

2021年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系及整体评价表——银川市金凤区

绩效评价截止日/期间：2021年12月31日

项目名称：2021年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评价——银川市金凤区

评价指标				评分标准	本次评价细化指标			扣分	得分	扣分原因	评价依据资料
一级指标	分值	二级指标	分值		细化指标	细化评分标准	分值				
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占比在20%及以上的（2分）。中央补助资金占比40%及以下的（2分）。30%以上地级以上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）。地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造的（2分）。30%以上的地级以上城市发行地方政府专项债券或一般债券用于城镇老旧小区改造的（1分）。居民参与出资改造的小区占全部改造小区比例达到60%及以上的（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。	市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区数量占比≥30%	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，得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。	1	0	1		各标段改造项目招投标资料、施工合同、
					社会力量及居民出资占比≥20%	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占比在20%及以上的，得2分；未达到目标的，按实际比例扣减相应得分，扣完为止。	2	0.11	1.89	社会力量及居民出资占比=6683263.22/35383263.22=18.89%，未达到20%，扣0.11分。	2021年城镇老旧小区改造项目专营企业投资汇总表、2021年城镇老旧小区改造项目居民投资汇总表、框架协议
					中央补助资金投资占比≤40%	中央补助资金占比40%及以下的，得2分；未达到目标的，按实际占比扣减相应得分，扣完为止。	2	0.1	1.9	中央补助资金投资占比=14870000//35383263.22=42.03%。超过40%，扣0.1分	中央及自治区下达资金文件、社会及居民出资统计表
					通过银行贷款、企业债券等方式筹集资金（仅适用于五个地级市及自治区）	地级以上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，得1分；否则不得分。	1	1	0	银川市金凤区城镇老旧小区改造项目未通过银行贷款、企业债券等方式筹集资金，扣1分。	
					通过发行地方政府专项债券或一般债券筹集资金（仅适用于五个地级市及自治区）	地级以上城市发行地方政府专项债券或一般债券用于城镇老旧小区改造的，得1分；否则不得分。	1	0	1		
					市、县（区）财政配套资金情况	地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造的，得2分；否则不得分。	2	0	2		《关于拨付银川市2021年老旧小区及特色街区改造市级奖励补贴资金（第一批）意见建议的函》（银住建函字〔2021〕341号）
					居民参与出资改造的小区数量占比≥60%	居民参与出资改造的小区占全部改造小区比例达到60%及以上的，得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。	1	0	1		2021年城镇老旧小区改造基础配套设施建设项目居民投资估算汇总表、金凤区2021年城镇老旧小区改造计划项目
	5	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至市（县）财政部门或项目单位（3分），否则扣减相应分数。	资金管理办法健全性	资金管理办法健全规范的，得2分；有资金管理办法，但不健全的，得1分；没有资金管理办法的，不得分。	2	0	2		《宁夏城镇保障性安居工程资金管理办法》、《金凤区建设交通局财务管理制度》
					资金到位率及到位及时性	按照中央、自治区资金指标下达文件，足额将指标资金下达给县（区）财政部门、住建部门或项目单位方的，得1分；未足额下达的，按实际到位率得分。	3	0	3		《关于调整下达银川市2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（银财指标〔2021〕7号）
	10	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），预算执行每低5个百分点扣1分，最多扣8分。	预算执行、绩效监控机制建立情况	建立了预算执行机制、绩效监控机制，得2分；否则，一项未建立扣1分，扣完为止。	2	0	2		1.《银川市本级财政预算执行动态监控管理暂行办法》银财发〔2021〕134号 2.《银川市财政项目事前预算绩效评估管理暂行办法》银财发〔2021〕33号 3.《金凤区住建局预算绩效运行监控管理暂行办法》
预算执行率					预算执行率达到100%，得8分；否则，每低5个百分点扣1分，最多扣8分。	8	1.54	6.46	截至2021年12月31日，金凤区住建局已到位中央及自治区老旧小区改造补助资金1752万元，其中中央补助资金1487万元，自治区补助资金265万元，实际支出金额为1617万元，预算执行率=1617/1752*100%=92.29%，扣1.54分。	可执行指标情况表、项目收支明细账	

