

新县新集老旧小区智慧更新改造项目

部门评价报告

项目单位：河南四星建筑工程有限公司
日期：2024年9月10日



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“新县新集老旧小区智慧更新改造”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为解决群众反映强烈的部分老旧小区基础设施落后问题，结合县城文明城市创建工作需要，县发投公司下属河南团星建筑工程有限公司谋划新县新集老旧小区智慧更新改造项目，项目总投资3.97亿元，拟对全县185个老旧小区中严重滞后的水、电、路、气、绿等基础设施进行实用化改造，惠及约1.2万户6.5万人，改造小区建筑面积约210万平方米。

目前已到位专项债资金4600万元，改造29个小区，已于2023年10月12日完成EPC项目招标，中标施工单位为新县宏辉市政有限公司，设计单位为河南建工建筑设计研究院有限公司。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要有增设各小区非机动车和机动车充电桩、改造雨污管网、路面修复、划定停车位、安防监控、安装充电桩、完善社区食堂、7点半课堂及老年活动室等设施。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

目前该项目已通过省财政厅评审的专项债额度为 6300 万元，2023 年 10 月已发行 4600 万元，其中建安费约 4200 万元（占比 92%），设计、监理、预算、审计决算等费用约 400 万元（占比 8%）。

2、项目预算资金到位情况

一期工程投资 4600 万元，截止 2024 年 8 月 31 日，已拨付河南团星建筑工程有限公司 2200 万元，并按照合同约定和施工进度拨付至新县宏辉市政有限公司。

（三）项目实施情况

截至 2024 年 9 月 10 日，已完成所有小区土建施工，正在安装智能设备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推

进城镇老旧小区改造提质的指导意见》、《信阳市人民政府办公室关于印发信阳市城市更新实施办法（修订稿）的通知》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、16 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20

分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

新集老旧小区智慧更新改造项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

新县新集老旧小区智慧更新改造项目解决了群众反映强烈的老旧小区基础设施不完善、老旧等问题，有效改善了居民的居住生活环境，提高了居民生活幸福感。提升了居民的方方面面，极大的解决了我县居民的生活水平。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

老旧小区在早期规划设计时，未充分预留停车位、充电桩等空间，且小区内公共空间有限，影响施工效率。

六、建议

加快推进智能设备采购安装。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新集老旧小区智慧更新改造项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	3	
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	3	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	4	
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)。	3	



		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	4	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	4	
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	4	
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	4	
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)。	4	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。	8	

	产出量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	
	经济效益 (6分)		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6	
效益 (30分)	社会效益 (6分)			6	
	生态效益 (6分)			6	
	可持续影响 (6分)			6	

	分)				
	社会公 众或服 务对象 满意度 (6 分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6	
总分	100			100	

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。