

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称		昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费			
主管部门			项目实施单位		中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目负责人			联系电话		0871-63621947
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
	昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费	52.30	52.30	52.30	100%
合 计		52.30	52.30	52.30	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		52.30	52.30	52.30	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	支付昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费		昆财债〔2025〕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、云南报业传媒（集团）有限责任公司（云南日报社）《2023 年度宣传合作协议》款项及云南出版融媒体有限责任公司《2023 年宣传合作协议》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。		
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	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	40	资金管理	7	资金到位率	4	4
				预算执行率	6	6
		资金管理	6	资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
		产出	60	产出数量	15	支付项目
产出质量	15			支付金额	15	15
产出时效	10			支付时间	10	10
产出成本				未设置		
效益	60	经济效益	10	完成债务清偿	10	10
		社会效益		未设置		
		环境效益		未设置		
		可持续影响		未设置		
		满意度	10	支付对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
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		
丁明波	副部长	五华区委宣传部				
白紫瑜	主任	五华区委宣传部				
彭香清	工作人员	五华区委宣传部				

填报人（签字）：彭永清

2016年8月17日

评价组组长（签字）：白峰瑞

2016年8月17日

评价部门负责人（签字并盖章）：何波

2016年8月17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 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目根据《昆明市财政局昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025 年地方政府专项债券(十五至十七期)资金的通知》昆财债〔2025〕40 号文件,昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费来源于财政资金,全年预算数为 52.30 万元,全年执行数为 52.30 万元,资金到位率 100%,预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:支付昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费。

阶段性目标:昆财债〔2025〕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、云南报业传媒(集团)有限责任公司(云南日报社)《2023 年度宣传合作协议》款项及云南出版融媒体有限责任公司《2023 年宣传合作协议》款项。

(三) 项目组织管理情况。

1. 制度建设

根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求。

2. 组织管理

将预算收支全面纳入绩效管理。所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量该项目实施效果，推动提高宣传部昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费项目绩效水平。

3. 项目管理

执行过程中，中心成立绩效评价小组，日常进行监督检查，对预算进度的执行情况进行时时跟踪，在资金使用安全上做到了全程监管。同时，在经费使用审批上严格执行“三重一大”集体决策及中心主任办公会制度，重要议题报主任办公会研究讨论。各种费用的支出需事前请示分管领导同意后方能开支，事前未经请示同意的不予报销，报账时提供的原始凭证，必须合法、真实、准确、完整，原始凭证必须是财政部门或税务机关认可的原始凭证，实行“先批后支”制度。实行报帐凭证由经办人签字、验收人或证明人签字、分管领导审核签字后报主任审批制度。严格使

用公务卡和支票结算，除特殊情况不能使用公务卡的小额现金需事先报批同意外，一律使用公务卡和支票结算。

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，总结昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费项目支出在决策、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，从而加强和规范中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费金项目支出，评价范围为2025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、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价的原则及标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优

罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年的工作计划以及2025年预算管理和绩效跟踪。

3. 绩效评价指标体系、方法、抽样：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部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。

2025 年我单位昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券经费项目评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况优秀，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。

昆财债〔2025〕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、云南报业传媒（集团）有限责任公司（云南日报社）《2023 年度宣传合作协议》款项及云南出版融媒体有限责任公司《2023 年宣传合作协议》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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2025 年我单位昆财债〔2025〕40 号 2025 年地方政府专项债券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。

（二）项目过程情况分析。

昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券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。

（三）项目产出情况分析。

昆财债〔2025〕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、云南报业传媒（集团）有限责任公司（云南日报社）《2023年度宣传合作协议》款项及云南出版融媒体有限责任公司《2023年宣传合作协议》款项。

（四）项目效益情况分析。

切实履行偿债责任，维护好我市政府信用责任。

五、主要经验及做法

根据单位年度各科室可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际

执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。

七、有关建议

通过对宣传部昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费绩效工作的梳理总结，我部均严格按照各项规定完成，在下一步的工作中，将针对存在的问题做好整改，具体措施如下：

（一）进一步提高对部门昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

（二）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。

（三）根据《预算法》及实施条例，宣传部结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，部门预算经财政局批复下达后做好预算执行中的跟踪监督，不断完善统战部的部门支出预算和绩效管理工作。

（四）会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 9:

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券经费绩效评价问题清单

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
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
其他问题	1	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部	绩效管理认识不够
	2		
备 注:			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称		网络安全及网络生态治理经费			
主管部门			项目实施单位	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部	
项目负责人			联系电话	0871-63621947	
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
	网络安全及网络生态治理经费	50.30	50.30	50.30	100%
合 计		50.30	50.30	50.30	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		50.30	50.30	50.30	100%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	（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）。 （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。 （三）网络舆论监测工作，预计经费370000.00元。 （四）网信专网建设，预计经费31800.00元。 （五）网络综合治理体系建设，预计经费180000.00元。 （六）正能量队伍建设及培训，预计经费50000.00元。		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，支付网络生态治理、电子融媒杂志服务、短视频宣传展示服务、政府网站信息监测服务、网络舆情综合服务、制作网络安全宣传卡片及印刷费，项目实施持续维护网络环境，促进互联网企业发展“规范化”。		

	(七) 网络安全保障，预计经费 50000.00 元。 完善机制建设，制度管理“常态化”；提质增效，网络舆情处置“扁平化”；多方联动，管网治网能力“系统化”；聚焦正能量，舆论引导“多样化”；党建引领，促进互联网企业发展“规范化”。							
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	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	40	资金管理	7	资金到位率	4	4		
				预算执行率	6	6		
		资金管理	6	资金使用合规性	3	3		
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3		
				制度执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	15	网络安全宣传次数	5	5		
		产出数量		制作（编印）宣传材料数量	5	5		
		产出数量		网络文化活动场次	5	5		
		产出质量	16	网络舆情监测率	4	4		
		产出质量		网络安全宣传覆盖率	4	4		
		产出质量		网络安全检查覆盖率	4	4		
		产出质量		重大主题舆论引导覆盖率	4	4		
		产出时效	9	网络安全检查及时率	5	5		
		产出时效		项目完成及时率	4	4		
		产出成本	5	经济成本指标	5	5		
		效益	40	经济效益		未设置		
				社会效益		未设置		
环境效益				未设置				
可持续影响	5			持续维护网络环境	5	5		
满意度	10			受益对象满意度	10	10		

总分	100		100		100	100
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	
丁明波	副部长		五华区委宣传部			
白紫瑜	主任		五华区委宣传部			
彭香清	工作人员		五华区委宣传部			
填报人（签字）：彭香清 2016年8月17日 评价组组长（签字）：白紫瑜 2016年8月17日 评价部门负责人（签字并盖章）：丁明波 2016年8月17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 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求及 2025 年度网络安全及网络生态治理实施工作方案,做好网络安全及网络生态治理工作。经费来源于财政资金,全年预算数为 50.30 万元,全年执行数为 50.30 万元,资金到位率 100%,预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: 1. 网络宣传积极向上向善; 2. 网络舆情的引导能力明显提升; 3. 网络阵地建设效果初显; 4. 管网治网的职责履行更加到位; 5. 信息化建设得到高质量推进; 6. 互联网行业党委的牵头作用得到充分发挥。

阶段性目标: 1. 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); 2. 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; 3. 网络舆论监测工作, 预计经费 370000.00 元; 4. 网信专网建设, 预计经费 31800.00 元; 5. 网络综合治理体系建设, 预计经费 180000.00

元;6.正能量队伍建设及培训,预计经费50000.00元;7.网络安全保障,预计经费50000.00元。完善机制建设,制度管理“常态化”;提质增效,网络舆情处置“扁平化”;多方联动,管网治网能力“系统化”;聚焦正能量,舆论引导“多样化”;党建引领,促进互联网企业发展“规范化”。

(三)项目组织管理情况。

1.制度建设

根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求。

2.组织管理

将预算收支全面纳入绩效管理。所有收入要纳入财务统一管理,全面统筹使用。围绕职能职责、行业发展规划和工作任务,严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算,根据绩效高低、轻重缓急,推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量该项目实施效果,推动提高宣传部五华区国歌文化(聂耳主题)公园建设经费项目绩效水平。

3.项目管理

执行过程中,中心成立绩效评价小组,日常进行监督检查,对预算进度的执行情况进行时时跟踪,在资金使用安全上做到了全程监管。同时,在经费使用审批上严格执行“三重一大”集体

决策及中心主任办公会制度，重要议题报主任办公会研究讨论。各种费用的支出需事前请示分管领导同意后方能开支，事前未经请示同意的不予报销，报账时提供的原始凭证，必须合法、真实、准确、完整，原始凭证必须是财政部门或税务机关认可的原始凭证，实行“先批后支”制度。实行报帐凭证由经办人签字、验收人或证明人签字、分管领导审核签字后报主任审批制度。严格使用公务卡和支票结算，除特殊情况不能使用公务卡的小额现金需事先报批同意外，一律使用公务卡和支票结算。

