**五华区区级预算支出部门评价表**

**(2024)年度**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公设备购置经费 |
| 主管部门 | 昆明市五华区财政局 | 项目实施单位 | 昆明市五华区委社会工作部 |
| 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 |
| 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设，负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%。 | 12.99 | 12.94 | 12.94 | 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 12.99 | 12.94 | 12.94 | 99% |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |
| 区级财政 | 12.99 | 12.94 | 12.94 | 99% |
| 其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设，负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%。 | 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设，负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%。 |
| 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 | 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 | 4 | 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 | 可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 | 0 |
| 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 | 96 |
| 评价等次 | 优口 √ 良口 中 口 差口 |
| 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 |
| 张刚 | 单位负责人 | 五华区委社会工作部 |  |
| 李星升 | 财务负责人 | 五华区委社会工作部 |  |
| 陈熙 | 成员 | 五华区委社会工作部 |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报人(签字): |  | 25年了月1车了月1 日 |
| 评价组组长(签字): |
| 评价部门负责人(签字并盖章): 2015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

该项目依据《昆明市五华区机构改革方案》《中共昆明 市五华区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》 和五华区行政事业单位资产配置计划申请审批表，开展办公 设备购置工作。

**(二)项目绩效目标**

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建 引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设， 负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导 非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51 台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%, 成本节约率0%,预算执行率99%。

(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，由主要领导张刚任组长，分管领导李星升任副组 长，陈熙为成员，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

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)绩效评价原则及评价方法**

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，我单位制作了 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了绩效跟踪。

**三、综合评价情况及评价结论**

(一)绩效评价综合结论

评价结果：办公设备购置经费综合评价为优，总分100 分，得分94分，其中预算执行率得10分，产出指标得50 分，效益指标得24分、满意度指标得10分。

**(二)绩效目标实现情况**

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建 引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设， 负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导 非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51 台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%, 成本节约率0%,预算执行率99%。

**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的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了绩效跟踪。

(三)项目产出情况分析

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建 引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设， 负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导 非公有制经济和“两新”组织党建工作，完成设备采购51 台，设备采购成本为12.94万元，使用设备人员满意度为90%,

成本节约率0%,预算执行率99%。

(四)项目效益情况分析

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建 引领基层治理领导体制和工作机制，指导社会工作人才建设， 负责志愿服务工作，领导全区行业协会商会党的工作，指导 非公有制经济和“两新”组织党建工作，使用设备人员满意 度为90%。

**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：无。**

**七、有关建议**