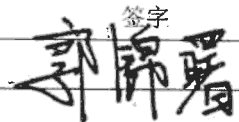


附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

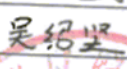
项目名称		五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030 年）编制服务项目				
主管部门		五华区综合行政执法局		项目实施单位		五华区综合行政执法局
项目负责人		王勇		联系电话		18987556056
项目类型		经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ）				
项目资金（万元）		项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
		支付项目款项	4	4	4	100%
合 计			支付项目款项	4	4	4
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成《五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030 年）》的编制、评审及报批工作。		已完成规划编制及专家评审，成果包括规划文本、说明书及图纸。内容涵盖现状分析、目标设定、规模预测、源头减量、收运体系、利用处置、存量治理、监督管理等，为全区建筑垃圾治理工作奠定坚实基础。		
二、绩效评价指标评分						
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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3

过程		资金投入	6	绩效指标明确性	3	3
				预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4
制度执行有效性	5			3		
产出	60	产出数量	6	规划成果完整性	6	6
		产出质量	8	规划成果合规性	4	4
				规划成果科学性	4	4
		产出时效	8	规划目标完成及时率	8	8
		产出成本	8	成本控制达标率	8	8
		社会效益	6	人居环境改善达标率	3	1
				违规处置行为查处率	3	2
		环境效益	4	污染减排目标实现度	2	1
				节约利用成效	3	1
		可持续影响	10	管理体系可持续运行保障度	5	5
				政策衔接与落地成效	5	5
		满意度	10	社会公众业满意度	5	5
				相关企业满意度	5	5
		总分	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	规划的实施涉及多部门协同，后续执行力度和资金保障需持续关注；规划中提出的永久性建筑垃圾资源化利用厂和新增消纳场选址未最终确定，后续落地存在不确定性。 建议：建议建立跨部门联席会议制度，明确职责分工，并将规划中的重点项目纳入年度重点工程，保障资金和土地要素，确保规划目标有效落地。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
郭锦曙	局长	五华区综合行政执法局				

陈永立	副局长	五华区综合行政执法局	
王勇	建筑废弃物管理科科长	五华区综合行政执法局	
廖利新	建筑废弃物管理科工作人员	五华区综合行政执法局	
吴绍坚	党政办公室财务	五华区综合行政执法局	

填报人（签字）：  2026 年 3 月 27 日

评价组织长（签字）：  2026 年 3 月 27 日

评价部门负责人（签字并盖章）：  2026 年 3 月 27 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：

五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划 （2024-2030 年）编制服务项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着城市化进程加快，建筑垃圾产生量持续增长，其对环境污染的压力日益凸显。为贯彻落实国家《固体废物污染环境防治法》及省、市关于建筑垃圾治理工作的决策部署，系统推进五华区建筑垃圾的源头减量、资源化利用、无害化处置及全过程闭环监管，亟须编制一部具有前瞻性、科学性和可操作性的专项规划，为全区建筑垃圾治理工作提供根本遵循和行动指南。基于此

背景，五华区综合行政执法局于 2025 年启动了《五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030 年）》编制服务项目。

2. 主要内容及实施情况

项目主要内容为：委托专业规划编制机构，完成《五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030 年）》的编制、专家技术评审及最终报批工作。规划成果要求包括规划文本、说明书及图纸。规划内容需涵盖现状分析与评估、总体目标与指标体系、产生量预测、源头减量措施、收运体系规划、利用处置设施布局、存量垃圾治理、全过程数字化监管、保障措施等多个方面。项目实施期间，主管部门通过与编制单位密切沟通、组织专家评审等方式，确保了规划成果的科学性和质量。目前，该项目已顺利完成规划编制及专家评审工作，规划文本等成果文件已交付。

3. 资金投入和使用情况

项目年初预算批复为 4 万元，全部为区级财政资金。截至 2025 年底，实际到位资金 4 万元，实际支出资金 4 万元，全部用于支付项目编制款项，预算执行率达到 100%。资金管理规范，严格按照合同约定和财政资金管理规定进行支付。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成《五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030 年）》的编制、评审及报批工作，为全区建筑垃圾治理工作奠定坚实的规划基础，实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化及全过

