

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	2023 年基层公共文化服务（第二批）专项资金					
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	
	基层公共文化服务专项资金	20.48	20.48	19.57	95.56%	
合 计		20.48	20.48	19.57	95.56%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		20.48	20.48	19.57	95.56%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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和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和补助资金任务顺利实施。		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。			
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
				绩效指标明确性	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	3
		资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	2
过程		资金管理	7	资金使用合规性	7
		组织实施	7	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	3
		产出数量	5	举办各类培训班及讲座	5
		产出数量	5	举办非遗宣传展示活动	5
		产出数量	5	组织群众业余创作、演出的文艺作品、节目	5
		产出数量	5	编办文化走廊、宣传橱窗	5
产出	60	产出质量	10	培训合格率	10
		产出时效	10	项目完成时限	10
		社会效益	10	丰富五华区人民群众业余文化生活	10
		满意度	10	群众对公共文化服务工作满意度	10
总分	100		100		99
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培养				
评价人员					
姓名	职务/职称	单位	签字		
董鼎	馆长. 中职	五华区文化馆	董鼎		
彭友	副馆长. 中取	五华区文化馆	彭友		
杨静雯	办公室主任. 中取	五华区文化馆	杨静雯		

填报人（签字）：张 懿 寅

2025 年 5 月 20 日

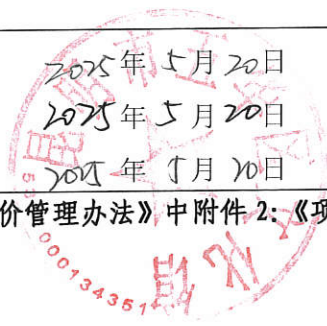
评价组组长（签字）：彭 友

2025 年 5 月 20 日

评价部门负责人（签字并盖章）：[Signature]

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。

根据提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知，做好中央免费开放服务工作。确保 2024 年中央免费开放配套资金任务顺利实施。经费来源于财政资金，全年预算数为 14.41 万元，全年执行数为 10.45 万元，资金到位率 100%，预算执行率 72.52%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：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服务，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。

具体目标：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。

（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 2024 年中央免费开放配套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 2024 年中央免费开放配套资金项目支出，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进行。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

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 2024 年中央免费开放配套资金项目经费项目

评价总体得分为 98 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。

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，提升公共文化服务效能，群众对公共文化服务工作满意度高达 90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024 年中央免费开放配套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。

免费开放场馆政策知晓率高达 80%以上，文化馆免费开放率

超过 90%。开展公益讲座、展览持续更新，设施维护水平持续提高。

（五）项目效益情况分析。

间接拉动周边消费，减少因收费导致的机会成本。公众文化素养提升，促进社会包容性。促进文化遗产保护与传承的可持续性，培育公众终身学习习惯。

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 2024 年中央免费开放
配套资金项目
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:			