**中方县住房和城乡建设局2023年城镇老旧小区配套基础设施改造专项资金绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

　 2023年，在县委、县政府和上级主管部门的关心指导下，我局积极推进老旧小区改造工作。城镇老旧小区改造工作是全面改善老旧小区现有道路、雨污管道等配套设施功能不全，完善老旧小区亮化、绿化、健身休闲提质工程，创建宜居环境，依据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发【2020】23 号)和《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》(建建城【2020】50 号)文件要求，2021年度的老旧小区改造项目有中方老街片区老旧小区、玉屏山小区和老市居民区，中方老街片区老旧小区改造的主要内容包括建设枫香路(滨江路至中方大道段)、新建给排水管网、强弱电改造、街巷道路改造、设立路灯。2023年完成桃花源老旧小区改造，该小区涉及改造37栋房屋，1161户。主要建设内容为：燃气管网建设及改造，给水管网改造，雨污分流，改造污水管网，雨水管网清理，弱电改造，新增停车场，新增绿化，道路修缮，屋面防水，外墙防水，加装电梯，新增路灯，监控设施，小区文体设施及宣传栏等。资金来源为申报上级专项资金、县财政配套，到位资金1777万元，项目分期实施。一期于2023年6月30日开工建设，已完成坡屋面修缮、路面修缮、路面扩宽与停车位开挖、雨水沟清淤、污水管道等工程量，占总量的80%，力争2024年9月完成。2024年2月22日，项目二期完成招投标，中标金额715.84万元，3月22日正式进场施工。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：完成老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件:合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。

2、阶段性目标：加强桃花源老旧小区配套基础设施改造项目建设，完成该小区涉及改造37栋房屋，共1161户。2023年完成坡屋面修缮、路面修缮、路面扩宽与停车位开挖、雨水沟清淤、污水管道等工程量的80%，提高居民的幸福感和获得感，为市民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：对我县老旧小区改造既定目标实现数量、完成情况、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

2、本次绩效评价的对象和范围：2021-2023年度桃花源老旧小区配套基础设施改造项目建设单位和主管单位。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

2、评价方法：因素分析法。

3、评价指标体系及评价标准详见附表。

（三）绩效评价工作过程。

2024年8月初，由本局谢洪林副局长主管，财务室牵头，建设工程管理股、建设工程服务中心、乡村建设事业服务中心、城乡建设管理股及科技与设计管理股组成的绩效自评工作领导小组。根据预算管理和绩效评价相关制度和文件，制定本次绩效评价工作的自评工作方案，向参与本次评价的股室下达绩效通知书，各股到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。由财务室填写<<项目支出绩效自评表>>进行自评。然后再运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，组织开展绩效评价，撰写本项目的绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

（一）综合评价情况

项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目按计划组织实施。

在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了桃花源老旧小区配套基础设施改造项目资金及时支付到位。

（二）评价结论

项目综合评价较好，民众满意度较高。从项目管理、项目资金、环境影响、社会评价各方面都得到了社会各界的好评，评份分值为93分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：

1、项目立项：依据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发【2020】23 号)和《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》(建建城【2020】50 号)文件要求。

2、绩效目标：项目设立了科学合理的绩效指标体系，一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明化情况。

3、资金投入：2023年桃花源老旧小区配套基础设施改造项目年初预算资金1024.8万元。2023年实际支付桃花源老旧小区配套基础设施改造项目18645万元，支付以前其他老旧小区改造项目587.03万元。

（二）项目过程情况分析

１、项目资金到位情况分析

2023年中央预算内资金中财综指（2022）0003号结转322.05万元及湘财预（2022）0314号中央直达资金469.55万元。

县财政中财综指（2021）0009号结转964.21万元、中财综指（2021）0025号结转75.88万元、中财建指（2020）0085号结转480.67万元。

2、项目资金使用情况分析

2023年1-12月，共支付进度款773.48万元，其中通过中央预算内直达专项资金支付186.45万元，中央预算内结转上年资金257.93万元，县级结转上年资金329.1万元。所有资金支付严格按照县财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理，建立专账，实行专款专用，所有补助资金全部拨付老旧小区改造项目，使用过程中加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督。

3、项目资金管理情况分析

2023年老旧小区改造项目资金及时足额拨付到位，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。资金的拨付有完整的审批程序和手续。所有项目开支通过国库集中支付，施工单位领款时必须提供工程施工合同、工程结算单、发票等，财务手续齐全。

（三）项目产出情况

1、2023年中方县城镇老旧小区配套基础设施改造工程项目预期目标完成程度：严格按照确定的建设内容和时间节点推进。

2、项目实施对经济和社会的影响：通过老旧小区改造项目的建设，有效改善老旧小区居民的住房条件和生活环境，提升居民幸福指数，促进社会和谐稳定，也为城市功能与品质提升打下了基础。

