

2023 年度襄垣县老旧小区改造项目 绩效监控分析报告

委托单位：襄垣县财政局

实施单位：襄垣县住房和城乡建设管理局

评价机构：山西中正财通管理咨询有限公司（公章）

主评人签字：马香英



2023 年 11 月 18 日

目 录

一、2023 年度绩效监控工作组织实施情况	1
（一）项目概况	1
（二）立项依据	3
（三）项目实施周期	4
（四）项目实施计划	4
（五）绩效目标	5
（六）工作组织实施情况	5
二、2023 年度预算资金安排、下达情况、执行进度及趋势分析7	
（一）预算资金安排及下达情况	7
（二）预算资金执行情况及趋势分析	8
三、2023 年度绩效目标实现程度及趋势分析	8
（一）监控分析	8
（二）绩效目标实现程度及趋势分析	10
（三）延伸监控情况	11
四、存在的问题及原因分析	11
（一）项目前期手续滞后	11
（二）项目后续推进的问题	12
五、下一步改进工作的意见和建议	12
六、其他需要说明的事项	14
七、相关附件	14

2023 年度襄垣县老旧小区改造项目

绩效监控分析报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），要加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，按照襄垣县财政局《2023 年预算绩效评价实施方案》（襄财预〔2023〕6号）文件精神，结合襄垣县 2023 年度老旧小区改造项目支付的具体情况，山西中正财通管理咨询有限公司受襄垣县财政局的委托，组织有关专业技术人员，于 2023 年 7 月-9 月对襄垣县 2023 年度老旧小区改造项目进行绩效监控分析。

一、2023 年度绩效监控工作组织实施情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景和目的

为改善襄垣县老旧小区居民居住条件和生活环境，满足群众美好生活需求，提升城市形象和品质，襄垣县结合自身实际情况，根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）《山西省城镇老旧小区改造攻坚行动方案(2021-2025 年)》要求，制定了《襄垣县城镇老旧小区

“十四五”总体规划及分年度实施计划》，明确了改造对象和改造内容，成立了城镇老旧小区改造工作领导小组，统筹推进城镇老旧小区改造工作，努力打造宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住居”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

根据改造对象范围要求，通过对襄垣县城老旧小区摸底调查确定了“十四五”期间将对 11 个城镇老旧小区进行改造，其中襄垣县矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院均属改造对象。在此背景下，提出本项目的建设。

2. 项目建设内容及规模

2023 年 5 月 16 日，襄垣县发展和改革委员会《关于 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（襄发改审字〔2023〕9 号）；

2023 年 6 月 21 日，襄垣县发展和改革委员会《关于 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目初步设计的批复》（襄发改审字〔2023〕14 号）。

报告批复如下：

（1）建设单位：襄垣县住房和城乡建设管理局

（2）在线平台项目代码：2306-140423-89-01-317509

（3）建设内容及规模：项目总建筑面积 10358.71m²，涉及矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院，共 7 幢楼，119 户，

主要包括:住宅外墙保温节能改造面积 7828m²、储藏室外墙改造面积 627m²、屋面改造面积 2613m²、楼梯间墙面 2674m²,楼梯间窗户 107.84m²、更换楼宇门 14 套、更换屋面雨水立管 545m、更换滴水槽 2400m、道路硬化 4275.21m²、散水硬化 527.2m²、围墙拆除改造 39.44m、给水管网 398m、污水管网 539m、雨水管网 347m、供热管网 630m、强电 485m、弱电 1450m、路灯 19 盏、门禁道闸 3 套、智能信报箱 3 组、微型消防站 2 座、垃圾回收点 3 组等工程。

(4)建设地点:矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院。

(二) 立项依据

(1)《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号);

(2)《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号);

(3)《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号);

(4)《山西省财政厅关于印发<省级部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》(晋财绩〔2022〕7号);

(5)《关于长治市城镇老旧小区改造工作的实施意见》(长政办发〔2020〕44号);

(6)《关于加快推进城镇老旧小区改造工作的通知》(长城旧改办发(2021)1号);

(7)《关于印发<襄垣县预算绩效运行监控管理办法>的通知》(襄财预〔2022〕14号);

(8)《关于印发<襄垣县财政局2023年预算绩效评价实施方案>的通知》(襄财预〔2023〕6号)。

(三) 项目实施周期

2023年1月至2023年12月

(四) 项目实施计划

根据《襄垣县住房和城乡建设管理局县城老旧小区改造项目实施方案》(襄建发〔2022〕23号)文件进行实施。着力解决老旧小区建设标准不高、设备设施陈旧、功能配套不全、日常管理制度不完善等群众反映强烈的问题,切实改善居民居住条件,推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。具体实施计划:

