

附件 7:

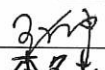
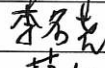
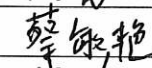
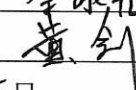
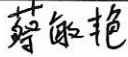
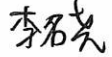


五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	城管非税收入				
主管部门	大观街道执法中队 (城市建设服务中心)		项目实施单位	大观街道办事处	
项目负责人	张庆顺		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
	城管政非税收入支出	619,135.35	419,717.35	419,717.35	68.00%
合 计					
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		619,135.35	419,717.35	419,717.35	68.00%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	依据部门职能职责、工作计划，项目实施内容为：1. 加强城市管理行政执法队伍建设，切实提高城市管理行政执法人员依法行政水平和执法水平，解决执法队伍工作、生活后顾之忧，从而激发执法队员工作的主动性及积极性，使之更好地为城市管理工作服务。组织协调开展综合治理工作。开展市容市貌、环境卫生整治、拆违拆临、数字城管案件、取缔占道经营。2. 加强辖区内非机动车停放管理，进一步维护市容秩序，为方便广大市民出行，通过实施规范管理，构建非机动车停放长效机制，让大观街道办事处辖区内非机动车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。		1. 严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象； 2. 加强辖区内非机动车停放管理，进一步维护市容秩序，为方便广大市民出行，通过实施规范管理，构建非机动车停放长效机制，让大观街道办事处辖区内非机动车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。		

	车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。					
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	6	立项依据充分性	3	3
				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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	2.78
				预算执行率	4	2
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				组织实施	6	管理制度健全性
		制度执行有效性	3			3
		产出	60	产出数量	10	执法人员后勤保障人次
执法人员巡查频率	5					5
产出质量	10			处罚标准合规性	5	5
				处罚程序合规性	5	5
产出时效	10			处罚及时率	5	5
				非机动车违停管控及时率	5	5
效益		社会效益	20	维护市容秩序，确保市容环境整洁有序	20	20
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10

总分	100		100		100	96.78
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：1. 绩效指标设定存在偏差的情况；2. 受经济影响，压缩经费预算，及受职能部门陆续拨款影响，导致执行率未完成 100%。 建议：一是建立预算执行动态监控机制。对项目支出实行月度跟踪分析，及时掌握资金拨付和使用进度，对执行偏差的科目提前预警并调整支出计划，避免年底集中支出或资金闲置。二是积极争取财政资金支持。加强与区财政局的沟通协调，及时反映街道城管非税收入征收面临的实际困难，争取在年度预算调整或专项资金安排中获得倾斜支持。三是优化项目支出结构。在资金有限的情况下，优先保障重点整治任务和民生关切项目，对暂缓实施的专项行动做好前期储备工作，一旦资金到位即可启动，缩短项目空窗期。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
王坤	评价部门负责人	大观街道办事处				
李名尧	评价组组长	大观街道办事处				
蔡敏艳	评价组工作人员	大观街道办事处				
黄剑	评价组工作人员	大观街道办事处				
填报人（签字）：  2026 年 3 月 25 日 评价组组长（签字）：  2026 年 3 月 25 日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2026 年 3 月 25 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:



昆明市五华区人民政府大观街道办事处城 管非税收收入项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为实现城市管理无缝衔接，中队实行不间断巡查和定点值守，巡守整治长达 18 个小时。为促进中队整体执法形象、管理形象的提升，着力打造一支“学习型、作风型、思想型”的城市管理行政执法队伍，不断夯实队伍规范化建设基础。全体执法人员和协勤员统一城管制服，坚持着装规范、队容严整。制定了详细的培训计划。通过集中理论培训与实际经验交流，引导队员正确处理“道德素质”与“执法工作”的关系，发挥工作潜力，提高办事效率。进一步加强辖区内非机动车停放管理，进一步维护市容秩序，为方便广大市民出行，通过实施规范管理，构建非机动车停放长效管理机制，让大观街道办事处辖区内非机动车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。

项目资金使用情况：项目年初预算资金为 61.91 万元，项目实际到位资金 4.97 万元，实际支出数 41.97 万元，执

行率为 68.00%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：依据部门职能职责、工作计划，项目实施内容为：1. 加强城市管理行政执法队伍建设，切实提高城市管理行政执法人员依法行政水平和执法水平，解决执法队伍工作、生活后顾之忧，从而激发执法队员工作的主动性及积极性，使之更好地为城市管理工作服务。组织协调开展综合治理工作。开展市容市貌、环境卫生整治、拆违拆临、数字城管案件、取缔占道经营。2. 加强辖区内非机动车停放管理，进一步维护市容秩序，为方便广大市民出行，通过实施规范管理，构建非机动车停放长效管理机制，让大观街道办事处辖区内非机动车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路交通安全畅通。

