

# 保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

根据(2020)盐财预(基金)字第027号下达资金1139.35万元、根据(2020)盐财预(公共预算)字第295号下达资金179.352714万元、根据(2021)盐财预(基金)字第027号下达资金803万元、根据(2022)盐财预(基金)字第028号下达资金5.657476万元、根据(2022)盐财预(暂存款)字第127号下达资金23.7152万元，共计下达2151.07539万元，用于保障性安居工程及老旧小区改造。

主要绩效目标：完成对房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区及安定街（利民巷-教育小区北门口）、民生街（利民巷-鼓楼）和永清北路（花

马池街-安定街) 改造建设。主要为了完善城市排水系统, 解决城市内涝点积水问题及水域的污染问题, 提高居民生活水平。

## 二、绩效目标实现情况分析

### (一) 项目资金情况分析

#### 1、项目资金到位情况

保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金共计下达 2151.07539 万元, 实际到位资金 2151.07539 万元, 资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况

保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金预算资金支付进度落实到位, 2022 实际总支出为 1581.965803 万元, 结余资金 569.109587 万元, 资金执行率 73.54%。

#### 3、项目资金管理情况。

保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理, 严格执行各项制度规范, 全部按照合同要求付款, 资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求, 保证资金的合理使用, 做到专款专用, 无挤占挪用、虚列支出等情况。

### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成 5 个老旧小区内的道路硬化、绿化、庭院路灯、排水、供水、供热、电力、围挡等基础设施进行改造建设；对安定街(利民巷—教育小区北门口，道路全长 915 米)、民生街(利民巷—鼓楼街，道路全长 480 米)和永清北路(花马池街—安定街，道路全长 178.62 米)进行改造，改造建设内容有道路工程、雨水工程、电气工程、天然气工程及其他附属工程。主要工程量有挖除及新建给水管道 2220m；新建雨水管道 2450m，新建检查井 49 座，新建沉泥井 6 座，新建雨水口 106 座；挖除及新建污水管道 2670m，新建检查井 53 座，新建沉泥井 6 座，现状井破坏并修复 100 座；新建保温管 410m，新建采暖检查井 20 座；电缆入地及低压电缆分支箱 18 套，630KVA 箱变 7 套，400KVA 箱变 1 套，路灯智能控制器 3 套，单叉路灯 55 盏，路灯电缆及保护管 2079.8m；新建燃气管道 1516m；小区内部院落透水砖硬化面积 5206 平方米、健身器材 4 组、花岗岩树框 49 套、新建自行车棚 110 平方米、新建围墙及挡土墙 163.05 米、花岗岩绿化道牙 110 米、给水管 266 米、砖砌给水检查井 21 座、排水管道 463 米、预制混凝土雨水口 6 个、预制混凝土排水检查井 46 座、预制混凝土化粪池 5 座：供热管道 530 米、砖砌采暖检查井 18 座、电动车充电桩 1 组、配电箱 1 台、低压分接箱 1 台、太阳能庭院灯 19 盏。

(2) 质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

(3) 时效指标：项目按期完成率 100%。

(4) 成本指标：将成本控制在批复概算投资以内。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：盐池县老旧小区改造项目有助于改善盐池县的基础设施落后、自然投资环境较差、小城镇对产业和人口的集聚能力较弱、小城镇对周围地区辐射带动能力较弱的普遍现象，通过基础设施建设，基本达到建设社会主义小城镇目标，居民生活水平达到全区中等偏上水平，充分享受到经济社会发展成果，实现了物业的保值增值，为构建社会主义和谐社会打下坚实的基础。

(2) 社会效益：一、关注和改善民生的需要，小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便，迫切希望尽快改变这种状况。解决这些问题的关键就是要对小区进行综合整治，并建立健全管理机制，形成良性循环。二、构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境，通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲

健身活动场所等等，相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。三、提升城市良好形象的需要，随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口。因此，我们在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧小区的建设和管理。

（3）生态效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐射力，而且也为展示城市形象锦上添花。

（4）可持续影响：盐池县老旧小区改造建设项目符合国家统筹配置城乡资源和整体安排城乡布局，进一步完善小城镇重点地段、主要街道、园林绿化及其他专业规划要求。项目建设有利于逐步完善规划布局、基础建设配套、功能齐全、环境优美、卫生整洁、交通便利、生活舒适、经济全面发展的现代化小城镇。加强交通、能源、信息等基础设施建设，形成以人为本，完善服务体系及环境建设，达到小城镇提档升级作用。城镇老旧小区改造不仅有利于推动惠民生扩内需，也有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展，更好的推进城镇老旧小区改造工作，满

足人民群众美好生活需要。

### 3、满意度指标完成情况分析

该项目实施后的群众满意度达 96%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切期盼还有差距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。  
下一步改进措施：

1. 进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，分期分批组织实施。

2. 进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

3. 进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日