



昆明旭坤会计师事务所

昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状

病毒肺炎疫情防控专项补助经费

绩效评价报告

【2023】第 1194 号

电话：0871-65635465

电子邮箱：kmxukun@163.com

事务所网址：www.kmxukun.com

通讯地址：昆明市龙华路 633 号万派中心 2 楼

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 云231YLBQ49Z



新型冠状病毒肺炎疫情防控补助 经费支出绩效评价报告

项目名称：新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费

项目单位：昆明市官渡区文化和旅游局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

二零二三年十月



目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	6
(一) 项目概况	6
(二) 项目绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围	11
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	12
(三) 绩效评价工作过程	16
三、评价结论及综合评价情况	17
(一) 评价情况	17
(二) 评价结论	18
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况分析	22
(四) 项目效益情况	23
五、主要经验及做法、存在的问题	25
(一) 主要经验及做法	25
(二) 存在的问题	25
六、有关建议	26
(一) 明确项目主体责任，加强单位管理意识	26



(二) 强化项目档案管理意识，加强档案管理工作	26
(三) 明确工作要求、按时开展相关工作	26
(四) 及时完善过程性资料	27
七、其他需要说明的问题	27



摘要

一、项目概况

(一) 项目完成情况

自新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，及时科学地对疫情形势进行研判，对防控工作作出安排部署，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作。云南省政府、官渡区政府多次召开会议，对防控工作进行部署、调度、指挥。昆明市官渡区文化和旅游局积极落实上级部署，支持打赢疫情防控攻坚战，将疫情防控作为重大的政治任务和最重要的工作来实施，加强组织领导，切实抓好“战疫情、防风险、保安全、护稳定”各项措施落实，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹专项补助，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金问题影响患者救治，确保不因资金保障影响疫情防控。为了更好的组织开展疫情防控工作，昆明市官渡区文化和旅游局根据《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》成立了疫情防控小组，对于进入昆明市内的中、高风险地区人员进行酒店隔离观察及其救治，昆明市官渡区财政局对疫情防控专项资金进行统筹安排，保障本区疫情防控资金需要。

(二) 资金情况



1.资金批复及下达情况

为做好官渡区疫情防控工作，政府部门协调官渡区部分酒店作为疫情防控隔离留观酒店，隔离期间产生的费用除隔离人员自费部分，剩余部分由财政补助支付。根据昆明市官渡区财政局·昆明市官渡区卫生健康局《关于下达官渡区文化和旅游局疫情防控经费的通知》（官财字〔2022〕78号），下达昆明市官渡区文化和旅游局“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费”项目资金300.00万元。

2.疫情防控专项经费使用情况

本次新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费主要用于疫情防控工作隔离酒店相关费用，实际支付300.00万元，具体拨付情况如下表：

单位：元

收款人名称	实际支出资金	支付时间	清算时间
云南金生源酒店管理有限公司	700,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明亿都酒店管理有限公司机场分公司	700,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	250,000.00	2022/4/21	2022/4/21
昆明凡叶酒店管理有限公司	100,000.00	2022/4/21	2022/4/21
昆明春润酒店管理有限公司	250,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明宝海明珠酒店管理有限责任公司	450,000.00	2022/4/19	2022/4/19
昆明建恩业酒店有限公司	250,000.00	2022/4/19	2022/4/19
云南泓都酒店管理有限公司	300,000.00	2022/4/19	2022/4/19
昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	250,000.00	2022/4/19	2022/4/19
合计	3,000,000.00		

3.资金结余情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区文化和旅游局收到



新型冠状病毒肺炎疫情防控补助专项经费 300.00 万元，实际支出 300.00 万元，资金无结余。

二、评价结论

昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状病毒肺炎疫情防控补助专项经费项目绩效评价得分为 64 分，评价等级为“中”。各类指标权重和实际得分详见下表：

指标类型	权重分值	实际得分	得分率
决策	15.00	15.00	100.00%
过程	25.00	19.00	76.00%
产出	30.00	18.00	60.00%
效益	30.00	12.00	40.00%
总计	100.00	64.00	64.00%

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

昆明市官渡区文化和旅游局根据市、区统筹安排，按要求组织全体干部职工以及隔离酒店工作人员对于进入昆明市内的中、高风险地区人员进行酒店隔离观察及其留观治疗防控工作，严格落实防控措施，从严从细执行好各项管理标准、工作流程，全面掌握隔离酒店现状和具体情况，执行“三区两通道”规范，强化隔离人员全流程封闭管理，确保消杀保洁、医废垃圾收集储运、防控物资储备到位。

（二）存在的问题



1.项目主管单位责任落实不到位

昆明市官渡区文化和旅游局为项目主管单位，负责项目具体实施和监督执行，但经评价小组现场调研，单位未对项目执行情况及资金使用情况进行监督管控，单位主体责任落实不到位。