2. 阶段性目标：

严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象；加强辖区内非机动车停放管理，进一步维护市容秩序，为方便广大市民出行，通过实施规范管理，构建非机动车停放长效管理机制，让大观街道办事处辖区内非机动车停放秩序有明显改观，杜绝辖区内非机动车（共享单车）乱停乱放现象，有效遏制街面非机动车盗窃案件发生。实现非机动车停放“集中停放、摆放有序、朝向一致”管理，确保市容环境整洁有序、道路

交通安全畅通。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目管理措施

按照《五华区人民政府采购实施办法》及《大观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。

2. 项目组织机构及实施主体责任

具体职责分工及领导小组职能职责：

组 长：张庆顺（全面统筹、管理、协调工作）。

实施部门：大观街道执法中队（城市建设服务中心）（负责召集、建章立制、具体进度监控、检查、调整及整改）。

成 员：张涛洋、江玲、王宏智、项飞（根据岗位分工、负责完成项目相关具体工作）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地反映昆明市五华区人民政府大观街道办事处城管非税收入项目支出的实施成效，通过系统评价项目资金使用的经济性、效率性和效益性，为优化财政资源配置、提升预算管理水平提供决策依据。

具体而言，评价目的包括三个方面：一是检验项目绩效目标设定是否合理、实现程度如何，为后续年度预算编制和绩效目标申报提供参考；二是分析项目管理过程中存在的薄弱环节，推动建立健全全过程预算绩效管理机制；三是总结项目实施中的经验做法，促进同类项目规范化、精细化管理水平提升。

评价对象为大观街道办事处 2025 年度城管非税收入项目支出，涵盖该项目从预算编制、资金拨付到具体执行使用的全过程。评价范围包括项目决策、过程管理、产出完成及效益实现四个维度，涉及项目资金总额、具体支出明细、相关管理制度建设及执行情况，以及项目实施后对城市市容环境改善、非机动车停放秩序维护等方面的实际成效。评价基准日为 2025 年 12 月 31 日，评价数据主要来源于部门预算执行数据、财务核算资料、项目实施方案、监督检查记录及现场核查情况等相关材料。

（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。

本次绩效评价遵循以下基本原则：1、科学规范原则。绩效自评注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。2、真实客观原则。绩效自评要实事求是，确保数据准确、评分合理、结果客观。

绩效评价依据：此次自评依据国家相关法律法规和规章制度；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；部门职责及年度工作计划；项目设立的政策依据

和目标，预算批复、资金安排和分配，资金使用情况等。

项目设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度 5 个二级指标，并根据二级指标细化为 5 个三级指标。详见“项目支出绩效自评表”。

绩效评价方法：单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

大观街道办事处根据《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68 号）及《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51 号）文件要求对项目进行考核。

2. 组织实施

街道成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照规定开展自评。

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。

按照自评工作的要求，街道对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。自评分为 96.78 分，2025 年大观街道办事处城管非税收入项目支出绩效评价为优。

（二）绩效目标实现情况等。

通过自评，该项目绩效目标全部实现指标预期设置。项

目实际使用资金 41.97 万元，执行率为 68.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目设立符合区委、区政府相关规定，符合街道发展规划及部门年度工作计划，项目成立前经过反复论证并经过会议审议通过，项目目标设立依据充分、明确、合理。

（二）项目过程情况分析。

项目立项程序规范，审批手续完备，预算编制科学合理，资金分配依据充分，绩效目标设定明确具体、可量化可考核，与项目内容高度匹配，充分体现了预算绩效管理的精细化要求。资金管理严格规范，严格执行财务管理制度和专项资金管理办法，实行专账核算、专款专用。资金使用审批流程完整，支出凭证齐全合规，会计核算准确及时，财务资料归档完整。项目执行过程中，定期对资金使用情况进行跟踪监控，确保资金使用安全高效。项目实施单位建立健全内部控制制度，明确岗位职责分工，强化资金使用的监督管理，有效防范财务风险。项目管理制度健全完善，制定了详细的项目实施方案和具体的工作计划，明确各阶段工作任务、时间节点和责任人员。项目实施过程中，严格执行政府采购、合同管理、工程监理等相关规定，程序规范合法。建立项目进度报告制度和沟通协调机制，定期召开项目推进会议，及时研究解决实施过程中遇到的问题，确保项目按计划有序推进。项目档案管理规范，从立项审批、招投标、合同签订、资金支付到验收结算等全过程资料。

