

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2023) 年度

项目名称	老旧小区改造补助资金					
主管部门	五华区人民政府		项目实施单位	普吉街道办事处		
项目负责人	杨晋		联系电话	68390090		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ）					
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	老旧小区改造补助资金	90640000	9160000	390000	42.58%	
合 计		90640000	9160000	390000	42.58%	
其中：中央财政		90640000	9160000	390000	42.58%	
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023 年完成 5 个老旧小区改造，包括 150 栋楼、3697 户、24 万平方米建筑面积，完善周边基础设施建设，整治环境卫生，提供个性化民生服务，打造智慧社区。		全部达成预期指标			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5

		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
	资金管理	2	资金使用合规性	2	2	
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
			制度执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	14	老旧小区改造数达到5个	7	7
				改造楼栋数不少于150栋	7	7
		产出质量	6	项目验收合格率达100%	6	6
		产出时效	6	一年内完成	6	6
效益	60	产出成本	6	不超过年初预算数	6	6
		社会效益	6	基础设施建设得到完善	6	6
		环境效益	6	环境卫生得到整治	6	6
		可持续影响	6	居民居住环境得到改善	6	6
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
问题和建议						
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
孔玉	党工委副书记	普吉街道办事处		孔玉		
李紫薇	党政综合办主任	普吉街道办事处		李紫薇		
李玉梅	财务人员	普吉街道办事处		李玉梅		
李锐仙	财务人员	普吉街道办事处		李锐仙		
填报人（签字）：		李锐仙		2024年5月28日		
评价组组长（签字）：		李紫薇		2024年5月28日		
评价部门负责人（签字）：		李紫薇		2024年5月28日		

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

城镇老旧小区改造工作上升到国家层面，既是一项民生工程，也是一个非常有效的稳投资举措，同时还可以通过外部环境和基础设施的改造、服务设施的健全，拉动居民改善自家室内设施，既保民生又稳投资同时拉内需，一举多得。

普吉街道办事处按照区住建局下发老旧小区委托协议内容中，将 5 个符合老旧小区改造标准的居民小区划分为三个施工标段，进行公开招投标，已于 2023 年 4 月、6 月分别进场施工，2023 年 9 月 30 日已全部竣工并进行初步验收合格。

2023 年 9 月 27 日下达 3900000 元中央资金指标，2023 年 11 月 15 日下达 5260000 元中央资金指标。9 月 28 日分别拨付第一标段进度款 2311512 元，第二标段进度款 855536 元，第三标段进度款 732952 元。

(二) 项目绩效目标。

2023 年完成普吉辖区符合老旧小区标准（2000 年前建成）的 5 个老旧小区改造，包括 150 栋楼、3697 户、24 万平方米建筑面积，完善周边基础设施建设，整治环境卫生，提供个性化民生服务，打造智慧社区。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。

(三) 项目组织管理情况。

项目主要实施部门为普吉街道城管科，分管领导负责项目

的全程把控，科室负责人对项目进行跟踪指导，城管科全体成员负责项目具体事项经办；党政综合办公室负责审核项目立项申请、经费预算、经费使用及监管。项目开展根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《普吉街道预算管理制度》及《普吉街道办事处财务内部控制制度》的相关规定进行预算绩效管理，项目立项、招投标、签订合同及经费支出均通过街道会议研究审议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是全面了解老旧小区改造项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议；评价对象是5个老旧小区改造后样貌和周边居民满意度；评价范围是5个老旧小区。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及《普吉街道预算管理制度》、《普吉街道办事处财务内部控制制度》的相关规定进行预算绩效管理，依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》，公正客观，按照计划标准，通过与改造之前进行对比的方法来进行评价。

绩效评价原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财

政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；基础数据表的内容应根据具体评价项目设置，一般应包括项目基本情况，实施单位概况，项目资金收支及投入产出状况等信息；对具有明确受益对象的评价项目，要设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷调查表的发放、回收方式。

（四）绩效评价工作过程。

一是成立绩效评价小组，对实施项目使用资金情况、项目完成情况相关资料收集整理；二是制定调查问卷收集受益对象反馈；三是将资金执行率、完成情况对照年度总目标及绩效目标，分析项目完成度，结合问卷调查数据分析社会满意度及社会效益，分析项目取得经验、存在问题及原因，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

该项目达到年初预期绩效目标，绩效总分 99 分，评价结果为优。

（二）绩效目标实现情况等。

完成 5 个老旧小区改造，包括 150 栋楼、3697 户、24.88 万平方米建筑面积，项目验收合格率达 100%，周边基础设施建设得到完善，环境卫生得到整治，居民居住环境得到改善，受益对象满意度达 90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023 年按照区委、区政府统一安排，由昆明市五华区住建局委托普吉街道办事处开展《五华区 2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目—普吉街道设计施工总承包》项目，普吉街道办事处按照区住建局下发老旧小区委托协议内容中，将 5 个符合老旧小区改造标准的居民小区划分为三个施工标段，进行

公开招投标，项目立项、招投标、签订合同及经费支出均通过街道会议研究审议。项目决策符合绩效管理相关管理规定。

（二）项目过程情况分析。

2023年4月、6月分别进场施工，2023年9月30日已全部竣工并进行初步验收合格，9月28日分别拨付第一标段进度款2311512元，第二标段进度款855536元，第三标段进度款732952元。资金支付合理合规，按进度支出。

（三）项目产出情况分析。

该项目完成5个老旧小区改造，包括150栋楼、3697户、24.88万平方米建筑面积。达到预期目标。

（四）项目效益情况分析。

2023年老旧小区改造资金项目库下达指标数为9160000元，执行数为3900000元，未超过项目库金额，项目验收合格率达100%，周边基础设施建设得到完善，居民居住环境得到改善，辖区环境得到优化。

五、主要经验及做法

开展项目严格按照上级文件要求进行，对项目进行可行性分析，严格按程序进行公开招投标确定施工方，开展前期民意调查后制定切合辖区实际的改造方案，该改造项目充分考虑群众需求和意愿，完工后群众满意度较高。

六、存在的问题及原因分析

一是年初部分项目指标设置不合理，绩效指标由于参考区级部门指标，导致绩效目标不符合实际情况，未能与街道实际开展工作情况相对应；二是第二批资金指标下达晚，三个标段项目工程款（30%）5260000元已于7月使用区住建局拨付资金支付，导致项目库资金执行率未达100%。

七、有关建议

一是今后会加强学习，在建项目库前加强对项目可行性分析，在设定绩效目标时加强审核，使绩效目标和指标值更加科学合理，符合客观实际；二是建议区级部门合理制定资金使用计划，实现项目库资金按进度支出。



附件 3:

五华区普吉街道办事处老旧小区改造项目 绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		无
	2		
			
业务管理存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
备 注：无			

