

2023 年度广州市番禺区住房和城乡建设局 重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

评价项目名称为“住宅加装电梯项目”。

为贯彻落实住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅关于“幸福生活共同缔造”、老旧小区改造、加装电梯有关工作要求，《2019 年番禺区既有住宅加装电梯工作方案》《番禺区既有住宅加装电梯办事指南》《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021 年）》等系列文件相继印发，2019 年 4 月，加快推进番禺区老旧小区住宅加装电梯工作有序启动。

本项目针对番禺区辖区范围内具有合法权属证明或合法报批手续，已建成投入使用的 4 层及以上多业主无电梯国有土地性质住宅（已列入房屋征收和城市更新全面改造范围的除外），优先实施 44 个老旧小区住宅加装电梯工作，基本实现有条件、有意愿住宅加装电梯，对低保、低收入困难家庭加装电梯的费用进行全额补助，自 2013 年 1 月 1 日开始，已办理《建设工程规划许可证》且取得《特种设备使用登记证（电梯）》的加装电梯，每台补助 10 万元，切实减轻人民旧楼加装电梯的压力，提高人民的积极性。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2023 年财政预算支

出指标的通知》（番财〔2023〕35号），本项目年初预算批复1300万元。鉴于2023年度经济复苏较弱，财政收入不达预期，需进一步压减非急需非刚性项目支出，根据《广州市番禺区财政局关于下达2023年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2023〕109号），本项目调减730万元，2023年度预算570万元。2023年度本项目支出570万元，拨付加装电梯补贴57宗，预算执行率100%。

2.项目管理情况

包括项目遵循的管理制度、招投标、签订合同、监管跟进和验收情况等。

本项目遵循《广州市人民政府办公厅关于印发广州市既有住宅增设电梯办法的通知》《广州市规划和自然资源局关于印发<加快推进广州市老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）>的通知》《市老旧小区住宅加装电梯工作联席会议办公室关于开展广州市老旧小区住宅成片连片加装电梯联审工作的通知》《番禺区住房和城乡建设局市规划和自然资源局番禺分局番禺区市场监管局关于印发<番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021年)>的通知》及《番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组办公室关于成片连片加装电梯申领财政补助的补充通知》等加装电梯的有关规定，按上述文件的有关要求开展工作和进行管理。

申请领取补助的加装电梯需已办理《建设工程规划许可证》（或《成片连片加装电梯设计方案联审会议纪要》）和《特种设备使用登记证（电梯）》，由申请人向所属镇（街）

政务中心提出申请，每台补助 10 万元。申请材料齐全的，镇（街）受理后 5 个工作日内对申请材料予以核实。经镇（街）审核同意后，向区加梯办申请补助款，本项目单位严格按照文件要求对加梯补贴申请资料进行审核，对符合规定的申请进行拨付加装电梯补贴，

本项目单位作为区加梯办成员及区建设行业主管部门，对各项电梯加装项目进行了事前审批报备，及时了解各电梯的建设情况，要求施工单位依据《广州市老旧小区住宅加装电梯指引图集》进行施工，并督促工程建设进度，把好加梯工程质量安全关，并对建设情况进行了抽查。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

如期实现广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，建立便捷报建机制，推动成片连片加装电梯试点工作，提升老旧小区居民生活水平的总体目标。

（二）绩效指标完成情况

本项目设定“补助电梯设备验收合格率100%”“年度预算补助率100%”“按时完成发放200台电梯补助”“完成补助加装电梯200台共2000万元”“改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达90%以上”“小区群众满意度100%”等绩效指标。

