

西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程绩效评价报告

评价机构：江西源起思成管理咨询有限公司

2022 年 10 月 3 日



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准	7
(三) 评价过程	8
三、评价结论和指标分析	9
(一) 评价结论	9
(二) 绩效分析	10
(三) 具体指标分析	11
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
(一) 主要经验及做法	15
(二) 存在问题	16
(三) 相关建议	16
附件 1 绩效得分表	18
附件 2 满意度报告	28

西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程 绩效评价报告

受西湖区财政局委托,江西源起思成管理咨询有限公司根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13 号)、《中共西湖区委 西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11 号)等文件精神,为提高资金使用效益和项目实施效果,提升预算绩效管理水平,对西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程进行绩效评价,项目起止日期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,评价时段为 2022 年 10 月 15 日至 11 月 15 日。项目组严格按照绩效评价文件的要求对项目进行取数、调研和分析,形成本报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景和目的

西湖区许多小区建成于上世纪 60-90 年代,小区普遍存在消防车通道堵塞,汽车、电动车停放杂乱,路灯、庭院灯、楼道灯缺失,排水不畅,房屋楼顶漏水,管线杂乱无章,社区服务中心缺失,宅间活动空间缺失,建筑违章搭建等现象。

结合未来社区建设和基层社会治理,为解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等居民反映强烈的问题,努力打造宜居小区,使居民的获得感、幸福感、安全感明显增强,西湖区住房保障和房产管理局

制定了《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》，对建成于 2000 年以前配套设施缺项较多、功能不完善、公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区实施改造。

其中，纳入 2021 年改造计划的为西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区。为支持上述 10 个老旧小区顺利完成改造，西湖区住房保障和房产管理局设置了“2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程”项目。

2. 项目主要内容及实施情况

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划对 10 个小区进行改造，改造户数共计 5804 户，总建筑面积 44.98 万平方米。

主要改造内容有：水（排水、给水）、电（弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气）、绿化（小广场）、路灯、安防监控、无障碍通道、停车设施、垃圾分类、电动车辆、健身器材、公共晾衣场等。

表 1：改造小区明细户数情况

序号	小区名称	户数
1	灌婴路南区	589 户
2	金盘东路小区	1845 户
3	金茂大厦小区	111 户
4	广场东路 1 号、35 号、金盘路 58-98 号	168 户
5	广场东路 97-103 号金盘东路 100-106 号、金盘路 120 弄	616 户
6	金盘路 158-174 户	312 户
7	广场东路 165-205 号	163 户

序号	小区名称	户数
8	和美苑	420 户
9	惠民门 1-5、里洲 33.34 号、禾草街 1、17、28 号、船山路 1、91 号 909 户	909 户
10	龙王庙后街	671 户
合计		5804 户

3. 资金投入和使用情况

(1) 预算安排

根据《关于 2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程初步设计及概算审查的批复》（西发改行审查【2020】127 号），2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程批复概算为 13525.8 万元，其中建筑工程安装费用 12038.91 万元，工程建设其他费用 842.81 万元，基本预备费用 644.09 万元。工程概算明细如下表：

表 2 工程批复概算

概算汇总表						
序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				占总投资比例
		建筑改造工程	安装工程	其他费用	合计	
1	工程费用				12038.91	
(1)	外交面楼道粉刷	3544.41			3544.41	26.20%
(2)	道路工程	2511.69			2511.69	18.57%
(3)	新建车行道	1758.18			1758.18	13.00%
(4)	新建人行道及路缘石	502.34			502.34	3.71%

