昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目

绩效评价报告

委托单位名称：昆明市官渡区财政局（章）

评价机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（章）

报告编号：众环云综字(2023)00734号

项目评价起止时间：2022年1月01日至2021年12月31日

评价报告出具时间：2023年10月

评价分值： 86.51　　**评价等级：** 良

概 要 表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价报告</td><td>开展评价年度</td><td colspan="2">2023年</td></tr>
<tr><td>评价类型</td><td colspan="3">项目支出绩效评价</td><td>财政厅部门（单位）预算管理科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算部门（单位）</td><td colspan="3">昆明市官渡区住房和城乡建设局</td><td>联系人及联系方式</td><td colspan="2">唐民悦 18213566227</td></tr>
<tr><td>评价机构</td><td colspan="3">中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所</td><td>项目负责人及联系方式</td><td colspan="2">刘昱 15912121647</td></tr>
<tr><td>自评方式</td><td>部门分级自评</td><td>自评分值</td><td>100</td><td>自评等级</td><td>优</td></tr>
<tr><td>评价方式</td><td>购买服务</td><td>评价分值</td><td>86.51</td><td>评价等级</td><td>良</td></tr>
<tr><td>子项目数</td><td>1</td><td>抽查子项目数</td><td>1</td><td>占比（%）</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>项目类数</td><td>1</td><td>抽查类数</td><td>1</td><td>占比（%）</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况</td><td>合计</td><td>中央资金</td><td>省级资金</td><td>州（市）资金</td><td>县（市、区）资金</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1,150.00</td><td></td><td>600.00</td><td></td><td>550.00</td><td></td></tr>
<tr><td>抽查资金</td><td colspan="2">1,150.00</td><td>抽查资金占比（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>抽查区域</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>有效问卷数</td><td>135</td><td>达到满意以上份数</td><td>112</td><td>占比（%）</td><td>82.96%</td></tr>
</table>

目　录

摘　要 1
一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）绩效目标设立情况 7
（三）项目组织管理情况 8
二、绩效评价工作开展情况 12
（一）绩效评价目的、对象和范围 12
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样 12
（三）绩效评价工作过程 16
三、绩效评价结论 18
（一）绩效评价综合结论 18
（二）绩效目标实现情况 18
四、绩效评价情况分析 19
（一）决策情况分析 19
（二）过程情况分析 21
（三）产出情况分析 24
（四）效益情况分析 26
五、存在困难、问题及原因分析 28
（一）预算绩效管理质量不高 28
（二）项目实施规范性欠佳 29
（三）未及时完成工程结算审核、工程决算审计 31
（四）责任考核长效机制不完善 31
六、建议 31
（一）强化项目绩效管理，提高自评报告撰写质量 31
（二）加强项目管理，严格执行管理制度。 32

（三）及时开展工程结决算审计工作 33
（四）建立健全责任考核长效机制 33
七、其它需说明的情况 34

摘　要

受昆明市官渡区财政局委托，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月至 2023 年 10 月对昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

以深入贯彻中央城市工作会议和云南省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会精神，坚持“政府主导、居民参与，因地制宜、分类实施、建管并重、完善功能”的原则，充分发挥政府主导作用，发动小区居民积极参与，立足实际制定切实可行的实施方案，通过老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，引入专业物业服务企业，为居民营造绿色舒心的居住环境，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。2022 年，昆明市官渡区财政局追加住建局 21 年老旧小区提升改造项目资金 550 万元。2022 年本项目的任务为完成中秋、国庆双节维稳工作拨款。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分 86.51 分，评价等级为“良”。

评价认为，2022 年该项目基本实现预期目标，通过本项目的实施，使得人居环境逐步改善，极大地提高群众获得感、幸福感，但仍然存在预算绩效管理质量不高、项目实施规范性欠佳、项目

结算和决算未及时完成、长效管理机制不完善等问题。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效管理质量不高

一是绩效目标设置不规范、不全面。如：2022 年年度目标为“昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目经费”。

二是绩效自评工作不到位，部分自评数据不客观、不准确。项目单位自评得分 100 分，根据现场评价，项目产出和效果均存在一定问题，自评报告未反映项目的客观实际情况，自评得分 100 分不客观。此外，自评报告对于可研的描述内容不准确。

（二）项目实施规范性欠佳

1.目标任务数与批复的可研差异较大

2020 年 11 省住建厅召开工作调度会，要求提前开展 2021 年老旧小区改造的前期工作,区住建部门积极落实工作要求,于 2021 年 1 月取得项目可研批复，建设内容为 “改造老旧小区 113.24 万平方米，改造楼栋 427 栋，涉及户数 14955 户，改造小区 78 个”。但是，昆明市下达官渡区 2021 年城镇老旧小区改造目标任务为“官渡区小区数为 97 个，住宅建筑面积 113.24 万平方米，楼栋数 427 栋，14955 户”。两个目标数量存在较大差异，项目单位未及时调整。

2.变更建设内容手续规范性不足

一是部分小区前期调研不到位、调整手续不规范。实地评价发现，改造过程中出现新增小区年度改造任务，但未经充分论证和民意调查的情况，如：一期、二期可研及批复，初设及批复均明确提升改造的小区及小区数量，但在实际实施过程中，存在新增小区或小区数量未报批、新增小区未在前期调研和可行性论证范围内。

二是合同金额超概算。批复的可行性研究总投资概算为25,980.39 万元，而一二期招标签署的合同金额为 26,494.80 万元，超可研概算 514.41 万元。

3.项目过程管理不规范

一是资金拨付凭证附件不齐全，查阅相关凭证发现 2022 年支付的凭证均未附合同及相关手续，如：当时支付双节维稳资金时要求施工方承诺保证双节的维稳工作，但凭证后面均未见相关承诺，唯有支付给关上街道的设计费 5 万元附有承诺，但所附的承诺有误。

二是个别分段验收单无验收日期。如：关上街道、吴井街道城镇老旧小区改造项目联合验收意见日期空缺。

三是合同签订不严谨。如：关上街道设计施工总承包合同签订时间为 2021 年 3 月 10 日，但监理合同约定计划开工日期为 2021 年 3 月 15 日，计划竣工日期为 2021 年 6 月 15 日，合同订立时间却显示为 2021 年 6 月 21 日。

四是档案管理不规范。实地评价发现，项目相关档案材料存放混乱，除了财务凭证外，无专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。

（三）未及时完成工程结算审核、工程决算审计

根据《昆明市官渡区人民政府关于印发<昆明市官渡区政府投资建设项目管理办法>的通知》（官政发〔2015〕9 号）“第四十五条 ……项目建设单位应当在项目完成并组织初步验收后的三十日内向区审计部门申请竣工决算……”本项目基本于 2022 年 4 月完成四个标段的联合验收，但是至今未完成工程结算审核、工程决算审计。

（四）责任考核长效机制不完善

未严格按照《昆明市官渡区人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》及《关于对官渡区 2021 年城镇老旧小区提升改造工作任务进行分解立项交办的通知》推进项目，项目实施及管理方面合力不足，存在个别街道（如关上街道）不清楚在本项目中的职责或需要承担的工作内容，其次，老旧小区改造完成后未明确管护责任并签订相应的管护协议，未将管护责任有效落实到岗位，管护主体缺位现象突出，岗位责任落实不到位。

四、建议

（一）强化项目绩效管理，提高自评报告撰写质量

一是规范预算编制，合理配置财政资金；加强对申报的项目进行合理性审核，做好项目的初审工作；制定内控管理制度，强化项目预算执行过程中的监督机制，提高预算执行率。

二是按要求做好绩效自评工作，开展绩效评价结果应用。财政专项资金使用严格对照绩效目标安排资金，开展绩效自评，财政绩效重点评价相结合的模式，规范资金使用效益，并及时反馈评价结果，提高预算绩效管理的严肃性。

三是加强自评工作细致度，加强自查自纠，核实相关数据和材料，以切实做到自评内容完整、数据真实、结果客观，提高自评报告的准确性，确保自评报告中的表述与项目实际开展情况相符，同时下一年度或同类项目实施提供参考意见。

（二）加强项目管理，严格执行管理制度。

一是提高项目可行性研究报告编制工作水平，做好基础工作，要严格遵守各项规范，端正自身的态度，深入开展各项工作，认真开展项目前期调研，采集有价值的基础信息资料，提高从业人员的从业素质，保证工作质量，使可行性研究更有深度，为建设项目提供优质的决策依据。

二是加强工程概预算审核，项目设计阶段，设计单位应提高工程项目概预算编制质量，加强概预算审核工作，工程项目实施过程中，造价单位应对工程的组价计价、单价控制价进行严格审

核，从事前、事中严控工程投资成本，最大程序地防止工程项目最终结算价格超概情况发生。

三是加强项目全过程管理，保障工程项目按期完工。项目主管部门要对项目代建或承建单位在项目进度、工程质量及资金使用情况等方面进行跟踪问效，确保项目进度和工程质量。对于实施进度缓慢的项目，应当督促项目实施部门加快项目实施进度，必要时可考虑列入考核范围。

四是严格执行规范性管理规定。合同签订前后应加强审核，避免合同之间出现明显的逻辑错误。梳理文件签署、批复日期。梳理各类文件签署、批复日期，避免出现先开工再签署合同等类似情形。后续项目按基本建设程序，确保完成一个环节后再开展后续环节。建议设置专职的档案管理人员，对项目实施过程中形成的档案材料应该进行收集并分类归档，妥善保存。

（三）及时开展工程结决算审计工作

建议工程初步验收合格后，按照官渡区项目管理支付要求，及时组织进行工程审计申报，及时完善验收资料，及时组织开展工程结决算审计工作和档案验收工作，适时组织竣工验收工作，及时为项目结束划上句号，避免今后产生责任纠纷等负面影响。

