

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目 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“盐池县2022年城镇老旧小区改造项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初批复下达盐池县2022年城镇老旧小区改造项目资金预算和绩效目标情况

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，为县财政拨款；盐财（综）指标〔2022〕22号下达城镇老旧小区改造项目资金254万元，为自治区财政城镇保障性安居工程补助资金；盐财（综）指标〔2022〕23号下达城镇老旧小区改造项目资金933万元，为中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

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）年度中安排下达城镇老旧小区改造项目资金预算和绩效目标情况

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，为县财政拨款；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，为自治区财政城镇保障性安居工程补助资金；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，为中央财政城镇保障性安居工程补助资金。项目共计下达资金 677 万元，用于盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目。

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 677 万元，实际到位资金 677 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下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出为 677 万元（其中 15 万元用于棚户区改造），无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况

盐池县 2022 年城镇老旧小区改造项目专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》、《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，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：改造老旧小区数量 ≥ 27 个；改造户数 ≥ 1171 户；改造面积 ≥ 12.6 万 m^2 ；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，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

（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。该项目自评指标得分 94 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