

# 本级房管小区运行 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

按照区委、区政府的指示，我单位自管小区要“三年大变样”。小区的环境卫生直接体现了城区的形象和风貌，展示一个区域的发展水平，投资环境和综合竞争力。为了全面改善小区环境卫生状况，加大对小区环境卫生的资金投入，在资金得到保障的基础上，实行科学创新管理理念，提升小区环卫水平。

2023 年度房管小区运行项目预算资金共计 500 万元，全年执行数 333.28 万元，预算完成率 67%。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标：改善城区环境卫生，提高人民生活质量，优化环境，提高房管小区整体管理水平。

项目阶段性目标：一季度，完成发放 25%；二季度，完成发放 50%；三季度，完成发放 75%；四季度，完成发放 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对房管小区运行项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

本次项目绩效评价对象和范围是唐山市开平区住房和城乡建设局

建设局 2023 年度财政拨付的房管小区运行项目。

（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。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位	指标确定依据
产出指标	数量指标	服务小区数量	服务小区数量	=	17	个	服务小区数量
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥	95	%	验收合格率
产出指标	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥	95	%	付款及时率
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	=	500	万元	成本控制
效益指标	社会效益指标	提高百姓幸福指数	提高百姓幸福指数	文字描述		提高百姓幸福指数	提高百姓幸福指数
效益指标	可持续影响指标	持续发生影响	持续发生影响	文字描述		持续发生影响	持续发生影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比例	满意人数占调查人数比例	≥	95	%	满意人数占调查人数比例

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价。整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价优。绩效目标设定清晰准确、绩效标准恰当适宜。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，符合部门年度工作计划，项目决策过程合法合规。

#### （二）项目过程情况。

2023 年度房管小区运行项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致。按合同规定的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况。

#### （三）项目产出情况。

2023 年度该项目大部分都在计划完成时间内完成各项工作。

#### （四）项目效益情况。

提高房管小区整体管理水平，提高百姓幸福指数，群众满意度高。

### 五、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

- 1、加强领导、增强责任意识。
- 2、加强项目资金管理、提前谋划、确保使用高效。
- 3、对项目的预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，

确保各项工作运行到位。

## （二）存在的问题及原因分析

绩效自评工作还需进一步规范，绩效管理工作还有待提高。另外绩效评价指标体系有待进一步完善。

## 六、有关建议

进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时支出应严格执行预算规定，合理安排使用资金。

## 七、其他需要说明的问题

无