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，总结网络安全及网络生态治理经费项目支出在决策、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，从而加强和规范中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在网络安全及网络生态治理经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为网络安全及网络生态治理经费项目支出，评价范围为 2025 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、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价的原则及标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正

的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2025年的工作计划以及2025年预算管理和绩效跟踪。

3. 绩效评价指标体系、方法、抽样：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部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。

网络安全及网络生态治理经费项目评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况优秀，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。

网络安全及网络生态治理经费用于贯彻落实《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，支付网络生态治理、电子融媒杂志服务、短视频宣传展示服务、政府网站信息监测服务、网络舆情综合服务、制作网络安全宣传卡片及印刷费，项目实施持续维护网络环境，促进互联网企业发展“规范化”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2025 年我单位网络安全及网络生态治理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。

（二）项目过程情况分析。

网络安全及网络生态治理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。

（三）项目产出情况分析。

网络安全及网络生态治理经费支付网络生态治理、电子融媒杂志服务、短视频宣传展示服务、政府网站信息监测服务、网络舆情综合服务、制作网络安全宣传卡片及印刷费。

（四）项目效益情况分析。

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，支付网络生态治理、电子

融媒杂志服务、短视频宣传展示服务、政府网站信息监测服务、网络舆情综合服务、制作网络安全宣传卡片及印刷费，项目实施持续维护网络环境，促进互联网企业发展“规范化”。

五、主要经验及做法

根据单位年度各科室可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。

七、有关建议

通过对宣传部网络安全及网络生态治理经费绩效工作的梳理总结，我部均严格按照各项规定完成，在下一步的工作中，将针对存在的问题做好整改，具体措施如下：

（一）进一步提高对部门网络安全及网络生态治理经费支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

（二）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。

（三）根据《预算法》及实施条例，宣传部结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，部门预算经财政局批复下达后做好预算执行中的跟踪监督，不断完善统战部的部门支出预算和绩效管理工作。

（四）会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 9:

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部网络安全及网络生态治理经费绩效评价问题清单

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
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
其他问题	1	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部	绩效管理认识不够
	2		
备 注:			

附件 7:

五华区预算支出部门评价表

(2025) 年度

项目名称	五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费				
主管部门			项目实施单位	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部	
项目负责人			联系电话	0871-63621947	
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
	五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费	28	28	28	100%
合 计		28	28	28	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政		28	28	28	100%
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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向世界。昆明市五华区更应通过主题游线，串联真实的遗存和文化历史再现，最终形成国歌文化、聂耳主题城市沉浸博物馆，全面展现“聂耳生活与奋斗过的场景”。以聂耳文化为核心，集纪念、展示、教育、休闲、演艺、旅游于一体。重点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		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向世界。昆明市五华区创作安装国歌五华广场《聂耳》雕塑，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，形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径，拉动片区文旅共同发展，形成“聂耳和国歌”红色文化 IP，推动文旅衍生品向外输出，成为五华区乃至		

		区文化旅游产业转型升级，形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径，拉动片区文商旅共同发展，形成“聂耳和国歌”红色文化IP，推动文旅衍生品向外输出，成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。		昆明市红色文旅新名片。		
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	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	40	资金管理	7	资金到位率	4	4
				预算执行率	6	6
		资金管理	6	资金使用合规性	3	3
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	15	广场核心建筑/设施交付数量	8	8
		产出数量		广场呈现的聂耳及国歌元素的展示数量	7	7
		产出质量	25	基础配套设施达标率	5	5
		产出质量		国歌文化广场主体工程完工率	5	5
		产出质量		文化内容准确性达标率	5	5
		产出质量		广场功能划分完成率	5	5
		产出质量		会宣传产品安装验收合格率	5	5
		产出时效	5	完成及时率	5	5
		产出成本		未设置		
		经济效益		未设置		
效益	60	社会效益	5	良好的社会宣传度	5	5
		环境效益		未设置		
		可持续影响		未设置		
		满意度	10	公众满意度、大会主办方满意度	10	10

