住建局专项资金绩效自评报告

政策、项目名称： 2022年老旧小区改造项目

政策、项目单位（盖章）： 靖州县住房和城乡建设局

政策、项目负责人： 黄军

填报时间： 2023年2月

专项资金绩效自评报告

一、政策、项目基本情况

2022年我县老旧小区改造项目申报改造地点为西街社区、万福社区、乐安桥社区、河街社区、飞山社区等5个社区，计划总投资3154万元，改造18个小区1669户、93栋、15.05万平方米。2022年中央财政、省财政安排专项资金1046万元，现根据上级专项资金安排及我县财政配套资金、社会投资、居民自筹资金来源情况，2022年老旧小区改造项目实际计划投资1046万元。

二、政策、项目实施的相关性

湘财预（2021）330号（湖南省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金），根据2020年第57次会议纪要进行立项实施。对房屋公共部位进行修缮；依法妥善处理侵占公共设施的违章建筑和侵占绿地、道路等违法设施；对房屋公共部位进行修缮；维修改造小区内的供排水、供电、供气、通信网络、消防、环卫设施及其他各种管线、管道、整修照明设施；小区道路、围墙大门修缮和无障碍设施改造；鼓励有条件的小区加装电梯；重点对老旧小区直接相关的城市基础设施改造升级。由住建局进行项目实施。

三、政策、项目绩效目标

为全面推进我县老旧小区改造工作，有效改善人居环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，按照《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）及《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》（湘建城〔2020〕50）号等文件精神，结合我县实际情况，特制定本方案。依法妥善处理侵占公共设施的违章建筑和侵占绿地、道路等违法设施；对房屋公共部位进行修缮；维修改造小区内的供排水、供电、供气、通信网络、消防、环卫设施及其他各种管线、管道、整修照明设施；小区道路、围墙大门修缮和无障碍设施改造；鼓励有条件的小区加装电梯；重点对老旧小区直接相关的城市基础设施改造升级。

四、政策、项目实施方案的有效性

加大宣传，做好小区调查摸底工作，结合小区实际，形成改造初步方案。与社区、居民代表共同拟定改造实施方案经公示后，报上级部门审批。采取公开招投标方式确定施工单位实施。县财政局负责改造资金的筹集监管与拨付工作。

五、政策、项目预期绩效的可持续性

要通过改造实施，完善好小区自治机制，实现自我管理、自我教育。推动业主自治，建立健全物业管理机制，发挥好基层组织、群众自治组织作用，督促相关部门指导小区引入专业物业管理机构或建立业主自治管理机构，健全小区各项制度，切实保障改造效果。

1. 政策、项目预算

2022年中央财政、省财政安排专项资金1046万元，以全部到位。

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年老旧小区改造项目 |
| 主管部门 | 靖州县住建局 | 实施单位 | 靖州县住建局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1046 | 1046 | 1046 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 1046 | 1046 | 1046 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年我县老旧小区改造项目申报改造地点为西街社区、万福社区、乐安桥社区、河街社区、飞山社区等5个社区，计划总投资3154万元，改造18个小区1669户、93栋、15.05万平方米。2021年12月，中央财政预安排专项资金936万元，省级补助资金额度还未下达。现根据上级专项资金安排及我县财政配套资金、社会投资、居民自筹资金来源情况，2022年老旧小区改造项目实际计划投资1553万元。 | 西街社区、万福社区、乐安桥社区、河街社区、飞山社区等5个社区，改造18个小区1669户、93栋、15.05万平方米。2021年12月，中央财政、省财政安排专项资金1046万元，现根据上级专项资金安排及我县财政配套资金、社会投资、居民自筹资金来源情况，现工程正在竣工代验。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞山、西街、江东等5个社区 | 完成1669户改造 | 完成1669户改造 | 10 |  |  |
|  |
| 质量指标 | 验收全格率 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |
|  |
|  成本指标 | 中央财政、省财政上级资金拨付率 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住情况改善率 | 95% | 95% | 10 |  |  |
| 环境效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住环境提高度 | 100 | 100 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇老旧小区房屋居住居民满意度 | 98% | 98% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |