

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		昆明市五华区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。部门主要职责：1.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。2.依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。3.负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。4.依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。5.负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。6.负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。7.负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。8.负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。9.负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。10.开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。11.负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。12.负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防验收工作。13.负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。14.完成区委、区政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2025年设定的部门绩效目标是：根据三定方案《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发昆明市五华区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定的职能职责要求及昆明市委、市政府、省财政厅要求，圆满完成全年政府目标考核任务。我局一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节约裕民。过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方债务风险。
	（三）部门整体收支情况		2025年决算收入为8682.30万元，其中财政拨款收入8682.30万元。2025年决算支出68170.13万元，其中：基本支出860.54万元，项目支出67309.58万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		昆明市五华区住房和城乡建设局根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定。同时，根据我局制定的《昆明市五华区住房和城乡建设局财务管理制度》《昆明市五华区住房和城乡建设局固定资产管理制度》《昆明市五华区住房和城乡建设局采购管理制度》及相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门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。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	我局由办公室牵头，局机关各处室及下属各单位配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与省市下达的主要工作任务和我局财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，办公室负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作。
		2. 组织实施	我局根据《昆明市五华区住房和城乡建设局预算绩效管理制度》的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由办公室牵头，局各处室联合成立绩效自评工作组，负责2025年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。
三、评价情况分析综合评价结论			昆明市五华区住房和城乡建设局2025年部门整体支出绩效自评分数为92分，综合评价为优，其中：部门目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理4分、财务管理3分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出16分，部门效果21分，部门可持续发展6分。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2.编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。改进措施：1.进一步加强部门绩效管理；2.设立合理的评价指标体系；3.深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4.强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法			昆明市五华区住房和城乡建设局对执行完毕的项目以及年终项目的执行情况开展自评并进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个处室及下属的事业单位。各处室及下属事业单位均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	1. 推进辖区规划市政道路建设；2。推进辖区建设工程安全生产形势稳定。	1. 推进辖区规划市政道路建设；2。推进辖区建设工程安全生产形势稳定。	1. 推进辖区规划市政道路建设；2。推进辖区建设工程安全生产形势稳定。	无
