

部门整体支出绩效自评报告

|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况         | 根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发<中国共产党昆明市五华区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,我单位主要职责如下：<br>（一） 负责组织全区贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策；统筹协调全区意识形态工作；<br>（二） 统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；<br>（三） 统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展全区新闻发布工作；统一管理新闻出版和电影工作；<br>（四） 统筹做好全区互联网信息管理、信息化推进、网络信息安全协调等工作；<br>（五） 统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；                                           |
|          | (二) 部门绩效目标的设立情况  | 1. 持续抓好思想建设根本任务。坚持在思想教育、 宣传引导方面下功夫。制定落实区委理论学习中心组全年学习不少于10次；开展集中宣讲全年不少于2次；<br>2. 持续夯实意识形态安全主体责任。坚持党管意识 形态，推动主体责任深化、细化、实化。完成全区意识形态工作，意识形态研判次数至少2次；完成延安精神研究会工作。<br>3. 持续推动主流宣传深入人心。坚持聚焦中心、聚 焦发展、聚力赋能，打通线上线下宣传渠道，融合传统媒体 和新兴媒体，注重发挥“网、微、屏、报”联动优势，不断提 升新闻宣传引导力、传播力、影响力，致力打造具有时代味、 群众味的优秀宣传平台。                                              |
|          | (三) 部门整体收支情况     | 2025年部门预算收入1003.69万元，其中财政拨款收入1003.69万元，其他收入0万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入411.97万元，项目支出拨款591.72万元。2025年预算支出808.59万元，其中：基本支出408.26万元，与上年对比增加744.32万元，主要原因是：因单位人员增加2名公务员，支出增加人员经费、社保经费等导致本年支出增加；项目支出400.33万元，与上年对比增加147.90万元，增加的主要原因是：因单位今年增加了五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费、国歌五华广场“聂耳”塑造创制安装三期资金、新闻宣传、舆论引导及中央省市新闻单位经费、新闻出版文化建设经费、网络安全及网络生态治理经费、昆财债〔2025〕40号 |
|          | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《中国共产党昆明市五华区委员会宣传部财务管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算绩效管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算项目资金管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会宣传部大额用款管理规定》《中国共产党昆明市五华区委员会宣传部内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。                                    |

|                |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的 |         | 通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、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，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | (二) 自评组织过程  | 1. 前期准备 | (1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由中国共产党昆明市五华区委员会宣传部（如办公室）牵头组织、协调，各科室积极配合、开展的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。<br>(2) 拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |             | 2. 组织实施 | (1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，中国共产党昆明市五华区委员会宣传部（如办公室）牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。<br>(2) 数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。<br>(3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。<br>(4) 系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效自评报告》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行自 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |             |         | 2025年中国共产党昆明市五华区委员会宣传部整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为93.51分，自评结论为：（优）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、存在的问题和整改情况 | <p>通过本次绩效自评工作，存在以下问题：</p> <p>（一）整体支出</p> <p>2025年中国共产党昆明市五华区委员会宣传部截至12月31日，整体支出已经基本按计划完成，但项目支出绩效目标部分未完成，未完成的主要原因为财政资金紧张导致部分项目未开展，部分项目已开展未支付。</p> <p>（二）项目支出</p> <p>2025年在预算执行中预算执行率完成较低，执行率较低的主要原因为2025年财政预算资金紧张，只能用于保运转、保民生、要确保每一笔资金花得安全、用得高效。</p> <p>改进措施：</p>                                                       |
| 五、绩效自评结果应用   | <p>针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。</p>                                                                                                                                                                       |
| 六、主要经验及做法    | <p>1. 本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况，据实反映单位绩效管理水平，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。</p> <p>2. 自评完成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个业务科室。各业务科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。</p> <p>3. 根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。</p> <p>4. 强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。</p> |
| 七、其他需说明的情况   | <p>无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 部门整体支出绩效自评表 |              |                                                       |                                     |                                     |                 |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 目标          | 任务名称         | 编制预算时提出的的任务措施                                         | 绩效指标实际执行情况                          | 执行情况与年初预算的对比                        | 相关情况说明          |
| 履职效益明显      | 经济效益         | 无                                                     | 无                                   | 无                                   | 无               |
|             | 社会效益         | 理论宣传教育成效显著、丰富辖区群众文化活动、满足人民增长的精神文化需求、提升社会城市文明程度、工作持续推进 | 按绩效指标完成                             | 按年初预算工作计划完成                         | 根据工作计划和实际情况开展工作 |
|             | 生态效益         | 无                                                     | 无                                   | 无                                   | 无               |
|             | 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度达90%及以上、工作人员满意度达90%及以上                         | 按绩效指标完成                             | 按年初预算工作计划完成                         | 根据工作计划和实际情况开展工作 |
| 预算配置        | 预算编制科学       | 预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。                            | 2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。 | 2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。 | 无               |
|             | 基本支出足额保障     | 2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。                               | 2025年基本支出预算执行数408.26万元，足额保障了基本运行需要。 | 2025年基本支出预算执行数408.26万元，足额保障了基本运行需要。 | 无               |

