

宜良县城乡建设发展服务中心文件

宜良县城乡建设发展服务中心 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 在职人员情况

宜良县城乡建设发展服务中心 2024 年财政全额拨款非参公事业人员 13 人,财政差额拨款非参公事业人员 3 人,经费自理事业人员 10 人。与上年相比,财政全额拨款非参公事业人员增加 13 人,财政差额拨款非参公事业人员增加 3 人,经费自理事业人员增加 10 人。原因是宜良县城乡建设发展服务中心为 2024 年新增事业单位。

2. 机构情况

宜良县城乡建设发展服务中心事业单位 1 户,较上年相比增



除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全县经济的快速发展和社会事业的全面进步起到了明显成效。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

本部门无年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本部门无年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

四、部门整体支出绩效情况

1.做好污水处理厂运营监管工作。1-10 月份，第一污水处理厂共处理污水 492.0464 万立方米，日平均处理量为 1.6239 万立方米，为设计处理量的 81.2%，污泥处置量 1489.07 吨，运送到红狮无害化处理污泥量为 1488.85 吨，送出接菌种量为 0.22 吨。第二污水处理厂共处理污水 525.64 万立方米，日平均处理水量为 1.74 万立方米，为设计处理量的 87%，污泥处置量为 3713.71 吨，无害化处理污泥量为 3540.26 吨，送出接菌种量为 173.45 吨。城区两座污



较大。项目资金申报与争取方面存在与省市部门沟通少，衔接不足，重要信息资源掌握不够细致等问题。

六、改进措施和有关建议

- 1.建议财政年初预算加大对污水处理设施建设和运营的投入。
- 2.对确实需要支付的项目资金予以支持。

七、报告附表

无。



宜良县城乡建设发展服务中心

2025年6月11日印发



宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024 年度）

部门(单位)名称 宜良县城乡建设发展服务中心

预算编码 120004

评价方式：宜良县城乡建设发展服务中心绩效自评

评价机构：宜良县城乡建设发展服务中心评价组

报告日期：2025 年 6 月 11 日

宜良县城乡建设发展服务中心（制）



一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨茜杰	联络电话	13658774312
人员编制	29	实有人数	26
职能职责概述	宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策、和法规。拟定全县推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、城镇供水、村镇建设、城镇污水处理规划和建设、城市棚户区改造等住房和城乡建设发展规划及年度计划，并指导实施，进行行业管理，依法依规履行全县城乡规划和建设行政执法相关职责。		
年度主要工作内容	任务 1: 宜良县纬六路建设项目失地农民社会保障项目 任务 2: 宜良县集镇污水处理厂及配套设施建设项目 任务 3: 提升泵房电费及维修项目 任务 4: 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	1.做好污水处理厂运营监管工作。1-10 月份，第一污水处理厂共处理污水 492.0464 万立方米，日平均处理量为 1.6239 万立方米,为设计处理量的 81.2%，污泥处置量 1489.07 吨，运送到红狮无害化处理污泥量为 1488.85 吨，送出接菌种量为 0.22 吨。第二污水处理厂共处理污水 525.64 万立方米，日平均处理水量为 1.74 万立方米，为设计处理量的 87%，污泥处置量为 3713.71 吨，无害化处理污泥量为 3540.26 吨，送出接菌种量为 173.45 吨。城区两座污水厂处理率、出水水质、负荷率、污泥处置率都在正常范围内。 2.加快推进集镇和农村污水处理厂（站）及配套设施建设项目工作。一是集镇污水处理厂建设工作。宜良县集镇污水处理厂（站）及配套设施建设项目狗街、竹山、马街 3 个集镇污水处理厂完成技改并已正式投运。耿家营、九乡集镇 2 个污水处理厂正在调试运行。南羊、北古城、北羊街 3 个集镇污水处理厂，以现状移交县金汇国有资产经营公司，正在开展招标工作。县宜水水资源有限公司已完成 8 座集镇污水处理厂运维单位招标投标工作，已完成合同签订，下一步将督促中标方按合同约定运营好集镇污水处理厂。二是宜良县农村污水处理站及附属设施建设工作。全县共建设 173 座，其中：已建成移交属地管理 65 座，其他已按照“一站一策”交由乡镇级滇池水务有限公司负责完成。 3.力排众难解决城市排水困难。一是加快推进管网建设工作。2024 年市住建局下达宜良县新建污水管网任务为 3.8 公里，雨污分流管网改造（雨污分流暨雨水管道新建改造）任务为 1.8 公里，1-10 月，新建配套污水管网 2.92 公里，完成任务数的 76.84%；新建雨水管 1.54 公里，完成全年任务数的 85.56%。二是持续做好排水设施维检工作。1-10 月疏通清掏县城区 56 条主要街道、沟渠及河道的排水管网，共计 169.28 公里,累计清掏各类城市地下管网检查井井盖 3308 套，雨水篦子 1427 余套，维修及更换雨水篦子 91 套，检查井 141 套。安排专人对城区排水设施进行每周 2 次的巡检维护，调查雨污水管道 27 公里、污管调查 3 公里。为提升泵站面对城市内涝、雨水、污水排放效率，对主城区范围内 4 个排水泵站进行了		