（四）建立健全责任考核长效机制

规范各部门、各街道所承担的各项考核工作。通过进一步建立和完善对部门、街道及社区项目实施过程中的考核机制，加大

监督检查考核力度，及时督促做好老旧小区提升改造工作，推进老旧小区提升改造基础建设走向规范化、制度化。要按照各自职责积极参与、密切配合，建立健全工作沟通协调联动机制，加强统筹协调。

五、其他需要说明的情况

无。

昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目绩效评价报告

根据《中共昆明市官渡区委 昆明市官渡区人民政府印发〈关于全面强化官渡区预算绩效管理的实施方案〉的通知》（官发〔2021〕11 号）、《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32 号）等有关规定，依据《昆明市官渡区财政局关于开展官渡区 2023 年重点绩效评价工作的通知》（官财字〔2023〕159 号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所接受昆明市官渡区财政局委托，于 2023 年 9 月至 10 月对官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目设立背景

为深入落实党的十九大关于“坚持在发展中保障和改善民生”的要求，逐步解决城市发展不平衡、不充分的问题，2019 年 7 月 1 日，国务院新闻办举行政策例行风吹会，城乡建设部同发展改革委、财政部认真研究城镇老旧小区改造支持政策，印发了《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》全面推进城镇老旧小区改造，按照中央城市工作会议、《住房和城乡建设部办公厅、国际发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好 2019 年老旧小区改造

工作的通知》（建办城函[2019] 243 号）及《云南省人民政府关于“美丽县城”建设的指导意见》（云政发[2019] 8 号）等精神，积极推进城镇老旧小区改造提升工作，改善城镇人居环境，提高城镇综合承载能力。

官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目（一、二期）改造范围涉及金马、吴井、太和及关上四个街道，总改造建筑面积约 113.24 万平方米，改造 78 个小区，涉及住户 14997 户，427 栋，惠及人口约 4.5 万，项目总投资 25,980.39 万元。本项目于 2020 年 12 月 4 日取得一期可行性研究报告的批复，于 2021 年 1 月 13 日取得二期可行性研究报告的批复。项目于 2021 年 4 月全面动工，于 2022 年 3 月全面完工，未竣工验收。

2. 资金来源

2022 年项目资金来源为官渡区城镇老旧小区提升改造项目资金 550 万元，云南省财政厅下达统筹用于 2022 年老旧小区改造项目资金 600 万元，资金下达明细如下所示：

资金文件	下达资金量	实际支出金额	支出年份	备注
《官渡区财政局二0二二年预算追加通知书》（官财预追加〔2022〕61 号）	550.00	550.00	2022	区级资金
《云南省财政厅关于下达 2022 年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（云财综〔2022〕48 号）	600.00	600.00	2022	省级补助资金

2. 资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 1,150 万元，分别为 2022 年区级追加预算资金 550 万元和云南省财政厅下达统筹用于 2022 年老旧小区改造项目资金 600 万元（云财综〔2022〕48 号），预算执行率为 100%，资金使用情况详见表 1 及表 2：

表 1：550 万元资金使用情况表

单位：万元

序号	单位	施工内容	总投	合同价	完成产值	已支付	本次申请支付
1	云南正浩建设工程有限公司	金马街道老旧小区改造项目施工	9,172.13	9,016.64	7,160.60	3,582.00	180.00
2	深圳建昌工程设计有限公司	金马街道老旧小区改造项目设计		155.49		63.00	5.00
3	云南联硕工程造价咨询有限公司	金马街道老旧小区改造项目造价		98.20		47.00	3.00
4	中建六局	吴井街道老旧小区改造项目施工	6,952.77	6,828.35	4,576.88	2,393.00	100.00
5	中冶天工集团有限公司	吴井街道老旧小区改造项目设计		124.41		42.00	5.00
6	华昆工程管理咨询有限公司	吴井街道老旧小区改造项目造价		77.62		39.00	2.00
7	中地寅岗建设集团有限公司	太和街道老旧小区改造项目施工	4,229.06	4,149.43	4,152.76	2,340.00	100.00

序号	单位	施工内容	总投	合同价	完成产值	已支付	本次申请支付
8	新疆煤炭设计研究院有限责任公司	太和街道老旧小区改造项目设计		79.63		38.00	5.00
9	华昆工程管理咨询有限公司	太和街道老旧小区改造项目造价		51.22		28.00	3.00
10	中化二建	关上街道老旧小区改造项目施工	5,209.48	5,111.82	4,336.00	2,425.00	100.00
11	首辅工程设计有限公司	关上街道老旧小区改造项目设计		97.66		40.00	5.00
12	云南联硕工程造价咨询有限公司	关上街道老旧小区改造项目造价		60.91		32.00	2.00
13	北京中联环建设工程管理有限公司	2021 年老旧小区改造代建单位		198.00		77.00	40.00
合计				26,049.39	20,226.24	11,146.00	550.00

表 2：600 万元资金使用情况表

单位：万元

单位	施工内容	合同价	已支付	本次申请支付
云南正浩建设工程有限公司	金马街道老旧小区改造项目施工	9,016.64	3,410.00	172.00
中建六局	吴井街道老旧小区改造项目施工	6,828.35	2,293.00	100.00
中地寅岗建设集团有限公司	太和街道老旧小区改造项目施工	4,149.43	2,240.00	100.00
中化二建	关上街道老旧小区改造项目施工	5,111.82	2,325.00	100.00
昆明建设咨询管理	金马街道老旧小区	157.09	69.00	15.00

单位	施工内容	合同价	已支付	本次申请支付
有限公司	改造项目监理			
深圳建昌工程设计有限公司	金马街道老旧小区改造项目设计	155.49	39.00	24.00
云南联硕工程造价咨询有限公司	金马街道老旧小区改造项目造价	98.20	43.00	4.00
中鸿亿博集团有限公司	吴井街道老旧小区改造项目监理	116.86	45.00	8.00
中冶天工集团有限公司	吴井街道老旧小区改造项目设计	124.41	33.00	9.00
华昆工程管理咨询有限公司	吴井街道老旧小区改造项目造价	77.62	35.00	4.00
云南城市建设工程咨询有限公司	太和街道老旧小区改造项目监理	79.14	37.00	16.00
新疆煤炭设计研究院有限责任公司	太和街道老旧小区改造项目设计	79.63	24.00	14.00
华昆工程管理咨询有限公司	太和街道老旧小区改造项目造价	51.22	24.00	4.00
云南新迪建设工程项目管理咨询有限公司	关上街道老旧小区改造项目监理	92.32	48.00	4.00
首辅工程设计有限公司	关上街道老旧小区改造项目设计	97.66	28.00	12.00
云南联硕工程造价咨询有限公司	关上街道老旧小区改造项目造价	60.91	28.00	4.00
北京中联环建设工程管理有限公司	2021 年老旧小区改造代建单位	198.00	67.00	10.00
合计		**26,494.80**	**10,788.00**	**600.00**

4.实施内容

昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目（一、二期），位于昆明市官渡区金马街道、吴井街道、太和街道、关上街道。

根据《昆明市官渡区发展和改革局关于昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目可行性研究报告的批复》（官发改审批〔2020〕74 号）可知：本项目一期主要建设内容及规模：合计改

造 35 个小区，改造总面积约 32.37 万平方米，共涉及约 171 栋，5302 户，约 1.6 万人。具体改造内容包括：改建小区内部道路 37877.8 平方米，一户一表改造 597 套，防水排涝雨污水管 14794 米，架空线规整 14800 米，景观绿化改造 11181.2 平方米，屋顶防水改造 65204 平方米，小区内房屋外立面翻新 17761 平方米。

项目总投资：9035.83 万元，其中建安费用为 7485.27 万元，工程建设其他费用为 729.12 万元，工程预备费用为 821.44 万元。资金来源为积极申请中央和省市资金补助，不足部分由社区居民、受益相关企业和官渡区区级财政筹措保障。

一期初设批复的项目概算总金额为 8888.34 万元。其中，建安工程费 7484.82 万元，工程预备费 658.40 万元，工程建设其他费 745.12 万元。项目实际投资以审计部门审定为准。

根据《昆明市官渡区发展和改革局关于昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目（二期）可行性研究报告的批复》（官发改审批〔2021〕2 号）可知，本项目二期主要建设内容及规模：合计改造 43 个小区，改造总面积约 80.87 万平方米，共涉及约 256 栋，9653 户，约 2.9 万人。具体改造内容包括：改建小区内部道路 137700 平方米，电气一户一表 537 套，给水一户一表 3378 套，防水排涝雨污管网 30495 米，架空线 23887 米，景观绿化 26307 平方米，屋顶防水 119454 平方米。对小区房屋建筑立面、附属设施进行统一提升改造等。

项目总投资 16944.56 万元，其中建安费用为 14125.53 万元，工程建设其他费用为 1278.61 万元，工程预备费用为 1540.42 万元。资金来源为积极申请中央和省市资金补助，不足部分由社区居民、受益相关企业和官渡区区级财政筹措保障。

二期初设批复的项目总投资为 16028.89 万元（主体工程 509.64 万元，配套基础工程 15519.24 万元），其中：工程建安费用为 13634.70 万元，工程建设其他费用为 1206.87 万元，工程预备费用为 1187.32 万元。

（二）绩效目标设立情况

1.批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况

年度总目标：官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目（一、二期）改造范围涉及金马、吴井、太和及关上四个街道，总改造建筑面积约 115.11 万平方米，涉及住户 14,997 户，427 栋，惠及人口约 4.5 万，项目总投资 25,980.39 万元。2022 年批复的绩效目标和绩效指标详见下表：

