

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称		购买建工安全生产、质量监督服务专项资金				
主管部门		昆明市五华区建设工程质量安全服务站	项目实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站		
项目负责人		张苹	联系电话	0871-65190202		
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
		购买建工安全生产、质量监督服务专项资金	26.4	26.4	26.4	100%
合 计		26.4	26.4	26.4	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		26.4	26.4	26.4	100%	
其他						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告 1 份。 2. 全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于 300 次，每年的专项检查次数不低于 6 次。 3. 建筑工程质量检查合格率达到 100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。 4. 排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。 5. 对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。 6. 降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为 0 次。 7. 提高辖区社会公众综合满意度。		日常配合质安站监督人员开展建设工程质量监督检查，质量检查合格率达到 100%，不断加强工程质量监督，确保工程质量稳定。排查建设工程安全隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。降低安全事故发生次数，重大安全事故发生次数为 0 次。		
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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	4	分组检查次数	4	4
		产出数量	4	专项检查次数	4	4
		产出数量	4	出具监督检查/总结报告	4	4
		产出质量	4	建筑工程质量检查合格率	4	4
		产出质量	4	隐患问题复查率	4	4
		产出质量	4	购买服务成果优良率	4	4
		产出质量	4	安全监督检查整改合格率	4	4
		产出质量	4	重大安全事故发生次数	4	4
		产出时效	4	开展监督检查及时性	4	4
		产出时效	4	服务成果提交及时率	4	4
		产出成本	4	经济成本指标	4	4
效益	60	社会效益	4	排查安全建筑工程隐患，促进 安全生产建设	4	4
		社会效益	4	加强工程质量监督，确保工程 质量稳定	4	4
		可持续影响	4	消除安全隐患，确保有序开展	4	4
		满意度	4	受益对象满意度	4	4
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	问题：昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。		
	建议：昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
常军波	站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
李燕萍	副站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
杨飏	副站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
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 8:

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

根据部门职能职责、年度工作计划，严格执行安全生产各种法规、制度，落实安全生产各方主体责任，加强安全生产管理工作。依据《建设工程质量管理条例》（国务院 279 令）第四十六条规定，五华区建设工程质量安全监督管理站受五华区住房和城乡建设局委托，实施具体的建设工程质量监督和竣工验收备案工作。以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据，对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行监督。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容：日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告 1 份。

全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于 300 次，每年的专项检查次数不低于 6 次。

建筑工程质量检查合格率达到 100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。

排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。

对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。

降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为 0 次。

提高辖区社会公众综合满意度。

（2）实施情况：日常配合质安站监督人员开展建设工程质量监督检查，质量检查合格率达到 100%，不断加强工程质量监督，确保工程质量稳定。排查建设工程安全隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。降低安全事故发生次数，重大安全事故发生次数为 0 次。

3. 资金投入和使用情况

购买建工安全生产、质量监督服务专项资金，年初预算数 26.40 万元，全年执行数 26.40 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据部门职能职责、年度工作计划，严格执行安全生产各种法规、制度，落实安全生产各方主体责任，加强安全生产管理工作。通过购买服务的方式，对本区区域内的建设工程（包括房屋建筑和市政基础设施工程，在市政府划定的职能职责范围内）实行质量、安全监督，加大检查力度；督促区域内施工企业加强工程管理，正确执行国家建筑行业相关安全质量技术标准和规范，

确保工程实体质量、安全达到有关要求；对我站深入开展业务工作、努力提高监督水平起到积极促进作用。

2. 阶段性目标

(1) 日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告 1 份。

(2) 全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于 300 次，每年的专项检查次数不低于 6 次。

(3) 建筑工程质量检查合格率达到 100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。

(4) 排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98% 以上。

(5) 对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96% 以上。

(6) 降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为 0 次。

(三) 项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

此项目由区质安站办公室和工程安全服务科两个科室组织实施具体工作。由质安站办公室人员负责收集和保存材料，服务科人员负责现场监督。

2. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区建设工程质量安全服务站已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

3. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目名称	购买建工安全生产、质量监督服务专项资金				
主管部门	昆明市五华区建设工程质量安全服务站			实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	26.40	26.40	26.40	100%
		其中：当年财政拨款	26.40	26.40	26.40	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1.日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告 1 份。 2.全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于 300 次，每年的专项检查次数不低于 6 次。 3.建筑工程质量检查合格率达到 100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。 4.排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。 5.对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。 6.降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为 0 次。 7.提高辖区社会公众综合满意度。				日常配合质安站监督人员开展建设工程质量监督检查，质量检查合格率达到 100%，不断加强工程质量监督，确保工程质量稳定。排查建设工程安全隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。降低安全事故发生次数，重大安全事故发生次数为 0 次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	分组检查次数	300	300	
		数量指标	专项检查次数	6	6	
		数量指标	出具监督检查/总结报告	1	1	
		质量指标	建筑工程质量检查合格率	100	100	
		质量指标	隐患问题复查率	96	96	
		质量指标	购买服务成果优良率	97	97	
		质量指标	安全监督检查整改合格率	98	98	
		质量指标	重大安全事故发生次数	0	0	
		时效指标	开展监督检查及时性	100	100	

		时效指标	服务成果提交及时率	100	100	
		成本指标	经济成本指标	年度预算批复数	年度预算批复数	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	排查安全建筑工程隐患,促进安全生产建设	效果良好	效果良好	
		社会效益指标	加强工程质量监督,确保工程质量稳定	效果良好	效果良好	
		社会效益指标	排查安全建筑工程隐患,促进安全生产建设	效果良好	效果良好	
		可持续影响	消除安全隐患,确保有序开展	效果良好	效果良好	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是制定项目实施方案，以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据，由购买服务机构中的中高级专业人员对建设工程的施工全过程及参与工程建设的勘察、设计、施工、监理和建设单位各方质量、安全生产责任主体的行为进行安全监督检查。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	4	分组检查次数	4	4
		产出数量	4	专项检查次数	4	4
		产出数量	4	出具监督检查/总结报告	4	4
		产出质量	4	建筑工程质量检查合格率	4	4
		产出质量	4	隐患问题复查率	4	4
		产出质量	4	购买服务成果优良率	4	4
		产出质量	4	安全监督检查整改合格率	4	4
		产出质量	4	重大安全事故发生次数	4	4
		产出时效	4	开展监督检查及时性	4	4
		产出时效	4	服务成果提交及时率	4	4
		产出成本	4	经济成本指标	4	4
		效益		社会效益	4	排查安全建筑工程隐患，促进 安全生产建设
社会效益	4			加强工程质量监督，确保工程 质量稳定	4	4
可持续影响	4			消除安全隐患，确保有序开展	4	4
满意度	4			受益对象满意度	4	4
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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

购买建工安全生产、质量监督服务专项资金立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时,资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

日常配合质安站监督人员开展建设工程质量监督检查,质量检查合格率达到 100%,不断加强工程质量监督,确保工程质量稳定。排查建设工程安全隐患,促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改,安全监督检查整改合格率 98% 以上。对按要求整改的项目,进行安全隐患整改复查,复查率 96% 以上。降低安全事故发生次数,重大安全事故发生次数为 0 次。

（四）项目效益情况分析。

加强工程质量监督,确保工程质量稳定。排查建设工程安全隐患,促进安全生产建设

五、主要经验及做法

一是我单位领导充分重视预算绩效管理工作,成立预算绩效管理领导小组,负责预算绩效管理工作的统一领导,要求各

科室认真收集、整理工作台账，各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。

二是结合我单位预算绩效管理工作的具体情况，健全完善预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并将会议精神传达到各科室和部门，不断提高提高职工的绩效评价意识，并及时组织我站预算绩效工作人员开展业务培训和学习。

六、存在的问题及原因分析

昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。

七、有关建议

昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

五华区建设工程质量安全服务站购买建工安全
生产、质量监督服务专项资金项目
绩效评价问题清单

(参考格式)

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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券（十五至十七）资金					
主管部门	昆明市五华区建设工程质量安全服 务站		项目实施单位	昆明市五华区建设工程 质量安全服务站		
项目负责人	张苹		联系电话	0871-65190202		
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	
	地方政府专项债券（十五至十七）资金	0	16.73	16.73	100%	
合 计		0	16.73	16.73	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		0	16.73	16.73	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2025 年 12 月 31 日前，完成单笔 50 万元以下拖欠 100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠 100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达 50%以上，欠款清偿金额比例达 15%以上。		拖欠债务笔数完成 1 笔且为单笔 50 万及以下。欠款清偿笔数比例为 33.33%。完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率 100%。欠款清偿及时。促进企业健康发展，维护社会秩序。被拖欠企业对账款清偿工作满意度 80%。			
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	6	预算编制科学性	3	3