（三）项目产出情况分析。

依据《大观街道执法中队非税收入使用管理办法》部门职能职责、工作计划，通过 80 名执法人员后勤保障，执法人员每天在辖区范围内开展综合治理工作，开展市容市貌、环境卫生整治、城管案件、电动自行车停放管理工作巡查，维护市容秩序，确保市容环境整洁有序，提升辖区居民生活水平，确保居民满意度达 90% 以上。

（四）项目效益情况分析。

项目效益主要体现在社会效益、经济效益和可持续影响三个方面。在社会效益方面，通过持续加强市容环境综合治理，辖区主次干道、背街小巷的占道经营、乱堆乱放现象得到有效遏制，市容环境明显改善，居民出行便利度和生活品质显著提升。据抽样调查，辖区居民对城市管理工作的满意度达到 90%，达到预期目标。在经济效益方面，规范的非税收入管理为街道城市管理工作提供了稳定的资金保障，减少了财政拨款压力，实现了以收定支、收支平衡的良性循环，资金使用效率较高。在可持续影响方面，项目建立了较为完善的执法后勤保障机制和长效管理模式，形成了常态化巡查与专项整治相结合的工作格局，为后续城市精细化管理奠定了坚实基础。同时，通过项目实施积累了较为丰富的档案资料 and 实践经验，对同类项目具有借鉴意义。总体而言，项目效益实现情况良好，达到了预期的绩效目标。

五、主要经验及做法

1. 科学分解绩效目标

经行政办公会，党工委研究项目预算经费安排。细化分解绩效目标到科室、社区。分口明确每个项目的科室、社区，具体项目的分管领导、责任人，落实绩效目标主体责任。每个项目有人管理，有效跟踪监控。确保办事处整体项目绩效目标如期实现。

2. 及时反馈绩效目标实现情况

制定《预算经费申报表》和《资金使用进度核对表》。各科室、社区按季度申报项目经费，并按进度实施项目。每个季度实施情况由财务科及时反馈信息给科室、社区、项目负责人。利于每个项目的实施按进度拨款，按预算执行。发现问题及时调整、及时整改。

六、存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设定存在偏差的情况；2. 受经济影响，压缩经费预算，及受职能部门陆续拨款影响，导致执行率未完成100%。

七、有关建议

1. 强化预算统筹管理，提升资金使用效益

一是建立预算执行动态监控机制。对项目支出实行月度跟踪分析，及时掌握资金拨付和使用进度，对执行偏差的科目提前预警并调整支出计划，避免年底集中支出或资金闲置。二是积极争取财政资金支持。加强与区财政局的沟通协调，及时反映街道城管非税收入征收面临的实际困难，争取在年度预算调整或专项资金安排中获得倾斜支持。三是优化项目支出结构。在资金有限的情况下，优先保障重点整治任务和

民生关切项目，对暂缓实施的专项行动做好前期储备工作，一旦资金到位即可启动，缩短项目空窗期。

2. 健全非机动车协同治理机制

一是科学增补停放设施。组织城管、交警、社区等部门联合开展辖区非机动车停放需求摸排，在背街小巷、地铁站点、商业区等人流密集区域增补施划停车位，探索设置电子围栏等智能化停放管理设施，从硬件上缓解车位供需矛盾。二是压实企业主体责任。建立共享单车企业运维考核机制，将车辆投放数量、违规停放响应时效、淤积清理效率等纳入量化考核，对履约不到位的企业采取约谈、限制投放、信用惩戒等措施，倒逼企业提升运维服务质量。三是深化宣传引导工作。结合文明城市创建、爱国卫生运动等主题活动，通过社区宣传栏、微信公众号、入户宣讲等多种渠道，普及规范停车法规和文明出行理念，引导市民养成有序停放习惯，营造共建共治共享的良好氛围。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:



五华区人民政府大观街道办事处城管非税收入 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	大观街道办事处	无
资金管理存在的问题	1	大观街道办事处	由于压缩经费支出，导致项目资金执行率偏低。
业务管理存在的问题	1	大观街道办事处	无
项目产出存在的问题	1	大观街道办事处	项目指标设立存在偏差，导致指标完成情况偏低。
项目效益存在的问题	1	大观街道办事处	无
其他问题	1	大观街道办事处	无
备 注：			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表

