五华区区级预算支出部门评价表

（ 2024）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 统战事务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昆明市五华区财政局 | | | | 项目实施单位 | | | 昆明市五华区统战部 | |
| 项目负责人 | | | 冯飞 | | | | 联系电话 | | | 13888607555 | |
| 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 |
| 为了贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划，2024年计划完成以下工作目标：  1.“五华统战”微信公众号每周发布不少于3次；  2.高质量推文被省市相关部门采纳率达60%以上；  3.完成档案整理及安可替代项目的采购。 | | 28.56 | | | 2.46 | | 2.46 | 8.61% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合 计** | | | | | 28.56 | | | 2.46 | | 2.46 | 8.61% |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | | 28.56 | | | 2.46 | | 2.46 | 8.61% |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为了贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划，2024年计划完成以下工作目标：  1.“五华统战”微信公众号每周发布不少于3次；  2.高质量推文被省市相关部门采纳率达60%以上；  3.完成档案整理及安可替代项目的采购。 | | | | | 完成“五华统战”微信公众号每周发布不少于3次  高质量推文被省市相关部门采纳率达60%以上 | | | |
| **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 | 1 |
| 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 | 3 |
| 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 | 91 |
| 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 | | |
| 卫玉 | | 单位负责人 | | | 五华区统战部 | | | |  | | |
| 熊贵仁 | | 财务负责人 | | | 五华区统战部 | | | |  | | |
| 冯飞 | | 成员 | | | 五华区统战部 | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 冯飞 年 月 日  评价组组长（签字）：熊贵仁 年 月 日  评价部门负责人（签字并盖章）：卫玉 年 月 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。

该项目属于我单位经常开展项目，主要我单位工作计划、会议纪要。

（二）项目绩效目标。

“五华统战”微信公众号每周发布内容3次，档案整理1次，微信公众号推文被省市相关部门采纳率60%，项目完成时间1年，经济成本指标2.46万元，微信公众号的影响率较上年提高1%，社会人士服务对象对部门工作的满意度90%，成本节约率0，预算执行率8.61%。

（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，由主要领导区委常委、统战部部长卫玉任组长，分管领导熊贵仁任副组长，办公室主任金华为成员，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、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（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

评价结果：统战事务经费经费综合评价为优，总分100分，得分91分，其中预算执行率得4分，产出指标得50分，效益指标得27分、满意度指标得10分。

（二）绩效目标实现情况等。

完成“五华统战”微信公众号每周发布内容3次，档案整理1次，微信公众号推文被省市相关部门采纳率60%，项目完成时间1年，经济成本指标2.46万元，微信公众号的影响率较上年提高1%，社会人士服务对象对部门工作的满意度90%，成本节约率0，预算执行率8.61%。

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。

完成“五华统战”微信公众号每周发布内容3次，档案整理1次，微信公众号推文被省市相关部门采纳率60%，项目完成时间1年，经济成本指标2.46万元，微信公众号的影响率较上年提高1%，社会人士服务对象对部门工作的满意度90%，成本节约率0，预算执行率8.61%。

（四）项目效益情况分析。

统战事务经费项目工作经费的开展保障了微信公众号的影响率较上年有所提高，提高人民群众《五华统战》季刊编审的满意度，高质量推广被省市相关部门采纳率达60%以上，加强了档案整理的规范性，有效保障了统战亮点品牌建设工作的开展。

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：财政资金不足。

七、有关建议

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。

八、其他需要说明的问题

无