概算汇总表						
序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				占总投资比例
		建筑改造工程	安装工程	其他费用	合计	
(5)	路基及拆除工程	251.17			251.17	1.86%
(6)	排水工程	4268			4268	31.55%
(7)	雨水工程	1067			1067	7.89%
(8)	污水工程	853.6			853.6	6.31%
(9)	土方工程及其它	2347.4			2347.4	17.35%
(10)	照明工程	501.57			501.57	3.71%
(11)	安防监控	624.62			624.62	4.62%
(12)	弱电管道	588.62			588.62	4.35%
	第一部分费用小计	12038.91			12038.91	89.01%
2	工程建设其他费			842.81	842.81	6.23%
(1)	建设管理费			312.93	312.93	2.31%
(2)	建设项目管理费			96.23	96.23	0.71%
(3)	建设工程监理费			216.7	216.7	1.60%
(4)	建设项目前期工作咨询费			109.42	109.42	0.81%
(5)	编制可行性研究报告			30	30	0.22%
(6)	评估可行性研究报告			12	12	0.09%
(7)	勘察费			67.42	67.42	0.50%
(8)	设计费			268.66	268.66	1.99%

概算汇总表						
序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				占总投资比例
		建筑改造工程	安装工程	其他费用	合计	
(9)	环境影响咨询服务费			45.5	45.5	0.34%
(10)	编制环境影响报告书（含大纲）			32.5	32.5	0.24%
(11)	评估环境影响报告书（含大纲）			13	13	0.10%
(12)	场地准备及临时设施费			21.67	21.67	0.16%
(13)	工程保险费			21.67	21.67	0.16%
(14)	招标代理服务费用			25.9	25.9	0.19%
(15)	施工图审查费			8.18	8.18	0.06%
(16)	工程造价咨询费			28.87	28.87	0.21%
--	第二部分费用小计			842.81	842.81	6.23%
--	第一、二部分费用合计	12881.72			12881.72	95.24%
--	基本预备费	644.09			644.09	4.76%
--	建设投资	13525.8			13525.8	100.00%
--	建设项目总投资	13525.8			13525.8	100.00%

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目年初预算安排为 6965 万元。

（2）支出情况

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目实际支出 6965 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

以新时代中国特色社会主义思想为指导、坚持以人民为中心的发展理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，提高西湖区老旧住宅小区居民生活质量，切实做好老旧小区改造提升工程，把老旧小区改造提升作为城市有机更新的重要组成部分。

2. 阶段性目标

解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等居民反映强烈的问题，努力打造宜居小区，使居民的获得感、幸福感、安全感明显增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

（1）根据《中共西湖区委、西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11 号）、《西湖区财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（西财字〔2021〕25 号）等文件要求，对本项目产出、

效益、可持续性等进行客观、公正的评价。

(2) 总结项目实施过程中的经验，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，为可持续性发展提供建设性意见。

(3) 促使西湖区住房保障和房产管理局进一步建立财政方面的管理措施和管理机制，建立健全绩效评价考核机制，加强项目管理，提高预算绩效管理水平。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目，评价对象涉及南昌市西湖区住房保障和房产管理局。评价范围包含“项目决策”“项目过程”“项目产出”和“项目效益”。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 规范性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

(3) 系统性原则。本次绩效评价针对 2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关

系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标包括决策、过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标；包含项目立项、绩效目标等 10 个二级指标；包含立项依据充分性、立项程序规范性等 18 个三级指标。

3. 评价方法和标准

（1）评价方法

本次绩效评价主要采用比较分析法，将年度实际实施情况与预期目标进行比较，通过资料分析、现场核验、满意度调查等开展绩效评价。项目产出指标及目标值主要以预算数据为准，完成值以核查的实施内容及完成情况为依据等，采用定量与定性相结合的方式评价。

（2）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标的完成情况进行比较。本次绩效评价拟采用的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）评价过程

1. 项目启动与对接：2022 年 10 月上旬，项目组与西湖区住房保障和房产管理局完成对接，通过发放材料收集函，完成了初步的资料收集工作。

2. 材料梳理与访谈：2022 年 10 月中旬，对已收集的材料进行梳理，并就项目背景、实施内容和项目管理上的经验、困难等问题对业务管理人员及财务管理人员进行访谈。

