

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费				
主管部门	昆明市五华区建设服务中心		项目实施单位	昆明市五华区建设服务中心	
项目负责人	段杰才		联系电话	15388835247	
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
	2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费	4083	4083	2819.60	69.06%
合 计		4083	4083	2819.60	69.06%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政					
其他		4083	4083	2819.60	69.06%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为本的城市建设。		项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。		

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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		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	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		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	5	项目改造小区数量
5	完成老旧小区改造面积				5	5
5	周边配套基础设施道路提升改造条数				5	5
5	完成老旧小区楼栋改造数				5	5
5	完成老旧小区改造户数				5	5
5	项目点位巡查				5	5
产出质量	5			工程质量验收	5	5
产出时效	5			周边配套基础设施改造面积完成率	5	5
效益	30			社会效益	5	群众居住条件有改善
		5	老旧小区改造是否建立了长效管理机制		5	5
		满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
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：昆明市五华区建设服务中心填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。 建议：昆明市五华区建设服务中心积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以						

问题和建议	往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
龚洪昆	党支部副书记	昆明市五华区建设服务中心	龚洪昆
段杰才	技术科负责人	昆明市五华区建设服务中心	段杰才
吴永盛	办公室负责人	昆明市五华区建设服务中心	吴永盛
彭庆	造价科负责人	昆明市五华区建设服务中心	彭庆
沈瑞	财务人员	昆明市五华区建设服务中心	沈瑞
填报人（签字）：沈瑞 评价组组长（签字）：龚洪昆 评价部门负责人（签字并盖章）：张鸿雁			

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 2:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况及实施情况

2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目主要整治范围为护国、莲华、丰宁、龙翔、华山、大观街道办的部分老旧小区。

本项目内容分为小区庭院内部改造及周边配套基础设施改造，小区庭院改造内容为：建筑外墙、建筑楼梯、供水、供电、道路、消防、安防、生活垃圾分类、架空线整理(或入地)、违法建设、绿化、照明、适老设施、停车库(场)电动自行车充电设施及单车棚、智能快件箱、智能信箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房、围墙、活动室、室外宣传牌、公共晾晒区、公共卫生设施等。周边配套基础设施改造内容为：三线入地改造、小区周边路面提升工程改造、道路景观工程改造、小区周边道路雨污分流改造等

2. 资金使用情况

2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目根据政策依据，围绕部门职能职责，按照《五华区 2022 年老旧小区及

周边配套基础设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（五发改投资〔2022〕13号）申报五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目资金。投资估算15,859.27万元。截止2024年12月31日，财政实际下达项目资金10,718.00万元，其中：中央转移支付资金3,133.00万元、区级财政资金85.00万元、地方政府专项债券资金7,500.00万元。2024年年初结转资金4,083.00万元，全年执行金额2,819.60万元，年末结转资金1,263.40万元。

（二）项目绩效目标

通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况

为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组

组长：龚洪昆

副组长：吴永盛、段杰才

成员：彭庆、沈瑞

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审；负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作；负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施。

2. 项目资金管理情况

为了保证该项目的实施严格执行《财务管理制度》《预算管理制度》绩效管理制度等，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

昆明市五华区建设服务中心通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高

财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（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。

项目名称		2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费				
主管部门		昆明市五华区建设服务中心			实施单位	昆明市五华区建设服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	4083	4083	2819.6	69.06%	
	其中：其他	4083	4083	2819.6	69.06%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。				项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	项目改造小区数量	90 个	90 个	
			完成老旧小区改造面积	47.25 万平方米	49 万平方米	
			周边配套基础设施道路提升改造条数	8 条	8 条	
			完成老旧小区楼栋改造数	318 栋	343 栋	
			完成老旧小区改造户数	8127 户	9023 户	
			项目点位巡查	1 次/周	1 次/周	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	

		时效指标	周边配套基础设施改造面积完成率	100%	100%	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	群众居住条件有改善	有效改善	有效改善	
			老旧小区改造是否建立了长效管理机制	是	是	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	90%	96%	

