

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 2025 年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
	5000	5000	0	0	0
合 计					
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		5000	0	0	0
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	聚焦“大招商、招大商”和产业发展。不断提高运营管理质效，高质量完成各项考核目标。 一是优化国有资产管理，提高资产出租率，实现资产出租不低于 1 亿元，提高国有资产保值增值率不低于 100%，营业收入增长 10%，利润总额实现增长 2%，固定资产投资完成率实现 100%。 二是提高产业型子公司服务质量和效率，对产业型子公司进行考核，降低租户投诉率，提高服务对象满意度，服务对象满意度不低于 90%。 三是保障债务链接连续性，本息偿还率不低		2025 年园投公司实现总资产 91 亿，负债总额 54 亿，净资产 37 亿，营业收入 6.48 亿元，同比增加 15.5%，利润总额 956 万，净利润 689 万(未审计数)资产负债率为 59.4%，月成本费用利润率 9.2%，国有资产保值增值率 100%，还本付息率 100%，固定资产投资完成率 120.1%。		

		于 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	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	国有资产出租收入=1 亿 运营人员保障>=65 人	5	5
		产出质量	7	国有资产保值增值率>=100% 本息偿还率=100%	7	7
		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	10	营业收入>=10% 利润总额>=2%	10	9
		社会效益	8	国有资产保值增值率=提高 纳税金额=增加	8	8
		环境效益				
		可持续影响	10	企业可持续发展=促进	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度>=90%	10	8
总分	100		100		100	93
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	2025 年公司在营业收入增长、固定资产投资、债务偿还等方面取得了积极成效，营业收入同比增长 15.5%，固定资产投资完成率 120.1%，本息偿还率 100%，资产负债率控制在合理水平。但在资产出租收入、利润增长、服务满意度等关键指标上仍存在差距，“增收不增利”问题较为突出，国有资产保值增值处于临界水平。 1、加大资产盘活力度，确保资产出租收入目标达成对现有闲置或空置资产进行全面梳理，建立资产盘活台账，实行台账式动态管理，完成一宗、销号一宗；探索多元化盘活方式，对长期闲置资产可结合市场行情适当调整租金定价策略；将资产出租率、租金回收率等关键指标纳入					

	内部考核体系，与绩效薪酬直接挂钩；针对 2025 年资产出租收入目标的缺口，制定专项整改方案，明确 2026 年资产盘活的具体措施和时间节点。 2、强化成本费用管控，提升盈利能力深入分析“增收不增利”的原因，逐项排查成本费用构成，找出利润增长乏力的关键环节；是严格遵循“成本费用增长幅度低于营业收入增长幅度”的原则，将成本费用控制纳入各部门和子公司的考核体系；是对产业型子公司进行精细化成本核算，压降非必要支出，提升成本费用利润率。 3、建立服务质量量化考核体系制定产业型子公司服务满意度调查的标准流程和量化指标体系，确保满意度数据可采集、可量化、可考核；建立租户投诉的闭环处理机制，将投诉率、投诉处理及时率、满意度等指标纳入子公司负责人经营业绩考核；是定期开展服务满意度调查，确保数据真实可靠，为绩效评价提供客观依据。 4、以保值增值为导向，提升国有资本运营效益国有资产保值增值率不应仅满足于 100%的底线，应设定更具挑战性的增值目标；是结合国有资本经营预算绩效管理要求，围绕决策、过程、产出、成本、效益等维度开展全面绩效评价；将绩效评价结果与后续国有资本经营预算资金安排挂钩，推动从“被动保值”向“主动增值”转变。 5、优化债务结构，防范资金链风险在确保本息偿还率 100%的基础上，制定资产负债率优化目标，逐步压降杠杆水平；建立债务到期预警机制，提前做好再融资安排，避免债务集中到期带来的流动性风险；拓展多元化融资渠道，降低对单一融资方式的依赖。四是增强经营现金流创造能力，逐步降低偿债对外部融资的依赖程度。 6、加强预算执行动态监控与绩效评价建立预算目标与完成情况的定期比对机制，按季度开展预算执行分析，及时发现偏差并纠偏；资本预算资金应按照批复的方向、用途和项目规范管理和使用，确保资金安全，实现绩效目标；将 2025 年度绩效评价结果作为 2026 年预算编制和资金安排的重要依据，形成“预算编制—执行监控—绩效评价—结果应用”的闭环管理。		
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。

