

附件 1:

五华区预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程					
主管部门	五华区综合执法局	项目实施单位	昆明市翠湖公园			
项目负责人	杨光波	联系电话	65318825			
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		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	
	湖塘二期清淤工程	110	110	110	100%	
合 计		110	110	110	100%	
其中: 中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		110	110	110	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		项目工程 100%完成, 财政到位资金支付完			
	支付完成 100%		或 100%			
二、绩效评价指标评分 (仅供参考, 各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标)						
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	3

过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				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	3
				制度执行有效性	2	2
产出		产出数量	7	项目方案整体效果	7	7
		产出质量	7	项目方案的规划性	7	7
		产出时效	7	项目方案的可行性	7	7
		产出成本	7	成本节约率	7	7
效益	60	经济效益	7	提升公园经济收入	7	6
		社会效益	7	提升公园知名度	7	7
		环境效益	7	提升公园环境改善	7	7
		可持续影响	5	促进公园效益持续发展	5	5
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	5
总分	100		100		100	98

评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
	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	公园书记兼主任	昆明市翠湖公园	郭宏伟
朱蕾	公园副主任	昆明市翠湖公园	朱蕾
路任新	公园副主任	昆明市翠湖公园	路任新
杨光波	后勤科科长	昆明市翠湖公园	杨光波
张建明	采购办主任	昆明市翠湖公园	张建明
张云	后勤科科员	昆明市翠湖公园	张云
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 2025年4月30日
 评价组组长 (签字): 朱蕾 2025年4月30日
 评价部门负责人 (签字并盖章): 郭宏伟 2025年4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。

昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景:

为改善翠湖水质，科学实施水生态修复，提高水体感观，增强水系连通，确保水质稳定达标，由区政府分管领导牵头先后三次研究翠湖湖塘二期清淤工程方案，经五华区第十七届人民政府第 24 次常务会议研究决定，计划实施翠湖公园湖塘二期清淤工程。结合实际情况，通过相关领域专家研讨，由第三方专业机构对湖塘底泥检测，征求区水务局、区住房和城乡建设局等相关部门的意见，深入研究制定《昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程项目方案》，开展翠湖公园湖塘清淤工作。

2. 主要内容:

昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程，实施范围围绕翠湖东门至南门段湖塘进行浅表层清淤。清淤方式为用挖掘机、人工配合绞吸式清淤机清淤，清淤面积约 4.24 万平方米，平均拟清淤深度约 35 厘米，总清淤泥量约 1.73 万立方。

3. 实施情况:

项目于 2023 年 09 月 04 日开工,工程以浅表层清淤方式开展,于 2023 年 11 月 08 日提前完工,历经近 66 天共计清淤量为 1.73 万立方。于 2024 年 01 月 11 日竣工验收合格。

本次清淤工程主要是湖底淤泥,在清理淤泥的同时,公园采用生石灰对池塘池底进行消杀。此外,为了提升清淤后的湖面景观效果,公园对东门至南门外围堤岸水域转运淤泥堆浮岛,便于种植水生植物。

项目工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和验评标准,符合合同要求,施工技术资料汇集整理齐全,

4. 资金投入及使用情况:

翠湖二期清淤工程项目送审金额为 8522788.43 元(暂定,该送审金额为施工单位送审金额),截止 2024 年 9 月共支付 110 万元,其中区级财政资金支付 110 万元,公园自有资金支付 0 万元。

(1) 清淤泥水检测费总计 12974.4 元,已用公园自有资金支付;

(2) 清淤施工工程费总计 7907389.38 万元(合同签订金额),工程进度款财政资金已支付 110 万元;

(3) 清淤工程施工过程造价跟踪审查服务费总计 6.3 万元,待支付;

(4) 清淤工程监理服务费总计 16.09 万元,待支付。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标:

消除翠湖湖塘水体中的污染底泥，清除污染水体的内源，减少底泥中的污染物向水体的释放，实现翠湖水环境的改善，并实现各湖塘水域的水体连通。

2. 阶段性目标:

清淤共分二期完成，其中一期清淤面积 33861 m²，计划工期 35-40 天；二期清淤面积 8553 m²，计划工期 5-10 天。

(三) 项目组织管理情况。

1. 职责分工:

施工单位：云南浩途建设工程有限公司，施工单位负责此项工程全程质量、进度、安全与文明、环境保护施工。

监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司，监理单位对此项工程开展监理工作。

造价跟踪审查单位：中科经纬工程技术有限公司，根据实施方案、施工图完成工程量清单及控制价编制或审核，完成工程结算审核并配合本项目的竣工决算审计工作。

业主单位：昆明市翠湖公园，负责按《五华区第十七届人民政府第 24 次常务会议纪要》的要求，依法、依规组织实施清淤工程项目；加强全过程监管，确保文明施工、无害化处理淤泥，且不造成环境影响；督促施工单位和监理单位按时、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，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，组织工程监理、施工等的招标工作；负责项目各类施工、设计、采购等合同的起草、谈判、签订和管理工作，并履行相关职责和义务。

