西山区重大政策和重点项目绩效执行结果说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》（财预〔2016〕143号）等法律法规和文件规定，现将西山区重大政策及重点项目绩效目标执行结果说明如下：

一、2020年稳步发展建筑行业扶持奖励资金项目

（一）项目概况

为深入贯彻落实省委十届六次全会、市委十一届六次全会、区委十一届七次全会工作部署，牢牢把握住经济主动权，促进全区经济平稳健康发展。根据《云南省人民政府关于保持经济平稳健康发展22条措施的意见》(云政发〔2019〕1号）和《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》(昆政发〔2019〕31号）文件精神，结合西山区实际，全区开展“22条”稳增长政策扶持奖励申报工作。

（二）资金使用情况

西山区2020年稳步发展建筑行业扶持奖励资金实际到位资金1440.98万元。实际使用资金1440.98万元，资金使用率为100%。其中：发放建筑业资质晋升奖励3户，奖励金额140万元；建筑企业稳步发展奖励58家，奖励金额631.97万元；疫情期间包车补贴1家，补贴金额0.44万元，但包车补贴因企业未来办理相关手续，故未发放；发放建筑企业稳步发展奖励20家，

奖励金额669.01万元。

（三）绩效目标总体完成情况

2020年度计划鼓励建筑业产值大户78家，实际鼓励企业中建筑业产值大户78家，完成率100%；扶持企业中成功晋升资质在库企业共3家；本年度计划在库产值10亿以上企业5家，实际本年度在库产值10亿以上企业5家，完成率100%。有效的促进建筑业长足发展、促进全区经济平稳健康发展、加大援企稳岗力度、促进建筑业产值增速。

二、着力推动工业经济增量提效专项资金项目

（一）项目概况

为深入贯彻落实省委十届六次全会、市委十一届六次全会、区委十一届七次全会工作部署，牢牢把握住经济主动权，促进全区经济平稳健康发展。根据《云南省人民政府关于保持经济平稳健康发展22条措施的意见》(云政发〔2019〕1号）和《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》(昆政发〔2019〕31号）文件精神，结合西山区实际，全区开展“22条”稳增长政策扶持奖励申报工作。按照昆明市西山区人民政府关于开展《西山区人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》扶持奖励申报工作的通知文件，为进一步加快培育西山区重点产业发展和重大项目推进，西山区科学技术和工业信息化局组织辖区企业针对推动工业经济增量提效专项资金项目开展申

报工作。

（二）资金使用情况

西山区着力推动工业经济增量提效专项资金项目2020年财政预算批复资金为858万，实际到位728万，到位率为84.85%；实际支付728万，预算执行率为100%。其中：补助扶持企业17户，补助金额478万元，具体为：

序号	拟扶持奖励企业名称	扶持补助事项	依据政策条款	扶持奖励金额（万元）
1	云南磷化集团海口磷业有限公司	2019年三、四季度扩销促产奖励	“22条”政策第3.2条	50
2	云南三环新盛化肥有限公司			30
3	昆明云盘山磷化工有限公司			60
4	昆明华信金属材料制造有限公司			60
5	云南新铜人实业有限公司			20
6	昆明银鹏工贸有限公司			60
7	云南达海新型材料科技有限公司			60
8	昆明中药厂有限公司			50
9	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	2019年升规补助	“22条”政策第3.3条	10
10	云南三环中化化肥有限公司	2019年清洁生产审核补助	“22条”政策第4.5条	6
11	云南业敏矿业有限公司			3
12	云南英茂农化科技有限公司			3
13	云南汉素生物科技有限公司			3
14	云南滇凯节能科技有限公司			3
15	云南腾云信息产业有限公司	2019年软件服务业增速补助	“22条”政策第13.2条	20
16	云南猎狐网络科技有限公司			20
17	云南触动网络科技有限公司			20
	合计			**478**

