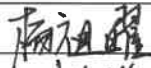
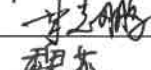
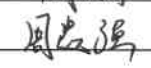
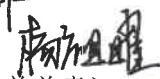


附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称		昆财建[2023]73 号中央补助老旧小区第二批改造资金					
主管部门		昆明市五华区人民政府华山街道办事处		项目实施单位		昆明市五华区人民政府华山街道办事处	
项目负责人				联系电话		65340605	
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	
		昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金	220.00	220.00	220.00	100%	
合 计			220.00	220.00	220.00	100%	
其中：中央财政							
省级财政							
市级财政			220.00	220.00	220.00	100%	
区级财政							
其他							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
按照规定用途统筹用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。		通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。通过城镇老旧小区改造，基本解决城镇老旧小区建筑物破损，基础设施、公建设施缺失，物业管理不健全等问题，切实改善居民生产生活环境，实现“干净、宜居、平安、有序”的小区居住环境。		2024 年度，昆财建[2023]73 号中央补助老旧小区第二批改造资金主要用于支付辖区老旧小区改造资金，该项目共计分为三个标段，共计完成改造小区数 47 个；改造面积 349052m ² ，改造单元数 297 个，改造户数 4004 户；改善群众居住条件。			
二、绩效评价指标评分							
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	5	立项依据充分性		2	2
				立项程序规范性		3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性		3	3
				绩效指标明确性		2	2
		资金投入	5	预算编制科学性		2	2
				资金分配合理性		3	3

过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3
产出	40	产出数量指标	8	改造面积	8	8
		产出数量指标	8	改造户数	8	8
		产出数量指标	8	改造楼栋楼	8	8
		产出数量指标	8	改造小区数	8	8
		产出质量指标	5	验收合格率	5	5
		产出时效指标	3	开工目标完成率	3	3
效益	10	社会效益	10	群众居住条件是否改善	10	10
满意度	10	满意度	10	老旧小区居民满意度	10	10
总分	100		100		100	100
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	存在的问题：一是项目指标体系建设有待加强，存在绩效目标设置不全面，细化量化工作不到位的情况。二是部分指标实际完成值未统计完全，开展绩效评价的项目涉及满意度绩效指标基本未开展调查，无相关满意度调查资料，无法有效评价项目满意度绩效情况。 建议：加强绩效目标管理及增加相关培训，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。做好细化量化工作，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
杨祖曜	街道党工委副书记	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
甘志鹏	党政综合办公室主任	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
魏菲	会计	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
周辉	出纳	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
周忠强	城管执法中队副中队长	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
填报人（签字）： 				2025年5月16日		
评价组组长（签字）： 				2025年5月16日		
评价部门负责人（签字并盖章）：				2025年5月16日		

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：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。



附件 2:

昆财建[2023]73 号中央补助老旧小区第二批改造资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：云南省在 2019 年出台了《关于加快推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，此次改造范围重点是 2000 年前建成的小区，但不包括纳入棚户区改造计划的小区。老旧小区改造，要实现“六个有”目标：有完善的基础设施、有整洁的居住环境、有配套的小区服务、有长效的管理机制、有特色的小区文化、有和谐的邻里关系。老旧小区改造，不仅仅是“改房子”，还要“改生活”。2022 年 11 月 8 日，昆明市五华区发展和改革局《关于对五华区 2023 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〕44 号）文件，将老旧小区改造项目纳入项目进行管理，我单位作为项目委托代建单位负责项目具体实施。

主要内容及实施情况：本项目为中央资金保障项目，项目进入公共资源交易中心进行公开招投标。具体措施：1、年初下达部门预算项目支出预算通知，细化分解绩效目标到各科室，明确项目

分管领导、责任人和实施项目的科室和人员。2、制定《预算经费申报表》和《资金使用进度核对表》，根据合同约定、项目进展情况和区级资金可使用及到账情况进行经费申报，按进度实施项目，季度末由财务及时反馈信息到科室和项目负责人。

资金投入和使用情况：本次投入老旧小区改造项目资金共计220.00万元，主要用于支付老旧小区改造项目工程款等费用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标：通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。通过城镇老旧小区改造，基本解决城镇老旧小区建筑物破损，基础设施、公建设施缺失，物业管理不健全等问题，切实改善居民生产生活环境，实现“干净、宜居、平安、有序”的小区居住环境。

阶段性目标：2024年度完成改造小区数47个，改造面积349052m²，改造单元数297个，改造户数4004户。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1. 项目相关方职责分工、管理流程、组织实施

根据昆明市五华区人民政府华山街道办老旧小区改造项目计划，成立了预算绩效管理工作小组，工作小组成员主要由办事处领导和相关科室负责人组成，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障，确保了项目的顺利实施。