程闭环管理的目标。

2. 实际完成情况

项目已按计划完成规划编制及专家评审工作。最终形成的规划成果全面、系统，内容涵盖了现状分析、目标设定、规模预测、源头减量、收运体系、利用处置、存量治理、监督管理等关键环节，为五华区未来七年的建筑垃圾治理工作提供了清晰、完整的顶层设计，预期目标已基本实现。

（三）项目组织管理情况

1. 职责分工

项目实施单位为五华区综合行政执法局。具体分工如下：由局内相关业务科室负责项目绩效目标的设定、编制单位的对接与过程跟踪、组织专家评审及成果验收；局办公室（财务）负责项目资金管理，严格按照预算执行，保障资金安全、合规、高效使用；局领导层对项目进行整体把控和协调。

2. 管理流程

首先，根据上级要求和实际工作需要，进行预算申报；预算批复后，通过规范的政府采购或比选方式确定规划编制单位；签订合同后，对编制单位的工作进度、阶段性成果进行全程跟踪管理；成果完成后，组织专家进行技术评审；根据评审意见督促修改完善，最终完成成果验收和资金支付。

3. 组织实施

项目具体由业务科室负责组织实施。在编制过程中，定期

与编制单位召开工作推进会，协调解决资料收集、数据对接、方案论证等过程中遇到的问题，确保规划编制工作顺利推进。

4. 制度建设

为保障项目规范实施，五华区综合行政执法局严格执行了《五华区综合行政执法局预算绩效管理实施办法》《五华区综合行政执法局财务管理制度》《五华区综合行政执法局采购管理内控制度》《五华区综合行政执法局合同管理内控制度》等一系列内控制度，为项目的顺利实施提供了制度保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过对《五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030年）》编制服务项目的资金使用、实施过程及产出成果进行客观、公正的分析和评判，检验项目目标的实现程度，总结项目实施成效，发现存在的问题，并提出改进建议，为未来规划落地实施、类似项目管理及财政资金安排提供参考依据。评价对象为该项目本身，评价范围覆盖项目决策、过程管理、产出成果及初步效益等全部环节。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关、简便高效的原则。评价的主要依据包括：《中华人民共和国预算法》《云南省项目支出绩效评价管理办法》、项目立项批复文件、绩效目标申

报表、项目合同、资金支付凭证、规划成果文件、相关法律法规及行业标准等。评价指标体系参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》附件2中的《项目支出绩效评价指标体系框架》，并结合本项目的实际情况，从决策（20分）、过程（30分）、产出（40分）、效益（20分）四个维度设置了具体指标。评价方法主要采用比较法（将实际完成情况与计划目标对比）、因素分析法（分析影响绩效的内外部因素）及公众评判法（通过问卷调查等方式了解满意度）。评价标准以计划标准为主，辅以行业标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

评价工作由五华区综合行政执法局自行组织。首先，成立由财务、业务、内审等相关人员组成的评价工作组，明确职责分工。其次，全面收集项目立项、预算、合同、成果文件、资金支付凭证等基础资料。再次，对照已建立的绩效评价指标体系，结合项目资料，对决策、过程、产出、效益等各项指标进行客观、审慎的评判和打分。最后，在打分基础上，进行综合分析，提炼项目主要经验，剖析存在问题，提出改进建议，并按要求撰写形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《五华区预算支出部门评价表》的最终评分结果，本项目绩效评价得分为91分（总分100分），根据评价等次划分标准（90分及以上为优，90-80分为良，80-60分为中，60分以下为

差), 本项目评价等次为“优”。

评价认为, 本项目总体实施情况良好。项目立项依据充分, 程序规范; 资金管理到位, 预算执行率达 100%, 资金使用合规; 规划编制工作按期完成, 主要成果产出符合预期要求, 为全区建筑垃圾治理工作提供了重要的规划支撑。但在决策的精细化程度、产出质量的部分指标以及规划的后续落地保障方面仍存在提升空间。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析 (得分为 20 分, 满分 20 分)

项目立项依据充分, 符合国家及省市相关政策导向和五华区实际需求, 立项程序规范, 立项依据充分性和立项程序规范性均获满分。绩效目标设定较为合理, 绩效目标合理性与绩效指标明确性均获满分, 但部分指标在规划编制阶段难以精确衡量, 后续需进一步优化指标设置的精细化程度。预算编制与资金分配科学合理, 预算编制科学性、资金分配合理性均获满分