全面维护。三是出具排水技术审查意见 70 份，现场勘查 70 户，核发城镇污水排入排水管网许可证 47 本。 4. 加快推进老旧小区提质改造项目建设。一是项目建设基本情况。宜良县 2024 年老旧小区改造建设项目共涉及 27 个老旧小区，52 栋住宅楼，1129 户居民，改造建筑面积 9.57 万平方米，项目估算总投资 2871 万元。项目建设内容主要包括老旧小区公共部分更新更换，排水设施、雨污分流、消防设施、环卫设施，水电改造、外立面修复、绿化等。二是项目完成情况。项目于 2024 年 3 月开工、9 月竣工。按 960 万元开展设计及造价工作。项目采用设计施工总承包方式通过公开招标确定设计和施工单位，目前正在有序推进，27 个老旧小区目前已竣工验收，已完成总工程进度 62.91%。 5. 有序推进棚户区改造工作。一是清远片区棚户区改造项目（一期）。该项目改造范围总占地 114.22 亩，拆迁 1000 户，拆迁面积 13.13 万 m²，估算总投资 85807.12 万元（专项债券 60000 万元，补助 1062 万元，自筹资金 24745.12 万元），安置方式为纯货币安置和实物安置两种。截止 10 月底，已签订纯货币化补偿协议 704 户，兑付金额 5.23 亿元；签订房屋安置补偿协议 245 户，兑付金额 2009 万元，余 14 户未签订补偿协议，签约率 98.34%。245 户安置户已分配安置房 276 套。针对 14 户未签户，下步指挥部将联合街道办和社区按“一事一议”原则，按程序启动司法拆除程序。力争于 2025 年底完成未迁户的协议签订工作。目前，该项目进入收尾阶段，投资主体待县委政府统筹确定。二是清远片区棚户区改造项目（二期）。项目总投资 18.5 亿元，总占地面积 102.7 亩，改造面积 201110.51 m²，实有住户 1547 户，改造户数 828 户。清远棚改（二期）工作 2023 年 2 月 1 日发布征迁公告正式启动房屋征收补偿工作，合计签订 717 户，兑付补偿款 1.23 亿元。余 38 户私人户、企事业单位 9 户未签。整个项目签约率 92.40%。（其中：纯货币化补偿协议 481 户，兑付补偿款 1.06 亿元。安置补偿协议 236 户，选房 275 套，已接房 188 套，兑付补偿款 1690.78 万元。三是四方古城项目。2020 年 3 月 31 日签订《投资合作协议书》，总投资 55 亿元，项目分三期建设，2024 年 1 月项目因资金问题停工至今。目前正在多方努力为复工建设做准备。						
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
二级机构	2529.43	0	2529.43	0	0	0
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		



