

附件1:

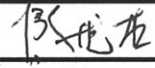
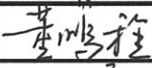
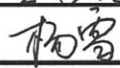
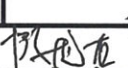
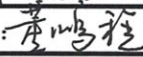
五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度



项目名称	长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目				
主管部门	五华区财政局国资科		项目实施单位		昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司 63127083
项目负责人	殷龙杰		联系电话		
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
	国有资本金注入——长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目	1451	1451	1451	100%
合 计		1451	1451	1451	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		1451	1451	1451	1451
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 以生态保护和环境治理为基础，对长虫山生态绿道及服务配套设施实施景观提升改造。一是按批复的可研报告内容，完成地面慢行系统、浮空栈道系统和配套设施三大部分内容的建设；二是项目于2024年12月30日前完工；三是工程竣工验收合格率100%。 2. 建设成效显著，生态环境治理与特色旅游有效融合。实现通山连城，为市民提供徒步远足、登山运动、山地骑行的好去处。 3. 受益对象综合满意度达90%以上		根据《五华区长虫山生态环境导向开发项目-长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目合同协议书》约定，计划开工日期：2023年12月1日，计划竣工日期：2024年11月30日，工期总日历天数：365日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。长虫山项目涉及军事用地，我公司于2024年7月取得国安局批复、2024年11月4日取得开工令，每年12月1日至次年的6月15日是森林防火期，长虫山将在此期间全面封山，同时该项目也可以正常动工。在长虫山开山期间，客流量大游客众多，重型机器设备无法进场进行大面积动工将会严重阻碍项目实施进程。项目的施工困难和资金筹措方面的困难导致了项目的总工期延长		

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	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
				争取上级资金情况	1	0
过程	15	资金管理	7		2	2
					5	5
		组织管理	8	财务管理制度	2	2
				招标计划	2	2

		社会效益	0	经营部制度	2	2		
				项目安全生产管理制度	2	2		
产出	40	产出数量	6	管网工程	2	1.7		
				桥梁下部桩基础	2	1.8		
				桥梁下部墩柱	2	1		
				月度质量巡查通报	3	3		
		产出质量	30	施工方案编审情况	2	2		
				安全技术交底	2	2		
				施工日志	3	3		
				安全生产例会召开情况	2	2		
				安全生产检查情况	2	2		
				隐患排查治理情况	2	2		
				作业许可	2	2		
				入场人员三级安全教育	2	2		
				项目领导带班开展情况	2	2		
				及时召开经济活动分析会和法律宣贯会	2	2		
				安全事故发生起数	2	2		
				项目安全生产日常监管资料	2	2		
				项目质量管理体系、办法	2	2		
				产出时效	4	完成及时性	4	3
				效益	30	社会效益	5	旅游基础设施配套
5	旅游生态融合效果	5	5					
生态效益	5	环保措施	5			2.5		
可持续影响	5	建立长效管理机制	5			5		
满意度	10	综合满意度	10			10		
总分	100		100		100	91		
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	（一）加强资金筹措：积极争取上级财政资金支持，同时加大社会资本引入力度，拓宽资金筹措渠道。 （二）优化施工方案：针对施工难度较大的问题，进一步优化施工方案和技术措施，确保施工安全和工程质量。 （三）强化环境保护：加强环境保护工作力度，严格遵守国家和地方相关环保法规和政策要求，确保项目建设和运营过程中的环境保护措施得到有效落实。							
评价人员								
姓名	职务/职称	单位		签字				
殷龙杰	财务总监	昆明市五华区国有资产投资经营管理 有限公司						
董鹏程	项目管理部副部长	昆明市五华区国有资产投资经营管理 有限公司						
杨雪	会计	昆明市五华区国有资产投资经营管理 有限公司						
填报人（签字）：  2025年5月20日								
评价组组长（签字）：  2025年5月20日								
评价部门负责人（签字并盖章）：  2025年5月20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