附件1：

**五华区区级预算支出部门评价表**

**（2024）年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 昆明市郊野公园2024年项目支出绩效评价 |
| 主管部门 | 五华区综合行政执法局 | 项目实施单位 | 昆明市郊野公园 |
| 项目负责人 | 张超 | 联系电话 | 68181927 |
| 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 |
| 公园运营管养经费 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 100% |
| 机构运转经费 | 797.95 | 797.95 | 797.95 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 859.24 | 859.24 | 859.24 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |
| 区级财政 | 859.24 | 859.24 | 859.24 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 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 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 |  | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金管理 | 7 | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
| 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 5 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 5 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 5 | 5 |
| 效益 | 经济效益 | 5 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 | 5 |
| 环境效益 | 5 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 90 |  | 89 | 89 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中口 差口 |
| 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 |
| 张超 | 副主任 | 昆明市郊野公园 |  |
| 付斌 | 副主任 | 昆明市郊野公园 |  |
| 陈静 | 员工 | 昆明市郊野公园 |  |
| 于纪川 | 保卫科科长 | 昆明市郊野公园 |  |
| 填报人（签字）： 2025年5月23日评价组组长（签字）： 2025年5月23日评价部门负责人（签字并盖章）： 2025年5月23日 |

附件2

**昆明市郊野公园**

**2024年项目支出绩效评价报告**

区级各预算部门：

根据《五华区财政局关于开展2024年度区级预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2025〕14号）要求，对我公园预算支出部门绩效评价如下：

**一、基本情况**

（一）部门整体情况

昆明市郊野公园作为昆明城市的一片绿肺，为人们提供了宁静、自然的休闲场所。郊野公园现可游览的面积为：556110平方米，其中绿化面积：526556.76平方米；水体面积：2000平方米；硬地面积：22600平方米；建筑面积：4953.242平方米。做好公园持续性工作，严格按照绩效整体目标完成工作。

（二）项目总体情况

昆明市郊野公项目根据林业草原生态保护，项目目标是提升公园的生态环境质量、管理水平、充分发挥生态森林草原的作用，确保林草资源的自然生长。

**二、绩效运行监控工作组织实施情况**

郊野公园建立完善监控运行机制，专业部门负责工作的落实：

1．公园保卫科负责工作制度、日常管理规范、护林员工作考核。

2．昆明市郊野公园保卫科，主要负责监督护林员完成日常的巡林，森林防火，病虫害的预防及对野生动植物的保护，确保林草资源的自然生长。

**三、绩效运行结果**

（一）部门整体支出

昆明市郊野公园2024年项目支出目标859.24万元，完成859.24万元，完成率100％，绩效目标完成。

（二）项目支出

1．在预算执行中未追加的项目资金金额；

2．不存在未完成绩效目标或超过指标值较多的项目。

**四、存在的主要问题及原因分析**

（一）部门整体支出

昆明市郊野公园2024年全年完成了绩效指标的全部内容，实现了公园运营的持续性、持续提高公园的服务质量，并确保公园的保值增值。充分发挥生态森林草原的作用，确保林草资源的自然生长。

（二）项目支出

昆明市郊野公园完成2024年项目支出。

**五、下一步工作的意见和建议**

促进生态森林草原有效保护和管理，确保林草资源的自然生长。

**六、其他需要说明的问题**

无。

昆明市郊野公园

2025年5月23日

附件3：

**五华区昆明市郊野公园财务部门支出项目**

**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 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
|  | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
|  | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| ..... | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
|  | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| ..... | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 其他问题 | 1 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 2 | 昆明市郊野公园 | 无 |
| ····· | 昆明市郊野公园 | 无 |
| 备注： |