(二) 项目过程情况分析 (得分为 17 分, 满分 20 分)

项目资金管理表现突出, 资金到位率、预算执行率、资金使用合规性均获满分。在组织实施方面, 管理制度健全, 但制度执行有效性略有不足, 主要体现为对规划编制后续落地执行所涉及的跨部门协同、土地资金要素保障等潜在问题, 在前期的风险预判和应对机制上考虑不够充分, 该项得分 3 分 (满分 5 分)

(三) 项目产出情况分析 (得分为 30 分, 满分 30 分)

项目主要产出数量指标完成良好，规划成果完整性获满分。产出质量方面，规划成果合规性与科学性均获满分，规划成果符合相关法律法规要求，并通过专家评审。产出时效方面，规划目标完成及时率获满分。产出成本方面，成本控制达标率获满分，项目实际支出未超预算。

（四）项目效益情况分析（得分为 24 分，满分 30 分）

项目效益主要体现在社会效益、环境效益、可持续影响和满意度等方面。规划的实施预期将有效改善人居环境、减少环境污染、推动资源化利用产业发展，但目前尚处于规划编制完成阶段，实际效益尚未全面显现，因此人居环境改善达标率、违规处置行为查处率、污染减排目标实现度、节约利用成效等指标得分相对偏低。在可持续影响方面，管理体系可持续运行保障度、政策衔接与落地成效均获满分。社会公众及相关企业对规划编制工作的初步满意度较高，满意度指标得分为 10 分（满分 10 分）。

五、主要经验及做法

1. 坚持规划引领，强化顶层设计。通过编制专项规划，将建筑垃圾治理工作纳入系统化、规范化轨道，实现了从被动应对到主动谋划的转变，为后续各项工作提供了清晰的路线图。

2. 注重过程管控，确保成果质量。在规划编制过程中，通过定期沟通、专家评审等多种方式，对编制单位的进度和质量进行全程把控，有效保障了规划成果的科学性、前瞻性和实用性。

六、存在的问题及原因分析

1. 规划落地保障机制有待强化。规划的实施涉及发改、规划、自然资源、财政等多个部门，目前跨部门的协同联动机制尚未完全建立，可能导致规划中的重点项目（如资源化利用厂、消纳场）在后续土地、资金保障上遇到障碍，存在落地不确定性风险。主要原因在于规划与实施环节的有效衔接机制尚不完善。

2. 部分效益指标实现度有待提升

在项目评价阶段，部分效益指标（如人居环境改善、污染减排等）因规划尚未进入全面实施期，实际成效尚未充分显现，导致效益类指标得分偏低。主要原因在于评价时点与规划实施进度之间存在时间差。

七、有关建议

1. 建立跨部门协同推进机制。建议由区政府牵头，建立由区综合行政执法局、区发展改革局、区自然资源局、区生态环境五华分局、区财政局等部门组成的建筑垃圾治理工作联席会议制度，明确各部门职责分工，定期调度，协调解决规划实施中的土地、资金、审批等难题，确保规划目标有效落地。

2. 强化重点项目要素保障。建议将规划中明确的永久性资源化利用厂、新增消纳场等重点建设项目，优先纳入区级年度重点工程计划，在土地指标、财政资金等方面予以重点保障，确保项目能够顺利落地实施。

3. 持续跟踪效益指标实现情况。建议在后续年度对规划实施效果开展跟踪评价，逐步完善效益指标的数据采集与分析机制，

客观反映规划实施对人居环境改善、污染减排等方面的实际贡献。

八、其他需要说明的问题

无。

五华区综合行政执法局

2026年3月27日

附件 9:

**五华区建筑垃圾污染环境防治工作规划
(2024-2030 年) 编制服务项目
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			无
资金管理存在的问题			无
业务管理存在的问题	1	五华区综合行政执法局	制度执行有效性不足，对规划后续落地涉及的跨部门协同、土地资金保障等潜在风险预判不足，前期未建立有效应对机制，导致“制度执行有效性”指标扣分。
项目产出存在的问题	1	五华区综合行政执法局	五华区综合行政执法局“永久性资源化利用厂建成达标率”“消纳场建设达标数量”等指标因相关设施选址未最终确定，暂时无法确认达标情况，影响产出质量得分。
项目效益存在的问题			无
			无
其他问题			无