补助扶持企业15户，补助金额250万元，具体为：

序号	扶持补助企业名称	扶持补助事项	依据政策条款	扶持补助金额（万元）

序号	扶持补助企业名称	扶持补助事项	依据政策条款	扶持补助金额（万元）
1	中轻依兰（集团）有限公司	2019年三、四季度扩销促产补助	“22条”政策第3.2条	14
2	云南植物药业有限公司			10
3	昆明滇池水务股份有限公司			50
4	云南能投信息产业开发有限公司	2019年软件服务业增速补助	“22条”政策第13.2条	20
5	云南港电系统集成有限公司			20
6	云南绿色能源有限公司	2019年工业企业技术改造项目	“22条”政策第4.4条	26
7	云南正邦科技有限公司	2019年促进民营经济发展	“22条”政策第16条	10
8	昆明银科电子材料股份有限公司			10
9	云南自然谷生物开发有限公司			10
10	云南明镜亨利制药有限公司	2019年创新平台建设项目---当年获得省级企业技术中心认定	“22条”政策第18.2条	20
11	云南天耀化工有限公司			20
12	昆明禹辰光学仪器有限公司	2019年创新平台建设项目---当年获得市级企业技术中心认定		10
13	云南汉素生物科技有限公司			10
14	云南能投信息产业开发有限公司			10
15	云南龙源电缆有限公司			10
	合计			**250**

（三）绩效目标总体完成情况

2020年西山区着力推动工业经济增量提效专项资金扶持补助企业32户。其中，鼓励企业扩销促产扶持企业11户，扶持规模企业发展1户，清洁生产审核补助企业5户，大力支持科技创新—加快推进创新平台建设扶持企业6户，强化工业企业投资和

技术创新—工业技改扶持企业1户，促进民营经济发展扶持企业3户，软件服务业增速补助企业5户。西山区着力推动工业经济增量提效专项资金项目促进了企业健康、全区经济平稳健康发展、促进全区民营经济增加值、工业增加值增长。

三、2020年第三季度商贸稳增长资金项目

（一）项目概况

2020年，西山区深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实党中央、国务院疫情防控决策部署，坚决执行国家、省、市统筹做好疫情防控和保持经济社会平稳健康发展的各项新政策新措施。昆明市西山区人民政府下发了《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行20条措施的意见》（西政发〔2020〕3号）“帮扶中小微企业 4.4 减免房租补贴。鼓励大型商务楼宇、商场、市场运营方对中小微租户适度减免疫情期间的租金，对采取减免租金措施的租赁企业按照减免租金总额的20%给予补助，补助金额不超过100万元。4.5给予保供补贴。在疫情期间承担生活必需品市场供应且物价稳定的辖区大型超市和连锁生鲜超市，给予一次性补助不超过20万元”为统筹做好疫情防控和保持经济社会平稳健康发展，建立有效的激励机制，推进商贸服务业高质量发展，由昆明市西山区商务和投资促进局组织开展2020年第三季度商贸稳增长资金补助工作。

（二）资金使用情况

2020年第三季度商贸稳增长资金项目2020年财政预算批复资金为1068.26万元，实际到位1068.26万元，到位率为100%；实际支付1068.26万元，预算执行率为100%。在疫情期间承担生活必需品市场供应且物价稳定的辖区大型超市和连锁生鲜超市，给予一次性补助不超过20万元。补助对象为在西山区经营的大型超市（2000㎡以上）和连锁生鲜超市（2000㎡以上），经认定在疫情期间正常经营，纳入市级生活必需品应急保供监测范围，在市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部公布的全市重点超市名单名录，承担生活必需品（粮油肉菜蛋）市场供应且物价稳定的保供单位，注册地在西山区的给予单店一次性补助10万元，经营地在西山区注册地不在西山区的给予单店一次性补助5万元”。

