

长虫山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

长虫山项目位于昆明市五华区，是五华区国有资产投资经营管理有限公司为提升区域生态环境、促进全域旅游发展而实施的重点项目。项目旨在通过建设长虫山生态绿道及服务配套设施，改善长虫山基础配套设施条件，推动生态文明建设，打造美丽中国典范。在坚持生态文明建设美丽中国、全面推进全域旅游发展以及云南省打造世界一流“三张牌”的战略背景下，本项目将以生态保护和环境治理为基础，对长虫山实施步道系统景观提升，以区域基础配套设施提升为载体，推动公益性较强的生态环境治理与特色旅游有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化，积极践行“生态优先、绿色发展”的理念，是“绿水青山就是金山银山”理论对生态价值转化路径的探索。长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目以“北走蜿蜒·春城绿道”为设计概念，以长虫山北走蜿蜒的历史文化结合春城绿道为功能定位，实现通山连城，连接城市的4公里浮空栈道系统，打造6.5公里融合城市与自然的慢道系统。

2.主要内容及实施情况

项目主要实施内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、电气工程、配套工程及景观绿化工程。

本项目的建设将坚持生态保护优先，充分利用长虫山的地形地貌和生态价值，以长虫山生态景观资源为依托，注重文化内生性、特色性及认同感的文化重建，实现“旅游+生态”协同发展，激活长虫山价值，实现发展的可持续，最终打造“北走蜿蜒春城漫道”。项目自 2024 年启动，预计于 2025 年竣工验收并交付使用。

3.资金投入和使用情况

项目总投资估算为 22,167.07 万元，资金来源由建设单位多渠道筹措。截至评价时点，2024 年内本项目已投入资金约 1731 万元，主要用于项目前期规划、设计、招投标及部分工程施工。

长虫山项目支出

年	月	日	科目名称	支出金额
2024	10	30	勘察费	114,324.49
2024	11	07	设计费	5,895,155.20
2024	10	30	监理费	121,458.61
2024	10	30	造价咨询费	100,000.00
2024	12	31	融资利息	80,981.65
2024	10	30	主体工程	10,000,000.00
2024	11	07	工程款	1,000,000.00
合计				17,311,919.95

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

通过长虫山生态绿道及服务配套设施的建设，提升长虫山生态环境质量，促进全域旅游发展，打造昆明市新的旅游名片，为市民提供优质的休闲运动空间。

阶段性目标：

- ①完成项目前期规划、设计、招投标等工作。
- ②启动并完成浮空栈道系统、地面慢行系统等主体工程。
- ③完成生态景观绿化、标识导视、综合管网等配套设施。
- ④通过竣工验收并交付使用。

(三) 项目组织管理情况

1.项目相关方职责分工

项目由五华区国有资产投资经营管理有限公司作为建设单位，负责项目的整体推进和资金筹措。设计单位为厦门市市政工程设计院有限公司、上海水石景观环境设计有限公司，负责项目的规划设计和施工图设计。监理单位、施工单位等通过公开招标确定，各自承担相应的建设任务。

2.组织实施

项目采用施工总承包模式，由总承包单位负责项目的施工实施。同时，建立项目进度跟踪机制，定期召开监理工地例会，及时解决项目实施过程中遇到的问题。

3.项目管理措施

为加强整个项目的建设管理，保证工程建设质量、工期、成本及安全，拟采取以下管理措施：

①设计阶段：严格执行国家现行的设计规范和批准的建设标准；尽量采用标准化设计，积极推广应用“可靠性设计方法”等现代设计方法；注意因地制宜，就地取材，节省建设资金，在切实满足建筑功能要求的同时，节约投资、节约各种资源，缩短建设工期；积极采用技术上更加先进、经济上更加合理的新结构、新材料。