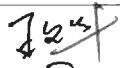
备 注：建议后续加强跨部门协同机制建设，完善绩效目标设定，强化重点项目要素保障，确保规划有效落地。

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	中国南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会社会宣传项目				
主管部门	五华区综合行政执法局		项目实施单位	五华区综合行政执法局	
项目负责人	王文华		联系电话	13708710088	
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
	支付项目款项	3.5	3.5	3.5	100%
合 计		3.5	3.5	3.5	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		3.5	3.5	3.5	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据中共昆明市五华区委宣传部《关于做好第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会社会宣传工作的通知》要求，负责对城区人民中路、正义路、华山南路两侧灯杆进行道旗安装，为展会召开营造浓厚社会氛围。		根据上级要求，我局已完成人民中路、正义路、华山南路两侧灯杆道旗的安装及验收工作，共计安装40杆（160面），为展会的召开营造浓厚的社会氛围。		

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	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	6	6
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	8	完成涉及两侧灯杆道旗安装及验收工作，共计安装 40 杆（160 面）	8	8
		产出质量	8	工程质量达标	8	8
		产出时效	8	项目开展/完工及时性=及时	8	8
		产出成本	8	项目经济成本≤预计成本	8	8
效益	60	经济效益	7	吸引更多参展商、投资商及游客来昆参会参展，带动交通、住宿、餐饮、旅游等相关产业发展，促进商贸往来与消费增长	7	5
		环境效益	7	道旗安装严格遵循“整洁、有序、美观”原则，选用环保耐用材料，实现宣传效果与城市环境品质的双重提升	7	6
		可持续影响	7	充分展示美好中国、七彩云南、春城昆明的良好形象	7	6
		满意度	7	社会公众或服务对象满意度	7	6
总分	100		100	0	100	95

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	无		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	
郭锦曙	局长	五华区综合行政执法局	郭锦曙
孙楠楠	副局长	五华区综合行政执法局	孙楠楠
李超	市容秩序管理科科长	五华区综合行政执法局	李超
王文华	市容秩序管理科副科长	五华区综合行政执法局	王文华
吴绍坚	党政办公室财务	五华区综合行政执法局	吴绍坚
填报人（签字）：  2026年3月6日 评价组组长（签字）：  2026年3月6日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2026年3月6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:

中国南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会 社会宣传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：为贯彻落实中共昆明市五华区委宣传部《关于做好第 8 届中国—南亚博览会暨第 28 届中国昆明进出口商品交易会社会宣传工作的通知》要求，做好展会期间社会氛围营造工作，区综执局需在辖区内人民中路、正义路、华山南路两侧灯杆上进行道旗安装，展示城市良好形象，提升展会影响力。

2. 主要内容及实施情况：项目主要建设内容为在辖区人民中路、正义路、华山南路两侧灯杆上制作、安装道旗。区综执局根据《五华区综合行政执法局服务类和货物类项目管理办法》，按照内控程序，通过比选方式确定了昆明市官渡区海悦广告设计服务部作为供应商，并签订了道旗广告制作及画面安装合同。项目于 2024 年展会召开前完成全部安装工作，共计安装 40 杆（160 面）道旗。经区综执局组织验收，道旗安装质量符合合同要求，及时为展会召开营造了浓厚的社会氛围。

3. 资金投入和使用情况：本项目投资估算为 3.5 万元。截至评价基准日（2025 年 12 月 30 日），项目资金已按合同约定完成支付，共计支付 3.5 万元。资金使用过程中，严格执行财务管理制度，未发现挤占、挪用等违规情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 总体目标：通过高效、规范、安全地完成路段道旗制作、安装工作，为第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会营造隆重、热烈、喜庆的社会氛围，展现昆明市五华区良好的城市形象和精神风貌。

2. 阶段性目标：

在2024年南博会暨昆交会召开前，完成人民中路、正义路、华山南路、华山西路两侧共计不少于40杆（160面）道旗的安装及验收工作，确保安装及时率100%、质量合格率100%。