2023年2-4月为可研报告编制阶段;

2023年4-5月为勘察设计阶段;

2023年6月为招投标阶段;

2023年7-11月为工程建设阶段;

2023年12月为竣工验收阶段。

（五）绩效目标

1. 总目标

完善周围生活设施，提升居住环境及配套公建。满足居民日常生活需求，提高居民生活质量，为居民入住及本项目内商业的发展提供有力保障。到“十四五”期末，力争完成煤气公司家属院等 11 个城镇老旧小区 24 栋居民楼的改造任务，按照党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底，横向到边，共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众先活更方便、更舒心、更美好。

2. 年度具体目标

本年度完成襄垣县城镇老旧小区改造项目涉及矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院的改造工作。项目总建筑面积 10358.71m²，共 7 幢楼，119 户，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”。

（六）工作组织实施情况

1. 评价工作组人员及分工

本次财政支出绩效评价的组织者为襄垣县财政局，受托方为山西中正财通管理咨询有限公司，为完成评价工作，我公司计划采取前期调查、资料查阅、制定工作方案、实地访谈、满意度调研的方式，并撰写分析报告。为保证评价工作质量，我

公司将聘请相关的专家顾问对项目的内容进行咨询指导。评价工作组成员及分工如表 2-1 所示。

表 1-1 工作组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目负责人	王淑娟	总体负责项目的策划和监督。
主评人	弓秀英	直接负责项目的实施和操作，主要负责方案的制定、报告撰写。负责项目推进过程中的质量把关和控制。
质控专员	王 潇	针对绩效目标、工作方案、项目报告等重点工作内容的审核。
成员	彭新丽	负责项目实地调研、核查及实施方案报告的撰写。
成员	秦晨阳	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	刘 莎	负责相关满意度的调研以及调研数据分析。

2. 主要工作进程

（1）准备阶段

主要进行以下内容：确定评价对象；成立评价工作组，设项目负责人 1 人；制定工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件；收集、审核资料，进行分析整理。工作组在全面收集资料的基础上，根据工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（2）现场调研阶段

主要进行以下内容：评价组根据确定的工作方案，下发项

目基础信息表、资料清单等；查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等资料；根据评价对象的特点和实施单位提供的资料，评价工作组采取现场勘察的方式进行实地考察验证，并组织开展问卷调查、访谈等评价工作；综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价。

（3）报告撰写阶段

主要进行以下内容：按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；在征求相关部门、单位意见后，对报告进行修改完善；根据专家意见修改评价报告，提交正式评价报告；评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案。

二、2023 年度预算资金安排、下达情况、执行进度及趋势分析

（一）预算资金安排及下达情况

2023 年老旧小区改造项目整体预算 726.49 万元，2023 年襄垣县财政局预算安排 589.20 万元，2023 年 5 月 15 日襄垣县财政局通过预算指标通知书（襄财预执[2023]674 号）下达襄垣县住建局一般公共预算资金 500 万元；2023 年 7 月 24 日襄垣县财政局通过上级专项指标通知书（襄财综[2023]5 号）下达襄垣县

住建局 2023 年老旧小区改造省级补助资金 7.20 万元；2023 年 7 月 27 日襄垣县财政局通过上级专项指标通知书(襄财综[2023]7 号)下达襄垣县住建局 2023 年老旧小区改造中央补助资金 82 万元。财政预算下达共计 589.20 万元，1-9 月预算下达 100%。

(二) 预算资金执行情况及趋势分析

截至 2023 年 9 月 28 日,老旧小区改造项目共计支出 0 万元, 1-9 月支出进度为 0%，具体情况如下表：

表 2-1 预算资金执行情况及预计支出表

单位：万元

资金来源	项目预算	年度预算资金	1-9 月 下达数	1-9 月 支出数	2023 年 预计支出数
合计	726.49	589.20	589.20	0	589.20
中央补助资金	-	82	82	0	82
省级补助资金	-	7.20	7.20	0	7.20
县级财政资金	-	500	500	0	500

三、2023 年度绩效目标实现程度及趋势分析

(一) 监控分析

1. 监控时段项目进展情况

2023 年襄垣县城镇老旧小区改造项目实施方案计划为：

2023 年 2-4 月为可研报告编制阶段；2023 年 4-5 月为勘察

设计阶段；2023 年 6 月为招投标阶段；2023 年 7-11 月为工程建设阶段；2023 年 12 月为竣工验收阶段。

项目监控时段实际完成工作情况为：

2023 年 5 月 16 日，取得襄垣县发展和改革委员会《关于 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（襄发改审字〔2023〕9 号）；