本次补助企业共25户，补助金额1068.26万元，具体为：

序号	扶持补助企业名称	扶持补助事项	依据政策条款	扶持补助金额（万元）
1	昆明家乐福超市有限公司云纺店	大型超市保供补贴	“20条”政策第4.5条	5.00
2	昆明家乐福超市有限公司南亚店			5.00
3	昆明家乐福超市有限公司广福店	大型超市保供补贴	“20条”政策第4.5条	5.00
4	云南沃尔玛百货有限公司昆明兴苑路分店			5.00
5	沃尔玛（云南）商业零售有限公司昆明前兴路分店			5.00
6	沃尔玛（云南）商业零售有限公司昆明云山路分店			5.00
7	沃尔玛（云南）商业零售有限公司昆明人民西路分店			5.00

序号	扶持补助企业名称	扶持补助事项	依据政策条款	扶持补助金额（万元）
8	上海盒马网络科技有限公司昆明第一分公司			5.00
9	云南华润万家生活超市有限公司昆明前兴店			10.00
10	昇崧（中国）超市有限公司（盛高店）			10.00
11	云南纺织（集团）股份有限公司	减免房屋补贴	“20条”政策第4.4条	100.00
12	昆明东润商业管理有限公司			100.00
13	云南红星美凯龙家居生活广场有限公司			100.00
14	昆明爱琴海购物中心有限公司			100.00
15	昆明南亚风情房地产开发有限公司			100.00
16	昆明大商汇实业有限公司			100.00
17	云南融润投资管理有限公司			23.64
18	昆明万达实业有限公司			100.00
19	云南云投盈科物业管理股份有限公司			38.79
20	广州广电房产经营管理有限公司昆明分公司			15.16
21	昆明融创汇鑫商业运营管理有限公司			100.00
22	云南金马碧鸡旅游商城股份有限公司			58.66
23	云南春雨华飞商业运营管理有限公司			12.43
24	昆明昆钢控股有限公司昆钢大厦分公司			55.49
25	云南天景房地产开发有限公司			4.09
26	**合计**			**1,068.26**

（三）绩效目标总体完成情况

2020年完成昆明家乐福超市有限公司云纺店等10家单位的一次性补助，申报16家单位房租减免，经审核，符合补助条件的15家，已对15家单位进行补助。通过补助资金的发放，提升

了被补助企业的竞争优势，有效化解了辖区中小微企业疫情期间经营困难问题，有效增加市场供给、维护市场秩序、保障生活必需品市场供应，切实满足人民群众基本生活需要，同时推进商贸服务业高质量发展。

四、2020年苗木基地管养项目

（一）项目概况

依据《关于明确昆明市西山区固林园林绿化服务部注销后承接企业及确定清算基准截止日期的批复》(西政复〔2018〕268号)，昆明市西山区人民政府批准同意昆明市西山区固林园林绿化服务部清算基准截止日期为2018年10月15日，注销后昆明市西山区发展投资集团有限公司作为承接主体，依法依规承接其人员、资产、债权债务、业务等。根据昆明市西山区发展投资集团有限公司《关于区固林园林绿化服务部注销后承接事宜的通知》(西发展〔2018〕60号）文件内容，明确由昆明西山旅游投资开发有限责任公司作为昆明市西山区固林园林绿化服务部注销后的具体承接主体。为确保西山区观音山、观音寺、海口、明朗、新邑、章台等6个苗木基地，共1262.864亩苗木管理养护工作的延续性和长效性，保证苗木正常生长及国有资产不流失，同意委托昆明西山旅游投资开发有限责任公司负责苗木基地日常养护工作，并与昆明西山旅游投资开发有限责任公司签订《西山区2020年苗木基地委托管养协议》。

（二）资金使用情况

2020年苗木基地管养项目支出合计930.19万元，无结余，资金使用率100%。其中：观音寺苗木基地管养费27.54万元；章白苗木基地管养费415.7万元；观音山苗木基地管养费139.68万元；明朗苗木基地管养费95.82万元；新邑苗木基地管养费157.29万元；水杉租地费4.08万元；海口苗木基地管养费90.08万元。

