

# 新县新集镇上榨棚户区改造项目

## 绩效自评报告

项目单位：新县新集镇人民政府  
日期：2024年7月



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“新县新集镇上榨棚户区改造项目”进行了绩效自评，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

棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的民生工程，目的是改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。随着城市建设的发展，一些城中村村民转为市民，土地性质转为国有，但居住环境、居住条件没有改善，占据了城中大面积土地，城市基础设施无法改善，严重影响着城市的环境形象，危害着广大居民的身心健康，同时也制约着城市现代化的发展进程。2013年7月，国务院办公厅发布《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号），指出棚户区改造应符合城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造。2015年6月，国务院出台《国务院办公厅关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号），《意见》提出要依法合规推进棚改，切实做好土地征收、补偿安置等前期工作。

随着社会经济的快速发展，新县新集镇在基础设施条件、房屋结构及土地综合利用方面存在较大的不足，基础设施配套条件不完善成了房屋使用的最大局限，不符合现阶段新县社会经济快速发展对城市住房条件的要求。为优化投资环境，带动区域经济发展，改善群众住房条件，共享改革发展成果，促进社会公平，维护社会和谐稳定，帮助居民尽早住进配套完善的安置房小区，我单位申请实施新县新集镇上榨棚户区改造项目，以提高城镇土地利用效率，改善城乡居民的居住条件和生活质量。

## **2.计划实施内容**

新县新集镇上榨棚户区改造项目位于新集镇新城居委会上榨居民组。本项目主要对上榨棚户区进行改造，规划用地面积 16926.48m<sup>2</sup>（折合 25.39 亩），总建筑面积 61557.38m<sup>2</sup>。计划征收 222 户，新建安置住宅总套数 520 套。计划建设工期为 24 个月。项目于 2020 年 4 月开工，原预计完工日期为 2022 年 5 月，由于新县受到公共卫生因素的影响，造成多次停工，项目延期，改计划于 2023 年 12 月底竣工。

## **（二）资金投入和使用情况**

### **1.项目预算资金及来源**

项目计划总投资 22137 万元，其中，工程费用 19221.6 万元，工程其他费用 1491.4 万元，预备费 1032.7 万元，征地费 111.72 万元，土地平整费 36.58 万元，建设期利息 243 万元。资金来源为申请专项债券资金 5400 万元，配套资金 16737 万元。



## 2.项目预算资金到位情况

截至 2024 年 7 月 30 日，项目资金共计到位 6840 万元，其中，专项债券资金发行并到位 3500 万元，中央财政补助资金到位 1040 万元，单位自筹资金到位 1800 万元，县级财政统筹资金到位 500 万元。

## 3.项目资金使用情况

截至 2024 年 7 月 30 日，项目到位资金为 6840 万元，项目支出资金为 6840 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目实施情况

截至 2024 年 7 月 30 日，已完成征收工作，商业用房和住宅用房还在建设。2023 年，根据县政府统一调度，优先建设 5—8 号楼，5—8 号楼共建设安置房 217 套（住宅建筑面积 26852.67 平方米，商业建筑面积 2940.85 平方米），能够满足本轮安置 158 户的需求。

5—8 号楼建设进度如下：外墙漆已进入收尾阶段，室内抹灰已完成，室内公共部分内墙刮腻子，楼地面施工已完成，门、窗正在安装中，栏杆、扶手已全部安装完成，室内消防及水电安装已完成，屋面及防水工程已完成；楼栋间的三个地下车库已完成两个、最后一个地下车库一层顶板混凝土已浇筑完，正在进行二层钢筋绑扎和模板安装，地下车库外侧防水工程完成，7 至 8#楼门面房墙体工程完成；电梯正在安装中（8#楼电梯安装已完成）。护坡工程总体完成工程量已过半。龙王沟南岸挡墙已施工完成。



此外，我单位已对接消防、规划相关部门到现场对验收前期工作进行指导，为验收工作做好前期准备；《新县新集镇上榨棚户区改造项目安置工作方案》初稿（一期5、6、7、8号楼）已完成，待方案确定后进行公示；已对接房地产评估机构进行套房面积测绘，5、6、7标准层已进行测绘，待地下室和架空层全部完成后再进行面积最终测绘、核算，多项工作同时开展，提高工作效率。