②项目实施：根据工程设计的要求，进行总体规划设计并实施工程监督。实行监理制，以控制工程投资、工期和质量。

③竣工验收：项目按批准的设计建成后，项目单位编制完成工程结算和竣工决算，报财政部门 and 审计部门审核，并报相关组织竣工验收，严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。

4.项目财务管理

五华国投公司一切资金的使用和资金的支付均由公司领导审批。即：各下属子公司、各部门因经营及办理有关业务需要使用和支付资金时，由经办人提出报告、子公司总经理或部门负责人签注意见后，由分管领导与分管财务的领导共同审核提出初审意见后，报公司领导审批。为了加强资金的管理，下列资金的使用和支付除报公司领导批准外，在办理资金使用或支

付时，应向财务管理中心提供相关的合同、协议和完备必要的手续，经财务管理中心审核无误后方可使用或支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效评价，全面了解长虫山项目支出绩效情况，总结经验教训，为后续项目管理和资金使用提供参考。

评价对象：长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目。

评价范围：项目资金使用情况、工程建设质量、项目进度、社会效益等方面。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

评价原则：遵循科学、公正、公平、公开的原则，确保评价结果客观真实。

评价依据：国家相关法律法规、项目可行性研究报告、项目初步设计文件、项目施工合同等。

评价指标体系：从项目产出、项目效益、项目可持续性、问卷调查四个方面构建评价指标体系，具体包括资金使用合规性、工程建设质量、项目进度控制、社会效益等指标。

评价方法：采用资料审查、现场勘查、问卷调查等方法进行评价。

评价标准：依据国家相关标准和行业规范，结合项目实际情况制定评价标准。

评价抽样：对项目资金使用、工程建设质量等方面进行抽样检查，确保评价结果的代表性。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，制定评价工作方案，明确评价目标、范围、方法和步骤。

2.实施阶段：收集项目相关资料，进行现场勘查和问卷调查，组织专家评审，对项目绩效进行全面评价。

3.分析阶段：对评价数据进行整理和分析，形成评价结论。

4.报告阶段：撰写绩效评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

长虫山项目支出绩效评价综合得分为 91 分（满分 100 分），评价等级为“优秀”（或“良好”、“一般”、“较差”）。项目在资金使用合规性、工程建设质量、项目进度控制等方面表现良好，社会效益显著。

（二）绩效目标实现情况等

1.资金使用合规性：项目资金使用严格按照预算执行，未发现违规使用资金的情况。

2.工程建设质量：工程建设质量符合设计要求和相关标准，未发生重大质量事故。

3.项目进度控制：项目进度基本符合计划要求，各阶段工作有序推进。

4.社会效益：项目建成后，将有效提升长虫山生态环境质量，促进全域旅游发展，为市民提供优质的休闲运动空间，社会效益显著。

四、绩效评价指标分析

根据《国投公司国有资本金注入专项资金-长虫山自评》表格内容，长虫山项目自评总分 91 分，以下是对各绩效评价指标的详细分析：

决策指标（总分 15 分，实际得分 13.5 分）

过程指标（总分 15 分，实际得分 15 分）

产出指标（总分 40 分，实际得分 37.5 分）

效益指标（总分 30 分，实际得分 25 分）

（一）决策情况分析

决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。决策指标分值 15 分，评价得分 9 分，得分率 60%，具体情况分析如下：

1.项目立项

项目立项下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。项目按照规定的程序申请设立，立项依据充

分，符合国家法律法规和相关政策的要求，与部门职责密切相关，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性：指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。事前经过区发改局立项批复和部门内部决策，审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

绩效目标指标，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 4.5 分，得分率 90%。

（1）绩效目标合理性：指标分值 2 分，实际得分 1.5 分，得分率 75%。扣分原因及说明：长虫山项目预期 2024 年完工，因为开工日期滞后，无法达到预期产出效益和效果。

（2）绩效指标明确性：指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。绩效指标设置清晰、可衡量，指标值可以体现。