|        |            |                                          |                                                                       |                                          |   |
|--------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 科学     | 确保重点支出安排   | 单位根据工作计划和实际情况，确保重点支出安排                   | 按绩效指标完成                                                               | 按年初预算工作计划完成                              | 无 |
|        | 严控“三公经费”支出 | 严控三公经费支出。                                | 2025年部门“三公”经费支出2.74万元，比上年支出数增加2.13万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要 | 已完成严控三公经费支出的任务。                          | 无 |
| 预算执行有效 | 严格预算执行     | 项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。               | 2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。                                 | 已完成年初制定的任务。                              | 无 |
|        | 严格结转结余     | 严格执行结转结余相关规定。                            | 2025年结转19.90万元，已按规定办理结转结余相关手续。                                        | 已完成严格执行结转结余相关规定的任务。                      | 无 |
|        | 项目组织良好     | 项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。 | 项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。                              | 项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。 | 无 |
|        | “三公经费”节支增效 | 三公经费执行过程中严格执行相关规定。                       | 2025年部门“三公”经费支出2.74万元，比上年支出数增加2.13万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元，主要 | 三公经费执行过程中已严格执行相关规定。                      | 无 |
|        | 管理制度健全     | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度  | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度                               | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度  | 无 |

|            |            |                                    |                                    |                                    |   |
|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 预算管理<br>规范 | 信息公开及时完整   | 预决算按时公开。                           | 财政预决算已按相关要求按时公开。                   | 预决算已按预算编制时的要求按时公开。                 | 无 |
|            | 资产管理使用规范有效 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 无 |

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

| 任务名称                | 编制预算时提出的的任务措施                                                                                | 绩效指标实际执行情况                       | 执行情况与年初预算的对比                                                                    | 相关情况说明 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2024年国家电影事业发展专项资金   | 繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于55%，用于电影事业发展，促进基层影院发展。                                     | 全年预算数20.60万元，执行数20.60万元，执行率为100% | 繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，发放云南星悦影视有限公司国家电影事业发展专项资金，力争国产影片票房总收入不低于55%，此项目开展促进基层影院发展。   | 无      |
| 2025年国家电影事业发展专项资金   | 繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于55%，用于电影事业发展，促进基层影院发展。                                     | 全年预算数45.74万元，执行数0万元，执行率为0%。      | 财政资金紧张，此项目未开展。                                                                  | 无      |
| 昆明市五华区文学艺术界联合会经费    | 1、抓好文艺“为人民创作”这个中心工作，完成专题采风不低于2次，创作文艺精品，满足人民群众日益增长的精神文化需求。<br>2、加强与文艺家和文艺团体的联系和友谊，开展文化交流活动不低于 | 全年预算数1.09万元，执行数1.09万元，执行率为100%。  | 1、抓好文艺“为人民创作”这个中心工作，完成专题采风2次，创作文艺精品，满足人民群众日益增长的精神文化需求。<br>2、加强与文艺家和文艺团体的        | 无      |
| 云南省广播电视事业发展专项资金     | 一是保障已建成的县级应急广播体系正常运行。二是完成县区基层公共服务网络标准化和维修网点标准化建设，保障报修、维修正常运行。                                | 全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%。          | 财政资金紧张，此项目未开展。                                                                  | 无      |
| 2024年省级广播电视事业发展专项资金 | 一是保障已建成的县级应急广播体系正常运行。二是完成县区基层公共服务网络标准化和维修网点标准化建设，保障报修、维修正常运行。                                | 全年预算数9元，执行数2.90元，执行率为32.22%      | 保障应急广播体系正常运行1个，确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能；公共服务网络标准化和维修网点标准化建设4个，确保打造的社区为民服务示范点 | 无      |

