

2024 年西山区海埂片区“观鸥季”
交通服务保障项目资金项目支出

绩效评价报告

委 托 单 位 名 称：昆明市西山区财政局

评 审 机 构 名 称：云南谛祥会计师事务所（普通合伙）

项 目 单 位 名 称：昆明市西山区住房和城乡建设局

项目评审起止时间：2025 年 8 月 - 10 月

评审报告出具时间：2025 年 10 月

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 资金到位及使用情况	2
(三) 实施内容	3
(四) 绩效目标设立情况	6
(五) 组织管理情况	8
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则	9
(三) 绩效评价依据	10
(四) 绩效评价方法	10
(五) 评价指标体系	12
(六) 绩效评价抽样	13
三、绩效评价结论	13
(一) 绩效评价综合结论	13
(二) 绩效目标实现情况	15
四、绩效评价情况分析	21
(一) 项目投入情况	21
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	25
五、主要经验及做法	27
六、存在问题及原因分析	27
七、建议	28
八、其它需说明的情况	29

摘 要

一、基本情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号文件要求，根据昆明市人民政府办公室关于交办海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作要素需求任务清单的通知及海埂片区“观鸥季”交通服务保障要素需求专题会议纪要，要求要把“观鸥”打造成旅游目的地，以点带面全面提升昆明城市品质。做好“观鸥季”交通服务保障工作意义深远、责任重大，各有关部门要遵循统一思想、锚定目标、履职尽责、善作善成的原则，不断固化优化各项缓堵措施，充分强化细化各类要素保障，推动海埂大坝片区“观鸥季”交通运行状况持续向好。

2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金 219.27 万元，实际到位 219.27 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，累计支出 219.27 万元，资金使用率为 100%，全部用于支付西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目。

二、绩效评价结论

2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金项目绩效评价得分 95.06 分，评价等级为“优”。

整体来看，西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资

金为做好“观鸥季”交通服务保障工作意义深远、责任重大，各有关部门要遵循统一思想、锚定目标、履职尽责、善作善成的原则，不断固化优化各项缓堵措施，充分强化细化各类要素保障，推动海埂大坝片区“观鸥季”交通运行状况持续向好。立项依据充分、程序规范。

西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。根据《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号文件要求，根据昆明市人民政府办公室关于交办海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作要素需求任务清单的通知及海埂片区“观鸥季”交通服务保障要素需求专题会议纪要，要求要把“观鸥”打造成旅游目的地，以点带面全面提升昆明城市品质。

三、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。具体表现为核心绩效指标未明确对应清晰、量化或可验证的指标值。部分指标仅以定性描述方式界定工作方向（如“观鸥季”交通服务保障、“产生的直接或间接的经济效益”等），未结合项目实际工作内容制定具体可量化的评判标准，

缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度。

（二）交通疏导效能未达预期，拥堵管控存在短板

分级管控落地滞后：核心区、缓冲区、分流区的“三级管控”响应不及时，未根据实时流量动态切换“全面单行”“局部管控”等模式，导致周末及节假日核心区（如观景路、迎海路）早高峰拥堵持续超2小时，超出“无长时间大面积拥堵”的目标要求。

四、建议

（一）强化绩效目标管理

建议提高对绩效工作的重视程度，强化绩效目标量化管理意识，结合项目核心任务及实施实际（如“观鸥季”交通保障、经济效益产出等具体工作），对标项目预期成效，细化拆解各项绩效指标，补充明确可量化的数值标准、比例要求、完成时限等关键参数，制定兼具针对性与可操作性的绩效指标体系，确保绩效目标清晰可考核、实施成效易评估，为后续绩效监控与评价工作奠定坚实基础。

（二）精准提效交通疏导，构建动态管控体系

建议优化分级响应机制：依托“智慧交管·昆明大脑”建立流量预警阈值（如核心区饱和度达80%触发预警），联动交警、城管等部门实现“三级管控”模式5分钟内切换；在缓冲区增设15个流动执勤岗，重点处置违法变道、占道等行为。

