附件1：

五华区预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 已启动应付款未付款项目经费 |
| 主管部门 | 五华区委宣传部 | 项目实施单位 | 五华区融媒体中心 |
| 项目负责人 | 杨奇美 | 联系电话 | 0871-67376311 |
| 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 |
| 已启动应付款未付款项目经费 | 206.8 | 79.89  |  79.89 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | 206.8 | 79.89  |  79.89 | 100% |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 | 206.8 | 79.89  |  79.89 | 100% |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.聚焦大主题，深挖本地特色，多渠道、多形式开展重大主题、重要事件的官方宣传，做好舆论引导工作。充分发挥融媒体新闻舆论引导主阵地作用。2.及时支付已启动应付款未付款项目经费。 | 应付事项完成率38.6%，付款审批手续完整，付款单据真实合法，经费支出合规，有效保障了新闻宣传与舆论引导工作，社会公众满意度90%。 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 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 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 2.5 |
| 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 5 | 应付事项完成率 | 5 | 1.93 |
| 产出质量 | 25 | 付款审批手续 | 10 | 10 |
| 付款单据真实合法 | 10 | 10 |
| 经费支出合规率 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 经费支出时效性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 经济成本指标 | 5 | 5 |
| 效益 | 社会效益 | 10 | 保障新闻宣传和舆论引导工作 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96.93 |
| 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 | 绩效目标编报的质量还有待提高，绩效指标的量化还不够。中心今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 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。**

五华区预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | “五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费 |
| 主管部门 | 五华区委宣传部 | 项目实施单位 | 五华区融媒体中心 |
| 项目负责人 | 杨淼茹 | 联系电话 | 0871-67376311 |
| 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 |
| “五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费 | 3.33 | 3.33  | 1.1 | 33.03% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | 3.33 | 3.33  | 1.1 | 33.03% |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 |  |   |  |  |
|  其他 | 3.33 | 3.33  | 1.1 | 33.03% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为切实增强五华各行业职工的获得感与职业荣誉感、自豪感，培养各行各业职工群众对于技能成才观念的认同，呈现五华工会用心用情服务职工，团结带领广大职工群众感党恩、听党话、跟党走的点滴，区总工会、区融媒体中心联合策划持续推出“五华·职业·绘·匠心”主题年度系列宣传，打造具有影响力的宣传品牌。 | 短视频拍摄2期，错漏率0%，宣传及时率100%，项目成本支出1.1万元，多形式展现五华职工风采，激发广大职工开拓创新的精气神，服务对象满意度90%。 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 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 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 0.8 |
| 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 短视频拍摄期数 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 错漏率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 宣传及时率 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 经济成本 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益 | 10 | 多形式展现五华职工风采、激发广大职工开拓创新的精气神 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98.3 |
| 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 | 绩效目标编报的质量还有待提高，绩效指标的量化还不够。中心今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 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

区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，始终把握正确政治方向，围绕中心、服务大局，坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要的工作原则，不断构建和完善融合传播矩阵，树立“精品意识”，推出优质融媒宣传产品，深入推进媒体融合发展。

根据《五华区财政局关于开展2024年度预算支出部门绩效评价工作的通知》要求，中心选择已启动应付款未付款项目经费和“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费两个项目开展2024年部门绩效评价工作。其中，已启动应付款未付款项目经费全年预算数798879.68元，实际执行数798879.68元，执行率100%。主要用于支付2023年以前已启动但未支付的项目经费。“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费年初预算数33300元，实际执行数11000元，执行率33.03%。主要为切实增强五华各行业职工的获得感与职业荣誉感、自豪感，培养各行各业职工群众对于技能成才观念的认同，呈现五华工会用心用情服务职工，团结带领广大职工群众感党恩、听党话、跟党走的点滴，持续推出“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传，打造具有影响力的宣传品牌。

1. 项目绩效目标

1.已启动应付款未付款项目经费绩效目标：**一是**聚焦大主题，深挖本地特色，多渠道、多形式开展重大主题、重要事件的官方宣传，做好舆论引导工作。充分发挥融媒体新闻舆论引导主阵地作用。**二是**及时支付已启动应付款未付款项目经费。

2.“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费绩效目标：为切实增强五华各行业职工的获得感与职业荣誉感、自豪感，培养各行各业职工群众对于技能成才观念的认同，呈现五华工会用心用情服务职工，团结带领广大职工群众感党恩、听党话、跟党走的点滴，持续推出“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传，打造具有影响力的宣传品牌。

1. 项目组织管理情况

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，由中心副主任任组长，策划部负责人任副组长，其他相关科室负责人为成员，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等工作。

项目严格按照“三重一大”实施办法、内控制度执行，根据《五华区融媒体中心财务管理制度》进行支付，减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象。已启动应付款未付款项目经费、“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费。

3.绩效评价范围。项目立项的充分性合理性、财政资金使用情况、财务管理状况；绩效目标实现程度，是否达到预计产出和效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

 绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，依据单位职责、发展规划、2024年工作计划等相关规定规划，在单位绩效自评的基础上开展。评价过程通过定量和定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