项目说明			官住建请[2022]73 号。应区政府要求从 30 万平方米增加到 110 万平方米，投资从 9000 多万增加至 2 亿。中央资金只按 30 万平方米匹配到位 5000 万元，目前完成 2 个亿产值。资金缺口较大，主要为施工费用。多次上访。		
年度目标			昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目经费		
绩效指标			**指标值**	**指标说明**	**指标设定依据及指标值数据来源**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			
产出指标	时效指标	中秋节前完成支付	=100%	考核项目经费时效指标。	官住建请[2022]73 号

项目说明			官住建请[2022]73 号。应区政府要求从 30 万平方米增加到 110 万平方米，投资从 9000 多万增加至 2 亿。中央资金只按 30 万平方米匹配到位 5000 万元，目前完成 2 个亿产值。资金缺口较大，主要为施工费用。多次上访。		
年度目标			昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目经费		
绩效指标			**指标值**	**指标说明**	**指标设定依据及指标值数据来源**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			
效益指标	社会效益指标	保证双节维稳工作	=100%	保证双节维稳工作	官住建请[2022]73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥65%	考核群众满意度	调查问卷

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

根据各文件要求，结合本次绩效评价的特点，与区住建局进行沟通后，对绩效目标和指标进行进一步细化和量化，调整后绩效指标详见附件 1-2：绩效评价绩效目标表

（三）项目组织管理情况

根据《关于印发<昆明市城镇老旧小区改造实施方案>的通知》（昆建通〔2020〕183 号），区住建局负责项目施工现场安全生产监管工作、改造项目质量监管和竣工验收相关工作、以及对老旧小区改造项目进行房屋维修养护、配套设施完善、建筑节能改造、物业服务管理等工作，具体分工详见下表：

序号	责任单位	配合单位	工作内容及职责	完成时限
1	区委宣传部	/	广泛宣传动员	2020 年 10 月 30 日前

序号	责任单位	配合单位	工作内容及职责	完成时限
2	区住建局	/	广泛宣传动员、全面摸底调查确定改造计划；高起点制定改造方案	2020 年 12 月 30 日前
3		/	组建项目包，优选参建企业严格项目管理，确保项目质量和进度	/
4		各街道和社区	向上争取资金；申报专项债；争取公共单位及居民出资；研究其他融资方式	/
5		/	引入物业服务企业；加强宣传报道	/
6		关上街道办事处、太和街道办事处、吴井街道办事处、金马街道办事处	按照改造计划全力推进辖区老旧小区提升改造工作，确保 2021 年完成辖区老旧小区改造任务	2021 年 12 月 30 日前
7			负责新建老年活动室装修及设备采购安装工作，确保老年活动室达到“三通”标准（通水、通气、通电）	2021 年 11 月 30 日前
8			实施城镇老旧小区弱电架空线入地项目，负责弱电管沟建设工作	2021 年 11 月 1 日前
9	各街道和相关社区	/	广泛宣传动员、全面摸底调查、收集居民意愿、确定改造计划，引入物业服务企业、加强宣传报道	2020-11-30~2020-12
10	关上街道办事处	区城市管理局	加快推进 2021 年城镇老旧小区提升改造中违章建筑、防盗笼、值班室、围墙及老旧车棚等拆除工作	2021 年 9 月 1 日前
11		区住房城乡建设局	按照昆明市政府老旧小区加装电梯实施方案，加强对居民的宣传引导，实现辖区城镇老旧小区由居民出资加装电梯零的突破	2021 年 12 月 30 日前
12			负责新建老年活动室装修及设备采购安装工作，确保老年活动室达到“三通”标准（通水、通气、通电）	2021 年 11 月 30 日前
13			完善城镇老旧小区常态化管理维护机制，发挥党建引领作用，指导符合条件小区成立业主委员会，引进优质物业服务企业	2021 年 12 月 30 日前

序号	责任单位	配合单位	工作内容及职责	完成时限
14	太和街道办事处	区城市管理局	加快推进 2021 年城镇老旧小区提升改造中违章建筑、防盗笼、值班室、围墙及老旧车棚等拆除工作	2021 年 9 月 1 日前
15			完善城镇老旧小区常态化管理维护机制，发挥党建引领作用，指导符合条件小区成立业主委员会，引进优质物业服务企业	2021 年 12 月 30 日前
16	吴井街道办事处	区城市管理局	加快推进 2021 年城镇老旧小区提升改造中违章建筑、防盗笼、值班室、围墙及老旧车棚等拆除工作	2021 年 9 月 1 日前
17			负责新建老年活动室装修及设备采购安装工作，确保老年活动室达到“三通”标准（通水、通气、通电）	2021 年 11 月 30 日前
18			完善城镇老旧小区常态化管理维护机制，发挥党建引领作用，指导符合条件小区成立业主委员会，引进优质物业服务企业	2021 年 12 月 30 日前
19	金马街道办事处	区城市管理局	加快推进 2021 年城镇老旧小区提升改造中违章建筑、防盗笼、值班室、围墙及老旧车棚等拆除工作	2021 年 9 月 1 日前
20			完善城镇老旧小区常态化管理维护机制，发挥党建引领作用，指导符合条件小区成立业主委员会，引进优质物业服务企业	2021 年 12 月 30 日前
21	区财政局	/	职责：负责做好老旧小区改造资金保障工作；向上争取资金；申报专项债；研究其他融资方式	/
22			区财政局负责资金保障工作	2021 年 11 月 30 日前
23	区发改局	/	职责：负责做好项目立项及牵头向上争取资金工作；向上争取资金；申报专项债	/
24			区发展改革局负责指导城镇老旧小区提升改造项目立项工作	2021 年 11 月 30 日前

序号	责任单位	配合单位	工作内容及职责	完成时限
25	区城改局	/	纳入土地交易成本	/
26	区属平台公司	/	纳入土地交易成本	/
27	区城管局	/	负责做好老旧小区 临违建筑整治	/
28		关上街道办事处、太和街道办事处、吴井街道办事处、金马街道办事处	加快推进官渡区城镇老旧小区老年活动室建设，区自然资源局、区城市管理局、区政务服务局负责政策引导及“容缺审批”等工作	2021 年 9 月 30 日前
29	区自然资源局	/	负责做好项目改造方案的指导和审批工作	/
30		关上街道办事处、太和街道办事处、吴井街道办事处、金马街道办事处	加快推进官渡区城镇老旧小区老年活动室建设，区自然资源局、区城市管理局、区政务服务局负责政策引导及“容缺审批”等工作	2021 年 9 月 30 日前
31	区审计局	/	负责做好项目财政资金的审计监督	/
32	区民政局	/	负责做好社区配套设施和建设的指导工作	/
33			负责新建老年活动室装修及设备采购安装工作，确保老年活动室达到“三通”标准（通水、通气、通电）	2021 年 11 月 30 日前
34	区运管分局	/	负责指导项目改造实施过程中周边停车位规划工作	/
35	区政务局	/	负责做好项目实施过程中相关审批工作	/

序号	责任单位	配合单位	工作内容及职责	完成时限
36		关上街道办事处、太和街道办事处、吴井街道办事处、金马街道办事处	加快推进官渡区城镇老旧小区老年活动室建设，区自然资源局、区城市管理局、区政务服务局负责政策引导及“容缺审批”等工作	2021 年 9 月 30 日前
37	区科信局	/	负责做好协调弱电单位对老旧小区弱电缆线进行规范整理工作	/
38		/	实施城镇老旧小区弱电架空线入地项目，区科技信息化局负责协调电信、移动、联通、昆广网络等公司架空线入地及规整原有架空线工作	2021 年 11 月 1 日前

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过评价，掌握 2022 年本项目资金的投入和使用管理情况，客观评价 21 年老旧小区提升改造任务、质量、管理以及成效，综合衡量绩效目标实现程度，总结 21 年老旧小区提升改造的经验，发现项目管理过程中的缺陷和薄弱环节，分析存在的问题和原因，为改进和完善老旧小区提升改造项目及资金管理，提高资金使用效率，提出可行性参考意见和建议。

2.评价对象

评价对象为官渡区住建局 2021 年老旧小区提升改造项目。

评价范围为 2022 年区级财政追加预算资金 550 万用于支付官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目工程款。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价采用定量与定性结合的方法，综合应用抽样调查、比较法、因素分析、公众评判、专家评议等方式，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。按照“谁支出、谁自评”的原则，在项目单位自评的基础上开展第三方评价。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价的总体思路是在项目单位自评价的基础上进行评价，根据项目重要性、相关性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）；12 个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出时

效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；25 个三级指标，每个指标中根据数据源的不同分别确定评分层级。

（1）绩效评价指标分值权重

本项目绩效评价以 100 分计，设“决策、过程、产出、效益”四个一级指标，分别占权重为：“15%、20%、35%、30%”。设 11 个二级指标，31 个三级指标，具体详见附件 2：绩效评价指标体系。

（2）指标解释

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》要求，结合项目特点，本项目指标体系围绕老旧小区提升改造项目预算管理、财务管理和业务管理为主线展开，设置“决策、过程、产出、效益”等 4 个一级指标。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3 个二级指标构成，同时将 3 个二级指标细化为 6 个三级指标和 20 个评分项，20 个评分项全部为定性评分项。主要考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、项目申报审批情况。

“过程”指标由“资金管理、项目管理”2 个二级指标构成，同时将 2 个二级指标分解为 7 个三级指标和 17 个评分项，17 个评分项中包含 4 个定量评分项和 13 个定性评分项。主要考核项目资

金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施规范性、绩效自评工作质量。

“产出”指标分解为 3 个二级指标，11 个三级评分指标和 18 个评分项，18 个均为定量评分项。主要综合考核改造完成的小区数量、改造完成的总面积、改造的老旧住宅栋数及户数、完工项目验收情况、改造过程中的安全及文明施工情况、项目完成及时性及工程建设成本控制等。