二级机构	2527.41	390.65	381.32	9.33	2136.76	2.02
机构名称	三公经费	其中:				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
二级机构	0.42	0.42	0	0	0	0
机构名称	固定资产	其中:				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
二级机构	510.29	510.29		0		0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
	整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	
	目标 1: 按时支付污水处理费用, 强化企业管理, 加大监管力度, 提升节能减排能力, 有力地推动宜良经济、社会和环境的协调发展, 确保南盘江攻坚脱劣任务顺利完成。保证配套管网污水收集率, 污水厂设备正常运转, 保证出水指标 100% 达标排放。 目标 2: 提升泵房电费及维修维护、宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程 (含附属工程)。 目标 3: 宜良县 2024 年老旧小区改造建设项目共涉及 27 个老旧小区, 52 栋住宅楼, 1129 户居民, 改造建筑面积 9.57 万平方米, 项目估算总投资 2871 万元。	1. 按时支付污水处理费用, 强化企业管理, 加大监管力度, 提升节能减排能力, 有力地推动宜良经济、社会和环境的协调发展, 确保南盘江攻坚脱劣任务顺利完成。保证配套管网污水收集率, 污水厂设备正常运转, 保证出水指标 100% 达标排放。2. 按时维护泵房泵站, 1-10 月份, 第一污水处理厂共处理污水 492.0464 万立方米, 日平均处理量为 1.6239 万立方米, 为设计处理量的 81.2%, 污泥处置量 1489.07 吨, 运送到红狮无害化处理, 污泥量为 1488.85 吨, 送出接菌种量为 0.22 吨。第二污水处理厂共处理污水 525.64 万立方米, 日平均处理水量为 1.74 万立方米, 为设计处理量的 87%, 污泥处置量为 3713.71 吨, 无害化处理污泥量为 3540.26 吨, 送出接菌种量为 173.45 吨。城区两座污水厂处理率、出水水质、负荷率、污泥处置率都在正常范围内。3. 宜良县 2024 年老旧小区改造建设项目共涉及 27 个老旧小区, 52 栋住宅楼, 1129 户居民, 改造建筑面积 9.57 万平方米, 项目估算总投资 2871 万元。项目建设内容主要包括老旧小区公共部分更新更换, 排水设施、雨污分流、消防设施、环卫设施, 水电改造、外立面修复、绿化等。二是项目完成情况。项目于 2024 年 3 月开工、9 月竣工。按 960 万元开展设计及造价工作。项目采用设计施工总承包方式通过公开招标确定设计和施工单位, 目前正在有序推进, 27 个老旧小区目前已竣工验收, 已完成总工程进



			度 62.91%.		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效内容		绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	全部验收合格	100%	100%
			严格按照规定的出水水质指标限值，抓好污水处理厂生产运营，做到出水达标排放。	出水同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准；城镇污水处理厂主要水污染物排放限制DB5301/T 43-2020）D级排放标准	100%
			项目的技术指标和质量管	100%	100%
			理，达到国家及行业质量管理标准。		
			严格按照相关工程质量验收规范标准施工	100%	100%
			老旧小区改造个数	27 个	100%
			老旧小区改造户数	1129 户	100%
			宜良县第一污水处理厂污水处理量	492.0464 万立方米	100%
			宜良县第二污水处理厂污水处理量	525.64 万立方米	100%
		时效指标	按照省市工作要求于 2023 年 12 月 31 日前完成改造任务	100%	100%
			按合同约定工期施工	100%	100%
		成本指标	实现预算最大化	100%	100%
			明确成本目标，重视成本计算，从而保证成本资金的合理利用。	100%	100%



			合理计算成本，节约成本。	100%	100%
			提高城市排水管网污水负荷；促进污水的再生利用和污泥、雨水的资源化利用，提高城镇排水与污水处理能力。	100%	100%
			改造后的老旧小区焕然一新，居民的生活品质明显提升。	100%	100%
		经济效益	实现预算化资金最大利用	100%	100%
			合理计算成本，节约成本。	100%	100%
		生态效益	防治水污染，改善水环境，保护生态环境	100%	100%
			能有效解决城市再生水利用，解决西河水污染问题，改善宜良县人居环境，缓解南盘江水污染状况急需解决的问题	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%
			改善宜良县人居环境，宜居新宜良，做到项目服务对象满意	100%	100%

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
孙有福	副局长	宜良县城乡建设发展服务中心	孙有福
宁小涛	中心主任	宜良县城乡建设发展服务中心	宁小涛
戴玉仙	中心副主任	宜良县城乡建设发展服务中心	戴玉仙



评价组组长（签字）：

孙树福

2025年6月11日

部门（单位）意见：

同意

单位负责人（签字）：

李浩

2025年6月11日

填报人（签名）：杨苗杰

联系电话：13658774312