|                       |                                                                                                          |                                         |                                                                                      |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 昆财债40号2025年地方政府专项债券经费 | 支付昆财债40号2025年地方政府专项债券经费                                                                                  | 全年预算数52.30万元，执行数52.30万元，执行率为100%。       | 昆财债40号2025年地方政府专项债券经费支付中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司网信专网及视频会议系统建设项目、云南春晚传媒有限公司《2023年宣传合作协议》款项  | 无 |
| 2025年“我们的节日”活动补助经费    | 贯彻落实《中共中央宣传部关于组织开展2025年传统节日文化活动的通知》（中宣发〔2025〕2号）、《中共云南省委宣传部关于组织开展2024年传统节日文化活动的通知》（云宣发〔2025〕6号）、《中共昆明市委宣 | 全年预算数5万元，执行数0万元，执行率为0%。                 | 贯彻落实《中共中央宣传部关于组织开展2025年传统节日文化活动的通知》（中宣发〔2025〕2号）、《中共云南省委宣传部关于组织开展2024年传统节日文化活动的通知》（云 | 无 |
| GMS第八次领导人会议宣传补助经费     | 完成GMS第八次领导人会议宣传补助经费支付                                                                                    | 全年预算数1.50万元，执行数0万元，执行率为0%。              | 财政资金紧张，此项目未开展。                                                                       | 无 |
| 昆明市五华区网络政务项目经费        | 支付昆明市五华区网络政务项目经费                                                                                         | 全年预算数10.50万元，执行数10.50万元，执行率为100%。       | 昆明市五华区网络政务项目经费支付昆明信息港传媒有限责任公司《五华区网络政务项目服务合同》款项，项目实施切实履行偿债责任，维护好我市政府信用责任。             | 无 |
| 2024年省级电影事业发展专项资金     | 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展；扶持乡镇和中西部县城数字影院建设，促进基层影院发展。                                                      | 全年预算数111万元，执行数111万元，执行率为100%            | 鼓励影院疫情后放映国产电影，发放昆明海艺影视有限公司、江苏星轶影院管理有限公司昆明分公司、昆明上影永华电影有限公司、昆明上影滇缅影城管理有限公司、中影嘉谊        | 无 |
| 机构运转日常经费              | 保障单位正常的运转                                                                                                | 已经基本按计划完成，部分未完成，未完成的主要原因为单位厉行节约和财政收回额度。 | 绩效指标部分未完成，主要原因为2025年财政预算资金紧张，只能用于保运转、保民生、要确保每一笔资金花得安全、用得高效。                          | 无 |