2.项目资料不全，档案管理规范

经评价小组现场调研，发现项目单位未根据项目实施情况收集相关资料，本次评价未收集到项目产出及效益相关指标支撑材料，单位仅履行资金拨付职责。

3.未开展项目自评工作

昆明市官渡区文化和旅游局未按照昆明市官渡区财政局《关于开展官渡区预算绩效自评工作的通知》相关要求开展项目自评工作。

4.未明确隔离期间酒店费用标准、未与酒店签订相关协议

经评价小组现场调研了解，政府部门协调留观酒店前期，未与酒店明确费用标准，未签订酒店征用协议。

（三）改进措施及建议

1.明确项目主体责任，加强单位管理意识

建议项目实施前期，项目领导小组明确项目参与单位职责，明确项目管理责任与监督考核要求，确保项目管理落到实处，有责可追。

2.强化项目档案管理意识，加强档案管理工作



建议昆明市官渡区文化和旅游局明确项目管理责任人及管理职责，加强项目执行监管，重视项目资料收集与管理工作。

3.明确工作要求、按时开展相关工作

建议昆明市官渡区文化和旅游局加强各项政策解读与了解，按照上级部门工作要求，分配工作任务，按时完成相关工作。

4.及时完善过程性资料

新冠疫情突发，各部门按照“特事特批”要求执行，导致部门各项工作流程滞后，建议昆明市官渡区文化和旅游局及时根据单位工作要求，补充与各协议管控酒店的相关征用协议，保障酒店的合法权益，避免出现纠纷。



昆明旭坤会计师事务所

昆旭会事专审字（2023）1194号

新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作 补助经费支出绩效评价报告

昆明市官渡区文化和旅游局：

我们接受昆明市官渡区财政局委托，按照《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）和《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，对昆明市官渡区文化和旅游局实施的“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作补助经费”项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2020年1月，突发而来的新型冠状病毒肺炎疫情在全国各地扩散蔓延，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力做



好防控工作。为贯彻落实习近平总书记及党中央、国务院决策部署，更好地支持各地做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省财政厅关于转发财政部做好新冠肺炎疫情防控资产保障工作的通知》(云财资〔2020〕27号)，提出务必做好防控经费保障工作，决不能为费用问题延误救治和疫情防控。昆明市官渡区文化和旅游局牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”的思想，坚持“急事急办，特事特办”的原则，把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务。

昆明市官渡区文化和旅游局根据疫情防控相关要求，进行疑似病例、患者转运隔离、留观治疗工作，为做好官渡区新型冠状肺炎疫情防控工作，昆明市官渡区文化和旅游局按照疫情防控工作部署，按照市、区统筹安排，坚决落实好各项防控措施，多措并举，全力做好疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。切实做好疫情防控工作，及时转运疑似病例、患者进行隔离并留观治疗，大幅度降低了群众被感染风险。

2.项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

昆明市官渡区文化和旅游局全力以赴做好国内中、高风险区来(返)昆人员中疑似病例、患者进行隔离并留观治疗防控工作，



最大限度减少疫情输入风险，及时高效控制疫情，减少经济损失和社会危害，保障社会公众安全。

（2）项目实施情况

自 2020 年疫情爆发以来，根据市、区统筹安排，由昆明市官渡区文化和旅游局负责国内中、高风险区来（返）昆人员中疑似病例、患者进行隔离并留观治疗防控工作。并牵头成立隔离酒店保障组，担负了隔离酒店服务保障工作。全局上下凝心聚力促落实，规范管理求实效。但由于疫情突发性，酒店的“三区两通道”规范、隔离人员全流程封闭管理、消杀保洁、医废垃圾收集储运、防控物资储备等服务，未严格按照政府采购要求执行招投标程序，直接与服务单位对接商定服务要求及服务内容。本项目完成了国内低、中、高风险区来（返）昆人员中疑似病例、患者进行隔离并留观治疗防控工作，保障了群众安全，大幅度降低了群众被感染风险。

3.资金收入和使用情况

（1）资金批复及下达情况

为做好官渡区疫情防控工作，政府部门协调官渡区部分酒店作为疫情防控隔离留观酒店，隔离期间产生的费用除隔离人员自费部分，剩余部分由财政补助支付。根据昆明市官渡区财政局·昆明市官渡区卫生健康局《关于下达官渡区文化和旅游局疫情防控经费的通知》（官财字〔2022〕78号），下达昆明市官渡区文



化和旅游局“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费”项目资金 300.00 万元。

（2）疫情防控专项经费使用情况

本次新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费主要用于疫情防控工作隔离酒店相关费用，实际支付 300.00 万元，具体拨付情况如下表：

单位：元

收款人名称	实际支出资金	支付时间	清算时间
云南金生源酒店管理有限公司	700,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明亿都酒店管理有限公司机场分公司	700,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	250,000.00	2022/4/21	2022/4/21
昆明凡叶酒店管理有限公司	100,000.00	2022/4/21	2022/4/21
昆明春润酒店管理有限公司	250,000.00	2022/4/18	2022/4/19
昆明宝海明珠酒店管理有限责任公司	450,000.00	2022/4/19	2022/4/19
昆明建恩业酒店有限公司	250,000.00	2022/4/19	2022/4/19
云南泓都酒店管理有限公司	300,000.00	2022/4/19	2022/4/19
昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	250,000.00	2022/4/19	2022/4/19
合计	3,000,000.00		