1.补助电梯设备验收合格率100%

申请加装电梯补助需提供《特种设备使用登记证(电梯)》作为附件资料，使用登记证需有关部门通过验收后发放，该项指标如期完成。

2.年度预算补助率100%

由于疫情三年影响财政收入情况，目前积压较多待发放电梯补助的申请，年度预算能全部支出，该项指标如期完成。

3.按时完成发放200台电梯补助

编制年度预算根据电梯补助积压量与新增加装电梯申请数量预计设定目标，最后由于财政资金收入不达预期，最终发放57宗电梯补助。

4.完成补助加装电梯200台共2000万元

根据发放电梯宗数设定预算成本，最终发放57宗电梯补助570万元。

5.改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达90%以上

我区老旧小区加装电梯难的问题得到改善，但由于场地、小区结构等硬性原因，老旧小区新装电梯覆盖率不能达90%，该项指标设定不够贴合实际。

6.小区群众满意度100%

老旧小区加装电梯是在原来楼宇外部加装电梯通道，大部分小区原规划并未计划加装电梯，加建电梯难免影响部分小区群众的权益，本项指标设定目标过高。

（三）主要绩效总结

本项目政策不仅为住宅加转电梯关联群众减负 10 万元，同时可促进社会电梯消费，对完善既有住宅的使用功能、提高宜居水平、方便居民生活起到了重要引导作用。项目实施单位开展加装电梯政策解读、主题活动等，让政策深入人心，使关联居民由被动变主动，成为项目实施的参与者，进一步

改善了番禺区城镇老旧小区条件和人居环境，也使人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步增强。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

绩效评价目的是通过对项目和政策实施绩效进行评价，衡量财政资金支出的“绩”与“效”，检验资金实现预期目标的程度，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，不断提高预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。根据《广州市番禺区财政局关于印发2024年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2号）的要求，结合项目支出会计资料及项目开展的工作情况进行本次绩效评价。

（二）绩效评价指标体系

按照《广州市番禺区财政局关于印发2024年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2号）下发的“2023年度项目支出绩效评价评分表”进行评价。

（三）绩效评价实施过程

1.前期准备，选择1个涉及贯彻落实区委区政府决策部署或政府工作报告工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策开展项目绩效评价。

2.组织实施，根据来文下发的提纲及项目支出评价评分表进行逐项评分评价。

3.分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。

四、绩效指标分析情况

（一）项目安排指标分析

1. 立项情况（7分）

（1）立项依据充分性（4分）

项目根据《广州市规划和自然资源局关于印发<加快推进广州市老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）>的通知》《番禺区住房和城乡建设局市规划和自然资源局番禺分局番禺区市场监管局关于印发<番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）>的通知》及《番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组办公室关于成片连片加装电梯申领财政补助的补充通知》等文件推进实施，立项依据充分，列入规划和工作计划。本指标得4分。

（2）前期工作充分性（3分）

制定了《番禺区既有住宅加装电梯办事指南》《番禺区既有住宅加装电梯宣传手册》，前期工作充分。本指标得3分。

2. 绩效目标（8分）

（1）绩效目标合理性（4分）

绩效目标设置合理、定位清晰。本指标得4分。

（2）绩效指标规范性（4分）

产出指标6个，其中量化指标4个，但“改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达90%以上”、“小区群众满意度100%”指标值设置过高，不够贴合实际。本指标得3分。

（二）项目管理指标分析

1. 财务管理（15分）

（1）财务管理情况（7分）

财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。本指标得7分。

(2) 支出完成率 (8分)

预算支出执行率=支出金额570万元÷年度预算安排570万元×100%=100%。本指标得8分。

2. 业务管理 (12分)

(1) 项目执行情况 (4分)

项目实施过程是按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行，预算有调整并提供了批复文件。本指标得4分。

(2) 项目绩效运行监控开展情况 (3分)

年度召开限额以下小型工程质量和安全管理及开展加装电梯工程规划实施阶段技术服务培训会，督促工程建设进度，但未规范填报区财政项目绩效运行监控表。本指标得1.5分。

(3) 项目过程质量控制情况 (5分)

根据《番禺区住房和城乡建设局关于开展2023年度既有加装电梯土建施工质量安全专项检查的通知》，强化施工质量安全文明管理。本指标得5分。

(三) 项目绩效指标分析

1. 项目产出 (25分)

(1) 补助电梯设备验收合格率100% (7分)

申请加装电梯补助需提供《特种设备使用登记证(电梯)》作为附件资料，使用登记证需有关部门通过验收后发放，设备验收合格率100%。本指标得7分。

(2) 年度预算补助率100% (6分)

年度预算570万，支出570万，补助率100%。本指标得6分。

(3) 按时完成发放200台电梯补助 (6分)

年度预算调整为570万，最终发放57台电梯补助。本指标得4分。

(4) 综合评价 (5分)

所设置绩效指标基本能全面涵盖年度工作任务，但还应及时调整绩效产出指标。本指标得4分。

2. 项目效益 (25分)

(1) 改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达90%以上 (6分)