“效益”指标由“社会效益、生态效益、可持续影响、满意度调查”3 个二级指标构成，同时细化为 7 个三级指标，17 个评分项，均为定性指标。

3. 评价方法

本次评价按照“投入—实施—产出—效果—影响”的绩效逻辑路径，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从决策、过程、产出和效果等四个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈，现场勘察核对，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对绩效信息进行收集和验证。根据项目实际开展情况，主要采用定量和定性相结合的方法，配以因素分析法、比较法、公众评判法等，总结经验做法，发现项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。具体方法如下：

（1）因素分析法：通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法：对计划指标与实际完成指标、管理规定及实际执行，历史数据与当年数据进行考察、比较，寻找其异同，以进行评价。

（3）核查法：对抽查项目业务资料及财务资料进行核查，分析完整性、合规性、合理性。

（4）公众评判法：对项目相关方进行问卷、访谈、座谈会等形式的社会调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，用以直接反映项目的现实状况和具体效果。

4.评价标准

（1）计划标准

本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研

评价组到官渡区住建局进行了前期调研，通过访谈、资料核查和实地勘察，对 21 年老旧小区提升改造工作开展情况进行初步了解。

2. 方案编制

在接受绩效评价工作委托后，评价工作组及时与区住建局指挥部及财务进行沟通，了解项目的基本情况，并收集相关文件资料。通过梳理相关政策、文献，并研读各部门提供的资料，对项目进行全面地了解，在此基础上形成方案。

3. 数据采集及现场工作

评价组根据项目实际需获取的数据及信息情况，整理资料清单提交至官渡区住建局指挥部，同时结合区住建局指挥部已有的数据和无现成数据的情况，编制基础数据采集表，通过区住建局指挥部具体落实补充填写。

同时根据项目实际情况，组成绩效评价小组，分别前往经发局区住建局指挥部、财务办公室、街道及社区实施现场评价。评价组通过听取情况介绍、座谈询问、深度访谈、问卷调查、资料查阅、信息及数据核对、现场勘查等方式，对绩效目标有关情况、基础资料和资金使用情况进行核实。

4. 报告撰写

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据实地调研情况和采集到的数据，对项目进行评分；在此基础

上进行综合分析，形成初步评价结论。并以事实为依据，根据政策落实情况、部门履职情况、资金匹配情况归纳梳理评价过程中发现的问题，分析问题产生的原因，并针对问题提出可落实的针对性建议，形成绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目绩效评价得分 86.51 分，评价等级为“良”。

表 3：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13.40	89%
过程	20	14.50	73%
产出	35	33.00	94%
效益	30	25.61	85%
合计	100	86.51	87%

评价认为，2022 年该项目基本实现预期目标，通过本项目的实施，使得人居环境逐步改善，极大地提高群众获得感、幸福感，但仍然存在预算绩效管理质量不高、项目实施规范性欠佳、项结算和决算未及时完成、长效管理机制不完善等问题。

（二）绩效目标实现情况

2022 年官渡区老旧小区提升改造项目的绩效目标实现情况与预期目标基本完成。各指标完成情况详见表 8：

表 4：绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	改造面积	≥167.85 万平方米	未完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
		改造户数	≥23307 户	未完成
		改造栋数	≥768 栋	未完成
	质量指标	完工项目验收情况	项目各阶段建设按照规定及时组织验收，未出现未经验收执行下一建设工序的情况	已完成
效益指标	时效指标	改造完成时限 1 年	＝1 年	未完成
	时效指标	中秋节前完成支付	=100%	已完成
	社会效益指标	保证双节维稳工作	=100%	已完成
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥65%	已完成

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值为 15 分，指标得分为 13.4 分，得分率为 89%。总体看项目所设定的绩效目标依据比较充分，符合客观实际；项目申报与审批基本符合相关要求；项目资金分配有测算依据。

表 5：决策指标得分表

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
决策	项目立项	5	5	100%
	绩效目标	5	3.4	68%
	资金投入	5	5	100%
合计		15	13.4	89%

1.绩效目标

绩效目标指标，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。指标分值为 5 分，评价得分为 3.4 分，得分率为 68%。具体分析如下：

一是合同金额超总投。批复的可行性研究总投资概算为 25,980.39 万元，而一二期招标签署的合同金额为 26,494.80 万元，超可研概算 514.41 万元，不符合“《官渡区住房和城乡建设局建设项目管理内部控制制度》第六章 资金监管第二十八条 建设项目承办部门编制项目预算应当以批准的概算为基础，按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。”扣 0.6 分。

二是批复的绩效目标表中社会效益指标——保证双节维稳工作指标值设置为=100%不好衡量，该指标值应设置为按承诺及时支付农民工工资，以保双节不出现农民工拉横幅、聚众闹事等行为，根据评分标准，扣 1 分。

2.项目立项

项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。通过项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划

以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据《云南省人民政府关于“美丽县城”建设的指导意见》(云政发[2019] 8号)及昆建通〔2020〕 183 号昆明市住房和城乡建设局 昆明市发展和改革委员会 昆明市财政局文件关于印发《昆明市城镇老旧小区改造实施方案》的通知等文件，该项目符合法律法规、相关政策、昆明市发展规划及部门职责的要求。本项目前期手续充分，已取得环评等手续，可研已取得批复，初设也取得了批复，符合相关要求，项目立项规范。指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率为 100%。

3.资金投入

资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

根据《官渡区财政局二 0 二二年预算追加通知书》（官财预追加〔2022]61 号），2022 年追加本项目的区级资金共计 550 万元。经过查阅凭证、合同等相关资料，该资金按照合同约定支付进度追加，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，2022 年不存在其他预算内容与项目内容不匹配的情况，故该指标不扣分。

（二）过程情况分析

过程指标下设资金管理、项目管理 2 个二级指标，指标分值为 20 分，评价得分为 14.5 分，得分率为 72.5%。

表 6：过程指标得分表

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
过程	资金管理	12	8	66.67%
	项目管理	8	6.5	81.25%
合计		20	14.5	72.50%

1.资金管理

资金管理指标，下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。指标分值为 12 分、评价得分为 8 分，得分率为 66.67%。具体分析如下：

资金落实情况良好，资金到位率及预算执行率均较高，资金到位率 100%，预算执行率为 100%，但资金使用合规性不足，一是资金拨付凭证附件不齐全。查阅相关凭证发现 2022 年支付的凭证均未附有合同及相关手续，550 万元支付给不同单位的资金均用同一文件审批，对资金支付情况不清晰。如：当时支付双节维稳资金时要求施工方承诺保证双节的维稳工作，但凭证后面均未见相关承诺，唯有支付给关上街道的设计费 5 万元附有承诺，但所附的承诺有误。二是将省级 2022 年奖补资金用于 2021 年项目尾款，《云南省财政厅关于下达 2022 年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（云财综〔2022〕48 号）下达 600 万明确用于 2022 年老旧小区改造项目，但实地评价发现该资金用于支付 2021 年老旧小区提升改造项目。故该项不得分。

2.项目管理

项目管理指标，下设管理制度健全性、制度执行有效性、招投标程序合规性、绩效自评完成情况 4 个三级指标。指标分值为 8 分、评价得分为 6.5 分，得分率为 81.25%。具体分析如下：

管理制度健全性方面：本项目相关管理制度管理办法参照住建局内部管理制度，无项目相对应的管理办法。

制度执行有效性方面，存在未严格按照相关制度执行，项目调整手续不完整等问题，对初设确定改造的小区在年中删减或新增无相关说明。年度中，对部分计划中的项目，因实施时发现该小区存在其他资金支持或不能实施，对其进行了调整，但未严格履行上报相关调整手续或说明，如东华路社区存在初设后进场前中北集团已经对其宿舍下发“三供一业”对应资金，为防止重复投资，停止改造中北交通集团宿舍，但是后期监理招投标仍然把该小区纳入合同。其次，档案管理不规范。实地评价发现，项目相关档案材料存放混乱，除了财务凭证外，无专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理，扣 0.5 分。

绩效自评方面，一是绩效目标设置不规范、不全面。如：2022 年年度目标为“昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目经费”。

二是绩效自评工作不到位，部分自评数据不客观、不准确。项目单位自评得分 100 分，根据现场评价，项目产出和效果均存

在一定问题，自评报告未反映项目的客观实际情况，自评得分 100 分不客观。对于可研的描述内容不准确，扣 1 分。

（三）产出情况分析

产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标，指标分值为 35 分，指标得分为 33 分，得分率为 94.29%。

表 7：产出指标得分表

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
产出	产出数量	17	17.00	100.00%
	产出质量	13	13.00	100.00%
	产出时效	5	3	60.00%
合计		35	33.00	94.29%

1.产出数量

该指标下设农民工工资支付情况、改造完成的小区数量、改造完成的总面积、改造的老旧住宅栋数、惠及的群众、改造的老旧住宅户数 6 个三级指标，指标权重为 17 分，指标分值为 17 分，得分率为 100%。具体分析如下：

总体分析，本项目产出数量完成情况基本达标，一是资金支持的改造任务数量基本达到预期；二是追加的 550 万元及时用于支付农民工工资。

2.产出质量

产出质量反映各单项工程建设项目是否符合设计及相关工程质量管理行业要求，各阶段工程验收是否符合工程建设程序规定。下设完工项目验收情况、改造过程中的安全及文明施工情况、农

民工工资支付率 3 个三级指标。指标权重为 13 分，该项指标得分为 13 分，具体分析如下：

官渡区住建局已于 2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 30 日与各参建单位及官渡区城管局组织了联合验收并出具了相关联合验收意见，项目各阶段建设按照规定及时组织验收，未出现未经验收执行下一建设工序的情况，根据评分标准，完工项目验收情况得 4 分，得分率 100%。

改造过程中设置群众义务监督员队伍，监理等各单位积极履行各方职责，在改造过程中共计下发整改通知 38 份，约谈参建单位 3 次，停工整改 4 次，在整个改造工程中未发生一次安全事故，改造过程中的安全、进度及文明施工情况满意度为 94.07%，根据评分标准，该指标得分=4 分，得分率 100%。