## **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本次绩效评价主要依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《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意见》（豫发〔2019〕10号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）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、11 项二级指标、22 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 10 个三级指标，总分值 15 分，实际得 13.6 分，得分率为 90.67%。

### **（二）项目过程情况**

过程指标包括 3 个二级指标以及 4 个三级指标，总分值 25 分，实际得 23.5 分，得分率为 94%。

### **（三）项目产出情况**

产出指标包括 3 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 20.9 分，得分率为 69.67%。

### **（四）项目效益情况**

效益指标包括 2 个二级指标以及 4 个三级指标，总分值 30 分，实际得 27 分，得分率为 90%。

具体得分情况见下表。

新县新集镇上榨棚户区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	15	25	30	30	100
得分	13.6	23.5	20.9	27	85
得分率	90.67%	94%	69.67%	90%	85%

#### 四、项目实施过程中存在的问题及原因分析

##### （一）资金到位率较低，项目进度滞后

根据项目实施方案，本项目计划于 2023 年 12 月底完成，并应到位资金 22137 万元，但由于公共卫生事件的影响，以及财政资金紧张等原因，截至 2024 年 7 月，项目仍在建设，资金实际到位 6840 万元，未按照实施方案计划完成，项目整体进度滞后。

##### （二）档案管理不规范，部分要素缺失

我单位工作人员对项目资料进行查看时发现，项目归档的资料存在日期及签章不全的现象，如发送给中标单位的中标通知书日期未填写等，档案资料要素缺失，档案管理不够规范。

#### 六、建议

##### （一）积极申请资金，评估项目进度，加快项目实施

一是为保障项目区域群众尽快得到安置，我单位将积极申请



并筹措资金，为项目实施提供资金保障。二是实行定期的项目进度评估，并提交项目延期申请，修改原有计划，以保障项目实施的合规性及计划性。在修改计划后，监控项目进展与计划的偏差，定期举行项目会议，更新项目进度，讨论问题并制定解决方案，确保项目按计划进行。

## **（二）加大档案管理制度执行力度，确保工程资料规范完整**

一是制定一套明确的工程档案资料归档标准，包括文件的格式、分类、命名规则等，并定期更新这些标准以适应新的需求。二是实施归档审核流程，定期检查档案资料的归档情况是否符合规定的标准和要求，通过审核发现并纠正归档过程中的问题。三是明确档案管理的责任人和相关人员的职责，强化他们对规范归档的责任意识。

## **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“新县新集镇上榨棚户区改造项目”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 85 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“良”。

# 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	分值	评价要点	评分过程	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	2	<p>评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤不与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。</p>	《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》提出：棚户区改造是重大的民生工程和发展工程。要稳步实施城中村改造，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施水平不断提高。项目的实施能够改善新县新集镇在基础设施条件、房屋结构及土地综合利用方面的不足，改善该区域居民的生活条件和生活水平。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合棚户区改造规划和政策要求。项目立项与我单位“负责一体化信息系统和综合治理、应急管理、人口管理、消费城市管理、综合资源管理、房地产管理、生态环境管理等工作”职责相符；该项目为保障性安居工程，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经过查阅与对比相关部门批复文件，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合评分要点①②③④⑤。	2
		A102 立项程序	2	<p>评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，项</p>	该项目由罗山县工程咨询公司编制可行性研究报告，经我单位报送至新县发展和改革委员会审核并	2



