

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况	五华区建设服务中心主要职责如下：（1）贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。 （2）负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础设施建设项目 重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。 （3）按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。 （4）负责项目开工前的准备,开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作,协调各参建单位的进场事宜。 （5）做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制 负责组织项目竣工验收及实体移交 开展工程技术档案资料的收集、整理,按相关要求进行归档。 （6）编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划 并按批准计划组织实施;开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。 （7）负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实施,以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。 （8）负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监测分析和综合统计,提供信息和咨询服务。 （9）负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见 完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。 （10）完成上级交办的其他工作。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	区建服中心一般公共预算收入、支出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；三是节用裕民。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。 其中,2025年-2027年部门总体目标为:建立健全道桥管养维护长效机制,围绕辖区内主次干道、中心商业区以及背街小巷,广泛开展道路整治工作,着力解决城市道路破损、坑塘等影响市民出行的突出问题,进一步提升城市道路形象和管理养护水平,促进五华区生活环境更加宜居、城市环境进一步改善,城市综合软实力进一步增强。1.道路维护,针对日常巡查中发现的主次干道、商业大街以及背街小巷的道路破损、坑塘等问题,制定维护计划,考虑道路设施与周边环境协调、配套进行维护;结合网格化管理工作、相关保障工作的需要对我处管养设施进行日常维护。以养护为主,主动对接办事处,对各办事处涉及点位及点位周边存在的道路破损问题进行检查并及时采取措施进行维修养护! 2.桥梁管养,进一步加强桥梁日常巡检维护工作,做到桥梁病害早发现、早处理,根据区政府的资金安排,结合辖区内各座桥梁的实际情况,委托具备相应资质的桥梁检测机构对桥梁进行结构安全检测 为桥梁维护提供可靠依据,并根据检测报告结论,制定桥梁维护计划,对桥梁病害进行处置。3.狠抓重点项目建设。持续推进五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、五华区2024年第二批次老旧小区改造项目、昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目等重点项目建设;结合片区开发,积极对接代建企业,继续完善规划路网建设,跟进各条市政道路建设进展。
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入54591.42万元,其中财政拨款收入5850.68万元,其他收入48740.74万元。 2. 2025年决算总支出31412.10万元,其中:基本支出1037.71万元,项目支出30374.39万元。
	(四) 单位预算管理制度建设情况	昆明市五华区建设服务中心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。为加强项目资金的管理,昆明市五华区建设服务中心制定了《昆明市五华区建设服务中心财务管理制度》、《五华区建设服务中心国有资产管理制 度》、《五华区建设服务中心预算管理制度》、《五华区建设服务中心预算绩效管理制度》、《五华区建设服务中心工程类、服务类单位选取内控制度实施方案》。财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规的使用。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。制定了预算管理的内部控制制度，实行绩效跟踪来确保项目实施的进度。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。（1）确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立以各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，由办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、开展的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。（2）拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	（1）任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。（2）数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。（3）集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。（4）系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。
三、评价情况分析综合评价结论			结合我单位2025年主要工作目标确认2025年度部门整体支出的绩效目标，认真梳理我单位内部管理制度及存量资金，依据单位工作重心分析确定2025年度部门整体支出的评价重点，构建适合单位开展实施的绩效评价指标体系。结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。
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，绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面。 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，要提高预算编制的精准性，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算。