（三）项目组织管理情况。

1. 职责分工：区综执局作为项目主管部门和具体实施单位，负责项目预算编制、供应商比选、合同签订、施工管理、质量验收及资金支付等全流程工作。

2. 管理流程：项目严格执行区综执局内部管理制度，包括编制预算、内控比选确定供应商、签订合同、组织实施安装、现场验收、完成支付。

3. 组织实施：区综执局指定专人负责项目推进，严格按照合同约定监督供应商在规定时间内完成道旗制作与安装。安装完成后，组织相关人员对安装数量、位置、牢固度、画面效果等进行了现场核查验收，确保符合要求。

4. 制度建设：项目执行了《五华区综合行政执法局服务类和货物类项目管理办法》等内部控制制度，以及国家、省、市关于财务

管理、政府采购（比选）等方面的法律法规，保障了项目实施的规范性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：客观公正地衡量项目财政资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，总结经验，发现问题，为完善项目管理和未来同类项目决策提供依据。

2. 对象：本项目涉及的区级财政资金。

3. 范围：项目决策、过程管理、产出完成、效益实现等方面的全过程绩效。

（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。

1. 原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

2. 依据：国家及地方相关法律法规、政策文件、项目申报及批复文件、预算及财务资料、行业标准、绩效目标等。

3. 评价指标体系：根据《项目支出绩效评价管理办法》等，构建了包含决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，14 个二级指标，19 个三级指标的指标体系（详见附表）。

4. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

5. 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准及经验数据标准。

6. 评价抽样：对项目资料进行全样本核查；对设施完好率进行现场抽查；对市民满意度采用随机问卷调查和网络舆情分析相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程。

2024 年 7 月至 2025 年 12 月，评价组通过以下步骤开展工作：1. 制定评价方案；2. 收集并审核项目相关文件及财务资料；3. 现场勘察道旗安装情况及完好率；4. 进行综合分析评价；5. 撰写绩效评价报告。

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。

本项目综合评分为 95 分，绩效等级为“优”。项目决策依据充分，采购程序合规，组织管理高效。项目按时、保质、保量完成了全部道旗安装任务，有效营造了南博会暨昆交会期间浓厚的社会宣传氛围，社会效益显著。资金使用规范，支付及时。项目整体绩效表现突出。

（二）绩效目标实现情况等。

在展会召开前，完成了人民中路、正义路、华山南路、华山西路共计 40 杆（160 面）道旗的安装和验收工作，安装及时率 100%，经现场核查，道旗安装牢固、画面清晰、方向正确，质量合格率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目通知是落实上级关于做好南博会暨昆交会社会宣传工作部署的具体要求，立项依据充分，政策导向明确，与区综执局履行城市管理、景观营造的部门职责高度相关，具有必要性和紧迫性。

立项程序规范性：严格依据区综执局《服务类和货物类项目管理办法》启动内控程序，决策过程规范、严谨。

2. 绩效目标

项目设定的总体目标与区委、区政府相关决策部署、本地区文化事业发展需求高度契合，体现了社会效益优先原则，预期产出和效益符合行业正常水平，总体目标设定合理。项目的核心产出指标（如建设内容、工期、质量标准）明确具体。

3. 资金投入

项目设定的绩效目标（安装数量、安装地点、完成时限、质量要求、社会效益）具体明确、可衡量、可考核，且与预算投入相匹配，体现了“花小钱办大事”的原则，目标设定合理。

（二）项目过程情况分析。

1. 资金管理

项目资金实行专账核算、专款专用。资金拨付审批手续齐全，依据充分。评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金问题，资金使用管理规范、合规、安全有效。区级财政资金均能按照项目实施进度确定预算，但资金执行率较低。

2. 组织实施：

区综执局建立了涵盖质量、安全、进度、投资、合同、档案等方面的内部管理制度体系，并针对本项目制定了相应的实施细则，管理制度较为健全。项目管理团队基本能够按照既定制度开展工作，对设计、施工、监理等单位的管理基本到位，关键环节如招标采购、隐蔽工程验收、设计变更、工程款支付等流程基本得到遵循。项目实施过程中质量、安全事故控制良好，档案资料基本齐全。

