

星云公园建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及内容。结合 2022 年初昆明市开展的“百园建设”工作，按照五华区政府工作安排，由区城市管理局负责星云公园建设。项目建设面积约 9166.57 m²，主要包括公园广场、星空长廊、星云墙、花池休闲空间、雨水花园、儿童娱乐区、立体摆花造型等。项目已于 2022 年 7 月完成建设并通过竣工初验。

2. 项目实施情况。通过努力，2023 年五华区绿化处已按计划完成星云公园建设项目年度目标，产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标值，做好公园管养工作，为五华区园林绿化事业做出积极贡献。

3. 项目资金投入和使用情况。该项目为政府采购项目，2021 年 10 月 27 日开工，2021 年 12 月 25 日完工，2022 年 7 月 14 日完成初验，管养期为四年，项目投资估算 517.15 万元，截止 2023 年底，已支付 155 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标。按照打造“类型丰富、特色鲜明、功能完善、景观优美、幸福宜居”绿美城市精神，五华区把城市公园作为推进美丽昆明和健康昆明建设的重要抓手，努力为市民提供优质的公共活动空间，推进城市公园体系建设，满足人民优美生态环境需要。

2. 年度绩效目标。采用蓝花楹、黄连木、香樟、滇润楠、球花石楠、红枫、头状四照花等乡土树种，通过红花檵木球、金森女贞球、金姬小蜡球等组团灌木以及迷迭香、攀爬月季等特色植物，共计约 50 个植物品种进行栽植，营造公园景观。同时，按照公园绿地管养标准，做好公园管养工作。

（三）项目组织管理情况

为切实加强领导，做好项目的前期准备工作，确保项目建设顺利实施，尽快投入运营，早日发挥效益，在昆明市五华区绿化处的领导下，组长由分管领导负责，组员由处办公室、综合科、绿化科、财务科、指挥中心部门人员参加，成立建设项目管理办公室”，负责工程的全面管理、检查、监督、验收、设备及材料采购等工作。其财务工作单独设立帐户，专款专用。明确项目目标，制定工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，标准化财政资金的规范、安全和高效使用。加强项目资金的管理，严格执行《五华区绿化处内部财务制度》、《五华区绿化处“三重一大”集体决策制度（试行）》等制度规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

结合五华区绿化处 2023 年主要工作目标及工作完成情况，对星云公园建设项目实施情况进行部门评价。通过收集项目基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析项目的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，

提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则及方法

根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》要求，以相关性、重要性、系统性、科学规范、公正公开、结果导向为原则，通过成本效益及因素分析法对星云公园建设项目各项绩效指标完成情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

结合五华区绿化处 2023 年工作重心分析确定 2023 年度星云公园建设项目绩效的评价重点，构建适合项目开展实施的绩效评价指标体系。为确保此次绩效评价工作能全面体现星云公园建设项目实施情况，我处以《昆明市五华区绿化处 2023 年工作计划和总结》、《昆明市五华区绿化处 2023 年项目支出绩效自评表》、《昆明市五华区绿化处 2023 年预算明细表》、《昆明市五华区绿化处 2023 年项目支出绩效汇总表》、《昆明市五华区绿化处 2023 年度部门决算报表》、《昆明市五华区绿化处机构编制方案》为评价依据，结合单位中心工作，客观的对项目情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

评价结果：五华区绿化处 2023 年星云公园建设项目绩效评价得分：100 分。

（二）绩效目标实现情况

自 2022 年 7 月项目初验后，星云公园建设项目 2023 年管养情况良好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

按照五华区政府工作安排，由区城市管理局负责星云公园建设。项目建设面积约 9166.57 m²，主要包括公园广场、星空长廊、星云墙、花池休闲空间、雨水花园、儿童娱乐区、立体摆花造型等。按照程序，项目开展公开招投标工作，项目投资估算 517.15 万元。

(二)项目过程情况分析

项目按照公开招投标工作程序，于 2021 年 9 月 22 日以公开招标方式发布采购公告，2021 年 10 月 15 日开标、评标。公示无异议后于 2021 年 10 月 22 日下发中标通知书。2021 年 10 月 25 日签订合同后进场建设，项目委托监理公司对项目开展专业监理工作。

(三)项目产出情况分析

该项目于 2021 年 10 月 27 日开工，2021 年 12 月 25 日完工，2022 年 7 月 14 日完成初验，管养期为四年。截止目前管养情况良好。

(四)项目效益情况分析

通过该项目的实施，辖区人居环境进一步提高，在五华区营造出良好、优美的生态环境，进一步提高了投资吸引力，人民群众满意度良好。

五、主要经验及做法

本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效

使用。项目实施前明确项目目标，制定工作方案、确定部门主要领导负总责，项目组成人员共同抓落实的组织保障，加强项目监督管理，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。

六、存在的问题及原因分析

近年来，受外部环境影响，五华区财政压力较大，项目资金及时拨付存在较大困难，对项目后期保障有一定影响。

七、有关建议

一是财政继续加强对星云公园建设项目工作的支持，多方面筹措资金，保障项目实施。二是建设单位做好项目管理，优化公园管养方案，确保公园内环境及植物达道管养标准，同时加强日常监督管理，力争用最少的资金，获得最大的社会效益。

八、其他需要说明的问题

无