总分	100		100		100	100
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	
丁明波	副部长		五华区委宣传部			
白紫瑜	主任		五华区委宣传部			
彭香清	工作人员		五华区委宣传部			
填报人（签字）：彭香清 2016年8月17日 评价组组长（签字）：白紫瑜 2016年8月17日 评价部门负责人（签字并盖章）：丁明波 2016年8月17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 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目根据中国共产党昆明市五华区委员会宣传部《关于做好五华区“国歌文化广场”项目补助经费指标调整的通知》，做好五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设工作。经费来源于财政资金，全年预算数为 28 万元，全年执行数为 28 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：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向世界。昆明市五华区更应通过主题游线，串联真实的遗存和文化历史再现，最终形成国歌文化、聂耳主题城市沉浸博物馆，全面展现“聂耳生活与奋斗过的场景”。以聂耳文化为核心，集纪念、展示、教育、休闲、演艺、旅游于一体。重点通过改造更新抗战胜利广场，串联五华区内红色主题文化游线，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，形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径，拉动片区文商旅共同发展，形成“聂耳和国歌”红色文化IP，推动文旅衍生品向外输出，成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。

阶段性目标：为了串联并讲好“五个”故事，预计完成以下工作：1. 广场核心建筑/设施交付数量不少于6个；2. 广场呈现的聂耳及国歌元素的展示数量不少于4个；3. 基础配套设施达标率、广场功能划分完成率不少于95%；4. 国歌文化广场主体工程完工率、文化内容准确性达标率、宣传产品安装验收合格率达到100%；5. 公众满意度、大会主办方满意度达到95%。

（三）项目组织管理情况。

1. 制度建设

根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求。

2. 组织管理

将预算收支全面纳入绩效管理。所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量该项目实施效果，推动提高宣传部五华区国歌文化（聂

耳主题) 公园建设经费项目绩效水平。

3. 项目管理

执行过程中, 中心成立绩效评价小组, 日常进行监督检查, 对预算进度的执行情况进行时时跟踪, 在资金使用安全上做到了全程监管。同时, 在经费使用审批上严格执行“三重一大”集体决策及中心主任办公会制度, 重要议题报主任办公会研究讨论。各种费用的支出需事前请示分管领导同意后方能开支, 事前未经请示同意的不予报销, 报账时提供的原始凭证, 必须合法、真实、准确、完整, 原始凭证必须是财政部门或税务机关认可的原始凭证, 实行“先批后支”制度。实行报帐凭证由经办人签字、验收人或证明人签字、分管领导审核签字后报主任审批制度。严格使用公务卡和支票结算, 除特殊情况不能使用公务卡的小额现金需事先报批同意外, 一律使用公务卡和支票结算。

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, 总结五华区国歌文化(聂耳主题) 公园建设经费项目支出在决策、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, 从而加强和规范中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算管理工作, 合理配置公共资源, 促进财政资金在五华区国歌文化(聂耳主题) 公园建设经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为五华区国歌文化(聂耳主题) 公园建设

经费金项目支出，评价范围为 2025 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、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价的原则及标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部 2025 年的工作计划以及 2025 年预算管理和绩效跟踪。

3. 绩效评价指标体系、方法、抽样：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部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。

五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费项目评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况优秀，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。

五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费用于昆明市五华区创作安装国歌五华广场《聂耳》雕塑，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，形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径，拉动片区文商旅共同发展，形成“聂耳和国歌”红色文化IP，推动文旅衍生品向外输出，成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2025年我单位五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设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。

（二）项目过程情况分析。

五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设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。

（三）项目产出情况分析。

五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费支付国歌五华广场《聂耳》雕塑创制安装项目一期费用、袁熙坤国际文化艺术（北

京)有限公司《聂耳》雕塑创制安装二期费用。

(四) 项目效益情况分析。

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,形成“可漫步、可感知、可参与”的红色文化体验游径,拉动片区文商旅共同发展,形成“聂耳和国歌”红色文化IP,推动文旅衍生品向外输出,成为五华区乃至昆明市红色文旅新名片。

五、主要经验及做法

根据单位年度各科室可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行时效性和均衡性,提高预算支出执行效率,同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够,在填报项目支出时不够细化分解、量化。

七、有关建议

通过对宣传部五华区国歌文化(聂耳主题)公园建设经费绩效工作的梳理总结,我部均严格按照各项规定完成,在下一步的

工作中，将针对存在的问题做好整改，具体措施如下：

（一）进一步提高对部门五华区国歌文化（聂耳主题）公园建设经费支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

（二）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中。

（三）根据《预算法》及实施条例，宣传部结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，部门预算经财政局批复下达后做好预算执行中的跟踪监督，不断完善统战部的部门支出预算和绩效管理工作。

（四）会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 9:

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部五华区 国歌文化（聂耳主题）公园建设经费绩效评价 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
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
其他问题	1	中国共产党昆明市 五华区委员会宣传 部	绩效管理认识不够
	2		
备 注:			