（三）项目产出情况分析。

1. 产出数量

实际完成道旗安装 40 杆(160 面)，与计划安装数量完全一致，完成率 100%。

2. 产出质量

经现场验收和事后抽查，道旗安装牢固，画面整洁无破损，安装位置和方向符合要求，质量合格率达到 100%。

3. 产出时效

在 2024 年南博会暨昆交会开幕前全部安装完毕，完成及时率 100%。

（四）项目效益情况分析。

1. 社会及经济效益：吸引更多参展商、投资商及游客来昆参会参展，带动交通、住宿、餐饮、旅游等相关产业发展，促进商贸往来与消费增长。

2. 环境效益：道旗安装严格遵循“整洁、有序、美观”原则，选用环保耐用材料，实现宣传效果与城市环境品质的双重提升。

3. 可持续影响：充分展示美好中国、七彩云南、春城昆明的良好形象。

4. 服务对象满意度：市民、游客、周边商户满意度高，普遍认为为展会召开营造浓厚社会氛围。

五、主要经验及做法

1. 我局组织强有力的管理班子，落实职责。做好统筹分工，对该项目进度、质量进行全过程控制，确保按计划开展工作。并制定了预算管理制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。

2. 针对项目实施过程中存在的问题，及时协调各职能部门之间，及时解决项目中出现的问题，保证项目进度的落实和完成。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 9:

五华区综合行政执法局中国南亚博览会暨中国 昆明进出口商品交易会社会宣传项目 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		无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		无
	2		
			
业务管理存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	昆明市五华区综合行政执法局	执行细节与长效转化不足，经济、环境、满意度未达最优
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备 注:			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	五华区国歌文化(聂耳主题) 公园建设经费					
主管部门	五华区综合行政执法局		项目实施单位	五华区综合行政执法局		
项目负责人	王澜颖		联系电话	0871-64167897		
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	
	支付项目款项	2	2	0	0	
合 计		2	2	0	0	
其中: 中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		2	2	0	0	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	串联并讲好“五个”故事, 是党和中央对云南的重要交办事项。聂耳不仅是国歌的创作者, 也是作为上述故事的最能代表昆明的“人民的音乐家”, 他生在昆明、长在昆明、根在昆明, 他创作的义勇军进行曲从昆明走向世界。昆明市五华区更应通过主题游线, 串联真实的遗存和文化历史再现, 最终形成国歌文化、聂耳主题城市沉浸博物馆, 全面展现“聂耳生活与奋斗过的场景”。		以聂耳文化为核心, 集纪念、展示、教育、休闲、演艺、旅游于一体, 完成广场绿化景观、聂耳主题景墙、人物雕塑、灯光亮化改造, 重点通过改造更新抗战胜利广场, 串联五华区内红色主题文化游线, 重现历史场景、展现时代背景, 推动片区文化旅游产业转型升级, 形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径, 拉动片区文商旅共同发展, 形成“聂耳和国歌”红色文化 IP, 推动文旅衍生品向外输出, 成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。			
二、绩效评价指标评分						
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	5	2
				预算执行率	3	0
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	完成绿化、灯光改造，雕塑。 景墙、地面铺装安装	8	7
		产出质量	8	工程质量达标	8	7
		产出时效	5	按期完工	5	4
		产出成本	6	完成造价审核	6	5
效益	60	经济效益	6	增加旅游人数	6	5
		社会效益	6	弘扬国歌文化	6	6
		环境效益	6	形成城市特色主题公园	6	6
		可持续影响	5	深化爱国主义教育	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
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					
	问题和意见 项目资金执行率较低，建议加强与区财政的对接，进一步提高项目资金执行率。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	郭锦曙			
郭锦曙	局长	五华区综合行政执法局				
孙楠楠	副局长	五华区综合行政执法局	孙楠楠			

李 超	市容秩序管理科科长	五华区综合行政执法局	李超
王澜颖	市容秩序管理科工作人员	五华区综合行政执法局	王澜颖
吴绍坚	党政办公室财务	五华区综合行政执法局	吴绍坚
填报人（签字）：田超 2026年3月6日 评价组组长（签字）：郭锦碧 2026年2月6日 评价部门负责人（签字并盖章）：郭锦碧 2026年2月6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:

五华区国歌文化(聂耳主题)公园建设项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：昆明市国歌五华广场位于人民中路与抗战胜利纪念馆之间，原胜利堂市政小公园（胜利广场），占地面积 7087.54 平方米。五华区是人民音乐家聂耳出生、成长与创作的核心区域，聂耳 23 年人生中 18 年在五华度过，是“聂耳和国歌”故事的发源地。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，讲好红色故事、赓续红色血脉，2025 年国庆前夕，五华区委、区政府决定将原胜利堂广场改造为以“聂耳和国歌”为主题的爱国主义教育广场。

