

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称		2023 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	63612544		
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
		2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费		15921.43	930.71	5.85%
合 计			15921.43	930.71	5.85%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他			15921.43	930.71	5.85%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及 9 个街道，涉及 217 个小区，建筑面积约 200.45 万平方米，改造栋数 956 栋、户数 27040 户。周边配套道路 26 条。 2. 改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。		2023 年老旧小区改造已完成，改造面积 200.45 万平方米、涉及户数 27040 户、涉及楼栋数 956 栋、涉及小区数 217 个小区、26 条周边配套基础设施道路提升改造，群众居住条件改善。		

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	3
		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	3
				预算执行率	4	4
		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	6	改造面积	6	6
			6	涉及户数	6	6
			6	涉及楼栋数	6	6
			6	涉及小区数	6	6
			6	周边配套基础设施道路提升改造条数	6	6
		产出质量	6	验收合格率	6	6
效益		产出时效	6	周边配套基础设施改造面积完成率	6	5
		社会效益	8	群众居住条件有改善	8	8
		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					
问题和建议	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。					

附件 8:

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

五华区 2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目小区庭院改造内容为：217 个小区，建筑面积 200.45 万平方米，涉及建筑外墙、建筑楼梯、排水、道路、消防、安防、生活垃圾分类、架空线整理（或入地）、违法建设、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、智能信包箱、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、公共卫生设施等提升改造；周边配套基础设施改造内容为：涉及钱局街、仓园巷等 31 条道路以及圆通大桥提升改造，主要改造内容包含雨污分流、架空线入地、路面提升以及节点提升改造等。

2. 资金使用情况

昆明市五华区住房和城乡建设局申报立项五华区 2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目投资估算 67,463.91 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，项目到位资金总计 44692.54 万元，其中央补助资金 11242.54 万元、海绵城市建设补助资金 400 万

元，专项债资金 33000 万元，区级资金 50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日专项债到位资金累计已支付 18009.28 万元，专项债券资金剩余 14990.72 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：段杰才

成员：彭庆、吴永盛、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	2023 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度 资金 总额		15921.43	930.71	69.06%
		其 中： 其他		15921.43	930.71	69.06%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及 9 个街道，涉及 217 个小区，建筑面积约 200.45 万平方米，改造栋数 956 栋、户数 27040 户。周边配套道路 26 条。 2. 改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。				2023 年老旧小区改造已完成，改造面积 200.45 万平方米、涉及户数 27040 户、涉及楼栋数 956 栋、涉及小区数 217 个小区、26 条周边配套基础设施道路提升改造，群众居住条件改善。	
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	改造面积	200.45 万平方米	200.45 万平方米	无
			涉及户数	27040 户	27040 户	无
			涉及楼栋数	956 栋	956 栋	无
			涉及小区数	217 个	217 个	无
			周边配套基础设施道路 提升改造条数	26 条	26 条	无
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效 指标	周边配套基础设施改造 面积完成率	100%	100%	无
	效益指 标 (30%)	社会 效益 指标	群众居住条件是否改善	明显改善	明显改善	无
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	老旧小区居民满意度	80%	80%	无

（三）绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是为保障 2023 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，成为项目小组，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。二是制定项目实施方案，本次改造主要功能是改善城市的人居环境，提升城市的整体竞争力。三是制定资金管理办法，根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

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。

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	3
		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	4
		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	6	改造面积	6	6
			6	涉及户数	6	6
			6	涉及楼栋数	6	6
			6	涉及小区数	6	6
			6	周边配套基础设施道路提升改造条数	6	6
		产出质量	6	验收合格率	6	6
		产出时效	6	周边配套基础设施改造面积完成率	6	5
效益		社会效益	8	群众居住条件有改善	8	8
		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					

（二）绩效目标实现情况等。

2023 年老旧小区改造已完成，改造面积 200.45 万平方米、涉及户数 27040 户、涉及楼栋数 956 栋、涉及小区数 217 个小区、26 条周边配套基础设施道路提升改造条数，群众居住条件改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

（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。

（三）项目产出情况分析。

五华区 2023 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区改造部分已于 2023 年 9 月全面完成竣工验收工作，周

边配套基础设施部分主要包含钱局街、仓园巷等 31 条道路及圆通大桥提升改造。目前，府甬道、西仓坡等 26 条道路和圆通大桥已完工并正常通车，国防路、黄河巷、布珠巷、昆明走廊、染布巷共 5 条道路已报请区政府取消实施。

