

附件 5

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对科大宿舍住宅楼改造提升工程项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

科大宿舍小区建于 1998 年，小区内有砖混结构主楼一栋，六层，三个单元，建筑面积 4710m²，共 54 户。小区前身为科大教师公寓，水、暖、电等都引接自现在的商贸学校，供热采用散热器形式。存在屋顶不同程度的漏水，外立面无保温，楼道墙面杂乱，无单元防盗门等一系列问题。解决这些问题的关键就是要对小区进行综合整治，并建立健全管理机制，形成良性循环。

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目改造内容为：楼顶防水改造、楼体外墙保温改造、外窗更换、外墙及楼道粉刷、暖气串改并等。通过对小区的综合改造提升，可进一步提高小区的运行可靠性，美化居民楼外观形象，为居民提供环境优美、和谐舒适、安全稳定的居住环境，提升社区良好形象。

根据石高审〔2020〕130号《关于科大宿舍小区改造提升工程初步设计（概算）的批复》，本项目投资概算总计292.86万元，其中工程费用244.17万元，工程建设其他费用34.74万元，预备费13.95万元。此项目2021年区级财政预算安排80万元，上级专项资金12万元。

（二）项目预期绩效目标

深入贯彻落实党的十九大和河北省委九届六次全会精神，努力提高保障和改善民生水平，全面解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。通过三年努力，基本完成全省老旧小区改造工作，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系趋向完善，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

本项目的实施充分贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府加快城市老旧小区改造提升的决策部署，进一步改善老旧小区居住环境，全面提升城市品质，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持城市持续健康发展和社会大局和谐稳定。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为科大宿舍住宅楼改造提升工程项目。在单位领导的带领下，成立绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关项目资金拨付、工程进度、质量验收等资料，对

项目进行及时、准确、客观的评价，确保项目顺利进行。二是**对科大宿舍住宅楼改造提升工程项目开展绩效评价**，目的是希望通过绩效评价保证项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时，进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评的方法和过程

一是**前期准备情况**。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。项目绩效评价组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是**组织实施情况**。确保绩效评价工作顺利开展，各部门相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本项目绩效评价的组织管理和实施工作。三是**分析评价情况**。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

（三）建立绩效评价指标体系

开展预算绩效评价工作时，针对科大宿舍住宅楼改造提升工

程项目特点，设立了《科大宿舍住宅楼改造提升工程项目绩效评价指标体系》（见附件：1）

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1. 项目立项情况分析。

（1）项目立项规范性。项目按照规定程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究报告的批复等。

（2）绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位（委托单位）职责密切相关；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平符合客观实际。

（3）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数（计划数）相对应；与预算确定的项目投资额（资金量）相匹配。

2. 资金落实情况分析。

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目投资概算总计 292.86 万元，其中工程费用 244.17 万元，工程建设其他费用 34.74 万元，预备费 13.95 万元。此项目 2021 年区级财政预算安排 80 万元，上级专项资金 12 万元。到位资金 92 万元，根据建设进度已全部

拨付到位，保证了项目建设的顺利进行。项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

（1）管理制度健全性。项目实施单位根据相关法律法规和政策制定了完整、健全的业务管理制度，为项目的顺利实施提供了保障。

（2）制度执行有效性。项目实施遵守相关的法律法规和业务管理规定；各项手续都按规定申报，审批，签字；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

（3）项目质量可控性。所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格。

2. 财务管理。

（1）管理制度健全性。我单位内部管理制度健全，管理规范。

（2）资金使用合规性。科大宿舍住宅楼改造提升工程项目拨付的财政专项资金92万元全部用于项目建设，资金支付全部按照工程进度及合同约定进行，全部合规合法。

（3）财务监控有效性。项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规以及高新区的有关规定开展建设，拨付的

每一笔资金都经过严格审批，有理有据，确保手续合法合规；项目支出必须有经办人、项目负责人、财务负责人、部门负责人逐级审核签字后方可支付，各个环节缺一不可；我单位财务制度健全，财务处理及时，会计核算及时、准确。

（三）项目产出

依据科大宿舍住宅楼改造提升工程项目的年度预算申报目标，对楼顶防水改造、楼体外墙保温改造、外窗更换、外墙及楼道粉刷、暖气串改并等进行改造，改善老旧小区居民居住环境，提升居民的幸福指数。

（四）项目效果

1. 经济效益。科大宿舍住宅楼改造提升工程项目是老旧小区改造提升项目，能改善居民生活条件、增强幸福感，对本区域的经济会有积极的影响，不仅不会影响周边区域经济的滑落和发展，反而会带动周边地块的开发，将会从建材使用、配套设施、服务运转、提供就业机会等方面促进周边地区的经济发展，为石家庄高新区的发展奠定基础。

