

附件 1:

## 五华区预算支出部门评价表

( 2024 ) 年度

项目名称	昆明市翠湖公园运行补助经费项目					
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	袁丽芸、胡育权	联系电话	65318825			
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )			
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	
	公园运行补助经费	526.1441	241.79	241.79	100%	
合 计	526.1441	241.79	241.79	241.79	100%	
	其中：中央财政					
	省级财政					
	市级财政					
	区级财政	526.1441	241.79	241.79	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 100%完成, 财政到位资金支付完成			
	支付完成 100%		100%			
<b>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)</b>						
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



# 昆明市翠湖公园运行补助经费项目支出绩效评价 报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景:

昆明市翠湖公园运行补助经费项目包含公园的安保工作、保洁工作、绿化工作三个方面的工作经费支出。翠湖公园作为免费开放公园，占地面积 22.1 公顷，其中水域面积达 15 公顷。近年来每天平均人流量在 2 万人以上，周末可达 3 万人以上人次，法定节假日高峰时超过 5 万人次。因此公园在安保保障、卫生保洁、绿化养护等方面的管理都面临巨大的压力，为给入园游客及市民打造安全有序、舒适便捷、生态优美的旅游休闲环境，公园根据区政府的管理要求，引入新型管理模式，按照政府采购规定对公园保安、保洁、绿化管理工作进行了公开招标。

#### 2. 主要内容:

安保工作：负责包括但不限于翠湖公园的值班巡逻、消防安全、治安防范等。保安队由保安公司管理，公园根据实际情况布置工作、指导工作、监督管理。并按照《昆明市翠湖公园治安服务考评管理办法》等，每月对安保工作进行考核。

保洁工作：对翠湖公园所辖范围内进行卫生保洁。包含：道路、水面护栏、驳岸、小边、休闲广场、亭楼、石山、桥面、座椅、凳、护栏、楼梯、门窗、墙面、消防栓、路灯、指示牌、垃圾桶、绿化带、水面、房顶的杂草和落叶以及各道门门外的“门前三包”清扫、保洁。并按照《翠湖公园路面卫生工作考评细则》等，每月对保洁工作进行考核。

绿化工作：对翠湖公园所辖范围内的所有植物进行修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱、抗涝等绿化养护。养护期限内，应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准进行管理。并按照《翠湖公园绿化评分标准》等，每月对绿化工作进行考核。

### 3. 实施情况：

公园按照政府采购程序开展了招投标工作，安保工作中标单位为云南中保联诚保安服务有限公司，中标价 219.65 万元；保洁工作中标单位为云南德邦仕物业服务有限公司，中标价 132.8 万元；绿化工作中标单位为云南绿帆环境科技有限公司，中标价 116.61 万元。公园分别与三家中标单位签订了合同并制定了相关考核依据。

### 4. 资金投入及使用情况：

年初翠湖公园运行补助经费项目预算为 526.1441 万元，由于财政经费紧张，期间用运行补助经费指标支付湖塘二期清淤工程款 110 万，支付后剩余 416.1441 万元。截止 2024

年12月财政资金支出241.79万元，公园自有资金垫付39.09万元，截止目前2024年仍有56.67万元费用尚未支付。

本次项目绩效评价资金部分主要根据2024年财政资金支出241.79万元部分，作出自评。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标：

根据与三家中标单位签订的合同，要求其按时按质按量完成翠湖公园安保工作、保洁工作、绿化工作的日常工作。同时安全工作：确保做到全年安全零事故，如遇突发事件5分钟内到场处置；卫生工作：确保提高环境卫生保洁质量，节假日以及国家、省、市、区重大事项的卫生迎检期间做好卫生保洁工作；绿化工作：在荷花展、郁金香花展以及节假日期间布置打卡景点。绿化工作：确保大幅度提升绿化景观效果。在郁金香花展、荷花展等节假日期间做好景点搭建布置工作。

### 2. 阶段性目标：

按照工作计划开展管理工作，按月对三家中标单位进行考核，不达标则按照合同约定进行处罚，并督促中标单位进行整改，确保公园日常工作顺利开展。

## （三）项目组织管理情况。

### 1. 职责分工：

三家中标单位：负责按照制定的工作计划，按时、按质、按量完成管理维护工作，期间出现不达标者须及时整改。

业主单位：昆明市翠湖公园，负责监督及考核日常工作完成情况，同时督促中标单位对不达标的情况进行整改。

## 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、省市区有关招标投标法律法规，完成招标工作；负责项目合同的起草、谈判、签订和管理工作，并履行相关职责和义务。

②负责项目进度的管理。负责按照签订的合同要求，督促中标单位制定年度工作计划，对日常管理工作进行精细化考核，并定期组织召开会议沟通交流，及时发现问题并督促整改。

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完成该项目支出绩效评价工作。

### (2) 中标单位管理流程

按业主单位要求制定年度工作计划，按照约定按时、按质、按量完成管理维护工作，按时参加会议，并对需要整改的地方及时按要求进行整改。

## 3. 组织实施情况：

中标单位按照约定按时、按质、按量完成管理维护工作。业主单位负责对中标单位进行精细化考核，确保达到工作要求。

#### 4. 制度建设:

制定工作计划及精细化管理方案，按月考核，定期召开会议，及时调整完善不足之处。

## 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。

全面了解该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运行补助经费项目支出资金作为绩效评价对象。

### 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，年度决算报告等。

### 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		产出数量	7	项目方案整体效果	7	6
		产出质量	7	项目方案的规划性	7	6
		产出时效	7	项目方案的可行性	7	6
		产出成本	7	成本节约率	7	6
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	6
		环境效益	7	提升公园环境改善	7	6
		可持续影响	5.5	促进公园效益持续发展	5.5	4.3
		满意度	5.5	社会公众或服务对象满意度	5.5	4.51
总分	100		100		100	87.81
评价等	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					

次	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。

绩效评价小组从管理指标、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，对昆明市翠湖公园运行补助经费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，昆明市翠湖公园运行补助经费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。

昆明市翠湖公园运行补助经费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：项目包括公园安保工作、保洁工作、绿化工作的日常管理养护，能创造翠湖生态环境，进一步为入园游客及市民打造安全有序、舒适便捷、生态优美的旅游休闲环境，同时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，取得较大的社会效益。

3. 社会效益：项目建设对优化翠湖生态环境、提高入园游客及市民的体验感，倡导入园游客及市民文明游玩，对提升周边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，在开展次项目方案前公园提前做过调研，在项目开展实施后，公园正对入园游客及周边市民做过问卷调查，为后续工作开展做好准备。

## 六、存在的问题及原因分析

(一) 翠湖公园是昆明市重要景点之一，每日入园游客量大，游玩人员密集，部分游客不遵守文明公约，有的不爱护公园花草树木，随意踩踏、采摘，有的随地乱丢垃圾，有的不按秩序排队等等，所以公园的安保工作、保洁工作、绿化工作的管理维护都面临巨大压力。

(三) 经费紧张，资金不足。因财政经费紧张，截止 2024 年 12 月财政资金支出 241.79 万元，公园自有资金垫付 39.09 万元，截止目前 2024 年仍有 56.67 万元费用尚未支付。

## 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。

2025年5月6日



附件 3:

昆明市翠湖公园运行补助经费项目  
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	昆明市翠湖公园	继续加强业务人员知识培训
	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:			