我区老旧小区加装电梯难的问题得到改善，但由于场地、小区结构等硬性原因，老旧小区新装电梯覆盖率不能达90%，该项指标设定不够贴合实际。本指标得4分。

(2) 小区群众满意度100% (7分)

老旧小区加装电梯是在原来楼宇外部加装电梯通道，大部分小区原规划并未计划加装电梯，加建电梯难免影响部分小区群众的权益，本项指标设定目标过高。本指标得5分。

(3) 促进社会消费 (6分)

市场电梯平均价格约45-55万元/台计算，为关联群众减负的基础上有效促进社会消费。本指标得6分。

(4) 综合评价 (5分)

所设置绩效指标基本能涵盖年度工作任务，但效益指标需要更加合理设置。本指标得分4分。

（四）可持续性指标分析

1. 项目可持续性（3分）

2021年、2022年、2023年分别支出了1000万元、1040.75万元、570万元，项目效果明显，与民生相关密切，但财政收入的不达预期降低了补贴项目的可持续性。本指标得2分。

2. 自评组织工作情况（5分）

（1）自评工作质量（3分）

自评组织工作较为完善，自评材料提交及时、资料较为齐全、编写规范。本指标得2分。

（2）现场表现（2分）

被评部门积极配合评价工作，沟通积极，对项目运行情况熟悉。本指标得2分。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

1. 加强沟通统筹督办。

加梯办进一步强化与各镇街及部门协调督办，加大老旧小区住宅成片连片加装电梯工作力度，及时跟进并协调工作中遇到的困难和问题，努力提高加装工作成效。加强对镇（街）办理加梯财政补助申领工作的协调指导督办力度，着力提高补助发放效率，切实落实惠民政策。

2. 健全旧楼加装电梯服务体系，建立一站式服务平台。

一是设置旧楼加装电梯业务专窗，深化专窗服务，确保

“一个窗口”有效运转。二是设立社区现场服务机制。结合老旧小区整体改造工作，定期选取番禺区加装电梯需求较大的社区，在社区设置服务摊位，主动上门送服务，推进片区规划，助力成片连片加装电梯工作。

3.优化审批流程，探索创新模式。

一是建立“一窗受理、协同处理”全流程高效审批模式，提高审批效率。二是试行“送规划上门”服务。结合数据摸排结果，向居民提供满足规划条件的社区加建规划方案。

4.推动多方参与，引进第三方力量。

充分调动第三方机构（如本地优质电梯企业）的积极性，协调解决工作中遇到的困难，发挥番禺区相关产业优势，提供优质加梯服务，实现双赢局面。

5.广泛发动，正面引导。

不断加强正面宣传引导，强化基层治理，通过党建引领广泛发动各方力量，培育居民志愿服务组织，为在建及拟装电梯住户出谋划策、调处纠纷，充分发挥已加装电梯项目示范引领作用，协助化解矛盾纠纷

（二）存在问题

一是政策的补助条款未设时效性。《2019年番禺区既有住宅加装电梯工作方案》不属于政府规范性文件，暂未明确政策补助的时效性。

二是缺乏区财力评估与经济分析，补助资金缺口大。近年来累计批出加装电梯696宗，按照10万元/台补贴标准计算（10万元/台补贴标准依据《广州市既有住宅增设电梯办法》《广州市既有住宅增设电梯技术规程》，结合番禺区实际情

况而定），全部住宅完成加装电梯并提交补助申请，则区财政需支付至少 6960 万元（不包含对低保、低收入困难家庭的补助），政策实施所需资金规模庞大，至 2023 年 12 月，区财政已投入资金 3560.75 万元，资金缺口仍然很大。目前在财力有限的情况下，已无法充分满足加装电梯补助申请，出现部分业主提交申请后难以兑现补助资金的情况。

（三）相关建议

一是增设项目实施时限。建议依据《2019 年番禺区既有住宅加装电梯工作方案》印发每年度番禺区既有住宅加装电梯工作实施细则，进一步细化加装电梯补助的工作要求、补助申请周期及补助发放时段等内容，提高项目实施规范性。

二是加强财政可承受能力评估，客观分析评估对财政支出的影响。对该项目的可持续性开展研判，分析该项目对财政支出的短期和长远影响，逐步清理规范。建议建立审批清单—申请清单—补助清单台账闭环管理，对住宅加装电梯补助政策实施有效监管监控。通过先申请先取得或优先补助等模式发放补助资金，提高财政支出规划可行性，为编制年度预算提供充分的依据，缓解财政压力。