（四）项目效益情况。

项目综合评价较好，民众满意度较高。 从项目管理、项目资金、环境影响、社会评价各方面都得到了社会各界的好评。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

主要经验及做法:一是成立中方县老旧小区改造工作领导小组。二是深入现场调研、紧扣群众需求。组织可研单位、设计单位、相关部门成立工作小组深入小区现场，了解每个小区现状、小区居住功能性缺陷，针对性制定小区改造实施方案。三是长远布局、创建宜居县城。为全面改善老旧小区现有道路、雨污管道等配套设施功能不全，完善老旧小区亮化、绿化、健身休闲提质工程。与发改、财政紧密协调，有步骤、有计划长远推进。

存在的主要问题与困难:一是改造中对“四线"隐患多，整治难，前期对问题估计不足。因电力线、电话线、电视信号线及其他通信网络线“四线”，违章乱拉、乱挂存在安全隐患，并且管线资料缺失等影响工程进度。二是开工前期工作不充分，施工现场管理不到位。由于项目安全文明措施不规范、不到位，施工期间对小区居民生活造成较大影响，不便于采用大面积施工和 24小时不间断施工，影响工程进度。三是前期推进工作不到位。老旧小区改造项目前期设计、财评、招投标手续等工作严重滞后,为完成考核目标,造成建设周期不科学，工期短影响工程质量。

**六、绩效评价结果应用建议**

　　建议:实施老旧小区改造项目时，配套部分工作经费。预期主要社会效益这块没体现出来，老旧小区的改造范围和申报条件政策要进一步放宽松，将城镇规划区内的非国有土地上配套设施不完善的小区一并纳入老旧小区的改造范围，同时延伸到建制乡镇。进一步加强老旧小区改造工作力度，增加年初财政专项资金预算，加大老旧小区改造资金投入。

附件：1.项目支出绩效自评表

1. 项目支出绩效评价指标体系

**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城镇老旧小区配套基础设施改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | 中方县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1024.8 | 1024.8 | | 773.48 | 10 | |  | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强桃花源老旧小区配套基础设施改造项目建设，完成该小区涉及改造37栋房屋，共1161户，支付以前年度程款 | | | | | | 加强桃花源老旧小区配套基础设施改造项目建设，完成该小区涉及改造37栋房屋，共1161户，支付以前年度程款 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 道路翻修（米） | | | 2720 | 2720 | 10 | 9 | |  | | |
| 改造水管（米） | | | 5620 | 5620 | 5 | 5 | |  | | |
|  | 改造污水管网（米） | | | 5500 | 5500 | 5 | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按期安成率 | | | 100 | 80% | 10 | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 工程总成本（万元） | | | 1024.8 | 773.48 | 10 | 9 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 完善城市 污水处理系统 | | | 是否提高 | 很大提高 | 10 | 9 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善人民群众居住出行条件 | | | 是否改善 | 很大改善 | 10 | 9 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善生态环 | | | 很大提高 | 很大提高 | 5 | 5 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 改善片区居民生活条件 | | | 很大提高 | 很大提高 | 5 | 5 | |  | | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：片区居民满意度 | | | 100% | 95 | 10 | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | |  | | |

附件2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分  值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项符合法律法规得2分、相关政策得1分、符合发展规划得1分，不符合不得分 | 4 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目申请符合相关要求得2分、设立过程符合要求得1分，不符合不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标得1分，绩效目标依据充分得1分  符合客观实际得1分，与资金量相匹配得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，指标值清晰得2分缺一项扣2分 | 4 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得1分，内容与项目匹配1分，按照标准编制得0.5分，资金与工作任务匹配0.5分，缺项对应项不得分 | 3 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度合理得2分，缺一项扣1分 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率100%得3分，每每减少5%扣1分 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得4分每减少5%扣1分 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规得2分，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，符合项目预算批复规定的用途得1分缺一项扣1分 | 3 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；制度是否合法、合规、完整得2分缺一项扣1分 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 遵守相关规定得1分，项目调整手续完备得1分；资料及时归档得1分，项目实施落实到位得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 工程款实际支付率100%得8分，每减少5%扣1分，扣完为止 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 工程竣工验收合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 施工图审查期限20日内计8分，超过一天扣0.5分 | 7 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目成本控制在总成本范围内，得8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 效益评价优20分、良好16分、及格12分、不及格0分 | 19 |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度100%得8分，每减少5%扣1分扣完为止 | 7 |
| 总分 | | | 100 |  |  |  | 93 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标