				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	7	拖欠债务笔数	7	5
		产出数量	7	单笔 50 万及以下笔数	7	7
		产出质量	7	欠款清偿笔数比例	7	7
		产出质量	7	完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率	7	7
		产出时效	7	欠款清偿及时性	7	7
		产出时效	7	服务成果提交及时率	7	7
效益		社会效益	9	促进企业健康发展,维护社会秩序	9	9
		满意度	9	受益对象满意度	9	9
总分	100		100		100	98
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	问题: 昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效指标填报不够全面, 绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。 建议: 昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况, 汇总、对比以往年度项目预算, 从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算, 编制更为合理的预算, 优化项目资金预算。					
评价人员						
姓名	职务/职称		单位		签字	
常军波	站长		昆明市五华区建设工程质量安全服务站			
李燕萍	副站长		昆明市五华区建设工程质量安全服务站			
杨飏	副站长		昆明市五华区建设工程质量安全服务站			
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 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 预期目标

2025 年 12 月 31 日前,完成单笔 50 万元以下拖欠 100%清偿;完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠 100%清偿;其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达 50%以上,欠款清偿金额比例达 15%以上。

2. 实施情况

拖欠债务笔数完成 1 笔且为单笔 50 万及以下。欠款清偿笔数比例为 33.33%。完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率 100%。欠款清偿及时。促进企业健康发展,维护社会秩序。被拖欠企业对账款清偿工作满意度 80%。

3. 资金投入和使用情况

昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券（十五至十七）资金,预算确定数 16.73 万元,全年执行数 16.73 万元,执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2025 年 12 月 31 日前,完成单笔 50 万元以下拖欠 100%清偿;完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠 100%清偿;其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达 50%以上,欠款清偿金额比例达 15%以上。

2. 阶段性目标

(1) 完成拖欠债务笔数 3 笔,单笔 50 万及以下笔数 1 笔。

(2) 欠款清偿笔数比例 30%以上,完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率 100%。

(3) 促进企业健康发展,维护社会秩序,被拖欠企业对账款清偿工作满意度达 80%以上。

(三) 项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

此项目由区质安站办公室和工程安全服务科两个科室组织实施具体工作。由质安站办公室人员负责收集和保存材料,服务科人员负责现场监督。

2. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为,严格财务审批手续,明确职责,强化财经纪律,昆明市五华区建设工程质量安全服务站已根据相关文件要求,结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等,严格资金审批程序,经检查验收合格,手续完备后才划拨相关资金。

3. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目名称		昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券（十五至十七）资金			
主管部门		昆明市五华区建设工程质量安全服务站		实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		16.73	16.73	100%
	其中：当年财政拨款		16.73	16.73	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议评判优先级次顺序陆续清偿。欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达15%以上。			拖欠债务笔数完成1笔且为单笔50万及以下。欠款清偿笔数比例为33.33%。完成单笔50万元以下拖欠清偿率100%。欠款清偿及时。促进企业健康发展，维护社会秩序。被拖欠企业对账款清偿工	

					作满意度 80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	拖欠债务笔数	3	1	无
		数量指标	单笔 50 万及以下笔数	1	1	无
		质量指标	欠款清偿笔数比例	30	33.33	无
		质量指标	完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率	100	100	无
		时效指标	欠款清偿及时性	年度内	年度内	无
	效益指标 (30%)	社会效益指标	促进企业健康发展,维护社会秩序	促进企业健康发展,维护社会秩序	促进企业健康发展,维护社会秩序	无
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	被拖欠企业对账款清偿工作满意度	80	80	无

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是制定项目实施方案，以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据；二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

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。

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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	7	拖欠债务笔数	7	7
		产出数量	7	单笔 50 万及以下笔数	7	7
		产出质量	7	欠款清偿笔数比例	7	7
		产出质量	7	完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率	7	7
		产出时效	7	欠款清偿及时性	7	7
		产出时效	7	服务成果提交及时率	7	7
效益		社会效益	9	促进企业健康发展，维护社会秩序	9	9
		满意度	9	受益对象满意度	9	9
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					

