

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 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	五华区财政局国资科		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
	321	321	0	0	0
合 计					
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		321	0	0	
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	昆明市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五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目。本项目以“十二五规划发展的要求为发展定位，解决医院业务用房不足的问题，合理完善医院功能、提高医疗服务效率，改善医院的医疗服务条件，提升医院的疾病预防控制和医疗救治的服务水平。		项目于 2020 年开工建设，至 2025 年 5 月进入项目收尾阶段。为快速推进项目交付，保障五华区人民医院搬迁工作按既定目标达成，项目采取了分期验收的方式进行。其中项目一期建设内容为：门急诊楼、医技楼、住院楼、中心供氧及配套设施等地上部分；项目二期建设内容为：康养中心、地下室部分。 项目于 2025 年 7 月完成一期联合验收，并取得竣工备案证明。 新增发热门诊已于 2025 年 12 月 23 日完成消防专项验收。待完成规划验收后开展联合验收。		

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	4
				资金分配合理性	6	6
过程		资金管理	10	资金到位率	3	0
				预算执行率	3	0
		资金管理		资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	6	6
产出		产出数量	5	总建筑面积为 175982.16 m²	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	改善五华区的医疗条件，以适 应五华区的经济社会和医疗 事业不断发展的需求。	8	8
		社会效益	8		8	8
		环境效益	8		8	8
		可持续影响	5	使用年限>=50 年	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意 度>=95%	10	8
总分	100		100		100	92
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	根据国有资本经营预算绩效管理要求，国有资本经营预算支出应纳入绩效管理，推动预算与绩效深度融合，全面提升资金效能。绩效评价应围绕决策、过程、产出、成本、效益等多个维度对项目进行全方位考量。 本项目采取分期验收方式，一期已于 2025 年 7 月完成联合验收并取得竣工备案证明，二期（康养中心、地下室部分）尚在进行中。分期验收导致项目整体绩效目标无法一次性全面评价，一期虽已验收但项目整体尚未全部完工，绩效评价的完整性和时效性均面临挑战。同时，一期验收后即涉及资产移交和运营，但二期仍在建设中，可能造成已验收部分资产与在建部分在管理、					

核算上的衔接问题。新增发热门诊仅完成消防专项验收，规划验收尚未完成，整个项目的验收闭环尚需时日。 1、加快推进项目收尾和验收工作，确保资金使用闭环，明确二期工程（康养中心、地下室部分）的完工时间表和验收计划，倒排工期，确保按期完成全部建设内容。加快推进新增发热门诊的规划验收工作，尽快完成联合验收，实现项目整体的验收闭环。已完成验收的一期工程，及时办理资产移交和转固手续，确保已形成的资产及时入账并纳入运营管理 2、强化国有资本经营预算绩效管理结合项目分期验收的实际情况，分阶段开展绩效评价；将绩效评价结果与后续国有资本经营预算资金安排挂钩；对照项目立项时设定的绩效目标，逐一核查目标完成情况，对未达标的指标分析原因并提出改进措施 3、加强预算执行监管与动态监控建立项目资金使用与工程进度的联动监控机制，确保预算资金使用进度与项目建设进度相匹配；对项目预算执行情况进行定期分析，及时发现和纠正偏差；资本性支出项目资金应严格按照批复的预算支出科目、项目和数额执行，不得挪用或截留；主动接受财政、审计等部门的监督检查，确保国有资本经营预算资金规范、高效使用 4、完善项目后续运营管理对已建成的一期工程（门急诊楼、医技楼、住院楼等），尽快建立运营管理机制，确保资产投入使用后发挥预期效益。；对二期康养中心部分，结合健康产业市场需求，提前谋划运营方案，确保建成后及时投入运营；建立项目资产运营效益的跟踪评估机制，定期评估项目是否达到“提高医疗服务效率、改善医疗服务条件、提升疾病预防控制和医疗救治服务水平”的预算目标			
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
宋燕妮	副总经理	昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司	
陈晓熙	资金运营部副经理	昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司	
张诚伟	资金运营部技术副职	昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司	
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。