农民工工资支付率，反映实际用于农民工的资金。查阅相关资料及支付凭证，550 万元全部用于支付农民工工资，该指标得 5 分，得分率为 100%。

3.产出时效

该指标下设资金支付及时性、项目完成及时性 2 个三级指标，指标权重 5 分，得分 3 分，得分率 60.00%。具体分析如下：

资金支付及时性反映 2022 年追加的 550 万元中秋前支付给农民工。查阅相关支付凭证，款项均于 2022 年 9 月 8 日支付，根据评分标准，得 3 分，得分率 100%。

项目完成及时性反映项目各标段按照施工合同完成情况。根据项目资料、现场踏勘、联合验收意见表及相关产值报表可知本项目均在 2022 年 3 月完工，未严格按照合同约定的日期完工，故此项不得分，得分率为 0。

（四）效益情况分析

效益分值指标分值为 30 分，评价得分为 25.61 分，得分率为 85.36%。主要通过带动就业增加情况、停车条件改善程度、保证双节维稳工作、老旧小区提质情况、信访处理满意情况、长期有效的管理机制建立情况及综合满意度等方面反映项目综合效益。具体分析情况如下：

表 8：效益指标得分

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
效益	社会效益	14	12.11	86.48%
	可持续影响	10	7.50	75.00%
	满意度	6	6.00	100.00%
合计		30	25.61	85.36%

1.社会效益

社会效益下设带动就业增加情况、停车条件改善程度、保证双节维稳工作、老旧小区提质情况 4 个三级指标，指标权重为 14 分，得分为 12.11 分，得分率为 86.48%。具体分析如下：

项目改造有力地拉动了建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、解决社会就业与再就业作出了积极的贡献。本项目改造的东华小区将闲置的房产改造成三块三爱

心食堂，为社区里的老人提供了方便，也增加了相应的就业岗位，结合满意度调查问卷，最终得分=1.72 分。得分率为 86%。

停车条件改善程度反映项目实施对停车条件改善达到的社会效益。改造过程中，对部分小区非机动车的棚进行了翻新改造，并利用可用空间拓宽电单车棚，使居民停车更加方便。结合满意度调查问卷，根据评分标准，指标得分=1.89 分。

保证双节维稳工作方面，项目单位及时按相关承诺支付农民工工资，2022 年未出现拉横幅、堵门、上访及闹事等事件。故该指标得满分。

老旧小区提质情况，反映项目的实施对老旧小区居民的生产生活需求，提升居民生活品质的作用。通过项目实施，改善了当地居民的居住环境，提升了居住品质，但对于可研等预期的效益成效稍有差距，如屋顶做了防水之后仍然出现许多漏水问题，结合受益群众满意度调查问卷和现场踏勘问询了解、单位提供的施工前后对照图、验收资料及施工质保期内出现的问题及问题解决等为评分标准，最终评分为 5.5 分，得分率为 92%。

2.可持续影响

可持续影响下设信访处理满意情况、长期有效的管理机制建立情况 2 个指标，通过该指标反映居民通过市长热线、微博、微信群等多种线上渠道提出意见、反馈问题；施工现场信访接待、居民现场提出意见、反馈问题，相关人员在确认情况属实后，立

即整改，及时反馈，以及针对信访案件投诉内容处置率及居民满意度情况，及项目改造完成后是否建立长期有效的管理机制。通过现场评价及查阅相关资料，21 年老旧小区改造完成较好，个别社区根据社区及小区特点制定了适合本社区的管理管护办法，如东华社区采取社区管理，明确属地管理责任，对完成管线改造整治的老旧小区加强了社区管理，但部分改造的小区未明确管护责任。如部分改造后的小区绿化等无人管理、维护，未明确属地管理责任，对完成管线改造整治的老旧小区未加强宣传引导、日常巡查，管线整治改造成效巩固不到位，扣 2 分，实际得分为 3 分。

通过查看信访案件问题及处理过程，该项指标完成较好，但有部分信访处理不及时，部分信访处理未留存痕迹资料，未充分利用信访结果做好后续项目实施的基础，结合受益对象问卷调查表，该指标综合评分为 4.5 分。

3.满意度

我们对本项目涉及的受益群众发放调查问卷，对小区改造后的居住体验非常满意的为 82.96%,14.07%满意,29.59%满意,2.22%一般，0.74%不满意。本指标权重为 6 分，根据评分标准，整体满意度≥90%，得 6 分，得分率为 100%。

五、存在困难、问题及原因分析

（一）预算绩效管理质量不高

一是绩效目标设置不规范、不全面。如：2022 年年度目标为“昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造项目经费”。

二是绩效自评工作不到位，部分自评数据不客观、不准确。项目单位自评得分 100 分，根据现场评价，项目产出和效果均存在一定问题，自评报告未反映项目的客观实际情况，自评得分 100 分不客观。此外，自评报告对于可研的描述内容不准确。

（二）项目实施规范性欠佳

1.目标任务数与批复的可研差异较大

2020 年 11 省住建厅召开工作调度会，要求提前开展 2021 年老旧小区改造的前期工作，区住建部门积极落实工作要求，于 2021 年 1 月取得项目可研批复，建设内容为 “改造老旧小区 113.24 万平方米，改造楼栋 427 栋，涉及户数 14955 户，改造小区 78 个”。但是，昆明市下达官渡区 2021 年城镇老旧小区改造目标任务为“官渡区小区数为 184 个，住宅建筑面积 167.85 万平方米，楼栋数 768 栋，23307 户”。两个目标数量存在较大差异，项目单位未及时调整。

2.变更建设内容手续规范性不足

一是部分小区前期调研不到位、调整手续不规范。实地评价发现，改造过程中出现新增小区年度改造任务，但未经充分论证和民意调查的情况，如：一期、二期可研及批复，初设及批复均明确提升改造的小区及小区数量，但在实际实施过程中，存在新

增小区或小区数量未报批、新增小区或后数量未在前期调研和可行性论证范围内。

二是合同金额超概算。批复的可行性研究总投资概算为25,980.39 万元，而一二期招标签署的合同金额为 26,494.80 万元，超可研概算 514.41 万元。

3.项目过程管理不规范

一是资金拨付凭证附件不齐全，查阅相关凭证发现 2022 年支付的凭证均未附合同及相关手续，如：当时支付双节维稳资金时要求施工方承诺保证双节的维稳工作，但凭证后面均未见相关承诺，唯有支付给关上街道的设计费 5 万元附有承诺，但所附的承诺有误。

二是个别分段验收单无验收日期。如：关上街道、吴井街道城镇老旧小区改造项目联合验收意见日期空缺。

三是合同签订不严谨。如：关上街道设计施工总承包合同签订时间为 2021 年 3 月 10 日，但监理合同约定计划开工日期为 2021 年 3 月 15 日，计划竣工日期为 2021 年 6 月 15 日，合同订立时间却显示为 2021 年 6 月 21 日。

四是档案管理不规范。实地评价发现，项目相关档案材料存放混乱，除了财务凭证外，无专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。

（三）未及时完成工程结算审核、工程决算审计

根据《昆明市官渡区人民政府关于印发<昆明市官渡区政府投资建设项目管理办法>的通知》（官政发〔2015〕9 号）“第四十五条 ……项目建设单位应当在项目完成并组织初步验收后的三十日内向区审计部门申请竣工决算……”本项目基本于 2022 年 4 月完成四个标段的联合验收，但是至今未完成工程结算审核、工程决算审计。

（四）责任考核长效机制不完善

未严格按照《昆明市官渡区人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》及《关于对官渡区 2021 年城镇老旧小区提升改造工作任务进行分解立项交办的通知》推进项目，项目实施及管理方面合力不足，存在个别街道（如关上街道）不清楚在本项目中的职责或需要承担的工作内容，其次，老旧小区改造完成后未明确管护责任并签订相应的管护协议，未将管护责任有效落实到岗位，管护主体缺位现象突出，岗位责任落实不到位。

六、建议

（一）强化项目绩效管理，提高自评报告撰写质量

一是规范预算编制，合理配置财政资金；加强对申报的项目进行合理性审核，做好项目的初审工作；制定内控管理制度，强化项目预算执行过程中的监督机制，提高预算执行率。

二是按要求做好绩效自评工作，开展绩效评价结果应用。财政专项资金使用严格对照绩效目标安排资金，开展绩效自评，财政绩效重点评价相结合的模式，规范资金使用效益，并及时反馈评价结果，提高预算绩效管理的严肃性。

三是加强自评工作细致度，加强自查自纠，核实相关数据和材料，以切实做到自评内容完整、数据真实、结果客观，提高自评报告的准确性，确保自评报告中的表述与项目实际开展情况相符，同时下一年度或同类项目实施提供参考意见。

（二）加强项目管理，严格执行管理制度。

一是提高项目可行性研究报告编制工作水平，做好基础工作，要严格遵守各项规范，端正自身的态度，深入开展各项工作，认真开展项目前期调研，采集有价值的基础信息资料，提高从业人员的从业素质，保证工作质量，使可行性研究更有深度，为建设项目提供优质的决策依据。

二是加强工程概预算审核，项目设计阶段，设计单位应提高工程项目概预算编制质量，加强概预算审核工作，工程项目实施过程中，造价单位应对工程的组价计价、单价控制价进行严格审核，从事前、事中严控工程投资成本，最大程序地防止工程项目最终结算价格超概情况发生。

