

附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明市呈贡区城市更新改造局	项目名称	2021 年呈贡区老县城老旧小区改造专项债券专项资金项目支出绩效评价
联系人	李毅	联系电话	67478719
整改情况	按照《关于对呈贡区城市更新改造局 2021 年财政支出绩效重点评价结果反馈及信息公开的通知》（呈财〔2022〕63 号）要求，区城市更新改造局针对 2021 年呈贡区老县城老旧小区改造专项债券专项资金项目支出绩效评价报告反馈问题进行了整改，现将整改情况报告如下： 一、基本情况 老旧小区改造专项债券项目共包含 45 个小区，涉及 1613 户，总建筑面积约 26.05 万平方米。本项目共分三期建设，2021 年计划实施老旧小区改造专项债券项目二期，二期项目共涉及 33 个小区，涉及 1126 户，59 栋建筑，总建筑面积约 15.15 万平方米。项目总投资为 22970.87 万元，区城市更新改造局已将专项债券资金全部拨付至龙城街道办事处，资金执行率 100%。本项目绩效评价等级为“良”。存在问题：本项目工作体量较大，涉及小区数量较多，且项目施工涉及相关方较多，沟通协调较为复杂，因而项目建设进度相对缓慢，尚未达到预期目标；同时项目监督管控有待进一步加强，项目资料档案整理需进一步规范，缺乏完善的项目长效管理机制。 二、项目推进情况 2020 年 11 月申报 2021 年老旧小区改造计划，计划改造呈贡一中宿舍等 33 个老旧小区，2021 年 4 月，为加速推进旧城更新改造以及缓解呈贡区老县城与新城之间的交通压力，拟启动兴呈路（呈贡区段）、呈贡立交项目建设，因两个拟建设项目与呈贡区老县城老旧小区改造二期项目范围部分重叠，按照区政府工作安排，由区城市更新改造局指导，龙城街道负责，对二期项目实施范围进行再次摸排、二次入户，结合道路建设项目推进，调整 10 个小区改造时序，在不减少市级下达呈贡区 2021 年老旧小区改造任务的		

原则下,将人社局小区等 33 个老旧小区纳入二期改造范围,较 2021 年市级下达任务总体增加 2 个小区、1 栋、46 户。按照重新调整的改造计划,区政府于 2021 年 11 月 9 日对二期项目改造范围给予批复,同意将人社局小区等 33 个小区共涉及 59 栋建筑、1126 户、建筑面积约 15.15 万平方米纳入呈贡区老县城老旧小区改造二期项目改造建设实施对象,并同意开展呈贡区老县城老旧小区改造二期项目实施工作。随即开展项目施工招投标工作、“一院一策”设计方案编制等工作,于 2022 年 3 月 25 日完成联审联批工作。于 2022 年 9 月份完成改造工作。

三、问题整改落实情况

(一)加强项目进度管控,提高工程速度。作为该项目资金监管单位,我局加强与项目实施单位龙城街道进行沟通协调,积极参加监理例会,要求龙城街道督促施工方加快施工进度,确保施工质量。2021 年呈贡区老县城老旧小区二期项目改造工作于 2022 年 9 月份完成改造工作。目前正在组织完善竣工验收等后续工作。

(二)加强项目质量及验收管理。定期组织街道、监理方、施工单位对各老旧小区的施工质量、进展情况进行检查,现场提出监督整改意见;定期参加监理例会,掌握项目进度及相关问题情况;定期组织资金的会议,督促街道及时拨付资金,保证资金安全。

(三)完善项目档案管理制度。按照《呈贡老县城老旧小区连片改造实施方案(区委办〔2020〕23 号)》,区城市更新改造局负责资金的申报、拨付工作、牵头做好地方政府专项债券申报发行工作,资金拨付相关台账档案资料已按要求归集,项目工程档案将配合督促实施单位整改落实。

(四)建立健全长效管理机制。按照 2021 年 12 月 31 日昆明市呈贡区人民政府印发的《呈贡区老旧小区改造现场组织协调监督工作机制等四个机制的通知》(呈政发〔2021〕31 号)统筹做好 2022 年 12 个老旧小区改造工作,总结经验指导街道提前谋划片区改造时序。积极探索建立老旧小区改造会商、协商制度,搭建日常沟通联系、信息共享、密切会商工作机制,打破部门之间的信息壁垒,强化协调联动,确保工作衔接顺畅。

(五)预估项目风险,完善应对措施。老旧小区二期、三期改造项目申报 2021 年第三批新增地方政府债务额度资金 1.2 亿元,债券期限 10 年。申报过程中,按照要求编制了呈贡区老县城老旧小区改造项目专项债券实施方案。在专项债券资金使用、偿还过程

	中，将严格按照方案和相关规定落实执行。	
项目单位负责人（签字） 	主管部门意见： 主管部门（盖章） 年 月 日	
 项目单位（盖章） 2022 年 12 月 9 日		

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。

