

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2023) 年度

项目名称	五华区公园绿地勘测定界土地供应项目				
主管部门	五华区综合行政执法局		项目实施单位	五华区综合行政执法局	
项目负责人			联系电话		
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
	支付项目款项	18	18	0	0%
合 计		18	18	0	0%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据《昆明市 2023 年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》（昆办发〔2023〕7 号）及《五华区 2023 年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》（五办发〔2023〕8 号）相关要求，2023 年我局需实施五华区公园绿地勘测定界土地供应项目，全面核实摸清五华区辖区内 200 亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、分布、面积，对地块进行勘测定界测量、权籍调查、落宗及建库，完成 200 亩土地供应销号工作。		完成 200 亩批而未供土地（公园绿地部分）供应销号工作。		

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	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	6	0
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	5	完成批而未供土地销号数量 ≥200 亩	5	5
		产出质量	4	全面摸清辖区批而未供绿地 情况	4	4
			4	按要求完成勘测定界测量并 提交国土部门检查验收、审核	4	4
			4	完成权籍调查	4	4
			4	完成落宗及建库	4	4
			4	项目验收合格率=合格	4	4
		产出时效	5	项目开展/完工及时性=及时	5	5
		产出成本	5	项目经济成本≤预计成本	5	5
效益		经济效益	5	促进辖区经济发展	5	2
		社会效益	5	进一步规范辖区绿地管理	5	5
		环境效益	5	进一步改善人居环境	5	5

		可持续影响	5	持续完善土地供应程序	5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	4
总分	100		100		100	88
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		
郭锦曙	局长	五华区综合行政执法局		郭锦曙		
丁仨	副局长	五华区综合行政执法局		丁仨		
杨萍	园林化管理科科长	五华区综合行政执法局		杨萍		
文昱	党政办公室主任	五华区综合行政执法局		文昱		
吴绍坚	党政办公室财务	五华区综合行政执法局		吴绍坚		
谷丛萍	园林化管理科工作人员	五华区综合行政执法局		谷丛萍		
填报人（签字）：谷丛萍 2024年5月30日 评价组组长（签字）：郭锦曙 2024年5月30日 评价部门负责人（签字并盖章）：丁仨 2024年5月30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。

五华区公园绿地勘测定界土地供应项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为切实推动五华区批而未供公园绿地部分的消化，解决土地出让不完整、土地征转用批文消化不全的问题，根据《昆明市2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》（昆办发〔2023〕7号）及《五华区2023年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》（五办发〔2023〕8号）相关要求，2023年我局需实施五华区公园绿地勘测定界土地供应项目，全面核实摸清五华区辖区内200亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、分布、面积，对地块进行勘测定界测量、权籍调查、落宗及建库，完成200亩土地供应销号工作。

该项目于2023年9月7日完成招标工作，中标单位为昆明市国和勘察规划设计院有限公司，合同金额为54万元，根据项目合同内容，2023年使用单位资金支付3万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全面核实摸清五华区辖区内200亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、

分布、面积，对地块进行勘测定界测量、权籍调查、落宗及建库，完成 200 亩土地供应销号工作。

2. 阶段性目标

(1) 全面核实摸清五华区辖区内 200 亩批而未供土地(公园绿地部分)的基本情况，查清批而未供土地(公园绿地部分)的位置、分布、面积等。

(2) 勘测定界测量(委托书、项目供地勘测定界技术说明及自检、具体建设项目供地权属情况汇总表、宗地界址点坐标成果表(2000 国家大地坐标系及昆明 2000 坐标系)、供地宗地图(2000 国家大地坐标系及昆明 2000 坐标系)、宗地位置图、批次用地的批复文件、规划条件及附图、项目供地勘测定界成果分级审核表、项目供地勘测定界成果检查验收组人员名单)，提交区国土部门检查验收、审核。

