

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称		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					
主管部门		昆明市五华区住房和城乡建设局		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		杨铭睿		联系电话		15812048080	
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	
		五华区城市燃气管道老化更新改造项目	0	18990	3200	16.85%	
合 计			0	18990	3200	16.85%	
其中：中央财政				1263	1263	100%	
省级财政							
市级财政							
区级财政			0	17727	1937	10.93%	
其他							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		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。		居民庭院燃气管道改造长度 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，验收合格率 100%，城市燃气用户安全性进一步提高。			
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	40	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		资金管理	8	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	2
		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	10	居民庭院燃气管道改造长度	10	10
			10	公共立管改造	10	10
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出成本	10	经济成本指标	10	10
效益		社会效益	10	城市燃气用户安全性	10	10
		满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分		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					
问题和建议	问题：填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。 建议：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。					
评价人员						
姓名	职务/职称		单位		签字	
杨铭睿	项目负责人		昆明市五华区住房和城乡建设局			
彭秀文	财务		昆明市五华区住房和城乡建设局			
段云俊	分管副局长		昆明市五华区住房和城乡建设局			
王若丁	办公室主任		昆明市五华区住房和城乡建设局			
填报人（签字）：						

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况及实施情况

(1) 基本情况：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。对五华区的城市燃气管道进行改造。包括居民庭院燃气管道改造 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，居民用户加装安全装置、胶管及老旧表具更换等。

(2) 实施情况：居民庭院燃气管道改造长度 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，验收合格率 100%，城市燃气用户安全性进一步提高。

2. 资金使用情况

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，预算确定数 18990 万元，全年执行数 3200 万元，执行率 16.85%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

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。

2.阶段性目标

对五华区的城市燃气管道进行改造。包括居民庭院燃气管道改造 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，居民用户加装安全装置、胶管及老旧表具更换等。

（三）项目组织管理情况。

1.项目组织情况

为保障项目的有序推进，高质量完成此项工作，项目由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各业务科室、财务科室负责人为成员，具体负责该项工作的组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

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。

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）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		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				
主管部门		昆明市五华区住房和城乡建设局			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		18990	3200	16.85%	
	其中：当年财政拨款		18990	3200	16.85%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				居民庭院燃气管道改造长度42.352公里，公共立管改造237.48公里，验收合格率100%，城市燃气用户安全性进一步提高。	
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	居民庭院燃气管道改造长度	42.352	42.352	无
		数量指标	公共立管改造	237.48	237.48	无
		质量指标	验收合格率	100	100	无
		成本指标	经济成本指标	小于等于预算批复数	小于预算批复数	无

	效益指标 (30%)	社会效益 指标	城市燃气用户 安全性	城市燃气用户 安全性	城市燃气用户安 全性	无
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	受益者满意度	90	90	无

(三) 绩效评价工作过程。

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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 绩效评价综合结论。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	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		资金管理	8	资金到位率	4	3
				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	10	居民庭院燃气管道改造长度	10	10
			10	公共立管改造	10	10
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出成本	10	经济成本指标	10	10
效益		社会效益	10	城市燃气用户安全性	10	10
		满意度	10	受益对象满意度	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					

（二）绩效目标实现情况等。

完成居民庭院燃气管道改造长度 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，验收合格率 100%，城市燃气用户安全性进一步提高，项目资金未完成支付。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

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立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时，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。

完成居民庭院燃气管道改造长度 42.352 公里，公共立管改造 237.48 公里，验收合格率 100%。

（四）项目效益情况分析。

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。

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。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。

七、有关建议

组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 8:

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
金项目绩效评价问题清单

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：			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	昆财农〔2022〕198 号 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金					
主管部门	昆明市五华区住房和城乡建设局		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	
	中央城市管网及污水处理补助经费	0	1900	1900	100%	
合 计		0	1900	1900	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		0	1900	1900	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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。			
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	40	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

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况及实施情况

(1) 基本情况: 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。

(2) 实施情况: 已完成支付, 开工目标完成率 100%, 验收合格率 100%, 提高片区排涝能力, 降低洪涝风险效果明显。

2. 资金使用情况

昆财农〔2022〕198 号 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金, 预算确定数 1900 万元, 全年执行数 1900 万元, 执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

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。

2.阶段性目标

(1) 开工目标完成率 100%，验收合格率 100%。

(2) 提高片区排涝能力，降低洪涝风险效果明显。

(3) 人民群众满意度达到 85%及以上。

(三) 项目组织管理情况。

1.项目组织情况

为保障城市管网及污水处理工作的有序推进,高质量完成此项工作,项目由单位主要负责人任组长,分管负责人任副组长,各业务科室、财务科室负责人为成员,具体负责该项工作的组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

