

# 盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目 绩效自评报告

为深入贯彻落实《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号），提高财政资金使用效益，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）及《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2023〕127号）要求，我单位组织相关人员对实施的“盐池县2022年城镇老旧小区改造项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区财政厅关于下达2022年城市规划建设管理奖补资金预算的通知》（宁财（建）指标〔2022〕92号）和《盐池县审批服务管理局关于批准〈盐池县2022年中央补助支持城镇老旧小区改造项目初步设计〉的批复》（盐审服管发〔2022〕147号）精神，现下达我单位2022年城市规划建设管理奖补资金300万元，专项用于盐池县2022年城镇老旧小区改造项目。

根据《自治区财政厅住房和城乡建设厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（宁财综

指标〔2022〕220号)文件要求,调减2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金764万元,调整后2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金有原来的933万元变成169万元。

根据《自治区财政厅住房和城乡建设厅关于下达2022年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》(宁财〔综〕指标〔2022〕273号)文件要求,现调减2022年自治区财政城镇保障性安居工程补助186万元,调整后该项资金由原来的254万元变成68万元。

根据盐财(预)指标〔2022〕263号下达城镇老旧小区改造项目资金140万元,为地方政府一般债券资金;盐财(建)指标〔2022〕189号下达城镇老旧小区改造项目资金300万元;盐财(综)指标〔2022〕158号调整后下达城镇老旧小区改造项目资金68万元;盐财(综)指标〔2022〕147号调整后下达城镇老旧小区改造项目资金169万元。项目共计下达资金677万元(其中15万元用于棚户区改造项目)。

主要绩效目标:根据<盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县2022年中央补助支持城镇老旧小区改造项目初步设计》的批复>(盐审服管发〔2022〕147号),盐池县2022年城镇老旧小区改造项目总投资1494.84万元。该项目计划2022年4月开工,2022年11月竣工,对盐池县城内石油家属楼等27个小区进行配套基础设施建设及节能改造,总建

筑面积 12.6 万平方米，涉及 1171 户居民。通过老旧小区改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。

## 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

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目下达专项资金 662 万元，实际到位资金 662 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目资金预算资金已全部到位，并按资金文件及项目建设要求和进度进行资金支付。2022 年实际总支出为 662 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

### （二）资金管理情况分析

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目专项资金严格按照《中央预算内投资项目补助和贴息管理办法》、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，按照项目进度及合同要求付款，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，能够做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2022 年该项目已完工并进行了初步验收，全年绩效目标已达成。

### （四）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：改造老旧小区数量 27 个；改造户数 1171 户；改造面积 12.6 万 m<sup>2</sup>；改造楼栋数 47 栋。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：项目按期完成率 100%。

（4）成本指标：项目严格按照预算资金控制成本，至完工，成本总额达到预定设定目标，整个项目成本控制在概算投资 1494.84 万元内。

#### 2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：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核辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

（2）社会效益：该项目的实施是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，提升城市良好形象的需要。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：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼洼，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的现状。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，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建设水平自然得到了提升。

（4）可持续影响：该项目的实施使老旧小区样貌焕然一新，旧小区变成了新小区，为居民创造了长期的优美的居住和生活条件。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。

### 3、满意度指标完成情况分析

我县在综合整治改造工程实施过程中，广泛深入地听取居民意见，切实解决居民生活中的突出问题，不断改善居民生活环境，进一步细化优化综合整治改造工程方案，真正做

到“体现民意、突出重点、形成导向、科学规范”。群策群力集中解决了一批群众关心的热点、难点问题，提升城市建设管理水平，得到社会各界的认可。受益群众对项目实施满意度达 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目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。

（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。

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 4 月 18 日