

项目支出绩效评价报告

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《丰台区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2023]44号）等文件要求，对“2022年老旧小区综合整治完善类项目”实施绩效评价，形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目基本情况

项目名称：2022年老旧小区综合整治完善类项目

实施部门：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处

项目开始时间：2023年1月

项目完成时间：2023年12月

2.项目实施背景

老旧小区改造是融入新发展格局的重要工作，既是重大民生工程，又是“城市更新”行动中重要工作内容，同时也是“双循环”战略、创新基层治理的重要抓手。按照市委市政府决策部署，紧密围绕“七有”“五性”，结合丰台区实际情况，坚持问题导向、群众生活需求导向，扎实办好民生实事，特别解决好群众的操心事、揪心事、烦心事，不断提升我区城市管理精细化水平，推进共建共治共享。对辖区失管小区进行梳理，进行专项整治，切实改善居民居住条件，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3.项目主要内容

根据丰台区老旧小区专项整治工作方案，结合2023年丰台街道办事处工作计划，以“治理+改造+管理”的思路，系统推进老旧小区综合整治工作。针对已进行过节能抗震改造的小区，包括环境整治、配套设施改造建设、加装电梯等，在楼内对上下水管线改造，在楼外架空线入地和线缆规整；对室外环境进行绿化补建、道路破损修补等整治提升。

4.资金投入和使用情况

该项目2023年批复资金165万元，实际支出165万元，预算执行率为100.00%。主要用于老旧

小区综合整治完善类项目工程费用、设计费、监理费、招标代理费（含评审专家费）、预算编制费等，具体使用情况见下表：

资金使用情况表

单位：万元

序号	支出内容	支出金额	占比
1	工程款	145.9037	88.43%
2	设计费	8.697	5.27%
3	监理费	8.5535	5.18%
4	招标代理费	0.45	0.27%
5	预算编制费	1.3958	0.85%
总计		165	100%

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

丰台街道办事处 2022 年老旧小区综合整治完善类项目总体绩效目标：提升居民居住质量，改善

小区环境。室内上下水管线改造、室外架空管线改造、道路破损修复、改善立面效果。

2.绩效指标

老旧小区综合整治完善类项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	涉及改造楼栋数量	=	7	栋	15
	质量指标	保障整治工作开展	定性	保障到位	级	15
	时效指标	预算支出时间	≤	12	月	15
效益指标	社会效益指标	提升居民居住质量，改善小区环境。	定性	高中低	级	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤	165	万元	15

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，

资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》，从决策、过程、产出、效益四个方面，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。原则上项目决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

组建评价工作组。综合办主管领导任组长，由综合办（财务部门）和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，由资金列支的实施部门对项目开展自评，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅相关政策、职能文件等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过整理原始资料、年度总结报告等项目资料，查阅财务会计资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否实现预期效益，使得辖区群众获得安全感和幸福感。

3. 资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

“2022 年老旧小区综合整治完善类项目”资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。根据绩效评价体系测算（详见附件），支出绩效评价得分是：项目决策 10 分，项目管理 20 分，项目产出 40 分，项目效益 28.5 分，总绩效得分 98.5 分，绩效评定级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标。

该项目绩效目标为在市委、区委的坚强领导下，紧密围绕“七有”“五性”，结合丰台区实际情况，坚持问题导向、群众生活需求导向，扎实办好民生实事，特别解决好群众的操心事、揪心事、烦心事，不断提升我区城市管理精细化水平，推进共建共治共享，丰台区对辖区失管小区进行梳理，进行专项整治。丰台区政府出台丰台区 2022 年老旧小区专项整治工作方案，按照具体改造内容分为基

础类、完善类、提升类三类。根据丰台区财政局的指导意见，下达丰台街道办事处 2022 年老旧小区综合整治完善类项目资金 165 万元。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，围绕部门职能，结合丰台街道办事处实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置较为科学，任务明确具体，预期效果体现比较充分。

2、资金投入。

2023 年 10 月 23 日丰台区财政局《关于下达 2022 年老旧小区综合整治完善类项目的通知》（丰财街镇内暂存指[2023]5223 号）下达丰台街道办事处 2022 年老旧小区综合整治完善类项目资金 165 万元，2023 年该项目实际支出 165 万元。

评价分析认为：该项目资金足额、及时到位，为丰台街道办事处相关工作提供了资金支持。

（二）项目过程情况。

1、资金管理。

2022 年老旧小区综合整治完善类项目资金自 2023 年 10 月 23 日开始下达共计 165 万元，指标文号分别为：丰财街镇内暂存指[2023]5223 号。所下达的全部资金用于丰台街道老旧小区综合整治

