苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全国城镇老旧小区改造试点城市项目</td><td>项目年份</td><td>2021</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门(单位)</td><td colspan="5">苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">市级预算执行情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>当年使用上年结余、结转及当年调整预算数</td><td colspan="2">财政拨款数</td><td colspan="2">指标结余数</td></tr>
<tr><td>3000</td><td></td><td colspan="2">3000</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">市级财政资金使用情况（万元）</td><td rowspan="2">财政拨款数</td><td rowspan="2">实际支付数</td><td rowspan="2">资金结余、结转数</td><td colspan="2">其中：</td></tr>
<tr><td>结转数</td><td>财政收回数</td></tr>
<tr><td>3000</td><td>3000</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）</th></tr>
<tr><th>子项名称</th><th>预算数（万元）</th><th>实际数（万元）</th></tr>
<tr><td>全国城镇老旧小区改造试点城市项目县级市奖补资金</td><td>1200</td><td>600</td></tr>
<tr><td>全国城镇老旧小区改造试点城市项目区级奖补资金</td><td>1800</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>项目</th><th>类别</th><th>指标名称</th><th>目标值</th><th>权重</th><th>实际完成值</th><th>自评分</th></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效实现情况（80分）</td><td rowspan="5">投入目标</td><td>财务制度健全性</td><td>健全</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>责任惩戒机制健全性</td><td>健全</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>补贴政策执行规范性</td><td>规范</td><td>6</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>项目监督制度健全性</td><td>健全</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>专款专用率</td><td>100%</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
</table>

		预算执行率	100%	8	100%	8
	产出目标	改造面积	=1525153 平方米	5.5	1939200 平方米	5.5
		奖补板块数量	=10 个	5.5	10 个	5.5
		奖补改造小区项目数量	=16 个	5.5	16 个	5.5
		奖补资金发放及时率	=100%	5.5	100%	5.5
	结果目标	改造小区群众满意度	=95%	5.6	98%	5.6
		试点小区居民出资参与项目数	=2 个	5.6	2 个	5.6
		吸引社会力量参与项目数量	=2 个	5.6	2 个	5.6
		融资项目渠道资金落实到位数量	=2 个	5.6	2 个	5.6
		试点改造小区健身器材、无障碍设施覆盖率	=100%	5.6	100%	5.6
	影响力目标	美好环境与幸福生活共同缔造试点项目数量	=5 个	3	5 个	3
		宣传报道次数	=3 期	3	6 期	3
合计						80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则:“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标;“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。	
项目基本情况	
项目概况	住建部于2019年9月选取苏州在内的“2+8”个省份和城市进行城镇老旧小区改造试点，提出全新的“九个方面工作机制”来探索实践老旧小区改造。面对新要求，我们依托16个试点项目，致力稳中奋进，做好新旧衔接。2021年我市拟对全市4个县级市、6个区共计16个全国城镇老旧小区改造试点项目进行考核，依据考核结果对全部或部分项目进行奖补。
项目总目标	通过试点工作的确立，使我市在统筹协调机制、项目生成机制、改造资金合理共担机制等九个方面形成较为成熟的工作成果，能初步构建起党建统领、政府引导、居民参与、社会支持、企业协同的共同缔造机制，在全国推进建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住区”方面进一步贡献苏州力量。
年度绩效目标	2021年全市4个县级市、6个区共计启动全国城镇老旧小区改造试点项目16个，其中，融资项目渠道资金落实到位数量不少于2个，吸引社会力量参与项目数量不少于2个，居民出资参与项目数量不少于2个，试点改造小区健身器材、无障碍设施覆盖率100%，改造小区群众满意度不低于95%。
项目实施情况	截至2021.12月底，16个城镇老旧小区改造试点项目已完成14个，涉及改造户数17065户，建筑面积193.92万平方米，持续推进未完成项目2个，涉及改造户数389户，建筑面积2.35万平方米。为推动城镇老旧小区改造试点工作，根据《苏州市城镇老旧小区改造（试点）工作考核办法》，市城镇老旧住区改造提升领导小组办公室对各市、区城镇老旧小区改造试点工作进行了评价，各地在此项全国试点工作中发挥了积极的作用，试点工作得到住建部高度认可，2021年12月对各市、区进行奖补，奖补总金额3000万元。
项目管理成效	苏州市老旧小区改造项目，有效改善了老旧小区居民的居住环境，推动了美丽宜居住区建设。2021年苏州市城镇老旧小区改造项目被列为“苏州市十大民心工程”入围项目，在住建部对全国城镇老旧小区改造试点

	城市改造居民满意度调查中，苏州市得分位居全国老旧小区改造试点城市第一名。
项目管理存在的问题及原因	1.改造资金紧张。老旧小区改造工作公益性强，收益点不多，社会力量参与有限，资金来源以各属地财政资金为主。 2.资源有限改造难。老旧小区对配套服务设施的需求较为紧迫，但受老旧小区本身土地空间和资源所限制，既有的养老托幼、医疗卫生体育休闲等配套服务设施无法很好满足居民的生活需求。 3.落实物业长效管理难。目前老旧小区物业在进入、管理、运营等方面面临难题。老旧小区居民在自主管理、物业服务缴费等方面认识不高，大部分老旧小区改造后仍是按照准物业进行管理。
进一步加强项目管理的建议	1.拓宽旧改资金渠道。目前旧改资金来源还是以财政资金为主，在财政紧张，资金难以落实的情况下，仍需挖掘老旧小区存量资源，拓宽资金渠道，吸引社会力量注资参与旧改，探索向金融机构融资以落实改造资金，减轻财政压力。 2.探索以片区统筹规划，代替单一老旧小区改造模式。受老旧小区改造客观条件限制，无法充分满足居民宜居需求，在下一步的老旧小区改造工作中需要各地综合考虑片区整体定位，分析片区的经济社会特征，提升片区的整体功能，以片区统筹规划代替单一老旧小区改造模式。 3.探索共享物业，落实长效管理问题。探索推广在同一个区域内选择相邻或者就近的 N 个“微小区”，实施“大物业”管理，实现把邻近的 N 个“微小区”串联成一个“大社区”的大物管社区治理模式，打破这类“微小区”和无物业管理区域之间的“围墙”。研究住宅专项维修资金用于老旧小区改造办法，建立健全老旧小区住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制，打通公共收益与专项维修资金通道，弥补维修资金不足。推行专项维修资金“即交即用即补”机制，逐步扩大老旧小区专项维修资金覆盖面，促进小区改造后维护更新进入良性轨道。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）