

五华区区级预算支出部门评价表

(2023) 年度

项目名称	昆明市翠湖公园旅游基础设施项目					
主管部门	昆明市五华区城市管理局	项目实施单位	昆明市翠湖公园			
项目负责人	朱蕾	联系电话	65318849			
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	
	旅游基础设施项目费	30	20	20	100%	
合 计		30	20	20	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		30	20	20	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照合同项目方案 100%完成，财政到位资金支付完成 100%		项目方案 100%完成，财政到位资金支付完成 100%			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	9	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	9	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	2
过程		资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	3

		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	2	
				制度执行有效性	2	2	
产出	60	产出数量	7	项目方案整体效果	7	5	
		产出质量	7	项目方案的规划性	7	5	
		产出时效	7	项目方案的可行性	7	5	
		产出成本	7	成本节约率	7	5	
效益		经济效益	7	提升公园经济收入	7	5	
		社会效益	7	提升公园知名度	7	5	
		环境效益	7	提升公园环境改善	7	5	
		可持续影响	5.5	促进公园效益持续发展	5.5	4.5	
		满意度	5.5	社会公众或服务对象满意度	5.5	4.17	
总分		100		100		100	80.67
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	无						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位	签字				
郭宏伟	公园主任	昆明市翠湖公园	郭宏伟				
路任新	副主任	昆明市翠湖公园	路任新				
朱蕾	副主任	昆明市翠湖公园	朱蕾				
杨光波	后勤科科长	昆明市翠湖公园	杨光波				
杨晓林	经营科科长	昆明市翠湖公园	杨晓林				
张建明	采购办主任	昆明市翠湖公园	张建明				
吴敬芳	财务科科长	昆明市翠湖公园	吴敬芳				
填报人（签字）：吴敬芳			年 月 日				
评价组组长（签字）：郭宏伟			年 月 日				
评价部门负责人（签字并盖章）：郭宏伟			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。



昆明市翠湖公园旅游基础设施项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景:

为贯彻落实“两增一减一提升”工作任务目标，围绕基础设施建设、生态环保优化，文化内涵体现等方面对公园基础设施进行改造提升，打造与城市融为一体的城市文化客厅和历史文化名园。因此提出针对“翠湖公园基础设施建设项目”，开展可行性研究报告编制及设计，并制定出相关方案。

2. 主要内容:

项目选址为翠湖公园，项目方案内容主要包含基础设施工程、服务设施工程、智能设施工程等。项目建设侧重于提升景区，包括公园的水月轩、金鱼岛、竹林岛、九龙池、聂耳园、海心亭岛等区域服务设施提升，提高场地利用率，为翠湖文化旅游提供更便捷的设施。对原有公园建构物修缮，体现历史时代风貌，并结合建筑周边的场地安排适合的旅游活动空间，建筑内外部改造后可加以利用作为旅游服务设施功能，形成相对集中的游客服务中心和配套商业用房。同时加强水电基础设施配套，完善公园旅游服务设施，构建贯通的步道系统，重点对景区内现有商铺的整体布局进行改造，

规划合理的旅游商业内容，通过数字化建设应用于智能手机及各种移动平台的无线网络，搭建“智慧旅游”系统。

3. 实施情况:

公园按照程序开展了招投标工作，中标单位为上海经纬建筑规划研究院，该设计院结合公园实际情况开展“翠湖公园基础设施建设项目”的可行性研究报告编制及设计。

4. 资金投入及使用情况:

年初编制本项目方案预算为 30 万元，实际中标价为 28.6 万元，截止 2023 年 12 月共支出 26 万元，其中财政资金支出 20 万元，公园自有资金支出 6 万元，剩余 2.6 万元尾款用公园自有资金于 2024 年完成支付。

本次项目绩效评价资金部分主要根据 2023 年财政资金支出 20 万元部分，作出自评。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标:

根据实际情况在规定时限内完成“翠湖公园基础设施建设项目”的可行性研究报告编制及设计，并完成立项工作。

2. 阶段性目标:

2022 年 6 月，根据区政府相关会议要求，开展了翠湖公园基础设施建设项目前期准备工作；设计方案多次在区城市管理工作专题会上进行讨论修改及完善。后报五华区第十七届人民政府第 28 次常务会议（2023 年第 10 期）审议通过，

同意翠湖公园基础设施建设项目方案，并要求五华区城市管理局（现为五华区综合行政执法局）按照程序组织实施；9月经区发改局审查，对昆明市翠湖公园基础设施建设项目进行了立项批复。

（三）项目组织管理情况。

1. 职责分工：

项目方案设计单位：上海经纬建筑规划研究院，设计单位负责此项目的可行性研究报告编制及设计。

业主单位：昆明市翠湖公园，负责根据区政府相关会议要求，对项目方案进行把关，并向主管局汇报编制情况，及时对接设计单位反馈意见及建议，督促设计单位对项目方案进行修改及完善，并按时、按质、按量完成。