 中心成立部门绩效评价小组，确定部门绩效评价对象和范围；研究制定绩效评价工作方案；收集绩效评价相关数据资料；核实有关情况，分析形成初步结论；与项目负责人交换意见；综合分析形成最终结论；提交绩效评价报告。

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

中心对项目立项的充分性、程序的规范性，绩效目标的合理性、指标的明确性，预算编制的科学性，资金分配的合理性等进行客观公正的评价。通过自查自评，项目立项依据充分，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规。

1. 绩效目标实现情况

已启动应付款未付款项目经费得分96.93分，综合评价为优。其中项目立项10分，绩效目标5分，资金投入5分，资金管理10分，组织实施10分，产出数量1.93分，产出质量25分，产出时效5分，产出成本5分，产出效益10分，满意度10分。

“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费得分98.3分，综合评价为优。其中项目立项10分，绩效目标5分，资金投入5分，资金管理8.3分，组织实施10分，产出数量10分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本10分，社会效益10分，满意度10分。

|  |
| --- |
| **已启动应付款未付款项目经费绩效评价指标体系** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 2.5 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 应付事项完成率 | 5 | 1.93 |
| 产出质量 | 付款审批手续完整 | 10 | 10 |
| 付款单据真实合法 | 10 | 10 |
| 经费支出合规率 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 经费支出时效性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 经济成本指标 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 保障新闻宣传及舆论引导工作 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 96.93 |

|  |
| --- |
| **“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费绩效评价指标体系** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.5 | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 0.8 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 短视频拍摄数 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 错漏率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 宣传及时率 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 经济成本 | 10 | 10 |
| 社会效益 | 多形式展现五华职工风采，激发广大职工开拓创新的精气神 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 98.3 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

已启动应付款未付款项目经费和五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费，有详细的项目实施方案和具体的支出计划，支出范围明确、边界清晰，绩效目标设置合理，预算编制科学有效。

（二）项目过程情况分析

项目执行过程中严格按照项目实施方案、内控制度、财务管理制度执行，做到项目资金专款专用，按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。同时，中心在每个季度开展财政支出绩效运行监控工作，对项目预期产出的完成情况、预期效果的实现进度及趋势、预算执行情况等进行全面监控，对监控中发现的问题及时整改，保障项目实现预期目标。

1. 项目产出情况分析

已启动应付款未付款项目经费应付事项完成率38.6%，付款审批手续完整，付款单据真实合法，经费支出合规率100%，经费支出成本798879.68元，有效保障了新闻宣传了舆论引导工作，社会公众满意度90%。

“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费短视频拍摄期数2期，错漏率0%，宣传及时率100%，经济成本11000元，多形式展现了五华职工风采，激发广大职工开拓创新的精气神，服务对象满意度90%。

1. 项目效益情况分析

已启动应付款未付款项目经费的支付有效保障了中心项目的顺利推进和完成质量，降低了潜在的法律和财务风险，确保中心2024年的工作顺利开展。2024年在经济效益方面，中心策划推出暖心行动专题宣传，开设“暖心行动 宜业五华”专题，全方位、多角度讲好五华打造一流营商环境的故事。在社会效益方面，中心围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，策划推出“强国有我系列”报道，从奋进五华、新质五华、宜业五华、人文五华、绿美五华、幸福五华、和谐五华、实干五华等，多维度展现全区上下改革创新、踔厉奋发，为实现中华民族伟大复兴而团结奋斗的五华实践。在生态效益方面，紧密结合辖区历史文化底蕴深厚、文化创意产业富集等优势，融合五华文旅、文化、文商资源，多位一体联合宣传，感受五华四时美好。

“五华·职业·绘·匠心”主题系列宣传经费通过多形式展现了各行各业及新就业形态劳动者等五华职工、五华匠人风采，激发广大职工群众团结奋斗、开拓创新的精气神。

1. 主要经验及做法

**一是**始终围绕中央、省、市大政方针和区委区政府中心工作开展各项任务，确保各项工作取得实效。**二是**严格执行预算管理，加强绩效目标考核，将绩效考核结果与预算资金安排挂钩，提高财政资金的配置效率和使用效益。**三是**修订完善内控制度、财务管理等制度，进一步规范项目实施、资金使用等方面的内容。**四是**及时公开绩效自评结果，主动接受社会监督，有效保障资金使用的规范性、安全性，不断提升中心的公信力和影响力。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标编报的质量还有待提高，绩效指标的量化还不够。中心今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

七、有关建议

**一是**提高绩效指标设定的精准性。根据国家相关法律法规和规章制度、部门职责、项目规划和目标，结合相关历史数据、行业标准、计划标准等，凝练最能反应总体目标的关键性指标，明确绩效指标具体数值，提高预算项目申报指标的考核性，设定指向明确、细化量化、合理可行、相匹配的绩效指标。**二是**完善自评工作质量。加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运行，组织相关知识培训，提高干部职工绩效管理意识。按照政策要求成立绩效自评工作组，明确责任分工，项目负责人全程参与，提供准确、精准的项目数据，归纳总结项目实施的数据统计、项目文件等材料，主动发现并挖掘存在问题，积极寻求解决办法，提高自评工作质量。

八、其他需要说明的问题

昆明市五华区融媒体中心无其他需要说明的问题。