五、其它需说明的情况

无。

2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金项目支出绩效评价报告

根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区 2024 年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16 号）、《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号与此预算批复为准，上级部门未单独下达其他资金文件、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号等文件的要求，云南谛祥会计师事务所接受昆明市西山区财政局委托，于 2025 年 8 月至 2025 年 10 月对“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号文件要求及西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作专题会的会议纪要，由区住房城乡建设局牵头统

筹，区交安委办公室、区财政局、区交通运输局、区城市管理局、碧鸡、福海街道办事处配合，协同推进西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作。

1. 由区住房城乡建设局牵头负责，区交安委办公室、区交通运输局配合，一是实施西福路、广福路 10 套 LED 诱导显示屏安装；二是优化高海高速辅道交通组织，完善相关交通安全管理设施，并全线增设诱导提示设施。

2. 由区住房城乡建设局牵头统筹，区交安委办公室、区城市管理局配合，一是由区城市管理局先行开展边防路与西福路交叉口、西福路沿华夏四季绿化带拆除工作，同步积极对接区自然资源局，完善绿地占补平衡指标相关问题，稳步推进后续补绿工作；二是待绿化带拆除后，区住房城乡建设局立即组织施工单位，进场开展机动车道建设及相关诱导设施安装工作，区交安委办公室积极协调市交警支队，做好现场交通疏导及施工围挡等工作。

3. 由区住房城乡建设局牵头负责，一是重新测算项目地下管线迁改等工程相关费用，结合项目实际优化项目投资概算；二是相关费用按程序申报部门财政预算，由区财政予以保障；三是按照相关法律法规规定，依法依规履程招选施工等参建单位；四是结合参会各部门意见修改完善《西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案》，尽快按程序上报审批印发实施。

（二）资金到位及使用情况

1. 资金到位情况

昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号，西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金 219.27 万元，实际到位 219.27 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计支出 219.27 万元，资金使用率为 100%，全部用于支付西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目。

（三）实施内容

1. 项目前期筹备：奠定科学建设基础

项目启动阶段，核心技术文件编制工作提前落地。2024 年 1 月，联合体成员林同国际工程咨询（中国）有限公司完成《西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目可行性研究报告》编制，报告围绕“缓解观鸥季交通拥堵、提升服务保障能力”核心目标，系统涵盖项目概述、建设背景与必要性论证、需求分析及产出方案设计、选址与要素保障规划、建设方案细化、运营管理机制、投融资与财务测算、影响效果评估、风险管控预案、研究结论及建议等 11 项核心内容，并附完整附件与附图，为项目后续招标采购、施工建设提供了科学依据与技术支撑。

2. 招标采购与合同签订：规范推进项目落地

招标采购合规实施：昆明市西山区住房和城乡建设局严格遵

循政府采购相关规定，委托云南禹信招标代理有限公司于 2024 年 3 月 7 日组织公开竞争性磋商，项目编号为 YNYX-2024-0014。经专业评审，最终确定由云南力峰路桥工程有限公司（负责施工）与林同国际工程咨询(中国)有限公司（负责设计）组成的联合体为中标单位，其中设计报价下浮 10%、施工报价下浮 1.6%，报价合理且符合成本控制要求，招标程序合法合规、公开透明。

合同签订明确权责：2024 年 3 月 25 日，贵单位与中标联合体正式签订《建设项目工程总承包合同》（合同编号：GF-2020-0216，采用国家住建部示范文本），明确双方权利义务、建设范围、工期质量要求及价款支付方式。根据合同约定，项目核心建设内容分为四大类，具体如下：

交通诱导设施建设：新增 10 套 LED 诱导显示屏，精准布点于西福路（4 套）、广福路（6 套），用于实时发布观鸥点路况、停车指引及临时管制信息；

交叉口优化改造：对边防路与西福路交叉口实施改造，拆除交叉口南、北向两侧距离停止线 80 米范围内绿化带，通过车道渠划新增 1 条机动车道，同步完善交通信号灯、标志标线等安全管理设施；

