附件4

财政支出重点评价报告

（2024 年度）

项目（专项资金）名称 丰南区花园片区棚户区改造项目

（唐财债[2024]14号）

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区住房和城乡建设局 （公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区住房和城乡建设局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月24日

一、评价工作组织开展情况

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、精确性和公正性，我部门组建了绩效评估工作组，通过项目资料收集、现场调研、查阅项目相关资料、咨询专家等多种方式，独立、客观、公正地开展重点绩效评价工作。通过对年度项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高了财政资金的使用效益。

在实施过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。主要从以下几个方面开展工作：

1、搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。

2、对所取得的数据和资料进行核实、整理。

3、根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。

4、按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等级，分优、良、中、差四个等级。

5、讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分及评价等级。

二、项目基本概况

1、项目背景。

项目概况：本项目建设地点位于唐山市丰南区唐胥路以东、七滦铁路以北、学院路以西、胥新街以南。本项目计划拆迁448户，拆迁房屋总面积62610平方米，拆迁商业15000平米:项目安置区规划总用地面积39153.52平方米，约合58.73亩，规划建设648套安置房及其配套设施，总建筑面积110332.57平方米，其中地下建筑面积34470.89平方米，地上建筑面积75861.68平方米。主要建设安置房648套建筑面积共68648.86平方米;配套商业建筑面积1959.26平方米;大门建筑面积29.92平方米;幼儿园、养老设施用房、物业管理用房、消防控制室等公共建筑面积5105.46平方米:机动车库27027.08平方米、非机动车车库1798.9平方米、地下储藏室5411.47平方米，同时配套建设小区内部道路、绿化、给排水等相关基础设施。电、给排水、热力、燃气等附属设施。

为达到海绵城市设计指标要求，拟采用的海绵城市设计措施为下凹式绿地、透水铺装和绿色屋顶，下凹式绿地总面积12825.07平方米，调蓄深度0.15米，透水铺装总面积5424.15平方米，调蓄深度0.02米，调蓄容积2032平方米。本项目建设期为36个月，2023年10月至2026年10月。

项目总投资约90,712.49万元，其中工程费用42,405.23万元工程建设其他费用41,587.82万元，预备费6,719.44万元。

2、项目绩效目标。

花园片区棚户区改造项目总体目标，按时完成花园片区棚户区改造项目，保证工程质量；项目建成将有效提高居民生活质量及水平，增强居民的获得感、幸福感，促进社会和谐稳定，改善丰南区的城市建设，提高城区形象，使基础设施更加完善。

3、分项绩效目标情况。

产出指标总分值50分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标总分值30分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值10分为服务对象满意度指标；预算执行率指标分值10分。在自评过程中，所有指标都已达到满分。

三、绩效评价情况

（一）资金情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

2024年根据唐山市财政局《关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知》(唐财债(2024〕14号)，下达我部门2024年第六批新增政府专项债券资金20000万元，其中拆迁补偿费7200万已打入拆迁办，12414.400838万元用于支付工程款已打入施工单位，385.599162万元按合同约定用于第三方服务费。

2.项目资金管理情况分析。

2024年预算执行过程中，我区全年共组织省、市、区领导、区人大、区政协等相关部门对对全区住房保障项目进行调研、检查15次，其中市级主要领导调研项目3次，区级主要领导、人大、政协委员调研项目4次，省级督导专员督导巡查2次，市级督导巡检6次。针对花园片区棚户区改造项目，我股组织由主管局长带队，不定期对所有在建项目进行现场督导、巡检，根据项目实际工程进度适时下发督导通知，同时根据省、市部门督导、巡检要求，完成各相关问题的落实和各类数据的汇总上报。2024年顺利了完成花园片区棚改年度目标，切实做好工程质量的监督工作。

我区在资金管理使用过程中，未发现违规违纪情况；通过财政等部门检查未发现存在资金截留、挪用、超范围使用等违规违纪行为。

（二）总体目标完成情况分析。

我区2024年花园片区棚户区改造项目计划按时开工并完成主体结构施工，保证工程质量，开工率100%，工程进度完成100%，花园片区城中村棚户区改造项目于2024年2月6日开工建设。项目现已完成总体工程进度的50%，主楼主体结构及二次结构已全部完工。符合既定计划。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024年，花园片区棚户区改造项目共建设8栋住宅楼及其他配套设施，住宅648套，目前，该项目已完成总体工程进度的50%，8栋楼主体工程和二次结构砌筑已全部完成，配套商业主体、地下车库、东西大门已完成。目标完成率达到100%。

（2）质量指标（质量管理与验收组织情况）

我区严格落实工程监管责任，花园片区棚户区改造项目，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。2024年，花园片区棚户区改造项目未出现重大工程质量安全事故，工程验收合格率100%。

（3）时效指标。

2024年根据唐山市财政局《关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知》(唐财债(2024〕14号)，下达我部门2024年第六批新增政府专项债券资金20000万元，在推进花园片区棚户区改造项目过程中，根据工程进度及合同内容规定，按付款节点进行了拨付，其中拆迁补偿费7200万已打入拆迁办，12414.400838万元按合同约定用于支付工程款已打入施工单位，385.599162万元按合同约定用于第三方服务费。工程款拨付及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

在实施花园片区棚户区改造项目过程中，我部门通过比选、资格审查、评审等各项工作选取有资质的公司进行了设计。按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，设计功能实现率达到100%。

棚户区的改造是我国重点的一项民生工程，通过棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，人民安居乐业、和睦相处，可以起到稳定民心的积极作用，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离进一步增强党和政府与人民群众的血肉联系，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到100%。

3.满意度指标完成情况分析。

我部门结合社区、青年路街道办事处及胥各庄镇政府通过走访、电话等多渠道对居民满意度进行了调查，花园片区棚户区改造项目的实施真正改变了本区域长久以来老破小局面，项目的顺利实施真正能使居民居住环境得到彻底的改善，通过走访调查，居民满意度达到100%。

我区通过开展花园片区棚户区改造工作，缓解城市内部二元矛盾，进一步优化新型城镇化的建设，提升城镇综合承载能力，改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。

4、项目综合评价等级和评价结论

2024年我区花园片区棚户区改造项目绩效自评分数较高，等级为优。

四、存在问题及改进建议

经自查，我局未偏离既定的总体和绩效指标。

我局将采取有效措施，按照施工安排施工，保证工程质量；有效提高居民生活质量及水平，促进社会和谐稳定。

1. 健全预算绩效管理制度。

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效管理制度办法，明确各部门、各环节绩效管理责任，强化绩效管理结果应用。

1. 强化预算执行监控，加强资金使用监管。

建立健全预算执行动态监控机制，加强对预算执行情况的跟踪分析，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算资金安全高效使用。提前对项目手续、 资金往来账目等相关资料进行收集、整理、归档，做好审计备查工作。做好风险评估和绩效评估，定期重点排查项目建设、征收补偿资金落实情况，棚改专项债券等资金账务管理情况，过渡费按时发放等问题。严肃查处违规挪用、克扣截留、贪污侵占棚改补助资金、专项债券及贷款资金等违法违纪行为。

2、根据目标计划，狠抓施工进度，保证工程质量。

将建立项目台账，细化施工方案，加强统筹协调，在保证工程质量的前提下，督促总包单位提前谋划，做好各工序穿插施工准备工作，根据施工进度需要，各班组需要加班、加人保证施工进度，确保顺利交房。