

# 省级财政项目支出绩效评价报告

## （海阳市老旧小区改造）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

海阳市住房保障和交易中心位于海阳市济南路 91 号，共有职工 90 人（含聘用人员）。主要负责全市经济适用住房、廉租住房和公共租赁住房等住房保障政策的实施；负责房屋租赁、房地产估价、房屋中介及住房置业担保等工作的管理；负责全市物业行业的管理；负责全市房地产企业的管理和服 务，指导市房地产业协会工作。

#### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2018 年省财政预算资金 120 万元，对教育局家属房、一中学校家属房、政府家属房、开元公司家属房、工会家属房、地税局家属房、海达毛纺厂家属房、商业局家属房、东村搬运公司家属楼、住建局家属楼、教育局家属楼（实验中学北）、水产化工局家属楼（兴海市场东）、老住建局西、质监站家属楼 14 个区域进行道路硬化、铺设道板砖、砌挖雨水井、安装雨污水井盖等改造工作，总路面硬化面积约 1.9 万平方米，清运垃圾约 1500 平方米，安装雨水、污水井盖 410

套。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本项目安排经费 329 万元，其中 120 万来自省财政，资金到位率 100%。

### （二）项目资金使用情况分析

截止报告期末，项目共支出经费 120 万元（项目支出主要包括硬化路面、安装雨污水井盖、垃圾清运）。资金使用与项目内容高度吻合。

### （三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由山东省海阳市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照山东省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

老旧小区改造工作涉及的范围广、部门多、内容杂，为把这项工作做好，首先调查老旧小区的基本情况，了解小区的建成年代、建筑面积、居住户数、面积分布、楼栋数、单元数、建筑物的基本结构情况，了解小区地下管网的使用情况等等。调查过程中涉及办事处、社区、物业公司、居民、供热、供水、排污、供电等相关单位。调查做

到了详细、真实，为做施工方案提供依据。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

### 1、施工方案设计阶段

根据摸底调查阶段提供的基本情况作出了具体的施工设计。聘请有类似经验的设计院进行，施工图完成后邀请有关单位、业界专家进行图纸会审。施工图要符合国家及地方有关标准、规范，又符合了实际情况。

### 2、项目招投标阶段

根据改造项目类型进行分类打包招标，招标按照国家及地方有关招投标程序进行。选择有经验、有技术、有实力的施工、监理单位来承担老旧小区与维修改造任务。

### 3、项目施工阶段

施工阶段由我中心来统一指挥、协调，每一项工程都有专人负责。严格控制工程质量、进度、安全、造价。

### 4、项目验收阶段

验收包括进度验收、分项验收、竣工验收等，每次验收均有施工单位、建设单位、监理单位、设计单位参加。验收做到了每完工一项验收一项。

## 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标(附件 2-2)对比，

从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

### 1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括硬化路面、安装雨污水井盖、铺设雨水管道，铺装道板砖等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。

(2) 项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度：

按时完成老旧小区的各项工作任务。

(2) 项目完成质量。

教育局家属房、一中学校家属房、政府家属房、开元公司家属房、工会家属房、地税局家属房、海达毛纺厂家属房、商业局家属房、东村搬运公司家属楼、住建局家属楼、教育局家属楼（实验中学北）、水产化工局家属楼（兴海市场东）、老住建局西、质监站家属楼 14 个区域按时保质保量完成全部按时完成，目前状况良好。

### 3. 项目的效益性分析。

老旧小区改造工作得到了群众的大力支持与拥护，让群众真正理解了民生工程意义和作用，群众得到了实实在在

的利益，政府的惠民利群工作取得了良好的社会效益，更加促进了社会的文明、和谐与稳定。

#### 4. 项目的可持续性分析。

从海阳现有改造老旧小区的情况来看，要保证老旧小区的后续维护与可持续发展还需要大量投入，一是获得资金的支持，二是配备相应的物业管理。

### 五、其他需要说明的问题

主要经验及做法、存在的问题和建议。

综合 2018 年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

### 六、项目评价工作情况

评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况均真实有效，项目现场多次派专人勘验检查核实等情况。

2018年12月15日



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2018年海阳市老旧小区改造项目		
主管部门	海阳市住房保障和交易中心		
资金情况	年度总额	329万	
	其中：财政拨款	120万	
	其他		