项目名称	2025 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金				
主管部门	大观街道办事处	项目实施单位	大观街道办事处		
项目负责人	吕智勇	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
	国有企业退 休人员社会 化管理补助 发放	414, 558. 00	290, 190. 00	290, 190. 00	70%
合 计					
其中：					
中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		414, 558. 00	290, 190. 00	290, 190. 00	70%
其他					
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	积极做好国有企业退休人 员管理服务工作的。	为移交退休人员建立信息台账，按规定使用中央财政补助资金和地方配套资金，未出现截留挪用情况。各项产出指标均达到，其中“两个 100%分离”和“费用零承担”等核心指标全面完成，移交企业满意度调查得分 100 分。			
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	6	立项依据充分性	3	3
				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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	1
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		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	30	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	15	15
				国有企业新办理退休人员管 理服务工作与原企业分离的 比例	15	15
效益		经济效益	20	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	20	20
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	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：受经济影响，压缩预算经费，财政较早关账，很多已经开支了的项目得不到及时支付，及各职能部门存在陆续拨款的情况，导致部分工作经费充裕，相关预算项目支出进度不达标，导致执行率较低。 建议：一是优化预算编制与执行衔接机制。建议财政部门适当延长关账时间或建立跨年结转机制，对已实施完成但因流程原因未能及时支付的项目资金，允许按规定程序结转下年度优先支付，避免“钱等项目”或“项目等钱”的脱节现象。同时，加强预算编制的精准性，各科室、社区在申报预算时应充分考量经济下行压力和财政紧缩态势，科学测算资金需求，预留合理弹性空间，提高预算与实际的匹配度。 二是强化资金统筹调度与动态监控。建立办事处内部资金统筹调剂机制，对执行进度滞后的项目资金，在符合规定的前提下，及时调剂用于急需支出的项目，提升资金使用效益。财务科应升级完善《资金使用进度核对表》功能，将反馈频次由季度调整为月度，对执行率低于序时进度的项目实行预警提示，督促责任主体加快实施节奏					
评价人员						

姓名	职务/职称	单位	签字
王坤	评价部门负责人	大观街道办事处	王坤
李名尧	评价组组长	大观街道办事处	李名尧
蔡敏艳	评价组工作人员	大观街道办事处	蔡敏艳
黄剑	评价组工作人员	大观街道办事处	黄剑
填报人（签字）：蔡敏艳			2026年3月25日
评价组组长（签字）：李名尧			2026年3月25日
评价部门负责人（签字并盖章）：王坤			2026年3月25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:



昆明市五华区人民政府大观街道办事处 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央 补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院和云南省委、省政府的决策部署，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，建立成本合理分担机制，为国有企业公平参与市场竞争创造条件，立足退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。

项目资金使用情况：项目年初预算资金为 41.46 万元，项目实际到位资金 29.02 万元，实际支出数 29.02 万元，执行率为 70.00%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：

(1) 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

(2) 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服

务费用。

(3) 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

2. 阶段性目标: 积极做好国有企业退休人员管理服务作。

(三) 项目组织管理情况。

为保证工作顺利推进, 成立五华区国有企业退休人员社会化管理服务工作领导小组, 组成人员如下:

组 长: 何跃龙 区人民政府副区长

副组长: 施 荣 区人民政府办公室副主任

常宝雄 区人力资源和社会保障局局长

徐 滨 区财政局局长

徐 加 区民政局局长

成 员: 冯礼发 区委组织部部务委员

王 令 区财政局党委副书记、副局长

马悦雯 区人力资源和社会保障局副局长

孟 任 区民政局副局长

曾 伟 区医疗保障局副局长

黄 茹 区档案馆馆长

叶俊麟 区退役军人事务局副局长

王海坤 区卫生健康局副局长

高 红 区教育体育局党组副书记

朱 娜 区文化和旅游局副局长

徐万勤 区信访局副局长

高 远	区委政法委常务副书记
杨中云	公安五华分局党委委员、纪委书记
骆 毅	区发展和改革局副局长
李川区	区住房城乡建设局党委副书记、副局长
张 波	区自然资源局副局长
王富强	区科技和信息化局副局长
卢 婵	区总工会副主席
李 欣	共青团五华区委副书记
刘 婷	区妇联副主席
罗 静	区委编委办副主任
杨禄旺	区政务服务局副局长
王 磊	区商务和投资促进局副局长
田 静	护国街道办事处副主任
吕智勇	大观街道办事处主任
杨学波	华山街道办事处副主任
周继仑	龙翔街道办事处副主任
周鹏展	丰宁街道办事处武装部长
徐 红	莲华街道办事处副主任
李红艳	红云街道办事处副主任
马 琳	黑林铺街道办事处武装部长
江 涛	普吉街道办事处宣传委员
陈晓贺	西翥街道办事处副主任

项目依据以下方案制度实施：根据《中共中央办公厅国

务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》（厅字[2019]19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发[2019]93号）、《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（昆政办[2020]21号）、《昆明市国有企业退休人员社会化管理服务实施办法的通知》、《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案、五华区国有企业退休人员社会化管理服务实施细则的通知》（五政办通[2020]74号）。