2023 年 6 月 21 日，取得襄垣县发展和改革委员会《关于 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目初步设计的批复》（襄发改审字〔2023〕14 号）；

2023 年 9 月 25 日委托中晋久安（山西）建设项目管理有限公司对老旧小区改造项目施工及监理进行招投标，确定由林州鲲鹏建筑工程有限公司、山西国玖建筑工程有限公司、中泰泽晟建设工程有限公司负责矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院的改造工作；由河南诚社工程管理有限公司承接老旧小区改造项目监理。

2023 年 9 月 28 日各施工单位开始进驻各小区开始实施项目改造工程。

项目监控时段其他工作未正常进展，与实施计划有偏离。

2. 项目预计完成情况

根据查看现场实际情况，对照项目建设内容，预计 2023 年年底可以全部完成。

3. 总体执行情况

在项目监控时段，2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目总体执行情况一般，截至 2023 年 9 月 28 日，老旧小区改造工作未按实施方案计划正常推进。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

评价工作组前往项目单位，采取实地调研、访谈、问卷等形式，了解项目目前绩效目标的实现程度，并对2023年底绩效目标的完成情况进行了趋势分析，具体如下：

表3-1 绩效目标实现程度及趋势分析表

三级指标	指标值	1—9月指标完成情况	完成可能性分析
项目数量（小区数）2个，涉及总建筑面积1.04万平方米，楼栋7栋，户数119户。	全部完成	截至目前，矿山机械厂小区（南、北区）和药材公司家属院的改造工作尚未开展，经调查发现有部分住户自发进行更换门窗工作	确定能
配套设施完成率	100%	0%	确定能
安全事故发生率	0%	0%	有可能
验收合格率	100%	0%	有可能
项目完成及时性	2023 年 12 月前	0%	有可能
超概算率	≤10%	0%	确定能
提升小区品质改善	提升	未开工，效益未体现	确定能
设计功能实现	100%	未开工，效益未体现	确定能
改善人居环境	改善	未开工，效益未体现	确定能
改善基础设施	改善	未开工，效益未体现	确定能
受益群众满意度	≥95%	满意	满意

（三）延伸监控情况

为确保项目程序的合规性，评价工作组对项目的前期手续及管理进行了延伸监控分析，未发现问题，具体如下表：

表3-2 延伸监控情况统计表

内容	执行情况	存在问题及隐患
可研批复	2023年5月16日取得《襄垣县发展和改革委员会关于2023年度襄垣县城镇老旧小区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（襄发改审字〔2023〕29号）	无
初设批复	2023年6月21日取得《襄垣县发展和改革委员会关于2023年度襄垣县城镇老旧小区改造项目初步设计的批复》（襄发改审字〔2023〕14号）	无
政府采购	项目施工、监理均进行招投标程序	无
监理和验收	项目尚未完工，无验收	无
工程招标	委托中晋久安（山西）建设项目的管理有限公司项目、监理进行招投标	无
资产管理	项目尚未完工，尚未形成资产	无
会计核算	严格按照施工合同及时付款	无

四、存在的问题及原因分析

（一）项目前期手续滞后

由于前期手续办理时间比预计滞后，项目整体工作未按计划正常推进。截至2023年9月28日，项目施工单位刚组织工人进场，与计划相比滞后了近3个月，预算执行率为0%，总体执行情况一般。

（二）项目后续推进的问题

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，统一思想工作难度较大，协调工作比较艰难，如：部分居民把老旧小区改造看作是彻底改造小区面貌的唯一机会，要求通过老旧小区改造解决所有问题，诉求过高等。二是改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，许多老旧小区由于历史原因，公共设施落后，需要改建或重建；污水主管网没有布局完成，有时污水管网找不到入口；空中网线乱象严重，牵涉的单位多，协调难，且成本大；老城区多数为开放式小区，由于历史原因，乱搭建现象较多、拆迁难度大等。三是长效管理养护难。老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，客观造成了改造后反弹较大，资金浪费，改造成果难以长期保持。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）针对发现问题的建议