②施工阶段负责工程进度的管理。负责按照工期要求，编制工程进度总体计划；按批准的进度计划实施项目建设工作，确保项目如期建成；定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度；负责按有关规定进行安全管理和文明施工管理；其他工程进度管理工作。

③负责项目的建设档案和信息管理，严格对项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理，专款专用。

④负责办理项目总体竣工验收及审核结算手续。负责施工单位和监理单位等，按照国家现行验收规范办理项目总体竣工验收申请手续，上报相关部门进行审核结算手续。

(2) 监理单位管理流程

督促施工方严格按合同、设计文件、施工技术标准、国家规范、强制性标准条文施工，通过见证、巡视、平行检验、旁站监理及合同、组织管理控制质量、进度、造价，发现问题及时同业主单位和施工单位对接处理；

(3) 造价跟踪审查单位管理流程

造价单位对施工全过程造价控制包括工程数量台账的

审核、设计增减变更的造价审查和施工方案优化及经济比选，新增工程的组价计价、单价控制价的审核，工程计量、工程签证及进度款的支付审核控制、参与工程主要材料的市场调查、提供参考信息，本工程全部合同履行过程中的价款支付审核控制及工程索赔的处理，完成工程结算审核并配合本项目的竣工决算审计工作。

(4) 施工单位管理流程

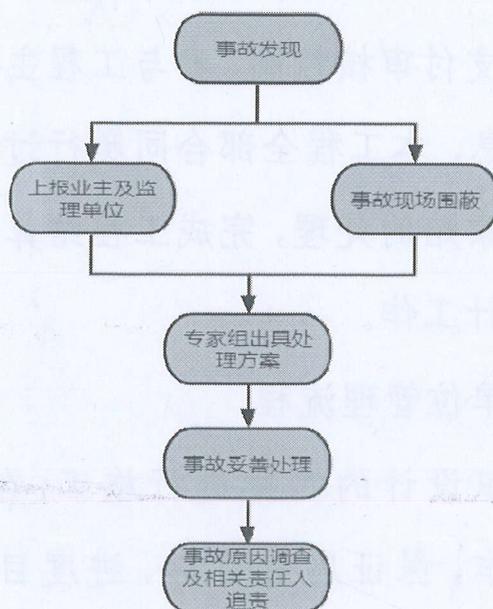
按施工组织设计的安排进行施工；在施工中努力做好动态控制工作，保证质量目标、进度目标、造价目标、安全目标、节约目标的实现；管好施工现场，实行文明施工；履行工程承包合同，处理好内外关系，做好记录、协调、检查、分析工作。

3. 组织实施情况：

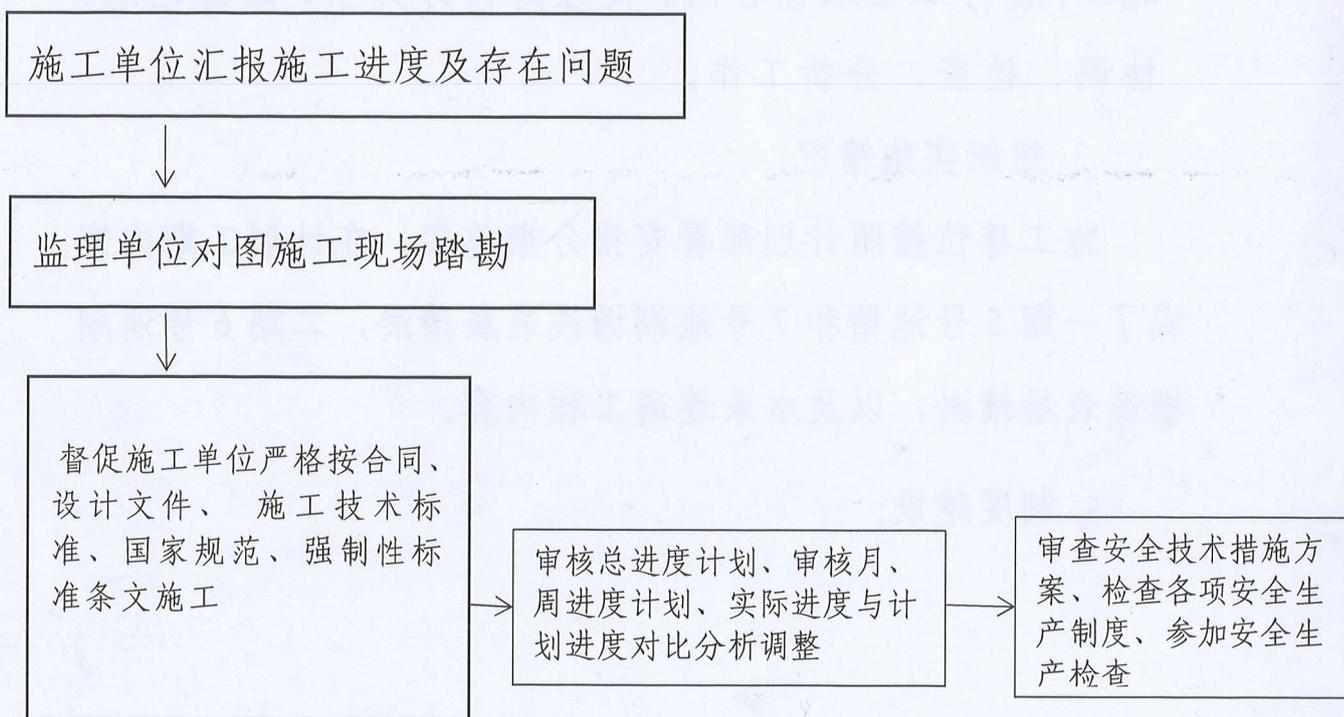
施工单位按照计划部署安排分期施工，在计划工期内完成了一期 5 号池塘和 7 号池湖塘浅表层清淤，二期 6 号池湖塘浅表层清淤，以及水系连通工程内容。