（二）绩效目标实现情况等。

拖欠债务笔数完成 1 笔且为单笔 50 万及以下。欠款清偿笔数比例为 33.33%。完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率 100%。欠款清偿及时。促进企业健康发展，维护社会秩序。被拖欠企业对账款清偿工作满意度 80%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券（十五至十七）资金立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

拖欠债务笔数完成 1 笔且为单笔 50 万及以下。欠款清偿笔数比例为 33.33%。完成单笔 50 万元以下拖欠清偿率 100%，欠款清偿及时。

（四）项目效益情况分析。

促进企业健康发展，维护社会秩序。被拖欠企业对账款清偿工作满意度 80%。

五、主要经验及做法

一是我单位领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，要求各

科室认真收集、整理工作台账，各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。

二是结合我单位预算绩效管理工作的具体情况，健全完善预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并将会议精神传达到各科室和部门，不断提高提高职工的绩效评价意识，并及时组织我站预算绩效工作人员开展业务培训和学习。

六、存在的问题及原因分析

昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。

七、有关建议

昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

昆明市五华区建设工程质量安全服务站昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券（十五至十七）资金项目绩效评价问题清单

（参考格式）

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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注：			

附件 7:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	项目绩效咨询服务经费				
主管部门	昆明市五华区建设工程质量安全服务站		项目实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
项目负责人	张苹		联系电话	0871-65190202	
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
	项目绩效咨询服务经费	3.6	3.59	3.59	100%
合 计		3.6	3.59	3.59	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		3.6	3.59	3.59	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告 1 份。2. 全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于 300 次，每年的专项检查次数不低于 6 次。3. 建筑工程质量检查合格率达到 100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。4. 排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率 98%以上。5. 对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率 96%以上。6. 降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为 0 次。7. 提高辖区社会公众综合满意度。		完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。		
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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	3	资产月报	3	3
		产出数量	3	预决算公开完成次数	3	3
		产出数量	3	完成内控编制	3	3
		产出数量	3	资产年报编制	3	3
		产出数量	3	财政供养编制	3	3
		产出数量	3	完成绩效自评次数	3	3
		产出质量	3	全年绩效自评合格率	3	3
		产出质量	3	预决算公开合格率	3	3
		产出质量	3	资产月报、年报完成合格率	3	3
		产出质量	3	财政供养合格率	3	3
		产出质量	3	编制内控合格率	3	3
		产出质量	3	编制财务综合报表合格率	3	3
		产出时效	3	报送资料及时性	3	3
		产出成本	3	经济成本指标	3	3
	效益	社会效益	6	保障部门正常运转	6	6
		可持续影响	6	加强财务管理，提高工作效率	6	6
		满意度	6	受益对象满意度	6	6
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	问题：昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。		
	建议：昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
常军波	站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
李燕萍	副站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
杨飏	副站长	昆明市五华区建设工程质量安全服务站	
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

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 预期目标

(1) 完成区质安站 2025 年度决算上报、公示工作。负责 1 个基本户、1 个专户资金的 2025 年度会计核算并装订会计凭证及账本；年末完成决算报表的编制，配合完成财务各项检查及审计工作。全年账务处理及报表编制合格率为 100%。

(2) 完成 2025 年度绩效管理相关工作，确保绩效目标顺利实施，包括季度绩效跟踪及年末绩效报告编制，绩效指标充分体现项目效果，合格率达 90%以上。

(3) 完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。

(4) 完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。

(5) 完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。

(6) 完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。

2. 实施情况

完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。

3. 资金投入和使用情况

项目绩效咨询服务经费，年初预算数 26.40 万元，全年执行数 3.59 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过招标确定第三方机构，由第三方机构以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为依据，对本辖区区域内的建设工程（包括房屋建筑和市政基础设施工程，在市政府划定的职能职责范围内）实行质量、安全监督服务，能有效督促区域内施工企业加强工程管理，正确执行国家安全生产各种法规、制度及建筑行业相关安全质量技术标准和规范，确保工程实体质量、安全达到有关要求，对质安站深入开展业务工作、努力提高监督水平起到积极促进作用。

2. 阶段性目标

（1）完成区质安站 2025 年度决算上报、公示工作。负责 1 个基本户、1 个专户资金的 2025 年度会计核算并装订会计凭证及账本；年末完成决算报表的编制，配合完成财务各项检查及审计工作。全年账务处理及报表编制合格率为 100%。