3.资金投入

资金投入指标，下设预算编制科学性、资金分配合理性、争取上级资金情况 3 个指标，指标权重 5 分，实际得分 4 分，得分率 80%。

（1）预算编制科学性：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。项目预算根据五发改投资〔2023〕20 号《关于对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的批复》进行编制，已经过科学论证，预

算额度测算依据和预算资金分配依据充分，预算内容与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 50%。资金分配额度合理，项目单位实际实施与预算资金批复内容一致。

（3）争取上级资金情况：指标分值 1 分，实际得分 0 分，得分率 0%。扣分原因及说明：区国投公司未就本项目制定向上级部门争取资金的目标任务。

（二）过程情况分析

过程情况包括资金管理和组织实施两方面。该项满分为 15 分，重点绩效评价得分 13 分，得分率 86.67%，具体情况分析如下：

1.资金管理

资金管理下设预算执行率、资金使用合规性 2 个三级指标，指标权重 7 分，实际得分 7 分，得分率 100%。

（1）预算执行率：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位区级财政国有资本金注入专项资金 1451 万元，本项目实际使用 1731 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性：指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审

批程序和手续；项目资金的使用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。

2.组织实施

组织实施指标下设项目安全生产管理制度、财务管理制度、招标计划、经营管理支付 4 个三级指标，指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。

（1）财务管理制度：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。国投公司制定了《财务管理制度》《内部审计制度》《内控管理制度》《项目管理制度》等，对项目施工管理、资金支出审批管理、资产管理等作了规范。

（2）招标计划：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。在项目实施前项目有招标计划，对后续单位选择有提前规划并予以执行。

（3）经营部制度：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。长虫山项目实施制定了成本制度、变更制度，对项目实施提供决策依据，控制成本支出，避免变更导致的进度延误、成本超支等问题。

（4）项目安全生产管理制度：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。长虫山项目实施制定了《项目安全生产管理制度》，对项目施工安全做了规范。

（三）产出情况分析

产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效四个方面。该项满分为 40 分，重点绩效评价得分 37.5 分，得分率 93.75%，具体情况分析如下：

1.产出数量情况

产出数量指标下设管网工程、桥梁下部桩基础、桥梁下部墩柱 3 个三级指标，指标权重 6 分，实际得分 4.5 分，得分率 75%。

（1）管网工程完成情况：指标分值 2 分，实际得分 1.7 分，得分率 85%。DN200 消防管网设计 9879 米，累计已完成 7542 米，累计完成比例 76%；DN150 补水管网设计 5606 米，累计已完成 5606 米，累计完成比例 100%；DN125、DN100 供水管网设计 5125 米，累计完成 5125 米，累计完成比例 100%；强电管设计 19324 米，累计已完成 18123 米，累计完成比例 94%；弱电管设计 13213 米，累计已完成 12082 米，累计完成比例 92%；混凝土包封设计 6714 米，累计完成 6714 米，累计完成比例 100。水类检查井共计 52 个，目前已完成 52 个，累计完成比例 100%；电力检查井共计 185 个，目前已完成 185 个，累计完成比例 100%。

（2）桥梁下部桩基础：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 90%。桥梁工程人工挖孔桩设计 266 棵，已施工挖孔桩共计 218 棵，完成比例 82%。（剩余 48 棵因涉及军事管理区范围，暂不允许实施）。

(3) 桥梁下部墩柱：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。钢墩柱设计 303 根，厂内加工完成 78 根，加工完成比例 26%；已安装 23 根，安装完成比例 8%。

2.产出质量情况

产出质量指标下设月度质量巡查通报、施工方案编审情况、安全技术交底、施工日志、安全生产例会召开情况、安全生产检查情况、隐患排查治理情况、作业许可、入场人员三级安全教育、项目领导带班开展情况、按时召开经济活动分析会和法律宣贯会议、安全事故发生起数、项目安全生产日常监管资料、项目质量管理体系办法 14 个三级指标，指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