4. 制度建设：

应急管理制度



日常管理制度



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湖塘二期清淤工程项目支出资金。

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：坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督，对该项目财政资金支出的经济性、效

率性和有效性等进行绩效评价，严格执行规定的程序，确保评价结果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	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				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	3
				制度执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	7	清淤工程面积	7	7
		产出质量	7	清淤工程验收合格率	7	7
		产出时效	7	清淤工程项目完成及时性	7	7
		产出成本	7	成本节约率	7	7
效益	60	经济效益	7	提升公园经济收入	7	6
		社会效益	7	提升公园知名度	7	7
		环境效益	7	水环境质量改善	7	7
		可持续影响	5	促进公园效益持续发展	5	5
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	5
总分	100		100		100	98
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	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，对昆明市翠湖公园湖塘清淤工程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，昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程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。

昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程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）项目效益情况分析。

1. 生态环境效益：翠湖公园湖塘清淤二期工程完工并恢复蓄水后翠湖水体透明度增加，水质得到改善，湖面水生植

物点缀，翠湖一泓碧水愈发清澈，一幅水清岸绿的生态宜人图缓缓展开在市民和游客眼前。

2. 社会效益：提高人民群众环境保护意识。环境保护离不开人民群众的监督与参与，通过该项目的实施，可以提高人民群众的环境保护参与意识，强化群众参与和监督作用，有利于昆明市环境保护工作的良性循环发展。

五、主要经验及做法

因项目位于昆明市翠湖公园内，场地周围道路情况为环湖单行线，内部有慢行跑道，车辆行人较多，交通疏导困难，园区内部道路均为石材观景道路，无法允许施工车辆进入；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、农科院展厅、住宅小区等等，舆情环境严格。所以事前先聘请专家进行论证，召开听证会，并对周边单位及住户进行民意调查，收集意见制定方案，开展清淤工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）工程既要确保原环湖单行道的安全畅通，又要保证施工人员、机械安全及工程质量，还不能影响道路的正常通行，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，施工期间公园无法封闭，施工安全和现有建筑物保护在整个工程管理过程中尤为重要。

(三) 本工程清淤面积较大，清淤标高较难控制，池底地貌情况未知，如何准确的控制清淤厚度成为了本工程的一项重要工作。

(四) 经费紧张，资金缺口大。

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。





國民小學課程標準

(九年級)

課程類別	學年	學期	學分
		1	
		2	
		3	
國文	國文	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		21	
		22	
		23	
		24	
		25	
		26	
		27	
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	
		33	
		34	
		35	
		36	
		37	
		38	
		39	
		40	
		41	
		42	
		43	
		44	
		45	
		46	
		47	
		48	
		49	
		50	
		51	
		52	
		53	
		54	
		55	
		56	
		57	
		58	
		59	
		60	
		61	
		62	
		63	
		64	
		65	
		66	
		67	
		68	
		69	
		70	
		71	
		72	
		73	
		74	
		75	
		76	
		77	
		78	
		79	
		80	
		81	
		82	
		83	
		84	
		85	
		86	
		87	
		88	
		89	
		90	
		91	
		92	
		93	
		94	
		95	
		96	
		97	
		98	
		99	
		100	

附件 3:

昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程项目
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		
	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		
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注:			