附件1

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 宣传事务工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | 杨正辉 | | | | 联系电话 | | | 0871-63602829 | |
| 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 |
| 征订2024年《每日经济》刊物费、党报费、财务咨询和资产服务费、法律顾问费、中国移动互联网专项使用费。 | | 13.36 | | | 11.73 | | 11.73 | 87.80% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合 计** | | | | | 13.36 | | | 11.73 | | 11.73 | 87.80% |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | | 13.36 | | | 11.73 | | 11.73 | 87.80% |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.开展咨询工作；2.用于单位区级两会视频制作共享工作；3.征订订购《每日经济》和征订各单位下达任务和市宣分配任务征订；4.单位文书归纳整理。 | | | | | 征订2024年《每日经济》刊物费、党报费、财务咨询和资产服务费、法律顾问费、中国移动互联网专项使用费；有效提高群众阅读率，人民群众满意度和工作人员满意度在90%以上。 | | | |
| **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 | 20 | 文书档案归纳整理 | | | | 5 | 5 |
| 产出数量 | 咨询工作 | | | | 5 | 3 |
| 产出数量 | 党报党刊工作 | | | | 5 | 5 |
| 产出数量 | 互联网专项业务服务工作 | | | | 5 | 5 |
| 产出质量 | 20 | 档案管理验收合格率 | | | | 5 | 5 |
| 产出质量 | 咨询工作合格率 | | | | 5 | 3 |
| 产出质量 | 征订各类党报党刊订阅率 | | | | 5 | 5 |
| 产出质量 | 互联网专线业务验收合格率 | | | | 5 | 5 |
| 产出时效 | 3 | 项目完成及时率 | | | | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 经济成本指标 | | | | 3 | 2 |
| 效益 | 经济效益 |  | 未设置 | | | |  |  |
| 社会效益 |  | 未设置 | | | |  |  |
| 环境效益 |  | 未设置 | | | |  |  |
| 可持续影响 | 6 | 提高群众阅读率 | | | | 3 | 3 |
| 可持续影响 | 工作持续推进 | | | | 3 | 3 |
| 满意度 | 8 | 人民群众满意度 | | | | 4 | 4 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | | | | 4 | 4 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | 100 | 95 |
| 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，每年需开展1项咨询工作、互联网专项业务服务工作用于单位区级两会视频制作共享工作、开展区级各相关单位和市委宣传部分配的党报党刊、刊物订阅工作、完成单位文书档案归纳整理等具体任务。

五华区委宣传部宣传事务工作经费来源于财政资金，全年预算数为13.36万元，全年执行数为11.73万元，执行率为87.80%。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。宣传事务工作经费到位数为11.73万元、及时性高、到位率为87.80%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

服务区委、区政府中心工作，指导配合全区做好各项事务的宣传工作，辖区内群众政策知晓率有明显提升，享受社会服务更为便捷。

2.阶段性目标。

（1）开展咨询工作；（2）用于单位区级两会视频制作共享工作；（3）开展区级各相关单位和市委宣传部分配的党报党刊、刊物订阅工作；（4）单位文书归纳整理。

（三）项目组织管理情况

1.制度建设

根据中共五华区委宣传部“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，宣传部成立绩效评价小组，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、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。严格使用公务卡和支票结算，除特殊情况不能使用公务卡的小额现金需事先报批同意外，一律使用公务卡和支票结算。

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，总结宣传事务工作经费项目支出在决策、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，从而加强和规范中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在宣传事务工作经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为宣传事务工作经费项目支出，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，应下达评价通知，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

2024年我单位宣传事务工作经费项目评价总体得分为95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

征订2024年《每日经济》刊物费、党报费、财务咨询和资产服务费、法律顾问费、中国移动互联网专项使用费；有效提高群众阅读率，人民群众满意度和工作人员满意度在90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2024年我单位宣传事务工作经费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

宣传事务工作经费实际到位资金与预算资金的比率为87.80%，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

开展财务咨询和资产服务1项，征订2024年《每日经济》刊物、党报费，咨询法律顾问，中国移动互联网专项使用。

（四）项目效益情况分析

有效提高群众阅读率，工作持续推进，人民群众满意度和工作人员满意度达到90%以上。

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

通过对宣传部宣传事务工作经费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）进一步提高对部门宣传事务工作经费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）会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。