

2023 年度广州市海珠区人民政府凤阳街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

根据预算绩效管理的工作要求，我街道开展了 2023 年度重点项目绩效评价，选取经费支出较大的项目 1 项，是上年延续下来的老旧小区微改造项目，本项目资金涉及 3 个预算项目：老旧小区改造项目市财政补贴资金、海珠区老城区基础设施提升工程项目、城市更新项目资金。

一、评价项目概述

（一）项目背景。

海珠区老旧小区微改造项目实施是广州市海珠区贯彻落实《广州市城市更新局关于印发〈广州市 2018 年城市更新年度计划（第一批）〉的通知》（穗更新函〔2018〕179 号）、《广州市城市更新局关于印发〈广州市 2018 年城市更新年度计划（第二批）〉的通知》（穗更新函〔2018〕623 号）、《广州市发展改革委关于下达 2019 年广州市政府投资项目计划（城市更新）的通知》（穗发改〔2019〕193 号）等有关文件精神，加快推进海珠区老旧小区微改造，改善老旧小区社区人居环境与基础设施水平、提升居民生活质量的重要举措。

老旧小区微改造项目建设内容主要包括：对老旧小区现有楼房外立面整饰、楼道整饰、建筑物外墙清洗、招牌广告统一规划、增设楼道照明设施、维修增设消防设施，对市政路面及楼间破损道路、公共活动广场、公共厕所、环卫设施等市政公共设施维修

改造，包括三线、消防设施整治，门禁监控系统安装，排水管线、下水道和化粪池疏通维修，绿化景观改造及其他附属工程建设等。

（二）项目立项依据。

凤阳街辖区老旧小区微改造立项的依据：《广州市海珠区发展和改革局关于敦和社区老旧小区微改造项目可行性研究报告的批复》（海发改基〔2018〕62号）、《广州市海珠区发展和改革局关于康乐社区老旧小区微改造项目可行性研究报告的批复》（海发改基〔2018〕60号）、《广州市海珠区发展和改革局关于凤和社区老旧小区微改造项目可行性研究报告的批复》（海发改基〔2018〕61号）等。

（三）项目绩效目标。

在编制 2023 年度预算时，对老旧小区微改造项目，设置的绩效目标为：改造老旧房屋达到安全、美观效果，确保路面无坑洼无破损；消除居民安全隐患，达到消防通道畅通无阻，消防设施齐备；改造居民环境，达到无脏乱黑点，垃圾桶点摆放整齐；完善社区生活设施、改善公共设施。绩效指标有：

1. 推进微改造的老旧小区数量 6 个：翠怡小区微改造项目、康乐社区老旧小区微改造项目、群星苑微改造项目、敦和路西片区微改造项目、敦和社区老旧小区微改造项目、凤和社区老旧小区微改造项目。

2. 老旧小区改造年度任务完成率 100%。

3. 翠怡小区微改造完成勘察测量、项目预算造价编制、施工

图审查、概算审核，支付第一笔施工费。

4. 老旧小区的环境有效提升。

（四）项目资金来源及使用情况。

项目资金来自财政拨款，2023 年预算为 413.28 万元。其中，156.28 万元是市级政府性基金预算，257 万元来自省级专项债券。2023 年度的预算已于当年全部支付完毕。项目资金由区住建局根据街道各项目进度，动态转拨资金，没有纳入本部门年初预算。

（五）项目实施情况。

本项目是续建项目，由凤阳街道办事处城市管理办公室开展组织管理，项目需在 2023 年完成。施工单位有广东恒辉建设集团股份有限公司、广州佳兆建筑装饰工程有限公司、君兆建设控股集团有限公司。另有概算审核、设计、施工图审核、监理、材料检测单位、建设管理单位。相关项目基本按时完工。

二、绩效评价概述

（一）评价目的。

通过开展本次绩效评价工作，检验凤阳街道办事处辖内老旧小区微改造项目经费使用的绩效目标实现程度，通过查阅项目资料和现场核查项目建设情况，衡量财政资金的支出效益，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取相应措施进一步改进和加强专项资金的管理，从而建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）评价设计与实施。

采用定量分析和定性分析相结合的原则。定量分析建立在财政支出项目的资金投入和资金执行后的绩效上，主要通过对项目绩效量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，全面、合理、准确地评价支出的实际绩效。评价实施由凤阳街道办事处城市管理办公室、财务室联合实施。评价依据有：《广州市海珠区 2020 年度财政支出绩效评价工作规范》、老旧小区微改造项目可行性研究报告批复、招标核准意见批复等。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法。