（3）资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，昆明市官渡区文化和旅游局收到新型冠状病毒肺炎疫情防控补助专项经费 300.00 万元，实际支出 300.00 万元，资金无结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

- ① 及时控制疫情形势，保护人民生命安全。
- ② 及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。



③做好官渡区辖区疫情防控不减压，确保所有隔离留观酒店工作全覆盖。

2.阶段目标

项目实施主要目标为定期开展相关工作人员核酸检测工作，按时拨付各街道、各部门疫情防控费用。年度具体指标如下：

- (1) 患者医疗救治率 = 100%。
- (2) 现场医疗卫生人员保护率 = 100%。
- (3) 完成政府指定疑似和确诊病人转运率 = 100%。
- (4) 病情标本运输完成率=100%。
- (5) 救治信息做到“日报告、零报告”率=100%。
- (6) 突发疫情及时处置率=100%。
- (7) 及时高效控制疫情，减少经济损失和社会危害。

(三) 项目组织情况

1.项目组织管理

- (1) 成立疫情防控领导小组

《中共昆明市官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室印发<官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案>的通知》，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作，成立由区委书记担任组长的“官渡区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组”。应对疫情工作领导小组负责统筹协调全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作，协调解决重大问题，



督促各街道、各部门落实防控措施，完成中央和省委、省政府，市委、市政府交办的其他事项。应对疫情工作领导小组下设指挥部，指挥部设办公室及综合协调组、宣传组、疫情防控组等14个工作组。

（2）制定疫情防控工作实施方案，明确领导责任

为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理重要批示精神及国家、省、市有关要求，进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作，依据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等规定及云南省启动突发公共卫生事件一级响应的工作要求，结合官渡区实际，制定《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，指导疫情防控工作。

2.资金支付管理

根据前期项目留观酒店支出情况，各个酒店依据隔离期间资金使用明细及依据，向昆明市官渡区文化和旅游局提交付款申请，单位按照各个酒店的支付申请及实际情况，通过单位“党组会议”决议，同意向各协作酒店支付相关费用。资金支出流程按照单位报销支付流程审批。

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

本次绩效评价的目的在于全面了解昆明市官渡区文化和旅



游局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费支出实施过程是否规范、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，为项目在突发应急公共卫生事件开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目实施过程的合规性、项目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、选择实施主体、应对突发公共卫生事件提供参考依据。

2.绩效评价对象

2022年昆明市官渡区文化和旅游局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作中隔离酒店的资金使用情况。

3.绩效评价范围

昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费的决策情况、管理情况、资金使用情况、项目进度情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，



评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”“过程”“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下，设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资金管理”“组织实施”“产出数量”“产出质量”“产出时效”“社会效益”“可持续影响”“满意度”11个二级指标及25个三级指标，并按照不同权重对项目绩效进行量化评价。具体指标构成情况如下：

(1) “决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项必要性、项目立项程序规范性、绩效目标必要性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。“决策”指标满分15分，占本次绩效评价总分值的15%。

(2) “过程”指标由“资金管理、组织实施”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为6个三级指标。主要考核资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目自评。“过程”指标满分25分，占本次绩效评价总分值的25%。

(3) “产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为8个三级指标，主



要考核疑似和确诊病人转运率、患者医疗救治率、标本运输率、防疫保障工作及时性、交叉感染率、现场医疗卫生人员保护率、接待管理隔离人员规范性、防疫保障工作完成情况。“产出”指标满分 30 分，占本次绩效评价总分值的 30%。

(4) “效益”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3 个二级指标构成，同时将 3 个二级指标细化为 5 个三级指标，主要考核项目实施中维护社会稳定、突发疫情有效处置率、疫情防控常态化、隔离留观人员诉求处置、工作人员满意度。“效益”指标满分 30 分，占本次绩效评价总分值的 30%。

本次绩效评价针对每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准（详见：附件 1）。依据该体系可对该项目支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90.00 分）；良（80.00 分 \leq 得分 $<$ 90.00 分）；中（60.00 \leq 得分 $<$ 80.00 分）；差（得分 $<$ 60.00 分）。

3.评价方法

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，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。



(1) 审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，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。查阅项目立项申报文件、项目开展情况的报告、资金管理文件，对需要现场调查的问题做好记录。

(2) 现场调研

通过调研，进一步了解项目基本情况、项目组织管理情况、项目资金管理情况、项目实施情况及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定评价指标体系。

(3) 实地评价

绩效评价组根据分工，采用资料收集与数据填报、实地调研、问卷调查等方式，组织开展实地评价。

(4) 问卷调查法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行了解、核实，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础。

(5) 数据分析

依据项目立项时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成情况，评价项目实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；