2. 主要内容及实施情况：项目主要建设内容包括广场铺装、主题雕塑、国歌历史展示墙、灯光音响系统、绿化景观、公共休息设施等。项目于 2029 年 9 月初正式开工，2025 年 9 月 30 日完成一期工程建设并在国庆节前夕正式向公众开放。实施过程中，基本按计划推进，未发生重大安全质量事故。

3. 资金投入和使用情况：项目一期投资估算为 109 万元，截至评价基准日（2025 年 12 月 31 日），财政资金已到位 2 万元，根据财政资金情况未完成支付，未发现挤占、挪用等违规情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 总体目标：建成一个集爱国主义教育、市民休闲娱乐、城市形象展示于一体的高品质文化广场，传承红色基因，丰富市民文化生活，提升区域活力。

2. 阶段性目标：

2025 年国庆前：完成一期广场铺装、主题雕塑、国歌历史展示墙、灯光音响系统、绿化景观、公共休息设施并实现广场正式对外开放。开放首年：举办主题文化活动不少于 3 场，市民满意度调查达到 85%以上。

（三）项目组织管理情况。

1. 职责分工：区委宣传部、区综执局为项目牵头主管部门负责统筹协调，区综执局负责具体建设实施，区财政局负责资金保障与监管，区文旅局负责文化内容指导，护国街道办事处负责周边单位协调及后续属地管理。

2. 管理流程：严格履行基本建设程序，包括立项审批、规划设计、招标投标、施工管理、竣工验收等环节。

3. 组织实施：成立项目专项工作小组，定期召开协调会，解决实施中的问题。采用公开招标方式选择设计、施工、监理单位。

4. 制度建设：项目执行了国家、省、市关于基本建设项目管理、财务管理、政府采购等方面的法律法规和制度规定，并严格执行内控制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：客观公正地衡量项目财政资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，总结经验，发现问题，为完善项目管理和未来同类项目决策提供依据。

2. 对象：本项目涉及的区级财政资金。

3. 范围：项目决策、过程管理、产出完成、效益实现等方面的全过程绩效。

（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。

1. 原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

2. 依据：国家及地方相关法律法规、政策文件、项目申报及批复文件、预算及财务资料、行业标准、绩效目标等。

3. 评价指标体系：根据《项目支出绩效评价管理办法》等，构建了包含决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，15 个二级指标，20 个三级指标的指标体系（详见附表）。

4. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

5. 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准及经验数据标准。

6. 评价抽样：对项目资料进行全样本核查；对设施完好率进行现场抽查；对市民满意度采用随机问卷调查和网络舆情分析相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程。

2025 年 9 月至 2025 年 12 月，评价组通过：1. 制定方案；2. 收集审核资料；3. 现场勘察与访谈；4. 满意度调查与分析；5. 综合分析评价；6. 撰写报告等步骤，完成本次评价。

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。

本项目综合评分为 90 分，绩效等级为“优”。项目决策科学，管理较规范，按时保质完成了建设任务，产出达到了预期目标。项目社会效益显著，有效弘扬了爱国主义文化，提升了城市公共空间品质，公众参与度高，满意度好。项目资金使用合规，整体绩效突出。

（二）绩效目标实现情况等。

项目设定的各项主要产出和效益目标均已实现。广场一期工程按期完工及开放，工程质量合格，设施运行正常。举办各类主题活动 5 场，网络正面评价占比高。问卷调查显示，市民对广场的整体满意度达到 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立足于传承红色文化、弘扬爱国主义精神的国家战略需求，符合本市城市发展规划和文化强市建设要求，旨在解决老城区公共文化空间不足的问题。立项依据充分，政策导向明确，与部门职责高度相关，决策具有必要性和紧迫性。

立项程序规范性：项目严格履行了政府投资项目审批程序，先后完成了项目建议书、可行性研究报告及概算的编制与审批，程序完整、合规，决策过程严谨、规范。

2. 绩效目标

项目设定的总体目标与区委、区政府相关决策部署、本地区文化事业发展需求高度契合，体现了社会效益优先原则，预期产出和效益符合行业正常水平，总体目标设定合理。项目的核心产出指标（如建设内容、工期、质量标准）明确具体。

