

2022 年老旧小区改造工程配套基础设施（管道部分）

项目绩效评价自评报告

（2022 年度）

政策(项目)名称： 2022 年老旧小区改造工程配套基础设施
（管道部分）项目

项目承担单位：南岔县环境卫生服务中心

项目主管部门：南岔县政府

评价单位（公章）：南岔县环境卫生服务中心

评价工作组成员：张晶 丁岩 李雪梅

填报日期： 2022 年 12 月 31 日



Handwritten signature and date: 2022/12/31

2022 老旧小区改造工程配套基础设施 (管道部分) 项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一)、项目概况

1、建设年限

建设期 5 个月，从 2022 年 8 月至 2022 年 12 月。

2、投资规模

总投资 2488 万元，其中坝东小区配套基础设施改造 1646 万元；宏光小区配套基础设施改造 842 万元。

四、建设规模及内容

南岔县 2022 年老旧小区改造工程分为坝东小区、宏光小区 2 个。

坝东小区改造建设年代为 1991 年-1996 年住宅楼 10 栋，总户数 557 户，总建筑面积为 34976.96 平方米。配套基础设施主要改造内容为：改造供水管网 1015m；改造排水管网 2674m；改造供热管网 1037m；改造小区内道路 13239.81 m²；人行道板铺装 11122.76 m²；庭院绿化 11768.71 m²；路灯 79 盏；停车场位 167 个。

宏光小区改造建设年代为 1998 年住宅楼 13 栋，总户数 535 户，总建筑面积为 38944.77 平方米。配套基础设施主要改造内容为：改造供水管网 865m；改造排水管网 1991m；改造供热管网 850m；改造小区内道路 6386.37 m²；人行道板铺装 7060.38 m²；庭院绿化 5214.44 m²；路灯 35 盏；停车场位 218 个。

(二)、项目绩效目标

按照《国家发展改革委关于印发〈中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法〉的通知》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将老旧小区改造配套基础设施中央预算内投资下达的资金，规范使用、加快老旧小区改造燃气管道等老化更新改造项目建设。

二、绩效评价开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

进行科学规范的绩效评价、加强资金使用效率和产出效率。

（二）、绩效评价方法

（1）通过专家咨询、现场调研、监督进度、掌握工程施工情况等方式收集各方意见和建议。

（2）指导相关人员填报《项目支出绩效目标表》。

（三）、绩效评价人员组成：

（1）确定评价组工作成员

组长：张晶

副组长：丁岩

成员：李雪梅

（四）、绩效评价工作过程

1、评价工作组结合绩效评价工作要求，拟定《项目评价工作方案》，方案中包括评价对象、内容、方法、时间安排等。

2、评价工作组结合实际情况调研

（1）通过专家咨询、现场调研、监督进度、掌握工程施工情况等方式收集各方意见和建议。

（2）指导相关人员填报《项目支出绩效目标表》。

(3) 评价工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，出具评价意见，得出评价结论，完成《项目绩效评价自评报告》。

3. 绩效评价方法

本次项目绩效评价主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

三、评价结论及分析

本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在除专项资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算等情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。

四、绩效评价指标分析

2022 年老旧小区改造工程项目是县政府投资建设的民生项目，该项目预计总投资 4387 万元，其中宏光、坝东两个小区的配套基础设施改造总投资为 2488 万元，两个小区楼本体改造工程总投资 1899 万元，资金由一般公共预算安排，因是公益性项目，不产生资金收益。项目的实施，能够推动地区整体的发展，带动经济结构升级，能够提高社会效益和环境效益，具有深远的社会意义。工程整体绩效目标完成度较高，对南岔县域经济和生态环境质量提升做出了积极的贡献。

1、经济效益

2022 年老旧小区改造工程对我县经济发展带来了直接的正向影响。

2、社会效益

2022 年老旧小区改造工程对提高南岔整体社会效益带来了有效的正向影响。

3、生态效益

2022 年老旧小区改造工程对南岔生态环境建设产生了直接的影响，提升人民群众居住环境质量。

4、社会公众或服务对象满意度

2022 年老旧小区改造工程收到党委和社会群众的一致好评，满意度良好。

五、项目主要经验及做法

该项目绩效目标明确，符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，多数采用定量描述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、能实现、可考核。此项工程为民生建设项目，由县级财政安排预算资金，预算总投资为 4387 万元，其中宏光、坝东两个小区的配套基础设施改造总投资为 2488 万元、两个小区楼本体改造工程总投资 1899 万元，在财政可承受能力范围内，符合财政事权与支出责任相适应原则。本工程为老旧小区配套基础设施改造项目，是居民住宅小区基础设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平有着重要的作用。