（三）绩效目标总体完成情况

2020年完成西山区观音山、观音寺、海口、明朗、新邑、章白等6个苗木基地1262.864亩的管养。通过项目的实施，总体上保障了6个苗木基地1262.864亩，种植的云南樱花、滇朴、枫香、喜树、广玉兰、红叶石楠等共计约40万株苗木的存活及正常管养；同时，苗木的管护及管养工作带动了周边市民参与劳动，获得就业机会。

五、西山区2020年农村“厕所革命”项目

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家、省、市开展农村“厕所革命”的决策部署，全面推进我区农村“厕所革命”，改善农村人居环境，加快实施乡村振兴战略，根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（云政发〔2018〕33号）、《中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农

村厅 云南省卫生健康委关于印发云南省农村“厕所革命”实施方案（2019-2020年）的通知》（云农办通〔2019〕7号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案2018-2020的通知》（昆政办〔2018〕157号）、《中共昆明市委农村工作领导小组办公室 昆明市城市管理局 昆明市农业农村局 昆明市卫生健康局关于印发〈昆明市农村“厕所革命”实施方案（2019-2020年）〉的通知》（昆农通〔2019〕148号）、《昆明市农村人居环境整治领导小组办公室〈关于加快推进落实农村厕所革命工作任务〉的通知》精神，积极推进农村“厕所革命”，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公众水体的要求，因地制宜，合理确定农村户用无害化卫生厕所改造模式，宜水则水、宜旱则旱、不搞“一刀切”，杜绝政绩工程、数据工程。镇区污水处理厂覆盖到的及建有村内污水收集处理设施的村庄，采用完整下水道水冲厕。污水管网覆盖不到位的村庄采用三格式化粪池厕所。农村新建住房均配套建设无害化卫生厕所。农村学校、卫生院（所、室）、敬老院、幼儿园、社区居委会等公共场所的厕所要达到《城市公共厕所设计标准》三类标准。

（二）资金使用情况

西山区2020年农村“厕所革命”项目实际到位1,383.36万元，其中：中央补助资金317.8万元，市级补助资金资65.56万元，区级预算资金1000.00万元，资金到位率为100%。实际支

出资金1,242.22万元，资金使用率为89.80%。

（三）绩效目标总体完成情况

2020年农村“厕所革命”项目完成全区无害化卫生户厕改造共5296座、新建和改造公厕共22座，验收合格率100%。该项目实施加快美丽宜居建设，切实改善农村居住环境、生态环境质量，提升农村卫生厕所普及率。

六、2021年西山区新时代文明实践中心建设专项经费

（一）项目概况

中宣部、中央文明办和省、市对进一步深入推进新时代文明实践中心（所、站、点）建设试点作出了一系列安排部署，为认真贯彻落实好中央、省、市相关工作要求，按照昆明市文明委《关于进一步抓好新时代文明实践中心建设试点工作的通知》（昆文明办〔2021〕1号），结合西山区实际开展新时代文明实践中心建设。

（二）资金使用情况

2021年西山区新时代文明实践中心建设专项经费实际到位190.14万元，均为区级预算资金，项目使用资金合计190.14万元，资金使用率为100%。

（三）绩效目标总体完成情况

2021年西山区新时代文明实践中心建设截至2021年10月30日项目工程进度完成至20%。项目尚未完成建设。

七、2020年零星修缮项目专项资金

（一）项目概况

因部分学校多年失修，存在校园内部线路老化，地板、门窗、吊顶破损，屋顶漏水，室外运动场地破损等安全隐患，为排除校园安全隐患、提升校园整体教学环境、满足学校晋级升等需求；同时为加强西山区中小学校、幼儿园校舍零星修缮工程管理，规范零星修缮工程的审批、施工和验收等程序，提高修缮工程质量和资金使用效益，根据国家有关法规，结合西山区实际，制定了《西山区中小学校及幼儿园校舍零星修缮工程管理制度》，各校按制度规定申报修缮计划并经批准后实施。