根据绩效评价工作相关管理办法，结合项目资金支出特点及资金使用的具体方向，确定评价内容并相应设置指标及权重。主要包括预算完成率（20 分）。预算完成数为当年该项目的实际支出数，全年预算数为调整后的年度预算数。如项目包含中央或省、市资金，按项目整体资金支出率填报。年度总体目标完成情况（10 分），由部门根据项目年度设定的预期目标及其完成情况来进行对比分析说明。产出、效益指标分析，由部门根据年初设定的项目产出、效益指标和年中指标调整的实际，逐项指标分析评价，产出、效益指标总分为 70 分。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论。

本次评价的老旧小区微改造项目达到预期进度，已完成 2023 年预算支出。通过开展老旧小区微改造项目，切实改善基础设施，

改造老旧房屋达到安全、美观的效果；消除居民安全隐患，达到消防通道畅通无阻，消防设施齐备；改造居民环境，达到无脏乱黑点；完善社区生活设施、改善公共设施。

（二）项目绩效分析

1. 预算完成率达 100%，2023 年收到的预算资金，全部在当年支付完毕。

2. 已完成翠怡小区微改造完成勘察测量、项目预算造价编制、施工图审查、概算审核，支付第一笔施工费。

3. 5 个微改造项目已基本完工。

4. 支出相符性。根据资金使用明细账、项目施工合同等材料，结合核查记账凭证等情况，项目资金实际支出内容与合同规定基本相符，按照微改造建设实际推进进度及工程量等支出资金，资金均用于微改造各项支出，未超出预算计划。

5. 内部控制制度的建立。对于老旧小区微改造项目工程建设项目管理基本按照《建设工程项目管理制度》《街道财务管理制度》《街道内部审计工作管理制度》《施工现场安全文明管理制度》等文件的有关规定执行。

6. 提升社区基础设施水平。本项目针对老旧小区楼道照明设施、消防设施、公共厕所、环卫设施等市政公共设施开展了维修改造工作，增设了楼道照明设施、消防设施，安装门禁监控系统、扶手，完善了社区基础设施配备，有助于提升老旧小区基础设施水平。

7. 改善社区人居环境。本项目通过对老旧小区开展外立面整饰、道路改造、三线整治、排污管道修复、绿化提升等工程，对老旧小区人居环境开展改造升级，提升小区居住功能与环境质量，改善了社区人居环境及市容市貌。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）建章立制。

2022 年制定《凤阳街道办事处预算绩效管理实施办法》，对组织管理、预算编制管理、预算绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面作出细致规定，为落实绩效管理工作提供指引。

（二）认真做好绩效目标申报。

编制预算时，街本级和下属事业单位同步编制总体绩效目标、项目绩效目标，每年更新个性绩效指标库，使绩效指标与实际工作考核指标相匹配，科学合理，切实可行。

（三）开展绩效监控和自评。

每年按区财政局要求，开展半年、整个年度的监控和自评，包括总体支出绩效、项目支出绩效。老旧小区微改造项目资金量大，还开展重点项目监控。

五、存在问题或不足

（一）年度绩效目标设置过于笼统。

已整改完毕。因缺乏部门沟通导致设置目标不规范，在日后的微改造项目中，我街道将结合微改造当年工作任务及项目需要，科学合理设置相应的绩效目标与指标。

（二）微改造项目因前期设计摸查工作开展不够到位，施工过程中有时需要变更设计方案。

已整改完毕。微改造实施前已就设计方案征询居民意见，开展了摸查工作。施工过程中，居民看到实际施工效果后，提出修改意见，我街道认真倾听居民意见，适当调整设计方案，满足居民需求，但也造成设计方案变更。在今后的微改造项目中，我街道将加强前期征询民意的覆盖面，合理优化设计方案，满足大多数居民需求，尽量避免变更设计方案。

六、相关建议

（一）财政资金预算的建议。

资金来自省市财政安排，区住建局分解预算指标，需多层级申请，有时施工进度较快，但预算安排稍迟，进度款支付滞后。需加强与区住建局、区财政局沟通，促进预算资金及时、足额安排。

（二）项目管理方面建议。

深入开展前期工作，为项目建设奠定良好基础。建议深入开展前期调研工作，结合社区可施工面积、小区绿化或道路等实际情况综合涉及微改造设计方案，避免出现因摸查工作开展不到位导致设计方案发生多次变更或实施工程量差异较大的情况。建议完善微改造项目公示制度，充分做好与居民的沟通工作，保障居民知情权。针对微改造项目开展宣传工作，明确微改造范围选定模式或标准，对有必要进行公示的信息按规定进行公示，在确定

设计方案前充分征求居民意见，提高居民对微改造项目的知晓度。

（二）绩效管理方面建议。

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，让绩效评价结果与预算安排、个人考核挂钩，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用，增强科室（部门）责任感和紧迫感。

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

2024 年 9 月 23 日