项目依据以下方案制度进行管理及开支：《五华区大观街道办事处财务管理制度》（大党〔2021〕70号）、《五华区人民政府大观街道办事处政府采购管理办法及实施细则》、《昆明市五华区人民政府大观街道办事处国有资产管理暂行办法》、《大观街道公务经费管理实施办法》、《大观街道合同管理制度》、《预算绩效管理方案》、《预决算管理制度》。

组织实施：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项目实施科室，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地反映大观街道办事处国有企业退休人员社会化管理服务项目的实施成效与资金使用效益，通过系统性的评价分析，为优化项目管理、提升财政资源配置效率提供决策依据。评价目的具体包括：一是检验项目绩效目标设定的科学性与合理性，分析实际完成情况与预期目标的偏差及原因；二是审查项目资金使用的合规性与有效性，评估预算执行进度与支出结构的合理性；三是总结项目管理中的经验做法与存在问题，提出针对性改进建议，为后续年度预算编制和项目优化提供参考。

（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。

本次绩效评价遵循以下基本原则：1、科学规范原则。绩效自评注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。2、真实客观原则。绩效自评要实事求是，确保数据准确、评分合理、结果客观。

绩效评价依据：此次自评依据国家相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；部门职责及年度工作计划；项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配，资金使用情况等。

项目设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度 5 个二级指标，并根据二级指标细化为 5 个三级指标。详见“项目支出绩效自评表”。

绩效评价方法：单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

大观街道办事处根据《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）及《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）文件要求对项目进行考核。

2. 组织实施

街道成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照规定开展自评。

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。

按照自评工作的要求，街道对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。自评分为 97.00 分，大观街道办事处 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目支出绩效评价为优。

（二）绩效目标实现情况等。

通过自评，该项目绩效目标全部实现指标预期设置。项目实际使用资金 29.02 万元，执行率为 70.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目设立符合区委、区政府相关规定，符合街道发展规划及部门年度工作计划，项目成立前经过反复论证并经过会议审议通过，项目目标设立依据充分、明确、合理。

（二）项目过程情况分析。

在项目过程管理方面，街道建立了较为完善的管理机制，确保项目有序推进。一是制度执行严格，依据《国有企业退休人员社会化管理补助资金管理办法》及相关财务规定，制定了专项资金使用细则，明确资金审批流程、支付标准及报销凭证要求，实现从申请、审核到拨付的全流程规范化管理。二是组织实施有序，成立由街道办事处主任任组长、分管副主任任副组长、相关科室负责人为成员的项目工作小组，定期召开专题会议研究部署退休人员档案移交、社保关系接续、党组织关系转接等重点工作。三是档案管理规范，建立"一人一档"管理制度，完成退休人员基本信息采集、档案数字化加工及移交接收工作，档案完整率和准确率均达到100%，移交过程均有双方签字确认记录，确保档案资料安全可追溯。四是监督检查到位，重点核查资金拨付进度、使用合规性及台账建立情况，对发现的问题及时整改，形成闭环管理。五是信息公开透明，通过社区公示栏、微信群等渠道向退休人员公开服务内容、办事流程及监督电话，主动接受社会监督，全年未收到有效投诉。项目过程管理各环节衔接顺畅，为绩效目标实现提供了坚实保障。

（三）项目产出情况分析。

大观街道共接收国有企业退休人员3651人，已死亡199人，实际服务人数3452人。国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业不承担移交

后的退休人员社会化管理服务费用的比例 100%，移交企业的综合满意程度 100%。

（四）项目效益情况分析。

国有企业退休人员社会化管理工作在经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等方面均取得显著成效，实现了政策设计初衷与基层实践效果的有机统一。

经济效益方面，通过退休人员管理服务职能从企业向街道社区的有序转移，有效减轻了国有企业的运营负担。据测算，移交企业每年可减少退休人员管理相关支出，节约的人力成本和运营费用可集中用于企业核心业务发展和技术创新投入，提升了国有企业的市场竞争力和经营效率。同时，中央财政补助资金的精准投放与地方配套资金的有效整合，形成了稳定的资金保障机制，避免了重复建设和资源浪费，实现了公共财政资源的优化配置。

社会效益方面，退休人员纳入街道社区统一管理后，社会化管理服务的覆盖面和专业性显著提升。社区依托网格化管理体系，建立起“街道—社区—网格”三级服务网络，退休人员能够就近享受社保经办、医保报销、老年优待证办理等便民服务，办事便捷度明显提高。党组织关系的顺利转接确保了老党员“离岗不离党、退休不褪色”，主题党日、红色教育等活动的常态化开展增强了退休人员的组织归属感和政治荣誉感。文体活动的丰富开展促进了退休人员社会交往，缓解了退休后的孤独感和失落感。