(1) 月度质量巡查通报：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(2) 施工方案编审情况：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(3) 安全技术交底：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(4) 施工日志：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(5) 安全生产例会召开情况：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(6) 安全生产检查情况：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(7) 隐患排查治理情况：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(8) 作业许可：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(9) 入场人员三级安全教育：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(10) 项目领导带班开展情况：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(11) 按时召开经济活动分析会和法律宣贯会议：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(12) 安全事故发生起数：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(13) 项目安全生产日常监管资料：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

(14) 项目质量管理体系办法：指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

3.产出时效及成本情况

产出时效指标下设项目建设完成及时性 1 个三级指标，指标权重 4 分，实际得分 3 分，得分率 75%。项目的工程总承包合同约定施工工期 365 日历天，原计划开工起始日期为 2023

年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，实际取得开工令的时间为 2024 年 11 月，因为开工日期滞后，无法达到预期产出效益和效果。

（四）效益情况分析

效益情况包括社会效益、可持续影响、生态效益、满意度 4 个方面。该项满分为 30 分，重点绩效评价得分 25 分，得分率 83.33%，具体情况分析如下：

1. 社会效益指标

下设旅游基础设施配套、旅游生态融合效果 2 个三级指标，指标权重 10 分，实际得分 7.5 分，得分率 75%。具体情况分析如下：

（1）旅游基础设施配套：指标分值 5 分，实际得分 2.5 分，得分率 50%。本项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、电气工程、配套工程及景观绿化工程。该项目因为工程进度滞后的原因，截至 2024 年 12 月 31 日暂未开展相关采购工作。

（2）旅游生态融合效果：指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目的实施，按照低灵敏度开发建设的要求，实施生态绿道等配套设施的建设，同时兼顾景观绿化的种植和提升、实施裸露山体栽种草木等景观绿化工程、构建山体供水体系及消防用水管网

工程，在提升旅游便利度的同时，提高了长虫山生态涵养能力，符合生态文明建设的相关要求。

2.可持续影响

可持续影响指标下设建立长效管理机制 1 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。项目合同约定了质量保修范围和内容，对绿化养护的方式、道路维护的方式和设施维护的方式进行了明确。

3.生态效益

生态效益指标下设建立环保措施 1 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 2.5 分，得分率 100%。施工期产生的固体废弃物是按照建筑部令 139 号《城市建筑垃圾管理规定》进行处理，但因项目暂未制定项目完工后采取植被恢复措施及方案，该项扣除 2.5 分。

4.综合满意度

综合满意度：指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。本次重点绩效评价发出 20 份问卷调查，综合满意度大于 90%。

五、主要经验及做法

（一）科学规划：项目前期进行了充分的调研和论证，制定了科学合理的规划设计方案。

（二）严格管理：项目实施过程中，建立了完善的管理制度和监督机制，确保项目质量和安全。

（三）多方协作：项目涉及多个部门和单位，通过加强沟通协调和协作配合，形成了工作合力。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金筹措难度较大：由于项目总投资较大，资金筹措存在一定难度。原因主要是财政资金有限，社会资本参与度不高。

（二）施工难度较大：项目地形复杂、林区茂密、地势高差大，施工难度较大。原因主要是地质条件复杂多变，林区茂密、机械设备作业不便、材料和构件运输、吊装困难，需要采取特殊的施工技术和措施。

（三）环境保护要求高：项目涉及生态保护红线区域，环境保护要求较高。原因主要是需要严格遵守国家和地方相关环保法规和政策要求。

七、有关建议

（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。

附件：1.长虫山项目支出

2.长虫山项目重点绩效评价指标体系及评分表

3.长虫山生态绿道及服务配套设施建设项目问卷调查报告

4.关于对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的批复

5.关于研究五华区长虫山生态环境导向开发建设项目相关事宜专题会议纪要

6.五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

7.绩效评价清单资料汇总(施工单位)

昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司

2025年5月29日

