

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2023) 年度

项目名称	信息化建设专项经费					
主管部门	昆明市五华区市场监督管理局	项目实施单位	昆明市五华区市场监督管理局			
项目负责人	邓晓军	联系电话	13398848897			
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	
	对外宣传服务费	358,040	358,040	212,000	59.21%	
	全局的网络系统进行全面改造	50,000	50,000	0	0	
合 计		408,040	408,040	212,000	51.96%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		408,040	408,040	212,000	51.96%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	围绕五华区市场监督管理局日常监管工作：提供服务专门为市场监督管理局打造“换联网+监管”整体移动通讯解决方案，实现市场监管部门移动办公执法等功能，具备安全便捷准入、信用监管、食品安全监督、专业执法的基本建设；提供的相关设备及互联网线路、专线、电信卡等服务业务，保障市场监管人员通过快速的无线数据网络及执法终端进行各种日常办公及行政执法等工作。“双随机、一公开”工作开展；政务信息工作；微信微博终端的日常维护工作；全局宣传工作；市场监管法律法规的查阅工作；市场主体登记注册、市场准入和退出工作；日常执法过程中的证据保存和文字处理工作；档案管理工作等等。		2023 年完成政务信息工作、微信微博终端的日常维护工作；宣传工作。			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5

过程		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	2.5
产出	60	产出数量	10	全年工作日更新微信资讯	5	5
				省级、市级媒体市场监管相关资讯刊载数24篇	5	5
		产出质量	15	抖音动态更新大于30天	5	5
				执法终端配备率100%	5	5
				网络及信息系统完好率100%	5	5
		产出时效	5	项目完成时限	5	2.5
效益	60	社会效益	15	成本节约	2.5	2.5
				预算执行率95%	2.5	0.5
				提高基层执法人员办案水平，提升日常监管工作效率	7.5	7.5
		满意度	10	通过网络平台的信息发布，提高社会公众对市场监管工作及相关政策宣传的知晓。	7.5	7.5
				行政执法人员满意度	10	10
总分	100		100		100	93
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. 绩效目标在设置时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。 2. 绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高，重视绩效自评。 建议：一是申报预算时，设立的绩效目标应与绩效指标相匹配统一；二是在绩效自评工作时，应当严格按照绩效管理文件要求编制实施方案及自评报告，结合年初预算批复及项目特点补充设计个性指标，合理设置决策、过程、产出和效果指标的分值权重，确定项目支出的绩效自评指标体系，在分析和验证的基础上做出评价。					

评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
兰维成	党组成员、副局长	五华区市场监督管理局	兰维成
邓晓军	党政综合办主任	五华区市场监督管理局	邓晓军
朵常保	计划财务科科长	五华区市场监督管理局	朵常保
李娟	党建综合科科长	五华区市场监督管理局	李明
李继娟	党政综合办副主任	五华区市场监督管理局	李继娟
填报人（签字）：朵常保		2024年5月23日	
评价组组长（签字）：兰维成		2024年5月23日	
评价部门负责人（签字并盖章）：邓晓军		2024年5月23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:

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

根据中共五华区委宣传部《关于印发〈五华区 2020 年新闻宣传舆论引导（网信）工作参考办法〉的通知》（五宣通〔2020〕4 号）、中共昆明市五华区委组织部《关于重申调整新闻和网络宣传稿件申报数量和范围的通知》、中共昆明市五华区委宣传部《关于广泛组织开展“文明健康 有你有我”公益广告宣传行动的通知》。通过强化组织、加强督查检查、专项整治、宣传引导、综合治理等工作，依法保护消费者的合法权益，努力营造良好市场环境，持续推动市场监管事业健康发展。

2. 主要内容及实施情况

主要工作内容有：（1）强化组织领导，推进工作部署；（2）组织专项宣传，净化舆论环境；（3）强化案件督查督办，加大查处力度；（4）开展消费维权，保护消费者合法权益；（5）健全长效机制，开展诚信建设及消费宣传教育等。

3. 资金投入和使用情况

2023 年财政安排资金预算共计 40.80 万元，由区级财政资金保障。

2023 年项目实际支出 21.20 万元，完成预算执行率 51.96%；完成政务信息工作、微信微博终端的日常维护工作；宣传工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 总体目标

通过强化五华区市场监督管理局信息化建设项目，提升行政执法人员业务素质，提高执法水平，提升执法效率，规范各类市场主体经营行为，在市场监管过程中做到事前事中事后全覆盖。同时加大对外宣传力度，营造良好的市场监管执法宣传氛围，从而保护消费者合法权益，营造健康市场监管执法环境，促进社会主义市场经济有序发展。

2. 阶段性目标

2023 年目标：每个工作日更新五华区市场监督管理局微信更新一次，内容包括：工作简报、市场要闻、政策法规、专项宣传等；不超过 14 日对微博动态进行更新；每月在省级、市级媒体上刊载市场监管相关资讯不少于 2 篇。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目组织保障

为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组；

组 长：兰维成

副组长：邓晓军

成 员：朵常保、李娟、李继娟

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：

（1）负责预算编审。

（2）负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、跟踪及绩效考核工作。

（3）负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括项目绩效目标申报表、项目绩效目标跟踪表、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作。

（4）负责项目工作的监督检查，并针对绩效跟踪及评价中发现问题，及时整改落实措施。

2. 项目管理严格规范。

为加强项目资金的管理，按照区财政部门要求，昆明市五华区市场监督管理局制定了《昆明市五华区市场监督管理局内部财务制度》、《昆明市五华区市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》以及《昆明市五华区市场监督管理局关于严格控制厉行节约相关经费的补充规定》等制度规定。项目实施前明确了项目目标，制定了工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、

