

附件 3

寻甸县城镇老旧小区改造项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年，市财政局下达寻甸县中央财政城镇保障性安居工程补助资金共 936 万元，改造老旧小区 43 个，146 幢 1558 户，改造面积 17.34 万平方米。其中：《关于下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昆财建〔2022〕6 号）下达我县老旧小区改造资金 738 万，《关于预拨 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（昆财建〔2022〕68）下达我县老旧小区改造资金 198 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

寻甸县对项目资金实行专户管理、专款专用，2022 年市财政局下达的中央财政城镇保障性安居工程补助资金共 936 万元，已拨付 916 万元，资金使用率为 97.9%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配：分配科学

资金下达：下达及时

资金拨付：拨付合规

资金使用：使用规范

资金执行：准确执行

资金预算绩效管理：充分发挥资金效益

资金支出责任履行：严格履行

（三）总体绩效目标完成情况分析。

市级下达寻甸县 2022 年的计划任务为：改造老旧小区 43 个，146 幢 1558 户，改造面积 17.34 万平方米。实际完成为：改造老旧小区 43 个，133 幢 1562 户，总建筑面积 17.42 万平方米，目标完成率 100%。项目于 2022 年 6 月开工，2022 年 12 月底前完工。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

1.1 数量指标

改造老旧小区 43 个，改造面积 17.34 万平方米，实际改造老旧小区 43 个，改造面积 17.42 万平方米。

1.2 质量指标

我县老旧小区改造项目于 2022 年 6 月开工，项目实行设计、施工 EPC 总承包模式，在“五方”责任主体共同努力下顺利推进，于 2022 年 12 月底前完工，现进行验收前扫尾工作。

1.3 时效指标

项目按计划开工改造，开工目标完成率 100%。

1.4 成本指标

项目实行设计、施工 EPC 总承包模式，通过公开招标选聘专业造价咨询机构、监理单位控制成本。

2. 效益指标

2.1 经济效益指标

通过项目实施，可拉动投资，带动地方发展。

2.2 社会效益指标

通过项目实施，能有效改善人居环境，提高了群众的获得感、幸福感、安全感。

2.3 生态效益指标

通过项目实施，能有效改善脏、乱、差现象，完善配套基础设施，提升城市面貌。

2.4 可持续影响指标

通过项目实施，能完善城市功能，创造有利发展环境。

3.满意度指标

3.1.服务对象满意度指标

通过项目实施，有效改善人居环境，提高了群众的获得感、幸福感、安全感，有效改善脏、乱、差现象，完善配套基础设施，提升城市面貌，群众满意度达 $\geq 80\%$ 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县严格按照规定使用资金，专户管理，专款专用，无资金截留、挪用等违规违纪行为。老旧小区改造计划数与实际实施数基本一致，但在项目实施过程中，存在资金筹措难、管线单位改造计划不同步，小区改造后无人管理等问题，将在今后的工作中积极配合街道社区建立小区物委会、以街道社区为主导的物业服务企业，将小区纳入管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将绩效评价工作应用于所有项目中，加大绩效信息公开力度，绩效自评结果通过县政府门户网站对外公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

寻甸县住房和城乡建设局

2023年4月18日



附件2

寻甸县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		寻甸县2022年城镇老旧小区改造项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		寻甸县财政局	资金使用单位	寻甸县住房和城乡建设局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	936	936	100%		
	其中：中央财政资金	936	936	100%		
	地方资金					
资金管理情况	其他资金					
		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	准确执行				
预算绩效管理情况		充分发挥资金效益				
支出责任履行情况		严格履行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改造老旧小区43个，146幢1558户，改造面积17.34万平方米。		改造老旧小区43个，133幢1562户，总建筑面积17.42万平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区43个，改造面积17.34万平方	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	
		成本指标	工程建设总投资不超过概算投资的10%	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	拉动投资，带动地方发展	100%	100%	
		社会效益指标	群众居住条件是否得到改善	是	是	
		生态效益指标	有效改善脏、乱、差现象，完善配套基础设施	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	完善城市功能，创造有利发展环境。	≥80%	≥80%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	≥80%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

