

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	2024 年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金					
主管部门	昆明市五华区财政局	项目实施单位	中国人民政治协商会议 昆明市五华区委员会			
项目负责人	牛勇	联系电话	63628130			
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	
	2024 年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金	2.00	0.50	0.50	25%	
合 计		2.00	0.50	0.50	25%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		2.00	0.50	0.50	25%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	政协参政议政经费		项目已完成，政协参政议政经费财政已回收			
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	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	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	1

附件 2:

中国人民政治协商会议昆明市五华区 委员会 2024 年第一批省级基层政协履职能力 提升专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、2024 年我们始终把坚持党的领导、加强思想政治引领作为重大政治任务，坚持党对政协工作的全面领导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及中央、省委、市委、区委各项决策部署，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。全年共组织党组理论学习中心组学习 8 次，召开党组会议 19 次，主席会议 28 次，认真学习研讨党的理论和路线方针政策，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，党组向区委请示报告重大事项 6 次 17 项，认真履行党风廉政建设主体责任，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

2、聚焦区委区政府中心工作，充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。组织召开了“突出比较优势，促进五华区以科技创新引领现代产业体系建设”和“因地制宜推动文旅融合高质量

发展”专题议政性常委会议2次；围绕五华区多措并举壮大民营经济、农村“四好公路”建设、中小学校青少年心理健康体系建设、促进全区社区调解委员会调解工作高质量发展进行专题协商4次，开展了重点调研视察、民主监督13次，形成了《关于发挥比较优势，促进五华区以科技创新引领现代化产业体系建设协商报告》《关于促进全区社区调解委员会调解工作高质量发展的重点协商报告》等9篇调研协商报告，为区委区政府科学决策提供了有益参考。扎实开展对口协商、界别协商、院坝协商，选择人民群众关心的热点难点问题，召开各类协商会议13次，推动了一批群众关心的急难愁盼问题的有效解决。深入实施提案办理协商，完善提案审查立案、交办催办、答复反馈、优秀提案评选等制度，全年共征集提案130件，立案111件，涉及经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和政治建设等多个方面，面商答复率、办复率均为100%，满意和基本满意率100%。

3、探索开展委员联系界别群众工作的新模式、新路径，制定出台《政协昆明市五华区委员会关于完善委员联系服务界别群众制度机制的实施意见（试行）》，组织政协委员走进基层、贴近群众，了解社情民意，宣传党和政府的政策，截至目前，共编发《情况反映》7期、《社情民意》31期，其中8篇社情民意信息得到市政府主要领导批示，1篇情况反映得到区委主要领导批示。不断完善政协协商与党委政府

工作衔接机制，邀请政协委员参加重大政策、重要规划、重点项目的民主协商和通报会，增强了政协协商的针对性和实效性。发挥街道委员工作室作为委员联系界别群众的桥梁、纽带作用，引导委员积极参与基层社会治理，开展院坝协商，参与区政协委员 197 人次，市政协委员 58 人次，提出协商意见建议 89 条、交办 64 条。五华政协不仅组织委员开展法律援助、政策宣讲等常态化公益慈善活动，针对今年严重气象干旱情况，还动员政协委员开展抗旱保供水捐款，助力缓解了西翥矣六、白龙潭片区受灾村民的生活用水困难问题，生动展现了人民政协信息大局、履职为民的担当和情怀。

4、注重加强政协机关建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化机关作风整顿，提升机关服务效能。重视加强委员队伍建设，全年举办全体委员培训 2 次，常委和委员履职能力提升培训 1 次，以一封信的形式对新增补的委员进行书面培训，通过钉钉群发布相关学习资料，推动委员不断提高履职水平。不断完善政协内部监督机制，修订《政协委员履职工作规则》，起草《关于建立委员履职电子档案的管理办法》，把委员履职积分系统升级为委员履职电子档案管理系统，全面记录委员履职情况，激发了委员的履职热情和积极性。

（二）项目绩效目标。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会在 2024 年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员履行职责，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。完成《五华史话》丛书的编辑印刷。人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。政协委员作为各党派团体、各族各界代表人士，具有一定的社会影响和参政议政能力。信息化可以有效破解闭会期间政协委员履职难题，调动政协委员履职积极性。第一，信息化传播空间上的“全网化”和时间上的“全天候”加强了政协组织与政协委员，以及不同地区政协之间的联系，运用信息化开展工作。第二，通过信息化渠道，深化服务政协委员，开展提案、视察调研、反映社情民意信息等工作，提升政协履职成效和水平。

（三）项目绩效目标。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会在 2024 年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员履行职责，政协委员开展调研、视

