

2022 年度长沙市城市人居环境局 城建专项资金绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市城市人居环境局（以下简称“市人居环境局”）2022 年度的城建专项实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）城镇老旧小区改造补助资金

根据《长沙市人民政府办公厅关于全面加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（长政办发〔2021〕48 号），到 2022 年，力争完成 2000 年底前建成、居民改造意愿强烈的城镇老旧小区改造任务。依据上述目标任务和组织实施要求，市人居环境局设立了城镇老旧小区改造补助资金项目。

（二）街区微改造奖补资金

依据《中共长沙市委常委议事协调会议纪要》（2019 年第四次）会议精神，市人居环境局设立街区微改造奖补资金项目，并制定了《关于印发〈长沙市城镇老旧小区改造暨微改造专项资金管理暂行办法〉的通知》（长人环通〔2020〕17 号）规范项目实施。

（三）主城区危旧房屋改造奖补资金

根据《关于印发〈长沙市主城区危旧房屋改造奖补资金资金管理暂行办法〉的通知》（长人环通〔2020〕44号），市人居环境局每年对符合要求的主城区危旧房屋改造项目进行奖补。

（四）重点片区城市更新奖补资金、城市更新工作经费

依据《长沙市人民政府办公厅关于全面推进城市更新工作的实施意见》（长政办发〔2021〕14号）、《关于印发〈长沙市主城区重点城市更新片区（单元）专项奖补资金管理暂行办法〉的通知》（长人环通〔2021〕22号）文件要求，设立重点片区城市更新奖补资金项目、城市更新工作经费项目，开展重点片区城市更新相关工作。

（五）市征收补偿信息系统二期项目

依据《长沙市新型智慧城市建设管理应用办法》（长政发〔2017〕18号）文件精神，推动建设信息采集、共享、应用，市人居环境局经向进行主管部门请示设立市征收补偿信息系统二期项目。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

（一）项目资金总额及组成

2022年城建专项年初预算为36,812万元，实际拨付19,526.79万元。

（二）专项资金分配、拨付和执行情况

2022年，城建专项实际下拨19,526.79万元，其中向市本级下拨354.43万元，向各区县拨付19,172.36万元。截至2023年

6月30日，各区县共计支出8,049.72万元，执行率41.99%。

（三）市本级资金拨付和执行情况

市人居环境局机关及市征收办实际拨付到位资金354.43万元，其中老旧小区改造有关工作经费169.16万元，归属于城镇老旧小区改造补助资金，城市更新工作经费58.12万元，市征收补偿信息系统二期项目127.15万元，截至2022年12月30日，上述资金已全部支出，执行率为100%。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）城镇老旧小区改造奖补资金

本次纳入2022年改造计划的小区数为619个，涉及居民户数91432户，建筑面积742.52万平方米，楼栋数3003栋。截至2023年6月，已竣工594个小区，涉及居民户数88878户，建筑面积720.99万平方米，楼栋数2929栋。已经验收的项目工程验收通过率为100%。

通过对城镇老旧小区开展供、排水管网改造、供电官网改造，天然气管网改造，进行道路改造新增文化休闲、体育健身场地、公共绿地等，进一步完善社区设施配置，消除房屋安全隐患，切实补齐民生短板，有力提升了长沙市城镇人居环境。

（二）街区微改造奖补资金

本次纳入2022年计划的街区微改造项目为8项，其中，天心区1项，岳麓区3项，雨花区4项，截至2023年6月，2022

年街区微改造项目均已完成，且验收的项目工程验收通过率为100%。

通过对街区道路破损处进行修整，增设照明设施、隔离带、人行道、无障碍通道，进行道路排水改造等，进一步提升街区形象，提升城镇老旧小区周边及农贸市场周边街区环境。同时，通过开展老旧小区改造项目，带动投资超过4,800万元，经济效益良好。

（三）主城区危旧房屋改造奖补资金

本次纳入2022年主城区危旧房屋改造计划的项目数为235项，涉及居民户数1640户，建筑面积67141.28平方米。截至2023年6月，已完工178项，涉及居民户数1000户，建筑面积39821.53平方米，完成率分别为75.74%、60.98%、59.31%。

通过开展主城区危旧房屋改造项目，有利消除房屋安全隐患，改善和提高房屋使用质量，提升居民生活幸福感和安全感。

（四）重点片区城市更新奖补资金

本次获得2022年重点片区城市更新奖补资金的项目为9项，其中天心区2项，岳麓区2项，开福区1项，雨花区4项，且已经验收的项目工程验收通过率为100%。截至2023年6月20日，主城区2022年危旧房改造项目数为235个，已完工项目数为178个，完工及时率为75.74%，扣0.97分。其中芙蓉区完工及时率为64.99%，天心区为71.76%，岳麓区为100%，开福区