西福路沿线提升：一是拆除西福路华夏四季熙澜苑路口、西山区第七幼儿园路口、经纬花苑路口三个路口北口两侧距离停止线 50 米范围内机非隔离绿化带，配套完善交通安全设施；二是在西福路全线增设路中隔离护栏，规范车辆通行秩序；

高海高速辅道优化：一是优化龙门村环岛交通组织模式，完善环岛周边信号灯、警示标志等设施；二是升级省委党校门前路段交通安全设施，增设行人过街提示及防护装置；三是在高海高速辅道全线增设诱导提示牌，引导观鸥车流有序通行。

3. 建设实施与成果交付：确保项目质量合规

竣工图精准编制：项目施工任务完成后，2024 年 5 月，云南力峰路桥工程有限公司依据现场实际施工情况，编制完成《西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目竣工图》，图纸准确还原各设施建设位置、尺寸规格及技术参数，与现场成果完全一致，为后续工程验收及运维管理提供精准图纸依据。

竣工资料完整归档：为保障项目验收合规性与资料可追溯性，2024 年 7 月 15 日，云南力峰路桥工程有限公司完成全套竣工资料编制整理，资料共分五部分，内容详实、体系完整：

第一部分：施工管理文件，包含施工组织设计、进度计划、监理指令回复、现场安全管理记录等，完整记录项目施工全过程管理情况；

第二部分：施工物资证明文件，涵盖 LED 屏、护栏、信号灯等主要材料设备的出厂质量合格证、检测报告及进场复试报告，确保物资质量符合国家规范要求；

第三部分：施工试验记录及检测报告，包含路基压实度、路面平整度、护栏强度等关键指标的试验检测数据，验证工程实体质量达标；

第四部分：施工质量验收记录，详细记录各分部分项工程验收流程、参与单位及验收结论，验收程序规范、结论合格；

第五部分：工程施工验收文件，包含单位工程验收申请、验收会议纪要、整改反馈记录等，为项目正式竣工验收做好充分准备。

截至目前，项目已完成前期论证、招标采购、合同签订、施工建设、竣工图编制及竣工资料归档等全部核心工作，各环节成果文件完整合规，符合交通基础设施建设及项目管理相关规范要求，具备后续竣工验收及投入“观鸥季”交通服务保障使用的条件。

（四）绩效目标设立情况

1. 下达绩效目标和绩效指标情况

（1）绩效目标

推动海埂大坝片区“观鸥季”交通运行状况持续向好。

（2）绩效指标

表 1 项目绩效目标申报绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“观鸥季”交通服务保障	1 条
	质量指标	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及现行的质量验收标准	90%
	时效指标	及时对道路破损情况进行处理，按季度支付维护管养经费	收到信息后 15 天内，按季度支付

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	“观鸥季”交通服务保障	219.27 万元
效益指标	经济效益指标	产生的直接或间接的经济效益	90%
	社会效益指标	为市民创造良好的出行环境，提高城市生活质量。	90%
	生态效益指标	对生态环境所产生的积极或消极影响	90%
	可持续影响指标	通过规范到位的绿化养护管理工作，对城市道路提升改造、城市发展可以起到促进作用，可对提升城市形象、改善市容环境奠定良好基础，提供有力保障。	90%
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区内居民	90%

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合根据《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号、昆明市人民政府办公室关于交办海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作要素需求任务清单的通知及海埂片区“观鸥季”交通服务保障要素需求专题会议纪要要求，通过对绩效目标的分析，具体调整情况如下：

将总体目标修改为：以保障“观鸥季”交通顺畅、提升游客出行体验为核心，通过优化交通组织、强化服务保障、细化缓堵措施，全力维护海埂片区交通运行秩序。助力“观鸥 特色旅游目的地”打造，以交通服务提质为抓手，助推昆明城市品质全面提升，