2. 社会效益。科大宿舍住宅楼改造提升工程项目符合国家和石家庄市对老旧小区改造的规划，项目建成后，将改善石家庄市高新区科大宿舍小区的环境、供暖、安防等，提升人民生活质量、消除安全隐患。提高居民的生活安全，提升居民居住幸福感，从而提高城市活力、促进城市发展，项目的建设有良好的社会效益。

3. 生态效益。科大宿舍住宅楼改造提升工程项目建设符合河北省及石家庄市人民政府关于推进老旧小区改造工作的重大决策部署，此项工作是推进供给侧结构性改革的内在要求，是一项惠民、惠企、惠社会的重大工程。本项目的实施可满足星辰社区和科大宿舍居民的日常生活需要，提升居民生活环境，促进新区居民幸福感提升。

4. 可持续影响效益。随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为城市建设和管理水平的重要窗口，相比之下一些老旧小区就显得黯然失色。老旧小区的整体提升能够达到整洁干净、亮化美化的要求，较好地融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力和辐射力，实现了物业的保值增值，而且提升了城市形象。

5. 服务对象满意度。科大宿舍小区居民 54 户，针对小区改造方案，除 1 户居民联系不上外，共征求居民意见 53 户，征求户数比率 98%，均对小区改造方案满意。工程竣工验收后，小区整体环境得到大幅提升，小区居民满意度调查比率和居民满意度结果均为 100%。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响

较好，社会经济效益显著。

（二）项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

（四）项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《科大宿舍住宅楼改造提升工程项目绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分95分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题。该项目为科大宿舍住宅楼改造提升工程，是一个系统复杂的民生工程，群众关注度高，涉及居民的切身利益。我局严格按照项目基本建设程序，严格项目审批和招投标程序，择优选择经验丰富、实力雄厚、信誉上佳的设计、勘察、施工、监理等单位参与工程建设。项目的建设质量不仅要高标准，工程进度必须要快速完成。我们在项目管理上狠下功夫，科学安排力量和施工计划，顺排进度，倒排工期。在监理全程监督下，邀请小区居民现场跟踪检查，委托质监全程跟踪，对工程材料严把质量关，杜绝不合格的建筑材料进场使用，确保民生工程“质量、工期、进度”三达标。

(二) 针对问题提出相关建议。本着小区改造必须贴近百姓生活，得到群众认可的原则，从老旧小区改造前期调研、基础资料收集、规划方案编制、方案汇报、施工图设计、工程建设、工程管理、工程竣工验收等全过程，我局均邀请改造小区的街道办、居委会及业主代表参加，充分听取他们的意见和建议，从不同侧面、不同角度进行交流，增强群众对工程建设的参与度。

在外窗改造过程中，由于涉及家家户户，施工单位送来门窗样品后，由建设单位、监理单位、业主代表公共参与，在不超预算价格的情况下，择优选择外窗厂家。在安装过程中，充分考虑业主原装修特点，做到改造后不影响使用功能，坚持好事做好。

暖气串改并涉及每家每户室内装修，为尽量减少对居民户内装修的影响，我区组织设计、监理、施工单位及居民代表，对小区串改并方案进一步优化，详细制定了8个户内改造方案，供业主挑选。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、职务）（附件2）

附件1:

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动 相关性	政策相关性	3	按照老旧小区改造计划安排进行建设	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区2021年城市基础建设规划请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	4		4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	5	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	5
		绩效指标设立科学性	5		4
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	5		4

		检查整改落实 情况	5	2021年资金不存在截留、挤占、挪用 等情况	4	
项目绩效 (40)	项目产出	工程施工项目 完成率	7	按年初计划全部完成	7	
		工程质量评定 合格率	8	所完成工程均通过监理审验，质量全 部合格，已投入正常使用。	8	
	经济效益	促进周边地区 的经济发展	5	为提高保障和改善民生水平，全面解 决老旧小区建筑物和配套设施破损老 化、市政设施不完善、环境脏乱差、 管理机制不健全等问题。本项目的实 施充分贯彻落实党中央、国务院和省 委、省政府加快城市老旧小区改造提 升的决策部署，进一步改善老旧小区 居住环境，全面提升城市品质，增强 人民群众获得感、幸福感、安全感， 保持城市持续健康发展和社会大局和 谐稳定。	5	
	社会效益	促进城市发展	5		5	
	生态效益	提升居民生活 环境	5		5	
	可持续影 响效益	可持续影响效 益	5		4	
	受益群体 满意度	受益群体满意 度	5		5	
	合计				100	

附件2:

绩效评价工作组人员名单

序号	姓名	职务	签字
1	刘金亮	住建处处长	
2	毛俊波	办公室主任	
3	王军	住建处副处长	
4	师彩霞	住建处职员	
5	张珍	住建处职员	
6	李子曼	办公室职员	