依据项目资金计划文件和会计凭证或资金支出账页，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

4. 评价标准

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据财政支出绩效评价工作安排，我所成立绩效评价工作组，负责昆明市官渡区财政局绩效评价工作的组织领导和具体实施。同时开展前期调研，收集与绩效评价相关的文件资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2. 研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的整体要求和部署，在与昆明市官渡区文化和旅游局进行配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效评价实施方案。



3.数据填报和采集。2023年9月，项目组就所需采集的数据与昆明市官渡区文化和旅游局责任人进行沟通，实际走访昆明市官渡区文化和旅游局收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

4.社会调查。本次绩效跟踪评价采用问卷调查的方式进行，2023年9月，项目组采用微信小程序的方式发放问卷，收回有效问卷0份。

5.形成绩效评价正式报告。绩效评价工作组根据相关建议和意见对绩效评价报告进行修改完善，并形成正式的绩效评价报告。

6.资料归档。评价工作组应做好评价资料整理归档工作，评价资料需保存电子档案（可用扫描件）和纸质档案（含复印件），评价工作结束后应按资料归集要求归档。评价工作组在项目评价期内应做好资料保密工作，如因资料遗失、保管不慎等原因发生泄密问题，由评价工作组承担相关法律责任。

三、评价结论及综合评价情况

（一）评价情况

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为64分，绩效评级为“中”。各类指标权重和实际得分详见下表：

指标类型	权重分值	实际得分	得分率
------	------	------	-----



决策	15.00	15.00	100.00%
过程	25.00	19.00	76.00%
产出	30.00	18.00	60.00%
效益	30.00	12.00	40.00%
总计	100.00	64.00	64.00%

(二) 评价结论

昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费支出项目已完成疫情防控酒店隔离工作，保障了居民安全。根据《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》，本项目疫情防控工作中隔离酒店开展“三区两通道”改造、测温、消毒、“一米线”、督促戴口罩等举措，整体而言，项目决策程序基本完备，预算执行率较高，目标任务完成情况较好，满足了对于进入昆明市内的中、高风险地区人员进行酒店隔离观察及其救治的疫情防控工作，昆明市内疫情得到有效防控。本项目年度绩效目标与国家疫情防控规划一致，项目支出符合疫情防控需求。但存在项目主管单位责任落实不到位、项目资料不全、未开展项目绩效自评工作、未明确隔离期间酒店费用标准、未与酒店签订相关协议等问题。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目工作方案实施、绩效目标、资金投入三方面内容。本次评价用 6 个三级指标从 6 个方面进行考察，权重分



值 15.00 分，实际得分 15.00 分，得分率 100.00%，反映出本项目决策程序规范，制度健全，具体分析情况如下：

1. 工作方案实施

（1）项目立项必要性

疫情期间，全力开展疫情防控工作，及时开展新型冠状病毒肺炎疫情防控酒店隔离工作，可降低群众被感染的风险，筑牢昆明市的防疫之墙，因此项目立项十分必要。

（2）项目立项程序规范性

项目前期制定了《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》，按照方案指导要求，开展实施疫情防控工作，项目立项程序规范。

1. 绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

根据《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》《云南省财政厅关于转发财政部做好新冠肺炎疫情防控资产保障工作的通知》（云财资〔2020〕27号）等文件要求，疫情防控主要工作为隔断病毒传播、全力救治感染人员，绩效目标设置与实际工作内容一致。

（2）绩效指标明确性

项目绩效指标根据总体工作目标，细化分解任务，将绩效目标分解为可衡量的定量指标和定性指标，根据指标任务实施项目。



3. 资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性

政府部门通过与官渡区酒店合作，开展疫情期间隔离留观工作，期间产生费用除隔离人员个人自费部分以外，均由财政承担支付。根据各留观酒店使用情况统计，计算留观酒店产生的费用支出，昆明市官渡区文化和旅游局按照费用合计，申报预算支出，预算资金符合项目实际支出内容。

(2) 资金分配合理性

项目资金支出按照各酒店申请支付费用及单位“党组会议”决议文件支付，资金分配依据充分。

(二) 项目过程情况

项目实施过程包括项目工作资金管理、组织实施两方面内容。本次评价用 6 个三级指标从 6 个方面进行考察，权重分值 25.00 分，实际得分 19 分，得分率 76.00%，反映出本项目实施程序规范，具体分析情况如下。

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率

昆明市官渡区文化和旅游局根据昆明市官渡区财政局·昆明市官渡区卫生健康局《关于下达官渡区文化和旅游局疫情防控经费的通知》（官财字〔2022〕78号）、资金支出原始凭证及支出明细表，本项目新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费申报 300.00 万元，实际收到 300.00 万元，资金到位率 100.00%。



（2）资金执行率分析

“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项补助经费”项目资金累计收到 300.00 万元，实际拨付隔离酒店 300.00 万元，资金执行率为 100.00%。

（3）资金使用合规性分析

经检查项目资金支出原始凭证，资金支付经过“中共官渡区文化和旅游局党组会议纪要”决议通过，费用报销由单位负责人审批，主要支付凭据齐全，项目资金支出符合单位财务管理制度及国家法律法规要求。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性分析