（二）资金使用情况

2020年零星修缮项目专项资金项目安排资金500万元，项目使用资金合计458.69万元，资金使用率为91.74%。

（三）绩效目标总体完成情况

2020年零星修缮项目专项资金项目，2020年度，24个修缮项目实际完成20个，完成率83.33%，计划补助至16个学校，实际补助至14个学校，完成率为87.50%。

八、海口工业园区新区收费污水处理厂（含配套管网）工程新建项目

（一）项目概况

2020年6月，昆明海口工业园区新区收费污水处理厂（含配套管网）工程新建项目专项债券资金成功发行，发行规模

3,400.00 万元，发行期 7 年，票面利率为 2.86%。该笔资金专项用于昆明海口工业园区新区收费污水处理厂（含配套管网）工程建设，项目业主为昆明海口工业园区管理委员会。“十三五”时期是海口工业园实现 “云南省工业跨越发展”战略目标，抢抓机遇，推进转型升级，打造特色园区，不断提升园区经济实力的关键时期。快速配套建设和完善园区供水设施建设，对于园区立足高起点，注入新活力，探索新路径，实现经济社会新跨越，打造海 口园区经济具有十分重要的意义。海口工业园区现状污水收集和处理问题突出，排水问题已成为工业园区发展和吸引投资的焦点问题。海口工业园区的发展，需要排污排水系统等市政基础设施的支撑和先行建设。工业园区污水处理厂的建成，将极大地减少污水对环境的污染，保护城市水体，改善城市面貌，健全城市基础设施，增强园区发展的后劲。基础设施的完善，能创造更好的投资环境，招商引资，引进新技术及高新产业，加快园区的发展步伐，对海口工业园区经济发展起着不可忽视的作用。

（二）资金使用情况

昆明海口工业园区新区收费污水处理厂（含配套管网）工程新建项目共支出资金 4667.6 万元，资金使用率 84.56%，其中：专项债券资金支出 2,547.87 万元，自筹资金支出 2,119.73 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，项目共支出资金 5,174.90 万元，资金使用率 89.44%，其中：专项债券资金支出 2,789.08 万元，自筹资金支出 2,385.82 万元。

（三）绩效目标总体完成情况

污水处理厂工程计划建设规模18000m³/d的污水处理厂1座，实际建设污水处理厂工程规模4500m³/d。配套污水管网计划建设完成DN500的污水管道建设,长度合计8.414km；DN800污水管道顶管建设,长度合计0.1km，实际完成DN500的污水管道建设,长度合计8.414km；DN800污水管道顶管建设,长度合计0.1km，该项目于2021年7月23日完成工程初验，2021年10月14日完成设备初验，尚未进行竣工决算。

九、2020年青少年科普专项经费项目

（一）项目概况

按照《昆明市落实公民科学素质建设目标责任书》及《中共西山区委西山区人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》（西发〔2010〕32号）的文件精神，依据《西山区科学技术普及项目管理办法》等要求，科协组织要认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，面向社区居民和各级领导干部及公务员，组织开展形式多样、内容丰富的群众性、社会性、经常性的科普活动。使科协组织的政治性、先进性和群众性更加突出，引领力、凝聚力、服务力和创新力明显增强，所属学会发展和服务能力明显提升，治理方式现代化、组织体系网络化、工作手段信息化迈上新台阶，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委、政府科学决策的能力明显增强，真正成为党

领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为区域性国际中心城市核心区创新体系建设的重要组成部分，为更好地服务区委、区政府工作大局提供有力保障。推进西山区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。

