

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：冀财综【2022】49号老旧小区改造资金

主管部门（公章）：玉田县住房和城乡建设局

项目负责人：

联系电话：0315-6165676



2024 年 4 月 17 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

承担玉田县住房公积金和各级维修基金的监管责任,确保公积金和各级维修基金的安全和有效使用。

承担玉田县燃气(天然气)行业和燃气(天然气)安全监管的责任。负责组织协调、监督管理燃气项目建设;负责我市天然气长输管线及场站的监管;负责管道燃气特许经营的监督管理;负责核发燃气行业经营许可;组织或参与燃气事故的调查处理;参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。

贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的法律法规和政策;组织起草玉田县相关地方性法规、规章、政策和标准,经批准后组织实施。

承担玉田县建筑市场和建设行业监管责任。规范建筑市场;负责勘察设计行业及市场管理;监管玉田县建设工程(含勘察设计和与工程密切相关的设备材料)招标投标活动;负责建设工程造价和工程合同管理。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题,按照行政事业单位绩效评价规范的要求,全面建立有效实施绩效评价工作管理,确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围,规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目:

(一)绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案,健全工作机制,按照评价要求,建立适合本单位实际情况的实质体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,

有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- （4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；
- （5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；
- （6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
- （7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

根据《财政部 住房城乡建设部关于印发【中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法】的通知》（财综【2022】37 号）和《河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于做好 2023 年城镇保障性安居工程绩效自评工作的通知》文件要求，玉田县住房和城乡建设局组织对玉田县 2023 年老旧小区改造项目绩效评价。

（四）本次绩效评价的局限性

2023 年我县共改造完成老旧小区 12 个，总投资 4302 万元，惠及居民 1827 户，实现了惠民生和促发展双赢。现从资金管理、项目管理、产出效益三个方面、14 项指标，对我县老旧小区改造工作逐项进行了评价。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

2019 年以来，住建部、发改委、财政部印发《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》，全面推进城镇老旧小区改造。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和公共服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。李克强总理在今年《政府工作报告》中也对城镇老旧小区改造工作作出部署。所以很多城市将老旧小区的基础设施改造纳入了改造的范畴，通过中央奖补的方式改造小区的基础设施，从而达到城市发展和居民生活的要求。对老旧小区改造工作的推进，可以在很大程度上改善居民的居住条件和生活质量，提高群众的安全感、幸福感、获得感；加强和创新了基层社会治理，营造出了共建共治共享的社会治理格局。

玉田县老旧小区大多建于 2000 年前后。受当时经济条件的限制，小区建设标准低，规划的基础设施和配套建设等均比较落后，加之在长时间的使用之下，许多基础设施出现了老化、破损等问题，如小区的屋面漏水，雨水管老化，供热管网以及单元门损坏等，已达不到居民的生活需要，再加之小区内居住环境较差，对于城市面貌和城市形象产生了严重的影响。

因此，玉田县住房和城乡建设局在县委、县政府的正确领导下，依照国家、省、市老旧小区改造的文件精神实施玉田县 2023 年老旧小区改造项目，共涉及电力楼，县社楼小区，农行楼，中行楼，中行楼小区，金谷公寓，帅府 C02、C04、C05，帅府 D 区 D01-03，兴旺小区，移动家属楼，

帅府小区 A 座、B 座、A01-03、B01、B06、B07、B08、新 B09，兴春家园等 12 个小区，针对小区内的外墙保温，屋面防水，雨水管换新，更换单元门工程等进行改造，改造内容均符合国家支持 2023 年城镇老旧小区改造的范围。

（二）项目总体绩效目标

项目建设完成，改造居民满意。

（三）项目分项绩效目标

按照施工进度及时拨付工程款，改造质量符合要求。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分。

其中项目立项单位得分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。

绩效目标单位得分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体。其中：资金管理单位。我县城镇老旧小区改造政府、社会力量、居民资金共担机制已初步建立，2023 年全县改造完成老旧小区 12 个，累计投资 4302 万元，其中，中央资金 1307 万元，占比 30%；企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资 447 万元，占比 10%；县级财政安排资金 2548 万元，无省级财政奖补资金，通过政府专项债券共筹集资金 1000 万元。2023 年改造的 12 个小区，由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区 4 个，占年度计划改造小区比例为 33%；帅府 A、C、D 区有垃圾分类，帅府 C 区有充电桩，兴旺小区有充电桩。居民出资参与改造的小区 12 个，涉及小区居民供暖分户改造等内容，占年度计划改造小区比例为 100%。

组织实施单位。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体情况。

其中：产出数量。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量。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。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时

间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本。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，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体较好。

其中：项目效益。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。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 98 分，优秀。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作

紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题：无