	生态效益	1. 提升五华区物业企业参与社会市域治理水平；2. 提升建筑工程质量安全监管能力。	1. 提升五华区物业企业参与社会市域治理水平；2. 提升建筑工程质量安全监管能力。	1. 提升五华区物业企业参与社会市域治理水平；2. 提升建筑工程质量安全监管能力。	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度95%。	通过各个项目的实施，维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工和广大群众。	通过各个项目的实施，维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工和广大群众。	无
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求	无
	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数860.54万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数860.54万元，足额保障了基本运行需要。	无

预算配置 科学	确保重点支出安排	设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应。用于开展住房和城乡建设相关工作。	强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。	基本完成年初工作计划和指标	无
	严控“三公经费”支出	严控三公经费支出。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要原因是我单位无此项支出；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0万元。	已完成严控三公经费支出的任务。	无
预算执行 有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年结转1077.01万元，已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	无

	“三公经费”节支增效	三公经费执行过程中严格执行相关规定。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要原因是我单位无此项支出；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0万元。	三公经费执行过程中已严格执行相关规定。	无
预算管理规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作。在规定时间内在政府网站进行公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	无
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
住房建设保障运行专项经费	办公室资料入库进档案馆，移交文书核对数量300盒；文书档案盒更换及制作数量510个；资料入库扫描页数10万页；评估划26宗拨街巷用地土地使用权（面积101399.24平方米）价值；项目管理费65000元；住建局所有项目实施效果检查；应付未付包括食堂运行费用、2024年度法律顾问服务费，确保单位日常工作正常运转，提升办公效率。	预算数53.05万元，实际执行数53.05万元，执行率100%。	办公室资料入库进档案馆，移交文书核对数量300盒；文书档案盒更换及制作数量510个；资料入库扫描页数10万页；评估划26宗拨街巷用地土地使用权（面积101399.24平方米）价值；项目管理费65000元；住建局所有项目实施效果检查；应付未付包括食堂运行费用、2024年度法律顾问服务费，确保单位日常工作正常运转，提升办公效率。	无
机构正常运转经费	本单位基本支出经费。	全年预算数887.09万元，实际执行数860.54万元，执行率97%	已保障本单位基本支出经费。	无
五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费	完成五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑2个（农村房屋建筑和城镇房屋建筑）、市政设施2个（市政道路和市政桥梁）。满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，配合市住房城乡建设局完成支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估，提升辖区内居民幸福感和安全感。	预算数15.95万元，实际执行数15.95万元，执行率100%。	完成五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑2个（农村房屋建筑和城镇房屋建筑）、市政设施2个（市政道路和市政桥梁）	无
西翥街道苦葛箐村、磨刀箐村、大村生活污水收集处理管养经费	五华区西翥街道办事处大村社区苦葛箐村、东村社区磨刀箐村、三多社区大村生活污水收集处理项目2024年、2025年管养费。每天负责卫生保洁，每周定期对设备除尘、清扫，每天巡视检查设备运行情况，发现问题及时上报处理，每天巡视检查污水处理系统出水状况，定时定量，定期投药，每月定时按期缴纳系统运行电费，每月清运废弃污泥，每年进行至少两次水质检测并将报告书面提交我局，提升社区环境舒适度，保障污水处理系统日常运行正常运转。	预算数27.11万元，实际执行数27.11万元，执行率100%。	绩效目标已完成	无