五、绩效自评结果应用			积极的收集基础数据、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。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			制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。1. 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。2. 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。
七、其他需说明的情况			无

单位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. 维护基础设施建设；2. 保障市民出行安全；3. 保障部门正常运转	1. 维护基础设施建设；2. 保障市民出行安全；3. 保障部门正常运转	1. 维护基础设施建设；2. 保障市民出行安全；3. 保障部门正常运转	无
	生态效益	有效处理污水、道路维护、老旧小区改造，提升市容环境	有效处理污水、道路维护、老旧小区改造，提升市容环境	有效处理污水、道路维护、老旧小区改造，提升市容环境	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达95%	服务对象满意度达95%	服务对象满意度达95%	无
预算配置科学	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	2024年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出执行数1037.71万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出执行数1037.71万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	无
	严控“三公经费”支出	严控三公经费支出。	2025年三公经费支出1.83万元，较2024年减少3.02万元。	2025年年初预算三公经费支出17.98万元，完成支出1.83万元。	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。我单位严格执行预算，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，并且参照财政局要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参考财政局相关文件及单位规章制度，严格按照相关支付文件来完成预算支出。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	结转结余严格按照财务制度和财政要求支出	结转结余严格按照财务制度和财政要求支出	结转结余严格按照财务制度和财政要求支出	无
	项目组织良好	我单位项目由科室负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效，达到明确的指标，财务人员和办公室负责对项目资金的不定期监控。	我单位项目由科室负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效，达到明确的指标，财务人员和办公室负责对项目资金的不定期监控。	我单位项目由科室负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效，达到明确的指标，财务人员和办公室负责对项目资金的不定期监控。	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年三公经费支出1.83万元，较2024年减少3.02万元。	2025年年初预算三公经费支出17.98万元，完成支出1.83万元。	无
预算管理规范	管理制度健全	为加强项目资金的管理，昆明市五华区建设服务中心工会制定了《昆明市五华区建设服务中心财务管理制度》，财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	根据部门实际情况及预算的情况，制定了本部门的管理制度。	根据部门实际情况及预算的情况，制定了本部门的管理制度。	无
	信息公开及时完整	按财政要求完成预算编制、季度绩效监控报送、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。	按财政要求完成预算编制、季度绩效监控报送、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。	无
	资产管理使用规范有效	规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。严格执行“一物一账一卡”管理制度，并定期进行盘点和核对。	对单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。	对单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。	无

单位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
2024年老旧小区及周边配套设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包四标段电力迁改工程资金	本项目实施内容为：云南开放大学人行天桥、昆八中人行天桥及昆师专附小人行天桥建设影响范围内架及地下电力管线迁移。主要施工内容包括但不限于电缆沟、管通道迁移及新建、电力电缆敷设、新建电缆检查井、电力设备基础新建、电力设备安装，停复电手续办理，保供电保障等。	全年预算为168.54万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	计划2025年12月底发布招标公告，2026年春节后开工。	无
法律顾问专项经费	1. 2025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。 2. 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。 3. 法律业务咨询类提供法律意见数量不少于50件，合同、协议出具法律意见书数量不少于70件。 4. 综合满意度达90%。	全年预算为4.91万元，实际支出4.91万元，预算执行率100%。	法律业务咨询类提供法律意见数量56件，合同、协议出具法律意见书数量72份，法律顾问工作情况统计表、工作总结提交及时率100%，保障部门正常运转，综合满意度达90%。	无
九条路综合管廊配套基础设施建设项目排水工程管理费	五华区九条路道综合管廊及配套基础设施建设项目（二标段）现已完工，该项目包含的宝善街、祥云街、晓东街、同仁街、濂泉巷、护国路等道路均新装路灯。	全年预算为0.02万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	项目正在进行中	无
