

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度



项目名称	优化营商环境专项经费				
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区政务服务管理局	
项目负责人	李玉婷、孙婕、周文静		联系电话	0871-64171196	
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
	优化营商环境专项经费	83.67	83.67	0	0%
合 计		83.67	83.67	0	0%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		83.67	83.67	0	0%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》《昆明市政务服务实体大厅管理规范（试行）的通知》要求，做好五华区政务服务中心、24小时自助专区维保；网络：66036603 政务业务统一咨询热线服务；智慧问答客服后台服务；五华区政务服务中心免费打印、复印服务；五华区政务服务中心免费邮寄服务等工		一是确保区政务服务中心、24 小时自助服务专区按正常运转； 二是组织政务服务培训，提高窗口工作人员的综合能力； 三是为企业、群众提供免费复（打）印，提高政务服务满意度； 四是对话务室进行装修改造，开通公众号智能公共服务功能，提升政务服务便利化水平。		

	作的经费保障，不断增强涉企服务能力，增强群众企业体验感获得感，着力提升政务服务质效优化营商环境。					
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	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				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	0
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		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	5	“问卷星”平台工作
产出数量	5			免费打印复印工作	5	5
产出数量	5			智慧化、信息化服务工作	5	5
产出质量	5			智能公共服务平台运行完好率	5	5
产出质量	5			咨询热线接通率	5	5
产出质量	5			网络运行完好率	5	5
产出时效	10			设备运行维护及时率	10	10
社会效益	10			提升政务服务规范化	10	10
满意度	10			人民群众满意度	10	10
总分	100		100		100	97
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	问题：绩效管理认识不够 建议：进一步加强对预算绩效人才队伍的培养		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
骆毅	局长	五华区政务服务管理局	骆毅
刘文娟	副局长	五华区政务服务管理局	刘文娟
杨禄旺	副局长	五华区政务服务管理局	杨禄旺
冯跃辉	副局长	五华区政务服务管理局	冯跃辉
孙婕	投资服务中心副主任	五华区政务服务管理局	孙婕
周文静	政务科科长	五华区政务服务管理局	周文静
李玉婷	信息科科长	五华区政务服务管理局	李玉婷
填报人（签字）：徐曼玲 2025 年 5 月 19 日 评价组组长（签字）：骆毅 2025 年 5 月 19 日 评价部门负责人（签字并盖章）：刘文娟 2025 年 5 月 19 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《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》《昆明市政务服务实体大厅管理规范(试行)的通知》要求。确保优化营商环境专项经费项目任务顺利实施。经费来源于财政资金,全年预算数为 83.67 万元,全年执行数为 0 万元,资金到位率 100%,预算执行率 0%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:做好五华区政务服务中心、24 小时自助专区维保;网络运行;66036603 政务业务统一咨询热线服务;智慧问答客服后台服务;五华区政务服务中心免费打印、复印服务;五华区政务服务中心免费邮寄服务等工作的经费保障,不断增强涉企服务能力,增强群众企业体验感获得感,着力提升政务服务质效优化营商环境。

具体目标:区政务服务局及政务服务大厅信息化设备维保服务;保障数字机器人 24 小时正常运行,配置自动化流程 3 个;

保障智慧问答客服 24 小时正常运转，上线问答 200 条；确保政务服务局和政务服务中心互联网专线 24 小时正常使用；保障 1 个翠湖昆明 24 小时政务服务专区 24 小时正常运转；保障政务服务局和政务服务中心 29 个座机正常使用；保障 6603 政务业务统一咨询热线实现 30 个号码同时呼入；保障 6603 政务业务统一咨询热线后台的程控交换机 24 小时正常运转；全年打印复印纸张不少于 70 万张；全年提供免费快递邮寄不少于 700 件。

（三）项目组织管理情况。

1. 制度建设

为加强项目资金的管理，制定了《财务管理制度》《资金管理办法》《内部控制制度》财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。严守财经纪律，按照量入为出、保障重点、规范运作的原则，严格控制各项开支，提高经费的使用效率。按照财政下达的年度预算和专项经费划拨需要，合理安排经费开支，保证专款专用。项目资金使用监督岗由部办公室履行监督职责，对项目实施过程进行检查和跟踪，发现问题及时提出改进意见和处理措施，并督促执行科室纠正。

2. 管理流程

为保障工作的有序推进，高质量完成此项工作，成立项目领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协

调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

3. 组织实施

为保障项目的实施我单位细化项目明细，严格控制成本，通过每季度绩效跟踪的办法加强绩效管理，提高绩效认识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价，总结优化营商环境专项经费项目支出在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而加强和规范预算管理工作，合理配置公共资源，促进优化营商环境专项经费项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为优化营商环境专项经费项目支出，评价范围为 2024 年项目资金使用的决策，过程，产出，效益。

（二）绩效评价原则、依据、思路等。

绩效评价的原则为：1. 坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。2. 坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量

控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。3. 坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合。4. 坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，奖优罚劣，确保有效使用。

绩效评价依据：根据 2024 年的工作总结及 2025 年工作计划、2024 年预算管理和绩效跟踪、单位“三定”方案进行评价。

绩效评价思路：确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知，在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；3、确定绩效评价工作人员，由主管部门或负责单位绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导；4、制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。5、收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，采取现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基

本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论，评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论；8、撰写与提交评价报告。

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。

2024 年我单位优化营商环境专项经费项目经费项目评价总体得分为 97 分，总体来看项目完成情况良好，可作为下一年度的相关开展重要依据。

（二）绩效目标实现情况等。

做好五华区政务服务中心，开展了免费打印复印工作、“问卷星”平台工作、智慧化、信息化服务工作、接听咨询热线号码工作，智慧问答客服后台服务工作。人民群众满意度高达 90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

优化营商环境专项经费项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预

算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（三）项目过程情况分析。

项目经费实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（四）项目产出情况分析。

区政务服务局及政务服务大厅信息化设备维保服务；保障数字机器人正常运行、保障智慧问答客服正常运转，确保政务服务局和政务服务中心互联网专线正常使用；保障政务服务局和政务服务中心座机正常使用；保障 6603 政务业务统一咨询热线实现同时呼入；保障 6603 政务业务统一咨询热线后台的程控交换机正常运转。

（五）项目效益情况分析。

通过资金投入和政策支持，推动政务服务流程优化、数字化升级、企业服务能力提升等，从而改善区域营商环境。减低企业制度性交易成本，提升市场主体获得感，助力区域经济发展。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资

金相匹配起来。认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

（一）进一步做好、做细绩效评价工作。严格审核工作方案，根据绩效工作开展需要科学安排，认真执行，强化监督。

（二）适时公开相关信息。绩效信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应加强领导组织，制定单位财务信息公开实施方案，及时准确完成信息公开。

七、有关建议

积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题：无。

附件 3:

昆明市五华区政务服务管理局优化营商环境专
项经费项目
绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		无
资金管理存在的问题	1		无
	2		无
业务管理存在的问题	1		无
	2		无
项目产出存在的问题	1		无
	2		无
项目效益存在的问题	1		无
	2		无
其他问题	1	昆明市五华区政务服务管理局局	绩效管理认识不够
	2		
备 注:			