2. 管理流程：

（1）翠湖公园管理流程

①在项目的初始阶段，公园负责推进项目前期工作。严格按照国家、省市有关招标投标法律法规，组织完成招标工作；负责项目合同的起草、谈判、签订和管理的工作，并按《合同法》履行职责和义务。

②负责项目进度的管理。负责按照会议要求，督促设计单位按进度编制项目方案；定期组织召开会议，及时对方案进行分析、调整并向主管局进行汇报。

③负责项目的建设档案和信息管理，严格对项目的财务

活动实施会计核算和财务管理，专款专用。

④待项目报审通过后，负责办理项目立项工作。

(2) 项目设计单位管理流程

按业主单位要求完成项目方案的可行性研究报告编制及设计；按时参加会议，并对需要修改的内容及时按要求修改完善。

3. 组织实施情况：

项目方案设计单位按照计划完成项目方案的可行性研究报告编制及设计。业主单位负责报审上级主管单位及五华区政府，待项目方案通过后负责完成立项工作。

4. 制度建设：

制定完成进度时间表，定期召开会议，及时调整修改完善项目方案，按时上报审议。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以

及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价对象：

纳入财政预算管理的昆明市翠湖公园基础设施建设项目方案支出资金。

3. 绩效评价范围：

一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

1. 绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价依据：依据预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。相关行业政策、行业标准及专业技术规。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

3. 绩效评价指标体系：

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	9	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	9	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	2
过程		资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	7	项目方案整体效果	7	5

效益	产出质量	7	项目方案的规划性	7	5	
	产出时效	7	项目方案的可行性	7	5	
	产出成本	7	成本节约率	7	5	
	经济效益	7	提升公园经济收入	7	5	
	社会效益	7	提升公园知名度	7	5	
	环境效益	7	提升公园环境改善	7	5	
	可持续影响	5.5	促进公园效益持续发展	5.5	4.5	
	满意度	5.5	社会公众或服务对象满意度	5.5	4.17	
总分	100		100		100	80.67
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					

4. 绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

5. 绩效评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期调研：

为了保障项目的顺利进，评价小组开展了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、

组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2. 研究文件

在开展绩效评价后，评价小组及时取得项目相关文件进行研读。

3. 绩效评价指标设置

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标，并就绩效评价指标的可行性，合理性与项目负责的相关科室、业务主管部门进行沟通。

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。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价。

（二）绩效目标实现情况。

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对昆明市翠湖公园基础设施项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，昆明市翠湖公园基础设施项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规

范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆明市翠湖公园基础设施项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

（二）项目过程情况分析。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况分析。

该项目方案通过认真细致的准备、实施和分析，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

（四）项目效益情况分析。

1. 环境效益：项目建设包括公园基础设施配套工程等，对优化翠湖生态环境、促进文化品位提升，进一步改善城市及周边环境，改善人居环境，促进人与自然更加和谐统一，保证了城市风貌的丰富和延续，创造优美的、空气清新的城市环境。有利于城市的可持续发展。

2. 经济效益：项目建设增加了就业率，在一定程度上促进其它行业的发展，同时带动周边经济的发展，也促进区域服务水平发展，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会经济效益。
3. 社会效益：项目建设对优化翠湖生态环境、提高公园环境及基础设施水平、提高居民生活质量等方面有着举足轻重的意义。

五、主要经验及做法

因项目位于昆明市翠湖公园内，如开展次项目方案需提前做好宣传、解释工作。且周边道路情况为环湖单行线，内部有慢行跑道，车辆行人较多，同时场地周围建筑物情况为外部建筑物复杂，名人故居、讲武堂旧址、住宅小区等等，舆情环境严格，故要列为重点工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）翠湖公园周边道路及内部道路在施工期间，要保证施工人员、机械安全及工程质量，还不能影响道路的正常通行，及园内游客安全其难度较大。

（二）翠湖公园是昆明市重要景点之一，游玩人员密集，如果项目方案开展，施工期间公园无法封闭，需提取做好宣传解释工作，同时安装告示牌、警示牌等工作。

（三）经费紧张，资金缺口大。现该项目以立项，项目投资估算为 20135.08 万元，于 2024 年 2 月申报专项债，现已完成系统录入，等待上级部门审核。

七、有关建议

根据实际情况，事前做好研判，多方面考虑，做好部署与策划，做好计划管理及资源管理。

八、其他需要说明的问题

无可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价没有问题需要整改的情况。





翠湖公园旅游基础设施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	无	
	2		
			
资金管理存在的问题	1	昆明市翠湖公园	资金紧张，资金落实有困难
	2		
			
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
			
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
			
其他问题	1	无	
	2		
			
备 注:			