昆财建（2024）157号第二批超长期特别国债以旧换新领域支持住宅老旧电梯更新项目经费	一、把控资金拨付时序。按照项目实施进度及时拨付资金，不得超进度拨付资金或拖欠账款。相关资金要按照国库集中支付 管理有关规定，直接支付到最终收款人。同时，按要求组织有关 部门及项目单位在预算管理一体化系统中录入、维护项目信息。 二、严格资金使用管理。超长期特别国债资金务必专款专用，不得用于支持政府性楼堂馆所、形象工程、政绩工程等国家政策 禁止的内容；不得用于财政补助单位人员经费和运转经费、办公 设备购置等经常性支出；不得用于偿还地方政府债务（含隐性债 务）或清理拖欠企业账款；严禁用于平衡预算；不得置换已经发 文下达的各类财政资金、地方政府债券。 三、健全项目全生命周期管理。超长期特别国债项目实行全 生命周期管理，要建立健全管理制度，全面掌握项目立项、资金 拨付、项目运行、经营收益和新增资产等信息，确保及时归集项 目收益，保障还本资金来源。 四、加强预算绩效管理。本次一并下达项目绩效目标样表（详 见附件 2），请相关项目主管部门及项目单位编实编细绩效目标， 于 2024 年 12 月 16 日前书面报送省财政厅，及相关行业主管部门。 省级有关部门、相关州（市）及县（市、区）财政部门预算执行 中，对照绩效目标表做好绩效监控，确保绩效目标如期实现。预 算执行结束后，按要求开展绩效评价。 五、强化财会监督。相关州（市）及县（市、区）财政部门—— 3 —— 要将超长期特别国债资金监管作为财会监督的重要内容，会同行 业主管部门做好资金监督管理，建立健全常态化监督机制，防止 挤占挪用、骗取套取国债资金等行为。对监管发现的问题，要及 时会同有关部门抓好整改工作。 六、统筹安排补助资金。相关州（市）及县（市、区）财政 部门要足额安排本级需承担的财政补助资金，确保项目资金完整 闭合、不留缺口。同时，做好其他财政资金与超长期特别国债的 统筹衔接，提高财政资金使用效益。 七、还本付息相关要求。本次下达的超长期特别国债资金由 中央财政统一支付利息，本金根据项目性质确定中央和地方偿还 责任，具体安排另行明确。	预算数45万元，实际执行数45万元，执行率100%。	已完成住宅老旧电梯更新	无
昆财农（2022）198号2022年中央城市管网及污水处理补助经费	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	预算数180万元，实际执行数180万元，执行率100%。	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	无
法律顾问专项经费	聘请市、区人民政府法律顾问至少3人，其他行政机关法律顾问至少1人为我局提供全面的法律服务，帮助我局规避风险、优化管理、提升形象，并在必要时有效地解决法律纠纷，从而促进单位职能职责高效履职。	预算数5万元，实际执行数5万元。执行率100%	本年需要聘用法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核，及时提交法律顾问工作情况统计表、工作总结。健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力。综合满意度达95%以上。	无
昆财建（2025）142号2023年购房契税补贴市级补贴资金	根据昆明市人民政府办公室印发《关于印发昆明市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（昆政办〔2023〕26号）工作要求，五华区人民政府印发《五华区2023年购房补贴发放工作实施方案》，《五华区2023年新建商品住房购房补贴发放实施细则》。做好五华区2023年购房补贴资金筹集和资金保障工作，住房保障351户，依照审批支付的进度要求，将所需资金拨付至购房补贴专户，专项用于兑付五华区2023年购房补贴。	预算数226.55万元，实际执行数0万元，执行率0%。	未进行发放	无
昆财建（2025）96号2025年超长期特别国债（第三批）支持住宅老旧电梯更新项目资金	2025年五华区住宅老旧更新电梯2台（第三批）。通过项目的实施，逐步解决使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的电梯更新改造。	预算数30万元，实际执行数0万元，执行率0%。	已完成五华区住宅老旧更新电梯2台，未进行支付。	无

建房函（2024）20号“十五五”房地产规划编制及行业发展评估专项资金服务购买项目资金	确保“十五五”房地产调研资料和研判分析聘请昆明市标准壹佰城市发展研究院专业人员提供五华区“十五五”（2026年—2030年）房地产业发展规划报告的撰写及五华区房地产五年规划计划，向五华区住房和城乡建设局提供服务内容的真实性、准确性、及时性。	预算数18万元，实际执行数18万元。执行率100%	已在规定时间内完成编制评估报告1份，推动房地产行业与经济发展水平相适配。	无
昆财建（2025）115号2025年城市更新专项第二批中央基建投资项目资金	按照《城市更新中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资〔2025〕358号）规定，将城市更新专项2025年中央预算内投资计划分解下达，支持城镇老旧小区改造、城中村改造等项目建设。	预算数7226万元，实际执行数0万元，执行率0%。	项目进行中	无
昆财债〔2025〕64号2025年地方政府专项债券资金	2025年12月31日前，完成单笔50万元以上拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达100%以上，欠款清偿金额比例达100%以上。	预算数4267.57万元，实际执行数4267.57万元，执行率100%。	完成单笔50万元以上拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达100%以上，欠款清偿金额比例达100%以上。	无
