

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	园投公司国有资本金注入专项资金					
主管部门	五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司		
项目负责人			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	
	金鼎科技园提升改造	95	95	95	100%	
合 计						
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		95	95	95	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	五华区科技产业园开发投资有限公司收到国有资本金注入，拟用于公司国有资产提升改造，管理经营，优化国有资产管理，提高国有资产保值增值率。具体为： 1、加快推进昆明广告产业及文化创意产业的发展，对金鼎科技园十号平台（一期）提升改造。一是建筑物基础设施和附属设施改造面积 15521.61 m²；二是工程竣工验收合格率 100%。 2、提升园区形象，增加建筑的识别度，使建筑改造更具文化特征。 3、综合满意度达 95%以上。		截至 2024 年 12 月 31 日，完成建筑物基础设施和附属设施改造面积 15521.61㎡，采用设计独特的构筑物、装置、置石、艺术品、创意标识牌等增加凤区建筑物的识别度，让建筑更具文化特征，通过园区文化艺术、设计、科技等的创新和整合，促进昆明广告业及文化创意产业的发展，进一步提升园区的品牌形象。目前工程竣工验收合格率为 100%，综合满意度达 95%以上。			
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	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	10	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	6	5
过程	40	资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	10	资金使用合规性	4	4
		组织实施		管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	6	6
产出	60	产出数量	5	提升改造面积=15521.61平方	5	5
		产出质量	6	工程竣工验收合格率=100%	6	6
		产出时效	5	项目完成时间=年度内	5	5
		产出成本	5	经济成本指标<=预算数	5	5
效益	60	经济效益	8	提高出租率>=90%	8	8
		社会效益	8	增加建筑的识别度=有效增加	8	6
		环境效益	8	提升园区形象=有效提升	8	6
		可持续影响	5	使用年限>=50年	5	4
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度>=95%	10	8
总分	100		100		100	90
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						
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		

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。

附件 2:

昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司 2024 年度预算支出绩效自评工作情况报告

区财政局:

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署,健全绩效管理常态化机制,切实增强支出绩效意识,提高财政资金使用效益,根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(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)等文件精神以及《五华区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》(五财〔2025〕 号)要求,我单位高度重视,精心部署,积极组织,认真对 2024 年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

云南省委、省政府于 2009 年提出了推动云南民族文化大省向民族文化强省迈进的战略思路,并于年底正式确定了建设民族文化强省的战略,使民族文化强省成为云南省三大战略之一,并陆续出台了一系列政策措施,积极推进民族文化强省建设。

云南省人民政府于 2013 年发布《云南省人民政府关于加快广告业发展的意见》,明确提出力争通过 3—5 年的努力,使我省广告

创意、制作及服务水平明显提升，产业链条得到完善和延伸，广告企业核心竞争力显著增强，初步实现从媒介资源型向整合营销型转变。力争到 2020 年，通过广告企业品牌打造、引进国际或国内知名龙头广告企业等方式，打造 5—10 家营业额在 10 亿元以上的大型广告龙头企业集团，扶持发展 2—3 个广告传媒集团，培育 1—2 个广告创意产业园区，形成一批广告策划、创意、制作产业群体，促使全省广告经营额每年增长速度不低于 GDP 增速，广告经营额在 2012 年基础上翻两番，发展成为我国民族文化创意广告中心、辐射东南亚、南亚的广告业基地和交易平台，广告业发展水平进入全国中等水平。

根据云南省“十三五规划纲要”，云南省将加快创新成果产业化，建立从实验研究、中试到生产全过程的科技创新模式，促进科技成果资本化、产业化。发挥市场对技术研发方向和创新资源配置的导向作用，促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，培育一批国际国内具有较强竞争力的创新型领军企业。进一步完善创业园、孵化器、风险投资、天使投资和股权激励等创新支持政策，培育一大批特色鲜明、技术专业化水平高的创新型中小企业。昆明中心城市包括五华、盘龙、西山、官渡、呈贡 5 区，重点发展先进装备制造、电子信息、生物医药、新材料、金融、科技及信息服务、现代物流、旅游、文化创意、会展、健康服务等产业，打造总部经济和昆明国家生物产业基地，积极构建区域性金融中心、物流中心、采购中心、研发中心、中介服务中心、

培训中心、旅游集散和会展服务中心,使之成为全省对外开放合作的中心城市、引领全省经济社会跨越发展的龙头。

园区紧紧抓住云南“文化强省”的战略机遇,在昆明市文化产业倍增的支撑下,紧密契合五华区“强三、优二、精一”的产业发展战略,通过引进广告龙头企业,打造广告产业集群。

2016年3月31日,金鼎(昆明)国家广告产业园区正式被国家工商总局授牌认定为国家级广告产业园区。如今,园区已经吸引了包括微想智森、新浪乐居、鹏云地铁、盛策同辉、文产数字、掌上春城、云南电视台国际频道等303家特色鲜明的广告、创意类企业入驻,产业聚集效应凸现。2015年实现广告产值约12亿元,约占云南省广告产值的1/4,预计到2020年园区广告产值可超过80亿元,总产值突破100亿元,园区已成为云南广告产业集聚发展的中心和龙头。

金鼎(昆明)广告产业园运用现代广告以高新技术创新文化的生产方式,培育新的广告文化结合业态,与云南其他产业相融合,打造新的产业门类,形成新的经济增长点。整合云南及南亚、东南亚的特色文化产业资源,以现代广告产业发展带动云南其它关联服务业走向产业化、品牌化和国际化。

