

# 2023年磴口县城镇老旧小区改造绩效评价指标表

填报单位：磴口县住房和城乡建设局

一级指标	评价指标		评分标准	盟市评价得分	评分理由	自治区审核得分	评分理由	
	分值	二级指标						
资金管理	30	资金筹集	10	由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区占年度计划改造小区比例30%以上的（1分）。实际到位资金中，企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资比例在20%及以上的（3分），中央补助资金占比40%及以下的（2分）。盟市政府所在城市有改造项目通过银行贷款、企业债券等方式筹集资金的（1分）。当地财政安排资金用于城镇老旧小区改造的（2分）。居民参与出资改造的小区占年度计划改造小区比例达到60%以上的（1分）。未达到目标的，按实际完成任务情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	8	项目改造前，通过社区、物业公司以及业委会等动员2023年改造计划中的5个小区居民自行出资，更换户内窗户，更换率达到90%。居民通过自行改造、缴纳供热、燃气安装费等各种形式参与出资的小区占年度计划改造小区比例达到100%，电力、燃气等专业经营单位以及居民出资比例达到20%以上。中央补助资金占比21.7%，当地财政安排资金用于老旧小区，综合自评得分8分。		
		资金分配	5	资金管理办法健全规范（2分）；资金按规定时间分配下达下级财政部门或项目单位（3分），否则扣减相应分数。	5	我县根据《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综【2019】31号文件要求，严格执行项目资金管理，做到资金按规定时间分配下达项目单位，资金分配结合本地区特点，有针对性地改善老旧小区居民居住条件		
		预算执行	10	建立了预算执行、绩效监控机制（2分），否则扣减相应分数；预算执行（8分），预算执行率每低5个百分点扣1分，最多扣8分。	10	2023年我县城镇保障性安居工程老旧小区项目已建立预算执行，绩效监控机制，编制了绩效目标、并及时开展绩效评价工作。同时通过财政预算一体化系统，从项目入库、预算执行、绩效评价全流程对项目进行监控。		
		资金使用管理	5	没有违规违纪情况的（5分）；通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分，最多扣5分。对性质恶劣、有重大不良影响的违规违纪项目一次性扣除5分。	5	该项目资金使用不存在违规违纪情况的，不存在通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的。		
项目管理	10	项目储备库	3	建立城镇老旧小区改造项目储备库（1分），对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息（1分）；根据小区配套设施状况，改造方案的完整性、针对性、居民改造意愿等，对入库项目初步实施方案进行量化计分、排序，明确纳入年度改造计划的优先顺序（1分），否则扣减相应分数。	3	建立城镇老旧小区改造项目储备库，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息；根据小区配套设施状况，改造方案的完整性、针对性、居民改造意愿等，对入库项目初步实施方案进行量化计分、排序，明确纳入年度改造计划的优先顺序。自评得3分。		
		统筹协调机制	2	盟市、旗县（市、区）均建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力（1分）；盟市、旗县（市、区）年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增建或改造计划有效衔接，对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前均就水电气热信等设施形成统筹施工方案（1分）；未达到目标的，根据未完成任务小区情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	2	建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力；年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增建或改造计划有效衔接，对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前均就水电气热信等设施形成统筹施工方案。自评得2分。		
		评价报告报送	5	编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告且内容完整的，得5分；内容不完整的扣2分；无故不按时提交绩效评价报告的，不得分；存在弄虚作假等情形的，不得分。	5	我县积极组织财政、住建部门开展对2022年老旧小区改造项目进行绩效评价，按时向市财政、市住建报送相关资料。报送内容严格按照要求逐项对照梳理成册，按时报送绩效自评表、绩效评价报告及相关佐证材料，且内容完整，自评得分5分。		
改造计划完成率	30		以小区数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（10分）；以户数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（10分）；以建筑面积计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（5分）；以楼栋数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（5分）；未达到计划的，每低1个百分点扣1分，最多扣30分。	30	2023年磴口县城镇老旧小区改造项目计划改造绿苑小区、绿洲小区、国税小区、华苑小区、电力花园、锦春园和国际丽城等7个小区，共计8.44万平米，涉及住宅楼23栋，住户776户。目前已全部完工。自评得分30分。			
		居民参与	5	成立党组织的小区占年度计划改造小区比例60%以上的（1分）。选举业主委员会的小区占年度计划改造小区比例60%以上的（1分）。改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定比例以上居民书面（线上）表决同意的小区占年度计划改造小区比例100%的（2分）；引导居民利用“互联网+共建共治共享”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率的（1分）。未达到目标的，根据完成任务情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	5	组织7个小区居民党员成立了党组织，并通过选举成立了业主委员会，结合小区实际需求，针对小区内老旧管线等市政配套设施、建筑物本体维修亮化、居住建筑节能改造、停车、照明、公共区域无障碍设施、适老化改造等基础类和完善类改造内容制定了实施方案，并经法定比例以上的小区居民书面签署了同意意见。引导居民利用网上意愿征集的形式对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率。自评得5分。		