实现“观鸥季”交通安全、有序、高效运行。

（五）组织管理情况

1. 项目管理情况

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了昆明市西山区住房和城乡建设局关于印发局《财务管理规定（修订）》的通知、参照《市政工程项目管理制度》等管理办法。

验收内容：该项目由云南公路桥梁市政工程监理咨询有限公司进行监理，项目于2024年4月10日开工，2024年5月10日完工。2024年7月12日经施工、监理、设计、建设单位共同验收，评定为质量合格。

2. 资金管理情况

为了建立科学合理的资金管理程序，确保项目专项资金的安全、有效使用，根据《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》等法律法规，结合西山区实际，单独制定了昆明市西山区住房和城乡建设局关于印发局《财务管理规定（修订）》的通知。按管理办法及《会计法》的有关规定，依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目资金投入合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象

本评价以项目立项程序、项目管理效能、资金管理规范度及绩效目标达成情况为核心评价内容，对昆明市西山区住房和城乡建设局牵头实施的 2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目实施管理工作进行全面、客观、系统的综合评价。

（2）评价范围

2024 年度。

（二）绩效评价原则

1. 公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3. 可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门

履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4. 公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

（三）绩效评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3. 《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4. 《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）；

5. 《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2号；

6. 《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6号。

（四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与

定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2. 评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实

施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

（五）评价指标体系

1. 指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即：投入、过程、产出、效果 4 个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度 7 个二级指标，在此基础上细化分解为 20 个三级指标。

2. 指标权重

结合项目目标、工作任务，通过查询相关资料、政策，与相关专业人员开展讨论，咨询专家意见，征求主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度基础，确定各评价指标的分值权重。一级指标投入、过程、产出、效果分值权重分别为：10%、34%、34%、22%。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2 个二级指标构成，同时将 2 个二级指标细化为 5 个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2 个二级指标构成，

同时将 2 个二级指标分解为 6 个三级指标。主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“项目产出”1 个二级指标构成，同时将 1 个二级指标分解为 4 个三级指标实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。主要考核项目产出数量目标的实现程度、项目产出质量目标的实现程度、项目产出时效目标的实现程度等情况。

“效果”指标由“项目效益、满意度”2 个二级指标构成，同时将 2 个二级指标细化为 5 个三级指标生态效益、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度。主要考核减少交通污染、保护滇池生态、践行绿色出行。激活旅游消费、带动区域经济、降低社会成本。为市民创造良好的出行环境，提高城市生活质量。衡量规范绿化养护管理对城市道路功能优化、城市发展助推及城市形象、市容环境改善的实际支撑效果。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（六）绩效评价抽样

本次西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金绩效评价采取 100%抽样的方式，对项目进行核查。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金项

目绩效评价得分 95.06 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 2 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	10	9	90%
过程	34	32.80	96.47%
产出	34	34	100%
效果	22	19.26	87.55%
合 计	100	95.06	95.06%

整体来看，以保障“观鸥季”交通顺畅、提升游客出行体验为核心，通过优化交通组织、强化服务保障、细化缓堵措施，全力维护海埂片区交通运行秩序。助力“观鸥”特色旅游目的地打造，以交通服务提质为抓手，助推昆明城市品质全面提升，实现“观鸥季”交通安全、有序、高效运行。立项依据充分、程序规范。

西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。根据《昆明市西山区财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》西财建〔2024〕2 号、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作方案的通知》西政办通〔2024〕6 号文件要求，根据昆明市人民政府办公室关于交办海埂片区“观鸥季”交通服务保障工作要素需求任务清单的通知及海埂片区“观鸥季”交通服务保障要素需求专题会议纪要，要求