2. 制度建设情况

我单位把制度建设作为开展项目预算绩效管理工作的关键环节，根据国家和省市有关文件要求，结合我单位工作实际，建立了《华山街道办事处预算绩效管理办法》（试行），通过制度将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节之中，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效自评，全面了解昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金，项目资金管理过程是否规范、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。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益和效果，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

本次绩效评价对象和范围是对昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金项目的使用及执行情况开展绩效评价。

（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。

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省省级预算绩效管理办法》（云财绩〔2022〕7号）以及被评价项目基本情况，综合社会效益、可持续影响、满意度等情况，开展项目绩效评价。

项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体划分为四档，总分设置为100分，其中：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

项目绩效评价设置部门自评、决策、过程、产出、效益5个一级指标，权重分别是：5%、15%、25%、30%、25%。设置项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益、满意度等若干二级指标；设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等若干三级指标。绩效指标体系如下：

绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	改造面积	=	以实际发生为准	平方米
		改造户数	=	以实际发生为准	个
		改造楼栋楼	=	以实际发生为准	个
		改造小区数	=	以实际发生为准	个
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	开工目标完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是	是	是	改善群众

		否改善			居住条件
满意度指 标	服务对象满意 度指标	老旧小区居民满 意度	$\geq$	80	%

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

评价组严格按照《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕7号）文件要求，结合我街道办项目支出财务资料和2024年决算资料进行相关数据采集和填报。

2. 社会调查

由于本次项目均为专项经费支出项目，因此本次评价组在进行评价时未进行社会调查活动。

3. 数据分析和撰写报告

评价组在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《五华区财政局关于开展2024年度预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2025〕14号）文件要求撰写项目支出绩效评价报告。

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。

1. 评价结论。昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金项目绩效自评分为100分，其中：项目决策总分15分，评分15分；项目过程总分25分，评分25分；项目产出总分40

分，评分 40 分；项目效益总分 10 分，评分 10 分；满意度总分 10 分，评分 10 分。自评等级为优。

2. 主要绩效。昆财建[2023]73 号中央补助老旧小区第二批改造资金项目预算执行率 100%。

绩效指标实际完成情况：

绩效指标			年度指标值			实际完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	改造面积	=	以实际发生 为准	平方米	349052
		改造户数	=	以实际发生 为准	个	4004
		改造楼栋楼	=	以实际发生 为准	个	297
		改造小区数	=	以实际发生 为准	个	47
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100
	时效指标	开工目标完 成率	=	100	%	100
效益指标	社会效益 指标	群众居住条 件是否改善	是	是	改善群众 居住条件	改善群众居住 条件
满意度指	服务对象	老旧小区居	≧	80	%	80

标	满意度指	民满意度				
	标					

（二）绩效目标实现情况等。

通过绩效管理，规范了项目资金使用，提高资金使用效率，使项目资金使用达到效益最大化。完成了 2024 年的预定目标，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目根据昆明市五华区发展和改革委员会《关于对五华区 2023 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〕44 号）文件进行立项，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

资金到位率和预算执行率高；项目管理过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

单位具有相应的财务和业务管理制度且合法、合规、完整；项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析。

通过城镇老旧小区改造，基本解决城镇老旧小区建筑物破损，基础设施、公共基础设施缺失，物业管理不健全等问题，切实改善居民生产生活环境，实现“干净、宜居、平安、有序”的小区居住环境。

（四）项目效益情况分析。

从社会效益看，昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金项目的开展改善了群众居住条件，提升了社会居民的幸福感。从经济效益看，昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金项目的开展增强了社会经济资源的流动性，促进了社会经济的发展。

五、主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实前期现场调研及基础数据排查统计，做细项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，加强管理，开展定期开展项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效目标有待进一步完善

部分项目绩效目标为定性描述，仅描述项目的宏观目标，未将年度项目实施产出、效益及满意度进行定量描述，绩效目标不明确，不具有可考核性。

如：改造面积、改造户数、改造楼栋楼、改造小区数指标值均设置以实际发生为准，

（二）部分指标实际完成值未统计完全

开展绩效评价的项目涉及满意度绩效指标基本未开展调查，无相关满意度调查资料，无法有效评价项目满意度绩效情况。

七、有关建议

加强绩效目标管理及增加相关培训，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。做好细化量化工作，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

八、其他需要说明的问题

无。



附件 3:



五华区人民政府华山街道办事处 昆财建[2023]73 号中央补助老旧小区第二批 改造资金绩效评价问题清单

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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1	昆明市五华区人民政府华山街道办事处	部分绩效目标有待进一步完善
	2	昆明市五华区人民政府华山街道办事处	部分指标实际完成值未统计完全
			
备 注:			

17