**项目支出绩效评价报告**

1. **项目基本情况**
2. **项目概况。**

南磨房乡2018年老旧小区综合整治项目（紫南家园小区、双龙南里小区）总投资40006.8万元，其中：中央直达资金3289.07万元，市、区级财政资金32717.73万元，乡自筹资金4000万元。2018年10月17日完成朝阳区政府采购立项手续，立项金额39732.9万元，非立项金额273.9万元。立项列项分为：1、楼体保温工程；2、电梯采购及安装工程；3、环境整治及提升工程；4、项目管理及造价咨询；5、设计；6、监理；7、勘察；共七项。

目前项目已支出金额18516.08万元，其中：中央直达资金3289.07万元，市、区级资金15227.01万元。

本项目综合整治的范围包括：紫南家园小区加装电梯、楼体节能保温改造、公共区域整治，双龙南里小区楼体节能保温改造、公共区域整治。

楼体节能保温工程改造建筑面积共计269426.47平米，其中紫南家园小区231515.29平米（南区18栋住宅，2栋公建，北区7栋住宅），双龙南里小区37911.18平米（3栋住宅）；紫南家园小区加装电梯121部。

本项目已于2019年9月18日完成所有参建单位的招投标工作，并按照各参建单位的完成工作节点依据合同完成了支付，目前项目正有序进行中。

1. **项目绩效目标**

总体目标：达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、进度指标、效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，成本指标不超过指标值。

阶段性目标：加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为市民提供一个安全、舒适、优美的工作和生活环境。2020年年底前双龙小区楼本体节能综合改造及环境整治提升已完工。2021年8月紫南家园小区楼本体节能综合改造完成98%，环境整治提升完成75%，增设电梯121部完成75%。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. **绩效评价目的、对象和范围。**
3. 评价目的：本次绩效评价在梳理本项目背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。
4. 评价对象：本项目实施主体-北京朝阳区南磨房乡人民政府
5. 评价范围：2018年老旧小区综合整治项目（紫南家园小区、双龙南里小区）的各项工作。
6. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**
7. 评价原则。绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。
8. 评价指标体系。本次项目绩效评价的评价指标体系分为决策、过程、产出指标、效益指标4个一级指标，分设10个二级指标，17

个三级指标。

1. 评价方法。本次绩效评价采取比较法，目标比较法是对建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。
2. 评价标准。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。
3. **绩效评价工作过程。**
4. 前期准备。确定绩效评价项目、指派绩效评价小组组长、确定评价任务的组织实施模式、组建合格的绩效评价小组等。评价小组要理解绩效评价任务大纲的具体内容，确定实施每项绩效评价工作的工作程序及底稿，安排任务分工，制定详细的工作计划，开展被评价对象研究。评价小组要确定项目参与方，制定实地调研计划，并准备同项目参与方会谈内容等准备工作。
5. 评价设计。评价设计指根据绩效评价目标设计详细的评价实施方案，包括完成项目基础信息表、设计绩效评价框架、选择证据收集方法、设计面访、座谈会和实地调研等的问题清单，进行人员、时间和经费安排等。绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价内容、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法、指标初评值等。
6. 组织实施。 评价小组对项目绩效目标有关情况和基础材料进行收集证据及核查。通过对被评价部门报送的基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。根据现场所收集和审核的证据资料，通过资料的审核，了解被评价部门的基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地勘察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。

结合通过座谈会、面访、现场勘查、实地调研中进行核查的情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

评价小组按照绩效评价等级规则中的要求，根据绩效评价框架中各“评价指标”的实际情况给出原始分值。再根据绩效评价取值表中的评价内容进行评价，参加评价规则、项目评级值和权重，得出初步项目绩效评价结果，并将初步评价结果和有关说明道达被评价部门进行意见征求。

1. 分析评价。

(1)通过采取听取情况介绍、实地考察、发放调查问卷、座谈咨询、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

(2)评价小组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查、调查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

(3)评价小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价结论。

1. **综合评价情况及评价结论**
2. **综合评价情况**

从项目的实施情况看，南磨房乡政府各部门领导、组织、协调有力，组织机构完备，人员分工明确，能够对各项工作进展情况进行及时调度，加强督导，定期通报，确保各项部署落实到位，针对调度中发现的问题，及时化解难题，加快改造进度。在整治改造过程中，多数项目点都能按照规定的程序进行整改，施工方通过政府采购公开招投标方式确定，与中标单位签订合同，资料较为完善。