要把“观鸥”打造成旅游目的地，以点带面全面提升昆明城市品质。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，2024 年西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金项目支出实施状态良好，预期的绩效目标对应的 20 项具体绩效指标中有 14 项实现预期目标,6 项部分实现预期目标。从具体目标上看，项目立项规范性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、生态及社会效益等达到预期目标。但部分绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、经济效益及群众满意度等指标完成情况与预期目标之间还存在一定差距，如：西山区住建局绩效目标但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项目实施区域人民群众满意度仅达到 85%。

各指标完成情况详见下表：

表 3 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
------	------	------	------	--------	--------

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性 (2分)	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	全部完成	西山区住建局已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。
		绩效目标合理性 (2分)	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	部分完成	西山区住建局将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 0.5 分；与项目目标任务数或计划数相对应。
		绩效指标明确性 (2分)	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	部分完成	西山区住建局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 0.5 分，项目与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实	资金到位率 (2分)	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	全部完成	项目预算资金 2,192,700.00 元，实际到位资金 2,192,700.00 元。资金到位率 100.00%。
		到位及时率 (2分)	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	全部完成	项目实际到位资金 2,192,700.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日实际支出资金 2,192,700.00 元，预算执行率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
过程 (34分)	业务管理	管理制度健全性 (5分)	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	全部完成	项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了昆明市西山区住房和城乡建设局关于印发局《财务管理规定(修订)》的通知、参照《市政工程项目管理制度》等管理办法。
过程 (34分)	业务管理	制度执行有效性 (6分)	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	全部完成	西山区住建局遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收竣工资料等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。
		项目质量可控性 (5分)	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	全部完成	西山区住建局对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理	管理制度健全性 (6分)	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部完成	项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了昆明市西山区住房和城乡建设局关于印发局《财务管理规定(修订)》的通知、参照《市政工程项目管理制度》等管理办法。
		资金使用合规性 (6分)	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	部分完成	西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
			出等情况。		
