

2023

一、评价项目概述

(一) 项目背景资料。

项目名称为既有住宅安装电梯财政补贴。越秀区作为广州老城区，一是居民老龄化，二是楼宇老旧化，基层群众对加装电梯的需求十分迫切。为加快推进越秀区既有住宅增设电梯工作，根据《越秀区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》要求，对成功加装电梯（取得电梯使用证）的按一梯 10 万元进行财政补助。

(二) 项目资金分配情况。

2023 年既有住宅增设电梯财政补贴年初预算批复金额 1500 万元。2023 年既有住宅增设电梯财政补贴实际使用资金 1500 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目政策依据。

本项目的政策依据为《越秀区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

依据区房管局 2023 年度《项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》，既有住宅安装电梯财政补贴项目总体绩效目标及 2023 年度绩效目标为：建设更加宜居宜业社区，减轻

居民加装电梯的资金压力，激励更多的旧楼加装电梯，提高居民生活品质。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的。对本项目支出绩效从管理效率和履职效能两个方面进行评价。了解和评价本项目 2023 年在预算资金、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理、内控管理等方面情况的管理效率及本项目的管理水平，进一步优化预算收支工作质量，促进资金安全、规范和高效使用。了解和评价本项目 2023 年预算的整体产出指标和效益指标的完成情况重点关注履职任务完成情况和履职活动达到的效果等履职效能及本项目相关产出和效益，加强我局资金管理水平，进一步调节了项目周期的资金投资作用。

（二）绩效评价标准和评价方法。项目绩效评价采用百分制，一级指标包括管理效率和履职效能两个方面的内容，其中，管理效率指标 50 分、履职效能指标 50 分。二级指标分值按照区财政局下发的通知及表格样本设置进行、三级指标分值根据实际工作情况，按指标的重要性原则设置相应分值。其中履职效能指标三级指标应对照年初批复的部门整体绩效目标对应产出和效果指标进行细化，由执行部门根据项目实施阶段工作进度和工作重点自行设置分值权重和统计得分。

（三）绩效评价实施过程。

1. 收集绩效评价信息。根据项目绩效目标和管理要求，

认真整理评价基础数据资料，收集履职重点任务的完成情况及相应效果等数据和信息。

2. 评价项目年度目标完成情况。对照 2023 年年初批复的部门整体支出绩效目标和本项目的具体绩效指标，结合相应年度目标的完成程度，基于佐证材料，如实进行绩效评价，对于资金投入、预算执行和管理情况完成较差或未能完成预期绩效目标的，需逐条说明原因，提出改进措施。

3. 形成项目绩效评价报告。根据评价结果，对照项目绩效评价报告参考提纲撰写项目绩效评价内容，形成《项目绩效评价报告》，并及时报送区财政局。

4. 结果应用。及时将项目绩效评价结果作为本项目完善政策、改进管理、调整预算的重要依据，并接受财政部门监督和抽查复核。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析。

该项目按《越秀区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》要求，建设管理制度、建立检查监督管理机制。

（二）项目结果绩效情况分析。

根据《越秀区既有住宅增设电梯经费管理规定》要求，街道对该项目 150 宗申请资料予以受理、核实，并加具了同意申请补助经费的意见，将拟补助的名单和补助金额报区电梯办备案，区电梯办按要求报区既有住宅增设电梯工作领导小组会议审议或区领导同意后，办理该项目资金拨付手续。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级。得分 97 分，评价等级为优。

（二）项目综合评价结论。

区房管局项目前期筹备工作到位，完成任务目标，项目实施效果较好。从项目实施情况看，项目支付进度理想，资金支付申请材料准备充分，预算执行达 100%。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。相关政策合理，政策应继续延续，财政资金投入无必要削减，支出方向和结构无必要调整。

（二）项目管理方面建议。无相关建议。

（三）绩效管理方面建议。建议增加效益指标的设置。

（四）其他方面建议。

区房管局继续搭建协商平台，摸清业主加装电梯需求情况，综合分析阻碍因素，发挥各方协调活力，协调业主分歧，推动达成一致意见。

七、绩效评价结果应用

及时将项目绩效评价结果作为本项目完善政策、改进管理、调整预算的重要依据，并接受财政部门监督和抽查复核。