2021年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系及整体评价表——银川市金凤区

绩效评价截止日/期间：2021年12月31日

项目名称：2021年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评价——银川市金凤区

评价指标				评分标准	本次评价细化指标			扣分	得分	扣分原因	评价依据资料
一级指标	分值	二级指标	分值		细化指标	细化评分标准	分值				
		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。	资金使用合规性	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	0	5		财务凭证、金凤区住建局可执行指标情况表

2021年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系及整体评价表——银川市金凤区

绩效评价截止日/期间：2021年12月31日

项目名称：2021年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评价——银川市金凤区

评价指标				评分标准	本次评价细化指标			扣分	得分	扣分原因	评价依据资料
一级指标	分值	二级指标	分值		细化指标	细化评分标准	分值				
项目管理	15	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。	项目储备库建立情况	建立了城镇老旧小区改造项目储备库的，得1分；否则，不得分。	1	0	1	国家重大项目建设库入库信息截图、金凤区老旧小区统计表、银川市金凤区城镇老旧小区改造规划	
					入库项目维护情况	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、图片信息的，得1分；否则，酌情扣分。	1	0	1	2021年老旧小区改造前中后对比照片、2021年度金凤区老旧小区综合整治改造征求意见	
					改造计划排序情况	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，得1分；否则，酌情扣分。	1	0	1	国家重大项目建设库入库信息截图、金凤区老旧小区统计表、银川市金凤区城镇老旧小区改造规划	
		统筹协调机制	2	市县均建立政府统筹、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)；省、市(县)年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设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的(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。	统筹工作机制建立情况	建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力的，得1分；否则，不得分。	1	0	1	《金凤区政府投资项目建设管理细则(试行)》	
					专营设施纳入年度改造计划并形成统筹施工方案的情况	年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设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的，得1分；否则，酌情扣分(如方案滞后，扣0.5分)。	1	0	1	银川市金凤区住建局与中国联通银川市分公司关于金凤区老旧小区改造框架协议、银川市金凤区住建局与宁夏广播电视网络有限公司金凤分公司金凤区老旧小区改造框架协议、建设工程施工合同(电投热力)、施工合同(电信、广电、联通、移动)	
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。	评价报告报送	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	0	5	《银川市2021年城镇保障性安居工程财政支出绩效评价报告》			
产出效益	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。	改造小区数量实际开工率	以小区数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的(10分)；未达到计划的，每低1个百分点扣1分，最多扣10分。	10	0	10	《金凤区住房和城乡建设和交通局关于2021年老旧小区改造计划的报告》(银金建交发〔2020〕429号)、监理日志、开工报告		
				改造户数实际开工率	以户数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的(10分)；未达到计划的，每低1个百分点扣1分，最多扣10分。	10	0	10			
				改造建筑面积实际开工率	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)；未达到计划的，每低1个百分点扣1分，最多扣5分。	5	0	5			
				改造楼栋数实际开工率	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5分。	5	0	5			
	居民参与	5	成立党组织的小区占年度计划比例60%以上的(1分)。选举业主委员会的小区占年度计划比例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)；60%以上地级以上城市引导居民利用“互联网+共建共治”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。	成立党组织的改造小区数量≥改造小区数量的60%	成立党组织的小区占年度计划比例60%以上的	1	0	1	社区党支部出具的小区党员情况说明或成立党支部的文件		
				成立业主委员会的改造小区数量≥改造小区数量的60%	选举业主委员会的小区占年度计划比例60%以上的	1	0.75	0.25	本次计划改造的20个老旧小区，成立业主委员会的小区数量为3个，成立业主委员会的小区占2021年度计划改造小区数量的比例=3/20×100%=15%，未达到60%，扣0.75分。		
				改造方案的居民参与表决情况达到100%	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，得2分；否则，按比例得分。	2	0	2	城镇老旧小区改造调查问卷(线上表决)汇总报告		

2021年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系及整体评价表——银川市金凤区

绩效评价截止日/期间：2021年12月31日

项目名称：2021年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评价——银川市金凤区

评价指标				评分标准	本次评价细化指标			扣分	得分	扣分原因	评价依据资料
一级指标	分值	二级指标	分值		细化指标	细化评分标准	分值				
					引导居民利用线上手段参与表决的地级以上城市≥60%（仅适用于五个地级市及自治区）	60%以上地级以上城市引导居民利用“互联网+共建共治”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，得1分；否则，按比例得分。	1	0	1		金凤区（线上表决）汇总报告、金凤区“草根监理群”截图