		财务监控有效性(6分)	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部完成	西山区住建局已制定相应的监控机制,已采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出(34分)	项目产出	实际完成率(9分)	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	全部完成	<p>西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”预算经费2,192,700.00元;根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计2,192,700.00元,即实际完成率=$(2,192,700.00/2,192,700.00) \times 100\%=100\%$。</p> <p>1.诱导指引设施(含LED屏)设置</p> <p>(1)新增10套LED诱导显示屏。其中,西福路4套、广福路6套。</p> <p>(2)在海埂片区30个停车场新增停车三级诱导设施。</p> <p>2.外围节点优化提升工程</p> <p>(1)边防路与西福路交叉口:拆除交叉口南、北向两侧距离停止线80米范围内的绿化带,渠划增加一条机动车道,完善交通安全管理设施</p> <p>①拆除交叉口南、北向两侧距离停止线80米范围内的绿化带。</p> <p>②渠划增加一条机动车道,完善交通安全管理设施。</p> <p>(2)西福路沿线:拆除西福路沿线华夏四季熙澜苑路口、西山区第七幼儿园路口、经纬花苑路口三个路口北口两侧距离停止线50米范围内的机非隔离绿化带,完善交通安全管理设施;全线增设路中隔离护栏。</p> <p>①拆除西福路沿线华夏四季熙澜苑</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
					路口、西山区第七幼儿园路口、经纬花苑路口三个路口北口两侧距离停止线 50 米范围内的机非隔离绿化带。 ②完善交通安全管理设施,全线增设路中隔离护栏责任单位:区住房城乡建设局。 (3)高海高速辅道:对龙门村环岛交通组织进行优化,完善交通安全管理设施:完善省委党校门前路段交通安全管理设施;全线增设诱导提示设施。
产出 (34 分)	项目产出	完成及时率 (9 分)	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	全部完成	经查看项目资料,计划开工时间 2024 年 3 月 25 日,计划竣工日期 2024 年 5 月 10 日,实际开工时间 2024 年 4 月 10 日,实际竣工日期 2024 年 5 月 10 日,验收时间 2024 年 7 月 12 日,已完成的工作任务均已达到计划时效标准。完成及时性为 100%。
产出 (34 分)	项目产出	质量达标率 (8 分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	全部完成	西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”已达到既定质量标准的产品或服务数量。
		成本节约率 (8 分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	全部完成	西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”预算经费 2,192,700.00 元;根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计 2,192,700.00 元,即成本节约率=[(2,192,700.00-2,192,700.00)/2,192,700.00]×100%=0%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标实现情况	完成情况说明
效果（22分）	项目效益（16分）	生态效益（4分）	衡量观鸥季交通保障对核心区机动车污染物减排、滇池周边生态防护及绿色出行方式推广的实际效果。	全部完成	根据问卷调查结果汇总情况。从（1）观鸥季海埂片区的空气质量相比往年（2）观鸥季交通保障对滇池生态环境的保护2个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 76\%$ ，最终得分4分。
		经济效益（4分）	衡量观鸥季交通保障对游客消费激活、周边业态营收拉动及交通拥堵隐性成本减少的实际成效。	部分完成	根据问卷调查结果汇总情况。从（1）因为观鸥季交通便利，在海埂片区及周边的消费（餐饮、购物等）金额相比往年（2）观鸥季交通保障对海埂片区周边商户的生意2个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 92\%$ ，未达到满意程度，最终得分3.56分。
		社会效益（4分）	通过观鸥季交通疏导、便民设施完善等措施，衡量市民往返核心观鸥点的通行顺畅度、出行安全性及便捷性改善情况。	全部完成	根据问卷调查结果汇总情况。从（1）在观鸥季前往海埂片区时，交通拥堵情况相比往年、（2）观鸥季海埂片区的出行安全性2个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 100\%$ ，无重大交通安全事故、便民设施覆盖率达100%得满分，最终得分4分。
		可持续影响（4分）	通过规范到位的绿化养护管理工作，对城市道路提升改造、城市发展可以起到促进作用，可对提升城市形象、改善市容环境奠定良好基础，提供有力保障。	部分完成	根据问卷调查结果汇总情况。从（1）对观鸥季海埂片区的市容环境满意度，得分率 $\geq 76\%$ ，低于市容环境满意度 $\geq 90\%$ ，得1.2分，扣0.8分。（2）观鸥季的交通保障和环境改善对城市形象的提升，得分率 $\geq 92\%$ ，道路改造后通行配套体验提升显著，得2分，2个方面来设置调查问卷，最终得分3.2分。
	满意度（6分）	群众满意度（6分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	部分完成	根据问卷调查结果汇总情况。本次绩效评价共发放问卷50份，收回有效问卷50份，满意问卷49份。得分率 $= (22 \times 100\% + 21 \times 80\% + 6 \times 60\%) / 50 \times 100\% = 85\%$ 。满意度90%以上满分，每下降5%扣1.5分，扣1.5分。