（二）资金使用情况

2020年青少年科普专项经费项目资金拨付项目实际到位区级项目资金400,000.00元，资金到位率100%，实际拨付393,515.00元，资金使用率98.38%，剩余项目资金6,485.00元，原因为该项目实行验收后拨付方式，项目资金在下一年度验收合格后支付。其中：青少年科学营支出15,898.00元；学校“三点半科技教育”课堂200,000.00元；西山区第十届机器人大赛经费（第一次付款）95,897.00元；青年科技创新大赛81,720.00元。

（三）绩效目标总体完成情况

1.西山区第十届学生机器人竞赛：着力提升辖区青少年的信息素养及创新意识、创新能力，养成数字化学习习惯，促进青少年机器人教育工作普及与提高，联合区教育体育局举办了以“用科技的力量防疫让创新的灵魂发光”为主题的西山区第十届学生机器人竞赛暨第一届创意编程与智能设计大赛，共有31所学校参加，其中中学7所、小学20所、幼儿园4所。队伍数量共341

支，学生参与人数共519人，竞赛角逐出了一、二、三等奖共331项。

2.学校“三点半科技教育”课堂：将科技教育与中小学“三点半活动”结合，组织开展多种形式的主题科技教育、综合实践、劳动教育、科学实验等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、科学等方面素养提升，已在辖区5个学校开展三点半科技教育课堂活动。

3.青少年科学营：2020年1月中旬组织实施2020年“梦享智创”科普营活动两期，约90名7—14岁儿童参与趣逛昆明植物园、云南野生动物园，共同探秘自然之美。

4.青年科技创新大赛：积极组织开展了“全国科技工作者日“我身边的科学家”主题绘画比赛1次，评选表彰一等奖29项，二等奖100项，三等奖200项，优秀奖200项。

通过开展项目，单位能够紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“四服务一加强”工作职能，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进我区科学普及和青少年科学素质提升，服务经济社会发展。以提高青少年科学素质为目标，着力推进青少年科普能力建设。

十、福海街道基层公共文化建设经费项目

（一）项目概况

根据《昆明市人民政府关于进一步加强基层公共文化服务运行机制建设若干意见的通知》〔昆政发（2012）85号〕、《市、区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知》、《市、区关于印发创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设规划等两个文件的通知》等相关文件，为建立健全基层公共文化服务运行机制，2012年，昆明市开始实施“基层公共文化服务包”项目，明确各县区设立基层公共文化服务专项资金。基层公共文化服务项目实施的主要目标为不断增强全区公共文化服务供给能力，更好服务全区广大人民群众的文化需求，建立健全基层公共文化服务运行机制，逐步实现基层公共文化服务标准化、均等化、现代化。

（二）资金使用情况

福海街道基层文化建设专项资金实际到位926,269.90元，均为区级预算资金。项目使用资金合计900,628.70元，资金使用率为97.23%。

（三）绩效目标总体完成情况

西山区福海街道基层公共文化建设经费项目，2020年完成组织公益性群众文化活动6次；举办单项性文化活动5次；组织公益性展览因疫情原因未开展公益性展览；文化走廊、宣传橱窗10期；完成举办业余文艺骨干、文艺演出团队文体培训班16次；

工作周文化站开放时间42.5小时。项目实施增强了全区公共文化服务供给能力、提升人民群众公共文化获得感、活跃社区文化生活。

十一、西山区人民医院设备购置及提质达标补助经费

（一）项目概况

为贯彻落实云南省人民政府办公厅《关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》(云政办发〔2018〕19号）相关文件精神，以全面提升西山区人民医院综合服务能力和诊疗水平，全力推进提质达标创建工作为目标，对照《县医院医疗服务能力基本标准》建设要求，结合区人民医院实际，目前区人民医院在医疗设备配置方面与提质达标配置要求存在很大的差距。设备配置存在空缺，无法满足提质达标配置要求，影响提质达标创建工作；设备配置数量少，使用频率高，使用年限长，频繁出现故障，维修成本高或无法维修，不能满足临床科室日常工作需要；设备数量少，无法满足多科微创手术开展需要，开展手术时只能错峰安排，严重制约了外系科室业务发展；设备配置数量少，只能满足临床日常工作需要，不能满足干部体检、征兵体检、单位团体健康体检的需要，另外，由于目前所配置设备为中端，无法开展一些新业务、新技术，也无法满足超声检查的质量控制，因此，为全力推进提质达标创建工作区人民医院根据提质达标医疗设备配置要求，西山区人民医院开展设备购置采购和医院提质