三是加强项目全过程管理，保障工程项目按期完工。项目主管部门要对项目代建或承建单位在项目进度、工程质量及资金使

用情况等方面进行跟踪问效，确保项目进度和工程质量。对于实施进度缓慢的项目，应当督促项目实施部门加快项目实施进度，必要时可考虑列入考核范围。

四是严格执行规范性管理规定。合同签订前后应加强审核，避免合同之间出现明显的逻辑错误。梳理文件签署、批复日期。梳理各类文件签署、批复日期，避免出现先开工再签署合同等类似情形。后续项目按基本建设程序，确保完成一个环节后再开展后续环节。建议设置专职的档案管理人员，对项目实施过程中形成的档案材料应该进行收集并分类归档，妥善保存。

（三）及时开展工程结决算审计工作

建议工程初步验收合格后，按照官渡区项目管理支付要求，及时组织进行工程审计申报，及时完善验收资料，及时组织开展工程结决算审计工作和档案验收工作，适时组织竣工验收工作，及时为项目结束划上句号，避免今后产生责任纠纷等负面影响。

（四）建立健全责任考核长效机制

规范各部门、各街道所承担的各项考核工作。通过进一步建立和完善对部门、街道及社区项目实施过程中的考核机制，加大监督检查考核力度，及时督促做好老旧小区提升改造工作，推进老旧小区提升改造基础建设走向规范化、制度化。要按照各自职责积极参与、密切配合，建立健全工作沟通协调联动机制，加强统筹协调。

七、其它需说明的情况

无。

附件：

H1.附件 1-1：预算批复（申报）绩效目标表

H1.附件 1-2：绩效评价绩效目标表

H2.附件 2：项目绩效评价指标体系

H3.附件 3：项目资金使用情况表

H4.附件 4：问题清单

H5.附件 5：项目满意度调查问卷。

附件1-1

预算批复（申报）绩效目标表
（2022年度）

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价

项目说明			官住建请[2022]73号。应区政府要求从30万平方米增加到110万平方米，投资从9000多万增加至2亿。中央资金只按30万平方米匹配到位5000万元，目前完成2个亿产值。资金缺口较大，主要为施工费用。多次上访。		
年度目标			昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	时效指标	中秋节前完成支付	=100%	考核项目经费时效指标。	官住建请[2022]73号
效益指标	社会效益指标	保证双节维稳工作	=100%	保证双节维稳工作	官住建请[2022]73号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=65%	考核群众满意度	调查问卷

附件1-2

绩效评价绩效目标表
（2022年度）

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价

年度目标			官渡区2021年老旧小区提升改造项目（一、二期）。包括昆明市官渡区金马街道、吴井街道、太和街道、关上街道。项目致力于通过对老旧小区的提升改造，有效改善市区面貌，提高城市品位，逐步解决城市发展不平衡、不充分的问题，提高居民生活质量，改善居民生活环境，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，对构建和谐社会，改善民生，促进经济社会协调可持续发展具有积极意义。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出数量	改造完成的小区数量	改造小区数量>=97个	2021年改造的小区数量	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等
		改造完成的总面积	改造总面积>=113.24万㎡	2021年改造完成的总面积	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等
		改造的老旧住宅栋数	涉及栋数>=427栋	2021年提升改造涉及的栋数	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等
		老旧小区改造惠及的群众	惠及群众>=4.5万人	2021年老旧小区改造惠及群众人数	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等
		改造的老旧住宅户数	提升改造户数>=14955户	2021年提升改造完成的户数	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等
	产出质量	完工项目验收情况	①项目各阶段建设按照规定及时组织验收，未出现未经验收执行下一建设工序的情况； ②施工监理及验收过程中发现问题及时整改； ③工程质量均符合《建设工程质量管理条例》《建设工程质量验收统一标准》等相关文件要求	①项目各阶段建设是否按照规定及时组织验收； ②施工监理及验收过程中发现问题整改是否及时，质量是否达标； ③工程质量是否符合《建设工程质量管理条例》《建设工程质量验收统一标准》等相关文件要求。	验收资料
		改造过程中的安全及文明施工情况	问卷调查该项的满意度为满意	①设置群众义务监督员队伍情况； ②群众义务监督员队伍及社区居民对该项的满意度； ③下发的整改通知份数，约谈参建单位的次数，停工整改的次数，整个改造工程中一次安全事故发生率	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》
	产出时效	项目完成及时性	按时按质按量完成	①关上街道竣工日期≤2021年6月30日； ②金马街道竣工日期≤2021年6月30日； ③太和街道竣工日期≤2021年6月25日； ④吴井街道竣工日期≤2021年7月1日	施工合同、可研等
效益指标	社会效益	带动就业增加情况	问卷调查该选项百分比	爱心食堂等有效带动就业增加	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》
		停车条件改善程度	受益群众对停车条件改善的满意度	新建（翻新）电单车棚 引进智能充电设备消除火灾隐患	可研及批复
		保证双节维稳工作	按相关承诺及时支付农民工工资，未出现拉横幅聚众闹事等影响社会稳定的行为，以保农民工及大家过个安稳的节日	保证双节维稳工作	支付凭证等
	生态效益	人居环境改善情况	①问卷调查选择老旧小区改造后的雨污分流得到改善； ②问卷调查选择完善了排水设施，解决小区内涝问题； ③空间布局得到优化调整，拓宽了消防救护通道； ④小区道路平坦化处理，绿化景观提升； ⑤屋顶防水，规整太阳能；增加小区公共设施设备； ⑥完善养老托幼设施设备	①老旧小区改造后的雨污分流是否得到改善； ②是否完善排水设施，解决小区内涝问题； ③空间布局是否优化调整，拓宽了消防救护通道； ④小区道路平坦化处理，绿化景观提升； ⑤屋顶防水，规整太阳能；增加小区公共设施设备； ⑥完善养老托幼设施设备。	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》
	可持续性	信访处理满意情况	①信访处理工作组织管理正常开展； ②信访处理及时，有效； ③信访案件投诉内容处置率高； ④问卷调查居民对信访处理结果的满意度选项为满意	①信访处理工作组织管理是否正常开展； ②信访处理是否及时，有效； ③信访案件投诉内容处置率情况； ④居民对信访处理结果的满意情况。	问卷调查，现场踏勘问询等。
		长期有效的管理机制建立情况	①有明确属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,巩固管线整治改造成效； ②明确管线设备权属和日常维护保养责任；③按相关要求加强社区管理	①是否明确属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,巩固管线整治改造成效； ②是否明确管线设备权属和日常维护保养责任； ③是否按相关要求加强社区管理，引入红色物业、标准物业、社区管理、居民自管服务	问卷调查，现场踏勘问询等。
	综合满意度	综合满意度	90%≤整体满意度	通过问卷调查的方式，了解受益对象、周边居民等对项目管理情况、项目执行情况及项目效果等情况的满意程度	调查问卷

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	扣分原因	备注
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策； ②项目立项是否符合经济发展局发展规划和政策要求； ③项目立项是否与经济发展局部门职责范围相符，属于经济发展局部门履职所需； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规和相关政策得0.5分； ②项目立项符合住建局发展规划和政策要求得0.5分； ③项目立项与住建局职责范围相符，属于住建局履职所需得0.5分； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	相关政策依据，预算批复等。	2.00		
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件及材料符合相关要求得1分，扣1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	项目申报文件。	3.00		
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	①项目有绩效目标，得0.2分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.6分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.6分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.6分	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报资料，绩效自评，实施方案等	1.40	合同金额超总投。批复的可行性研究总投资概算为25,980.39万元，而一二期招标签署的合同金额为26,494.80万元，超可研概算514.41万元，扣0.6分。	第六章 资金监管 第二十八条 建设项目承办部门编制项目预算应当以批准的概算为基础，按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报资料，绩效自评，实施方案等	2.00	批复的绩效目标表中社会效益指标——保证双节维稳工作指标值设置为 =100%不好衡量，该指标值应设置为按承诺及时支付农民工工资，以保双节不出现农民工拉横幅、聚众闹事等行为，故扣1分。	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，得0.5分，反之不得分；按照标准编制，得0.5分，反之不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分	预算申报资料、实施方案等。	3.00		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，得0.5分，与项目单位或地方实际相适应得0.5分。	资金分配下达文件等	2.00		

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	扣分原因	备注
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	①资金到位率≥100%时，得4分； ②80%≤资金到位率<100%时，得3分； ③70%≤资金到位率<80%时，得2分； ④资金到位率<70%时，得0分。	资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单、回单、凭证，预算调整编报表，财务账。	4.00		
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	①预算执行率≥100%时，得4分； ②80%≤预算执行率<100%时，得3分； ③70%≤预算执行率<80%时，得2分； ④预算执行率<70%时，得0分。	预算执行系统统计数据、资金下达文件和部门决算报表。	4.00		
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，反之不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，反之不得分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分，反之不得分； ④若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	资金拨付凭证，原始凭证等财务资料。	0.00	存在挤占资金，无申请无报批使用资金的情况。600万元为《云南省财政厅关于下达2022年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（云财综〔2022〕48号）下达统筹用于2022年老旧小区改造项目，而该笔资金实际使用时无申请无报批直接用于21年老旧小区提升改造项目。故该项不得分。	
	项目管理（8分）	管理制度健全性	1	项目实施是否有健全的资金财务管理制度、项目管理制度，用以反映和考核项目资金、项目管理制度对项目的保障程度。	评价要点： 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得1分。	相关政策文件。	1.00		
		制度执行有效性	2	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，各项档案资料齐全并及时归档，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 反映项目建设单位按照有关制度执行情况。	项目建设单位按照有关制度执行，得2分，否则，每发现一项扣0.5分，扣完为止。		1.50	档案管理不规范。实地评价发现，项目相关档案材料存放混乱，除了财务凭证外，无专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理，扣0.5分。	
		招投标程序合规性	2	项目招投标程序是否符合相关管理规定，用以反映和考核招投标相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 项目建设单位招投标程序是否符合相关管理规定，用以反映和考核招投标相关管理制度的有效执行情况。	项目招投标程序合法合规，得2分，发现不合规情况不得分。	实地调研、访谈结果。	2.00		
		绩效自评完成情况	3	部门是否按照办法或通知要求开展绩效自评，用以反映部门绩效自评工作的开展情况	评价要点： ①是否按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作； ②自评数据是否真实、客观、准确、合理； ③各级指标的赋分权重是否符合办法要求	①按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作，得1分； ②自评数据真实、客观、准确、合理，得1分； ③各级指标的赋分权重符合办法要求，得1分	2021年度项目支出绩效自评表	2.00	一是绩效目标设置不规范、不全面。如：2022年年度目标为“昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费”。 二是绩效自评工作不到位，部分自评数据不客观、不准确。项目单位自评得分100分，根据现场评价，项目产出和效果均存在一定问题，自评报告未反映项目的客观实际情况，自评得分100分不客观。对于可研的描述内容不准确，扣1分。	
		农民工工资支付情况	4	反映2022年550万元全部用于农民工工资	评价要点： 2022年追加的550万元是否全部用于支付农民工工资。	2022年追加的550万元全部用于支付农民工工资，得4分，反之不得分。	项目申报书、支付凭证	4.00		
		改造完成的小区数量	3	反映2021年老旧小区提升改造任务完成情况。	评价要点： 2021年改造的小区数量；	改造小区数量>=97个，得满分，否则得分=完成数量/任务数×3分；	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表，、 2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等。	3.00		