四、绩效评价情况分析

（一）项目投入情况

项目投入情况包括项目立项、资金落实 2 个方面。该项满分为 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。

1. 项目立项

项目立项指标满分为 6 分，针对项目立项规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为 5 分，得分率 83.33%。

西山区住建局将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 0.5 分；与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 资金落实

资金落实指标满分为 4 分，针对资金到位率、到位及时率进行评价。此项综合评价得分为 4 分，得分率 100%。

资金到位率方面，西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金 219.27 万元，实际到位资金 219.27 万元，资金到位率 100%。

资金使用率方面，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 219.27 万元，资金使用率为 100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目过程情况

过程情况包括业务管理、财务管理 2 个方面。该项满分为 34 分，评价得分 32.80 分，得分率 96.47%。

1. 业务管理

业务管理指标满分为 16 分，针对管理制度健全性、制度执行有效性、施工合规性、采购程序规范性进行评价。此项综合评价得分为 16 分，得分率 100%。

管理制度健全性方面，项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了昆明市西山区住房和城乡建设局关于印发局《财务管理规定(修订)》的通知、参照《市政工程项目管理制度》等管理办法。

制度执行有效性方面，西山区住建局遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收竣工资料等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。

项目质量可控性方面，该项目由云南公路桥梁市政工程监理咨询有限公司进行监理，项目于 2024 年 4 月 10 日开工，2024 年 5 月 10 日完工。2024 年 7 月 12 日经施工、监理、设计、建设单位共同验收，评定为质量合格。

2. 财务管理

财务管理指标满分为 18 分，针对财务管理制度健全性、资

金使用合规性和财务监控有效性进行评价。此项综合评价得分为 16.80 分，得分率 93.33%。

西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣 1.2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

（三）项目产出情况

产出情况包括项目产出一个方面。该项满分为 34 分，得分 34 分，得分率 100%。

1. 实际完成率

西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”预算经费 2,192,700.00 元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计 2,192,700.00 元，即实际完成率 = $(2,192,700.00 / 2,192,700.00) \times 100\% = 100\%$ 。

诱导指引设施(含 LED 屏)设置

（1）新增 10 套 LED 诱导显示屏。其中，西福路 4 套、广福路 6 套。

（2）在海埂片区 30 个停车场新增停车三级诱导设施。

外围节点优化提升工程

(1) 边防路与西福路交叉口:拆除交叉口南、北向两侧距离停止线 80 米范围内的绿化带,渠划增加一条机动车道,完善交通安全管理设施

①拆除交叉口南、北向两侧距离停止线 80 米范围内的绿化带。

②渠划增加一条机动车道,完善交通安全管理设施。

(2) 西福路沿线:拆除西福路沿线华夏四季熙澜苑路口、西山区第七幼儿园路口、经纬花苑路口三个路口北口两侧距离停止线 50 米范围内的机非隔离绿化带,完善交通安全管理设施;全线增设路中隔离护栏

①拆除西福路沿线华夏四季熙澜苑路口、西山区第七幼儿园路口、经纬花苑路口三个路口北口两侧距离停止线 50 米范围内的机非隔离绿化带。

②完善交通安全管理设施,全线增设路中隔离护栏责任单位:区住房城乡建设局。

(3) 高海高速辅道:对龙门村环岛交通组织进行优化,完善交通安全管理设施:完善省委党校门前路段交通安全管理设施;全线增设诱导提示设施。

2. 完成及时率

经查看项目资料,计划开工时间 2024 年 3 月 25 日,计划竣工日期 2024 年 5 月 10 日,实际开工时间 2024 年 4 月 10 日,实际竣工日期 2024 年 5 月 10 日,验收时间 2024 年 7 月 12 日,已

完成的工作任务均已达到计划时效标准。完成及时性为 100%。

3. 质量达标率

西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”已达到既定质量标准的产品或服务数量。

4. 成本节约率

西山区住建局“西山区海埂片区“观鸥季”交通服务保障项目资金”预算经费 2,192,700.00 元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计 2,192,700.00 元，即成本节约率 $= [(2,192,700.00 - 2,192,700.00) / 2,192,700.00] \times 100\% = 0\%$ 。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括生态效益、经济效益、社会效益、满意度三个方面，满分为 22 分，得分 19.26 分，得分率 87.55%。

1. 生态效益

生态效益指标满分为 4 分，针对减少交通污染、保护滇池生态、践行绿色出行进行评价。此项综合评价得分为 4 分，得分率 100%。

衡量观鸥季交通保障对核心区机动车污染物减排、滇池周边生态防护及绿色出行方式推广的实际效果。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）观鸥季海埂片区的空气质量相比往年（2）观鸥季交通保障对滇池生态环境的保护 2 个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 76\%$ ，最终得分 4 分。