（四）项目效益情况分析。

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。

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

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。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

**五华区建设服务中心 2023 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:			

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	五华区 2024 年二批次老旧小区改造项目专项债资金				
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	63612544	
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
	五华区 2024 年二批次老旧小区改造项目专项债资金		8999.5	8724.5	96.94%
	昆财建【2024】64 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助（第二批老旧小区）资金		13311		
合 计			22310.5	8724.5	96.94%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政			13311		
其他			8999.5	8724.5	96.94%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。		已完成 2024 年二批次老旧小区改造面积 241.57 万平方米，改造户数 31263 户，改造楼栋楼 986 栋，改造小区数 275 个小区。		

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	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	3
		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	3
				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	6	改造面积	6	6
			6	涉及户数	6	6
			6	涉及楼栋数	6	6
			6	涉及小区数	6	6
		产出质量	6	验收合格率	6	6
		产出时效	6	开工目标完成率	6	6
效益		社会效益	6	提高群众居住环境质量	6	6
		可持续影响	8	提高城市品质	8	8
		满意度	10	老旧小区居民满意度	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					
问题和意见	问题：项目改造资金筹集有限：资金筹措难，受宏观经济形势影响，除中央补助资金外，省、市未配套资金，居民不愿出资，社会资本不愿进入，民间社会组织筹资困难。 下一步工作计划：积极整合各类社会资源，拓宽筹资渠道；提高居民主人翁意识，提高居民参与度，通过居民自筹捐资、房屋维修基金、小区公共收入等渠道筹集；鼓励以企业投资、捐资冠名等方式吸引社会力量捐资或捐赠文体设施等。进一步解决老旧小区改造资金需求，强化老旧小区改造内容及深度，进一步提高老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。					

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况

五华区 2024 年二批次老旧小区提升改造项目主要对 275 个老旧小区进行提升改造，改造建筑面积约 241.57 万平方米。建设内容包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内道路、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍设施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。

2. 资金使用情况

五华区 2024 年二批次老旧小区提升改造项目，截止 2025 年 12 月 31 日，项目到位资金 23311 万元，其中地方政府专项债券资金 10000 万元，中央补助资金 13311 万元（可同时用于 2024 年度全部老旧小区改造项目，包括一、二批次）。截至 2025 年 12 月 31 日目前到位专项债资金累计已支付 9725 万元，专项债券资金剩余 275 万元。

(二) 项目绩效目标。

老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老

设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。

（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：段杰才

成员：彭庆、吴永盛、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		五华区 2024 年二批次老旧小区改造项目专项债资金				
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		22310.5	8999.5	39.10%
		其中：其他资金		8999.5	8999.5	96.94%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。				已完成 2024 年二批次老旧小区改造面积 241.57 万平方米，改造户数 31263 户，改造楼栋楼 986 栋，改造小区数 275 个小区。	
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	数量指标	改造面积	225.87 万平方米	241.57 万平方米	无

	(50%)		涉及户数	31263 户	31263 户	无
			涉及楼栋数	961 栋	986 栋	无
			涉及小区数	273 个	275 个	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	无
	效益指标 (30%)	社会效益指标	提高群众居住环境质量	有效改善	有效改善	无
		可持续影响	提高城市品质	持续提高	持续提高	无
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	80%	80%	无

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是为保障五华区 2024 年二批次老旧小区提升改造项目专项债资金项目管理服务工作的有序推进，高质量完成此项工作，成为项目小组，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。二是制定项目实施方案，本次改造主要功能是改善城市的人居环境，提升城市的整体竞争力。三是制定资金管理办法，根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、

工程验收情况等。

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。

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	3
		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	3
				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	6	改造面积	6	6
			6	涉及户数	6	6
			6	涉及楼栋数	6	6
			6	涉及小区数	6	6
		产出质量	6	验收合格率	6	6
		产出时效	6	开工目标完成率	6	6
效益		社会效益	6	提高群众居住环境质量	6	6
		可持续影响	8	提高城市品质	8	8
		满意度	10	老旧小区居民满意度	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					

（二）绩效目标实现情况等。

已完成 2024 年二批次老旧小区改造面积 241.57 万平方米，改造户数 31263 户，改造楼栋楼 986 栋，改造小区数 275 个小区。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

