2021年东风地区石佛营西里老旧小区综合整治项目绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

石佛营西里为东风乡2021年老旧小区综合整治项目， 2021年5月底经北京市老旧办确认，公共区域面积87605平方米，改造内容包括绿化补建、修补破损道路、完善公共照明、无障碍设施和适老性改造、完善垃圾分类投放收集站、补建停车位等，预算5457.77万元。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

通过改善辖区内老旧小区居民居住生活环境，把石佛营西里老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，增强居民的获得感、幸福感和安全感。

**2.阶段性目标**

本项目2024年目标是公共区域形象进度达到50%，改造面积4.38万平方米。

# 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的**

通过绩效评价，衡量老旧小区综合整治项目的绩效完成情况，分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为今后老旧小区整治工作积累经验。

**2.绩效评价对象和范围**

本次对2021年石佛营西里老旧小区综合整治项目实施绩效评价，涉及资金3088.53674万元。

## **（二）绩效评价思路及方法**

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，通过预定目标与实施效果比较进行评价。

**（三）绩效评价工作过程**

我部门组织参建单位、社区、物业对本项目从前期制定的产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对项目的完成情况进行了综合评价。

# 三、绩效评价指标分析

## **（一）项目决策情况**

**1.项目立项**

依据《北京市城市总体规划（2016-2035）》、《老旧小区综合整治工作方案（2018-2020年）》（京政办发〔2018〕6号）相关要求及实际情况，我乡制定了辖区内老旧小区综合整治内容。2021年5月，北京市老旧小区综合整治联席会议办公室印发《关于确认2021年第二批老旧小区综合整治项目的通知》（京老旧办发[2021]14号），同意实施石佛营西里老旧小区综合整治项目，项目有良好的政策相关性。

本项目经过我乡“三重一大”会议审议，并报送区联席办审批，通过后进行了政府采购立项，并开展招投标工作。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；并经过主任办公会、党委会集体决策。

## **（二）项目过程情况**

**1. 组织实施**

（1）组织管理情况

为将该项目组织实施好，我乡制定了石佛营西里老旧小区综合整治工作实施方案，成立了工作专班。委托第三方对本项目实行全过程建设组织实施管理和投资管理，负责投资、质量、工期和安全的控制。

（2）招投标情况

本项目主要通过招投标的方式选用服务单位，各单位的选用符合招投标法的相关规定。

（3）项目管理制度建设情况

我乡制定了内控管理制度，财务管理制度、项目实施方案等项目管理制度，管理制度较全。

（4）项目合同及资料管理情况

我乡与项目管理、设计、造价咨询、监理、施工等服务单位均已签订合同，工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

（5）项目监督管理情况

本项目建立了相应的监督管理制度，并聘请监理单位对项目进行过程监管。

**2. 资金投入及年度预算执行情况**

本项目预算5457.77万元，2024年度预算3088.53674万元，用于支付公共区域施工和施工监理的预付款、进度款，已全部支出。

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。

## **（三）项目产出情况**

**1.项目产出数量**

公区施工形象进度已完成工程总量的60%，2024年完成沥青铺装12000平米、其他铺装11000米、雨水管950米、给水管1300米、电缆预埋4800米、绿化修剪树木400棵，改造面积5万余平方米。

**2.项目产出质量**

分项验收合格，符合工程建设相关规范和验收标准，整体感观质量较好。

**3.项目产出时效**

本项目计划工期一年，于2024年8月开工，截至2024年12月形象进度达到60%。

**4.项目产出成本**

本项目通过事前绩效、履行招投标程序等有效控制成本，2024年形象进度完成60%，产生成本3088.53674万元。

## **（四）项目效益情况**

**1.项目实施的社会效益**

本项目完成后，能够改善居民生活环境，有效提升居民的生活品质，提升城市治理水平，稳定社会发展，项目具有良好的社会效益。

**2.项目实施的环境效益**

本项目的实施能够有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，提升老旧小区的整体居住环境；项目的实施具有良好的环境效益。

**3.项目实施的可持续影响**

目前石佛营西里物业长效管理机制已经建立，改造前已成立物业管理服务公司和物业管理委员会，可有效巩固老旧小区改造成果，防止改造后失管。本项目建成后有良好的社会效益和环境效益，有一定的可持续性影响。

**4.服务对象满意度**

本项目由于公共区域改造尚未完工，服务对象满意度进行了部分调查，90%的居民对改造比较满意。

# 五、存在的问题

绩效指标内容不完整，指标不够细化、量化，前期预算由于依据材料不完善，项目预算不够精确。

今后储备项目，做好详细摸底，统筹规划，提高预算准确度，尽可能完善绩效指标的内容设置，进一步细化指标。

东风乡政府

2025年2月