

政府支出责任购买服务(棚户区改造)部门 评价报告

项目名称：政府支出责任购买服务(棚户区改造)

项目单位：泾县国有资本投资运营控股集团有限公司

主管部门：泾县住房和城乡建设局

2023年3月

目 录

- 一、基本情况..... 1
 - （一）项目概况..... 1
 - （二）项目实施及管理情况.....1
 - （三）项目绩效目标.....2
- 二、评价结果..... 2
 - （一）绩效目标完成情况.....2
 - （二）主要结论..... 2
- 三、主要经验及做法.....2
- 四、存在的问题及原因分析.....2
- 五、改进建议及措施..... 3
- 六、其他需要说明的问题.....3

一、基本情况

（一）项目概况

政府支出责任购买服务（棚户区改造）包含两笔项目贷款还本付息：（1）泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款，农发行贷款，金额为88000万元。该项目涉及7个地块的棚户区改造，分别是：体育路地块、新民街沿南门老街后巷地块、高峰巷地块、茂林路老县医院至一排巷地块、水西老化肥厂地块、幕桥老建华纸厂地块以及山口古塘、泉水城中村地块，总计居民共2369户，拆迁面积221315m²，补偿安置方式为货币补偿方式。项目协议期限19年（自2016年6月至2035年6月），其中建设期2年（自2016年6月至2018年6月），回购期17年（自2018年6月至2035年6月）。（2）2017年城市棚户区改造项目，国开行贷款，金额为30000万元。该项目主要涉及泾县老北街区域及中山南路区域棚户区改造，拟改造征收1322户，拆迁面积约101221平方米，拟货币化安置1322户。项目购买服务期限为25年（自2017年3月至2042年3月）。两个拆迁项目进度均已完成，我公司按贷款合同规定期限还本付息中。

2022年政府支出责任购买服务（棚户区改造）项目全年预算数7500万元，共支出7500万元，预算执行率100%。

（二）项目实施及管理情况

严格落实县委、县政府相关工作安排，制定相关管理制度,编制项目建议书、可行性研究报告等相关资料，如《关于要求审批泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城建(2016)15号)、《关于要求审批泾县2017年城市棚户区改造项目可行性研究报告的报告》(泾城镇[2016]120号)。泾县国有资本投资运营控股集团有限公司是

实施单位，泾县住建局为该项目的主管单位，负责根据县财政局预算编制的要求，提出项目资金年度预算安排建议；负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核；组织对项目进行全过程监督、开展绩效评价及其他相关工作。

主要管理制度包括：根据《预算法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法(暂行)》等有关规定。

（三）项目绩效目标

该项目加快了棚户区改造步伐，棚户区改造改善了群众的居住条件，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，优化配置土地资源，促进土地合理利用，密切党与居民群众的感情，促进社会和谐。

二、评价结果

（一）绩效目标完成情况

2022年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。

（二）主要结论

预算绩效目标编制较为科学、合理，2022年全年完成了年度绩效目标，经济效益、社会效益、生态效益良好。

三、主要经验及做法

项目实施单位能够加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行较为规范，项目成本核算和控制有效，工程质量、安全管理措施落实到位。

四、存在的问题及原因分析

无。

五、改进建议及措施

继续加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:

政府支出责任购买服务(棚户区改造)绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 政府支出责任购买服务(棚户区改造) | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|---|--------|-------------------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 061-泾县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 061001-泾县住房和城乡建设局 | | |
| 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: | 5200 | 1340 | 1340 | 10 | 26.00% | 2.60 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 5200 | 1340 | 1340 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目实施保障2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款每年按合同还本付息: (1) 泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款还本5200万元,付息约3800万元; (2) 2017年城市棚户区改造项目贷款还本2300万元,付息约1500万元。 | | | 保障了2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款 2022年按合同还本付息。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (0分) | 支付2017年城市棚户区改造项目贷款利息金额 | =1500万元 | 1500 | 8 | 8 | |
| | | | 归还2017年城市棚户区改造项目贷款本金金额 | =2300万元 | 2300 | 8 | 8 | |
| | | | 支付2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款利息金额 | =3800万元 | 3800 | 8 | 8 | |
| | | | 归还2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款本金金额 | =5200万元 | 5200 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 (0分) | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 还本付息足额率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (0分) | 还本付息及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 (0分) | 项目总成本 | ≤12772万元 | 7500 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 对减轻财政资金压力的改善程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 对提升政府履职能力的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对助力地方政府推进棚户区改造的可持续影响 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 贷款银行满意度 | ≥99% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.60 | |