总体目标	年度目标（2018年度）		
	长期目标（*年-*年）	完成	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换雨污水井盖	410个	
			路面硬化	1.9万平方米	
			垃圾清运	1500平方米	
		质量指标	管线梳理率	100%	
			按照政府采购合同验收中标商工程实施合格率	100%	
		时效指标	工程完成率	100%	
			对工程的监管要求	保质保量按时完成	
		成本指标	工程完成及时率	100%	
			按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成	
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	按政府合同要求，每天检查一次施工质量和进度
人均用电量下降率	0				
人均用水成本下降率	0				
社会效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费			0	
	减少水资源浪费，为单位节约水费			0	
	节约开支			0	
生态效益指标	增加经济收入			0	
	提高工作效率或服务水平				
	*方面的意义				
	周边环境带来的效益				
社会效益指标	节能减排	0			
	辐射污染	0			
可持续发展指标	持续使用时间	40年			
	受益人员满意度	100%			
社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%			
	上级主管部门满意度	100%			
其他需要说明的问题					

# 海阳市交通运输局

## 农村道路客运补贴发放工作绩效评价报告

根据烟台市财政局、交通局联合印发的《关于提前下达 2018 年农村客运等行业国家成品油价格改革补助资金预算指标的通知》文件要求，现将我市农村道路客运燃油补贴发放工作绩效评价报告如下：

### 一、加强组织领导。

为切实做好我市农村道路客运油价补助相关工作，海阳市交通局全面加强组织领导，成立工作领导小组，统筹负责燃油补贴资金的核算、发放及检查工作。制定了油补资金分配方案，各部门细化工作机制、明确相关责任、加强监督审核，确保 2017 年度农村道路客运油补资金准确、足额发放，完成相关绩效指标，并取得良好社会效益。

### 二、绩效指标。

#### 1、客运企业及车辆信息。

我市本次符合补贴发放资格的农村道路客运经营企业共有三家，分别为海阳市汽车出租有限公司、海阳市兰天客运有限责任公司、交运集团海阳分公司，涉及农村道路客运车辆总计 190 部。

#### 2、补贴金额。

根据《关于提前下达 2018 年农村客运等行业国家成品

油价格改革补助资金预算指标的通知》文件，本次发放的补贴资金类别为 2017 年度农村道路客运燃油补贴，资金总计 335 万元。

### 三、质量指标及保障。

1、严格审核数据。为做好补贴资金发放工作，我们严格按照燃油补贴“云平台”对所属客运企业的基本信息、车辆信息、运营信息等进行核查，结合企业上报的车辆运营明细表对所有符合申报资格的车辆逐一审核，保证了相关数据的准确性、真实性和有效性。

2、规范发送程序。明确补贴资金的发放范围及标准，要求各客运企业落实企业主体责任，将车辆信息、发放方案、承诺书等材料上报至海阳运管处，规范补贴发放程序，确保补贴资金能够及时、足额发放到企业和客运经营者手中。

### 四、时效指标及完成情况。

2017 年农村客运燃油补贴资金 335 万元已经足额、及时发放至各客运企业帐户。

### 五、效益指标。

随着我市经济社会的不断发展，农村道路客运行业逐年下滑，本次补贴资金的发放，不但在一定程度上为客运经营企业注入了强心剂，还有效推动了我市城乡客运一体化改造工作的推进，带来了良好的经济效益和社会效益。

下一步，我们将根据全市农村道路客运实际情况，按照



群众出行规律和市场规律，因地制宜地发展农村客运经营新模式，推进城乡客运公交化改造，加快农村客运站点、枢纽站点和候车站点建设，多元化发展农村客运。按照习近平总书记发展“四好农村路”的总思路，实现农村道路运输服务体系的健全和完善，为全面建成小康社会做出应有的贡献。