项目实施按照《昆财社〔2020〕21号昆明市财政局关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知》《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26号）等文件要求严格执行，制度对项目工作领导小组、项目各单位实施管理责任进行明确，内容完善。

（2）制度执行有效性分析

根据《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》、资金支出原始凭证及支出明细表，本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，但项



目完成情况中无隔离酒店条件、工作人员数量、信息相关支撑材料。

(3) 项目自评分析

昆明市官渡区文化和旅游局未按照《官渡区财政局关于自评工作的通知》文件要求对项目开展自评工作。

(三) 项目产出情况分析

项目决策包括项目工作产出数量、产出质量、产出时效三方面内容。本次评价用 8 个三级指标从 8 个方面进行考察，权重分值 30.00 分，实际得分 18 分，得分率 60%，反映出本项目产出数、质量及其时效，具体分析情况如下。

1. 产出数量分析

(1) 疑似和确诊病人转运率

指标完成情况无支撑材料。

(2) 患者医疗救治率

官渡区 2022 年全年在各隔离留观场所，均保证专班医疗组人员配置，未出现隔离留观场所内重大医疗事故。

(3) 标本运输率

指标完成情况无支撑材料。

2. 产出质量分析

(1) 防疫保障工作及时性分析

官渡区按照指挥要求及时对疑似人员进行隔离，防疫保障工作及时，但指标支撑依据不够充分。



（2）交叉感染率分析

官渡区按照指挥要求及时对疑似人员进行隔离，防疫保障工作及时，未出现交叉感染情况，但指标支撑依据不够充分。

（3）现场医疗卫生人员保护率

官渡区按照指挥要求及时对疑似人员进行隔离，防疫保障工作及时，未出现交叉感染情况，现场医疗卫生人员保护较好，但指标支撑依据不够充分。

（4）接待管理隔离人员规范性

针对省、市级多次检查，官渡区各隔离留观场所均未出现违反隔离场所规范及隔离场所专班运作标准事件出现，针对多次日常检查、临时检查所提出问题，各酒店专班均第一时间完成整改并出具整改报告。

3. 产出时效

（1）防疫保障工作完成情况

根据昆明市官渡区文化和旅游局项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费 300.00 万），本项目防疫保障工作完成 100%，在防止疫情扩散和交叉感染的同时，全力以赴为隔离人员做好保障工作。

（四）项目效益情况

项目决策包括项目工作社会效益、可持续影响、满意度三方面内容。本次评价用 5 个三级指标从 5 个方面进行考察，权重分值 30.00 分，实际得分 12 分，得分率 40%，反映出本项目的执



行情况及其执行效益，充分体现了该疫情防控专项经费的效率。

1.社会效益

(1) 维护社会稳定

该指标根据调查问卷统计计分，评价小组已经发放问卷，但未收回有效问卷。

(2) 突发疫情有效处置率

针对省、市级多次检查，官渡区各隔离留观场所均未出现违反隔离场所规范及隔离场所专班运作标准事件出现，针对多次日常检查、临时检查所提出问题，各酒店专班均第一时间完成整改并出具整改报告。官渡区按照指挥要求及时对疑似人员进行隔离，防疫保障工作及时，未出现交叉感染情况，但指标支撑依据不够充分。

2.可持续影响

(1) 疫情防控常态化

本次疫情的突发，给官渡区政府工作部门及人民群众带来巨大影响，通过各项隔离措施的实施、疫情防控各项措施的颁布、领导小组迅速组建，逐步形成了重大公共卫生事件应急管理体系，将疫情防控工作常态化，为单位以后应对突发事件奠定的坚实的基础。

3.满意度

(1) 隔离留观人员诉求处置



该指标根据调查问卷统计计分，评价小组已发放问卷，但未收回有效问卷。

（2）工作人员满意度

该指标根据调查问卷统计计分，评价小组已发放问卷，但未收回有效问卷。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

昆明市官渡区文化和旅游局根据市、区统筹安排，按要求组织全体干部职工以及隔离酒店工作人员对于进入昆明市内的中、高风险地区人员进行酒店隔离观察及其留观治疗防控工作，严格落实防控措施，从严从细执行好各项管理标准、工作流程，全面掌握隔离酒店现状和具体情况，执行“三区两通道”规范，强化隔离人员全流程封闭管理，确保消杀保洁、医废垃圾收集储运、防控物资储备到位。

（二）存在的问题

1.项目主管单位责任落实不到位

昆明市官渡区文化和旅游局为项目主管单位，负责项目具体实施和监督执行，但经评价小组现场调研，单位未对项目执行情况及资金使用情况进行监督管控，单位主体责任落实不到位。