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	扣分原因	备注
产出（35分）	产出数量（17分）	改造完成的总面积	2	反映2021年老旧小区提升改造任务完成情况。	改造完成的总面积；	改造总面积>=113.24万㎡，得满分，否则得分=完成数量/任务数×3分；	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表，、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等。	2.00		联合验收意见
		改造的老旧住宅栋数	3	反映2021年老旧小区提升改造任务完成情况。	提升改造涉及的栋数；	涉及栋数>=427栋，得满分，否则得分=完成数量/任务数×3分；	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表，、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等。	3.00		
		老旧小区改造惠及的群众	2	反映2021年老旧小区提升改造任务完成情况。	惠及群众多少万人	惠及群众>=4.5万人，得满分，否则得分=完成数量/任务数×3分；	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表，、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等。	2.00		
		改造的老旧住宅户数	3	反映2021年老旧小区提升改造任务完成情况。	提升改造完成的户数	提升改造户数>=14955户，得满分，否则得分=完成数量/任务数×3分；	官渡区老旧小区“十四五”基本情况表，、2021年申报计划、实施方案，可研及可研批复，项目验收资料、相关合同、城镇老旧小区改造项目联合验收意见表等。	3.00		
	产出质量（13分）	完工项目验收情况	4	反映各单项工程建设项目是否符合设计及相关工程质量管理行业要求，各阶段工程验收是否符合工程建设程序规定	评价要点： ①项目各阶段建设是否按照规定及时组织验收； ②施工监理及验收过程中发现问题整改是否及时，质量是否达标； ③工程质量是否符合《建设工程质量管理条例》《建设工程质量验收统一标准》等相关文件要求。	①项目各阶段建设按照规定及时组织验收，未出现未经验收执行下一建设工序的情况，得2分，发现一次，本项不得分； ②施工监理及验收过程中发现问题及时整改，得2分； ③工程质量均符合《建设工程质量管理条例》《建设工程质量验收统一标准》等相关文件要求，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 。	验收资料	4.00		
		改造过程中的安全及文明施工情况	4	反映改造过程中的安全及文明施工情况。	评价要点： ①设置群众义务监督员队伍情况； ②群众义务监督员队伍及社区居民对该项的满意度； ③下发的整改通知份数，约谈参建单位的次数，停工整改的次数，整个改造工程中一次安全事故发生率。	①设置群众义务监督员队伍，得1分，反之不得分； ②群众义务监督员队伍及社区居民对该项的满意度，满意比例>=90%，得分=2分； ③改造过程中发现问题，下发的整改通知，或约谈参建单位，或停工整改，且整个改造工程中未发生安全事故，得1分，反之不得分。	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》	4.00		在改造过程中共计下发整改通知38份，约谈参建单位3次，停工整改4次，在整个改造工程中未发生一次安全事故， 改造完成验收工作
		农民工工资支付率	5	反映实际用于农民工的资金。	评价要点： 农民工工资支付率=实际支付的资金/2022年追加的资金*100%。	农民工工资支付率=实际支付的资金/2022年追加的资金*100%*5	支付凭证等	5.00		农民工工资支付率=550/550*2分=2分。
	产出时效（5分）	资金支付及时性	3	反映2022年追加的550万元中秋前支付给农民工。	评价要点： 550万元中秋前支付给农民工	550万元中秋前支付给农民工，得3分，反之不得分。		3.00		款项均于2022年9月8日支付。
		项目完成及时性	2	反映项目完成及时情况	评价要点： ①关上街道竣工日期≤2021年6月30日； ②金马街道竣工日期≤2021年6月30日； ③太和街道竣工日期≤2021年6月25日； ④吴井街道竣工日期≤2021年7月1日。	按时完成得2分，每发现一项未按时按质按量完成扣1分，直到扣完为止。	施工合同、可研等	0.00	项目均未在2021年完工，基本在2022年3月完工。	
		带动就业增加情况	2	反映项目实施对带动就业增加的影响	评价要点： 通过项目实施，带动就业增加，如爱心食堂等。	指标得分=问卷调查该选项百分比*2分	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》	1.72	项目改造有力地拉动了建筑业、建材业、交通运输业等相关产业的发展，为调整产业结构、解决社会就业与再就业作出了积极的贡献。结合满意度调查问卷，该选项为满意度的占比为85.93%，故得分=1.72分。	

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	扣分原因	备注
效益（30）	社会效益（14分）	停车条件改善程度	3	反映项目实施对停车条件改善程度的影响	评价要点： 新建（翻新）电单车棚 引进智能充电设备消除火灾隐患	指标得分=问卷调查该选项百分比*3分	可研及批复	1.89	满意度调查问卷选“项目实施对停车条件改善”的占比为62.96%，根据评分标准，指标得分=1.89分	
		保证双节维稳工作	3	反映中秋国庆维稳工作的情况。	保证双节维稳工作	按相关承诺及时支付农民工工资，2022年未出现拉横幅、堵门、上访及闹事等事件，以保农民工及大家过个安稳的节日，提升农民工节日幸福感，得3分，反之不得分。	支付凭证等	3.00		关于2022年中秋节维稳资金支付及后续维稳工作的承诺：1、该笔资金
		老旧小区提质情况	6	反映项目的实施对老旧小区居民的生产生活需求，提升居民生活品质的作用。	评价要点： ①老旧小区改造后的雨污分流是否得到改善； ②是否完善排水设施，解决小区内涝问题； ③空间布局是否优化调整，拓宽了消防救护通道； ④小区道路平坦化处理，绿化景观提升； ⑤屋顶防水，规整太阳能；增加小区公共设施设备； ⑥完善养老托幼设施设备。	①老旧小区改造后的雨污分流得到改善，得1分，未达预期酌情扣分； ②完善了排水设施，解决小区内涝问题得1分，未达预期酌情扣分； ③空间布局得到优化调整，拓宽了消防救护通道，得1分，未达预期酌情扣分； ④小区道路平坦化处理，绿化景观提升，得1分，未达预期酌情扣分； ⑤屋顶防水，规整太阳能、增加小区公共设施设备等工作有效，得1分，未达预期酌情扣分； ⑥完善养老托幼设施设备，得1分，未达预期酌情扣分。	《聚焦群众所需 旧改以人为本 昆明市官渡区2021年城镇老旧小区改造工作汇报》	5.50	通过项目实施，改善了当地居民的居住环境，提升了居住品质，但对于可研及相关资料预期的效益成效稍有差距，如屋顶做了防水之后仍然出现许多漏水问题，结合受益群众满意度调查问卷和现场踏勘问询了解、单位提供的施工前后对照图、验收资料及施工质保期内出现的问题及问题解决为评分标准，最终评分为5.5分。	
	可持续性（10分）	信访处理满意情况	5	反映居民通过市长热线、微博、微信群等多种线上渠道提出意见、反馈问题；施工现场信访接待、居民现场提出意见、反馈问题，相关人员在确认情况属实后，立即整改，及时反馈，以及针对信访案件投诉内容处置率及居民满意度情况。	评价要点： ①信访处理工作组织管理是否正常开展； ②信访处理是否及时，有效； ③信访案件投诉内容处置率情况； ④居民对信访处理结果的满意情况。	①信访处理工作组织管理正常开展，得1分，反之不得分； ②信访处理及时，有效，得1分，反之不得分； ③信访案件投诉内容处置率高，得1分，反之不得分； ④问卷调查居民对信访处理结果的满意度选项为满意，得2分，反之不得分。	问卷调查，现场踏勘问询等。	4.50	通过查看信访案件问题及处理过程，该项指标完成较好，但有部分信访处理不及时，部分信访处理未留存痕迹资料，未充分利用信访结果做好后续项目实施的基础，结合受益对象问卷调查表，该指标综合评分为4.5分。	
		长期有效的管理机制建立情况	5	反映长期有效的管理机制建立情况	评价要点： ①是否明确属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,巩固管线整治改造成效； ②是否明确管线设备权属和日常维护保养责任； ③是否按相关要求加强社区管理，引入红色物业、标准物业、社区管理、居民自管服务	①有明确属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,巩固管线整治改造成效，得2分，反之不得分； ②明确管线设备权属和日常维护保养责任，得1分，反之不得分； ③按相关要求加强社区管理，引入红色物业、标准物业、社区管理、居民自管服务，得2分，反之不得分。	问卷调查，现场踏勘问询等。	3.00	部分改造后的小区绿化等无人管理、维护，部分街道社区未明确的属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,管线整治改造成效巩固不到位，扣2分	
	综合满意度（6分）	综合满意度	6	反映老旧小区居民对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 通过问卷调查的方式，了解受益对象、周边居民等对项目管理情况、项目执行情况及项目效果等情况的满意程度。	90%≤整体满意度，得10分； 60%≤整体满意度＜90%，指标得分=整体满意度*10分； 整体满意度＜60%，不得分。	调查问卷。	6.00		指标得分=非常满意82.96%+满意14.07%=97.03%，得6分。
满分			**100**					**86.51**		

