

附件 7:

五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	昆明市郊野公园森林防火专项经费					
主管部门	五华区综合执法局		项目实施单位	昆明市郊野公园		
项目负责人	王国金		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	
	森林防火专项经费	27	27	27	100%	
合 计		27	27	27	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		27	27	27	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照合同项目方案 100%完成，财政到位资金		项目工程 100%完成，财政到位资金支付完			
	支付完成 100%		成 100%			
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	9	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	9	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

过程		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	2	2	
产出	60	产出数量	7	项目方案整体效果	7	6	
		产出质量	7	项目方案的规划性	7	6	
		产出时效	7	项目方案的可行性	7	6	
		产出成本	7	成本节约率	7	6	
效益		经济效益	7	提升公园经济收入	7	6	
		社会效益	7	提升公园知名度	7	6.5	
		环境效益	7	提升公园环境改善	7	6.5	
		可持续影响	5	促进公园效益持续发展	5.5	4.5	
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	5.5	5	
总分		100		100		100	89.5
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		签字			
张超	公园主任	昆明市郊野公园		张超			
王国金	公园副主任	昆明市郊野公园		王国金			
于纪川	保卫科科长	昆明市郊野公园		于纪川			
填报人（签字）：陈静 2026年3月26日 评价组组长（签字）：于纪川 2026年3月26日 评价部门负责人（签字并盖章）：陈静 2026年3月26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：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。

昆明市郊野公园森林防火专项项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。

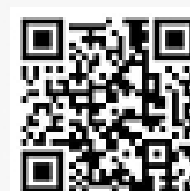
1. 项目背景：

昆明市郊野公园根据今冬明春森林火险形势预测，面临的森林草原防灭火形势极为严峻。充分认清新一轮防火期森林草原防灭火工作的严峻性、复杂性和紧迫性，切实提高政治站位，扛牢政治责任，坚持底线思维，增强风险意识，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，全力以赴做好森林草原防灭火各项工作。

昆明市郊野公园作为免费开放公园，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。公园内山地复杂，树木居多极易引发森林火灾。

2. 主要内容：

组织领导机构与职责、安全工作计划制定、安全生产例会、安全生产信息管理、安全生产月管理、安全生产办公会议管理、重大节日活动安全管理、安全生产培训与宣传、安全监督检查、记录与表格标准、考核等内容。严格落实森林



草原防灭火责任，实行“属地管理”，订立完善的岗位职责和责任追究制度，真正把责任落实到山头、地块和人员。

3. 实施情况：

按照每百公顷林地配置不少于2名护林人员的标准，安排好巡山护林人员在进入森林防火期后，及时到位上岗履职。按照《昆明市森林防火条例》规范管理护林人员，制定护林员、火源检查站工作人员职责，明确管护四至界限，签订管护区域责任状，建立健全护林人员的管理考核制度。按照实施封山管理的规定，提前做好进山卡点值守安排，采取管理性封山和措施性封山相结合的方式做好封山管理工作，确保封山管理顺利、准确、严格实行。严格落实网格化管理，巡山护林员、卡点检查站人员定岗定位，把森林防火责任落实到每一个路口、每一个山头、每一个地块，真正做到“路口有人看、山上有人盯、林区有人巡”。

4. 资金投入及使用情况：

年初郊野公园项目预算为27万元，本次项目绩效评价资金部分主要根据2025年财政资金支出森林防火项目指标27万元作出自评，

（二）项目绩效目标。

2025年完成森林防火零火情，郊野公园各不少于20人。人员到岗到位，完成装备配置，进行专门训练，集中食宿，24小时集中待命；服从区森林草原防灭火指挥部的调配。

二、绩效评价工作开展情况



（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

全面了解该项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

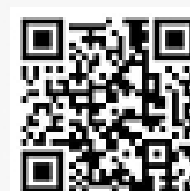
2. 绩效评价对象：

纳入财政预算管理的昆明市郊野公园经费项目支出资金作为绩效评价对象。

3. 绩效评价范围：

一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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. 绩效评价原则：坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督，对该项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性等进行绩效评价，严格执行规定的程序，确保评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价依据：依据预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。相关行业政策、行业标准及专业技术规。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

3. 绩效评价指标体系：

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	9	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	9	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	2
过程		资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5



		组织实施	5	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	7	项目方案整体效果	7	6
		产出质量	7	项目方案的规划性	7	6
		产出时效	7	项目方案的可行性	7	6
		产出成本	7	成本节约率	7	6
效益		经济效益	7	提升公园经济收入	7	6
		社会效益	7	提升公园知名度	7	6.5
		环境效益	7	提升公园环境改善	7	6.5
		可持续影响	5.5	促进公园效益持续发展	5.5	4.5
		满意度	5.5	社会公众或服务对象满意度	5.5	5
总分	100		100		100	89.5
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					