达标工作。

（二）资金使用情况

西山区人民医院设备购置及提质达标补助经费项目2020年财政预算批复资金为710万元，自有资金295.88万元，实际到位1,005.88万元，到位率为100%；实际支付1,005.88万元，预算执行率为100%。

（三）绩效目标总体完成情况

西山区人民医院设备购置及提质达标补助经费项目，项目开展完成第一批设备采购完成腹腔镜系统、四维彩超、高端彩色多普勒超声诊断仪的采购及安装；第二批完成全自动酶免分析仪、全自动尿液分析流水线、电子支气管镜、振动排痰机、呼出一氧化氮检测仪、床旁监护仪、宫腔镜等设备的采购及安装，并完成提质达标省级验收，所有安装设备均通过验收，同时安排设备使用人员进行培训，达到熟练操作设备程度。医院提质达标后，提高了人民群众的就医环境、增强就医条件。

十二、2020年艾滋病综合防治项目

（一）项目概况

为了广泛开展宣传教育，大力开展疫情监测，积极推行高危行为干预措施，认真落实“四免一关怀”政策，逐步形成政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治工作机制和有利于艾滋病防治的社会和工作环境，昆明市委市政府加大对艾滋病

综合防治的规划和支持力度，下发了《昆明市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》及昆明市2020年防治艾滋病工作目标责任书，通过国家，省级，市级和区级项目的实施扩大艾滋病综合防治项目的实施和西山区各成员单位对艾滋病工作的积极参与，加大全区艾滋病防治工作的覆盖面，充分发挥政府的主导作用和社会的广泛参与，以及多学科、多领域积极参与，及时、有效地落实各项防治措施，遏制艾滋病在西山区的传播和蔓延，降低艾滋病感染率，推动西山区艾滋病的防治工作。确保“3个90%”目标完成，以街道办事处为单位开展艾滋病综合防治，扩大HIV检测人群，及时发现感染者，推动全区艾滋病综合防治工作，促进全民健康。

（二）资金使用情况

艾滋病综合防治区级经费实际到位1,163,000.00元，资金到位率为100%；项目使用资金合计1,162,138.80元，资金结余861.20元，资金使用率为99.92%。其中：拨付扶持西山区健康关爱促进会下设的萤火虫小组、紫罗兰小组、绿缘小组、同爱小组4个工作小组建设经费40，000.00元；2020年区级艾滋病综合防治快检推广经费105,000.00元；"3+3X"艾滋病综合防治，拨付10家社区卫生服务中心合计868,958.80元；购买宣传材料发放至全区各街道和区防艾委成员单位，共计128,180.00元；支持海口美沙酮门诊医生、药具、设施设备维护、安保人员等日常工

作经费 20,000.00 万元。

（三）绩效目标总体完成情况

艾滋病综合防治区级经费项目在西山区范围内开展 HIV 动员检测，计划每月与干预工作结合开展完成检测 300 人，实际完成 HIV 抗体检测 300 人次，检测完成率达 100%；“3+3X”艾滋病综合防治 HIV 检测，目标检测人数 18.61 万人次；2020 年度，西山区实际完成检测人数 18.62 万人次，检测完成率约为 100.05%；辖区内计划开展宣传讲座 37 次；西山区辖区内新发现感染者人数 4 人。项目实施后提升了居民艾滋病防治政策知晓度和居民健康水平。