



五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	五华区城市网格化综合管理运行服务经费				
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	罗芝美	联系电话	13388852835		
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
	通过网格中心综合管理运营服务基本工作的外包，进一步强化部门履责能力，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，人民群众满意度达到 80%及以上。	207.76 万元	207.76 万元	207.76 万元	100%
合 计		207.76 万元	207.76 万元	207.76 万元	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		207.76 万元	207.76 万元	207.76 万元	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	用于支付相关项目经费。		已如期完成。		

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	4	4
				立项程序规范性	3	3
		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	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	2
		组织实施	4	制度执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	6	网格化管理宣传次数	6	6
		产出质量	6	案件结案率	6	6
		产出时效	6	项目完成时间	6	6
		产出成本	6	经济成本	6	6
效益	60	经济效益	6	基层人力统筹节约成效	6	6
		社会效益	6	服务外包模式实施效果	6	6
		环境效益	5	市容环境秩序改善程度	5	5
		可持续影响	9	网格队伍履职能力	9	9
		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	问题：对部分工作的成本测算略偏粗线条，未完全结合工作实际进行更细化的量化分析，预算编制精细化程度有待提升。 建议：加强年度工作任务与预算需求的对接，细化支出标准和测算依据，提高预算编制的精准度，使预算安排更贴合实际工作需要。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位			签字	
王超	单位负责人	昆明市网格化综合监督指挥中心 五华分中心			王超	
张子怡	分管领导	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	成员	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 2026年 3月 31日 评价组组长（签字）：[Signature] 2026年 3月 31日 评价部门负责人（签字并盖章）：[Signature] 2026年 3月 31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。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据《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《关于召开第十七届区人民政府第19次常务会议的通号）、《区政府常务会议题呈批表》、《五华区人民政府办公知》、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）以及《中共五华区委机构编制委员会办公室关于调整昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心内设机构设置的批复》（五机编办〔2025〕23号）等文件执行。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：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。

2. 具体目标：网格化宣传次数不少于12次；案件结案率不低于90%；项目完成时间12个月及以内；经济成本的年度指标

与实际完成值保持一致；服务外包模式实施效果显著；辖区内人民群众满意度达到 98%及以上。

（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》，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

为保障项目的实施本部门细化项目明细，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。

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。

（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。

1. 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。

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

3. 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绩效监控。

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：财政业务管理运行项目经费综合评价为优，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。

项目年度绩效目标基本完成，完成网格化宣传次数23次；项目完成时间12个月；经济成本的年度指标与实际完成值一致；服务外包模式实施效果显著；辖区内人民群众满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目在收到做预算通知时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。

（二）项目过程情况分析。

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，为保障该项目经费得开展，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绩效监控。

（三）项目产出情况分析。

项目年度绩效目标基本完成，完成网格化宣传次数23次；

项目完成时间 12 个月；经济成本的年度指标与实际完成值一致；服务外包模式实施效果显著；辖区内人民群众满意度 100%。强化预算绩效管理，为预算单位提供准确的决算数据，提高部门决算公开数字的真实性、完整性、准确性，防范财政资金风险，年度财政决算工作完成率 100%。

（四）项目效益情况分析。

五华区城市网格化综合管理运行服务经费项目严格按照预算及财务制度执行，资金使用规范、专款专用，预算执行情况良好。项目有效保障了日常工作开展，较好完成了各项既定工作任务。在提升内部管理效能、降低运行成本、优化资源配置等方面取得显著成效，同时为单位履行公益服务职能提供了坚实支撑，有效提升了工作效率与服务质量，干部职工满意度较高，整体效益显著，达到预期绩效目标。

五、主要经验及做法

我单位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

部分绩效指标颗粒度偏粗，可量化、可考评水平不高，难以对工作进展和效果进行有效跟踪与评判。

七、有关建议

结合单位业务属性和项目特征，配置更多量化可见、能核查、可横向对比的绩效指标，强化指标的牵引效应和实操性。

八、其他需要说明的问题

无。



昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 五华区城市网格化综合管理运行服务经费项目 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	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	无	无
	2		
			
业务管理存在的问题	1	无	无
	2		
			
项目产出存在的问题	1	无	无
	2		
			
项目效益存在的问题	1	无	无
	2		
			
其他问题	1	无	无
	2		
			
备 注：无			