项目支出绩效评价报告

（创文长效机制工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

## 此项目为延续性项目， 2021年本部门该项目实际支出994.82万元，主要用于全国文明城市党态长效工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2021年，呈贡区始终坚持“创建永远在路上”的工作理念，严格落实市创文总指挥部“重视不减、力度不弱、标准不降、队伍不散、投入不少”的总要求，以归零的心态、拼搏的状态、奋斗的姿态狠抓创文常态长效工作落实，持续推进创文工作全域化、常态化、精细化，建立健全文明城市创建工作常态长效管理机制，实现工作制度化、规范化。根据《呈贡区常态长效推进创建全国文明城市工作实施方案》（呈办通〔2020〕42号）和《呈贡区关于常态长效巩固提升创建全国文明城市工作成效的通知》(呈创文办〔2020〕18号)等文件要求，区委、区政府在高位统筹、体制机制健全完善、市容环境提升改造、宣传和氛围营造、实地考察和全域测评、日常办公工作方面投入了不少资金，2021年区创文办完成了全国文明城市创建指标任务，确保了呈贡区全国文明城市常态长效各项工作扎实有序推进。

## 项目单位绩效报告情况

宣传部和所属二级单位均撰写并提交所负责的各项目的绩效报告。

## 绩效评价工作

（一）绩效评价目的。

为进一步贯彻落实公共财政科学发展观，优化财政支出结构，强化财政监督管理职能，提高财政资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；为加强我部门的财务管理，规范各科室（部门）的财务行为，杜绝支出漏洞，节约开支，降低行政成本，提高资金使用效益，确保宣传部的各项工作正常开展，保护国家和本单位财产的安全完整。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法

指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

2.组织实施。

各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

3.分析评价。

我部门成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由李亚楠常务副部长为组长，张跃林、字秉翔、黄婷旭焱副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为马玲丽， 工作人员为陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

各项目资金均严格按照预算及时安排到位。

## 项目资金使用情况分析。

项目资金管理使用主要按宣传部财务制度管理使用。其中，“创文专项工作经费”项目资金按照区创文办《关于做好创建全国文明城市经费管理工作的通知》（呈创文办〔2017〕5号），通过区创文总指挥部办公会议研究，上报区政府常务会议和区委常委会议通过后使用。

1. 项目资金管理情况分析。

对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

1. 项目实施情况分析。

## 1.项目组织情况分析。

严格按照区创文办《关于做好创建全国文明城市经费管理工作的通知》（呈创文办〔2017〕5号），通过区创文总指挥部办公会议研究，上报区政府常务会议和区委常委会议通过后下拨到各指挥部和各街道。

## 项目管理组织情况分析。

严格按照宣传部例会和部务会的会议制度研究决定使用。

1. 项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格按照预算控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

## 按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

认真落实昆明市全国文明城市常态长效各项考核要求，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。

（2）项目完成质量。

2021年，呈贡区在全国文明城市常态长效工作中对表对标，均完成了各项指标任务，并且在市级创文工作考核中排名靠前。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

## 调集全区各级各部门力量，整体联动、奋力攻坚、全力推进全国文明城市创建工作深入开展，圆满完成了各项迎检任务。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

## 提升了市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好了各项志愿服务活动，打通了教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

## 五、综合评价情况及评价结论

| 项目支出绩效自评指标评分表 |
| --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| 项目决策（20分） | 项目目标(4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 (25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理(10分） | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目管理 (25分） | 组织实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

## 六、绩效评价结果应用建议

按照上级创全国文明城市工作安排，继续做好创文常态长效推进工作，巩固提升全国文明城市，结合工作开展实际，做好年度预算工作，按区财政相关要求公开评价结果。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

随着昆明市成功创建成为全国文明城市，呈贡区迅速把工作做了调整，从“创建全国文明城市”转变为“建设全国文明城市”。出台了《呈贡区常态长效推进创建全国文明城市工作实施方案》（呈办通〔2020〕42号）和《呈贡区关于常态长效巩固提升创建全国文明城市工作成效的通知》(呈创文办〔2020〕18号)等文件，不断推进城市管理水平持续提升。建立周报制度，每周派出工作人员对标对表对辖区内创文工作进行实地检查，把创文反弹现象整理形成周报发布，及时整改落实，巩固创文成果，形成常态长效机制，实现共建共享目标。。

八、其他需要说明的问题。

## 无。

## 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2022年3月25日