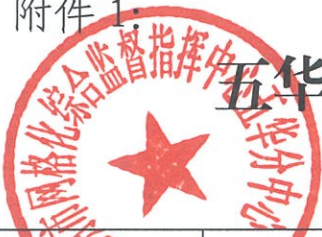


附件 1:



五华区预算支出部门评价表 (2024) 年度

项目名称	案件处置经费					
主管部门	昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心		项目实施单位	昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心		
项目负责人	张子怡		联系电话	18787523537		
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	
	案件处置经费	41.30	8.52	8.44	99.06%	
合 计		41.30	8.52	8.44	99.06%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		41.30	8.52	8.44	99.06%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 采购城市网格化管理日常工作所需办公用品耗材、派处案件所需无线网络终端服务、网格工作装备（对讲机、处置终端等）的维修维护以及执法记录仪后台租赁等，以充分保障我区城市网格化管理的立案上报及指挥调度等相关工作，以保障网格化管理工作正常运转。 2. 采购复印纸，保障中心 4 科室 1 大队全年日常工作打印、复印材料所需。 3. 建立微信公众号、采购制度上墙等宣传相关用品，以保障中心各项宣传工作正常进行，工作宣传到位。 4. 采购市级网格案件数据提取及分析服务，对全区“六类诉求”数据进行实时分析，为全区网格化管理工作提供大数据分析支撑。		2024 年度案件处置工作经费根据年度实际处置案件数、数据分析及提取服务 1 项，办公用品采购合格率 95%，案件处置率 95%，案件结案率 95%，数据分析及提取服务完成率 95%，保障了付款审批手续完整和付款真实性，提高案件处理效率、提升市容市貌、促进社会和谐发展。			
二、绩效评价指标评分						
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	7	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	3	3		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4		
				资金分配合理性	3	3		
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	0.62		
				预算执行率	3	2.97		
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6		
				组织实施	7	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	3		3		
		产出	60	产出数量	17	通讯服务费	3	3
案件处置工作经费	3					3		
复印纸采购数量	3					3		
数据分析及提取服务	3					3		
印制宣传册页	3					3		
应付事项	2					2		
产出质量	14			复印纸采购质量合格率	2	2		
				办公用品采购合格率	2	2		
				案件处置率	2	2		
				案件结案率	2	2		
				数据分析及提取服务完成率	2	2		
				付款审批手续完整	2	2		
				付款单据真实合法	2	2		
产出时效	9			案件处理及时率	3	3		
				项目完成及时率	3	3		
				采购办公用品及时率	3	3		
产出成本	2			经济成本指标	2	1.98		
社会效益	8			提高案件处理效率	3	3		
				提升市容市貌	3	3		
				促进社会和谐发展	2	2		
满意度	10			社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100				100		100	97.57
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		
王超	党组成员、副主任			昆明市网格化综合监督指挥中心 五华分中心				



张子怡	办公室主任	昆明市网格化综合监督指挥中心 五华分中心	张子怡
罗芝美	出纳	昆明市网格化综合监督指挥中心 五华分中心	罗芝美
填报人（签字）：罗芝美 2025年5月12日			
评价组组长（签字）：张子怡 2025年5月12日			
评价部门负责人（签字并盖章）：赵超 2025年5月12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。



附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《昆明市五华区财政局关于开展编制区级 2024-2026 年中期财政规划和 2024 年部门预算的通知》要求，为组织做好昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 2024 年度案件处置经费的使用。具体项目实施内容如下：

1.采购城市网格化管理日常工作所需办公用耗材、派处案件所需无线网络终端服务、网格工作装备（对讲机、处置终端等）的维修维护以及执法记录仪后台租赁等，以充分保障我区城市网格化管理的立案上报及指挥调度等相关工作，以保障网格化管理工作正常运转。

2.采购复印纸，保障中心 4 科室 1 大队全年日常工作打印、复印材料所需。

3.建立微信公众号、采购制度上墙等宣传相关用品，以保障中心各项宣传工作正常进行，工作宣传到位。

4.采购市级网格案件数据提取及分析服务，对全区“六类诉求”数据进行实时分析，为全区网格化管理工作提供大数据分析支撑。

(二) 项目绩效目标

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关



网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制度年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新，承办市中心和区政府交办的其他事项。

6. 负责各类群众诉求的受理、交（转）办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区各办理单位。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心（以下简称：中心）为昆明市五华区人民政府直属事业单位，正科级财政全额拨款公益一类事业单位，由昆明市网格化综合监督指挥中心与昆明市五华区政府双重管理，以昆明市五华区政府为主。配备事业编制 17 名，设主任 1 名，副主任 3 名。中心



