昆明市东川区住房和城乡建设局2020年度保障性安居工程老旧小区改造项目

支出绩效评价报告

项 目 名 称：东川区2020年保障性安居工程老旧

小区改造项目支出绩效

项目实施单位：昆明市东川区住房和城乡建设局

项目主管部门：昆明市东川区住房和城乡建设局

报告日期：2021年4月14日

目 录

[一、项目基本情况](#page3) 2

[（一）项目基本概况](#page3) 2

（二）绩效目标 3

二、绩效评价工作情况 3

（一）绩效评价目的 3

[（二）绩效评价工作方案制定过程](#page9) 3

[（三）绩效评价原则、评价方法](#page9) 4

[（四）绩效评价实施过程](#page9) 4

[（五）本次绩效评价的局限性](#page9) 4

[三、评价结论和绩效分析](#page13) ..4

[（一）评价结论](#page13) ..4

（二）具体绩效分析 …5

[四、成本效益分析](#page14) ..5

[五、主要经验及做法、存在问题和建议](#page14) .5

[（一）主要经验及做法](#page13) .5

[（二）存在问题](#page13) 6

[（三）建议和改进措施](#page13) 7

昆明市东川区住房和城乡建设局2020年保障性安居工程专项老旧小区改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本概况。

1、立项背景及目的

2017年12月住房和城乡建设部部署开展老旧小区改造试点以来，15个试点城市充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，将开展老旧小区改造与加强基层党建、创新社会治理等结合起来，有效改善了老旧小区居民居住条件，促进了基层党建工作创新，密切了党群干群关系，增强了群众获得感、幸福感和安全感。为落实2019年《政府工作报告》有关部署，大力进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，给予中央补助资金支持。

昆明市东川区落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区六个老旧住宅小区，均修建于2000年以前，现房屋本体和基础设施陈旧老化，甚至缺失，缺乏系统保养和维修。如小区道路老化，路面破损严重，没有路灯；房前屋后下水管道破损、堵塞，雨水、污水混流，化粪池不能做到定期清理；绿地杂草丛生，布局混乱。居民活动场所、公共绿地、停车场等配套设施与居民实际需求的矛盾相当突出。涉及老旧小区区内无停车位，车辆沿路而停；单元楼之间电力、电信线私拉私接、杆线杂乱；居民楼立面为涂料墙面，出现大规模的黑化；小区内雨水渠道破损，化粪池经常堵塞或缺少化粪池。可见这几个老旧小区的住房状况差、基础设施不配套、安全隐患突出、社会管理薄弱，因此改造基础配套设施建设已势在必行、刻不容缓。

2、项目实施情况

按照相关文件要求需年内完成城区的落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区六个老旧小区改造，总建筑面积为139821㎡，总户数为2524户，涉及楼栋数为108栋。实际于2021年1月全部完成涉及的老旧小区改造工作。

3、资金来源及使用情况

2020年上级下达资金2000万元，全部划转住建局保障性安居工程专户管理和使用，资金到位及时，专项用于老旧小区改造，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。实际使用1529.68万元，剩余资金待结算审核完成后足额拨付。

4、组织及管理情况

该项目是由区住建局牵头，负责项目的统筹组织、协调推进工作；一期由中舜建设集团有限公司负责根据计划组织实施建设；二期由云南春辉建筑安装有限公司负责根据计划组织实施建设。

（二）绩效目标。

1、总目标

2020年计划完成城区的落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等六个老旧小区改造，总建筑面积为139821㎡，总户数为2524户，涉及楼栋数为108栋。并全部改造内容完工后达到一次性验收合格。

2、年度目标

2020年完成东川主城区的落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等六个老旧小区改造。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过独立、客观、公正地评价项目经费及项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。从项目投入、实施过程、绩效表现情况等方面，反映项目实施的效果。

（二）绩效评价工作方案制定过程

通过相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程中召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行初步了解。根据项目特点设置个性指标，通过与相关单位公司沟通和讨论后修改完善指标，作为后期评价工作开展的重要依据。

（三）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价，按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面评价与重点抽查相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行，具体如下：与项目主管、项目负责人、财务人员进行座谈，听取项目介绍，对项目的立项、资金到位及使用、项目实施管理等方面进行了解。取得项目主管单位提供项目资金申请下达文件、相关文件、项目相关的财务资料；项目实施过程及产出的相关数据、实施效果、实施检查、考核的相关文件、项目绩效自评报告等资料。

（四）绩效评价实施过程

遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（五）本次绩效评价的局限性

采用多种方式综合验证保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价证据，但是在评价过程中也存在诸多局限性，例如，我们只能针对抽查的部分群众发放问卷调查，最终掌握群众的满意程度，因为问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经过评价小组对东川区住建局2020年东川区保障性安居工程专项老旧小区改造项目专项资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目的绩效目标基本得到实现，总评价得分95.5分，评价等级为优秀。

（二）具体效益分析

经济效益分析：完善小区配套基础设施，提升改造小区品质，改善小区环境，实现环保节能。

社会效益分析：有效改善城镇老旧小区人居环境、群众生活环境大幅度提升，从而提高群众获得感、幸福感。

生态效益分析：对改造区内道路、排水、供电、绿化、照明、围墙等基础设施的更新改造、对小区内配套养老抚幼、无障碍设施、便民市场等服务设施的建设，整体上有效改善了东川区老旧小区居民居住条件。

可持续性影响效益：将开展老旧小区改造与加强基层党建、创新社会治理等结合起来，有效改善了老旧小区居民居住条件，促进了基层党建工作创新，密切了党群干群关系，增强了群众获得感、幸福感和安全感。

四、成本效益分析

改造基础配套设施建设费用，包括小区内道路、排水、供电、绿化、照明、围墙等基础设施的更新改造，小区内配套养老抚幼、无障碍设施、便民市场等服务设施的建设，新建小区大门值班、公厕为公共建筑，总计2000万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对项目总体目标进行明确，细化项目实施内容，明确资金预算，提出工作要求，对项目的实施起到促进作用。在建设施工中，按照合同规划建设，确保项目工程质量。

（二）存在的问题

1.资金使用跟踪管理缺失

资金拨付后未对项目具体实施单位进行资金使用跟踪、检查监督管理。

2.建设资金压力较大

国家及省投资补助资金较少，其余部分需要地方自筹，政府资金支付压力更大。

（三）建议和改进措施

1.加强项目管理过程

1. 加强资金使用跟踪管理

对资金拨付使用要进行跟踪管理，保障资金安全，提高资金使用效果。

1. 加强项目管理

为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，应制定项目管理制度。对项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现，充分发挥项目管理机构整体作用。

2.加大资金筹措力度

政府应加大改造专项资金补助力度，并对经济贫困地区给予适当的倾斜，切实减轻地方政府资金压力，确保项目顺利推进。