附件1：

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昆明市五华区绿化处 | | | | 项目实施单位 | | | 昆明市五华区绿化处 | |
| 项目负责人 | | | 代明 | | | | 联系电话 | | | 15925156938 | |
| 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 |
| 主城区道路补绿重点区域景观提升 | | 97.98万元 | | | 97.98万元 | | 97.98万元 | 100% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合 计** | | | | | 97.98万元 | | | 97.98万元 | | 97.98万元 | **100%** |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 其他 | | | | | 97.98万元 | | | 97.98万元 | | 97.98万元 | 100% |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 昆明市园林局拨120万到五华区城管局，作为主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金。城管局拨到绿化处进行实施。 | | | | | 已按照合同规定完成主城区道路补绿工作，到位的项目资金已全部完成支付。 | | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 立项依据充分性 | | | | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | | | | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | | | | 4 | 4 |
| 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 |  | 资金到位率 | | | | 5 | 5 |
| 预算执行率 | | | | 4 | 4 |
| 资金管理 |  | 资金使用合规性 | | | | 4 | 4 |
| 组织实施 |  | 管理制度健全性 | | | | 2 | 2 |
| 制度执行有效性 | | | | 2 | 2 |
| 产出 | 60 | | | 产出数量 |  | 任务完成率 | | | | 10 | 10 |
| 产出质量 |  | 苗木成活率 | | | | 10 | 10 |
| 产出时效 |  | 按期完成率 | | | | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益 |  | 提升绿化植被率 | | | | 10 | 10 |
| 环境效益 |  | 提升绿化植被率 | | | | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | | | | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | 100 | 100 |
| 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 | 详见报告 | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 巨云燕 | | 办公室主任 | | | 五华区绿化处 | | | |  | | |
| 杨芳 | | 财务科科长 | | | 五华区绿化处 | | | |  | | |
| 代明 | | 综合科科长 | | | 五华区绿化处 | | | |  | | |
| 史锡久 | | 绿化科科长 | | | 五华区绿化处 | | | |  | | |
| 黄进松 | | 指挥中心主任 | | | 五华区绿化处 | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 年 月 日  评价组组长（签字）： 年 月 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 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。**