五华区 2024 年二批次老旧小区提升改造项目专项债资金进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

（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。

（三）项目产出情况分析。

五华区 2024 年第二批次老旧小区改造项目涉及 275 个小区、建筑面积约 241.57 万平方米。目前项目已全面完工。

（四）项目效益情况分析。

通过老旧小区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。

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

项目改造资金筹集有限:资金筹措难,受宏观经济形势影响,除中央补助资金外,省、市未配套资金,居民不愿出资,社会资本不愿进入,民间社会组织筹资困难。

七、下一步工作计划

积极整合各类社会资源,扩宽筹资渠道;提高居民主人翁意识,提高居民参与度,通过居民自筹捐资、房屋维修基金、小区公共收入等渠道筹集;鼓励以企业投资、捐资冠名等方式吸引社会力量捐资或捐赠文体设施等。进一步解决老旧小区改造资金需求,强化老旧小区改造内容及深度,进一步提高老旧小区居民居住条件,增强群众获得感、幸福感和安全感。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

五华区建设服务中心五华区 2024 年二批次老旧小区改造项目专项债资金项目
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:			

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	五华区 2024 年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金				
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	63612544	
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
	五华区 2024 年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金		24488	10367.44	42.34%
	昆财建【2024】13 号 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区）资金		9679		
	昆财建【2024】64 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助（第二批老旧小区）资金		13311		
	昆财建（2024）126 号第四批省预算内基建投资五华区 2024 年老旧小区及周边配套提升改造项目资金		1312.5		
合 计			48790.5	10367.44	42.34%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政			24302.5		
其他			24488	10367.44	42.34%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。		已完成老旧小区改造面积 232.42 万平方米，改造户数 30184 户，改造楼栋楼 1035 栋，改造小区数 312 个小区，14 条周边配套基础设施道路提升改造，其中，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计 2026 年年内完成建设。		

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	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	3
		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	3
				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	6	改造面积	6	6
			6	涉及户数	6	6
			6	涉及楼栋数	6	6
			6	涉及小区数	6	6
			6	周边配套基础设施道路提升改造条数	6	5
			6	周边配套基础设施新建天桥座数	6	5
		产出质量	6	验收合格率	6	6
		产出时效	6	开工目标完成率	6	6
效益		社会效益	6	提高群众居住环境质量	6	6
		可持续影响	8	提高城市品质	8	8
		满意度	10	老旧小区居民满意度	10	10
总分	100		100		100	96
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	问题：项目改造资金筹集有限:资金筹措难，受宏观经济形势影响，除中央补助资金外，省、市未配套资金，居民不愿出资，社会资本不愿进入，民间社会组织筹资困难。 下一步工作计划：积极整合各类社会资源，拓宽筹资渠道;提高居民主人翁意识，提高居民参与					

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目基本情况

五华区 2024 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目主要对五华区华山街道、护国街道、莲华街道、丰宁街道、龙翔街道、红云街道、大观街道共计 7 个街道的部分老旧小区及周边配套基础设施。本次整治涉及 312 个小区，小区整治建筑面积约 232.42 万平方米。建设内容包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内道路、生活垃圾分类设施改造;绿化、照明、适老设施、无障碍设施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。对老旧小区周边 14 条道路及 3 处交通节点进行提升改造，建设内容包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。

2.资金使用情况

五华区 2024 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目，截止 2025 年 12 月 31 日，项目到位资金 41161.5 万元，其中:2024 年老旧小区改造项目到位中央补助资金 9679 万元、省级预算内补助资金 1312.5 万元、区级财政资金 170 万元、地方政府专项债券资金 30000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日目前到位专项债

资金累计已支付 15879.44 万元，专项债券资金剩余 14120.56 万元。

（二）项目绩效目标。

老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造，对老旧小区周边 14 条道路及 3 处交通节点进行提升改造，建设内容包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。

（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：段杰才

成员：彭庆、吴永盛、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。

1.资金筹集：五华区 2024 年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目，计划总投资 98982.2 万元，资金来源为上级补助资金、区级整合资金、群众自筹及专项债券。实际获得资金根据《昆明市财政局关于预下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（昆财建[2024]13 号）文件，收到 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 9679 万元;根据《昆明市财政局昆明市住房和城乡建设局关于预下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）的通知》（昆财建[2024]64 号）文件，收到 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 13311 万元。以及地方政府专项债券资金 30000 万元。