3. 资金投入

预项目投资估算依据较为充分，参考了同类项目造价和当期市场价格信息。预算编制与项目内容、规模基本匹配。但在实施过程中，因部分材料价格波动和设计优化调整，履行了必要的变更审批程序，反映出预算编制的前瞻性和精细化水平尚有提升空间。

（三）项目过程情况分析。

1. 资金管理

项目资金实行专账核算、专款专用。资金拨付审批手续齐全，依据充分。评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金问题，资金使用管理规范、合规、安全有效。区级财政资金均能按照项目实施进度确定预算，但资金执行率较低。

2. 组织实施：

区综执局建立了涵盖质量、安全、进度、投资、合同、档案等方面的内部管理制度体系，并针对本项目制定了相应的实施细则，管理制度较为健全。项目管理团队基本能够按照既定制度开展工作，对设计、施工、监理等单位的管理基本到位，关键环节如招标采购、隐蔽工程验收、设计变更、工程款支付等流程基本得到遵循。项目实施过程中质量、安全事故控制良好，档案资料基本齐全。

（四）项目产出情况分析。

1. 产出数量

广场建设完成率：项目按批准的规划设计，全面完成了一期建设广场铺装、主题雕塑、展示墙、绿化、灯光、配套设施等全部建设内容，广场已整体投入使用，产出数量与计划完全一致，完成率为 100%。

2. 产出质量

项目已通过由牵头单位、实施单位、设计、施工、监理及造价部门共同参与的初步竣工验收，工程质量被评定为“合格”，验收程序规范，质量合格率达到 95%，局部绿化苗木踩踏部分已安排补植。

3. 产出时效

项目自开工至竣工，基本按照总体进度计划推进，虽有局部调整，但通过优化施工组织，最终确保了广场在预定时间节点（2025 年国庆节前夕）正式对外开放，实现了阶段性目标，整体按时完成率为 100%。

4. 产出成本

项目最终决算总投资控制在批准的调整后总概算之内。通过部分材料的集中采购和施工方案的优化，实现了成本节约，体现了成本控制的有效性

（四）项目效益情况分析。

1. 社会及经济效益：项目已成为本市重要的爱国主义教育基地和城市文化新地标，成功举办了多场主题教育活动，社会反响热烈。提升了城市文化软实力和知名度。

2. 环境效益：广场采用梳林草地涉及，并安装节水灌溉和节能灯具，改善了局部微气候，生态效益良好。

3. 可持续影响：项目的建成对提升区域价值、带动周边发展具有积极影响。国歌文化主题具有持久的教育意义。

4. 服务对象满意度：市民、游客、周边商户满意度高，普遍认为广场环境优美、主题鲜明、功能实用。

五、主要经验及做法

1. 高位统筹，部门联动：成立项目工作组，有效协调解决了跨部门、跨层级的难点问题，保障了项目顺利推进。

2. 文化铸魂，品质优先：将国歌文化内涵深度融入规划设计，严把设计关、材料关、施工关，打造了有精神内涵的高品质公共空间。

3. 公众参与，共建共享：在方案阶段广泛征求公众意见，开放后积极组织市民文化活动，增强了群众的归属感和认同感。

六、存在的问题及原因分析

部分绩效指标设定不够量化精准：如“弘扬爱国主义精神”等效益指标较难直接衡量，主要依靠定性判断和满意度调查，未来可探索设置更具可考量的观测点。

七、有关建议

一是加强绩效目标源头管理，今后在申报阶段，结合项目特点，制定更加细化、量化、可考核的绩效指标。二是结合翠湖 5A 级景区打造，建立健全长效运营机制，推动智慧化精细化管理，提升配套资源利用效率。

八、其他需要说明的问题

1. 项目效益，尤其是对周边经济的带动、对城市品牌的提升等长期影响，有待更长时间周期的观察和验证。

2. 评价基准日为 2025 年底，项目开放时间尚短，部分设施设备的长期耐用性及维护成本需在未来跟踪关注。

附件 9:

**五华区综合行政执法局部门五华区国歌文化
(聂耳主题) 公园建设项目
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	无	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	五华区综合行政执法局	预算执行率较低
	2		
			
业务管理存在的问题	1	无	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	无	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	无	无
	2		
			
其他问题	1	无	无
	2		
			
备 注:			