附件2

崔各庄乡京旺家园公共设施维修项目

支出绩效评价报告

1. 基本情况

（一）项目概况。

京旺家园为我乡农村拆迁安置小区，其中1-7区居民入住已超过10年，小区部分公共设施的毁损情况比较严重，为消除安全隐患，我乡于2022年年底向区财政局申请进行京旺家园公共设施维修并通过立项，区财政批复施工资金682.84万元，实际施工合同金额677.31万元。改造涉及京旺家园1至7区，已于2023年9月竣工并通过验收，按区财政局支出计划，2023年度支出合同额80%即541.85万元，2024年度进行结算审计并依据核定金额支付。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目总体目标为完成京旺家园公共设施维修项目，共分为三个子项目，目标一为实施完成京旺家园单元门修缮工程，目标二为实施完成京旺家园外墙砖维修工程，目标三为实施完成京旺家园一四五区车库风道更换工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的主要目的在于全面、客观地评估京旺家园公共设施维修项目的支出绩效。本次绩效评价的对象为京旺家园公共设施维修项目的各项支出，包括维修费用、管理费用、其他支出等方面，评价对象为崔各庄乡京旺家园公共设施维修项目，范围涵盖项目必要性、项目可行性、项目经济性、项目效率性、项目效益性等。

（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。

事前评估工作由区财政局统一组织，并委托第三方机构具体参与实施，对项目必要性、可行性、经济性、效率性、效益性五个方面进行评估，并提出相关建议。

1. 绩效评价工作过程。

本次事前评估主要采用入户调研、查阅材料、专家咨询、专家评议等方式，结合项目单位提供的资料进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 11010523T000002072792-京旺家园公共设施维修项目 | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 崔各庄乡政府 | | | | | **实施单位** | | 崔各庄乡政府 | | |
| **项目负责人** | | 赵新伟 | | | | | **联系电话** | | 84304135 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | | 857.7119 | 541.85366 | | 541.85366 | | **10** | 100.00% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | | 857.7119 | 541.85366 | | 541.85366 | | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | | — |  | — |
| **其他资金** | |  |  | |  | | — |  | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| 提升京旺家园居住条件。 | | | | | | 京旺家园公共设施维修项目已于2023年9月竣工并通过验收，本项目提升了京旺家园整体居住条件。 | | | | |
| **绩 效 指 标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度** | **实际** | **分值** | | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **指标值** | **完成值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **惠及小区数量** | | | ＝7个 | 7个 | 15 | | 15 |  |
| **质量指标** | **工程质量符合国家相关标准** | | | 定性：优良中低差 | 优：严格按照国家相关建筑质量标准进行实施，确保了工程质量的合格与可靠。监理对材料及施工质量全程把控，确保工程质量符合国家相关标准。 | 15 | | 15 |  |
| **时效指标** | **工程完成时效** | | | ≤12个月 | 6个月 | 20 | | 20 |  |
| **成本指标** | **预算金额** | | | ＝8577119元 | 541.85366万元 | 10 | | 10 | 根据本项目绩效评估评估报告，建议对本项目“部分支持”，推测因为对接人员未仔细阅读，导致预算金额填报错误。 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **提升京旺家园居住条件** | | | 定性：优良中低差 | 优：项目共分为单元门修缮工程、外墙砖维修工程、一四五区车库风道更换工程三个子项目，其中单元门修缮工程施工内容为更换1区-7区175樘破损严重的单元门及36块公区玻璃；外墙砖维修工程施工内容为1、4、5、6、7区破损严重的6538平方米外墙砖进行修复；一四五区车库风道更换工程施工内容为1、4、5区破损严重的8290平方米车库石膏风道更换成镀锌钢板管道。大幅提升京旺家园居住条件。 | 20 | | 20 |  |
| **满意度** | **服务对象满意度指标** | **京旺家园居民满意度** | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 |  |
|  |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **100** |  |
| **填表人： 王鹏 联系电话： 84304199 填写日期：2024.3.12** | | | | | | | | | | | |
| 填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立项目工作领导小组，主管领导任组长，京旺物业经理任副组长，城乡办、社区办、京旺家园一、二、三、四社区、施工单位为成员。领导小组下设办公室，办公室设在京旺家园物业公司工程部，主要负责项目整体安排、居民协调、宣传引导、材料整理上报、协助施工单位进场施工等工作。

（二）项目过程情况。

**1.项目前期阶段。**收集居民意见，结合居民需求和小区实际情况确认施工内容，召开居民代表会讨论施工方案，做好信息公开和透明，公示施工内容等相关信息。

**2.设计及招标阶段。**根据初步方案和概算，委托专业设计单位设计方案，同时进行工程量清单编制和预算编制，为后续的招标工作提供依据。比选第三方招标代理公司制定招标方案和评标标准，通过发布招标文件、评标、定标等过程，确保招标过程公正、公平、公开。

**3.施工建设阶段**

**（1）每周例会机制。**项目施工后，各成员单位每周召开工作例会，专题调度项目进展及遇到的问题等内容，做到及时发现问题、第一时间研究解决问题，对于疑难问题要及时上报。

**（2）公示告知机制。**在项目开工、工程内容变化、发生影响居民生活的施工工序前均须通过小区单元门张贴公告、微信群、公众号等方式进行公示告知，确保居民知情。

**（3）信息报送机制。**各施工单位对开展的工作要做好工作材料整理，并及时上报领导小组办公室，由物业定期进行梳理汇总并存档备查。

**4.总结验收阶段**

**（1）汇总工程资料。**确保资料的完整性和准确性，验收后相关部门对工程资料进行备案和存档。

**（2）预验收阶段。**监理单位针对在施工及预验收过程中发现的问题，向施工单位提出相应的整改意见，施工单位及时整改并向监理单位反馈。

**（3）正式验收。**在监理预验收准备完成后，建设单位、社区、物业等参建单位组织验收委员会，验收委员会将会对工程的工程量、工程质量、外观等进行检查和评估，并对工程资料进行审核。

**（4）结算和移交。**在项目通过正式验收后，施工单位需将工程及相关资料移交给使用单位（京旺物业）。同时委托第三方造价公司进行工程的结算评审工作，根据核定金额进行结算。

（三）项目产出情况。

项目共分为单元门修缮工程、外墙砖维修工程、一四五区车库风道更换工程三个子项目，其中单元门修缮工程施工内容为更换1区-7区175樘破损严重的单元门及36块公区玻璃；外墙砖维修工程施工内容为1、4、5、6、7区破损严重的6538平方米外墙砖进行修复；一四五区车库风道更换工程施工内容为1、4、5区破损严重的8290平方米车库石膏风道更换成镀锌钢板管道。

（四）项目效益情况。

项目的绩效目标设置为“实施完成京旺家园单元门修缮工程、外墙砖维修工程和一、四、五区车库风道更换工程”，目前效益目标均已完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

有关科室及社区在项目全过程中充分注重居民意见的收集与信息公开，确保施工内容贴近居民需求。同时规范设计与招标流程，依托专业设计和公正公开的招标，保障项目质量和公正性。在施工阶段，实行定期调度机制，通过定期例会和公示告知机制，及时解决问题并减少施工对居民的影响。但部分施工如更换单元门、外墙维修为流水化施工作业，因施工涉及区域广，导致日常巡检中，有居民投诉施工垃圾未能及时清理的情况。接投诉后，项目部进一步完善现场监督机制，加强各施工单位内部的沟通，增加清理频率，同时协调社区、监理单位共同监督并维护施工现场的清洁。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。