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
		序规范性		①项目立项经过主管部门审核； ②项目立项经过同级和上级发改部门审核通过； ③审核程序、审批文件、材料符合相关要求； ④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	取得《关于新县新集镇上榨棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（新发改〔2018〕38号），批复过期后，经《关于新县新集镇上榨棚户区改造项目延期建设的批复》（新发改〔2020〕2号），批复得以延期。项目按照规定的程序申请设立、审核，审核程序、审批文件、材料符合要求；项目立项经过同级和新县发展和改革委员会部门审核通过，已经过必要的可行性研究、集体决策等，符合评分要点①②③④。	
	A2 专项债券申请情况	A201 支持领域合规性	2	评价要点： ①项目立项符合财政部文件规定的专项债券支持领域和方向； ②项目属于有一定收益的公益性项目且收益自求平衡。具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	项债券支持领域为交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新型基础设施和新能源等领域，新县新集镇上榨棚户区改造项目属于保障性安居工程范畴，符合财政部文件规定的专项债券支持领域和方向；我单位邀请第三方公司和信会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所对该项目进行收益与融资自求平衡专项评价，并邀请第三方公司上海锦天城（郑州）律师事务所律师出具法律意见书，两报告中对专项债券资金的申请以及还本付息均进行了论证，论证的本息覆盖倍数为1.35，该项目为有一定收益的公益性项目且收益自求平衡，符	2



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
					合评分要点①②。	
		A202 续办 理完 备性	4	评价要点： ①项目办理完成用地相关手续； ②项目完成环评手续； ③项目取得工程规划许可、施工许可证等各项证照。 具备得分要素①②，各得到指标分值的30%；具备得分要素③，得到指标分值的40%。	我单位已针对该项目申请办理相关手续，取得了项目用地的《不动产权证书》，并取得新县住房和城乡建设局颁发的《建设用地规划许可证》，项目办理完成了用地相关手续，符合评价要点①。我单位已针对项目填写了《环境影响登记表》并完善备案，符合评价要点②。项目已取得《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》，符合评价要点③。	4
		A203 资金到 位率	2	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）×100%； 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位及时性；到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。	根据项目实施方案，截至2024年7月30日，项目应到位资金22137万元，实际到位资金6840万元，资金到位率=6840/22137×100%=30.90%。	0.6
		A204 预算执 行率	3	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目实际到位资金6840万元，实际支出6840万元，预算执行率=100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
				得分=本指标权重分值×预算执行率。		
		A301 事前绩效评估	2	评价要点： ①项目开展事前绩效评估； ②事前绩效评估报告规范、有效。具备一个得分要素，得到本指标权重分值的 50%。	该项目已开展事前绩效评估，事前绩效评估报告已对项目实施内容进行描述，事前绩效评估报告通过相应的评价机制对项目实施的必要性、可行性，项目预算的合理性等进行客观、公正的评价，提高预算工作的专业性，事前绩效评估报告规范、有效，符合评分要点①②。	2
	A3 绩效管理情况	A302 绩效目标设定	1	评价要点： ①项目设定绩效目标； ②绩效目标随项目资料报送。具备一个得分要素，得到本指标权重分值的 50%。	该项目已设定绩效目标，申请专项债资金时，随项目资料一并报送，符合评分要点①②。	1
		A303 绩效目标合理性	1	评价要点： ①项目绩效目标切实可行； ②项目绩效目标反映了项目计划的实施成效； ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ④项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。具备一个得分要素，得到本指标权重	评价组通过查阅项目资料及访谈发现，该项目已设定绩效目标：“目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容；目标 2：预计完工日期 2023 年 12 月；目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；目标 4：项目的建设目的是改善群众的生活环境，提高群众的生活质量。”设置的目标切实可行，反映了项目计划的实施成效，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，符合评价要点①②③④。	1



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
				分值的 25%。		
		A304 绩效指标明确性	1	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	我单位将项目目标细化分解为了具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应，符合评价要点①②③。	1
B 管理	B1 资金管理	B101 财务管理制度健全性	4	评价要点： ①已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度合法、合规、完整。具备一个得分要素，得到指标权重的 50%。	我单位财政所制定有财务管理制度，财务管理制度符合《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位会计制度》《会计基础工作规范》等规章制度要求，符合评价要点①②。	4
		B102 资金使用规范性	6	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；	我单位项目资金的支出符合相关规定，有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，未用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评分要点①②③④⑤。	6