完善工作，与预算规定的使用范围完全一致，预算执行率 100%。

2、组织实施

在管理使用老旧小区综合整治完善类项目资金过程中坚持专款专用原则，严格执行《丰台街道办事处“三重一大”管理规定》、《丰台街道财政性资金投资项目管理办法》和《丰台街道办事处资金支出使用管理办法》等相关规定，做到了规范使用流程，合理支付每一笔资金。凡涉及大额资金的支出项目，提交主任办公会及工委（扩大）会研究讨论；涉及政府采购服务的资金支出，在保障资金支出效率质量的前提下，严格执行政府采购等相关政策；涉及工程支出，按照投资评审、合同管理等制度要求落实，为整体的辖区老旧小区综合整治完善工作提供基本保证。

评价分析认为：该项目执行制度严格，财务管理规范，资金支付过程严谨，审批手续完备，组织实施情况良好。同时，制定了项目实施方案，明确了项目工作内容、项目预算、人员分工等，指导该项目有序、按计划完成。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。根据区房管局《丰台区 2022 年老旧小区改造工作方案》的指导和部署，丰台街道 2022 年完善类老旧小区改造项目共涉及七栋居民住宅楼，涉及居民 32 个单元，289 户居民。

2、质量指标。落实老旧小区综合整治完善项目要求，提升居民居住质量，改善小区环境。室内上下水管线改造、室外架空管线改造、道路破损修复、改善立面效果。

3、时效指标。按照街道老旧小区综合整治完善工作整体安排及实际进展支付相关经费，并于12月底完成全部支出。

4、成本指标。控制老旧小区综合整治完善项目成本，严格按照工程管理办法监督工程进度、质量和安全，针对工序、工艺、质量等专业问题，有效提高资金使用效率。

（四）项目效益情况。

1、经济效益。保障辖区社会秩序及经济发展，通过老旧小区改造提升城市管理精细化水平，推进共建共治共享，实现经济平稳有序发展。

2、社会效益。组织改造、物业管理条例落实等政策宣传，结合居民关心问题耐心细致解答，引导居民关心关注老旧小区改造、树立付费享受物业服务观念、形成共创美好家园的良好意识。

3、服务对象满意度指标。系统推进老旧小区综合整治工作，切实改善居民居住条件，不断增强

人民群众获得感、幸福感、安全感，获得绝大多数涉及改造的老旧小区居民的好评与认可。但未开展满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

未发生偏离目标的情况。

六、有关建议

无

附表

项目支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
决策 (10 分)	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	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	绩效目标明确	2.5	2.5
		绩效指标明确性	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	绩效目标细化、量化	2.5	2.5
	资金投入	预算编制科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确	预算内容与项目内容是否匹配	1	1

过程 (20 分)	(5 分)	性	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	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	1	1
		资金分配合理性	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	资金分配依据充分, 额度合理	3	3
	资金管理 (10 分)	资金到位率	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%	3	3
		预算执行率	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%	3	3
		资金使用合规性	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	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	1	1
				资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1
				符合项目预算批复或合同规定的用途	1	1
				不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	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	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	1	1
				财务和业务管理制度合法、合规、完整	1	1
		制度执行有效性	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	遵守相关法律法规和相关管理规定 (政府采购、评审)	2	2
				项目调整及支出调整手续是否完备	2	2
				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	2	2

				项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2	2
产出 (40 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率	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	涉及改造的七栋居民住宅楼, 涉及居民 32 个单元, 289 户居民	12	12
	产出质量 (12 分)	质量达标率	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	落实老旧小区综合整治完善项目要求, 提升居民居住质量, 改善小区环境。	6	6
				室内上下水管线改造、室外架空管线改造、道路破损修复、改善立面效果	6	6
	产出时效 (6 分)	完成及时性	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	按照街道老旧小区综合整治完善工作整体安排及实际进展支付相关经费, 并于 12 月底完成全部支出	6	6
	产出成本 (10 分)	成本节约率	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	控制老旧小区综合整治完善项目成本, 严格按照工程管理办法监督工程进度、质量和安全, 针对工序、工艺、质量等专业问题, 有效提高资金使用效率	10	10
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	实施效益	项目实施所产生的效益	经济效益: 实现经济平稳有序发展	5	4.5
				社会效益: 引导居民关心关注老旧小区改造、形成共创美好家园的良好意识	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	辖区居民满意度>90%	10	9
合计					100	98.5