

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		（昆财建〔2023〕142号）（24.2.8已下达100万）2023年第五批省预算内前期工作经费						
主管部门		昆明市五华区城市更新改造局			实施单位	昆明市五华区城市更新改造局		
项目资金 （元）			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		22,389.40	22,389.40	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		22,389.40	22,389.40			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	（昆财建〔2023〕142号）（24.2.8已下达100万）2023年第五批省预算内前期工作经费				已支付2023年第五批省预算内前期工作经费22389.40元			
其他需要说明的事项	无							
总分值	100.00	总得分	100.00		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		50.00	50.00	
2023年第五批省预算内项目	4000000	22389.4	50.00	50.00	2025年实际下达预算指标22389.4元，已全部使用。
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
促进城市更新改造工作	有效	有效	30.00	30.00	有效促进城市更新改造工作推进
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
达成得分	90	100	10.00	10.00	已达成

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		30.00	30.00	
组织培训次数	2	2	5.00	5.00	无
法制宣传开展次数	2	2	5.00	5.00	无
委托代理行政诉讼案件数	10	60	10.00	10.00	无
出具书面法律意见书数量	4	60	10.00	10.00	无
质量指标	空		5.00	5.00	
法律建议内容合规率	100	100	5.00	5.00	无
时效指标	空		10.00	10.00	
法律意见出具（报送）时间	15	15天以内	5.00	5.00	无
服务响应时间	3	3	5.00	5.00	无
成本指标	空		5.00	5.00	
经济成本指标	预算调整数	成本节约	5.00	5.00	无
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		15.00	15.00	
健全完善法治建设体制机制	有效	有效	15.00	15.00	无
可持续影响	空		15.00	15.00	
提升政府依法行政能力	持续提升	持续提升	15.00	15.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	95	100	5.00	5.00	无
社会效益满意度	95	100	5.00	5.00	无

项目支出绩效自评概况表

项目名称		轨道交通1、4、5号线征收补偿资金						
主管部门		昆明市五华区城市更新改造局			实施单位	昆明市五华区城市更新改造局		
项目资金 (元)			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		44,922.89	44,922.89	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金		44,922.89	44,922.89			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是要求4号线工程2016年4月全面开工建设；要求5号线工程2016年10月全面开工建设二是早在2015年5月全市综合交通专题会议及《昆明市地铁工程建设项目房屋土地征收实施意见的通知》中明确新建地铁项目的征地拆迁资金由涉及的县区政府、管委会承担等事项；三是列入市政府重点督办任务，规定了任务完成的时间节点。				本年轨道交通1、4、5号线征收补偿资金支出44922.89元。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	100.00	总得分	100.00		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		15.00	15.00	
审计报告	3	3	15.00	15.00	无
质量指标	空		20.00	20.00	
达到验收标准	达成	达成	20.00	20.00	无
时效指标	空		15.00	15.00	
完成时间	2025	2025	15.00	15.00	无
成本指标	空				
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
提升市区交通	100	100	30.00	30.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	90	100	10.00	10.00	无

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		60.00	60.00	
数量指标	空		20.00	20.00	
评估面积	26696.74	26696.74	20.00	20.00	无
质量指标	空		20.00	20.00	
验收规定及评估报告是否	是	是	20.00	20.00	无
时效指标	空		10.00	10.00	
评估报告出具（报送）	10	10	5.00	5.00	无
服务响应时间	2	2	5.00	5.00	无
成本指标	空		10.00	10.00	
经济成本指标	预算确定数	45000	10.00	10.00	无
效益指标	空		20.00	20.00	
社会效益	空		10.00	10.00	
提高居住配套设施完善	有效	有效	10.00	10.00	无
可持续影响	空		10.00	10.00	
促进城市用地规划流转	有效	有效	10.00	10.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
五华区人民政府及省房	95	100	5.00	5.00	无
居民群众满意度	95	100	5.00	5.00	无

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		50.00	50.00	
全额上缴自有资金专户当年利息数		72.53	50.00	50.00	无
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
按财务制度要求，确保	合规	合规	30.00	30.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	95	100	10.00	10.00	无

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		上年应付未付项目资金						
主管部门		昆明市五华区城市更新改造局			实施单位	昆明市五华区城市更新改造局		
项目资金 (元)			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		102,610.60	52,610.60	10.00	0.51	5.13
		其中：当年财政拨款		102,610.60	52,610.60			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上年应付未付资金的支付，包括档案整理费11728.00、2023年报刊订阅费30299.00、2024年报刊订阅费11083.60、2024年法律顾问费50000.00。				已完成上年部分应付未付资金的支付，档案整理费11728.00、2023年报刊订阅费30299.00、2024年报刊订阅费11083.60。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	100.00	总得分	90.13		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	45.00	
数量指标	空		20.00	17.00	
档案整理费	11728	11728	5.00	5.00	无
2023年报刊订阅费	30299.00	30299	5.00	5.00	无
2024年报刊订阅费	11083.60	11083.60	5.00	5.00	无
2024年法律顾问费	50000.00	0	5.00	2.00	成本节约，后续再申请支付。
质量指标	空		10.00	8.00	
应付款资金支付完成率	100	51	10.00	8.00	成本节约
时效指标	空		10.00	10.00	
资金拨付及时性	及时	及时	10.00	10.00	无
成本指标	空		10.00	10.00	
经济成本指标	103110.60	52610.6	10.00	10.00	成本节约
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		15.00	15.00	
完成前期资金支付计划	有效	有效	15.00	15.00	无
可持续影响	空		15.00	15.00	
持续解决拖欠中小企业账款	有效	有效	15.00	15.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
服务对象满意	90	100	10.00	10.00	无

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		五华区城市更新改造项目工作经费资金						
主管部门		昆明市五华区城市更新改造局			实施单位	昆明市五华区城市更新改造局		
项目资金 （元）			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,621,000.00	50,000.00	10.00	0.03	0.31
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金		1,621,000.00	50,000.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五华区城市更新改造局在开展日常城中村改造提升项目中，因财政资金紧张，经费保障遇到困难。为保障相关工作的正常运行，根据《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区城市更新改造及土地一级开发整理项目征地、拆迁工作经费使用管理办法的通知》（五政办通〔2018〕32号）第六条第（七）项规定：“征地拆迁工作经费使用范围包括经区政府批准同意的其他费用”，向区政府申请使用城中村改造项目工作经费用于支付相关费用，确保项目顺利推进。				该项目正在启动中，仅支付法律费用50000元，采购指标2025未使用。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	100.00	总得分	90.31		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		20.00	20.00	
支持项目数量	3	3	20.00	20.00	无
质量指标	空		15.00	15.00	
服务机构成果合格率	100	采购指标202	15.00	15.00	无
时效指标	空		15.00	15.00	
服务机构响应时间	7	采购指标202	15.00	15.00	无
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
促进城市更新改造工作	有效	有效	30.00	30.00	无
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	90	100	10.00	10.00	无