内设机构 5 个，分别为办公室、接诉受理科、考核监督科、指挥调度科和网格监督大队。

2. 项目管理情况

为保障预算项目能够更加有效的实施，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心细化预算项目的明细，严格监管责任，通过绩效跟踪的办法加强绩效管理，提高绩效认识和实施效果。

项目实施前：按照财务制度、预算管理办法、内控制度、“三重一大”相关制度申请、审批项目经费，每项活动开展前制定切实可行的活动计划、方案；

项目实施中：严格按照项目预算开展工作，避免超预算开支；

项目结束后：充分评估项目实施中的问题，为下一次项目实施积累经验。

3. 制度建设情况

为规范中心各项工作，中心不断推进制度化建设，制定了《主任办公会会议制度》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《事业单位工作人员考核实施办法》、《财务管理制度》、《固定资产管理办法》等各类管理制度，根据工作实际实时进行修订完善。目前，已形成了包含工作制度、人事制度、行为准则、财务制度、资产管理等制度的《制度汇编》，并在工作中严格执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围



绩效评价目的：通过项目支出资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

绩效评价对象：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心案件处置经费项目绩效评价。

绩效评价范围：对 2024 年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心案件处置经费项目实施的情况，产生的效益进行评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准

评价原则：通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知》（昆政办〔2016〕125 号）、《关于印发五华区智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知》（五政办通〔2016〕93 号）、《五华区城市网格化监督管理工作专题会会议纪要》（第 43 期）、《五华区人民政府办公



室关于印发《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（五办通〔2020〕17号）、《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2024年度工作总结》，申请预算时填报的绩效目标申报表，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告等相关资料，对昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心案件处置经费项目绩效进行评价。

评价方法：本单位按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性的分析。

评价标准：按照预先定制的项目实施目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

确认当年度昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心项目支出的绩效目标→梳理昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心内部管理制度及存量资源→分析确定当年度昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

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

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心项目支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为 97.57 分，评分等级为优，能准确反映



出项目绩效支出。

绩效评价结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）。

（二）绩效目标实现情况

2024 年度主要完成项目绩效目标情况：案件处置工作经费根据年度实际处置案件数、数据分析及提取服务 1 项，办公用品采购合格率 95%，案件处置率 95%，案件结案率 95%，数据分析及提取服务完成率 95%，保障了付款审批手续完整和付款真实性，提高案件处理效率、提升市容市貌、促进社会和谐发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目的立项依据充分：符合国家法律法规、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持的范围。

2. 项目的立项程序规范：按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 项目绩效目标合理：设定的绩效目标依据合理、充分，与实际工作内容具有相关性，预期产出的效益和效果符合正常的水平。

4. 项目绩效指标明确：项目设定的绩效指标明确，是清晰、细化的。

5. 预算编制科学：预算编制有明确的标准，资金额度与



年度目标相适应。

6. 资金分配合理：项目预算资金分配有测算依据，分配合理与项目单位相适应。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=8.52/41.30=20.63%。

2. 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=8.44/8.52=99.06%。

3. 资金使用合规性：资金使用合规，符合国家财经法规，按照本单位财务管理制度进行开支，支付的资金有完整的审批程序和手续，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。

4. 管理制度健全性：管理制度健全、合法、合规、完整，能保障项目顺利实施。

5. 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完整，项目支出的项目附件资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析

该项目属于经常性项目，每年按工作计划开展，项目产出良好。

1. 产出数量：实际完成率=（实际产出数/计划产出数），通讯服务费=252/252=100%、复印纸采购数量=80/80=100%、数据分析及提取服务=1/1=100%、印制宣传册页=1/1=100%，应付事项=7/7=100%。



2. 产出质量：复印纸采购质量合格率 95%、办公用品采购合格率 95%、案件处置率 95%、案件结案率 95%、数据分析及提取服务完成率 95%、付款审批手续完整、付款单据真实合法。

3. 产出时效：项目完成及时率达到 95%、案件处理及时率达到 95%、采购办公用品及时率达到 95%。

4. 产出成本：成本节约率= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\% = [(41.30-8.44) / 41.30] \times 100\% = 79.56\%$ 。

（四）项目效益情况分析

案件处置经费项目主要保障 2024 年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心网格工作的顺利开展，促进全区城市网格化监督管理工作的规范运行，建立健全管理体制和机制，督导各街道和区级部门网格化服务管理工作，考核本区网格监督员队伍，提升城市案件处置能力现代化。促进各项工作依法开展，切实加强五华区城市网格化整体工作水平，不断提高五华区网格监督员的素质，提升五华区城市网格化整体工作水平。

五、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，



为本单位工作提供更好支撑和支持。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

通过对 2024 年财政绩效支出工作的梳理总结，针对存在的问题将做好以下改进措施：

1. 进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

2. 加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

3. 根据《预算法》及实施条例，结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

八、其他需要说明的问题

无