可持续影响方面，项目建立了较为完善的长效管理机制。

信息管理系统上线运行实现了退休人员数据的动态更新和精准管理，为后续服务提供了数据支撑。社区工作者队伍通过专项培训逐步掌握了退休人员服务管理的专业技能，服务能力持续提升。企地协同机制的建立健全，确保了政策衔接顺畅、问题处置及时，为工作的持续推进奠定了制度基础。

满意度方面，通过对移交企业和退休人员的抽样调查，综合满意度达到100%。退休人员普遍反映社区服务更加贴心周到，活动组织更加丰富多彩，“家门口”的归属感明显增强。企业方对街道的承接能力给予肯定，认为移交过程平稳有序，后续沟通渠道畅通。针对调查中反映的服务响应时效和个性化需求满足等问题，已建立问题台账并制定改进措施，下一步将重点优化服务流程、拓展服务内容，持续提升管理服务质效。

五、主要经验及做法

1. 科学分解绩效目标

经行政办公会，党工委会研究项目预算经费安排。细化分解绩效目标到科室、社区。分口明确每个项目的科室、社区，具体项目的分管领导、责任人，落实绩效目标主体责任。每个项目有人管理，有效跟踪监控。确保办事处整体项目绩效目标如期实现。

2. 及时反馈绩效目标实现情况

制定《预算经费申报表》和《资金使用进度核对表》。各科室、社区按季度申报项目经费，并按进度实施项目。每个季度实施情况由财务科及时反馈信息给科室、社区、项目

负责人。利于每个项目的实施按进度拨款，按预算执行。发现问题及时调整、及时整改。

六、存在的问题及原因分析

受经济影响，压缩预算经费，财政较早关账，很多已经开支了的项目得不到及时支付，及各职能部门存在陆续拨款的情况，导致部分工作经费充裕，相关预算项目支出进度不达标，导致执行率较低。

七、有关建议

一是优化预算编制与执行衔接机制。建议财政部门适当延长关账时间或建立跨年结转机制，对已实施完成但因流程原因未能及时支付的项目资金，允许按规定程序结转下年度优先支付，避免"钱等项目"或"项目等钱"的脱节现象。同时，加强预算编制的精准性，各科室、社区在申报预算时应充分考量经济下行压力和财政紧缩态势，科学测算资金需求，预留合理弹性空间，提高预算与实际的匹配度。

二是强化资金统筹调度与动态监控。建立办事处内部资金统筹调剂机制，对执行进度滞后的项目资金，在符合规定的前提下，及时调剂用于急需支出的项目，提升资金使用效益。财务科应升级完善《资金使用进度核对表》功能，将反馈频次由季度调整为月度，对执行率低于序时进度的项目实行预警提示，督促责任主体加快实施节奏。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:



**五华区人民政府大观街道办事处
2025 年国有企业退休人员社会化管理中央补
助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	大观街道办事处	无
资金管理存在的问题	1	大观街道办事处	由于压缩经费支出，导致项目资金执行率偏低。
业务管理存在的问题	1	大观街道办事处	无
项目产出存在的问题	1	大观街道办事处	项目指标设立存在偏差，导致指标完成情况偏低。
项目效益存在的问题	1	大观街道办事处	无
其他问题	1	大观街道办事处	无
备 注：			

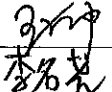
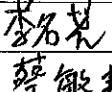
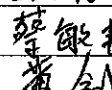
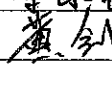
附件 7:



五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	流管补助资金				
主管部门	大观街道平安法治办公室		项目实施单位	大观街道办事处	
项目负责人	杨自能		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
	流管工作人员工作经费	63, 792. 00	63, 792. 00	63, 792. 00	100%
合 计					
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		63, 792. 00	63, 792. 00	63, 792. 00	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	依据《关于印发五华区 2020 年流动人口和出租房屋服务管理工作考核细则的通知》（五流管办发〔2020〕1 号）《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》部门职能职责，街道办事处配置 1 名流管工作人员，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达 90% 以上。		街道办事处配置 1 名流管工作人员，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达 90% 以上。		
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	6	立项依据充分性	3	3
				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	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
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	8	资金使用合规性	8	8
		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	10	流管工作完成率	5	5
				流管配备人数	5	5
		产出质量	10	流管数据抽查合格率	5	5
				业务培训考核达标率	5	5
效益	60	产出时效	15	流管信息报送及时率	15	15
		社会效益	15	流动人口居住幸福感	15	15
		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	本次评价未发现明显问题，建议保持并优化现有流动人口管理工作机制，持续跟进流管人员配置情况，定期抽查流管数据质量，及时收集服务对象的反馈意见，不断提升流动人口服务管理水平，巩固现有工作成效。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
王坤	评价部门负责人	大观街道办事处				
李名尧	评价组组长	大观街道办事处				
蔡敏艳	评价组工作人员	大观街道办事处				
黄剑	评价组工作人员	大观街道办事处				

