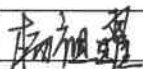
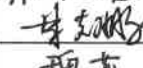
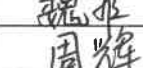
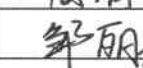


附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	非税收入专项资金				
主管部门	昆明市五华区人民政府华山街道办事处		项目实施单位	昆明市五华区人民政府华山街道办事处	
项目负责人			联系电话	65340605	
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
	非税收入专项资金	60.00	60.00	60.00	100%
合 计		60.00	60.00	60.00	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政					
其他		60.00	60.00	60.00	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
为适应新时期城市管理的需要，努力建设一支“政治合格、作风过硬、业务熟练、纪律严明、保障有力、人民满意”的城市管理综合行政执法队伍，更好地开展城市管理执法工作，全面推进城市管理工作规范化、科学化实施该项目。	1、执法人员后勤保障人数每月大于50人，每年600人次，保证执法工作有序开展； 2、巡查覆盖率覆盖率达到100%，包含34个无人管理老旧小区及辖区其他小区、街巷； 3、提高执法效率，确保执法合理性，确保2023年辖区内执法处罚投诉案件数小于20件； 4、保证每天有队员对辖区进行巡查，并保证处罚的合理性、及时性； 5、缩减城管工作的成本，尽可能减少开支； 6、对城管队员进行培训，确保文明执法，城管中队工作人员满意度大于等于90%，提高辖区群众对于城管队员的满意度。		2024年度，非税收入专项资金主要用于保障我辖区内25名城管人员后勤保障，主要完成情况如下： 1、执法人员后勤保障人次10000余人次； 2、处罚标准、处罚程序合规； 3、巡查覆盖率100%； 4、处罚及时； 5、辖区内执法处罚投诉案件数0； 6、城管中队工作人员满意度不低于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	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	3	3
产出	40	产出数量指标	8	执法人员后勤保障人次	8	8
		产出质量指标	8	处罚标准合规性	8	8
		产出质量指标	8	处罚程序合规性	8	8
		产出质量指标	8	巡查覆盖率	8	8
		产出时效指标	5	处罚及时性	5	5
		产出时效指标	3	执法人员巡查频率	3	3
效益	10	社会效益	10	辖区内执法处罚投诉案件数	10	10
满意度	10	满意度	10	城管中队工作人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
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	存在的问题：一是项目指标体系建设有待加强，存在绩效目标设置不全面，细化量化工作不到位的情况；二是部分指标实际完成值未统计完全，开展绩效评价的项目涉及满意度绩效指标基本未开展调查，无相关满意度调查资料，无法有效评价项目满意度绩效情况。 建议：加强绩效目标管理及增加相关培训，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。做好细化量化工作，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位			签字	
杨祖曜	街道党工委副书记	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
甘志鹏	党政综合办公室主任	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
魏菲	会计	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
周辉	出纳	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				
邹丽君	城市建设服务中心主任	昆明市五华区人民政府华山街道办事处				

填报人（签字）：魏平

2025年5月16日

评价组组长（签字）：杨祖耀

2025年5月16日

评价部门负责人（签字并盖章）：

2025年5月16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:

非税收入专项资金项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景:为适应新时期城市管理的需要,努力建设一支“政治合格、作风过硬、业务熟练、纪律严明、保障有力、人民满意”的城市管理综合行政执法队伍,更好地开展城市管理执法工作,全面推进城市管理工作规范化、科学化,根据国家有关法律、法规和政策精神,结合工作实际,实施该项目。

主要内容及实施情况:按照《华山街道办事处政府采购内控管理制度》的规定对本单位的项目进行采购和管理。具体措施:

- 1、年初下达部门预算项目支出预算通知,细化分解绩效目标到各科室,明确项目分管领导、责任人和实施项目的科室和人员。
- 2、制定《预算经费申报表》和《资金使用进度核对表》,按季度申报经费,按进度实施项目,季度末由财务及时反馈信息到科室和项目负责人。

资金投入和使用情况:2024年度投入非税收入专项资金共计60.00万元,主要用于:

1、城管供餐服务费 23.00 万元；

2、市容环境和重大节假日及重点工作保障经费预算 29.70 万元；

3、内务保障预算 7.30 万元，用于采购春夏、秋冬服装，雨衣、雨靴等服装采购，对执法记录仪和对讲机进行维护等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标：为适应新时期城市管理的需要，努力建设一支“政治合格、作风过硬、业务熟练、纪律严明、保障有力、人民满意”的城市管理综合行政执法队伍，更好地开展城市管理执法工作，全面推进城市管理工作规范化、科学化实施该项目。

阶段性目标：2024 年度，非税收入专项资金主要用于保障我辖区内 80 名城管人员后勤保障，主要完成情况如下：

1、执法人员后勤保障人次 10000 余人次；

2、处罚标准、处罚程序合规；

3、巡查覆盖率 100%；

4、处罚及时；

5、辖区内执法处罚投诉案件数为 0；

6、城管中队工作人员满意度不低于 90%。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1. 项目相关方职责分工、管理流程、组织实施