为 79.52%，雨花区为 76.19%。通过开展城市更新项目，实际完成更新 31.91 万平方米，使得当地居民受益。

（五）市征收补偿信息系统二期项目

市征收补偿信息系统二期项目建设内容包括制作手机 APP、征收一张图、GIS 支撑应用、房屋征收业务系统、政策法规库及信息公开、系统管理、系统对接及信息共享、数据迁移及系统迁移，通过开展市征收补偿信息系统二期项目，建设了信息数据系统，有效提高了管理效率，提升了信息化能力。

（六）城市更新工作经费

通过实施政策汇编、课题研究、规划编制、专项评估等项目，为城建项目提供了更加科学有利的决策支撑，有利于整体提升城建专项实施科学性。关于历史文化名城保护方面的研究有利于提升保护与建设发展的协调性，更好地保存人类文化成果。

四、存在的主要问题

（一）资金管理方面

1.预算编制不够准确，预算执行率低。一是年初预算与实际下拨资金偏差较大，反映出年初预算编制准确性不高；二是项目预算执行率不高，主要原因为：受疫情等客观因素影响，项目实施进度不达预期；个别项目前期论证不够充分，实施条件不够成熟，实施进展慢。

2.资金监管措施不到位。《长沙市城镇老旧小区改造专项资金管理暂行办法》要求“当年计划项目应于10月底前开工。10月底前未开工的项目，由区财政局收回已拨付的专项资金，并上缴至市财政局”。部分项目未在2022年10月底前开工，但并未将已拨付专项资金收回并上缴至市财政。

(二) 项目前期工作不够规范，过程管理不够严谨

1.项目前期工作不够规范。开福区个别城镇老旧小区改造项目初步设计批复金额单位有误。部分城市更新项目无发改部门立项批复，但相关项目已开始实施。

2.未落实资金分配备案管理。天心区和开福区均未备案《关于下达2021年度第四批城镇老旧小区改造项目市级奖补资金的通知》（长财资环指〔2022〕71号）和《关于下达2022年第一批重点城市更新片区(单元)专项奖补资金的通知》（长财资环指〔2022〕66号）两笔资金的分配情况。

3.政府采购管理不够规范。开福区城镇老旧小区改造补助资金涉及的“衡清里片区老旧小区及配套基础设施改造项目”未履行政府采购程序。天心区城镇老旧小区改造补助资金涉及的部分项目中标通知书缺少日期。

4.合同管理不够扎实。一是部分合同签订日期不明确，合同全文没有合同签订时间，签章落款处也未明确时间，存在时间管理风险；二是合同签订时间不符合法律规定，部分项目施工合同未在发出中标通知书后30日内签订；三是合同要素不完整。

城镇老旧小区改造补助资金方面，天心区及开福区部分项目施工合同无具体开工日期、完工日期。

5.档案管理不够细致。一是归档资料缺少前期立项手续。如部分项目归档资料缺少可研批复和初设批复；二是归档资料缺少工程相关资料。

6.验收管理存在不够严谨。一是验收单填报不完整。如部分项目验收单缺少竣工时间或验收时间。二是部分项目验收不及时。

（三）预算绩效管理意识淡薄，绩效管理水平有待提升

一是绩效目标填报不够完整。二是绩效指标填报不够规范。

（四）项目进度管控不足，效益实现情况有待进一步提升

1.部门项目进度管理不力，存在不同程度滞后。一是部分城镇老旧小区改造项目未在2022年10月底开工；部分项目进度不符合工作方案要求；部分项目竣工时间不符合合同约定。

2.部分项目后续管理不到位，个别项目设计不够合理，利用率偏低。

五、建议

（一）完善项目前期手续

建议尽早完善项目前期手续，健全项目实施程序，提升项目管理规范性。

（二）强化预算绩效管理

一是科学准确编制专项预算。建议按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。二是提高绩效目标和绩效指标设置水平，加强项目绩效目标管理。

（三）规范项目管理

一是提高资金管理有效性，督促各区按照专项资金管理办法的规定；严格按照专项资金管理办法向各区及各项目单位拨付资金；加强对区项目单位资金使用进度的管理。

二是提高项目管理精细化水平，严格落实采购主体职责，规范执行政府采购过程中的各项程序；提高项目管理的规范性和有效性，强化合同意识；加强档案工作队伍建设，重视档案管理培训工作；强化项目验收管理，严格按照合同约定开展履约验收。

（四）加强项目进度管理

建议项目单位结合项目建设进度，合理规划资金支出进度。

（五）加强项目设计和后期管理

一是建议深化前期工作，全面细致做好勘查工作，做到真实可靠，为科学设计提供有效依据。二是建立重视项目实施效果，及时引进物业管理公司，将运管责任落实到人。

六、评价结论

绩效评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对市人居环境局 2022 年度城建专项的资金使用、管理情况等综合评价，综合评价得分为 84.28 分，评价等次

为“良”。