（2）完成 2025 年度绩效管理相关工作，确保绩效目标顺利实施，包括季度绩效跟踪及年末绩效报告编制，绩效指标充分体现项目效果，合格率达 90%以上。

（3）完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。

（4）完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。

(5) 完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。

(6) 完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。

(三) 项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

此项目由区质安站办公室和工程安全服务科两个科室组织实施具体工作。由质安站办公室人员负责收集和保存材料，服务科人员负责现场监督。

2. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区建设工程质量安全服务站已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

3. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改

进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目名称		项目绩效咨询服务经费				
主管部门		昆明市五华区建设工程质量安全服务站			实施单位	昆明市五华区建设工程质量安全服务站
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3.6	3.59	3.59	100%	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.59	3.59	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1.完成区质安站 2025 年度决算上报、公示工作。负责 1 个基本户、1 个专户资金的 2025 年度会计核算并装订会计凭证及账本；年末完成决算报表的编制，配合完成财务各项检查及审计工作。全年账务处理及报表编制合格率为 100%。 2.完成 2025 年度绩效管理相关工作，确保绩效目标顺利实施，包括季度绩效跟踪及年末绩效报告编制，绩效指标充分体现项目效果，合格率达 90%以上。 3.完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。 4.完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。 5.完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。 6.完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。				完成 2025 年度预决算公开检查报告，合格率 100%。完成 2025 年度固定资产月报及年报工作，合格率 100%。完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率 100%。完成 2025 年度财政供养填报工作，合格率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	资产月报	1	1	
		数量指标	预决算公开完成次数	2	2	
		数量指标	完成内控编制	1	1	

	产出指标 (50%)	数量指标	资产年报编制	1	1	
		数量指标	财政供养编制	1	1	
		数量指标	完成绩效自评次数	4	4	
		质量指标	全年绩效自评合格率	90	98	
		质量指标	预决算公开合格率	100	100	
		质量指标	资产月报、年报完成合格率	100	100	
		质量指标	财政供养合格率	100	100	
		质量指标	编制内控合格率	100	100	
		质量指标	编制财务综合报表合格率	100	100	
		时效指标	报送资料及时性	及时	及时	
		成本指标	经济成本指标	年度预算批复数	年度预算批复数	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	有效保障	
		可持续影响	加强财务管理,提高工作效率	有效提高	有效提高	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	95	

(三) 绩效评价工作过程。

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是制定项目实施方案，以国家建设法规和现行的标准、规范、规程为执法依据。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	3	资产月报	3	3
		产出数量	3	预决算公开完成次数	3	3
		产出数量	3	完成内控编制	3	3
		产出数量	3	资产年报编制	3	3
		产出数量	3	财政供养编制	3	3
		产出数量	3	完成绩效自评次数	3	3
		产出质量	3	全年绩效自评合格率	3	3
		产出质量	3	预决算公开合格率	3	3
		产出质量	3	资产月报、年报完成合格率	3	3
		产出质量	3	财政供养合格率	3	3
		产出质量	3	编制内控合格率	3	3

效益		产出质量	3	编制财务综合报表合格率	3	3
		产出时效	3	报送资料及时性	3	3
		产出成本	3	经济成本指标	3	3
		社会效益	6	保障部门正常运转	6	6
		可持续影响	6	加强财务管理,提高工作效率	6	6
		满意度	6	受益对象满意度	6	6
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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目绩效咨询服务经费立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

资金到位及时,资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

完成 2025 年度预决算公开检查报告,合格率 100%。完成 2025 年度固定资产月报及年报工作,合格率 100%。完成 2025 年度行政事业单位内部控制报告填报工作,合格率 100%。完成 2025 年度财政供养填报工作,合格率 100%。

（四）项目效益情况分析。

保障部门正常运转,加强财务管理,提高工作效率。

五、主要经验及做法

一是我单位领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，要求各科室认真收集、整理工作台账，各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作，并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。

二是结合我单位预算绩效管理工作的具体情况，健全完善预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并将会议精神传达到各科室和部门，不断提高提高职工的绩效评价意识，并及时组织我站预算绩效工作人员开展业务培训和学习。

六、存在的问题及原因分析

昆明市五华区建设工程质量安全服务站绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。绩效指标填报不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化。

七、有关建议

昆明市五华区建设工程质量安全服务站积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:

**五华区建设工程质量安全服务站项目绩效咨询
服务经费项目
绩效评价问题清单**
(参考格式)

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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			

