

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目经费				
主管部门	昆明市五华区文化和旅游局		项目实施单位	昆明市五华区博物总馆	
项目负责人	文川霞		联系电话	13577101951	
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
	华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目经费	19.8	19.8	19.8	100%
合 计		19.8	19.8	19.8	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		19.8	19.8	19.8	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据五华区发改局《关于下达五华区2023 年第一批重点储备项目前期研究经费的通知》（五发改〔2023〕21 号），对华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治，通过专家论证、保护历史文物建筑，延续城市历史文脉。		2024 年度完成华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目 1 项、通过专家论证、保护历史文物建筑，延续城市历史文脉。		
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	7	立项依据充分性	4 4
				立项程序规范性	3 3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4 4
				绩效指标明确性	3 3
		资金投入	7	预算编制科学性	4 4
				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	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	7	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	13	华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目	13	13
		产出质量	13	通过专家论证	13	13
		产出时效	12	年度内完成	12	12
		社会效益	12	保护历史文物建筑, 延续城市历史文脉	12	12
		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	无					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
文川霞	馆长	昆明市五华区博物总馆		文川霞		
胡洪斌	副馆长	昆明市五华区博物总馆		胡洪斌		
杨毅	馆员	昆明市五华区博物总馆		杨毅		
李韬	馆员	昆明市五华区博物总馆		李韬		
李静	馆员	昆明市五华区博物总馆		李静		
填报人 (签字):  评价组组长 (签字): 文川霞 评价部门负责人 (签字并盖章):  2015 年 5 月 19 日 2015 年 5 月 19 日 2015 年 5 月 19 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。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据五华区发改局《关于下达五华区 2023 年第一批重点储备项目前期研究经费的通知》(五发改〔2023〕21 号), 对华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治, 地址坐落于五华区华山南路中段, 总占地面积 192.4 平方米, 总建筑面积 294.8 平方米, 项目下达研究经费用于开展可研编制及审查、规划设计方案编制等工作, 并及时反馈工作成果。

(二) 项目绩效目标

项目主要对区级文物保护单位华山南路传统商铺建筑群(95、97、99 号)建筑本体及建筑南侧院落区域进行整体修缮, 采用合理的修缮技术措施对文物建筑存在的各种病害进行治理, 使建筑的病害得到控制, 恢复原建筑主体结构的性能, 消除建筑安全隐患, 恢复后期使用的改建和不当修缮。后期将作为昆明胡志明旧居陈列布展配套用房, 提升片区文化+旅游+商业融合发展品位。

(三) 项目组织管理情况

1. 项目组织情况

为加强项目管理, 特成立预算绩效管理工作小组

组长：文川霞

副组长：胡洪斌

成员：徐世昌、钱俊、沈超、胡洪斌、杨毅、李韬、李静、李恒

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审；负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作；负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施。

2. 项目管理情况

项目实施前：按照财务制度、预算管理办法、内控制度、“三重一大”相关制度申请、审批项目经费，每项业务开展前制定切实可行的活动计划、方案。

项目实施中：严格按照项目预算开展工作，避免超预算开支。

项目结束后：充分评估项目实施中的问题，为下一次项目实施积累经验。

3. 制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财

绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等规定，结合单位自身实际，制定了《昆明市五华区博物总馆财务管理制度》、《昆明市五华区博物总馆“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全、具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。

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：通过项目支出资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

2. 绩效评价对象：昆明市五华区博物总馆华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目经费支出绩效评价。

3. 绩效评价范围：对昆明市五华区博物总馆华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目实施的情况，产生的效益进行评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准

1. 评价原则：通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核

以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

2. 评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）、《五华区财政局关于开展2024年度预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2025〕14号）要求、《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48号）、五华区财政局关于印发《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的通知（五财〔2019〕51号）、申请预算时填报的绩效目标申报表，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告等相关资料，对昆明市五华区博物总馆华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目经费支出绩效进行评价。

3. 评价方法：本单位按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性的分析。

4. 评价标准：按照预先定制的项目实施目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

确认当年度昆明市五华区博物总馆项目支出的绩效目标→梳理昆明市五华区博物总馆内部管理制度及存量资源→分析确定当年度昆明市五华区博物总馆项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

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

昆明市五华区博物总馆项目支出绩效目标明确，符合法

法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为 100 分，评分等级为优，能准确反映出项目绩效支出。

绩效评价结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）。

（二）绩效目标实现情况

2024 年完成了华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目 1 项、通过专家论证、保护历史文物建筑，延续城市历史文脉。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目的立项依据充分：符合国家法律法规、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持的范围。

2. 项目的立项程序规范：按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 项目绩效目标合理：设定的绩效目标依据合理、充分，与实际工作内容具有相关性，预期产出的效益和效果符合正常的水平。

4. 项目绩效指标明确：项目设定的绩效指标明确，是清晰、细化的。

5. 预算编制科学：预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

6. 资金分配合理：项目预算资金分配有测算依据，分配合理与项目单位相适应。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=19.8/19.8=100%。

2. 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=19.8/19.8=100%。

3. 资金使用合规性：资金使用合规，符合国家财经法规，按照本单位财务管理制度进行开支，支付的资金有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：管理制度健全、合法、合规、完整，能保障项目顺利实施。

5. 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完整，项目支出的项目附件资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析

1. 产出数量：实际完成率=（实际产出数/计划产出数），华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目数量=1/1=100%。

2. 产出质量：华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目通过专家论证是切实可行的，并出具了可

行性报告分析。

3. 产出时效：2024 年华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目按时完成，并及时支付项目经费。

4. 产出成本：成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%=[(19.8-19.8)/19.8] \times 100\%=0\%$

（四）项目效益情况分析

1. 实施效益：加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2. 满意度：服务对象对部门工作满意度达到 90%。

五、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，为本单位工作提供更好支撑和支持。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

通过对 2024 年财政绩效支出工作的梳理总结，针对存在的问题将做好以下改进措施：

1. 进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

2. 加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

3. 根据《预算法》及实施条例，结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

八、其他需要说明的问题

无



昆明市五华区博物总馆

2025年5月6日

附件 3:

昆明市五华区博物总馆华山南路传统商铺建筑
群外立面保养维护及环境整治项目经费
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	无	
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
其他问题	1	无	
	2		
	3		
备 注:			