附件1

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年我们的节日活动补助资金 |
| 主管部门 | 昆明市五华区财政局 | 项目实施单位 | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部 |
| 项目负责人 | 黎磊 | 联系电话 | 0871-63634619 |
| 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 |
| 承办昆明市我们的节日重阳节活动经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100% |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100% |
|  区级财政 |  |  |  |  |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为进一步巩固提升创建全国文明城市成果，弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。 | 承办昆明市我们的节日重阳节活动，有效弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。 |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** |
| 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 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金管理 | 6 | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 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 | 15 | 开展工作 | 15 | 15 |
| 产出质量 |  | 未设置 |  |  |
| 产出时效 | 10 | 工作完成进度 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 预算批复数 | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益 |  | 未设置 |  |  |
| 社会效益 | 15 | 弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能 | 15 | 15 |
| 环境效益 |  | 未设置 |  |  |
| 可持续影响 |  | 未设置 |  |  |
| 满意度 | 10 | 受益对象满意度 | 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：绩效管理认识不够建议：进一步加强对预算绩效人才队伍的培养 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 卢婵 | 常务副部长 | 五华区委宣传部 |  |
| 杨正辉 | 办公室主任 | 五华区委宣传部 |  |
| 彭香清 | 工作人员 | 五华区委宣传部 |  |
| 填报人（签字）： 彭香清 2025年 5 月 16 日 评价组组长（签字）： 杨正辉 2025 年 5 月 16 日评价部门负责人（签字并盖章）：卢婵 2025 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。**

附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据昆明市委宣传部、昆明市财政局关于下达2024年我们的节日活动补助经费的通知，为进一步巩固提升创建全国文明城市成果，2024年需开展承办1项传统节日，弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。

五华区委宣传部2024年我们的节日活动补助资金来源于专项转移支付，全年预算数为4.5万元，全年执行数为4.5万元，执行率为100%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。2024年我们的节日活动补助资金到位数为4.5万元、及时性高、到位率为100%。

1. 项目绩效目标。

1.总体目标

为进一步巩固提升创建全国文明城市成果，丰富传统节日的文化内涵，继承和发扬传统文化。

2.阶段性目标。

为进一步巩固提升创建全国文明城市成果，2024年至少开展1项传统节日活动，弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能，使受益对象满意度达到90%。

（三）项目组织管理情况。

1.制度建设

根据五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求。

2.组织管理

将预算收支全面纳入绩效管理。所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量该项目实施效果，推动提高宣传部2024年我们的节日活动补助资金项目绩效水平。

3.项目管理

执行过程中，及时开展了日常进行监督检查，对预算进度的执行情况进行跟踪，在资金使用安全上做到了全程监管。同时，在经费使用审批上严格执行“三重一大”集体决策及宣传部部务会制度，重要议题报部务会研究讨论。各种费用的支出需事前请示分管领导同意后方能开支，事前未经请示同意的不予报销，报账时提供的原始凭证，必须合法、真实、准确、完整，原始凭证必须是财政部门或税务机关认可的原始凭证，实行“先批后支”制度。实行报账凭证由经办人签字、科室分管领导签字、办公室分管领导签字、财务负责人签字审批制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，总结2024年我们的节日活动补助资金项目支出在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而加强和规范五华区委宣传部预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在2024年我们的节日活动补助资金支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为2024年我们的节日活动补助资金项目支出，评价范围为2024年项目资金使用的决策，过程，产出，效益。

（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。

1.绩效评价的原则及标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据：五华区委宣传部2024年的工作计划以及2024年预算管理和绩效跟踪。

3.绩效评价指标体系、方法、抽样：五华区委宣传部确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知，在实施具体评价工作前，下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；3、确定绩效评价工作人员，由主管部门或负责单位绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导；4、制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。5、收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，采取现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论，评价资料整理后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论；8、撰写与提交评价报告。

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。

五华区委宣传部2024年我们的节日活动补助资金项目评价总体得分为100分，总体来看项目完成情况优秀，可作为下一年度的相关开展重要依据。

（二）绩效目标实现情况等。

承办昆明市我们的节日重阳节活动，受益对象满意度在90%以上，有效弘扬中华优秀传统文化，充分发挥了民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024年我单位2024年我们的节日活动补助资金项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

2024年我们的节日活动补助资金实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析。

承办1项昆明市我们的节日重阳节活动。

（四）项目效益情况分析。

受益对象满意度达到90%以上，有效弘扬中华优秀传统文化，充分发挥民族传统节日思想熏陶和文化教育功能。

五、主要经验及做法

根据单位年度各科室可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题及原因分析

对绩效管理知识的学习不够，原因是日常业务工作繁忙，一定程度上放松了对新知识的深入学习。

七、有关建议

通过对五华区委宣传部2024年我们的节日活动补助资金绩效工作的梳理总结，我部均严格按照各项规定完成，在下一步的工作中，将针对存在的问题做好整改，具体措施如下：

（一）进一步提高对部门2024年我们的节日活动补助资金支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

（二）加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理地细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

（三）根据《预算法》及实施条例，宣传部结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，严谨、科学地编制年度预算，制定合理的绩效目标，部门预算经财政局批复下达后做好预算执行中的跟踪监督，不断完善统战部的部门支出预算和绩效管理工作。

（四）积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。