2021年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系及整体评价表——银川市金凤区

绩效评价截止日/期间：2021年12月31日

项目名称：2021年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评价——银川市金凤区

评价指标				评分标准	本次评价细化指标			扣分	得分	扣分原因	评价依据资料
一级指标	分值	二级指标	分值		细化指标	细化评分标准	分值				
产出效益 (续)	55 (续)	改造内容	10	对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部位维修、北方采暖区建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比85%以上的（5分，其中北方采暖区对建筑节能改造按1分单独核分，其他内容占4分）；对于存在停车、加装电梯、体育健身、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类设施短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比85%以上的（2分）；对存在养老、托育、助餐等提升类设施短板的小区，有相关设施短板纳入改造方案，拟在片区层面统筹实施的小区占比60%以上的（2分）；与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例50%以上的（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。	将建筑节能改造纳入改造内容的情况	在北方采暖区建筑节能改造方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比85%以上的，得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。	1	0	1	2021年金凤区老旧小区改造统计表、金凤区2021年绿园小区等15个老旧小区基础设施综合整治改造项目可行性研究报告、金凤区2021年绿园小区等15个老旧小区建筑单体综合整治改造项目可行性研究报告、金凤区2021年中强片区老旧小区基础设施综合整治改造项目可行性研究报告、金凤区2021年中强片区老旧小区建筑单体综合整治改造项目可行性研究报告	
					将建筑节能改造之外的其他基础类设施短板纳入改造内容的情况	在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部门维修以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比85%以上的，得4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。	4	0	4		
					将完善类设施短板纳入改造内容的情况	存在停车、加装电梯、体育健身、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比85%以上的，得2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	0	2		
					将提升类设施短板纳入改造内容的情况	对存在养老、托育、助餐等提升类设施短板的小区，有相关设施短板纳入改造方案，拟在片区层面统筹实施的小区占比60%以上的，得2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	1.5	0.5		本次计划改造的20个老旧小区，将提升类设施短板纳入改造内容的小区2个，占比15%，未达到60%，扣1.5分。
					联动、连片实施改造小区数量占比情况	与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例50%以上的，得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。	1	0	1		
	工程质量安全	4	完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量责任的（4分）。经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现1个项目存在问题扣0.5分，最多扣4分。	质量安全监管机制建立情况	完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制 制定城镇老旧小区改造工程通病防治导则并强化运用 压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量责任的，得4分；否则，每有一项责任未落实，扣0.5分，最多扣4分。	4	0	4	《关于下发老旧小区改造工程质量安全监管的通知》、外部检验资料、建设工程质量监督执法检查记录		
				工程质量安全问题	经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现1个项目存在问题扣0.5分，最多扣4分。					0	
	长效管理机制	4	将改造后水电气热信等专营设施设备产权依法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区，占年度计划改造小区比例60%以上的（2分）；建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区，占年度计划改造小区比例60%以上的（2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。	专营设施设备产权移交及维护管理	将改造后水电气热信等专营设施设备产权依法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区，占年度计划改造小区比例60%以上的，得2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	0	2	改造小区给水管道框架协议		
				建立健全住宅专项维修资金机制	建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区，占年度计划改造小区比例60%以上的，得2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	0	2	《银川市住宅专项维修资金管理暂行办法》		
	完善配套政策制度	2	省级、市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系的（2分）。	完善配套政策制度	省级、市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系的，得2分；否则，不得分。	2	0	2	自治区人民政府《关于推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（宁政办发〔2021〕11号）、《关于印发既有建筑（含老旧小区）改造等6类工程建设项目审批流程图（实行）的通知》（宁工改办〔2020〕29号）、《关于金凤区老旧小区综合整治改造项目建设模式等有关事宜的会议纪要》		
完成改造小区居民满意度	5	满意度指标平均达到80%以上的（5分）；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣5分。	完成改造小区居民满意度	满意度指标平均达到80%以上的（5分）；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣5分。	5	0	5	老旧小区改造项目调查问卷汇总报告、满意度调查结果得分表			
合计			100			100	5	95			