加快推进城镇老旧小区改造工作。加强与相关行政职能部门再对接，联合街道、社区深入开展群众工作，引导单位积极参与，解决影响工程进度的问题，加快项目建设，确保如期竣工。同时，加强安全隐患排查。老旧小区改造要结合安全隐患排查整治工作，有效推进市政配套基础设施改造，确保安全隐患得到整治。要加

强统筹协调，加快改造进度，及时发现工作中存在的问题，督促限时整改，全力以赴完成年度目标任务。

（二）针对后续推进问题建议

一是做好老旧小区改造宣传工作。老旧小区改造不仅是一项工程建设，更是一项基层组织动员工作，需要发动群众共谋、共建、共管、共评、共享。因此，要做好老旧小区宣传工作，进一步增强居民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。二是建立后期管养模式。着力解决老旧小区停车管理、交通组织、绿化管养、消防安全等方面的难点问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理模式。

（三）绩效监控的应用建议

绩效监控是财政部门、预算部门及资金使用单位在财政项目执行或财政资金使用过程中，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，是预算绩效管理的重要环节。将绩效运行监控结果作为以后年度预算编制和政策制定的重要依据，充分利用资金，提高资金使用效率、提高服务工作水平。

积极落实绩效结果反馈机制和落实结果报告制度。在绩效监控结束后，需填写“绩效监控结果反馈告知书”，将项目绩效情

况、存在的问题及相关建议反馈给被评价部门和单位，督促其收到整改通知后，将整改措施及落实情况及时报送，以促进问题的整改到位。财政部门将重点绩效监控情况、综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向县政府报告，为政府决策提供参考，并作为行政问责的主要依据。

六、其他需要说明的事项

无

七、相关附件

1. 项目支出绩效目标执行监控表
2. 项目绩效监控分析满意度调查报告
3. 访谈记录
4. 现场核查备案表

山西中正财通管理咨询有限公司

2023年11月18日

附件 1：

项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年 1-9 月)

财政支出目录		一级项目 名称		二级项 目名称	2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目
主管部门及代码	襄垣县住房和城乡建设管理局	预算单位	襄垣县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及支出进度分析（万元）		年度预算 数	1-9 月 执行数	1-9 月 执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	589.2	0	0%	589.2
	其中：中央财政资金	82	0	0%	82
	省级财政资金	7.2	0	0%	7.2
	市县（区）财政资金	500	0	0%	500
	单位自筹				
	其他资金				

绩效目标实现程度分析	年度绩效目标						具体完成情况				
	本年度完成襄垣县城镇老旧小区改造项目矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院的改造工作。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”。						前期审批手续、项目施工及监理招投标工作已完成,目前各施工单位正在进驻小区开展项目改造工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√”			备注
								确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	改造小区数量	2	0	2		√			
			配套设施完成率	100%	0	100%		√			
		质量指标	安全事故发生率	0%	0	0%			√		
			验收合格率	100%	0	100%			√		
		时效指标	按时完工率	100%	0	100%			√		
		成本指标	超概算率	≤10%	0	≤10%		√			

	效益指标	经济效益	提升小区品质	提升	-	提升		√			
		社会效益	设计功能实现率	100%	-	100%		√			
		生态效益	改善人居环境	改善	-	改善		√			
		可持续影响	改善基础设施	改善	-	改善		√			
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%		√			

附件 2:

2023 年度襄垣县老旧小区改造项目 绩效监控分析满意度调查报告

为客观评价 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，对相关人员开展问卷调查。

一、设计目的

问卷调查是评价者通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者作出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据。

二、设计依据

1. 根据绩效评价需求，结合评价目的，依据社会学问卷设计的基本方法，设计调查问卷。本问卷为无记名问卷。

2. 调查对象：周边居民。

3. 调查内容

了解调查对象对项目实施过程的接受程度和项目产生效益的满意程度。

4. 问卷的发放和回收

为确保问卷的独立完成，保障问卷信息的真实、有效，以及较高的有效问卷率，本次调查采取专人发放专人收回方式，共发放问卷 40 份，收回有效问卷 33 份。

5. 满意度汇总方法

根据评分标准调查问卷服务对象满意度得分=调查问卷服务对象满意度×相应分值/100

三、周边居民满意度情况分析

1. 有关部门（街道办、社区）是否征求过您对本小区改造的意见和建议？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，有关部门（街道办、社区）是否征求过您对本小区改造的意见和建议评价情况如下表：

选项	小计	比例
有	33	100%
没有	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：100%的被访者被有关部门（街道办、社区）征求过本小区改造的意见和建议。

2. 您对老旧小区改造的政策是否了解？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，对老旧小区改造的政策是否了解情况如下表：

