附件 2

重点支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为改善人居环境，满足居民安全需要和基本生活需求，提升居民生活品质，双井老旧小区综合整治项目（劲松九区903、904、905号楼、广和南里二条8、11号楼、广和里1号楼）经北京市老旧小区综合整治联席会会议办公室确认，被列为我街道老旧小区改造项目。改造内容为广和里1号楼楼本体抗震节能综合改造，广和南里二条11号楼节能综合改造，劲松九区903、904、905号楼及广和南里二条8号楼上下水管道等单项改造，以及各小区公共区域环境整治。该项目总预算资金为4323.53万元，经事前绩效评估，最终预算资金2209.7万元。该项目已完成前期民意调查，方案设计，清单编制，施工单位招投标等工作，由于项目体量较大，项目根据小区划分为3个工程进行招标。一是双井街道老旧小区综合整治项目（劲松九区903、904、905号楼），施工单位为北京密云建设工程集团有限公司，合同金额625.138388万元。二是双井街道老旧小区综合整治项目（广和南里二条8、11号楼），施工单位为中土华建(北京)建设集团有限公司，合同金额533.889499万元；三是双井街道老旧小区综合整治项目（广和里1号楼），施工单位为北京

城建一建设发展有限公司，合同金额828.16019万元。根据签订的合同，2025年支出施工费558.4164231万元，二类费60.0852429万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

完成劲松九区903、904、905号楼、广和南里二条8、11号楼、广和里1号楼老旧小区改造，提升居民生活品质。

2.项目绩效具体指标

（1）数量指标：

改造楼体数量=6个

（2）质量指标：竣工率≥90%

（3）时效指标：项目时间≤1年

（4）经济成本指标：不超额支出≤1000万元

（5）社会效益指标：保障居民居住安全，抗震加固后保证楼体延长使用年限30年，定性

（6）服务对象满意度指标：群众满意度≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

绩效评价是通过系统化的评估机制，全面衡量项目的实施效果、资源利用效率以及社会经济效益，从而实现公共资源的优化配置和政策目标的落实。本项目评价目的一是保障财政资金的有效使用，核查项目资金是否严格按照预算执行，避免浪费或挪用。并对投入产出比进行评估，确保财政资金

以最小成本实现最大效益。二是提升项目管理水平，通过过程优化，识别项目实施中的管理漏洞（如进度拖延、成本超支），推动改进措施，确保工程质量，提前发现潜在风险，避免项目失败。三是验证政策目标的实现效果，评估项目对民生改善的实际贡献。四是为部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加适用于老旧小区改造项目支出的绩效管理工作方式。

2.评价对象

为改善人居环境，提升居民生活居住水平，加强资金管理，确保财政资金使用安全。本次绩效评价的对象为双井老旧小区综合整治项目（劲松九区903、904、905号楼、广和南里二条8、11号楼、广和里1号楼）。项目预算支出661.205406万元，实际支出618.501666万元，均为财政资金。评价范围是项目各阶段的执行情况，以及各类效益截止评价时点的完成情况。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（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。

绩效评价以公平、公正、公开为原则。从评价目标的设计、数据填报等环节，保证评价过程公开，程序规范合理，

应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果准确、客观和科学。

评价指标体系按“少而精”的原则，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等标准，设计指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领项目支出工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目基本实现了预期目标，项目完成后，能够满足居民安全需要和基本生活需求，提升居民生活品质，提高小区居民幸福感，安全感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

本项目实施过程管理制度健全，分工实施明确，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，财务核算规范。

（三）项目产出情况

根据老旧小区改造工作进度，按照与施工单位签订的合同，申请资金661.205406万元，支出资金618.501666万元。

（四）项目效益情况

老旧小区改造完成后，将满足居民安全需要和基本生活需求，提升居民生活品质，提高小区居民幸福感，安全感，获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施开展过程中，严格按照老旧小区改造政策及居民需求，制定切实可行的改造方案，确保改造效果达到居民满意。在资金使用方面，项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

根据老旧小区改造项目绩效评价工作的要求，成立绩效评价领导小组，订立评价流程。由项目负责人对照绩效目标填写《项目支出绩效自评表》，财务人员结合实际经费支出情况，撰写绩效评价报告。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。