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
				③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④未用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得到本指标权重分值的 20%。		
	B2 项目管理	B201 业务管理制度健全性及执行有效性	6	评价要点： ①建立组织机构，有组织机构保障； ②制定健全完善实物管理制度并严格执行； 项目建设内容调整及支出调整手续完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ④项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档，归档规范、准确。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	我单位成立有项目建设领导小组，以确保项目高质量、高标准按计划安排完成，项目的实施有组织机构保障，符合评价要点①。项目建设有施工组织设计、施工方案、监理规划、监理细则等实物管理制度，并严格按照制度执行，保障项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合评价要点②③。项目合同书、技术鉴定等资料齐全，但资料归档不够规范，部分要素缺失，如中标通知书日期缺失，不符合评价要点④。	4.5
	B3 其他	B301 债券项	4	评价要点：	评价组通过翻阅资料及访谈，专项债券项目信息已	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
	管理	目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题		①对专项债券项目信息按要求公开； ②按要求及时在信息系统填报信息； ③及时整改外部监督发现的问题； ④不存在财务、采购、管理方面的问题。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	按要求在“专项债券信息网”“中国地方政府债券信息公开平台”等平台同步公开项目信息，外部单位监督检查发现的问题均已进行了反馈及整改，不存在财务、采购、管理方面的问题，符合评分要点①②③④。	
C 产出	C1 产出数量	C101 征收工作完成情况	7	评价要点： 征收工作完成得满分，否则不得分。	截至2024年7月30日，征收工作已全部完成。	7
		C102 建设完成率	8	评价要点： 建设完成率=（实际建设完成面积/计划建设面积）×100%。 其中，实际完成数量是指项目实施单位完成该项目实际数量；计划完成数量是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目数量。 得分=建设完成率×指标权重分值。	该项目计划建设面积为61557.38m <sup>2</sup> ，实际建设完成面积为29793.52m <sup>2</sup> （5—8#楼已基本完工，按照建设完成计算），建设完成率=29793.52/61557.38×100%=48.40%。	3.9
	C2 产出	C201 质量达标	10	评价要点： 验收合格率=（质量达标产出数/实际	该项目整体还处于建设期，还未进行整体验收。但根据中间验收、分部、分项等验收资料，项目建设	10



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
	质量	标率		产出数) × 100%。 其中,质量达标产出数是指一定时期(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。 得分=验收合格率×指标权重分值。	的建筑物质量达标,质量达标率为100%。	
	C3 产出时效	C301 建设完成及时性	5	评价要点: 按照实施方案要求,及时完工得满分,否则每延期一天,扣除5%的权重分值。	根据项目实施方案,项目计划于2023年12月底完成,但由于资金不足和新县实际情况,截至2024年7月30日,项目仍未建设完成。项目建设完成不及时,项目延期超过20天。	0
	D1 社会效益	D101 改善群众居住条件和居住水平	10	评价要点: 通过现场调研及比较项目实施前后实施后的情况,项目实施后能明显改善群众居住条件和居住水平得满分,不能改善不得分。	项目实施前,项目区域群众的生活环境明显比较杂乱;项目实施后,土地整体规划,根据项目规划图及平面图,以及项目建设期间的图片判断,项目实施后能够明显改善群众居住条件 and 水平,该指标得满分。	10
		D102 安全事故和施工投诉情况	5	评价要点: ①施工过程中未发生过安全事故; ②不存在不文明施工的现象。 具备一个得分要素,得到标准分值的50%。	该项目实施过程中严格遵守安全生产管理制度,未发生过安全事故及施工投诉情况,符合评价要点①②。	5
		D103 文明生产情况	5	评价要点: ①产生噪音污染并接到举报或整改要求;	该项目在施工过程中未接到关于噪音、废气、废水、粉尘、废弃物等污染举报或整改要求。根据评分规则,该指标得满分。	5



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分过程	得分
				②产生废气污染并接到举报或整改要求； ③产生废水污染并接到举报或整改要求； ④产生粉尘污染并接到举报或整改要求； ⑤产生废弃物污染并接到举报或整改要求。 以上要素每发现一起扣 20%权重分，扣完为止。		
	D2 满意度	D201 群众满意度	10	评价要点： 根据工作人员访谈及调研，项目区域群众非常满意得满分，比较满意得 70%权重分，不满意不得分。	根据工作人员现场访谈和调研结果，项目区域群众对整个项目的实施比较满意，但认为项目建设时间较长。综合评判，项目区域群众对项目实施整体比较满意，得 70%权重分。	7
总分			100			85