

附件 3

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 回迁安置小区房屋维修工程

项 目 单 位： 瑶海区大兴镇人民政府(物业办)

项目负责人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 瑶海区大兴镇人民政府

2024 年 3 月

2023 年回迁安置小区房屋维修工程项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景、依据：依据区政府会议纪要及项目维修合同。

主要内容：完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，增强群众幸福感。

覆盖面：覆盖全镇范围。

资金总量：年初预算 1069.01 万元，预算调整数 256.92 万元，保障了工程款顺利支付。

资金类型：该项目资金为财政预算内资金。

项目类型：公共设施维修类项目。

实施周期：2023 年 1 月至 12 月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区大兴镇人民政府。

2.项目执行情况

回迁安置小区房屋维修工程项目按照合同约定支付了工程进度款，保障了维修工程的顺利实施。2023 年年初预算数 1069.01 万元，调整后全年预算数 256.92 万元，全年预算执行数 256.92 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，增强

群众幸福感。

2.总体目标完成情况

2023 年使用 256.92 万元财政资金，完成年度设定绩效目标，达到预期效果，完成 10 个回迁小区房屋维修项目，改善了小区居住环境，增强了群众幸福感。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，回迁安置小区房屋维修工程项目，通过申请财政资金 256.92 万元有效提升居民居住环境，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成年度绩效目标及任务；二是对镇域内 10 个回迁小区进行维修，提升小区居住环境，增强群众幸福感；三是预算资金执行率为 100%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度回迁安置小区房屋维修工程项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度回迁安置小区房屋维修工程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，9 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，回迁安置小区房屋维修工程项目全年预算安排 256.92 万元，全年执行 256.92 万元，预算执行率 100%，得分 10

分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为维修改造回迁小区个数 10 个；截至 2023 年底已经完成 10 个小区的维修项目，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为在 2023 年 12 月之前完成支付；实际完成情况为达成预期，年底前已支付完毕，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为经费支出合规、验收合格率 100%；实际完成情况为按照合同约定支付了工程进度款,经费支出合规，项目通过验收，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为小于等于 10690080.84 元；实际完成情况为 2569155.47 元，完成值小于设定的指标值，但差距较大，主要是因为年初设定指标值为合同价款，目前项目尚未完工，实际根据维修工程进展支付款项，得分 10 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的经济效益指标为对减少财政投资成本的改善程度；实际完成情况为对回迁小区屋面和外墙渗水部分进行维修，确保不返工减少了财政成本投入，得分 10 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的社会效益指标为小区居民住房条件有效改善；实际完成情况为完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，得分 10 分。

3. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的可持续影响指标为完成回迁小区维修改造，提升群众居住环境；实际完成情况为提升了群众居住环境，今年以来 10 个小区业主因房屋质量投诉大量减少，小区住户满意度增强，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为满意度超过 95%；实际完成情况为达成预期，群众满意度 95%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度回迁安置小区房屋维修工程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：

一是绩效目标不够明确。绩效目标设定了相应的绩效指标，但是有的绩效指标比较抽象，内容不够具体，效益指标中经济指标、社会效益指标等主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现。

二是效益指标未达预期。房屋维修工程已结束，维修主要是涉及到屋面和外墙渗水部分，部分业主担心未修好，需要时间验证。

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：

一是按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。

二是通过预留质保金等形式，约束企业在质保期内履行对所建设工程项目维修的义务，确保实实在在解决群众居住隐患。

六、评价依据

依据 1：《关于印发〈瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则〉的通知》（瑶财〔2020〕116 号）

依据 2：《关于印发〈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）

依据 3：《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶政办〔2017〕52 号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表