(3) 权籍调查(以宗地为单位调查宗地的权利人，权利类型，权利性质，土地用途，四至范围，面积等土地情况，并通过四邻权利人认可)。

(4) 落宗及建库(把宗地位置位置落于相应地籍区，地籍子区内，进行拓普关系检查，确认宗地位置)。

(三) 项目组织管理情况

1. 职责分工。五华区城管局党政办公室(审计科)负责项目资金管理，对项目实施过程进行事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考

核指标，不断提高财务管理水平；园林绿化管理科负责具体资金项目实施，负责项目绩效目标设定，并对资金使用过程及进度实施跟踪；同时党政办对项目经费执行情况实施内部审计及纪律监督。

2. 管理流程。细化目标、分解任务、编制预算、落实资金、公开招投标、全面核实摸清五华区辖区内 200 亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、分布、面积等前期工作、对地块进行勘测定界测量、权属调查、落宗及建库等。

3. 组织实施。项目由园林绿化管理科总体负责，协调各相关责任单位保证昆明市国和勘察规划设计院有限公司的测绘队伍顺利进入现场工作；同时保证工程款按时到位，以保证测量工程顺利进行；昆明市国和勘察规划设计院有限公司按有关测量规程规范的技术要求按时按质完成内、外业工作，并对内、外业测绘成果的质量负责。

4. 制度建设。按照区财政部门要求，五华区综合行政执法局制定了《五华区综合行政执法局预算绩效管理实施办法》《五华区综合行政执法局财务管理制度》《五华区综合行政执法局财务管理内控制度》《五华区综合行政执法局采购管理内控制度》《五华区综合行政执法局合同管理内控制度》《五华区综合行政执法局收支管理内控制度》《五华区综合行政执法局预算内控管理制

度》以及《五华区综合行政执法局资产管理内控制度》等制度规定，加强项目监督管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为切实推动五华区批而未供公园绿地部分的消化，解决土地出让不完整、土地征转用批文消化不全的问题，同时按照五华区大竞赛任务要求，2023年我局需实施五华区公园绿地勘测定界土地供应项目，全面核实摸清五华区辖区内200亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，完成200亩土地供应销号工作。

（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。

按照《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》中的评价方式、评价方法、评价流程、评价指标体系框架进行。

（三）绩效评价工作过程

区城市管理局制订了《五华区综合行政执法局财务管理制度》《五华区综合行政执法局预算内部控制制度》《五华区综合行政执法局预算绩效管理制度》等相关制度，加强项目监督管理，由党政办公室（财务）负责项目资金管理，对项目实施过程进行事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考核指标，不断提高财务管理水平；园林绿化管理科负责具体资金项目实施并对资金使用过程及进

度实施跟踪；同时由党政办公室对项目经费执行情况实施内部审计及纪律监督。

根据工作推进不同阶段情况，自觉开展单位自评，完成工作全流程评价及收集社会满意度调查结果，最终形成绩效评估报告。

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

根据《五华区区级预算支出部门评价表》进行综合评价，该项目绩效自评得分为 88 分，评价结果为“良”。

（二）绩效目标实现情况

该项目使用财政预算完成了 2023 年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动中涉及我局的 200 亩批而未供土地（公园绿地部分）的核销任务，助推五华区在昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中取得全市排名第二、主城区排名第一的好成绩；同时进一步推动了五华区批而未供公园绿地部分的消化，完善土地征转用批文消化不全的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

根据五华区区委、区政府 2023 年 5 月 15 日下发的《五华区 2023 年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》五办发〔2023〕8 号相关要求，我局需于 2023 年年底前完成 200 亩批而未供土地处置任务。为完成该项工作，我局按照一事一委

托原则委托“云南铭漾工程技术咨询有限公司”完成招标代理服务事宜。2023年9月7日开标，中标单位为昆明市国和勘察规划设计院有限公司。之后我局于2023年12月底前配合昆明市国和勘察规划设计院有限公司完成200亩批而未供土地（公园绿地部分）销号工作。