填报人（签字）：蔡敏艳	2026年3月25日
评价组组长（签字）：李名松	2026年3月25日
评价部门负责人（签字并盖章）：王仲	2026年3月25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:



昆明市五华区人民政府大观街道办事处流 管补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为认真贯彻落实省、市、上级部门关于流动人口及出租屋管理的总体要求。切实规范流动人口和出租房屋服务管理，消除安全隐患，提高服务管理信息化、高效化水平，促进社会和谐稳定。及时掌握中介出租房相关数据并核实；完成布置的其他工作。

项目资金使用情况：项目年初预算资金为 6.38 万元，项目实际到位资金 6.38 万元，实际支出数 6.38 万元，执行率为 100.00%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：

为进一步实现“底数清、情况明、管得住、服务好”的目标，建立流动人口和出租房屋管理长效机制，为深化平安五华建设，加快推进市域基层社会治理现代化奠定基础，结合街道工作实际，以建设服务管理中心（站）和建强专职协管员为抓手，促进提高街道流动人口数据的真实性、准确性、实用性，为形成“齐抓共管、综合治理、科学管理、服务决策”的流动人口和出租房屋服务管理工作格局。

2. 阶段性目标:

加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；开展宣传工作，总结管理经验，探索新方向，规范流动人口和出租房屋服务管理；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达90%以上。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目管理措施

按照《五华区人民政府采购实施办法》及《大观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。

2. 项目组织机构及实施主体责任

具体职责分工及领导小组职能职责：

组 长：杨自能（全面统筹、管理、协调工作）。

实施部门：大观街道平安法治办公室。

成 员：张晓辉、徐志刚、邱旭、王晖、饶素圆（根据岗位分工、负责完成项目相关具体工作）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地反映昆明市五华区人民政府大观街道办事处流管补助资金项目的实施成效，通过系统评价项目资金使用的经济性、效率性和效益性，为优化财政支出结构、提升预算管理水平提供决策依据。同时，通过绩效评价强化部门支出责任，促进项目单位加强内部管理，提高财政资金使用效益，推动流动人口服务管理工作的规范化、精细化发展。

评价对象为大观街道办事处 2025 年度流管补助资金项目，涵盖项目资金拨付、使用管理、项目实施过程及产出效益等全过程。具体包括：项目预算资金 6.38 万元，实际到位资金 6.38 万元，资金到位率 100%；项目实施内容涉及流动人口信息采集更新、出租屋登记管理、流管协管员队伍建设、流动人口公共服务均等化推进等方面的工作开展情况。

评价范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，大观街道平安法治办公室组织实施的流管补助资金项目所涉及的全部业务活动及财务收支。重点评价项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目产出的完成情况以及项目实施的社会效益和可持续影响，同时关注服务对象满意度等核心指标。评价资金范围包括区级财政安排的流管补助资金及项目执行过程中产生的所有相关支出。

（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。

本次绩效评价遵循以下基本原则：1、科学规范原则。绩效自评注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。2、真实客观原则。绩效自评要实事求是，确保数据准确、评分合理、结果客观。

绩效评价依据：此次自评依据国家相关法律法规和规章制度；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；部门职责及年度工作计划；项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配，资金使用情况等。

项目设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度 5 个二级指标，并根据二级指标细化为 5 个三级指标。详见“项目支出绩效自评表”。

绩效评价方法：单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

大观街道办事处根据《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）及《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）文件要求对项目进行考核。

2. 组织实施

街道成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照规定开展自评。

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。

按照自评工作的要求，街道对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。自评分为 100.00 分，2025 年大观街道办事处代流管补助资金项目支出绩效评价为优。

（二）绩效目标实现情况等。

通过自评，该项目绩效目标全部实现指标预期设置。项目实际使用资金 6.38 万元，执行率为 100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目设立符合区委、区政府相关规定，符合街道发展规划及部门年度工作计划，项目成立前经过反复论证并经过会议审议通过，项目目标设立依据充分、明确、合理。

（二）项目过程情况分析。

该项目严格按照计划、按进度、按用途拨付使用资金，确保了项目资金的安全有效运行，确保项目的顺利实施。该项目资金实行专款专用，项目拨付严格按街道相关审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，财务资料完整规范，各类凭证、账簿、报表齐全，归档及时有序。项目执行过程中，大观街道办事处建立了较为完善的内部控制机制，对流管补助资金的管理使用实行全过程监管。一是严格执行预算管理制度，项目资金纳入街道年度部门预算统一管理，按照"先有预算、后有支出"的原则安排使用，杜绝无预算支