|                           |                                                                                                     |                                   |                                                                                     |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 网络安全及网络生态治理经费             | （一）贯彻落实《党委（党组、党工委）意识形态工作责任制（含网络意识形态工作责任制）。<br>（二）严格压实党委（党组、党工委）网络意识形态工作和网络安全工作责任。                   | 全年预算数50.30万元，执行数50.30万元，执行率为100%。 | 贯彻落实《党委（党组、党工委）意识形态工作责任制（含网络意识形态工作责任制），严格压实党委（党组、党工委）网络意识形态工作和网络安全工作责任，支付网络生态       | 无 |
| 2025年市级文化产业发展专项资金         | 该项目以古琴艺术为主体，融入云南少数民族音乐元素，挖掘古琴在演奏上的丰富性。此音乐会是古琴与云南民族音乐相融合，具有较高创新性和艺术品质，有着深厚的文化底蕴。举办古琴音乐会不仅有助于传承和弘扬    | 全年预算数15万元，执行数0万元，执行率为0%。          | 财政资金紧张，此项目未开展。                                                                      | 无 |
| 采购项目经费                    | 为进一步加强五华区行政事业单位国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合，根据《预算法》、《五华区2024年部门预算编审指南-新增资产配置计划》、《关于印发〈昆明市市本级行政事  | 全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，执行率为100%。   | 为进一步加强五华区行政事业单位国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合，根据《预算法》、《五华区2024年部门预算编审指南-新增资产配置计划   | 无 |
| 国歌五华广场“聂耳”塑造创制安装三期资金      | 串联并讲好“五个”故事，是党和中央对云南的重要交办事项。聂耳不仅是国歌的创作者，也是作为上述故事的最能代表昆明的“人民的音乐家”，他生在昆明、长在昆明、根在昆明，他创作的义勇军进行曲从昆明走     | 全年预算数14.99万元，执行数14.99万元，执行率为100%。 | 通过改造更新抗战胜利广场，串联五华区红色主题文化游线，重现历史场景、展现时代背景，推动片区文化旅游产业转型升级，支付袁熙坤国际文化艺术（北京）有限公司国歌       | 无 |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 根据《中共云南省委宣传部 云南省财政厅关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（云宣通〔2024〕34号）等文件要求，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的文明实践活动，每个县（区）有影响 | 全年预算数4.5万元，执行数0万元，执行率为0%。         | 根据《中共云南省委宣传部 云南省财政厅关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（云宣通〔2024〕34号）等文件要求，文明实践志愿服务队伍1个，由于财政资金 | 无 |
| 理论宣传教育经费                  | 根据《中国共产党宣传工作条例》、五华区《党（工）委、党组意识形态工作责任制实施细则》、五华区《贯彻落实党（工）委、党组意识形态工作责任制考核办法》等理论宣传教育及意识形态责任制定落实         | 全年预算数1.69万元，执行数1.69万元，执行率为100%。   | 根据《中国共产党宣传工作条例》、五华区《党（工）委、党组意识形态工作责任制实施细则》、五华区《贯彻落实党（工）委、党组意识形态工作责任制考核办法》等理论宣传      | 无 |