2. 经济效益

经济效益指标满分为 4 分，针对激活旅游消费、带动区域经济、降低社会成本进行评价。此项综合评价得分为 3.56 分，得分率 89%。

衡量观鸥季交通保障对游客消费激活、周边业态营收拉动及交通拥堵隐性成本减少的实际成效。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）因为观鸥季交通便利，在海埂片区及周边的消费（餐饮、购物等）金额相比往年（2）观鸥季交通保障对海埂片区周边商户的生意 2 个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 92\%$ ，未达到满意程度，最终得分 3.56 分。

3. 社会效益

社会效益指标满分为 4 分，针对为市民创造良好的出行环境，提高城市生活质量进行评价。此项综合评价得分为 4 分，得分率 100%。

通过观鸥季交通疏导、便民设施完善等措施，衡量市民往返核心观鸥点的通行顺畅度、出行安全性及便捷性改善情况。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）在观鸥季前往海埂片区时，交通拥堵情况相比往年、（2）观鸥季海埂片区的出行安全性 2 个方面来设置调查问卷，得分率均 $\geq 100\%$ ，无重大交通安全事故、便民设施覆盖率达 100%得满分，最终得分 4 分。

4. 可持续影响

可持续影响指标满分为 4 分，针对衡量规范绿化养护管理对城市道路功能优化、城市发展助推及城市形象、市容环境改善的

实际支撑效果进行评价。此项综合评价得分为 3.2 分，得分率 80%。

对城市道路提升改造、城市发展可以起到促进作用，可对提升城市形象、改善市容环境奠定良好基础，提供有力保障。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）对观鸥季海埂片区的市容环境满意度，得分率 $\geq 76\%$ ，低于市容环境满意度 $\geq 90\%$ ，得 1.2 分，扣 0.8 分。（2）观鸥季的交通保障和环境改善对城市形象的提升，得分率 $\geq 92\%$ ，道路改造后通行配套体验提升显著，得 2 分，2 个方面来设置调查问卷，最终得分 3.2 分。

4. 满意度指标

满意度指标满分为 6 分，对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度进行评价。此项综合评价得分为 4.5 分，得分率 75%。

通过对社会公众或服务对象发放调查问卷，了解社会群众的满意程度，本次绩效评价共发放问卷 50 份，收回有效问卷 50 份，满意问卷 49 份。得分率 $= (22 \times 100\% + 21 \times 80\% + 6 \times 60\%) / 50 \times 100\% = 85\%$ 。满意度 90%以上满分，每下降 5%扣 1.5 分，扣 1.5 分。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。具体表现为核心绩效指标未明确对应清晰、

量化或可验证的指标值。部分指标仅以定性描述方式界定工作方向（如“观鸥季”交通服务保障、“产生的直接或间接的经济效益”等），未结合项目实际工作内容制定具体可量化的评判标准，缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度。

（二）交通疏导效能未达预期，拥堵管控存在短板

分级管控落地滞后：核心区、缓冲区、分流区的“三级管控”响应不及时，未根据实时流量动态切换“全面单行”“局部管控”等模式，导致周末及节假日核心区（如观景路、迎海路）早高峰拥堵持续超2小时，超出“无长时间大面积拥堵”的目标要求。

七、建议

（一）强化绩效目标管理

建议提高对绩效工作的重视程度，强化绩效目标量化管理意识，结合项目核心任务及实施实际（如“观鸥季”交通保障、经济效益产出等具体工作），对标项目预期成效，细化拆解各项绩效指标，补充明确可量化的数值标准、比例要求、完成时限等关键参数，制定兼具针对性与可操作性的绩效指标体系，确保绩效目标清晰可考核、实施成效易评估，为后续绩效监控与评价工作奠定坚实基础。

（二）精准提效交通疏导，构建动态管控体系

建议优化分级响应机制：依托“智慧交管·昆明大脑”建立流量预警阈值（如核心区饱和度达80%触发预警），联动交警、

城管等部门实现“三级管控”模式5分钟内切换；在缓冲区增设15个流动执勤岗，重点处置违法变道、占道等行为。

八、其它需说明的情况

无。