

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024)年度

项目名称	五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金				
主管部门	昆明市住房和城乡建设局	项目实施单位	昆明市五华区住房和城乡建设局		
项目负责人	李恒	联系电话	15887803363		
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
	五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100%
合 计		13,000.00	13,000.00	13,000.00	100%
其中：中央财政		13,000.00	13,000.00	13,000.00	100%
省级财政					
市级财政					
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。		本项目完成《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案(2022-2024年)》任务，新建(改造)市政排水管网41.69公里。项目立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积		

		严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。并且也成功提高城市排水防涝能力提升工程资金使用效益。						
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	10	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	10	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	3	区域内支持项目个数	3	3
产出数量	3			新建排水管长度	3	3		
产出数量	3			合流管改造长度	3	3		
产出数量	3			混错接节点改造个数	3	3		
产出质量	5			项目开工及时率	5	5		
产出时效	5			国债资金支付率	5	5		
产出成本	5			经济成本指标	5	5		
经济效益	5			带动各类投资效果	5	5		
效益	10			社会效益	5	人居环境改善效果	5	5
				社会效益	5	防洪排涝改善效果	5	5
		社会效益	4	防灾减灾改善效果	4	4		
		可持续影响指标	4	主要实物工作量关键产出效益的可持续性	4	4		
		满意度	10	受益群众满意度	10	10		
总分	100		100		100	100		



附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况

根据省委省政府工作安排及市委办公室、市政府办公室《关于印发昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案(2022-2024 年)的通知》(昆办通〔2022〕16 号)文件要求,五华区根据市级印发的《昆明城区雨污分流规划实施方案》相关内容,全面启动实施五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目。项目建设内容包括雨污水管网、箱涵建设、合流管道接口改造,水质监测,相关管线迁改等。投资估算 67289.03 万元,其中,建筑安装工程费 51352.26 万元,工程建设其他费 6943.14 万元,征地及拆迁费 4330 万元,工程预备费 4663.63 万元。

项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究,从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑,对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造,以提升完善五华区的排水系统。

根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》(云发改办投资〔2023〕677 号)和



《昆明市财政局关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知》(昆财建〔2024〕12 号)文件通知,五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目获得增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金 13000.00 万元。

2.实施情况

根据《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案(2022-2024 年)》文件要求,市级下达五华区任务为新建(改造)市政排水管网 41.69 公里。实际完成为:新建(改造)市政排水管网 41.69 公里,目标完成率 100%。项目已根据前期工作情况和建设进度,合理申报 2024 年国债资金需求,已经按照要求在 2024 年底前使用完毕,社会公众满意度达 90%以上。

3.资金使用情况

根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》(云发改办投资〔2023〕677 号)和《昆明市财政局关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知》(昆财建〔2024〕12 号)文件,2024 年收到增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金 13000.00 万元,已支付 13000.00 万元,执行率 100%。

(二)项目绩效目标

总体目标:新建排水管(箱涵)约 35.6km,合流管改造 52.2km,完成水质检测和监测等实施效果的评估。项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究,从服务片区及所属排水



系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。

（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：董天能

副组长：马晓宇

成员：王若丁、李恒、王苑仲、彭秀文、钮淑蓉

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，昆明市五华区住房和城乡建设局资金来源主要为财政拨款资金，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

昆明市五华区住房和城乡建设局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	五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金				
主管部门	昆明市住房和城乡建设局			实施单位	昆明市五华区住房和城乡建设局
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	13000.00	13000.00	13000.00	100%
	其中：中央财政资金	13000.00	13000.00	13000.00	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。			本项目完成《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案（2022-2024年）》任务，新建（改造）市政排水管网 11.69 公里。项目立足于通过对片区现有排水管网的调	



					查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。并且也成功提高城市排水防涝能力提升工程资金使用效益。	
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	区域内支持项目个数	1 个	1 个	无
			新建排水管长度	30.6km	30.6km	无
			合流管改造长度	52.2km	52.2km	无
			混错接节点改造个数	500 个	500 个	无
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	无
			项目开工及时率	95%	95%	无
			项目完工验收率	95%	95%	无
			工程质量合格率	100%	100%	无
		时效指标	年度投资完成率	90%	90%	无
			国债资金支付率	100%	100%	无
			工程形象进度完成率	90%	90%	无
		成本指标	经济成本指标	13000.00 万元	13000.00 万元	无
	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动各类投资效果	效果显著	效果显著	无
		社会效益指标	人居环境改善效果	明显改善	明显改善	无



		防洪排涝改善效果	明显改善	明显改善	无
		防灾减灾改善效果	明显改善	明显改善	无
	可持续影响指标	主要实物工作量 关键产出效益的 可持续性	明显	明显	无
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	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，区财政下达专项资金是否及时，区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：一是制定项目实施方案。通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。二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）

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	10	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	10	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	3	区域内支持项目个数	3
产出数量	3			新建排水管长度	3	3	
产出数量	3			合流管改造长度	3	3	
产出数量	3			混错接节点改造个数	3	3	
产出质量	5			项目开工及时率	5	5	
产出时效	5			国债资金支付率	5	5	
产出成本	5			经济成本指标	5	5	
经济效益	5			带动各类投资效果	5	5	
效益	社会效益			5	人居环境改善效果	5	5
	社会效益			5	防洪排涝改善效果	5	5
	社会效益			4	防灾减灾改善效果	4	4
	可持续影响指标			4	主要实物工作量关键产出效益的可持续性	4	4
	满意度			10	受益群众满意度	10	10
总分	100		100		100	100	
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						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资



金项目进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金项目已按照进度进行支付、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。

根据《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案（2022-2024年）》文件要求，市级下达五华区任务为新建（改造）市政排水管网 41.69 公里。实际完成为：新建（改造）市政排水管网 41.69 公里，目标完成率 100%。项目已根据前期工作情况和建设进度，合理申报 2024 年国债资金需求，已经按照要求在 2024 年底前使用完毕。

（四）项目效益情况分析。

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程国债补助资金项目一是立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。二是保障城市排水防涝能力提升工程建设资金全部及时足额下达，资金使用规范，符合有关专项资金管理办法的规定。

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。昆明市五华区住房和城乡建设局认真对待绩效自评，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。下一步工作计划将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。进一步解决城市危旧房改造资金需求，强化城市危旧房改造内容及深度，进一步提高城市危旧房居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。

七、有关建议

昆明市五华区住房和城乡建设局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 3:

五华区住房和城乡建设局五华区排水管网清污
分流及综合管廊配套工程国债补助资金绩效评
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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注：无			