(三) 绩效评价工作过程

1.资金管理：包括预算编制科学性、资金分配合理性、争取上级资金情况以及资金使用率、资金使用合规性。本项目可行性研究报告经区发改委批复，项目投资估算与项目内容匹配，测算依据充分；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金使用符合项目预算批复用途，拨付有完整的审批程序和手续，并按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。

2.项目管理：包括项目管理制度健全性、项目管理规范性、项目工期进度管理。单位制定了内部控制制度、预算管理制度、财务管理制度、专项资金管理制度、合同管理制度、“一院一策”实施方案等相关制度和项目工作导则，项目管理制度基本健全；项目管理规范，为保障 2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目管理服务工作的有序推进，高质量完成此项工作，由专门的科室具体负责该项工作的组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

3.项目效益：包括社会效益、经济效益、可持续影响和满意度四个方面。通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项

目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		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	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		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	5	项目改造小区数量
5	完成老旧小区改造面积				5	5
5	周边配套基础设施道路提升改造条数				5	5
5	完成老旧小区楼栋改造数				5	5
5	完成老旧小区改造户数				5	5
5	项目点位巡查				5	5
产出质量	5			工程质量验收	5	5
产出时效	5			周边配套基础设施改造面积完成率	5	5
效益				社会效益	5	群众居住条件有改善
		5	老旧小区改造是否建立了长效管理机制		5	5

		满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

决策情况包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面，从评价得分情况看，决策指标分值 18 分，绩效评价得分 17 分。

（二）项目过程情况分析。

资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，指标分值 22 分，绩效评价得分 21 分。

（三）项目产出情况分析

产出情况包括产出数量、产出质量和产出时效三方面，指标分值 40 分，绩效评价得分 40 分。

1. 产出数量：2022 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费已完成 90 个小区改造，改造面积为 49 万平方米，343 栋老旧小区楼栋改造，9023 户老旧小区改造；周边配套基础设施改造 8 条道路完成率 100%；项目监督巡查落实情况达标，各代建单位按周完成了点位巡查，并形成巡视巡检记录，自项目开工后取得了承包人及项目管理方上报的月度报表。

2. 产出质量：项目制定了城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则，督促施工方落实了各项安全施工制度，项目实施过程中未发生安全事故，安全施工达标；目验收资料齐全，初步验收及

最终验收分别组织了施工单位、施工质量检测单位、监理单位、设计单位、工程造价单位、参建单位、居委会、工程质量监管单位共同参与验收，项目验收规范。

3. 产出时效：本项目都在规定时限内完成开工及验收；

（四）项目效益情况分析

效益情况包括社会效益和满意度，指标分值 20 分，绩效评价得分 20 分。

通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设；经调查小区居民满意度达 90%以上。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区建设服务中心认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

（一）加强业务技能培训，规范核算专项资金

提高会计人员素质。加强会计人员的继续教育和培训，提高他们的业务知识和操作技能；加强监督管理。建立健全会计工作的监督检查机制，定期对会计工作进行检查和评估。加强内部审计和外部审计的配合，形成有效的监督体系。按照《政府会计准则第7号—会计调整》的相关规定进行账务调整，对不同年度实施的老旧小区改造项目分别设置专账核算。

（二）增强绩效管理理念，促进绩效管理工作迈上新台阶

一是申报预算时根据部门项目立项资料，设置明确合理的绩效目标，并将目标细化为重点突出、关联度高的绩效指标，确保指标与目标相对应，并能够体现目标的实现程度，以利于对绩效目标的管理和考核。

二是在绩效自评时，规范编制自评报告，自评报告应有必要的附件依据，作为评价的佐证材料。此外，部门应结合项目实施方案及项目特点补充设计个性指标，确定项目支出的绩效自评指标体系。

三是落实绩效评价结果应用，总结好的经验和存在的问题，促整改、补短板，促进绩效管理工作迈上新台阶，以提高部门绩

效水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

**五华区建设服务中心 2022 年老旧小区及周边
配套基础设施提升改造专项经费项目
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:			