

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 221.098492 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 2024 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 221.098492 万元，实际预算支出资金 221.098492 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 221.098492 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 221.098492 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 221.098492 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）

2024 年，回迁安置小区维修项目全年预算安排 221.098492 万元，全年执行 221.098492 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 2 个，用于部分维修、拆除重建及房屋漏水处理等相关支出 221.098492 万元，截至 2024 年底该项目支出 221.098492 万元，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经费支出时效性，在 2024 年 12 月底前完成；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 2210984.92 元，实际完成情况为项目总成本 2210984.92 元，得 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