

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老旧小区指挥部工作经费

项目单位：郑州市住房保障和房地产管理局机关

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于老旧小区改造培训，组织会议，印刷材料，督察、考察调研等费用，其中 10 万元用于既有住宅加装电梯工作经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	78.00	78.00	30.26	38.79%
政府预算资金	78.00	78.00	30.26	38.79%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算安排基本合理	不存在此类问题
拨付合规性	资金使用符合相关要求。	不存在此类问题
使用规范性	资金能够按照财务管理规定使用。	不存在此类问题
预算绩效管理情况	绩效目标基本合理，完成较好。	目标完成佐证材料不足

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是市内五区老旧小区改造达到功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区；二是老旧小区整治提升基础设施完善、功能配套齐全、日常管理服务到位、居住环境优美，探索建立老旧小区后期管理长效机制；三是老旧小区环境整洁、生活宜居、管理有序的居住小区，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感；四是老旧小区整治提升，群众满意率分别达到 95%。五是完成既有住宅加装电梯政策落实工作；对市内五区的既有住宅加装电梯政策普及率达到 95%；既有住宅加装电梯长效管理制度健全；群众对加装电梯政策知晓率 95%。

2.项目年度绩效目标完成情况

市内五区纳入中央补助资金台账的 313 个项目全部完成改造。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老旧小区指挥部工作经费绩效自我评价结果为：总得分 89.62 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

奖补老旧小区改造数量；奖补老旧小区改造面积；加装电梯补贴完成率；加装电梯政策普及率；人民群众幸福感、获得感、安全感提

升; 老旧小区设施及功能提升; 老旧小区面貌提升;

2.没有完成绩效目标的指标

奖补资金兑付及时性; 群众满意度。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

存在的问题主要是指标设置不合理, 过程性佐证材料不足。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

资金支出进度较慢, 需结合工作实际, 加强资金支出进度。

3.对资金管理的建议

加强对资金使用合规性管理。

4.对项目管理的建议

项目资金使用对工作成效的贡献匹配度不够。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	奖补老旧小区改造数量	=313 个	313 个	10	10	
		奖补老旧小区改造面积	=339.81 万平方米	339.81 万平方米	10	10	
	质量指标	加装电梯补贴完成率	=100%	106.5%	10	10	
		加装电梯政策普及率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	奖补资金兑付及时性	及时	80%	5	4	奖补资金的兑付主要有县区负责,该目标设置不够合理。
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感、获得感、安全感提升	明显	100%	5	5	
		老旧小区设施及功能提升	明显	100%	10	10	
	生态效益指标	老旧小区面貌提升	改造后老旧小区环境整洁、生活宜居、管理有序	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	基本符合相关目标,满意度有待进一步提高。