选项+	小计+	比例
了解	33	100%
有所耳闻	0	0%
不了解	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：100%的被访者对老旧小区改造的政策有了解。

3. 本小区改造方案是否在小区进行过公示？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，本小区改造方案是否在小区进行过公示情况如下表：

选项+	小计+	比例
有	33	100%
没有	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：本小区改造方案 100%在小区进行过公示。

4. 您所居住小区目前采用何种物业管理方式？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，本小区改造方案是否在小区进行过公示情况如下表：

选项	小计	比例
无	0	0%
业主自治	33	100%
物业管理公司管理	0	0%
委托社区管理	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：所居住小区目前 100%采用业主自治的物业管理方式，采用其他方式的为零。

5. 您认为本小区改造是否应该从技术或环保角度出发？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，认为本小区改造是否应该从技术或环保角度出发情况如下表：

选项	小计	比例
技术更重要	0	0%
环保更重要	0	0%
两者同等重要	33	100%
都不重要	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：100%认为本小区改造中技术和环保两者同等重要。

6. 您认为本小区有必要进行改造吗？

根据问卷调查的数据统计，我们了解到，认为本小区有必要进行改造情况如下表：

选项	小计	比例
非常需要改造	33	100%
比较需要改造	0	0%
一般需要改造	0	0%
不需要改造	0	0%
本题有效填写人次	33	

经调查表明：100%认为本小区非常需要进行改造。

四、调查结论

经过调查，评价组从问卷调查中汇总，综合数据统计，居民对 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目在认可度、必要性方面满意度达 100%。

2023 年度襄垣县老旧小区改造项目 绩效监控分析满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！

为了全面了解 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目财政支出的管理水平，客观公正地评价重点项目绩效运行情况，特设计该问卷，感谢您在百忙之中抽出时间填写。我们将对您的回答进行严格保密，您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。对于您的支持和合作，我们表示衷心的感谢。

您的住址： 小区 栋 单元 室 电话：

1. 有关部门（街道办、社区）是否征求过您对本小区改造的意见和建议？

A、有 B、没有

2. 您对老旧小区改造的政策是否了解？

A. 了解 B. 有所耳闻 C. 不了解

3. 本小区改造方案是否在小区进行过公示？

A. 有 B. 没有

4. 您所居住小区目前采用何种物业管理方式？

A. 无 B. 业主自治 C. 物业管理公司 D. 委托社区管理

5. 您认为本小区改造是否应该从技术或环保角度出发？

A、技术更重要 B、环保更重要 C、两者同等重要 D. 都不重要

6. 您认为本小区有必要进行改造吗？

A、非常需要 B、比较需要 C、一般 D. 不需要

附件 3:

访谈记录

尊敬的领导:

您好!我们是受襄垣县财政局委托,对2023年度襄垣县城镇老旧小区改造项目情况进行运行监控的工作组。为做好本次绩效运行监控,特向您了解以下问题,谢谢!

1.请您简要谈谈2023年襄垣县城镇老旧小区改造项目的总体情况。

建设规模:该项目总建筑面积10358.71m²,改造面积14272m²,涉及矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院,共7幢楼,119户。

建设内容:改造内容为住宅外墙保温节能改造面积7828m²,储藏室外墙改造面积627m²,屋面改造面积2613m²,楼梯间墙面2674m²,楼梯间窗户107.84m²,更换楼宇门14套,更换屋面雨水立管545m,更换滴水槽2400m,道路硬化改造4275.21m²,散水硬化改造527.2m²,围墙拆除改造39.44m,改造给水管网398m,污水管网539m,雨水管网347m,供热管网630m,强电485m,弱电1450m,配置19盏路灯,加装3套门禁道闸,3组智能信报箱,2座微型消防站,3组垃圾回收点。

2.请您介绍一下2023年襄垣县城镇老旧小区改造项目绩效目标管理的情况,您认为绩效目标有哪些作用,咱们项目是如何

做的，有哪些好的做法和经验？

主要经验及做法

（1）建立老旧小区改造长期规划。根据“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则。由住建部门负责老旧小区改造的总体规划 and 协调推进，发改部门负责建立改造项目“储备池”，积极争取中省补助资金，财政部门负责市级补助资金拨付，其它部门在职责范围内各司其职。