昆财环资〔2025〕43号下达2025年超长期特别国债昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程项目资金	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，2025年9月底完成招投标，并开工建设，推进3条道路，推进20个排水管道、混接、错接、乱接、漏接节点改造及推进1个新建调蓄池开工。	全年预算为17681.21万元，实际支出4253万元，预算执行率24%。	项目已于9月底完成招投标工作，并开工建设，推进3条道路，推进20个小区庭院雨水管道施工，推进4个排涝泵站建设。	无
昆财建【2025】134号2025年第五批省预算内昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程前期工作经费	安排省预算内前期工作经费190万元，支持五华区的项目开展可行性研究、评价论证咨询和总体目标方案编制等工作，完成项目申请报告、项目建议书、项目可行性研究报告和项目初步设计编制等相关前期。确保昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程顺利开展。	全年预算为190万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	项目已完成未进行支付	无
其他城乡社区公共设施支出其他	完成支付每月短信通知服务费	全年预算为0.48万元，实际支出0.04万元，预算执行率8%。	完成支付每月短信通知服务费	无
2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费	维护天桥电梯运行，保障电梯安全，群众出行安全。目前正在使用，每月都有电费、维修各种支出。	全年预算为0.55万元，实际支出0.04万元，预算执行率8%。	维护天桥电梯运行，保障电梯安全，群众出行安全。目前正在使用，每月都有电费、维修各种支出。	无

昆财建〔2024〕126号第四批省预算内基建投资五华区2024年老旧小区及周边配套提升改造项目资金	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、供水、供电、供气、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。	全年预算为1312.5万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	项目已完成，未进行支付。	无
电梯设备等零星设施维护管养经费	养辖区内的电梯、泵站、隧道通风系统等关键设施的安全、可靠和高效运行，同时提升公众的满意度，实现设施的可持续发展。	全年预算为9.91万元，实际支出9.91万元，预算执行率100%。	1.完成五华区建设服务中心管养辖区内21部电梯、其中自动扶梯11部，曳引驱动乘客电梯10部的年检维护、配件更换、电梯电费，保障电梯正常安全运行。 2.近日隧道通风设备、风机设备、电气控制柜、PLC控制柜、触摸屏、CO/VI维护费、配件更换费。 3.西站人行通道泵站系统设备：离心泵、潜污泵、电气控制柜、PLC控制柜、触摸屏维护费、配件更换费。 4.人行天桥电梯运行维护21座，人行天桥电梯运行维护次数504次，清扫保洁路面面积620平方米，清扫保洁墙面面积656.6平方米，泵站维护数量24座，隧道通风系统检修44次，隧道通风系统维护24次，维护及时率及合格率达90%以上，人民群众满意度达85%以上。	无
建设项目运行保障经费	1.单位绩效运行评价咨询服务能够确保绩效评价的客观性和公正性，提高财政资金使用效益，促进单位整体绩效提升，加强项目管理。 2.应对单位其他突发事件预留的工作经费。比如道路、桥梁维修养护项目不属于财政局财评中心评审范围，项目终了需要由建服中心自行开展审核工作所需的审计费等费用支出。增强单位办公效率，满足办公工作需求，使本单位能产生更多的社会、经济效益。单位需要紧急支付的其他项目支出以及采购。 3.用于支付单位日常业务开支，以前年度应付未付资金，若物业管理费、服务费、印刷费等。 4.综合满意度达到95%以上。	全年预算为15.17万元，实际支出13.57万元，预算执行率89%。	申报工作完成率100%、问题整改率100%、绩效评价编制合格率100%、第三方成果提交及时。	无
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。	全年预算为89.77万元，实际支出89.77万元，预算执行率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
五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费	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。	全年预算为16310.74万元，实际支出4800万元，预算执行率29%。	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
五华区2024年二批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项债资金	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、供水、供电、供气、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。	全年预算为8999.5万元，实际支出8724.5万元，预算执行率97%。	已完成2024年二批次老旧小区改造面积241.57万平方米，改造户数31263户，改造楼栋986栋，改造小区数275个小区。	无

五华区2024年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金	老旧小区庭院改造内容庭院改造包括建筑外墙、楼梯、供水、供电、供气、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造；绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等。老旧小区周边配套基础设施提升改造包括路面提升、三线入地、人行天桥建设等。	全年预算为24488万元，实际支出10367.44万元，预算执行率42%。	已完成老旧小区改造面积232.42万平方米，改造户数30184户，改造楼栋楼1035栋，改造小区数312个小区，14条周边配套基础设施道路提升改造，其中，核桃箐路、教场支路已完成整治，由于部分道路施工围挡方案未获市级审批，预计2026年年内完成建设。	无
云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目经费	该项目已完工，并完成审计，待资金到位后进行尾款支付。	全年预算为0.27万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	该项目已完工，并完成审计，待资金到位后进行尾款支付。	无
2024年五华区老旧小区周边配套基础设施提升改造项目一批次前期研究经费	开展项目初步设计编制、地勘报告编制、水保方案编制、施工图设计、文保方案编制等工作。	全年预算为8.32万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	在规定时间内开展方案编制4份，开展可研编制及审查报告数量1份，合格率100%。	无
