

部门单位项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城镇老旧小区改造项目						
主管部门		麦盖提县住房和城乡建设局		实施单位		麦盖提县住房和城乡建设局		
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	0.00	393.00	381.84	10	97.2%	9.72	
	其中：当年财政拨款	0.00	393.00	393.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《关于拨付2022年城镇老旧小区改造项目资金的通知》（麦财综【2021】23号）文件下达直达资金为283万元、《关于拨付2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（麦财综字【2022】11号）文件下达直达资金为93万元、《关于拨付2022年城镇老旧小区改造资金的通知》（麦财综字【2022】17号）文件下达直达资金为17万元，本项目主要用于老旧小区提升改造，其中：涉及10个老旧小区，18栋楼，438户，40700平方米。项目的实施进一步改善居民居住条件和居住环境，加快城镇化建设进度，改善城市面貌。</p>			<p>截止绩效自评日，本项目总投资为393万元，实际支出为381.84万元，已完成我县10个老旧小区提升改造，改造面积40700平方米，但由于疫情原因，施工材料无法按时到位，导致施工进度拖延，目前还未完工验收。通过实施本项目有效改善了居民居住条件和居住环境，加快了城镇化建设进度，进一步改善了城市面貌。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，老旧小区居民满意度调查结果为100%。</p>				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及改造老旧小区数量（个）	>=10	10	6	6	
			改造户数（户）	>=438	438	6	6	
			改造楼栋数（栋）	>=18	18	6	6	
			改造面积（平方米）	>=40700	40700	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	4	0	由于疫情原因，施工材料无法按时到位，导致施工进度拖延，目前还未完工验收
			时效指标	项目按计划开工时间	2022年4月	2022年4月	6	6
		项目按计划完工时间		2022年12月	2022年12月	4	0	由于疫情原因，施工材料无法按时到位，导致施工进度拖延，目前还未完工验收
		资金支付及时率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	每户改造补助成本（元）	<=8972.6	8717.81	6	5.83	按照合同约定项目完成验收后支付结余款项
		效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	有效改善	有效改善	20	20
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		>=8	0	10	0	由于项目未验收，可持续影响指标无法确定	
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	81.55	