3. 社会调查：2022 年 10 月下旬，为客观测定财政资金的使用效率和效果，依据公共支出绩效评价使用“满意度”指标，对小区居民展开满意度问卷调查。项目组对回收上来的问卷进行汇总、统计，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度报告。

4. 资料分析及撰写报告：2022 年 11 月上旬开始，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行整理，对绩效指标进行评分，按照绩效评价规范和委托方的要求，撰写并完成绩效评价报告初稿。

5. 报告修改及定稿：报告初稿通过公司内部审核后，递交至西湖区住房保障和房产管理局，征求意见，根据反馈意见对报告内容进行修改。2022 年 11 月中旬向区财政局出具正式的绩效评价报告。

三、评价结论和指标分析

（一）评价结论

项目组通过数据采集、访谈等方式，对 2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 89.10 分，属于“良”¹。其中，决策类指标权重共 20 分，得 14 分，得分率为 70%；项目管理类指标权重共 20 分，得 18 分，得分率为 90%；项目产出类指标权重共 30 分，得 30 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重共 30 分，得 27.1 分，得分率为 90.33%。绩效得分

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

情况详见下表。

表 3 项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
		立项程序规范性	3	规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	不够合理	1
		绩效指标明确性	4	不够明确	1
	资金投入	预算编制科学性	3	科学	3
		资金分配合理性	3	合理	3
过程	资金管理	资金到位率	3	100%	3
		预算执行率	3	100%	3
		资金使用合规性	3	合规	3
	组织实施	财务管理制度健全性	3	健全	3
		业务管理制度健全性	3	健全	3
		业务管理制度执行有效性	5	不够有效	3
产出	产出数量	改造工程计划完成率	10	100%	10
	产出质量	改造工程验收合格率	10	100%	10
	产出时效	改造工程完成及时率	10	100%	10
效益	社会效益	无施工安全事故	10	未发生施工安全事故	10
		环境改善情况	10	居民对环境改善满意度达到 90%	10
	满意度	居民满意度	10	89.20%	7.1
总分			100		89.1

（二）绩效分析

产出方面：按计划及时完成金盘东路小区等 10 个老旧小

区改造工程项目，工程质量验收合格。

效益方面：2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程施工过程中未发生施工安全事故，居民对施工完成后居住环境提升的满意度达到 90%，居民对项目实施的综合满意度为 89.20%。

（三）具体指标分析

1. 项目决策情况

立项依据充分性 权重 3 分，得 3 分

本项目依据《江西省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37 号）等国家和相关政策设立；项目由南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83 号》批准建设；西湖区老旧小区改造与西湖区住房保障和房产管理局职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得满分。

项目立项规范性 权重 3 分，得 3 分

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目由西湖区住房保障和房产管理局根据南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83 号》立项建设；相关审批文件、材料符合要求；项目事前经过可行性研究、集体决策。根据评分标准，该指标得满分。

绩效目标合理性 权重 4 分，得 1 分

本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“完成产值100%”。项目绩效目标与实际工作内容相关，但未能体现项目预期产出效益和效果，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配。根据评分标准，该指标得1分。

绩效指标明确性 权重4分，得1分

本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但指标标杆值设置可考核性较差，如“群众居住条件是否分流”的标杆值为：“100%”，考核对象和方式不够清晰。因此根据评分标准，该指标得1分。

预算编制科学性 权重3分，得3分

西湖区住房保障和房产管理局根据改造小区户数、面积，委托第三方编制了可行性研究报告，并对可行性研究报告进行评审后将工程概算报西湖区发展和改革委员会审批。经南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83号》批准建设后，按照批复概算进行预算编制，编制合理。根据评分标准，该指标得满分。

