

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	2024 年五华区城市网格化综合管理运营服务经费					
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	周亚梅		联系电话	18387298198		
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	
	2024 年五华区城市网 格化综合管理运营服务 经费	446.40	446.40	444.07	99.48%	
合 计		446.40	446.40	444.07	99.48%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		446.40	446.40	444.07	99.48%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 为提高行政效率、减少财政支出、提高服 务质量，拟将五华区现行的网格监督员劳务 派遣用工模式调整变更为“服务外包”模式， 完成四大类工作内容：一是网格巡查服务内 容；二是综合诉求服务内容；三是疑难诉求 服务内容；四是办公辅助服务内容。 2. “五华特色”的网格管理新模式效果显著， 力争市级对区级月考核“保二争一”； 3. 人民群众满意度达到 90%及以上。		1. 完成五华辖区所有社区的网格巡查监督覆 盖，网格化管理宣传次数 6 次，网格员每天 在网格内巡查在线时长至少 4 小时等，行政 效率显著提高、财政支出减少、服务质量明 显提高。 2. “五华特色”的网格管理新模式效果显著， 力争市级对区级月考核“保二争一”； 3. 人民群众满意度达到 90%。			
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		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.98
		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	24	网格巡查监督覆盖网点数	4	4
				网格化管理宣传次数	4	4
				网格员每天巡查里程混合距离	4	4
				每个社区每天案件上报数	4	4
				每天处置案件数	4	4
				网格员每天在网格内巡查在线时长	4	4
		产出质量	14	案件处置率	4	4
				案件结案率	4	4
				市级对区级月考核排名	3	3
				接诉受理及时率	3	3
		产出时效	3	项目完成时间	3	3
		产出成本	3	经济成本指标	3	2.98
		社会效益	6	服务外包模式实施效果	3	3
				“五华特色”的网格化管理成效	3	3
		满意度	10	辖区内人民群众满意度	10	10
总分	100		100		100	99.96
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		
张旭东	分管副主任	昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心		张旭东		
周亚梅	考核监督科科长	昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心		周亚梅		
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）：周亚梅 2025年5月12日 评价部门负责人（签字并盖章）：张旭东 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 年度五华区城市网格化综合管理运行服务外包工作项目经费的使用。具体项目实施方案：

1. 网格巡查服务范围

五华区辖区华山街道、大观街道、护国街道、莲华街道、红云街道、龙翔街道、丰宁街道、普吉街道、黑林铺街道、西翥街道所有社区的网格监督巡查范围，且要满足因市级考核区级工作需区级网格监督员履职完成的各项考核指标任务要求；同时，社区数量根据区委、区政府对下辖街道社区管理需要适时调整变化的，同步进行增减。

2. 综合诉求服务范围

依托区网格化综合监督指挥中心完成对各类城市网格化综合管理诉求问题、市民群众通过 12345 热线举报、微博、微信及相关 APP 等途径反映诉求的诉求受理、立案派遣、案件流转、核查派遣、反馈结案等服务工作；且满足因市级考核区级工作需平台座席员履职完成的各项考核指标任务要



求；综合诉求服务范围根据区委、区政府对市网格五华分中心接诉受理平台更新变化的工作任务需要适时进行调整变化。

3. 疑难诉求服务范围

五华辖区 10 个街道办事处区域范围内因地铁施工、产权纠纷、城中村改造等出现的无主诉求问题，按照案件结案标准，完成此类疑难诉求问题处置的服务工作。

4. 其他办公辅助服务范围

围绕市、区两级相关城市网格化综合管理工作，和昆明市网格化综合监督指挥中心制定的考核评价相关工作任务，需市网格五华分中心机关内部开展的综合办公辅助服务工作；围绕区委、区政府纳入网格化综合管理考核运用的其他重点工作推进要求，协助完成办文、办会、统计、分析、数据整理、编辑、草拟等综合性文件办公服务，有序开展相关工作。

（二）项目绩效目标

以深化改革为动力，通过实施城市网格化综合管理运行服务外包项目工作，提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量。使五华区做到系统治理、依法治理、综合治理和源头治理，不断提升城市精细化管理水平，加强五华区网格化综合治理能力建设，实现辖区城市综合治理体系规范化、制度化、精细化和常态化管理的新局面。

（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

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 2024 年五华区城市网格化综合管理运营服务经费项目绩效评价。

绩效评价范围：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心对 2024 年五华区城市网格化综合管理运行服务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）、《关于召开第十七届区人民政府第 19 次常务会议的通知》、《区政府



常务会议题呈批表》、《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2024年度五华区城市网格化综合管理运行服务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 99.96 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

为深入贯彻落实市、区对城市网格化综合管理工作的部署要求，结合昆明市主城其他县区当下工作经验，中心按照“节约财政支出、发挥资金效益、减少管理成本、管好事不养人”的原则，拟将五华区现行的网格监督员劳务派遣用工模式调整变更为“服务外包”模式，网格巡查监督覆盖网点 101 个；每个社区案件上报数大于 3 件；每天巡查里程混合距离 5 公里以上；市级对区级月考核“保二争一”；网格化管理宣传 6 次；案件处置率 $\geq 95\%$ ；案件结案率 $\geq 95\%$ ；接诉受理及时率 $\geq 98\%$ ；节约财政支出，减少管理成本，显著降低；打造“五华特色”的网格管理新模式，显著上升。

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，预期产生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%=446.40/446.40=100%。

2. 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=444.07/446.40=99.48%。

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



该项目属于延续性项目，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），网格巡查监督覆盖网点数=101/101=100%、网格化管理宣传次数=6/6=100%、网格员每天巡查里程混合距离=5/5=100%、每个社区每天案件上报数=3/3=100%、每天处置案件数=1/1=100%、网格员每天在网格内巡查在线时长=4/4=100%。

2. 产出质量：案件处置率达到 95%、案件结案率达到 95%、接诉受理及时率达到 98%、市级对区级月考核排名“保二争一”。

3. 产出时效：项目完成及时率达到 99.48%。

4. 产出成本：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（446.40-444.07）/446.40]×100%=0.52%。

（四）项目效益情况分析。

1. 预期产出：网格巡查监督覆盖网点 101 个；每个社区案件上报数大于 3 件；每天巡查里程混合距离 5 公里以上；市级对区级月考核“保二争一”；网格化管理宣传 6 次；案件处置率≥95%；案件结案率≥95%；接诉受理及时率≥98%。

2. 预期效果：节约财政支出，减少管理成本，显著降低；打造“五华特色”的网格管理新模式，显著上升。

五、主要经验及做法



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