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。

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）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		昆财农〔2022〕198号2022年中央城市管网及污水处理补助资金				
主管部门		昆明市五华区住房和城乡建设局			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		1900	1900	100%	
	其中：当年财政拨款		1900	1900	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				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。	
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 %)	质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	无
		成本指标	经济成本指标	小于等于预算 批复数	小于预算批复数	无
	效益 指标 (30 %)	社会效益 指标	提高片区排涝 能力,降低洪涝 风险	效果明显	有效果明显	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	85%	85%	无

	(10%)					
--	-------	--	--	--	--	--

(三) 绩效评价工作过程。

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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 绩效评价综合结论。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	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		资金管理	8	资金到位率	4	3
				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	产出质量	14	验收合格率	14	24
		产出时效	14	开工目标完成率	14	14
		产出成本	14	经济成本指标	14	14
效益		社会效益	8	提高片区排涝能力，降低洪涝风险	10	8
		满意度	10	人民群众满意度	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					

（二）绩效目标实现情况等。

开工目标完成率 100%，验收合格率 100%；提高片区排涝能力，降低洪涝风险效果明显；人民群众满意度达到 85%及以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆财农〔2022〕198 号 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时，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。

开工目标完成率 100%，验收合格率 100%；提高片区排涝能力，降低洪涝风险效果明显；人民群众满意度达到 85%及以上。

（四）项目效益情况分析。

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。

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。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。

七、有关建议

组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 8:

昆财农〔2022〕198 号 2022 年中央城市管网 及污水处理补助资金项目 绩效评价问题清单

(参考格式)

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:			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	五华区 2023 年购房补贴保障资金				
主管部门	昆明市五华区住房和城乡建设局		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	阮喆		联系电话	19987361716	
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 2023 年购房补贴保障资金	0	596.38	596.38	100%
合 计		0	596.38	596.38	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		0	596.38	596.38	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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。		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。		
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	40	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		资金管理	8	资金到位率	4	3
				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	8	购房补贴保障户数	8	8
		产出质量	8	补贴发放合规率	8	8
		产出时效	8	补贴发放目标完成率	8	8
		产出成本	8	经济成本指标	8	8
效益		社会效益	9	2023 年购房补贴资金筹集	9	9
			9	促进房地产市场平稳健康发展	9	9
		满意度	10	受益对象满意度	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					
问题和建议	问题：填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。 建议：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。					
评价人员						
姓名	职务/职称		单位		签字	
阮喆	项目负责人		昆明市五华区住房和城乡建设局			
彭秀文	财务		昆明市五华区住房和城乡建设局			
段云俊	分管副局长		昆明市五华区住房和城乡建设局			
王若丁	办公室主任		昆明市五华区住房和城乡建设局			

填报人（签字）：	年 月 日
评价组组长（签字）：	年 月 日
评价部门负责人（签字并盖章）：	年 月 日

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况及实施情况

(1) 基本情况: 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。

(2) 实施情况: 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。

2. 资金使用情况

五华区 2023 年购房补贴保障资金,预算确定数 596.38 万元,全年执行数 596.38 万元,执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

住房保障351户，补贴发放标准合规率100%，补贴发放目标完成率100%，促进房地产市场平稳健康发展。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

为保障项目的有序推进，高质量完成此项工作，项目由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各业务科室、财务科室负责人为成员，具体负责该项工作的组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

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。

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）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 2023 年购房补贴保障资金			
主管部门		昆明市五华区住房和城乡建设局		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		596.38	596.38	100%
	其中：当年财政拨款		596.38	596.38	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	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。			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。	

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	购房补贴保障户数	351.00	351.00	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	无
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	无
		成本指标	经济成本指标	预算完成率100%	预算完成率 100%	无
	效益指标 (30%)	社会效益指标	2023 年购房补贴资金筹集	有效保障	有效保障	无
			促进房地产市场平稳健康发展	有效促进	有效促进	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	无

(三) 绩效评价工作过程。

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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	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		资金管理	8	资金到位率	4	3
				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	8	购房补贴保障户数	8	8
		产出质量	8	补贴发放合规率	8	8
		产出时效	8	补贴发放目标完成率	8	8
		产出成本	8	经济成本指标	8	8
效益		社会效益	9	2023 年购房补贴资金筹集	9	9
			9	促进房地产市场平稳健康发展	9	9
		满意度	10	受益对象满意度	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					

（二）绩效目标实现情况等。

住房保障 351 户，补贴发放标准合规率 100%，补贴发放目标完成率 100%，促进房地产市场平稳健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

五华区 2023 年购房补贴保障资金立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时，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。

住房保障 351 户，补贴发放标准合规率 100%，补贴发放目标完成率 100%，促进房地产市场平稳健康发展。

（四）项目效益情况分析。

购房补贴发放工作是提升政府公信力、促进我区房地产市场平稳健康发展的重要举措，有效促进房地产市场平稳健康发展。

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。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。

七、有关建议

组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 8:

五华区 2023 年购房补贴保障资金项目 绩效评价问题清单 (参考格式)

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：			