2.资金分配：本项目的所有资金均用于城镇保障性安居工程，资金使用规范，符合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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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		五华区 2024 年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金						
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			48790.5		10367.44	21.25%
		其中：其他资金			24488		10367.44	42.34%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。				已完成老旧小区改造面积 232.42 万平方米，改造户数 30184 户，改造楼栋楼 1035 栋，改造小区数 312 个小区，14 条周边配套基础设施道路提升改造，其中，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计 2026 年年内完成建设。			
绩效	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

指 标	产出 指标 (50 %)	数量指标	改造面积	232.42 万平方米	232.42 万平方米	无
			涉及户数	28006 户	30184 户	无
			涉及楼栋数	968 栋	1035 栋	无
			涉及小区数	298 个	312 个	无
			周边配套基础设施道路提 升改造条数	14 条	14 条	无
			周边配套基础设施新建天 桥座数	3 座	3 座	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	无
	效益 指标 (30 %)	社会效益 指标	提高群众居住环境质量	有效改善	有效改善	无
		可持续影 响	提高城市品质	持续提高	持续提高	无
	满意 度 指标 (10 %)	服务对象 满意度指 标	老旧小区居民满意度	80%	80%	无

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是为保障五华区 2024 年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金项目管理服务工作的有序推进，高质量完成此项工作，成为项目小组，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。二是制定项目实施方案，本次改造主要功能是改善城市的人居环境，提升城市的整体竞争力。三是制定资金管理办法，根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

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。

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	3
		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	3
				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	6	改造面积	6
6				涉及户数	6	6
6				涉及楼栋数	6	6
6				涉及小区数	6	6
6				周边配套基础设施道路提升改造条数	6	5
6				周边配套基础设施新建天桥座数	6	5
产出质量			6	验收合格率	6	6

		产出时效	6	开工目标完成率	6	6
效益		社会效益	6	提高群众居住环境质量	6	6
		可持续影响	8	提高城市品质	8	8
		满意度	10	老旧小区居民满意度	10	10
总分	100		100		100	96
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					

（二）绩效目标实现情况等。

已完成老旧小区改造面积 232.42 万平方米，改造户数 30184 户，改造楼栋楼 1035 栋，改造小区数 312 个小区，对 14 条周边配套基础设施道路提升改造，其中，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计 2026 年内完成建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

五华区 2024 年一批次老旧小区及周边配套设施提升改造项目专项资金进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

（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。

（三）项目产出情况分析。

已完成老旧小区改造面积 232.42 万平方米，改造户数 30184 户，改造楼栋楼 1035 栋，改造小区数 312 个小区，对 14 条周边配套基础设施道路提升改造，其中，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计 2026 年

年内完成建设。

（四）项目效益情况分析。

1.改造计划完成率：市级下达五华区 2024 年的改造计划任务为：改造老旧小区 298 个，改造面积 217.49 万平方米。实际完成为：改造老旧小区 312 个，改造面积 232.42 万平方米，目标完成率 104%。项目于 2024 年 2 月开工，2024 年 10 月完工。

2.居民参与：老旧小区大多属无主责小区，由社区统筹成立党组织、业委会加强小区管理，改造方案根据社区意见及居民意见修改完善。

3.资金使用效果：保障性安居工程建设资金使用规范，符合有关专项资金管理办法的规定，所有资金严格按照中央财政城老旧小区。确定了 2000 年底前建设的 985 个老旧小区列入“十四五”期间老旧小区改造计划，分步实施，有序推进，成熟一个，改造一个。

4.完成改造小区居民满意度：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

项目改造资金筹集有限:资金筹措难,受宏观经济形势影响,除中央补助资金外,省、市未配套资金,居民不愿出资,社会资本不愿进入,民间社会组织筹资困难。

七、下一步工作计划

积极整合各类社会资源,扩宽筹资渠道;提高居民主人翁意识,提高居民参与度,通过居民自筹捐资、房屋维修基金、小区公共收入等渠道筹集;鼓励以企业投资、捐资冠名等方式吸引社会力量捐资或捐赠文体设施等。进一步解决老旧小区改造资金需求,强化老旧小区改造内容及深度,进一步提高老旧小区居民居住条件,增强群众获得感、幸福感和安全感。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

五华区建设服务中心五华区 2024 年一批
次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目
专项资金项目
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:			