|                      |                                                                                                          |                                      |                                                                                               |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费  | 串联并讲好“五个”故事，是党和中央对云南的重要交办事项。聂耳不仅是国歌的创作者，也是作为上述故事的最能代表昆明的“人民的音乐家”，他生在昆明、长在昆明、根在昆明，他创作的义勇军进行曲从昆明走          | 全年预算数28万元，执行数28万元，执行率为100%。          | 串联并讲好“五个”故事，是党和中央对云南的重要交办事项。聂耳不仅是国歌的创作者，也是作为上述故事的最能代表昆明的“人民的音乐家”，他生在昆明、长在昆明、                  | 无 |
| 新闻出版文化建设经费           | （一）“扫黄打非”工作，创建基层示范站点数量和进行“反非法发违禁”进宗教活动。<br>（二）完成全区区级部门软件正版化工作，不少于60个；<br>（三）完成版权工作不少于1个。                 | 全年预算数22.72万元，执行数22.72万元，执行率为100%。    | 完成全区区级部门软件正版化工作60个，评审爱国主义教育基地6次，全民国防教育1场，完成版权工作1个，扶持五华区文艺精品创作10个；项目实施有效提升海鸥文化节品牌影响            | 无 |
| 群众性精神文明建设工作经费        | 1.按照新形势、新要求、新内容持续开展街道、社区、主次干道、背街小巷等试点点点位的培育和践行社会主义核心价值观公益广告宣传（含省级文明城区预算），适时更新一批宣传栏（牌）；                   | 全年预算数0.41万元，执行数0.41万元，执行率为100%。      | 开展创文迎检、网络巡查、入户宣传34次，评选预申报和培育数量65家，举办活动60场次，创文工作验收合格率达到100%；通过持续开展群众性精神文明建设活动，培育和践行            | 无 |
| 新闻宣传、舆论引导及中央省新闻单位经费  | 1.参照《中共昆明市委宣传部关于印发<2023年度全市意识形态工作责任制和精神文明创建指标考评细则>的通知》（昆宣通〔2023〕37号）内容，每年需完成新闻舆论工作。<br>2.贯彻落实省委全会、市委全会、区 | 全年预算数174.23万元，执行数64.23万元，执行率为36.87%。 | 1.参照《中共昆明市委宣传部关于印发<2023年度全市意识形态工作责任制和精神文明创建指标考评细则>的通知》（昆宣通〔2023〕37号）内容，每年需完成新闻舆论工作。           | 无 |
| 宣传事务工作经费             | 1.单位文书档案归纳整理。<br>2.开展财务咨询工作。<br>3.征订区委宣传部机关各类党报党刊，及征订订购《每日经济》供区委主要领导参阅。<br>4.区委宣传部机关各科室保密设备所             | 全年预算数9.33万元，执行数9.06万元，执行率为97.11%。    | 1.单位文书档案归纳整理。<br>2.开展财务咨询工作1项。<br>3.征订区委宣传部机关各类党报党刊，及征订订购《每日经济》供区委主要领导参阅1项。<br>4.区委宣传部机关各科室保密 | 无 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 加强基层公共文化建                                                                                                | 全年预算数11万元，执行数8.72万元，执行率为79.27%。      | 开展五华区“我们的节日·春节”移风易俗新风暨“三下乡”活动、云南省第十五届“红土地之歌”暨“党的理论我来讲”演讲大赛五华区初赛活动及开展抗战纪念主题活动购买鲜花费             | 无 |

附件 4:

## 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部 2025 年度预算支出绩效自评工作情况报告

区财政局:

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署,健全绩效管理常态化机制,切实增强支出绩效意识,提高财政资金使用效益,根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(云财绩〔2020〕11号)、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》(五财〔2019〕51号)等文件精神以及《五华区财政局关于开展2025年度预算支出绩效自评工作的通知》(五财〔2026〕号)要求,我单位高度重视,精心部署,积极组织,认真对2025年度整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

### 一、工作情况

#### (一) 绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作有序推进、取得实效,我单位切实提高政治站位,将绩效自评作为强化预算管理、提升资金效能的重要举措,扎实开展各项工作。

一是成立自评工作组。由单位主要负责人任组长,分管负责人任副组长,各业务科室、财务科室负责人为成员,明确领导小

组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制，层层压实责任、细化任务分工，确保自评工作有人抓、有人管、有成效。

**二是**细化工作部署。结合单位实际，制定《2025 年度预算支出绩效自评工作实施方案》，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，下发至各相关科室，确保自评工作有章可循、有据可依、规范有序。

**三是**开展业务培训。组织各科室自评工作人员开展专题培训，重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。

**四是**有序组织自评。各科室严格按照实施方案要求，对照绩效目标，全面梳理 2025 年度资金收支、项目实施、目标完成等情况，认真填报自评表格、撰写自评报告，财务人员对各科室上报的自评材料进行逐一审核、复核，对发现的问题及时反馈并督促整改，确保自评数据真实准确、内容完整规范、评价客观公正。

## （二）绩效自评总体概况

1. 整体支出自评概况：2025 年度我单位整体支出预算 1,003.69 万元（其中：基本支出 411.97 万元，项目支出 591.72 万元），实际支出 808.59 万元（其中：基本支出 408.26 万元，项目支出 400.33 万元），完成预算 80.56%。本次整体支出自评围绕预算执行、资金管理、履职效能、服务质量等核心指标开展评价，自评分 93.51 分，自评等级为优。整体支出主要用于保障单位日常运转、履行核心职能以及各项重点工作推进，资金使用基本合规、管控有效，切实发挥了财政资金的保障支撑作用，有