2.项目资料不全，档案管理规范

经评价小组现场调研，发现项目单位未根据项目实施情况收



集相关资料，本次评价未收集到项目产出及效益相关指标支撑材料，单位仅履行资金拨付职责。

3.未开展项目自评工作

昆明市官渡区文化和旅游局未按照昆明市官渡区财政局《关于开展官渡区预算绩效自评工作的通知》相关要求开展项目自评工作。

4.未明确隔离期间酒店费用标准、未与酒店签订相关协议

经评价小组现场调研了解，政府部门协调留观酒店前期，未与酒店明确费用标准，未签订酒店征用协议。

六、有关建议

（一）明确项目主体责任，加强单位管理意识

建议项目实施前期，项目领导小组明确项目参与单位职责，明确项目管理责任与监督考核要求，确保项目管理落到实处，有责可追。

（二）强化项目档案管理意识，加强档案管理工作

建议昆明市官渡区文化和旅游局明确项目管理责任人及管理职责，加强项目执行监管，重视项目资料收集与管理工作。

（三）明确工作要求、按时开展相关工作

建议昆明市官渡区文化和旅游局加强各项政策解读与了解，按照上级部门工作要求，分配工作任务，按时完成相关工作。



(四) 及时完善过程性资料

新冠疫情突发，各部门按照“特事特批”要求执行，导致部门各项工作流程滞后，建议昆明市官渡区文化和旅游局及时根据单位工作要求，补充与各协议管控酒店的相关征用协议，保障酒店的合法权益，避免出现纠纷现象。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效评价指标体系

2：基础数据表



新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费绩效评价指标体系

项目名称：新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价情况	得分
项目立项 (5分)	项目立项必要性	项目立项必要性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项必要性情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	①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，得1分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。	《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的实施方案》《云南省财政厅关于转发财政部做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金的通知》(云财资〔2020〕27号)、《昆财社〔2020〕21号昆明市财政局关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知》《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》(云财社〔2020〕26号)	①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，得1分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。	3.00
	项目立项程序规范性	项目立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得1分。	《昆财社〔2020〕21号昆明市财政局关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知》《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》(云财社〔2020〕26号)、2022项目申报书-昆明市官渡区文化和旅游局-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得1分。	2.00
决策 (15分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、2022项目申报书-昆明市官渡区文化和旅游局-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费、《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》《云南省财政厅关于转发财政部做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资产保障工作的通知》(云财资〔2020〕27号)	①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③与预算确定的项目资金量相匹配，得1分。	3.00
	绩效指标明确性	绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	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；	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、2022项目申报书-昆明市官渡区文化和旅游局-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费、《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。	2.00
资金投入 (5分)	预算编制科学性	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、2022项目申报书-昆明市官渡区文化和旅游局-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	①预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	3.00
	资金分配合理性	资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、2022项目申报书-昆明市官渡区文化和旅游局-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2.00
资金管理 (12分)	资金到位率	资金到位率	3.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	①资金到位率≥90%，得2分； ②资金到位率<90%时，每减少10%，扣除权重分的15%。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、昆明市官渡区财政局、昆明市官渡区卫生健康局《关于下达官渡区文化和旅游局疫情防控经费的通知》（官财字〔2022〕78号）、资金支出原始凭证及支出明细表	资金到位率=3000000/3000000×100%=100%	3.00
	预算执行率	预算执行率	3.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①资金到位率≥90%，得3分； ②资金到位率<90%时，每减少10%，扣除权重分的16%。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）、资金支出原始凭证及支出明细表、昆明市官渡区财政局、昆明市官渡区卫生健康局《关于下达官渡区文化和旅游局疫情防控经费的通知》（官财字〔2022〕78号）	预算执行率 =3000000/3000000×100%=100.00%	3.00