资金分配合理性 权重3分，得3分

本项目资金主要是按照各项具体工作的实际需求进行分配使用，分配依据充分，额度合理，与实际相适应。因此根据评分标准，该指标得满分。

2. 项目过程情况

预算到位率 权重3分，得3分

2021年西湖区住房保障和房产管理局申请预算6965万

元，实际到位 6965 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

预算执行率 权重 3 分，得 3 分

2021 年西湖区住房保障和房产管理局申请预算 6965 万元，实际支出 6965 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

资金使用合规性 权重 3 分，得 3 分

经查看项目支出明细账及抽查的部分支出凭证，项目资金主要用于工程建设费及二类费用等，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

财务管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分

西湖区住房保障和房产管理局制定了《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》，对经费的使用作出了具体规定，因此，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。

业务管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分

西湖区住房保障和房产管理局制定了《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》，对改造工作作出了具体规定，因此，业务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。

业务管理制度执行有效性 权重 5 分，得 3 分

经调研了解，2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小

区改造工程项目改造流程均按照《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》实施，但施工前期准备工作进度较慢。根据评分标准，该指标得 3 分。

3. 项目产出情况

改造工程计划完成率 权重 10 分，得 10 分

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划改造小区数量 10 个，实际完成改造工程的小区为 10 个，改造工程计划完成率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。

改造工程验收合格率 权重 10 分，得 10 分

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程经西湖区住房保障和房产管理局组织验收，工程验收结果为验收合格，改造工程验收合格率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。

改造工程完成及时率 权重 10 分，得 10 分

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划于 2022 年 5 月前完成施工，实际于 2022 年 2 月完成施工，改造工程完成及时率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。

4. 项目效益情况

无安全事故 权重 10 分，得 10 分

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目施工过程中，未发生施工安全事故。根据评分标准，该指标

得满分。

环境改善情况 权重 10 分，得 10 分

根据调查，对施工后居住环境提升情况的满意度为 90.00%。根据评分标准，该指标得满分。

居民满意度 权重 10 分，得 7.1 分

根据调查结果，居民的整体满意度为 89.20%。其中，对施工内容的满意度为 92.00%、对施工时长的满意度为 88.00%、对施工噪音的满意度为 88.00%、对施工质量的满意度为 88.00%、对施工后居住环境提升情况的满意度为 90.00%。根据评分标准，该指标得 7.1 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

坚持问策于民，全面提升群众参与度

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目实施过程中，在改造过程中，坚持问策于民，问需于民，让群众点单，全面提升群众参与度。一是组织人员对辖区内有改造需求且符合政策要求的老旧小区进行调查摸底，通过开展入户调查、座谈走访等工作，广泛征集小区居民意见，确定小区改造内容、资金来源和改造后的物业管理模式后，在此基础上结合实际情况，形成项目清单。二是根据项目清单，制定初步改造方案，做好居民成立业主委员会、物业服务引进长效管理方案；对初步改造方案组织广泛公示，公示时间不少于 5 个工作日，确保小区居民人人知晓。

（二）存在问题

1. 绩效目标填报不够全面

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目填报的绩效目标与实际工作内容相关,但未能体现项目预期产出效益和效果,未能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标中,可考核性较差。如“群众居住条件是否分流”的标杆值为:“100%”,考核对象和方式不够清晰。

2. 项目进度控制存在不足

2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划于 2021 年 6 月份开始施工。但由于前期准备工作时间较长,实际于 2021 年 8 月份才与施工单位签订工程施工合同,较预期进度有所滞后。

（三）相关建议

1. 提高绩效目标填报水平

绩效目标是绩效管理的基础和起点,绩效目标和指标设置不科学、不规范,指标值不明确等问题,直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。建议项目单位重视绩效目标申报工作,根据实际需求制定包含工作计划和任务数的项目年度目标,对应设置项目绩效目标、设置科学合理的绩效指标,将绩效目标细化为数量、质量、时效、效果目标,并通过清晰、细化、可衡量的目标值予以体现。