察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。完成《五华史话》丛书的编辑印刷。人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。政协委员作为各党派团体、各族各界代表人士，具有一定的社会影响和参政议政能力。信息化可以有效破解闭会期间政协委员履职难题，调动政协委员履职积极性。第一，信息化传播空间上的“全网化”和时间上的“全天候”加强了政协组织与政协委员，以及不同地区政协之间的联系，运用信息化开展工作。第二，通过信息化渠道，深化服务政协委员，开展提案、视察调研、反映社情民意信息等工作，提升政协履职成效和水平。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会由委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室组成（其中办公室下设秘书科）。

机构编制管理部门核定编制人数 29 人，其中：核定下达区政协行政编制 26 名，工勤编制 3 名。

2. 项目管理情况

项目实施前：按照财务制度、预算管理办法、内控制度、“三重一大”相关制度申请、审批项目经费，每项活动开展前制定切实可行的活动计划、方案；

项目实施中：严格按照项目预算开展工作，避免超预算开支；

项目结束后：充分评估项目实施中的问题，为下一次项目实施积累经验。

3. 制度建设情况

为认真贯彻落实中央和省市区有关规定和财务规章，以制度规范管理，以规范提升工作水平，严格落实《五华区预算绩效管理暂行办法》等相关财务制度，进一步加强对机关项目资金管理、经费审批，及支票使用等方面管理、监督和检查，做到机关项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，进一步提升了财务管理规范化水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过项目支出资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的

问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

绩效评价对象：中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会政协参政议政经费支出绩效评价。

绩效评价范围：对 2024 年中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会 2024 年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金项目实施的情况，产生的效益进行评价。

（四）绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准等。

评价原则：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。

评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10 号）、《五华区财政局关于开展 2023 年度区级预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2024〕23 号）、《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48 号）、五华区财政局关于印发《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的通知（五财〔2019〕51 号）、《中国人民政治协商会议昆明市五华区第十届委员会常务委员会工作报告》，申请预算时填报的绩效目标申报表，预算批复，年度预算执行情况，

年度决算报告等相关资料，对中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会政协参政议政经费支出绩效进行评价。

评价方法：本单位按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性的分析。

评价标准：按照预先定制的项目实施目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

确认当年度中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会项目支出的绩效目标→梳理中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会内部管理制度及存量资源→分析确定当年度中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会政协项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系

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。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会项目支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为 95 分，评分等级为优，能准确反映出项目绩效支出。

绩效评价结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）。

（二）绩效目标实现情况等。

1. 推动辖区经济社会又好又快发展；
2. 保证政协机关正常运作，为参加政协单位和政协委员做好服务保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1. 项目的立项依据充分：符合国家法律法规、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持的范围；
2. 项目的立项程序规范：按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；
3. 项目绩效目标合理：设定的绩效目标依据合理、充分，与实际工作内容具有相关性，预期产出的效益和效果符合正常的水平；
4. 项目绩效指标明确：项目设定的绩效指标明确，是清晰、细化的；
5. 预算编制科学：预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应；
6. 资金分配合理：项目预算资金分配有测算依据，分配合理与项目单位相适应。

（二）项目过程情况分析。

1. 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=0.5/2*100%=25%；
2. 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=0.5/0.5*100%=100%；

3. 资金使用合规性：资金使用合规，符合国家财经法规，按照本单位财务管理制度进行开支，支付的资金有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

4. 管理制度健全性：管理制度健全、合法、合规、完整，能保障项目顺利实施；

5. 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完整，项目支出的项目附件资料齐全并及时归档；

（三）项目产出情况分析。

该项目属于延续性项目，每年按工作计划开展，项目产出良好；

1. 产出数量：实际完成率=（实际产出数/计划产出数），委员工作室个数=10/10=100%、组织政协委员调查、视察、调研、提案督办等次数=10/10=100%、组织政协委员培训次数=4/4=100%、组织政协委员调查、视察、调研、提案督办等人数=320/320=100%、《五华史话》丛书辑的编辑印刷数量=1000/1000=100%；

2. 产出质量：完成政协日常业务工作达 100%；

3. 产出时效：该项目在 2023 年当年度已完成；

4. 产出成本：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%=[（2-0.5）/ 2]×100%=75%

（四）项目效益情况分析。

1. 实施效益：推动辖区经济社会又好又快发展；保证政协机关正常运作，为参加政协单位和政协委员做好服务保障。

2. 满意度：服务对象对部门工作满意度达到 90%。

五、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，为本单位工作提供更好支撑和支持。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

通过对 2024 年财政绩效支出工作的梳理总结，针对存在的问题将做好以下改进措施：

1. 进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

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

3. 根据《预算法》及实施条例，结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，

制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

八、其他需要说明的问题

无

昆明市五华区政协办公室

2025 年 5 月 20 日