一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价情况	得分
过程(25分)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6.00	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①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，得1.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1.5分。	《云南省财政厅关于转发财政部做好新冠肺炎疫情防控资金保障工作的通知》（云财资〔2020〕27号）《昆财社〔2020〕21号昆明市财政局关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知》《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26号）、资金支出原始凭证及支出明细表	①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，得1.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1.5分。	6.00	
组织实施(13分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②是否制定转运隔离相关方案； ③是否进行隔离措施监管（隔离措施监管小组） ④财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度，得1.5分； ②制定转运隔离相关方案，得1分； ③进行隔离措施监管（隔离措施监管小组），得1分； ④财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1.5分。	《昆财社〔2020〕21号昆明市财政局关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知》《云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕26号）	①具有相应的疫情防控资金管理制度，得1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1.5分； ③隔离方案与疫情防控监管小组无支撑材料。	3.00	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、人员数量、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分； ②项目调整及支出调整手续完备，得2分； ③项目实施的隔离酒店条件、工作人员数量、信息支撑等是否落实到位，得1分。	《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》、资金支出原始凭证及支出明细表	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分； ②项目调整及支出调整手续完备，得2分； ③项目实施的隔离酒店条件、工作人员数量、信息支撑等未落实到位，得0分。	4.00	
	项目自评	是否根据相关文件开展项目自评，用以反映和考核相关工作制度的有效执行情况。	3.00	评价要点： ①绩效自评工作开展是否及时 ②是否设置并细化符合项目特点的个性指标 ③佐证材料是否完整	①绩效自评工作开展及时，得1分； ②是否设置并细化符合项目特点的个性指标，得1分； ③佐证材料是否完整，得1分。	无支撑支撑材料	无支撑支撑材料	0.00	
产出数量(12分)	疑似和确诊病人转运率	疑似和确诊病人转运率体现防疫保障工作的覆盖率，用以反映和考核相关工作制度的有效执行、监督情况。	4.00	评价要点： 疑似和确诊病人转运率=疑似和确诊病人/实际疑似和确诊病人转运人数	疑似和确诊病人转运率=100%，得满分，每减少5%，扣除权重分的5%。	无支撑支撑材料	无支撑支撑材料	0.00	
	患者医疗救治率	患者医疗救治率，被隔离人员是否全部得到救治，用以反映和考核疫情防控工作的有效执行情况。	4.00	评价要点： 患者医疗救治率=医疗救治人数/总留观人员需救治人数	患者医疗救治率=100%，得满分，每减少5%，扣除权重分的5%。	单位总结材料	官渡区2022年全年在各隔离留观场所，均保证专班医疗组人员配置，未出现隔离留观场所内重大医疗事故。	4.00	
	标本运输率	在酒店隔离留观人员的核酸标本运输率，反映疫情防控工作的实施情况。	4.00	评价要点： 标本运输率=运输标本数/留观人员人数	标本运输率=100%，得满分，每减少5%，扣除权重分的5%。	无支撑支撑材料	无支撑支撑材料	0.00	
产出(30分)	防疫保障工作及时性	防疫保障工作是否及时，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点： ①人员转运隔离是否及时； ②隔离地点启用、停用是否及时。	①人员转运隔离及时，得2分； ②隔离地点启用、停用及时，得2分。	单位总结材料	官渡区2022年全年在各隔离留观场所，均保证专班医疗组人员配置，未出现隔离留观场所内重大医疗事故。	2.00	
	交叉感染率	在疫情保障工作中，酒店隔离是否发生交叉感染事件，交叉感染率用以反映和考核酒店隔离工作的有效执行情况。	3.00	评价要点： 疫情防控保障工作中的交叉感染率	无交叉感染事件，得满分，交叉感染率每增加1%，扣权重分的5%。	单位总结材料	官渡区2022年全年在各隔离留观场所，均保证专班医疗组人员配置，未出现隔离留观场所内重大医疗事故。	2.00	
	现场医疗卫生人员保护率	现场医疗卫生人员保护率，用以反映酒店隔离措施以及酒店隔离规范的有效执行情况。	3.00	评价要点： 是否发生酒店防控工作人员被感染情况	①根据问卷调查统计计分	单位总结材料	官渡区2022年全年在各隔离留观场所，均保证专班医疗组人员配置，未出现隔离留观场所内重大医疗事故。	2.00	
	接待管理隔离人员规范性	疫情防控保障工作中，是否严格按照工作流程及内容接待管理隔离人员，用以反映项目实施相关制度的规范。	4.00	评价要点： ①酒店“三区两通道”设立 ②酒店消毒面积 ③制定隔离措施过程的规范	根据单位实际完成情况评分。	单位工作完成情况。	针对省、市级多次检查，官渡区各隔离留观场所均未出现违反隔离场所规范及隔离场所专班运作标准事件出现，针对多次日常检查、临时检查所提出问题，各酒店专班均第一时间完成整改并出具整改报告。	4.00	
产出时效(4分)	防疫保障工作完成情况	防疫保障工作完成情况，用以反映和考核疫情防控工作制度的有效执行情况。	4.00	评价要点： ①疫情防控工作是否完成； ②疫情防控保障工作是否及时。	①疫情防控工作已完成，得2分； ②疫情防控保障工作及时，得2分。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）	①疫情防控工作已完成，得2分； ②疫情防控保障工作及时，得2分。	4.00	
社会效益(15分)	维护社会稳定	酒店隔离工作有效实施，能够维护社会稳定，保障群众安全，减少疫情传播率。	8.00	评价要点： ①根据问卷调查统计计分	①根据问卷调查统计计分	调查问卷	调查问卷未得到反馈	0.00	
	突发疫情有效处置率	针对突发疫情的有效处置情况，用以反映突发疫情执行效率，保障社会群众的安全。	7.00	评价要点： 根据项目实施情况，计算突发疫情处置率。	①突发疫情处置率>=95%，得7分； ②突发疫情处置率<95%时，每减少10%，扣除权重分的10%。	项目预算绩效跟踪表（新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费300万）	突发疫情处置率为100%	7.00	