二、实施部门概况

建设单位名称:昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司

建设单位基本情况:

昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司是按照市委市政

府要求，为加快推进五华科技园的开发建设，于 2008 年 11 月由昆明市五华区国资委出资组建的国有独资有限责任公司，注册资本金 1 亿元。

公司成立以来已获得政府授权的土地一级开发资格等相关特许经营权；承担城中村改造、保障房建设等民生工程。每年对外投资不低于 2-3 亿元，现已形成以园西电子广场和金鼎科技园为主的资产群落，规模约达 10 亿元。公司致力于投资市政道路、基础设施、工业地产并逐步向商业地产等转型，公司先后投资建设了五华 1 号路、五华 2 号路、五华 17 号路、科普路、华罗庚旧居修缮等市政工程，随着昆明泛亚科技新区（规划面积 11.79 平方公里）的设立，公司目前开工建设的五华区林家院 2000 套公共租赁住房项目，投资 7.28 亿，建设面积 15 万平米。公司内设 5 个部门：办公室、财务部、投融资部、工程部和资产管理部。按公司发展规划，先后设立云南承泽文化传播有限公司、昆明五新华立矿业有限公司、联宏房屋拆迁、园西分公司等。

项目拟建地点：昆明市金鼎科技园内

项目建设性质：提升改造

建设内容：昆明市五华区金鼎科技园十号平台项目（一期）工程施工工作内容，具体包含：（1）基础工程、土建工程及初装修、给排水及消防工程、电气工程、通风工程等；（2）室外及附属设施：室外台阶、绿化、室外电力管线及照明、室外给排水管网等；

昆明市五华区金鼎科技园十号平台项目（一期）工程施工项目，

总占地面积 8973.99 平方米，总建筑面积 15521.61 平方米。

三、项目立项政策文件编制依据

1、《投资项目可行性研究报告》；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《昆明市五华区发展规划》

4、《云南省人民政府关于加快广告业发展的意见》（云政发〔2013〕145 号）

5、《促进昆明市广告业发展指导意见的通知》（昆政发〔2013〕16 号）

四、项目的工作目标

（一）总体目标

通过项目的建设，挖掘并提炼出符合昆明广告产业园精神与文化导向的核心要素。增加建筑的识别度，使建筑改造更具文化特征，提升园区形象。

（二）年度目标

该项目为提升改造工程，本次提升改造应不改变原建筑结构，水电部分尽量沿用已有设备。在这前提下，改造提升建筑整体品质。建筑现状为功能为仓库及办公，提升改造后作为金鼎（昆明）广告创业园，作为办公及公共空间体验等功能使用。根据现行中华人民共和国相关的规范规定，金鼎（昆明）广告创业园提升改造工程应按照建筑改造的原则进行改造。

五、项目实施内容

2024 年内完成昆明市五华区金鼎科技园十号平台项目(一期)工程施工工作及验收,具体包含:(1)基础工程、土建工程及初装修、给排水及消防工程、电气工程、通风工程等;(2)室外及附属设施:室外台阶、绿化、室外电力管线及照明、室外给排水管网等;

昆明市五华区金鼎科技园十号平台项目(一期)工程施工项目,总占地面积 8973.99 平方米,总建筑面积 15521.61 平方米。

工程立项批准文号:五发改投资【2019】66 号。

六、资金筹措与预算

项目总投资为 6825.03 万元,建设资金为建设单位自筹及五华区财政国有资本金注入。

七、时间进度安排

工期总日历天数:360 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。

八、项目绩效管理

(一)绩效目标设定

五华区科技产业园开发投资有限公司收到国有资本金注入专项资金用于公司国有资产管理经营及工程建设,包括但不限于:金鼎科技园、园西电子广场、林家院公租房、五华科创大厦以及我公司负责管理的部分区内资产的工程建设、出租管理、修理修缮等业务。

预期效果：保障部门正常运转，优化国有资产管理。通过项目的建设，挖掘并提炼出符合昆明广告产业园精神与文化导向的核心要素。

增加建筑的识别度，使建筑改造更具文化特征，提升园区形象。

九、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：资金使用过程中的节约性和产出效果

绩效评价对象：园投公司国有资本金注入专项资金

绩效评价范围：2024 年 1-12 月资本金流入专项资金使用情况

（二）根据《中华人民共和国预算法》、《昆明区预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129 号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60 号）、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10 号）等有关规定进行评价。

绩效评价评价指标体系（详见附件 3《项目支出绩效评价共性指标体系框架》）

十、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论：绩效自评中，经过我公司评价小组对基本支出和项目支出的数据资料、财务资料的认真分析、对照检查，项目支出预算绩效自评综合得分 90 分，结果为“优”。

（二）绩效分析：根据区国资委《关于核定区属国有企业 2024 年经营业绩考核目标值的通知》2024 年经营业绩考核指标核定数为：

营业收入 10100 万、利润总额 1100 万、成本费用利润率 9%、国有资产保值增值率 103%、本息偿还率 100%。

2024 年实现了营业收入 10200 万、利润总额 1600 万、成本费用利润率 11.17%、国有资产保值增值率 103%、本息偿还率 100%，2024 年经营业绩指标均已完成并有所增加。

四、主要经验、存在问题和改进建议

（一）主要经验：

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

（二）存在的问题

需进一步加强预算绩效指标的精细化程度及预算执行进度。

（三）改进措施及建议

1. 进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目设定目标进行，提高资金的使用效益。

3. 在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善我公司的绩效评价指标体系框架。

单位名称：昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司

2025年5月20日