昆财资环〔2024〕27五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目经费	贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号），围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标，坚持“一湖一策”治理思路，“退、减、调、治、管”多管齐下，到2025年，湖泊生态环境明显改善，生态系统稳定全面提升，河湖、湿地生态功能基本恢复，生态环境保护体制机制进一步完善，水环境质量持续完善，滇池草海湖体水质稳定达到Ⅳ类及以上、外海湖体水质达到Ⅳ类（COD≤40毫克/升）。	预算数500万元，实际执行数0万元，执行率0%。	绩效目标已完成，未进行支付	无
五发改投资〔2025〕5号五华区城中村改造及周边配套基础设施项目（一期）前期经费	完善城中村改造区域给水、燃气、雨水、污水、电力、通信、中水管道等。降低片区漏损率，显著提高片区供水稳定性和安全性，确保居民和企业的正常用水需求。同时，优化水资源配置，提升城市供水系统的整体效能和可靠性。削减清水汇入污水系统，显著提升污水收集与处理效能，改善城市水环境质量。优化管网运行水位，提升设施安全可靠，提升区域污水管网系统弹性和韧性；促进水资源的循环利用，为城市可持续发展提供支撑。消除积水点，提升区域外排能力，显著提高雨水收集与排放能力，有效缓解城市内涝问题。提升设施安全可靠，提高服务管理水平，保障排水系统的安全性，优化城市水循环，增强城市防洪减灾的整体能力。提升区域燃气供给的安全性和稳定性，保障居民和企业的日常用气需求，促进清洁能源的普及利用，助力改善城市空气质量。	预算数28.41万元，实际执行数28.41万元，执行率100%。	新建给水管道5425米，新建燃气管道5265米，新建雨水管道5929米，建设合格率100%。	无
五财〔2024〕38号五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费	1.本次改造小区312个，改造建筑面积232.42万平方米，对周边14条道路及3处交通节点进行提升改造；2.通过对老旧小区改造，改善老旧小区居住环境，提升城市形象，提高城市整体竞争力及群众满意度。	预算数24954万元，实际执行数24954万元，执行率100%。	已完成拨付	无
五财〔2024〕38号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费	1.开展排水管网清污分流及综合管廊配套工程，有效提升主城区雨水系统的排涝能力，解决因排水管网不完善、雨污分流不彻底导致的城市内涝问题；2.新建79条道路的排水管，混错接改造52.2km的排水管网，建设13个水质监测点，安装主要雨水排口的智能截流控制设备，进一步保障雨、污水得到有序的处置排放，完善了城市基础设施建设，改善了居民居住条件，带动相关产业发展，增加就业岗位，提高城市和谐度，改善了城市形象，促进城市可持续发展。	预算数24992.74万元，实际执行数24992.74万元，执行率100%。	已完成拨付	无
五财〔2024〕43号2024年项目建设（第二批次老旧小区改造项目）的新增地方政府专项债务资金	1.本次改造小区312个，改造建筑面积232.42万平方米，对周边14条道路及3处交通节点进行提升改造；2.通过对老旧小区改造，改善老旧小区居住环境，提升城市形象，提高城市整体竞争力及群众满意度。	预算数9456万元，实际执行数9456万元，执行率100%。	已完成拨付	无

五发改投资（2025）7号五华区城市排水防涝能力提升工程前期经费	对五华区范围内排水管网、排涝通道、泵站健康度进行详细认真排查，优先针对排水能力不足的雨水管、系统缺失不足的管网进行补充建设，同时对泵站抽排能力、设施老化损坏的进行排查，对无法满足功能要求的雨水泵站进行更新改造，从而提高排水管网的服务能力。具体目标为新建14条雨水管道（总长7090米）、新建17座小型排涝泵站、新建5个调蓄池（总容量4.8万立方米）、修缮25个小区庭院雨水管道、改造396个排水管道节点等。	预算数6万元，实际执行数6万元，执行率100%。	新建14条雨水管道（总长7090米）、新建17座小型排涝泵站、新建5个调蓄池（总容量4.8万立方米）、修缮25个小区庭院雨水管道、改造396个排水管道节点。	无
五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设经费	1、严格按照基本建设项目程序实施项目，保证工程质量，确保项目按计划如期建成，投入使用。 2、加大五华区市政基础设施建设力度，进一步完善片区市政公用基础设施。 3、改善城镇整体面貌和片区宜居环境，提升城区整体形象，促进城区社会效益。	预算数20万元，实际执行数20万元，执行率100%。	道路综合管廊及配套基础设施建设数量9条，合格率100%。	无
五华区司法行政中心建设项目专项资金	区司法行政中心建设项目作为五华区为贯彻落实中央关于深化司法体制和工作机制改革的工作部署，改善和完备政法基础设施进行的重点项目进行建设。	预算数80万元，实际执行数80万元，执行率100%。	已完成绩效目标	无
其他专项经费	其他专项经费	预算数1253万元，实际执行数85.08万元，执行率7%。	其他专项经费	10KV核桃箐、三家巷线1-4号杆段电力线迁改工程项目
昆财债（2025）40号2025年地方政府专项债券（十五至十七）资金	2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达15%以上。	预算数324.34万元，实际执行数324.34万元，执行率100%。	完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达15%以上。	无