4. 绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

5. 绩效评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期调研：

为了保障项目的顺利进，评价小组开展了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2. 研究文件

在开展绩效评价后，评价小组及时取得项目相关文件进行研读。

3. 绩效评价指标设置

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标，并就绩效评价指标的可行性，合理性与项目负责的相关科室、业务主管部门进行沟通。

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。

绩效评价小组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价。

（二）绩效目标实现情况。

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对昆明市翠湖公园应付未付项目的资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，昆明市郊野公园森林防火项目支



出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

昆明市郊野公园森林防火项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

（二）项目过程情况分析。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况分析。

该项目方案通过认真细致的准备、实施和分析，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

（四）项目效益情况分析。

1. 生态环境效益：确保森林完整，保护树木植被，生态环境不被破坏，为人们提供了一个天然的大氧吧，宁静、自然的休闲场所。



2. 社会效益：提高人民群众环境保护意识。环境保护离不开人民群众的监督与参与，通过该项目的实施，可以提高人民群众的环境保护参与意识，强化群众参与和监督作用，有利于昆明市环境保护工作的良性循环发展。

2. 经济效益：项目建设增加了就业率，在一定程度上促进其它行业的发展，同时带动周边经济的发展，也促进区域服务水平发展，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益。

3. 社会效益：生态环境、提高入园游客及市民的体验感，倡导入园游客及市民文明游玩，对提升周边居民生活质量等方面有着举足轻重的意义。

五、主要经验及做法

2025 年度的森林草原防灭火宣传教育工作，本着“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，要做到早动员、早安排、早部署，在辖区范围内广泛掀起森林草原防灭火宣传教育活动高潮，树立“森林防火，人人有责”的森林草原防灭火群众意识。要以 12 月防火宣传月为契机，充分利用报纸、广播、电视、互联网、微信、抖音等平台，全方位宣传森林草原防灭火法律法规和相关知识，针对重点地区、重点时段和重点人群做好精准宣传，大力开展“以案释法”“以案为戒”的警示宣传，及时曝光违规用火行为。单位在各入山路口、重点林区，及时粘贴宣传封山公告、野外火源管理通告；做好林区农户入户宣传，发放全民公开信、户主责任书等宣传材料。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

六、存在的问题及原因分析

（一）游玩人员密集，公园无法封闭，安全和现有建筑物保护在整个管理过程中尤为重要。

（二）经费紧张，资金不足。

七、有关建议

根据实际情况，事前做好研判，多方面考虑，做好部署与策划，做好计划管理及资源管理。

八、其他需要说明的问题

无可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价没有问题需要整改的情况。



2026年3月26日

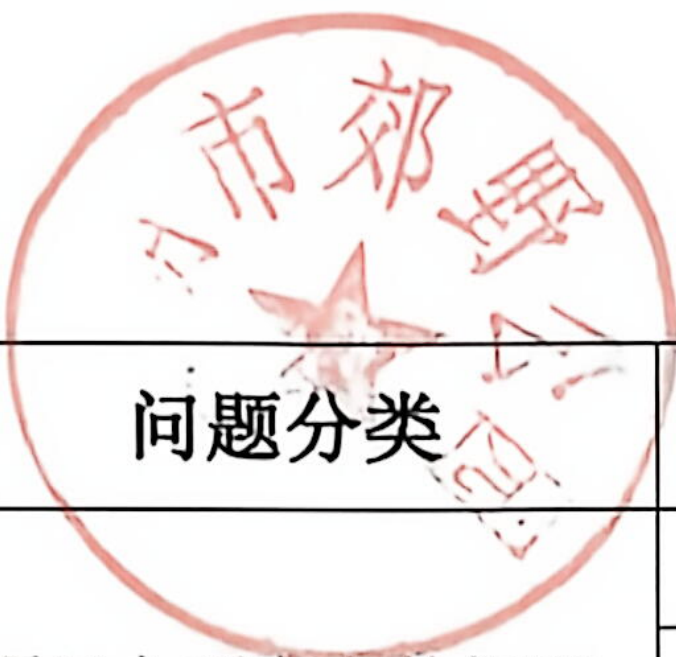


CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件 9:

昆明市郊野公园森林防火项目
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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1	昆明市郊野公园	资金紧张，资金落实有困难
	2		
			
业务管理存在的问题	1	昆明市郊野公园	继续加强人员业务知识培训
	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:			