1. **绩效评价结论**

项目整体支出绩效工作基本完成，达到预期效果。

1. **绩效评价指标分析**
2. **项目决策情况**
3. 项目目标分析。项目资金使用的预定目标明确。
4. 决策过程分析。项目的申报文件、报送的项目申报材料程序规范，充分争求小区居民意见建议，提出整治改造初步方案，且整治改造方案整治目标明确、量化并进行公示。
5. **项目过程情况**
6. 资金使用情况分析。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。
7. 财务管理情况分析。财务制度健全，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范。
8. 组织机构建立健全。
9. 依据京政办发【2018】6号文件编制了老旧小区综合整治改造规划设计方案。
10. 项目招投标及合同管理制度及执行情况分析。在施工过程中严格执行各项管控制度，通过政府采购公开招投标，并统一签订了合同。
11. 工程监理制度及执行情况分析。严格执行了工程监理制度，监理方案科学、手续完整，监理小结、日志、总结报告等齐全。
12. **项目产出情况**

2021年，本单位老旧小区综合整治改造工程项目实施以来，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，我乡两个老旧小区全面实施，双龙小区楼本体节能综合改造及环境整治提升已完工，紫南家园小区楼本体节能综合改造完成98%，环境整治提升完成75%，增设电梯121部已完成75%。

1. **项目效益情况**
2. 经济和社会效益分析

此次老旧住宅小区综合整治改造得到了当地群众的大力支持与拥护，与改造后小区的干净、整洁相比，旧小区的破败不堪历历在目，鲜明的对比让群众真正理解了民生工程意义和作用，群众得到到了实实在在的利益。可见，老旧小区改造的政策带来了温暖，良好的口碑在人民群众中树立，政府的惠民工作取得了良好的经济效益和社会效益。

1. 环境效益分析

对老旧小区进行整治，一直以来都是政府着力推进的民生工程。目前，列入整治的老旧小区推进工作顺利，现在，小区环境变好了，道路畅通了，房屋保温性能提高了，上下楼有电梯了，为居民营造了良好的生活环境。随着老旧小区改造提升工作的推进，将会进一步改善周边环境并提升居住品质，切实增强辖区居民的获得感和幸福感。

1. 可持续影响分析

老旧小区改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，进行以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**
2. **主要经验及做法**

通过实施 2018 年老旧住宅小区综合整治改造项目，极大的改善了群众居住生活环境。主管科室根据老旧小区的实际情况，本着因地制宜原则，实事求是、科学调查了小区自然条件，广泛征求居民意见和需求，解决居民关注的热点难点问题，使居民生活环境质量得到了切实的改善，主要经验与做法体现在以下方面：

1、政府主导、业主参与。南磨房乡高度重视，把老旧小区综合整治项目建设纳入重要议事日程和全街道重点建设项目，成立领导小组，建立组织机构，明确和落实各部门职责。广泛征求居民意见和需求。按照上级财政补贴资金的原则，扎实推进老旧小区综合整治工作。

2、先实用后美观。坚持改善民生原则，改造内容以楼本体节能综合改造、小区公共区域环境整治提升、加装电梯为主为主，进一步提高房屋宜居性。

3、因地制宜、阳光透明、完善机制、督导考核。老旧住宅小区整治改造实事求是、科学评估，尊重小区自然条件，突出自身特点。改造内容、规划设计、施工组织等内容都要公开公示，由独立第三方机构审计，实现阳光透明。着眼长远，建立长效机制，落实物业管理，基因整治成果。建立督导、检查、考核机制，发挥典型示范带动作用，对整治工作组织实施不力的及时问责。

1. **存在的问题及原因分析**

目前未发现存在的问题。

1. **有关建议**

1、加强项目决策，强化项目管理。明确项目目标，细化、量化；规范项目申报程序，做好项目宣传，按照规定开展前期调查，结合民意，提出整治改造方案；项目实施调整时应履行相应手续，涉及变更的，按照变更作调整手续。

2、严格执行评审，狠抓工程质量。

1. **其他需要说明的问题**

无。

1. **项目支出绩效评价评分表（下页）**

**项目支出绩效评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策  (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
|
|
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |  |
|
| 过程  （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
|
|
|
| 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
|
| 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
|
|
|
| 产出  （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
|
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
|
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益  （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
| 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） | | | | | | 100 | |