公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。工作成效明确。通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

3. 单位内控制度

为加强资金和项目管理、规范财务行为，严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，昆明市五华区市场监督管理局已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度、产业项目管理办法等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。

4. 项目节支增效措施

涉及政府采购项目：在项目实施过程中做到对物资需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，按照预算管理相关要求及时对项目执行偏差进行纠正，确保项目实施效果。

5. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（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。

项目名称		信息化建设专项经费				
主管部门		昆明市五华区市场监督管理局		实施单位		昆明市五华区市场监督管理局
项目资金 (万元)		项目年度支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40.80	40.80	21.20	51.96%
		其中：当年财政拨款	40.8	40.80	21.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕五华区市场监督管理局日常监管工作：提供服务专门为市场监督管理局打造“换联网+监管”整体移动通讯解决方案，实现市场监管部门移动办公执法等功能，具备安全便捷准入、信用监管、食品安全监督、专业执法的基本建设；提供的相关设备及互联网线路、专线、电信卡等服务业务，保障市场监管人员通过快速的无线数据网络及执法终端进行各种日常办公及行政执法等工作。“双随机、一公开”工作开展；政务信息工作；微信微博终端的日常维护工作；全局宣传工作；市场监管法律法规的查阅工作；市场主体登记注册、市场准入和退出工作；日常执法过程中的证据保存和文字处理工作；档案管理工作等等。			2023 年完成政务信息工作、微信微博终端的日常维护工作；宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微信资讯更新	全年工作日	全年工作日	无

	(50%)		省级、市级媒体市场监管相关资讯刊载数	24 篇	24 篇	
		质量指标	抖音动态更新	30 天	30 天	
			执法终端配备率	100%	100%	
			网络及信息系统完好率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	年度内	年度内	
	成本指标		成本节约	年度预算批复数	年度预算批复数	
			预算执行率	95%	51.96%	资金紧张，只完成了2022年新媒体运营服务尾款，2023年部分新闻网宣传服务费。
	效益指标 (30%)	社会效益指标	提高基层执法人员办案水平，提升日常监管工作效率	效果显著	效果显著	
			通过网络平台的信息发布，提高社会公众对市场监管工作及相关政策宣传的知晓。	作用显著	作用显著	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	95%	95%	

(三) 绩效评价工作过程。

1. 评价思路

确认信息化建设专项经费项目的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定项目评价重点→构建绩效评价指标体系。

2. 评价目的

通过收集单位（单位）基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3. 评价依据

昆明市五华区市场监督管理局通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，年末进行绩效自评评价项目完成程度，进行预算绩效管理。

4. 评价对象及评价时段

评价对象：信息化建设专项经费项目

评价时段：2023 年 1 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

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。

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	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	2.5

		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	全年工作日更新微信资讯	5	5
				省级、市级媒体市场监管相关资讯刊载数24篇	5	5
		产出质量	15	抖音动态更新大于30天	5	5
				执法终端配备率100%	5	5
				网络及信息系统完好率100%	5	5
		产出时效	5	项目完成时限	5	2.5
		产出成本	5	成本节约	2.5	2.5
				预算执行率95%	2.5	0.5
效益		社会效益	15	提高基层执法人员办案水平，提升日常监管工作效率	7.5	7.5
				通过网络平台的信息发布，提高社会公众对市场监管工作及相关政策宣传的知晓。	7.5	7.5
		满意度	10	行政执法人员满意度	10	10
总分	100		100		100	93
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					

（二）绩效目标实现情况等。

完成全年工作日更新微信资讯；省级、市级媒体市场监管相关资讯刊载数24篇，抖音动态更新大于30天，执法终端配备率达100%，网络及信息系统完好率达100%；提高基层执法人员办案水平，提升日常监管工作效率；通过网络平台的信息发布，提高社会公众对市场监管工作及相关政策宣传的知晓。行政执法人员满意度达95%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

信息化建设专项经费项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

信息化建设专项经费项目资金到位及时资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

完成全年工作日更新微信资讯；省级、市级媒体市场监管相关资讯刊载数 24 篇，抖音动态更新大于 30 天，执法终端配备率达 100%，网络及信息系统完好率达 100%；完成预算执行率 51.59%。

（四）项目效益情况分析。

提高基层执法人员办案水平，提升日常监管工作效率；通过网络平台的信息发布，提高社会公众对市场监管工作及相关政策宣传的知晓。行政执法人员满意度达 95%以上。

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。昆明市五华区市场监督管理局认真对待绩效自评，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）绩效目标在设置时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

（二）绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高，重视绩效自评。

七、有关建议

（一）加强预算管理，提高预算编制质量；

预算编制时，各科室应结合项目实施内容，协同配合、充分讨论分析，对存在包含与被包含的预算因素要进行重点审核，避免重复计算预算资金，提高预算编制质量。

（二）认真执行绩效管理规定，提高绩效管理工作质量。

一是申报预算时，设立的绩效目标应与绩效指标相匹配统一；二是在绩效自评工作时，应当严格按照绩效管理文件要求编制实施方案及自评报告，结合年初预算批复及项目特点补充设计个性指标，合理设置决策、过程、产出和效果指标的分值权重，确定项目支出的绩效自评指标体系，在分析和验证的基础上做出评价。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

五华区市场监督管理局信息化建设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		
	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		
	2		
			
备 注:			