

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	2024 年中央免费开放配套资金				
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区文化馆	
项目负责人			联系电话	0871-64143291	
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
	中央免费开放配套资金	14.41	14.41	10.45	72.52%
合 计		14.41	14.41	10.45	72.52%
其中：中央财政		14.41	14.41	10.45	72.52%
省级财政					
市级财政					
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。		为有效提升公共文化服务效能，制作群星奖《哈尼拍手》音乐，举办“花儿朵朵向太阳”活动、中国旅游日“四季打跳”演出活动及“三下乡”演出活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。		

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	6	绩效目标合理性	3	3
				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	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	1
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
				组织实施	7	管理制度健全性
		制度执行有效性	3			3
		产出	60	产出数量	10	开展中央免费开放项目
产出质量	10			工作完成率	10	10
产出时效	10			工作开展及时率	10	10
社会效益	20			提升公共文化服务效能	20	20
满意度	10			群众对公共文化服务工作满意度	10	10
总分	100		100		100	98
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					
	问题和意见： 问题：绩效管理认识不够 建议：进一步加强对预算绩效队伍的培养					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
董晶	馆长. 中教	五华区文化馆	董晶			
彭友	副馆长. 中教	五华区文化馆	彭友			
杨学明	综合办公室主任	五华区文化馆	杨学明			

填报人（签字）：张思寅

2025 年 5 月 20 日

评价组组长（签字）：彭

2025 年 5 月 20 日

评价部门负责人（签字并盖章）：彭

2025 年 5 月 20 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。

根据昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于下达基层公共文化服务专项资金(第二批)的通知,做好基层公共文化服务工作。确保 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金任务顺利实施。经费来源于财政资金,全年预算数为 20.48 万元,全年执行数为 19.57 万元,资金到位率 100%,预算执行率 96%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益,加强和规范公共文化服务体系建设补助资金的使用和管理。确保 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金任务顺利实施。

具体目标:1.群众文化活动用房使用面积不得低于总使用面积 13%;2.宣传橱窗栏的更新 4 次;3.免费开放每周时间不低于 60 小时;4.免费服务项目 4 项;5.组织群众的综合性文化活动 14 次;6.组织群众业余创作、演出的文艺作品、节目 1 次;7.举办业余文艺骨干、文艺演出团队文体培训班 1 次。

（三）项目组织管理情况。

1. 制度建设

为加强项目资金的管理，制定了《财务管理制度》《资金管理办法》《内部控制制度》财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。严守财经纪律，按照量入为出、保障重点、规范运作的原则，严格控制各项开支，提高经费的使用效率。按照财政下达的年度预算和专项经费划拨需要，合理安排经费开支，保证专款专用。项目资金使用监督岗由部办公室履行监督职责，对项目实施过程进行检查和跟踪，发现问题及时提出改进意见和处理措施，并督促执行科室纠正。

2. 管理流程

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，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室（中心、校）负责人为成员，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。

3. 组织实施

为保障项目的实施昆明市五华区文化馆细化项目明细，严格控制成本，通过每季度绩效跟踪的办法加强绩效管理，提高绩效认识。

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 2023 年基层公共文化服务（第二批）专项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，从而加强和规范预算管理工作，合理配置公共资源，促进基层公共文化服务项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为 2023 年基层公共文化服务（第二批）专项资金项目支出，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、思路等。

绩效评价的原则为：1. 坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。2. 坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。3. 坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合。4. 坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，奖优罚劣，确保有效使用。

绩效评价依据:根据 2024 年的工作总结及 2025 年工作计划、2024 年预算管理和绩效跟踪、单位“三定”方案进行评价。

绩效评价思路: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→分析确定当年度单位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,评价资料整理出后,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 2023 年基层公共文化服务（第二批）专项资金项目经费项目评价总体得分为 99 分，总体来看项目完成情况良好，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。

组织群众的综合性文化活动 14 次、宣传橱窗栏的更新次数 4 次、举办非遗宣传展示活动 1 次、举办各类培训班及讲座 9 次，丰富五华区人民群众业余文化生活，群众对公共文化服务工作满意度高达 93%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023 年基层公共文化服务（第二批）专项资金项目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。

（三）项目过程情况分析。

项目经费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。

（四）项目产出情况分析。

组织群众的综合性文化活动 14 次、宣传橱窗栏的更新次数 4 次、举办非遗宣传展示活动 1 次、举办各类培训班及讲座 9 次。

（五）项目效益情况分析。

提升基层群众的文化，提升公共文化服务效能，丰富群众文化生活。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区文化馆认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

（一）进一步做好、做细绩效评价工作。严格审核工作方案，根据绩效工作开展需要科学安排，认真执行，强化监督。

（二）适时公开相关信息。绩效信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应加强领导组织，制定单位财务信息公开实施方案，及时准确完成信息公开。

七、有关建议

昆明市五华区文化馆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、有依据的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。

附件 3:

昆明市五华区文化馆局 2023 年基层公共文化 服务（第二批）专项资金项目 绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		无
资金管理存在的问题	1		无
	2		无
业务管理存在的问题	1		无
	2		无
项目产出存在的问题	1		无
	2		无
项目效益存在的问题	1		无
	2		无
其他问题	1	昆明市五华区文化馆	绩效管理认识不够
	2		无
备 注:			