附件3

评价资金使用情况表

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价

单位：万元

序号	资金来源	下达资金额	到位资金	截至2022年年底已使用资金	支出年度	备注
1	《昆明市财政局昆明市住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昆财建〔2021 〕53号）	939	939.00	939.00	2021	中央补助资金
2	《昆明市财政局关于提前下达2021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〔2021〕10号）	2203	2,203.00	2,203.00	2021	中央直达资金
3	《昆明市财政局关于下达2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（昆财建〔2021〕32号）	2525	2,525.00	2,525.00	2021	中央投资补助资金
4	《官渡区财政局二0二二年预算追加通知书》（官财预追加〔2022〕61号）	550	550.00	550.00	2022	区级资金
5	昆明市官渡区人民政府办公室公文处理笺335号——官住建请〔2021〕60号关于拨付官渡区城镇老旧小区提升改造项目资金的请示	5540	5,540.00	5,540.00	2021	区级资金
6	《云南省财政厅关于下达2022年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（云财综〔2022〕48号）	600	600.00	600.00	2022	省级补助
合计		12,357.00	12,357.00	12,357.00		

附件4

评价发现问题汇总表

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价

序号	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
1	预算绩效管理	绩效目标设置不规范、不全面	2022年年度目标为“昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目经费”。		
2		自评数据不客观、不准确	绩效自评工作不到位，项目单位自评得分100分，根据现场评价，项目产出和效果均存在一定问题，自评报告未反映项目的客观实际情况，自评得分100分不客观。对于可研的描述内容不准确。		
3		目标任务数与批复的可研差异较大	2020年11省住建厅召开工作调度会，要求提前开展2021年老旧小区改造的前期工作，区住建部门积极落实工作要求，于2021年1月取得项目可研批复，建设内容为 “改造老旧小区113.24万平方米，改造楼栋427 栋，涉及户数14955户，改造小区78个”。但是，昆明市2021年城镇老旧小区改造目标任务为“官渡区小区数为184个，住宅建筑面积167.85万平方米，楼栋数768栋，23307户”。两个目标数量存在较大差异，项目单位未及时调整。		
4		前期调研不到位、调整手续不规范	实地评价发现，改造过程中出现新增小区年度改造任务，但未经充分论证和民意调查的情况，如：一期、二期可研及批复，初设及批复均明确提升改造的小区及小区数量，但在实际实施过程中，存在新增小区或小区数量未报批、新增小区未在前期调研和可行性论证范围内。其次，实施过程中存在改造资金不支持或不能具备实施条件的小区，做出了改造调整，但是未见履行审批上报或相关调整手续资料。		
5		合同金额超概算	批复的可行性研究总投资概算为25,980.39万元，而一二期招标签署的合同金额为26,494.80万元，超可研概算514.41万元。	514.41	
6		资金的拨付凭证附件不齐全，相关审批程序执行不到位	查阅相关凭证发现2022年支付的凭证均未附合同及相关手续，如：当时支付双节维稳资金时要求施工方承诺保证双节的维稳工作，但凭证后面均未见相关承诺，唯有支付给关上街道的设计费5万元附有承诺，但所附的承诺有误。		

附件4

评价发现问题汇总表

项目名称：昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价

序号	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
7	项目管理问题	分段验收单无验收日期	关上街道、吴井街道城镇老旧小区改造项目联合验收意见日期空缺。		
8		合同签订不严谨	关上街道设计施工总承包合同签订时间为2021年3月10日，但监理合同约定计划开工日期为2021年3月15日，计划竣工日期为2021年6月15日，合同订立时间却显示为2021年6月21日。		
9		档案管理不规范。	实地评价发现，项目相关档案材料存放混乱，除了财务凭证外，无专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。		
10		未及时完成工程结算审核、工程决算审计	根据《昆明市官渡区人民政府关于印发<昆明市官渡区政府投资建设项目管理办法>的通知》（官政发〔2015〕9号）“第四十五条 ……项目建设单位应当在项目完成并组织初步验收后的三十日内向区审计部门申请竣工决算……”本项目基本于2022年4月完成四个标段的联合验收，但是至今未完成工程结算审核、工程决算审计。		
11		长效机制不完善	未严格按照《昆明市官渡区人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》及《关于对官渡区2021年城镇老旧小区提升改造工作任务进行分解立项交办的通知》推进项目，项目实施及管理方面合力不足，存在个别街道（如关上街道）不清楚在本项目中的职责或需要承担的工作内容		
12		长效机制不完善	老旧小区改造完成后未明确管护责任并签订相应的管护协议，未将管护责任有效落实到岗位，管护主体缺位现象突出，岗位责任落实不到位。		

附件 5

昆明市官渡区 2021 年老旧小区提升改造居民满意度调查

1. 请问您居住的小区是否进行了改造？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	126	93.33%
B. 否	9	6.67%
本题有效填写人次	135	

2. 请问您所在的社区是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.佴家湾社区	1	0.74%
B.双龙桥社区	0	0%
C.永胜路社区	14	10.37%
D.曙光社区	42	31.11%
E.东华路社区	0	0%
F.建工社区	10	7.41%
G.金马社区	8	5.93%
H.巫家坝社区	0	0%
I.石虎关社区	0	0%
J.中心社区	1	0.74%
K.吴井新村社区	12	8.89%
L.董南社区	20	14.81%

M.董北社区	6	4.44%
N.石井社区	5	3.7%
O.吴井路社区	3	2.22%
P.铁路新村社区	9	6.67%
Q.其他	4	2.96%
本题有效填写人次	135	

3. 您觉得小区改造后哪些方面得到了极大改善？ [多选题]

本题平均分：3.9

选项	小计	比例
A.雨污分流	115	85.19%
B.排水设施，解决小区内涝问题	114	84.44%
C.空间布局得到优化调整，拓宽了消防救护通道	107	79.26%
D.小区道路平坦，绿化景观提升	119	88.15%
E.屋顶防水，规整太阳能，增加小区公共设施设备	96	71.11%
F.完善养老托幼设施设备	57	42.22%
本题有效填写人次	135	

4. 您认为此次老旧小区改造提升做得好的地方有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
A.停车位增多了	85	62.96%
B.安全消防设施完善了	115	85.19%
C.小区卫生环境变好了	125	92.59%
D.夜晚照明增多了	102	75.56%
E.用电隐患消除了	83	61.48%
F.排水排污顺畅了	100	74.07%

本题有效填写人次	135	

5. 您认为小区改造过程中信访处理情况如何？ [多选题]

本题平均分：3.74

选项	小计	比例
A.信访处理工作组织管理正常开展	107	79.26%
B.信访处理及时，有效	119	88.15%
C.信访案件投诉内容处置率高	85	62.96%
D.对信访处理结果满意	97	71.85%
E.对信访处理结果不满意	10	7.41%
F.不知道有信访	6	4.44%
本题有效填写人次	135	

6. 您认为小区改造后建立了以下哪项管理机制？ [多选题]

本题平均分：3.82

选项	小计	比例
A.明确属地管理责任,对完成管线改造整治的老旧小区加强宣传引导、日常巡查,巩固管线整治改造成效	116	85.93%
B.明确管线设备权属和日常维护保养责任	101	74.81%
C.按相关要求加强社区管理，引入红色物业、标准物业、社区管理、居民自管服务	99	73.33%
D.不清楚	4	2.96%
本题有效填写人次	135	

7. 您认为小区改造后是否有效带动就业的增加？ [单选题]

本题平均分：2.58

选项	小计	比例
A. 是	116	85.93%

B. 否	2	1.48%
C. 不清楚	17	12.59%
本题有效填写人次	135	

8. 您觉得小区改造后的绿化景观是否有所提升？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	131	97.04%
B. 否	0	0%
C. 无所感	4	2.96%
本题有效填写人次	135	

9. 您对改造过程中的安全、质量、进度及文明施工的满意度为？ [单选题]

选项	小计	比例
A.满意	127	94.07%
B.一般	6	4.44%
C.不满意	2	1.48%
本题有效填写人次	135	

10. 您对小区改造后的居住体验总体满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	112	82.96%
B. 满意	19	14.07%
C. 一般	3	2.22%
D. 不满意	1	0.74%
E. 非常不满意	0	0%

本题有效填写人次	135	

11. 您对今后官渡区老旧小区改造还有以下哪些建议？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 加强宣传引导	79	58.52%
B. 缩短施工周期	98	72.59%
C. 增加居民参与	71	52.59%
D. 加强后续配套	74	54.81%
E.其他	12	8.89%
本题有效填写人次	135	

附件

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《昆明市官渡区2021年老旧小区提升改造项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施中介机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所	联系人及电话	杨翠 18088262964
省级预算部门（单位）		联系人及电话	
预算部门（单位）意见	扣分项：项目完成及时性得0分 回复意见：2021年项目实施阶段正值全国新冠疫情期间，存在施工小区封闭，项目管理人员及施工人员被隔离情况，为响应国家疫情期间政策，减少人员聚集，当时每天只能安排少数人进行施工作业，严重影响项目工期，但项目现场还是在21年12月完成改造工作，验收工作因疫情原因推后，在全国疫情好转后，政策放开才组织各部门参与验收工作。此项得0分不符合实际情况，应得满分。 文字版报告标注黄色部分删除		
预算部门（单位）签章确认	预算部门（单位）（签章） 经办人人签字：马 2023年1月8日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