出和超预算支出行为。二是规范资金拨付流程，资金拨付实行"经办人申请—科室负责人审核—分管领导复核—主要领导审批"四级审批制度，大额资金支出须经街道党政联席会议集体研究决定，确保资金拨付公开透明、程序合规。三是强化资金使用跟踪问效，街道财务部门定期对项目资金使用情况监督检查，每季度形成资金使用情况分析报告，及时发现并纠正资金使用中的偏差问题，确保资金使用效益最大化。

在项目实施管理方面，街道流管中心作为具体实施主体，严格按照项目实施方案推进各项工作。一是建立项目台账管理制度，对资金发放对象、发放标准、发放金额等信息进行详细登记，做到底数清、情况明。二是规范档案资料管理，从项目申报、审批、实施到验收各环节形成的文件资料，均按照档案管理要求进行收集、整理和归档，确保项目实施过程有据可查。三是加强沟通协调机制，流管中心定期与社区流动人口服务管理站对接，及时掌握补助资金发放情况，对发放过程中出现的问题第一时间研究解决，保障项目顺利推进。

（三）项目产出情况分析。

街道办事处配置 1 名流管工作人员，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达 90%以上。

（四）项目效益情况分析。

项目效益主要体现在社会效益和管理效益两个维度。在社会效益方面，通过流管补助资金的持续投入，街道流动人口服务管理体系得到显著完善，流管队伍的专业化水平稳步提升，协管员和信息员的业务能力增强，有效保障了流动人口信息采集的准确性和时效性。辖区流动人口对服务管理工作的满意度达到预期目标，社会矛盾化解和基层治理效能明显改善，为构建和谐稳定的社区环境奠定了坚实基础。在管理效益方面，项目资金的管理使用形成了规范化、制度化的运行机制，专款专用的管理模式确保了财政资金使用效益最大化，为后续同类项目的实施提供了可复制、可推广的经验。同时，流管队伍的稳定性得到保障，人员流失率明显降低，队伍建设的持续性和连续性为街道流动人口服务管理工作的长效开展提供了有力支撑。综合来看，该项目在提升基层治理能力、优化公共服务水平、促进社会融合等方面取得了积极成效，实现了项目设立的初衷和预期效益目标。

五、主要经验及做法

1. 科学分解绩效目标

经行政办公会，党工委会研究项目预算经费安排。细化分解绩效目标到科室、社区。分口明确每个项目的科室、社区，具体项目的分管领导、责任人，落实绩效目标主体责任。每个项目有人管理，有效跟踪监控。确保办事处整体项目绩效目标如期实现。

2. 及时反馈绩效目标实现情况

制定《预算经费申报表》和《资金使用进度核对表》。各科室、社区按季度申报项目经费，并按进度实施项目。每个季度实施情况由财务科及时反馈信息给科室、社区、项目负责人。利于每个项目的实施按进度拨款，按预算执行。发现问题及时调整、及时整改。

六、存在的问题及原因分析

1. 信息化管理手段应用不充分。目前项目经费申报、进度跟踪、信息反馈等主要依赖人工填报和线下流转，财务科与各科室、社区之间的数据交互效率较低。资金使用进度核对表、项目执行情况统计等基础工作占用较多人力，且数据汇总存在时滞，难以实现对项目实施的实时监控和预警。流动人口基础信息的动态更新、跨部门数据共享等方面也存在技术对接不畅的问题，影响了管理决策的及时性和精准性。

2. 长效管理机制建设有待加强。项目绩效管理经验主要沉淀于具体经办人员，制度化、规范化的知识管理体系尚未形成。部分社区在流动人口服务方面探索形成的有效做法，如网格化管理模式、多方联动机制等，缺乏系统性的总结提炼和复制推广。同时，对项目后续运行效果的跟踪评估机制不够健全，重建设轻管理、重投入轻绩效的现象在个别环节仍然存在。

七、有关建议

落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，年初项目预算指标及项目明细紧紧围绕实际目标任务编制，每一项项目明细落到实处，不高估或低估项目支出。不断提高预算

项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差。及时调整预算，对于无法再进行开支的经费，及时进行预算调减。职能部门编制下拨街道预算时，要与街道充分协调沟通，由财政部门全面统筹预算，减少职能部门拨款的随意性。项目不能流于形式，要有明确的目标内容，项目要做实做细。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 9:



五华区人民政府大观街道办事处流管补助资金 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	大观街道办事处	无
资金管理存在的问题	1	大观街道办事处	无
业务管理存在的问题	1	大观街道办事处	无
项目产出存在的问题	1	大观街道办事处	无
项目效益存在的问题	1	大观街道办事处	无
其他问题	1	大观街道办事处	无
备 注:			