

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	流管工作经费				
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区丰宁街道办事处	
项目负责人			联系电话		
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
		6.38	6.38	6.38	100%
合 计		6.38	6.38	6.38	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		6.38	6.38	6.38	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 街道办配置 1 名流管工作人员，以加强流口队伍布建，按时完成辖区内流管综合平台核查任务达标；提升城中村居民的生活水平，带动流动人口就业，促进经济的发展。 2. 开展流动人口和出租房屋服务管理宣传工作，提高辖区流动人口登记意识。 3. 重点加强对城中村、住宅小区违法出租等问题的整治，力争完成 2025 年全面清理群租房工		各项指标均已完成。		

	作，辖区流管工作服务质量有所提升。						
	4. 对辖区内实有房屋、人口及出租房屋和流动人口，加大核查的力度，严格倒查管理，确保街道辖区社会稳定。						
	5. 加强流管工作人员管理和培训，加大推广流动人口自主申报、流动未成年人普法宣传，保障未成年人的合法权益。						
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	3	3	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	3	
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
		产出	60	产出数量	6	根据项目实际情况有选择地 设置和细化	6
产出质量	6			6	6		
产出时效	6			6	6		
产出成本	7			7	7		
经济效益	6	6		6			
社会效益	6	6		6			
环境效益	3	3		3			
可持续影响	10	10		10			
效益		满意度		10	社会公众或服务对象满意度	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	无		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
刘希成	主任	五华区丰宁街道办事处	
李升平	分管领导	五华区丰宁街道办事处	
秦鑫岭	成员	五华区丰宁街道办事处	
填报人（签字）：孙燕 2026年3月27日 评价组组长（签字）：苏霞 2026年3月27日 评价部门负责人（签字并盖章）：邓斌 2026年3月27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 8:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：1.《丰宁街道“13339”市域基层社会治理暨流动人口和出租房屋服务管理工作实施方案》；2.《关于进一步调整完善五华区流动人口和出租房屋服务管理工作的通知》。

年度目标：1.按时完成辖区内流管综合平台核查任务达标；2.开展流动人口和出租房屋服务管理宣传工作，提高辖区流动人口登记意识；3.重点加强对城中村、住宅小区违法出租等问题的整治，力争完成 2025 年全面清理群租房工作；4.对辖区内实有房屋、人口及出租房屋和流动人口，加大核查的力度，严格倒查管理；5.加强流管工作人员管理和培训，加大推广流动人口自主申报、流动未成年人普法宣传。

资金投入和使用情况：2025 年该项目资金投入 6.38 万元，该资金在本年度已经使用完毕，本年无结转结余。

(二) 项目绩效目标。

完成流管配备人数 1 人，流管业务培训 1 次，流管任务目标考核达标率达到 100%，流管信息报送及时率达到 100%，有效提升辖区流管工作服务质量，流管人员服务对象满意度达到 90%以上。

（三）项目组织管理情况。

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,由办事处主任刘希成任组长,分管领导李升平任副组长,秦鑫岭为成员,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。

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:有利于全面了解项目管理过程是否规范、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,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、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象:流管工作经费支出绩效评价。

绩效评价范围:对流管工作经费项目实施情况产生的效益进行评价。

（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。

绩效评价原则:该项目经费采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则来做绩效评价。

评价方法:该项目经费运用指标评价、数据采集和社会调查

中所采用的方法及问卷调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

数据填报和采集：该项目在预算一体化中建立项目库和填报数据，完成项目申报表，填写绩效指标及本级测算明细表，填写项目预算编审表等表格通过数据效验过后提交财政审核。

社会调查：为保障该项目经费得开展，我单位制作了满意度问卷调查表来反馈经费的使用情况。

其他方面：为确保该项目经费得开展是否合理，我单位每个季度对该项目进行了绩效跟踪。

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。

评价结果：流管工作经费项目综合评价为优，总分 100 分，得分 100 分，其中预算执行率得 10 分，产出指标得 50 分，效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分。

（二）绩效目标实现情况等。

完成了流管配备人数 1 人，流管业务培训 1 次，流管任务目标考核达标率达到 100%，流管信息报送及时率达到 100%，有效提升辖区流管工作服务质量，流管人员服务对象满意度达到 90% 以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目在收到《关于进一步调整完善五华区流动人口和出租

房屋服务管理工作的通知》，我部门及时编制了《丰宁街道“13339”市域基层社会治理暨流动人口和出租房屋服务管理工作实施方案》及2025年工作计划年初积极建立申报预算建立项目库，积极向财政申请资金，在收到财政资金时第一时间安排工作人员及时支付。