项目建成后的直接受益者是老旧小区居民，体现了人民群众利益至上的思想，是为人民群众谋福利的具体行动，其社会效益十分明显的。

六、存在问题及原因分析

（一）存在问题

- 1、预算测算客观性有待提高。
- 2、项目实施过程中部分制度执行规范性有待提高。

（二）改进措施

- 1、全面建设奖惩制度，深入绩效理念。
- 2、做好相关工作人员培训、提高业务能力。
- 3、在全面实施预算绩效管理的过程中要对各个环节及时进行监督、尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制。

七、意见建议

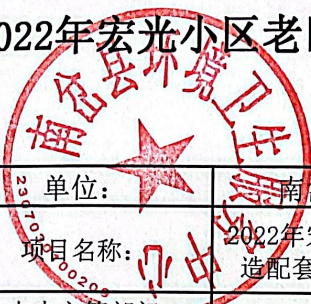
无

八、需要说明的问题

无

2022年宏光小区老旧小区改造配套基础设施管道部分（项目）绩效目标自评表

（2022年度）



单位：	南岔县环境卫生服务中心					
项目名称：	2022年宏光小区老旧小区改造配套基础设施（管道部分）项目	部门年度预算项目填1年度新增项目填2。				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位	南岔县环境卫生服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	304	304		100%	
	其中：中央补助	304	304		100%	
	地方资金					
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初预期设定目标		全年实际完成情况			
	按照《国家发展改革委关于印发〈中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法〉的通知》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将老旧小区改造配套基础设施中央预算内投资下达的资金，规范使用、加快老旧小区改造燃气管道等老化更新改造项目建设。		完成年度总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成城镇老旧小区改造保障性安居工程配套基础设施（管道部分）建设	完成城镇老旧小区改造保障性安居工程配套基础设施（管道部分）建设	已完成年度目标	
			项目完成率	100%	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	70%	70%	
			全年预算资金支出率	100%	100%	
	成本指标	节约成本、保质保量	98%	98%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对城镇居民生活环境质量的改善	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	可持续作用	可持续	可持续	
		可持续影响指标	改善居民生活环境、改善生态质量	有效提高	有效提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	
.....						

注：1. 此表需对照202x年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

2022年坝东小区老旧小区改造配套基础设施管道部分（项目）绩效目标自评表

（2022年度）



单位：		南岔县环境卫生服务中心							
项目名称：		2022年坝东小区老旧小区改造配套基础设施（管道部分）项目		部门年度预算项目填1年度新增项目填2。					
中央主管部门									
地方主管部门		实施单位		南岔县环境卫生服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		513		513		100%	
		其中：中央补助		513		513		100%	
		地方资金							
		其他资金（包括结转结余）							
年度总体目标	年初预期设定目标			全年实际完成情况					
	按照《国家发展改革委关于印发〈中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法〉的通知》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将老旧小区改造配套基础设施中央预算内投资下达的资金，规范使用，加快老旧小区改造燃气管道等老化更新改造项目建设。			完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	完成城镇老旧小区改造保障性安居工程配套基础设施（管道部分）建设	完成城镇老旧小区改造保障性安居工程配套基础设施（管道部分）建设	已完成年度目标				
			项目完成率	100%	100%				
		质量指标	质量合格率	100%	100%				
			预算编制到项目率	100%	100%				
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	70%	70%				
			全年预算资金支出率	100%	100%				
	成本指标	节约成本、保质保量	98%	98%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城镇居民生活环境质量的改善	有效提高	有效提高				
			生态效益指标	可持续作用	可持续	可持续			
		可持续影响指标	改善居民生活环境、改善生态质量	有效提高	有效提高				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%			

注：1. 此表需对照202x年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。