

小红门乡鸿博家园大一期安置房小区漏水问题综合整治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

小红门乡鸿博家园一期 A 区、一期 B 区、二期 A 区 3 个小区，均属本辖区农民回迁房安置房小区，共有 32 栋居民楼，105 个单元门，目前共住有居民 6184 户，15458 人。3 个小区在 2007 年建成，于 2009 年开始陆续入住，至今已 10 余年。为了解决上述 3 个小区房屋漏水、环境品质下降、居民居住幸福指数低等问题，实现小区居住更舒心、地区凝聚归属感、社区管理更有序。小红门乡鸿博家园大一期安置房小区漏水问题综合整治项目拟通过拆除原有保护层、保温层、防水卷材及找坡层，重新做屋面防水及保温的方式，修复以上 3 个小区楼宇防水层。

经区财政局事前绩效评估后，项目得到支持，批复金额 1451.0588 万元，2023 年全年预算数和实际执行数均为：1166.63 万元。该项目于 2023 年 5 月开工，2023 年 9 月完成竣工验收。

（二）项目绩效目标。

该项目以改善小红门乡鸿博小区居民居住环境，有效保护鸿博家园小区居民生命安全，实现 12345 诉求案件直线下降，满意率得到大幅提升，辖区内居民的幸福感、获得感、归属感进一步增强为总体目标。以年内完成施工，资金支出

占比总款 80%为阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是为了加强小红门乡鸿博家园安置房小区漏水问题综合整治项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

绩效指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设置二级指标、三级指标作为绩效评价依据，最终各项指标得分汇总成绩为项目评价得分。

项目考核结果为优、良、中、差 4 个等级。

（三）绩效评价工作过程。

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

一是，前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

二是，组织实施阶段。收集项目资料，现场查看项目实施情况、项目资金使用情况。

三是，分析评价阶段。根据查验资料情况，对照绩效指标评价体系评分标准进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经分项评价和汇总后，小红门乡鸿博家园安置房小区漏水问题综合整治项目绩效评价总体得分 86.4 分，绩效考评等级为良。

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		1451.0588	1166.632084	1166.632084	10	100%		
	其中：当年财政拨		1451.0588	1166.632084	1166.632084	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鸿博家园一期A区、一期B区、一区、二期A区4个小区汛期发生房屋滴漏问题彻底改善，楼宇防水、排水得到加强。				小红门乡鸿博家园一期A区、一期B区、二期A区3个小区通过拆除原有保护层、保温层、防水卷材及找坡层，重新做屋面防水及保温的方式，修复楼宇防水层，3个小区楼顶漏水得到了有效治理。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：外立面改造部分覆盖居民楼	=9座	0	10	0	偏差原因：原计划进行外立面改造，财政资金未批准，因此该项取消。 改进措施：后续将加强计划制定，秉持过紧日子的思想，集中大钱办大事，按照实际情况设定，及时调整指标绩效。	
			指标2：楼顶、地下室防水	=39座	32	20	16.4		
		质量指标	指标1：防水整体综合质量水平	≥5年		防水验收通过，能够按照《建设工程质量管理条例》标准质保5年	10	10	
			时效指标	指标1：施工时效	≤1年		1年内完工（2023年5月开工，2023年9月完成竣工验收）	10	10
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目主体施工费	≤1315.4588万元	1080.693179万元	5	5		
			指标2：项目二类费	≤135.6万元	85.938905万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民反映房屋滴漏问题12345案件量	≤20件	15	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对项目施工满意度	≥90%		居民对施工满意度超过95%	10	10	
	总分						100	86.4	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该项目决策立项目标合理，立项

依据充分、扎实，通过该项目极大改善了小红门乡鸿博家园小区居民生活环境。

（二）项目过程情况。该项目组织机构健全，明确分工，责任到人，有效保障办事效率，确保项目工程质量。实施过程中有方案，并按照方案开展工作。项目资金支出规范，严格按照专项资金管理办法进行支出，确保资金使用效率。

（三）项目产出情况。该项目完工率达标，涉及 32 栋居民楼 2023 年内全部按时完成防水改造。

（四）项目效益情况。受益群体满意度达标，发放问卷 300 份，满意度超 95%，该项目改善居民生活环境，群众满意度得以提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

住房关乎民生，小红门乡政府坚持以接诉即办为抓手，以“知责于心、担责于身、履责于行”的使命感和责任感，从实际出发解决百姓难题。一是**摸底调查解民忧**。为减少在施工过程中对居民生活的影响，施工前对顶楼孕妇、年老卧床、中高考住户等特殊群体共计 105 户进行摸底，做好居民沟通工作，在施工时减少噪音扰民。二是**楼顶铺设“放心贴”**。楼顶的防水材料经多年风吹日晒而破损，一到雨季，顶层住户家里就会出现渗漏水现象。通过现场勘查，结合漏水点位实际情况制定楼顶防水修复工程方案，并启动项目施工。目前，已重新铺设新的防水层，彻底“根治”了漏水问题，为居

民提供更加舒适、安心的居住环境。三是接诉即办惠民生。小红门地区始终以群众满意作为工作的出发点和落脚点，深化党建引领，突出为民导向，着力提升群众的获得感、幸福感、安全感。截至目前，今年已完成 18 件民生实项目。

由于 2023 年天气异常，6 月出现 40 度以上持续高温天气，7 月经历百年不遇 7·31 暴雨，且工期经历今年整个汛期，给防水施工造成很大困难。小红门乡政府秉承为民服务的理念，主要领导多次召开调度会，并深入现场，要求施工单位、监理单位优化施工方案，按区分组，设立组长，并进行多专业协调配合的工作组织管理模式，最终确保按时、保质、保量完成任务。

小红门乡人民政府

2024 年 3 月 22 日