六、绩效评价结论

根据评价指标体系，本项目基本能如期实现预期绩效目标，项目预算执行率良好，但在项目管理、项目效益方面需进一步加强执行及合理设置指标。

综上所述，本项目评价得分为 85.5 分，评价等级为“良”。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区住房和城乡建设局	项目名称	住宅加装电梯项目	项目编号	440113210000000038188	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	项目根据《广州市规划和自然资源局关于印发<加快推进广州市老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）>的通知》《番禺区住房和城乡建设局市规划和自然资源局番禺区分局番禺区市场监管局关于印发<番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021年)>的通知》及《番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组办公室关于成片连片加装电梯申领财政补助的补充通知》等文件推进实施，立项依据充分，列入规划和工作计划。		4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	制定了《番禺区既有住宅加装电梯办事指南》《番禺区既有住宅加装电梯宣传手册》，前期工作充分。		3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设	绩效目标设置合理、定位清晰		4

				置基本合理、表述欠准确得 1 分；绩效目标设置不合理不得分。		
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在 6 个以上，量化指标在 4 个以上得 4 分；绩效指标个数在 5 个以上，量化指标在 3 个以上得 3 分；绩效指标个数在 4 个以上，量化指标在 2 个以上得 2 分；绩效指标个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。	产出指标 6 个，量化指标 4 个，但“改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达 90% 以上”、“小区群众满意度 100%”指标值设置过高，不够贴合实际。	3
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60% 的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	预算支出执行率=支出金额 570 万元÷年度预算安排 570 万元×100%=100% 本指标得分=(100%-60%)÷(100%-60%)×8=8	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多	项目实施过程是按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行，预算有调整并提供了批复文件。	4

				次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。			
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得3分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得1分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	年度召开限额以下小型工程质量和安全管理及开展加装电梯工程规划实施阶段技术服务培训会，督促工程建设进度，但未规范填报区财政项目绩效运行监控表。		1.5
		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	根据《番禺区住房和城乡建设局关于开展2023年度既有加装电梯土建施工质量安全专项检查的通知》，强化施工质量安全文明管理。		5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	补助电梯设备验收合格率100%(7分)	申请加装电梯补助需提供《特种设备使用登记证(电梯)》作为附件资料,使用登记证需有关部门通过验收后发放,设备验收合格率100%	7
					年度预算补助率100%(6分)	年度预算570万,支出570万,补助率100%	6
					按时完成发放200台电梯补助(6分)	年度预算调整为570万,最终发放57台电梯补助	4

			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	所设置绩效指标基本能全面涵盖年度工作任务，但还应及时调整绩效产出指标。	4
	项目效益 （25分）	达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上；项目基本实现预算效益得分10-15分之间；项目实现部分预算效益得分在5-10分之间；明显未达到预期效益的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达90%以上（6分）	我区老旧小区加装电梯难的问题得到改善，但由于场地、小区结构等硬性原因，老旧小区新装电梯覆盖率不能达90%，该项指标设定不够贴合实际。	4
					小区群众满意度100%（7分）	老旧小区加装电梯是在原来楼宇外部加装电梯通道，大部分小区原规划并未计划加装电梯，加建电梯难免影响部分小区群众的权益，本项指标设定目标过高。	5
					促进社会消费（6分）	市场电梯平均价格约45-55万元/台计算，为关联群众减负的基础上有效促进社会消费。	6
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	所设置绩效指标基本能涵盖年度工作任务，但效益指标需要更加合理设置。	4

可持 续性 (8分)	项目可持 续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	2021年、2022年、2023年分别支出了1000万元、1040.75万元、570万元，项目效果明显，与民生相关密切，但财政收入的不达预期降低了补贴项目的可持续性。	2
	自评组织 工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	自评组织工作较为完善，自评材料提交及时、资料较为齐全、编写规范。	2
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得2分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得1.5分；不配合评价工作得0分。	积极配合评价工作，沟通积极，对项目运行情况熟悉。	2
综合得分			100	评价得分		85.5
备注说明		评价分5个等级，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，70-79分为“中”，60—69分为“低”，60分以下为“差”。				