根据昆明市五华区人民政府华山街道办非税收入专项资金计

划，成立了预算绩效管理工作小组，工作小组成员主要由办事处领导和相关科室负责人组成，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障，确保了项目的顺利实施。

2. 制度建设情况

我单位把制度建设作为开展项目预算绩效管理工作的关键环节，根据国家和省市有关文件要求，结合我单位工作实际，建立了《华山街道办事处预算绩效管理办法》（试行），通过制度将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节之中，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效自评，全面了解非税收入专项资金项目资金管理过程是否规范、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，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益和效果，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

本次绩效评价对象和范围是对非税收入专项资金项目的使用及执行情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省省级预算绩效管理办法》（云财绩〔2022〕7号）以及被评价项目基本情况，综合社会效益、可持续影响、满意度等情况，开展项目绩效评价。

项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体划分为四档，总分设置为100分，其中：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

项目绩效评价设置部门自评、决策、过程、产出、效益5个一级指标，权重分别是：5%、15%、25%、30%、25%。设置项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益、满意度等若干二级指标；设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等若干三级指标。绩效指标体系如下：

绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	执法人员后勤保障人次	=	25*2*12	人
	质量指标	处罚标准合规性	=	合规	年
	质量指标	处罚程序合规性	=	合规	年
	质量指标	巡查覆盖率	=	100	%
	时效指标	处罚及时性	=	当天	年

	时效指标	执法人员巡查频率	=	每天	年
效益指标	社会效益指标	辖区内执法处罚投诉案件数	<	有效投诉案件小于20件	件
满意度指标	服务对象满意度指标	城管中队工作人员满意度	≧	90	%

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

评价组严格按照《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕7号）文件要求，结合我街道办项目支出财务资料和2024年决算资料进行相关数据采集和填报。

2. 社会调查

由于本次项目均为专项经费支出项目，因此本次评价组在进行评价时未进行社会调查活动。

3. 数据分析和撰写报告

评价组在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《五华区财政局关于开展2024年度预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2025〕14号）文件要求撰写项目支出绩效评价报告。

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。

1. 评价结论。非税收入专项资金项目绩效自评分为100分，其中：项目决策总分15分，评分15分；项目过程总分25分，

评分 25 分；项目产出总分 40 分，评分 40 分；项目效益总分 10 分，评分 10 分；满意度总分 10 分，评分 10 分。自评等级为优。

2. 主要绩效。非税收入专项资金项目预算执行率 100%。

绩效指标实际完成情况：

绩效指标			年度指标值			实际完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	执法人员后勤保障人次	=	25*2*12	人	10000
	质量指标	处罚标准合规性	=	合规	年	合规
	质量指标	处罚程序合规性	=	合规	年	合规
	质量指标	巡查覆盖率	=	100	%	100
	时效指标	处罚及时性	=	当天	年	当天
	时效指标	执法人员巡查频率	=	每天	年	每天
效益指标	社会效益指标	辖区内执法处罚投诉案件数	<	有效投诉案件小于 20 件	件	0
满意度指标	服务对象满意度指标	城管中队工作人员满意度	≥	90	%	90

（二）绩效目标实现情况等。

通过绩效管理，规范了项目资金使用，提高资金使用效率，使项目资金使用达到效益最大化。完成了 2024 年的预定目标，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门

职责;项目申请、设立过程符合相关要求,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,与实际相适应。

(二)项目过程情况分析。

资金到位率和预算执行率高;项目管理过程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;资金使用符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;单位具有相应的财务和业务管理制度且合法、合规、完整;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。

(三)项目产出情况分析。

通过非税收入专项资金项目,保障城管执法工作有序开展。为我辖区发展营造洁净、文明、有序的城市环境,以及切实将城市管理落到实处。

(四)项目效益情况分析。

从社会效益看,为我辖区发展营造了洁净、文明、有序的城市环境,提升了社会居民的幸福感。从经济效益看,非税收入专项资金项目解决了协勤人员的基础工资、岗位工资、绩效工资及基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险(个人承担

部分除外），缓解了财政压力。

五、主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期开展项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效目标有待进一步完善

部分项目绩效目标为定性描述，仅描述项目的宏观目标，未将年度项目实施产出、效益及满意度进行定量描述，绩效目标不明确，不具有可考核性。

如：处罚标准合规性、处罚程序合规性以及辖区内执法处罚投诉案件数。

（二）部分指标实际完成值未统计完全

开展绩效评价的项目涉及满意度绩效指标基本未开展调查，无相关满意度调查资料，无法有效评价项目满意度绩效情况。

七、有关建议

加强绩效目标管理及增加相关培训，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。做好细化量化工作，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、环境

效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

八、其他需要说明的问题

无。



附件 3:

非税收人专项资金绩效评价问题清单

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		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1	昆明市五华区人民政府 府华山街道办事处	部分绩效目标有待进一步完善
	2	昆明市五华区人民政府 府华山街道办事处	部分指标实际完成值未统计完全
			
备 注:			