离退休干部党组织党费	完成离退休干部党组织活动。	全年预算为0.26万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	完成离退休干部党组织活动。	无
道路桥梁设施养护维修经费	1.通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。对辖区范围内293条市政道路、62座桥梁、2座下道穿隧道、1座地下通道、4座匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%； 2.管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。 3.综合满意度达到95%。	全年预算为310.63万元，实际支出310.63万元，预算执行率100%。	1.通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。对辖区范围内293条市政道路、62座桥梁、2座下道穿隧道、1座地下通道、4座匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%； 2.管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。 3.综合满意度达到95%。	无
昆财建【2024】64号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助（第二批老旧小区）资金	根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。	全年预算为13311万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	绩效目标已完成，未进行支付。	无
2025年部门机构正常运转费用	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年昆明市五华区建设服务中心基本支出年初预算为1141.45万元，实际支出1037.71万元，预算执行率为90.91%。	2025年昆明市五华区建设服务中心基本支出年初预算为1141.45万元，实际支出1037.71万元，预算执行率为90.91%。	无
五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费	项目建设规模：新建220千伏变电站北向电缆通道5.95公里，变电站南向电缆通道3.9公里，新建配套10千伏电缆通道4.7公里。	全年预算为38万元，实际支出38万元，预算执行率100%。	已完成水土保持编制1份，标段设计报告3份，标段勘察报告3份。项目已停工	无
昆财资环【2024】99号主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造和修复经费	昆财资环【2024】99号主城区市级统一管理及维修维护道路项目改造。五华区东风路、人民路、西昌路等3条道路改造和修复，主要包含旧路面铣刨、新铺沥青路面、交通标线施划、人行道翻新、井盖提升、更换等。	全年预算为150万元，实际支出70万元，预算执行率47%。	维修维护道路数量3条，施划标线面积2047平方米，维修维护井圈井盖数量13座，铣刨路面面积7502.8平方米，维护维修工作完成率100%，保障辖区内居民出现便利及安全。	无

昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目资金	主要包括污水收集管22.38KM，检查井1808座，格栅池2835座，隔渣池30座等污水收集工程及一体式污水处理系统、两级塘处理系统等共79座污水处理工程。	全年预算为50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。	污水收集管22.38千米，检查井1808座，格栅池2835座，隔渣池座，开工目标完成率100%，验收合格率100%	无
物业管理专项资金	1. 通过与物业公司签订物业服务合同，对昆明市五华区建设服务中心华山东路四楼面积313.58平方米、兴华街48号面积218.57平方米进行保洁、绿化、安保等各方面的服务，确保办公楼的正常运行，支持部门正常履职。 2. 综合满意度达90%以上。	全年预算为12.42万元，实际支出11.78万元，预算执行率90%。	绩效目标已完成，对昆明市五华区建设服务中心华山东路四楼面积313.58平方米、兴华街48号面积218.57平方米进行保洁、绿化、安保等各方面的服务，确保办公楼的正常运行，支持部门正常履职。	无
昆财建【2024】13号2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区）资金	根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。	全年预算为9679万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	绩效目标已完成，未进行支付。	无
2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费	通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。	全年预算为1263.4万元，实际支出492.13万元，预算执行率39%。	项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。	无
199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费	已完工，尾款在支付中	全年预算为509.06万元，实际支出208.57万元，预算执行率41%。	已完工，尾款在支付中	无
2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费	1、五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及9个街道，33个社区，312个小区，改造面积约443.36万平方米。周边配套道路26条。2、改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。	全年预算为15921.43万元，实际支出930.71万元，预算执行率6%。	2023年已完工，改造面积443.36万平方米、59585户、1035栋、312个小区、26条周边配套基础设施道路提升改造条数。	无
昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务资金	2025年9月底完成招投标，并开工建设，推进3条道路，推进20个排水管道、混接、错接、乱接、漏接节点改造及推进1个新建调蓄池开工。	全年预算为118.79万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	完成招投标数量2项，成果文件合格率100%，项目现场管理问题处置及时性，造价审核及时性，进度产值审核过程规范公开透明。	无