2. 加强项目进度控制

建议以后在实施同类型项目时,合理安排和制定前期环节工作进度时间节点,并建立有效的监控措施,加强进度控制,确保前期工作环节按照规范流程有序、及时完成,进一步保障项目能够按照计划时间完成。

附件 1 绩效得分表

西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律规划相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与县城管局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有 1 项不符合，扣 0.6 分。	本项目依据《江西省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37 号）等国家和相关政策设立；项目由南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83 号》批准建设；西湖区老旧小区改造与西湖区住房保障和房产管理局职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每有 1 项不符合，扣 1 分。	2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目由西湖区住房保障和房产管理局根据南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83 号》立项建设；相关审批文件、材料符合要求；项目事前经过可行性研究、集体决策。根据评分标准，该指标得满分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有 1 项不符合，扣 1 分。	本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“完成产值 100%”。项目绩效目标与实际工作内容相关，但未能体现项目预期产出效益和效果，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配。根据评分标准，该指标得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每有1项不符合，扣1分。	本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但指标标杆值设置可考核性较差，如“群众居住条件是否分流”的标杆值为：“100%”，考核对象和方式不够清晰。因此根据评分标准，该指标得1分。	1
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每有1项不符合，扣0.5分。	西湖区住房保障和房产管理局根据改造小区户数、面积，委托第三方编制了可行性研究报告，并对可行性研究报告进行评审后将工程概算报西湖区发展和改革委员会审批。经南昌市西湖区发展和改革委员会《西发改行审〔2020〕83号》批准建设后，按照批复概算进行预算编制，编制合理。根据评分标准，该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每有 1 项不符合，扣 1.5 分。	本项目资金主要是按照各项具体工作的实际需求进行分配使用，分配依据充分，额度合理，与实际相适应。因此根据评分标准，该指标得满分。	3
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1%。	2021 年西湖区住房保障和房产管理局申请预算 6965 万元，实际到位 6965 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 3.33%，低于 70%不得分。	2021 年西湖区住房保障和房产管理局申请预算 6965 万元，实际支出 6965 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。	3
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每有 1 项不符合，扣 1 分。	经查看项目支出明细账及抽查的部分支出凭证，项目资金主要用于工程建设费及二类费用等，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	组织实施	财务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整。每有 1 项不符合，扣 2 分。	西湖区住房保障和房产管理局制定了《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》，对经费的使用作出了具体规定，因此，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。	3
		业务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。每有 1 项不符合，扣 2 分。	西湖区住房保障和房产管理局制定了《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》，对改造工作作出了具体规定，因此，业务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		业务管理制度执行有效性	5	项目实施单位业务管理制度是否执行有效，用以反映和考核制度执行有效对项目顺利实施的保障程度	业务管理制度执行有效，得满分；反之，每发现一处制度或措施执行不到位，减少权重的 1%。	经调研了解，2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目改造流程均按照《西湖区房管局老旧小区改造工程实施方案》实施。根据评分标准，该指标得满分。	3
项目产出	产出数量	改造工程计划完成	10	考察改造工程计划完成情况。改造工程计划完成率=实际完成改造工程小区数量/计划开展改造工程小区数量*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1%。	2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划改造小区数量 10 个，实际完成改造工程的小区为 10 个，改造工程计划完成率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		率					
	产出质量	改造工程验收合格率	10	考察改造工程验收合格情况。改造工程验收合格率=验收合格改造工程数量/计划开展改造工程数量*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1%。	2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程经西湖区住房保障和房产管理局组织验收，工程验收结果为验收合格，改造工程验收合格率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。	10
	产出时效	改造工程完成	10	考察改造工程完成及时情况。改造工程完成及时率=及时完成改造工程数量/计划开展改造工程数量*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1%。	2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目计划于 2022 年 5 月前完成施工，实际于 2022 年 2 月完成施工，改造工程完成及时率达到 100%。根据评分标准，该指标得满分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		及时率					
项目效益	社会效益	无施工安全事故	10	考察项目施工过程中安全工作有效情况	未发生安全事故，得满分；反之，不得分。	2021 年西湖区金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目施工过程中，未发生施工安全事故。根据评分标准，该指标得满分。	10
		环境改善情况	10	考察项目施工后居民居住环境是否有所提升	居民对项目施工后居住环境满意度达到 90%，则得满分；反之，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1%。	根据调查，对施工后居住环境提升情况的满意度为 90.00%。根据评分标准，该指标得满分。	10
	满意	居民	10	考察西湖区改造工程小区对项目实施	此项指标以 95%为满分；每低于 1 个百分点，扣减权重分的 5%，低于 60%	89.20%	7.1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	度	满意度		的满意度。	不得分。		
总分			100				89.1

