

市对区专项转移支付整体绩效自评报告

（2024 年旧住房综合改造专项补助）

一、基本情况

（一）专项转移支付概况

作为城市更新的重要组成部分，旧住房更新改造是重要的民生工程和民心工程。近年来，本市认真践行习近平总书记“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，按照党中央、国务院关于城镇老旧小区改造的一系列决策部署，把旧住房更新改造摆在城市更新体系中的突出位置。根据《上海市住房发展“十四五”规划》，本市“十四五”期间要实施 5000 万平方米旧住房更新改造。

2021 年，市政府办公厅印发《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》（沪府办规〔2021〕2 号），主要包括“十四五”期间本市旧住房更新改造工作的总体要求、改造方式、实施机制、支持政策、配套措施等，并明确市、区两级财政安排专项资金，对旧住房更新改造项目予以支持。旧住房综合改造专项补助资金主要针对符合条件且满足相关管理要求的旧住房更新市级项目给予市级补助，市财政局、市房管局 2022 年 5 月联合印发的《关于“十四五”期间进一步加强旧住房更新改造市级项目及补助资金管理的通知》（沪房更新〔2022〕37 号），明确了“十四五”期

间市级补助项目的补助范围、项目库管理制度、项目实施要求、资金管理要求等，并明确市级资金补助比例和不同项目类型对应的市级补助标准。

（二）整体绩效目标情况

根据各区上报旧住房更新改造工作计划，市房管局结合工作实际制定了 2024 年旧住房综合改造专项补助整体绩效目标，其中旧住房更新改造目标为实施 1000 万平方米，改造项目完成数目标为 200 个，受益居民户数目标为 16 万户。

二、评价结论

2024 年度上海市旧住房更新改造工作较好地完成了计划内容，尤其是在产出指标和效益指标上完成情况较好，旧住房更新改造实施面积、改造项目数量、受益居民户数等量化目标均超额完成目标任务，且在经济成本、时效指标、可持续影响等方面有较好成效，居民满意度较高，较好地达到了项目绩效目标。绩效自评得分 99 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

本市旧住房更新改造项目每年由各区房管局上报，市房管局汇总审核并统筹平衡后，明确市级补助项目清单。区房管部门会同区财政部门，将完工市级补助项目的工程竣工结算审核报告、竣工财务决算审计报告及资金申请表，报市房管局审核后，报市财政局完成市级补助项目资金清算，将市级补助资金拨付至各区财政部门。

2024 年预算数 390000 万元，执行数 374601.6660 万元，预算执行率为 96.0%。2024 年市级补助资金主要对历年市级项目清单内完成清算的项目发放补贴，市房管局已于 2024 年 11 月函报市财政局，由其拨付至各区财政部门，具体分区情况如下表：

2024 年旧住房综合改造专项补助资金清算统计表			
序号	区	项目数	市级补助资金(万元)
1	浦东	34	30066.6575
2	黄浦	27	9756.1674
3	静安	22	29787.7583
4	徐汇	25	25802.8256
5	长宁	59	60656.8581
6	普陀	32	49035.7345
7	虹口	34	64170.9546
8	杨浦	14	22188.5922
9	宝山	14	8136.2349
10	闵行	5	9700.3704
11	嘉定	4	4618.6742
12	金山	19	24641.5354
13	松江	9	10331.4113
14	青浦	3	1285.5108
15	奉贤	13	23083.6672
16	崇明	4	1338.7136
合计		321	374601.6660

（二）总体目标完成情况分析

市房管局根据专项转移支付整体绩效目标，指导督促各区加大旧住房更新改造实施力度，加强项目质量安全监管，提升居民满意度，2024 年全市共实施旧住房更新改造 1570 万平方米，受益居民 26 万户，其中老旧小区改造 1539 万平方米，成套改造 31 万平方米，顺利完成各项年度绩效目标，绩效自评价结果良好。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济成本指标方面。年度执行数是否低于年度预算指标为是，实际年度执行数是低于年度预算；成本控制率(清算金额小于批复金额)指标为 98%，实际完成 100%；补贴资金单价控制率指标为 100%，实际完成 100%。

2、数量指标方面。旧住房更新改造目标为实施 1000 万平方米，实际完成 1560 万平方米；改造项目完成数目标为 200 个，实际完成 319 个。

3、质量指标方面。施工期间安全质量检查率目标为 100%，实际完成 100%；补贴资金清算准确率目标为 98%，实际完成 100%；安全生产标准化考核率目标为 100%，实际完成 100%。

4、时效指标方面。竣工及时率目标为 98%，实际完成 100%；补贴资金清算及时率目标为 98%，实际完成 100%。

5、社会效益方面。受益居民户数目标为 16 万户，实际完成 26 万户；配套设施完善率目标为 100%，实际完成 100%；

施工期间重大及以上安全事故发生率目标为 0，实际完成 0。

6、生态效益指标方面。改造项目居民环境改善率目标为 100%，实际完成 100%；改造项目优秀历史建筑保护率目标为 100%，实际完成 100%。

7、可持续影响指标方面。保修责任落实到位率目标为 100%，实际完成 100%。居民投诉解决率目标为 100%，实际完成 100%。档案资料管理得到完善。

8、服务对象满意度指标方面。居民满意度目标为 $\geq 85\%$ ，实际 $>85\%$ 。

四、发现的主要问题和改进措施

绩效目标数量指标方面完成情况超过预期较多，主要是对项目实施面积的预计数和实际实施数存在差异，后续将进一步做好旧住房更新改造项目的计划安排和进度跟踪工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效自评报告拟向社会公开，接受群众监督。

六、其他需要说明的问题

无

附件：市对区专项转移支付整体绩效目标自评表

市对区专项转移支付整体绩效目标自评表

(2024年度)

专项转移支付名称		旧住房综合改造专项补助						
市级主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会						
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (C=B/A*100%)	得分	
		年度资金总额	390,000万元	374,601.666万元	10	96.05%	9	
		其中：市对区转移支付	390,000万元	374,601.666万元	-		-	
		区级资金			-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	实施旧住房更新改造 1000万平方米，受益户数 16万户。			2024年实施旧住房更新改造 1570万平方米，受益户数 26万户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度执行数是否低于年度预算	是	是	5	5	
			成本控制率 (清算金额小于批复金额)	98%	100%	5	5	
			补贴资金单价控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	实施旧住房更新改造	1000万平方米	1570万平方米	5	5	
			改造项目完成数	200个	319个	4	4	
		质量指标	施工期间安全质量检查率	100%	100%	5	5	
			补贴资金清算及时率	98%	100%	5	5	
			安全生产标准化考核率	100%	100%	5	5	
			竣工及时率	98%	100%	5	5	
			补贴资金清算及时率	98%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	受益居民户数	16万户	26万户	5	5
	配套设施完善率			100%	100%	3	3	
	施工期间重大及以上安全事故发生率			0	0	3	3	
	生态效益指标		改造项目居民环境改善率	100%	100%	3	3	
			改造项目优秀历史建筑保护率	100%	100%	3	3	
可持续影响指标	保修责任落实到位率	100%	100%	5	5			
	居民投诉解决率	100%	100%	5	5			
	档案资料管理	完善	完善	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	>85%	5	5		
								
总分					100	99		
说明	无							