效推动单位各项工作顺利开展、年度目标圆满完成。

2. 项目支出自评概况：2025 年度我单位共有 22 个项目纳入绩效自评范围（其中：区级项目 11 个、上级转移支付项目 11 个、其他资金项目 0 个），涉及自评金额 400.33 万元（其中：区级资金 229.11 万元、上级转移支付资金 171.22 万元、其他资金 0 万元）。经自评，自评分 $\geq 90$  分（评价等级为“优”）的项目 14 个、 $90 > \text{自评分} \geq 80$  分（评价等级为“良”）的项目 2 个、 $80 > \text{自评分} \geq 60$  分（评价等级为“中”）的项目 0 个，自评分 $< 60$  分（评价等级为“差”）的项目 6 个。其中，高分项目主要得益于目标设定科学、实施流程规范、资金使用高效、成效显著；低分项目主要因项目实施进度滞后、绩效指标完成质量不足等原因导致，已纳入整改范围，明确整改方向和时限。

3. 绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目 22 个，自评金额为 400.33 元，覆盖 2025 年度我单位所有财政拨款预算支出项目及其他资金支出项目，已实现绩效自评全覆盖。以上数据均根据预算管理一体化系统中填报情况据实填写，严格遵循真实、准确、完整的原则，确保自评工作经得起检验。

## 二、评价结果

### （一）整体支出

2025 年度整体支出绩效评价结果为优等级。从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行基本规范，资金使用效益较好，能够严格按照预算安排使用资金，严控“三公”经费支出，无违规使用资金、截留挪用资金等情况；各项管理制度健全，内部管控到位，有效保障了单位正常运转和各项核心职能的顺利

履行，圆满完成了 2025 年度各项工作任务，群众满意度较高。同时，自评也发现，我单位在预算执行管理、绩效目标设定等方面仍存在薄弱环节，需在后续工作中针对性加以改进提升。

## （二）项目支出

本次自评的 22 个项目中，评价等级为“优”的项目 14 个，占比 63.64%，此类项目严格按照项目实施方案推进，绩效目标全部完成，资金使用规范高效，取得了显著的经济效益、社会效益或公共服务效益，达到了预期评价效果；评价等级为“良”的项目 2 个，占比 9.09%，此类项目基本完成绩效目标，资金使用合规，整体成效较好，但在项目细节管理、绩效指标完成精度等方面存在轻微不足；评价等级为“中”的项目 0 个，占比 0%，此类项目基本实现核心绩效目标，资金使用未发现违规情况，但存在项目实施进度滞后、部分绩效指标完成质量不高、资料归档不规范等问题；评价等级为“差”的项目 6 个，占比 27.27%，此类项目因财政资金紧张，项目未开展，未达到预期评价要求，已启动专项整改，明确整改责任和措施。

## 三、存在的主要问题

### （一）整体支出

2025 年中国共产党昆明市五华区委员会宣传部截至 12 月 31 日，整体支出已经基本按计划完成，但项目支出绩效目标部分未完成，未完成的主要原因为财政资金紧张导致部分项目未开展，部分项目已开展未支付。

### （二）项目支出



2025 年在预算执行中预算执行率完成较低，执行率较低的主要原因为 2025 年财政预算资金紧张，只能用于保运转、保民生、要确保每一笔资金花得安全、用得高效。

#### **四、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施）**

理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

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。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。

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部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。

#### **五、其他需要说明的问题**

本次绩效自评工作严格按照上级财政部门要求和单位工作方案开展，坚持客观、公正、真实的原则，全面梳理 2025 年度预算支出绩效情况，如实反映存在的问题并制定整改措施，确保

自评工作质量。

1. 巡视巡察、审计、财政监督检查等相关情况：2025 年度，我单位未收到上级部门开展巡视巡察、审计、财政监督检查等工作的通知，未发现相关问题，也无涉及资金违规使用等相关情况。

2. 其他需要说明的事项：无。

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部

2026 年 03 月 20 日