昆财建（2025）80号超长期特别国债（第一批）支持住宅老旧电梯更新改造项目资金	2025年全省住宅老旧更新电梯367台（第一批）。通过项目的实施，逐步解决使用年限长配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的电梯更新改造。	预算数5505万元，实际执行数3900万元，执行率70.84%。	已完成30部电梯更新改造，提高居民生活便利性，保障居民生活安全	无
昆财农（2022）198号2022年中央城市管网及污水处理补助资金	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	预算数120万元，实际执行数120万元，执行率100%。	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	无
昆财农（2022）198号2022年中央城市管网及污水处理项目补助资金	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	预算数1600万元，实际执行数1600万元，执行率100%。	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	无
昆财债（2025）40号2025年地方政府专项债券（十五至十七）经费	2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达15%以上。	预算数1000万元，实际执行数1000万元，执行率100%。	完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达15%以上。	无

昆财建（2024）106号2024年五华区城市燃气管道老化更新改造项目中央基建投资预算资金	为进一步解决庭院小区燃气管道和其他配套设施破损老化、不完善等问题，确保燃气管道施工安全、高效，提高燃气用户安全性，对五华区城市燃气管道老化更新改造。	预算数3200万元，实际执行数3200万元，执行率100%。	解决庭院小区燃气管道和其他配套设施破损老化、不完善等问题，确保燃气管道施工安全、高效，提高燃气用户安全性，对五华区城市燃气管道老化更新改造。	无
昆财建（2024）106号2024年五华区城市燃气管道老化更新改造项目中央基建投资预算经费	为进一步解决庭院小区燃气管道和其他配套设施破损老化、不完善等问题，确保燃气管道施工安全、高效，提高燃气用户安全性，对五华区城市燃气管道老化更新改造。	预算数15790万元，实际执行数0万元，执行率0%。	绩效目标已完成，未进行支付。	无
五华区司法行政中心建设项目专项经费	区司法行政中心建设项目作为五华区为贯彻落实中央关于深化司法体制和工作机制改革的工作部署，改善和完备政法基础设施进行的重点项目进行建设。	预算数80万元，实际执行数80万元，执行率100%。	已完成绩效目标	无
教场中路民大分院住宅区应急抢险工程尾款经费	云南民族大学分院住宅小区围墙倒塌，对市政道路安全和小区居民安全造成隐患。为保证住宅区居民及市政道路行人安全，对该围墙进行修复。	预算数1.59万元，实际执行数1.59万元，执行率100%。	对该围墙进行修复，保证了住宅区居民及市政道路行人安全。	无
五华区2023年购房补贴保障资金	根据昆明市人民政府办公室印发《关于印发昆明市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（昆政办〔2023〕26号）工作要求，五华区人民政府印发《五华区2023年购房补贴发放工作实施方案》，《五华区2023年新建商品住房购房补贴发放实施细则》。做好五华区2023年购房补贴资金筹集和资金保障工作，住房保障351户，依照审批支付的进度要求，将所需资金拨付至购房补贴专户，专项用于兑付五华区2023年购房补贴。	预算数596.38万元，实际执行数596.38万元，执行率100%。	住房保障351户，补贴发放标准合规率100%，促进房地产市场平稳健康发展。	无
五华区城市体检专项经费	城市体检内容包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8个方面，65项指标构成城市体检指标体系。各街道可结合实际，适当增加突出辖区规划建设管理特色的城市体检指标。既要强调对“城市病”问题的查找，也要关注近年来城市发展建设的情况，要求根据查找出的城市问题提出有关对策建议和整改措施，作为编制城市更新行动计划、“十四五”城市建设有关规划、城市建设年度计划和建设项目清单、政府工作报告、政府年度工作计划的重要依据，加强城市问题整改工作，确保城市体检成果落地见效。	预算数10.16万元，实际执行数10.16万元，执行率100%。	绩效目标已完成	无
五华区自建房安全专项整治技术服务专项经费	重点围绕房屋建设合法合规性(土地、规划、建设等)、结构安全性(设计、施工、使用等)、经营安全性(各类经营许可、场所安全要求等)3个方面，普查自建房数量26000栋，普查经营性自建房数量6500份，制定排查表数量26000份，组织排查技术培训次数至少4次，编制工作方案数量至少10套；全面摸清全市现有自建房基本情况，针对五华区自建房粗放发展，特别是经营性自建房隐患较多、存在系统性安全风险的全面消除自建房安全隐患。提升辖区内居民幸福感和安全感。	预算数4.97万元，实际执行数4.97万元，执行率100%。	普查自建房数量26000栋，普查经营性自建房数量6500份，制定排查表数量26000份，组织排查技术培训次数6次，编制工作方案数量10套，合格率100%。	无
五政办通（2023）95号购买预售资金监管造价咨询服务专项资金	1、确保派驻人员具备专业能力，按约定时间到岗； 2、提交的成果文件应符合行业规范及甲方要求； 3、提供项目资料及必要工作条件； 4、按约定支付服务费用。	预算数15.80万元，实际执行数15.80万元，执行率100%。	1、确保派驻人员具备专业能力，按约定时间到岗； 2、提交的成果文件应符合行业规范及甲方要求； 3、提供项目资料及必要工作条件； 4、按约定支付服务费用。	无