（2）合理划分老旧小区改造属地工作原则。改造前由社区居委会指导小区选举产生业主委员会，由业委会负责与居民充分沟通，开展小区改造的宣传、全面摸排小区居民改造意愿，提前做好群众思想工作，充分发挥社区党员干部、社会贤达和其它热心群众的带动引领作用，争取居民理解和支持。改造时组织业主全程参与，居民就改造内容、方案设计和小区后续管理充分讨论，并由街道办事处和社区居委会及小区居民监督实施。

（3）合理划分政府和业主责任。在老旧小区改造中，对于小区环境整治和水、电、气、暖等楼体外的民生基础设施，根据现行政策，由财政资金负担；对于居民自选类的小区综合提升类和住宅楼本体的改造内容，由居民自行决定是否改造，资金主要由居民承担，省、市财政给予适当奖补

（4）建立小区管理长效机制。老旧小区改造不仅仅改造的是硬件设施和小区生活环境，更重要的是做好改造小区的后续管

理，避免“前改后乱”现象。将原有物业管理不健全、的小区，进行整体物业统一规划管理，为后续小区设施维修维护提供保障。

3. 请您简要谈谈 2023 年襄垣县城镇老旧小区改造项目整体实施流程？

2023 年 3 月-4 月为可研报告编制阶段；

2023 年 4 月-5 月为勘察设计阶段；

2023 年 6 月为招投标阶段；

2023 年 7 月-11 月为工程建设阶段；

2023 年 12 月为竣工验收阶段。

4. 请您简要谈谈项目实施进度安排？是否对照项目绩效目标申报表倒排工期，与之对比有哪方面不足吗？

进度安排：2023 年 3 月-4 月为可研报告编制阶段；

2023 年 4 月-5 月为勘察设计阶段；

2023 年 6 月为招投标阶段；

2023 年 7 月-11 月为工程建设阶段；

2023 年 12 月为竣工验收阶段。

是对照项目绩效目标申报表倒排工期，由于前期手续办理时间比预计超出两个月。

5. 襄垣县住房和城乡建设管理局为资金的合理支出、项目的整体进行都做了哪些监督和约束工作？您觉得 2023 年襄垣县城镇老旧小区改造项目的实际进度是否达到了预期的目标？

按照县财政关于印发《县级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》的通知（襄财预〔2022〕7号）；关于印发《县级项目支出绩效评价管理办法的通知》（襄财绩效〔2021〕2号）；关于印发《襄垣县全过程预算管理流程指引和业务操作规程》等相关指导文件，对项目的整体进行监督和约束工作。

2023年襄垣县城镇老旧小区改造项目的实际进度未能达到了预期的目标。

6. 请谈谈您对绩效管理、绩效运行监控的看法，后期以后如何提高项目支出绩效水平。

绩效运行监控是财政部门、预算部门及资金使用单位在财政项目执行或财政资金使用过程中，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，是预算绩效管理的重要环节。一是促进绩效目标实现。二是助推支出进度。三是将绩效运行监控结果作为以后年度预算编制和政策制定的重要依据。

加强内部控制，加强与科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率、提高服务水平。

附件 4

财政委托第三方重点评价分阶段工作成果报告单

（现场核查阶段）

评价机构	山西中正财通管理咨询有限公司	被评价单位	襄垣县住房和城乡建设管理局
评价类型	重点项目支出评价 ☒ 部门整体评价 ☐		
项目名称	2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目进行绩效运行监控。		
现场核查方式	调研访谈 ☒ 资源核查 ☐ 实地勘察 ☐ 社会调查 ☒ 其他 ☐		
查范围主要对象及主要内容	1. 查看了矿山机械厂小区(南、北区)和药材公司家属院目前状况，小区路面坑坑洼洼，路灯不足，影响出行；现有变压器容量小区，电力线路老化、私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重；外墙风化破损，保暖性能差；绿化面积小，缺少停车位等给小区居民带来不便，突显老旧小区改造的重要性和必要性。 2. 就 2023 年襄垣县城镇老旧小区改造项目的总体情况、老旧小区改造项目绩效目标管理的情况、好的做法和经验、项目实施进度安排等方面对分管领导进行了访谈。 3. 对老旧小区改造的政策是否了解、本小区改造方案是否在小区进行过公示、本小区是否有必要进行改造、所居住小区目前采用何种物业管理方式等对周边居民进行了社会调查，并发放了电子问卷。		
核查分析结论	老旧小区改造工程项目办理了前期审批手续，2023 年 9 月 28 日完成了项目施工及监理招标投标工作，其他改造工程尚未按实施方案计划开展，居民对 2023 年度襄垣县城镇老旧小区改造项目在认可度、必要性方面满意度达 100%。		