2. 绩效目标

该项目由园林绿化管理科牵头实施，结合项目实际情况制定绩效目标，充分考虑绩效目标合理性和明确性，做到绩效目标合理细化。

3. 资金投入

结合项目实际内容，科学合理编制预算，合理分配资金。

（二）项目过程情况分析。

1. 资金管理

2023年五华区公园绿地勘测定界土地供应项目资金预算18万元，根据财政资金安排该项目实际支出0元，预算执行率0%。资金管理严格按照《五华区综合行政执法局财务管理制度》《五华区综合行政执法局内部控制制度》等相关制度，同时由党政办公室对项目经费执行情况实施内部审计及纪律监督，保证资金的安全性和完整性。

2. 组织实施

2023年五华区公园绿地勘测定界土地供应项目由园林绿化管理科总体负责，协调各相关责任单位保证昆明市国和勘察规划

设计院有限公司的测绘队伍顺利进入现场工作。管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析

1. 产出数量

完成批而未供土地销号数量 ≥ 200 亩任务目标。

2. 产出质量

全面核实摸清五华区辖区内 200 亩批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、分布、面积等。完成勘测定界测量并提交区国土部门检查验收、审核。完成权籍调查（以宗地为单位调查宗地的权利人，权利类型，权利性质，土地用途，四至范围，面积等土地情况，并通过四邻权利人认可）。顺利完成落宗及建库（把宗地位置位置落于相应地籍区，地籍子区内，进行拓普关系检查，确认宗地位置）。对该项目进行验收，验收结果为“合格”。

3. 产出时效

根据合同相关要求，该项目计划完工时间为 2023 年 12 月底前，实际完工时间与计划完工时间相符，项目开展比较顺利、完工及时。

4. 产出成本

该项目预估成本 58 万元，实际与中标单位签订合同金额为 54 万元，成本节约率 6.9%。

（四）项目效益情况分析

1. 经济效益

该项目推动了五华区批而未供公园绿地部分的消化，完善土地征转用批文消化不全的问题，一定程度上可促进辖区经济发展，但经济效益较难考量。

2. 社会效益

完善公园绿地土地供应程序可规范辖区内绿地管理，有助于提升居民幸福感指数。

3. 环境效益

进一步强化开发区用地管理，全面提升辖区节约集约用地水平，提升自然资源土地保障能力，加快提高供地率，进一步改善人居环境。

4. 可持续影响

加快建设用地供应，提高建设用地开发利用效率，建立源头防范和建设用地批后实施供地和监管机制，切实提高土地资源的利用效率，促进土地管理工作规范化、精细化。

5. 满意度

前期在各相关职能部门的配合下，该项目开展顺利、完工及时，但完成效率有待提高。后期开展批而未供相关工作时可根据实际情况简化作业流程和优化工作方法，充分利用内外业调查软件，进一步提高工作效率。

五、主要经验及做法

1. 根据《2023年五华区公园绿地勘测定界土地供应项目》

工作要求，我局组织强有力的管理班子，落实职责。建立各工序专人负责，既分工又协作的有机管理网络，对该项目进度、质量进行全过程控制，确保按计划开展工作。

2. 针对项目实施过程中存在的问题，及时协调各职能部门之间，及时解决项目作业中出现的问题，保证作业进度的落实和完成。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。

八、其他需要说明的问题

无。



附件 3:

五华区综合行政执法局
公园绿地勘测定界土地供应项目
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	五华区综合行政执法局	项目未达到立项标准，不满足立项要求。
资金管理存在的问题	1	五华区综合行政执法局	绩效目标制定的合理性有待加强
	2	五华区综合行政执法局	预算执行率较低。
业务管理存在的问题	1	无	无
项目产出存在的问题	1	无	无
项目效益存在的问题	1	五华区综合行政执法局	项目所产生的的经济效益较难考量
其他问题	1	五华区综合行政执法局	满意度有待提高
备 注:			