一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价情况	得分
效益 (30分)	可持续影响 (5分)	疫情防控常态化	5.00	疫情防控常态化指标旨在反映疫情防控可持续影响目标实现程度。	评价要点: ①是否成立疫情防控领导小组; ②是否配备小组成员。	①成立疫情防控领导小组，得3.00分; ②配备小组成员，得2.00分。	(复印件) 印发《官渡区关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》的通知	①成立疫情防控领导小组，得3.00分; ②配备小组成员，得2.00分。	5.00
	满意度 (10分)	隔离留观人员诉求处置	5.00	用以反映项目实施效果，通过隔离留观人员诉求处理效率，反映项目实施的有效性。	评价要点: ①根据问卷调查统计计分	①根据问卷调查统计计分	调查问卷	调查问卷未得到反馈	0.00
		工作人员满意度	5.00	隔离酒店工作人员对于部门人员开展疫情防控相关工作的满意度。	评价要点: ①根据问卷调查统计计分	①根据问卷调查统计计分	调查问卷	调查问卷未得到反馈	0.00
总分			100.00						64.00



附件2

新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作经费支出绩效基础数据表

填报单位：昆明市官渡区文化和旅游局

填报日期：2023年10月30日

金额单位：万元

项目名称：疫情防控专项工作经费			项目实际支出：300万元		项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日			
一、项目资金来源			二、项目资金下拨情况		三、项目资金实际使用情况		四、项目资金实际结余情况	
小计	财政拨款资金	财政预算资金	小计	昆明市官渡区文化和旅游局	小计	9家隔离酒店隔离费用	0.00	
300.00	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00		



隔离酒店费用明细

资金性质	预算项目	政府经济分类	部门经济分类	用途	文号	支出资金	实际支出资金	收款人名称	支付时间	清算时间
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	700,000.00	700,000.00	云南金生源酒店管理有限公司	2022-04-18	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	700,000.00	700,000.00	昆明亿都酒店管理有限公司机场分公司	2022-04-18	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	250,000.00	250,000.00	昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	2022-04-21	2022-04-21
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	100,000.00	100,000.00	昆明凡叶酒店管理有限公司	2022-04-21	2022-04-21
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	账号有误	官财字(2022)78号	-250,000.00	-250,000.00	昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	2022-04-20	2022-04-20
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	250,000.00	250,000.00	昆明春润酒店管理有限公司	2022-04-18	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	450,000.00	450,000.00	昆明宝海明珠酒店管理有限责任公司	2022-04-19	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离经费	官财字(2022)78号	250,000.00	250,000.00	昆明建恩业酒店有限公司	2022-04-19	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离留观费用	官财字(2022)78号	300,000.00	300,000.00	云南泓都酒店管理有限公司	2022-04-19	2022-04-19
1111 本级财力安排	530111211100000847 996 新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费	50201办公经费	30201 办公费	疫情防控隔离留观费用	官财字(2022)78号	250,000.00	250,000.00	昆明云之行酒店管理有限公司机场分公司	2022-04-19	2022-04-19



统一社会信用代码
915301037638556997

营业执照

(副)本

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名 称 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 梁利本

经 营 范 围

财务收支审计；注册资金的验证和年检；建帐目；提供财务管理、税务和经营管理咨询；企业破产清算；税务代理；企业会计报表审查、审计；工程预算审核；工程预决算审核；审计、会计咨询、代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 册 资 本 壹佰万元整

成 立 日 期 2004 年 06 月 30 日

营 业 期 限 2004 年 06 月 30 日至 长期

住 所 云南省昆明市盘龙区龙华路 633 号万派中心
二楼



仅供昆旭会事专审字(2023)1194号
昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状病毒疫情防控补助经费
绩效评价报告使用
登记机关专用章



国家企业信用公示系统网址：<http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0013583

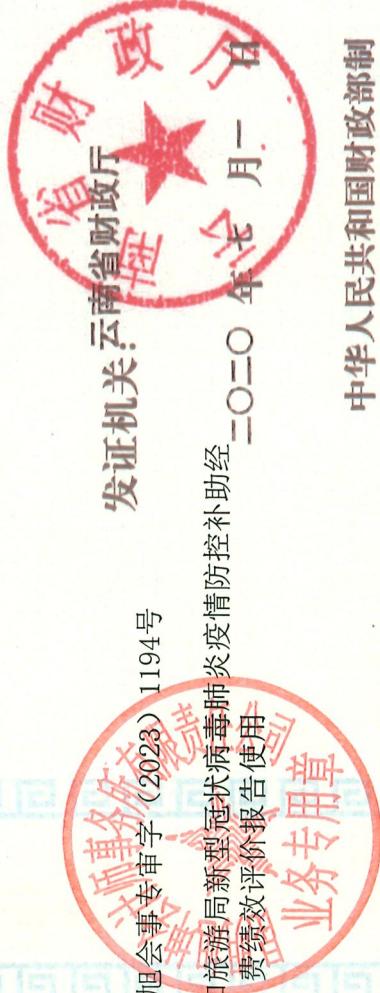
说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司
首席合伙人：梁利本
主任会计师：梁利本
经营场所：云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心二楼

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



仅供昆旭会事专审字(2023)1194号

昆明市官渡区文化和旅游局新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经

费绩效评价报告使

批准执业文号：云财会〔2004〕38号

批准执业日期：2004-06-22

中华人民共和国财政部制

