回迁安置小区维修项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

根据预算编制要求，长淮街道按照瑶海区大建设计划工作要求，实施回迁安置小区维修项目预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，不断改善人居环境，实现提升居民的幸福感和满意度的效果。

该项目共申请财政专项资金125.47万元，资金类型为区级财政资金。项目类型为“专项业务经费”。实施周期为2023年全年，项目实施主管部门为长淮街道城市建设部。

2.项目执行情况

回迁安置小区维修项目实际预算投入资金125.47万元，实际预算支出资金125.47万元，预算执行率100%，资金全部用于街道回迁安置小区维修工作。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

申请财政资金125.47万元，用于进一步深化长淮城市建设，切实提升群众安全感和满意度，为打造“活力、时尚、美丽、幸福”新长淮夯实基础。

2.总体目标完成情况

支出财政资金125.47万元，对长淮新村、胜利新村进行部分维修、拆除重建及房屋漏水处理等。完成了2个回迁安置小区维修的各项工作任务。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

回迁安置小区维修项目通过申请财政资金125.47万元，共完成辖区内2个回迁安置小区维修工作，符合合肥市回迁安置小区治理工作要求，有效消除安全隐患，保障群众利益，促进小区环境良性发展，提供安全、优美、舒适的居住环境。

**（二）评价结果**

经评价，回迁安置小区维修项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

回迁安置小区维修项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，回迁安置小区维修项目全年预算安排125.47万元，全年执行125.47万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年初设定的数量指标为加强维修的小区数量,大于或等于2个小区，实际完成情况为2个小区，实际完成率100%，得分13分。

2.质量指标（满分13分，实13分）

年初设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为达成预期指标，得分13分。

3.时效指标（满分12分，实得12分）

年初设定的时效指标为项目及时完成支付；实际完成情况为达成预期指标**，**得分12分。

4.成本指标（满分12分，实12分）

年初设定的成本指标为项目总成本小于或等于1254654.36元，实际完成情况为项目成本等于1254654.36元**，**得分12分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

该项目本指标不适用

2.社会效益指标（满10分，实得10分）

年初设定的社会效益指标为改善小区住户生活环境。实际完成情况为达成预期目标，得分10分。

3.生态效益指标（满分10分，实得10分）

年初设定的生态效益指标为改善群众居住环境。实际完成情况为达成预期目标，得分10分。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年初设定的可持续影响指标为改善小区居住环境，加强配套设施管理。实际完成情况为达成预期目标，得分10分。

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

1.满意度指标（满分10分，实得10分）

年初设定的满意度指标为小区住户满意度大于95%。该项目经服务对象满意度调查满意率为100%，实际完成情况为完成预期目标，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，回迁安置小区维修项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：绩效管理不够科学，有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，突出绩效指标的重要性、综合性和可衡量性。

六、评价依据

《瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（瑶发【2020】2号）；《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶政办【2017】52号）；《关于进一步落实全面实施预算绩效管理重点任务的通知》（瑶预绩组【2020】1号；《瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则》（瑶财【2020】116号）。

七、附件

项目支出绩效自评表