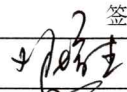
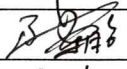
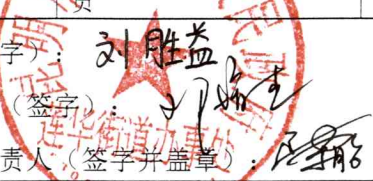


附件 1:

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	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区人民政府 莲华街道办事处	
项目负责人	陈荣能		联系电话	13888675993	
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
	拨付 2023 年老旧小区及 周边配套基础设施提升 改造项目设计施工总承包（第二标段）工程进度款		32.00	32.00	100%
合 计			32.00	32.00	100%
其中：中央财政			32.00	32.00	100%
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		
	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。		完成老旧小区第二批改造街道实际任务数的面积 42017 平方米、户数 610 户、楼栋楼数 22 栋、12 个小区。工程验收合格率达 100%，开工目标完成率达 100%，有效改善群众居住条件。老旧小区居民满意度达 80% 以上。		
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）					
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	2.5 2.5
				立项程序规范性	2.5 2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5 2.5
				绩效指标明确性	2.5 2.5

		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
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	2.5	2.5
制度执行有效性	2.5			2.5		
产出	60	产出数量	10	改造面积42017平方米	10	10
			5	改造户数610户	5	5
			5	改造楼栋楼22栋	5	5
			5	改造小区数12个	5	5
		产出质量	5	验收合格率100%	5	5
		产出时效	5	开工目标完成率100%	5	5
		社会效益	15	群众居住条件有所改善	15	15
		满意度	10	老旧小区居民满意度80%	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	无					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
邓培杰	街道办事处副主任	五华区人民政府莲华街道办事处				
陈荣能	城市建设服务中心副主任	五华区人民政府莲华街道办事处				
余晓昆	城市建设服务中心工作人员	五华区人民政府莲华街道办事处				
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. 项目背景

根据昆明市财政局关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）（昆财建〔2023〕73 号文）的通知，按照规定用途统筹用于本地区租赁补贴发放、保障性租赁住房建设、城市棚户区改造和城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，有序推进城镇保障性安居工程，及时掌握项目进度和资金使用情况。

2. 主要内容及实施情况：

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。

3. 资金投入和使用情况

资金投入：昆财建〔2023〕73 号中央补助老旧小区第二批改造资金 32.00 万元，由中央资金保障。

使用情况：昆财建〔2023〕73 号中央补助老旧小区第二批

改造资金 32.00 万元，实际支出 32.00 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

完成 2023 年老旧小区第二批改造街道任务数的面积 42017 平方米、户数 610 户、楼栋楼数 22 栋、12 个小区。

（三）项目组织管理情况。

1. 为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组

组长：邓培杰

副组长：陈荣能

成员：余晓昆

（1）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，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；

（2）做好预算编审、任务目标分解项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作。保证预算绩效考核目标任务的完成，相关资料的报送工作以及绩效管理信息公开工作；

（3）制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监

督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平。

2. 单位管理制度

五华区莲华街道办事处加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析单位预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 财政管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

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		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		昆明市五华区财政局			实施单位	昆明市五华区人民政府莲华街道办事处			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		32.00	32.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		32.00	32.00				
		其他资金							
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，并按照规定工作（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。				完成老旧小区第二批改造街道实际任务数的面积42017平方米、户数610户、楼栋楼数22栋、12个小区。工程验收合格率达100%，开工目标完成率达100%，有效改善群众居住条件。老旧小区居民满意度达80%以上。				
			年度 指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
产出指 标	数量指标	改造面积	42017 平方 米	42017平 方米	10.00	10.00	无		
		改造户数	610户	6910户	10.00	10.00	无		
		改造楼栋楼	22栋	22栋	10.00	10.00	无		
		改造小区数	12个	12个	10.00	10.00	无		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无		
	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	5.00	5.00	无		
效益指 标	社会效益	群众居住条件是否改 善	是	有所改善	30.00	30.00	无		
满意度 指标	服务对象满 意度	老旧小区居民满意度	80%	80%	10.00	10.00	无		

（三）绩效评价工作过程。

设立项目绩效目标，分析确定项目评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

2. 评价目的

五华区莲华街道办事处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。

3. 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》及昆明市五华区人民政府莲华街道办事处通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，年末对项目开展绩效自评工作，进行预算绩效管理。

4. 评价对象及评价时段

评价对象：昆财建〔2023〕73号中央补助老旧小区第二批改造资金

评价时段：2024年1月01日至2024年12月31日。

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。

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	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区人民政府 莲华街道办事处	
项目负责人	陈荣能		联系电话	13888675993	
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
	拨付2023年老旧小区及周边配套基础设施提		32.00	32.00	100%

	升改造项目设计施工总承包（第二标段）工程进度款					
合 计				32.00	32.00	100%
其中：中央财政				32.00	32.00	100%
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		
	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。			完成老旧小区第二批改造街道实际任务数的面积 42017 平方米、户数 610 户、楼栋楼数 22 栋、12 个小区。工程验收合格率达 100%，开工目标完成率达 100%，有效改善群众居住条件。老旧小区居民满意度达 80%以上。		
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
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	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程	40	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	2.5	2.5
				制度执行有效性	2.5	2.5
		产出	60	产出数量	10	改造面积42017平方米
5	改造户数610户				5	5
5	改造楼栋楼22栋				5	5
5	改造小区数12个				5	5
产出质量	5			验收合格率100%	5	5
产出时效	5			开工目标完成率100%	5	5

		社会效益	15	群众居住条件有所改善	15	15
		满意度	10	老旧小区居民满意度80%	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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆财建〔2023〕73号中央补助老旧小区第二批改造项目资金项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

完成老旧小区第二批改造街道实际任务数的面积42017平方米、户数610户、楼栋楼数22栋、12个小区。工程验收合格率达100%，开工目标完成率达100%。

（四）项目效益情况分析。

通过老旧小区改造，有改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。

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。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

1. 根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

2. 加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析街道办事处的预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 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。

八、其他需要说明的问题

无。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处

2025年5月16日



附件 3:

**五华区人民政府莲华街道办事处昆财建〔2023〕
73 号中央补助老旧小区第二批改造项目绩效
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:			