（三）项目过程情况分析。

资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=6.38/6.38=100%。

预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=6.38/6.38=100%。

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。

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。

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。

（四）项目产出情况分析。

产出数量：实际完成率=（实际产出数/计划产出数），流管配备人数1人=1/1=100%，流管业务培训1次=1/1=100%。

产出质量：流管任务目标考核达标率 100%。

产出时效：流管信息报送及时率 100%。

产出成本：成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%=[(6.38-6.38)/6.38] \times 100\%=0\%$

（五）项目效益情况分析。

实施效益：完成城中流管配备人数 1 人，流管业务培训 1 次，流管任务目标考核达标率达到 100%，流管信息报送及时率达到 100%，有效提升辖区流管工作服务质量。

满意度：流管人员服务对象满意度达到 90%。

五、主要经验及做法

丰宁街道办事处要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析五华区丰宁街道办事处预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 9:

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处流管工作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	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
业务管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
其他问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
备 注：无			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	昆财债 {2025} 40 号 2025 年地方政府专项债券资金					
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区丰宁街道办事处		
项目负责人			联系电话			
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	
	支付街道办事处 2025 年债务	0.00	101.91	101.91	100%	
合 计		0.00	101.91	101.91	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		0.00	101.91	101.91	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付街道办事处 2025 年债务		各项指标均已完成。			
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	3	3
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4

		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	3	
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	6	根据项目实际情况有选择地 设置和细化	6	6	
		产出质量	6		6	6	
		产出时效	6		6	6	
		产出成本	7		7	7	
效益		经济效益	6			6	6
		社会效益	6			6	6
		环境效益	3			3	3
		可持续影响	10			10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	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	无						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位		签字			
刘希成	主任	五华区丰宁街道办事处					
	分管领导	五华区丰宁街道办事处					
	成员	五华区丰宁街道办事处					

填报人（签字）：孙燕	2026年3月27日
评价组组长（签字）：苏雯雯	2026年3月27日
评价部门负责人（签字并盖章）：邓斌	2026年3月27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 8:



一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：昆明市财政局昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025 年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知。

年度目标：严格将政府专项债券还本付息资金纳入预算，支付街道办事处 2025 年债务，切实履行偿债责任，维护好我市政府信用。

资金投入和使用情况：2025 年该项目资金投入 101.91 万元，该资金在本年度已经使用完毕，本年无结转结余。

(二) 项目绩效目标。

完成支付项目 1 个，支付及时率达 100%，支付时间 1 年，完成债务清偿，支付对象满意度达 90%以上。

(三) 项目组织管理情况。

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，由办事处主任刘希成任组长，**分管领导** **任副组长**，**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。

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：有利于全面了解项目管理过程是否规范、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，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、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象：昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券资金支出绩效评价。

绩效评价范围：对昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券资金项目实施情况产生的效益进行评价。

（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。

绩效评价原则：该项目经费采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则来做绩效评价。

评价方法：该项目经费运用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法及问卷调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

数据填报和采集：该项目在预算一体化中建立项目库和填报数据，完成项目申报表，填写绩效指标及本级测算明细表，填写项目预算编审表等表格通过数据效验过后提交财政审核。

社会调查：为保障该项目经费得开展，我单位制作了满意度问卷调查表来反馈经费的使用情况。

其他方面：为确保该项目经费得开展是否合理，我单位每个季度对该项目进行了绩效跟踪。

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。

评价结果：昆财债{2025}40号2025年地方政府专项债券资金项目综合评价为优，总分100分，得分100分，其中预算执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分、满意度指标得10分。

（二）绩效目标实现情况等。

完成了支付项目1个，支付及时率达100%，支付时间1年，完成债务清偿，支付对象满意度达90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目在收到昆明市财政局昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知的第一时间积极建立项目库，积极向财政申请资金，在收到财政资金时第一时间安排工作人员及时支付。

（三）项目过程情况分析。

资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=101.91/101.91=100%。

预算执行率：预算执行率=(实际支出资金/实际到位 资金)*100%=101.91/101.91=100%。

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。

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。

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。

（四）项目产出情况分析。

产出数量：实际完成率=(实际产出数/计划产出数)，支付项目 1 个=1/1=100%。

产出质量：支付及时率 100%。

产出时效：1 年。

产出成本：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/ 计划成本] × 100%=[101.91-101.91]/101.91] × 100%=0%

（五）项目效益情况分析。

实施效益：完成了支付项目 1 个，支付及时率达 100%，支付时间 1 年，完成债务清偿，维护了我市政府信用。

满意度：支付对象满意度达 90%以上。

五、主要经验及做法

丰宁街道办事处要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析五华区丰宁街道办事处预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 9:

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处昆财债 {2025}40 号 2025 年地方政府专项债券资金项 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	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
业务管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
其他问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
备 注：无			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	爱国卫生专项经费				
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区丰宁街道办事处	
项目负责人			联系电话		
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
	垃圾清运费（采购）	9.50	7.20	7.20	100%
合 计		9.50	7.20	7.20	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		9.50	7.20	7.20	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 续巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面提升国家卫生城市创建质量。 2. 每月按时完成垃圾清运6车，及时清理垃圾，市容环境卫生质量显著提升，提升群众满意度达90%以上。		各项指标均已完成。		

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	3	3
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	8	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	4	
	资金管理	3	资金使用合规性	3	3	
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
			制度执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	6	根据项目实际情况有选择地 设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	7		7	7
效益		经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	3		3	3
		可持续影响	10		10	10
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	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	无					
评价人员						
姓名	职务/职称		单位		签字	
刘希成	主任		五华区丰宁街道办事处			

康臣洁	分管领导	五华区丰宁街道办事处	
	成员	五华区丰宁街道办事处	
填报人（签字）：孙蕊 2026年3月27日 评价组组长（签字）：苏雯雯 2026年3月27日 评价部门负责人（签字并盖章）：邓赞 2026年3月27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 8:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：1. 依据丰宁街道办事处“三定”方案、2024 年度工作总结及 2025 年工作计划；2. 依据《昆明市爱国卫生运动和健康昆明行动 2024 年工作要点（征求意见稿）》

年度目标：1. 常态长效巩固国家卫生城市创建成果。一是坚持开展爱国卫生周五义务劳动大扫除活动；二是开展全国爱卫月宣传整治活动；三是开展病媒生物防制活动，完成春季灭鼠、夏季三灭、冬季灭鼠、孳生地调查、密度监测等病媒生物防制工作；四是对重点难点区域开展市容环境卫生整治，提升人居环境治理水平。2. 持续巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7 个专项行动”，巩固“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新“7 个专项行动”。

资金投入和使用情况：2025 年该项目资金投入 7.20 万元，该资金在本年度已经使用完毕，本年无结转结余。

(二) 项目绩效目标。

完成城中村及无物业管理老旧小区每月清运垃圾约 6 车，垃圾清运的合格率 95%以上，垃圾清理及时性，垃圾清理的效果显著，市民的满意度 90%以上，提高群众生活质量。

（三）项目组织管理情况。

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，由办事处主任刘希成任组长，分管领导康臣洁任副组长，各责任领导、城建设服务中心为成员，康臣洁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。

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：有利于全面了解项目管理过程是否规范、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，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、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象：爱国卫生专项经费支出绩效评价。

绩效评价范围：对爱国卫生专项经费项目实施情况产生的效益进行评价。

（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。

绩效评价原则：该项目经费采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则来做绩效评价。

评价方法：该项目经费运用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法及问卷调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

数据填报和采集：该项目在预算一体化中建立项目库和填报数据，完成项目申报表，填写绩效指标及本级测算明细表，填写项目预算编审表等表格通过数据效验过后提交财政审核。

社会调查：为保障该项目经费得开展，我单位制作了满意度问卷调查表来反馈经费的使用情况。

其他方面：为确保该项目经费得开展是否合理，我单位每个季度对该项目进行了绩效跟踪。

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。

评价结果：爱国卫生专项经费项目综合评价为优，总分 100 分，得分 100 分，其中预算执行率得 10 分，产出指标得 50 分，效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分。

（二）绩效目标实现情况等。

完成城中村及无物业管理老旧小区每月清运垃圾 6 车，垃圾清运的合格率 95%以上，垃圾清理及时性，垃圾清理的效果显著，市民的满意度 90%以上，提高了群众生活质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目在收到《昆明市爱国卫生运动和健康昆明行动 2024 年工作要点（征求意见稿）》及 2025 年工作计划年初积极建立申报预算建立项目库，积极向财政申请资金，在收到财政资金时第一时间安排工作人员及时支付。

（二）项目过程情况分析。

资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=7.20/9.50=75.79%。

预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=7.50/7.50=100%。

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。

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。

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。

产出数量：实际完成率=(实际产出数/计划产出数)，城中村及无物业管理老旧小区每月清运垃圾 6 车=6/6=100%。

产出质量：垃圾清运的合格率达 95%。

产出时效：垃圾清理及时性为及时。

产出成本：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/ 计划成本]
 $\times 100\%=[9.50-7.20]/9.50 \times 100\%=24.21\%$

（四）项目效益情况分析。

实施效益：完成城中村及无物业管理老旧小区每月清运垃圾 6 车，垃圾清运的合格率 95%以上，垃圾清理及时性，垃圾清理的效果显著。

满意度：市民的满意度达到 90%。

五、主要经验及做法

丰宁街道办事处要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析五华区丰宁街道办事处预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，

明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 9:

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处爱国卫生专项经费绩效评价问题清单

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	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
业务管理存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
其他问题	1	昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处	无
	2		
			
备 注：无			