附件 2 满意度报告

西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目 满意度调查报告

为客观测定西湖区 2021 年金盘东路小区等 10 个老旧小区改造工程项目综合效果,本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标,对项目相关人员进行满意度调查。

一、研究设计

(一) 调查对象与调查方法

考虑到实际问卷调查可操作性,本次满意度社会调查问卷从项目施工内容、施工时长、施工噪音、施工质量及施工后居住环境提升情况等方面进行了满意度调查。满意度问卷对象采用随机抽样方法选取参与对象进行问卷调查,发放问卷 50 份,回收问卷 50 份,问卷有效率 100%。

(二) 调查问卷设计

社会调查问卷主要分为三部分,第一部分为基本信息,主要了解被调查对象的基本信息;第二部分为相关人员的满意度问题,包括对施工内容、施工时长、施工噪音、施工质量及施工后居住环境提升情况等方面的满意度评价;第三部分为相关人员的意见和建议,通过开放式问答搜集,涵盖各个方面。

二、调查结果分析

根据调查结果,居民的整体满意度为 89.20%。其中,对施工内容的满意度为 92.00%、对施工时长的满意度为 88.00%、对施工噪音的满意度为 88.00%、对施工质量的满意度为

88.00%、对施工后居住环境提升情况的满意度为 90.00%。

满意度如下图所示：

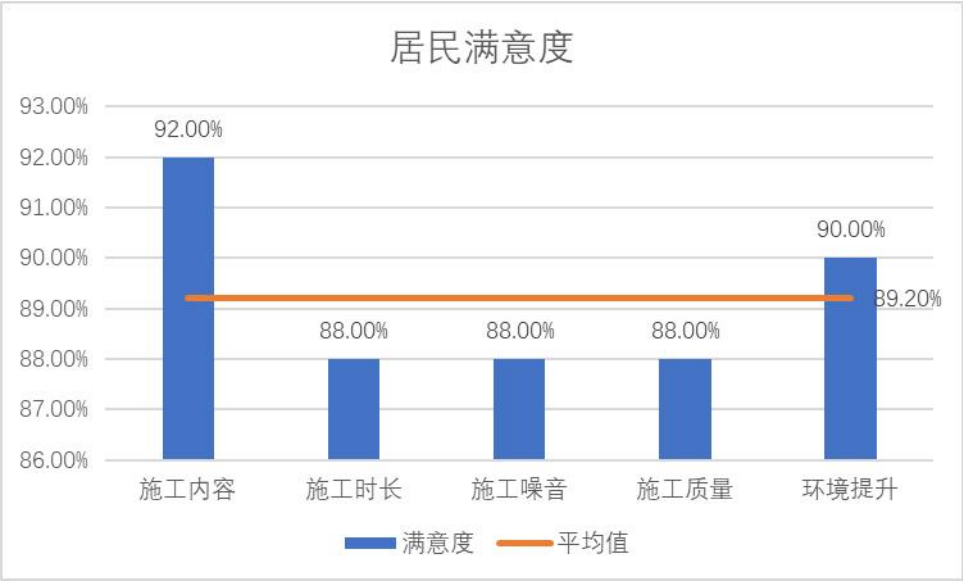


图 1 居民满意度情况