中国共产党昆明市东川区委员会办公室2020年度项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，中国共产党昆明市东川区委办公室对2020年度项目支出绩效进行评价，现将有关情况报告如下:

1. 项目基本情况

（一）项目概况

**1.立项背景及目的**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **金额（万元）** | **立项背景** | **立项目的** |
| 2020年春节系列活动经费 | 453.19 | 根据五届政府第54次常委会议研究并同意《东川区2020年“迎新春•送温暖”系列活动方案》。为确保活动顺利开展，区财政核拨219.72万元至区委办，由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位，各责任单位自筹资金233.47万元，确保2020年春节系列活动顺利开展。 | 1.慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体，感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼博进取，加快建设幸福美丽新铜都，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为幸福美丽新铜都建设和全面建成小康社会而努力奋斗；2.引导全区广大干部群众把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；3.是进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象。4.是营造"欢乐、喜庆、温馨、和谐"的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；5.是提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。 |

1. **项目实施情况**

中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目经费由县（区）级财政划拨和部分单位自筹组成，为确保系列活动有序开展，东川区2020年“迎新春·送温暖”新春系列活动项目类经费由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位，具体实施情况详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实施单位** | **项目名称** | **项目实施情况** |
| 区退役军人局 | 东川区2020年“迎新春•送温暖”慰问活动 | 慰问驻军部队、东川区应急救援大队、铜都维稳分队资金共计150000元，其中区人武部50000元、武警中队30000元、区应急救援大队50000元、铜都维稳分队20000元，资金由部门自筹资 |
| 慰问重点优抚对象1874人，1874人×300元/人=562200元，由区财政拨款。 |
| 慰问现役军人家属480人，480人×200元/人=96000元，由区财政拨款 |
| 区“四办”、相关部门 | 2020年“迎新春·送温暖”慰问 | 慰问8个乡镇脱贫一线干部80000元。春节期间慰问13个单位在岗职工65000元，由区财政拨款 |
| 区民政局 | 2020年“迎新春·送温暖”慰问 | 1.慰问特困供养人员1035人，1035人×200元/人=207000元。  2.慰问孤儿135人，135人×200元/人=27000元。  3.慰问百岁老人14人，14人×1000元/人=14000元。  4.慰问六十年代精减退职职工21人，21人×200元/＝4200元。  5.慰问社会福利院1所，农村敬老院4所，民办养老机构1所，社会福利院10000元、农村敬老院各10000元、民办养老机构10000元，资金共计312200，其中64200由区财政拨款，其余248000元由部门自筹。 |
| 区委统战部（区民宗局、工商联、侨联、各民主党派机关） | 2020年“迎新春•送温暖”慰问 | 1.慰问归侨侨眷120户×300元/户=36000元；  2.慰问起义投诚人员3人×300元/人=900元；  3.慰问台属特困户3户×300元/户=900元；  4.慰问民主党派困难成员25人×300元/人=7500元；  5.慰问工商联困难会员3人×300元/人=900元；  6.慰问宗教界代表人士和贫困宗教教职人员30人×300元/人=9000元；  7.制作贺卡73份×50元（含邮资费）/份=3650元。  资金共58850元由区财政拨款。 |
| 区委政法委 | 2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 慰问见义勇为牺牲家属、致残人员，牺牲8户×800元/户=6400元；致残6户×500元/户=3000元，资金共9400由区财政拨款 |
| 区卫生和计划生育局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问计划生育困难家庭特别扶助对象293人，293人×300元/人=87900元，资金由区财政拨款 |
| 区总工会 | 2020年百姓春节联欢晚会活动经费 | 1.慰问特困职工8户×600元/户＝4800元；，  2.慰问企业困难职工 594人×200元/人＝118800元；  3.慰问劳模77人×200元/人=15400元  资金共139000由区财政拨款 |
| 区残联 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问走访慰问贫困残疾人、自强模范、脱贫模范550人。550×200元/人=110000元，资金共110000元由财政拨款 |
| 区妇联 | 2020年“迎新春 送温暖”活动 | 慰问贫困母亲、留守儿童、春蕾女童、三八红旗手共620人，620人×200元/人=124000元。资金由财政拨款。 |
| 区人社局（区退管办） | 2020年“迎新春⋅送温暖”活动 | 慰问原东川矿务局退休人员9852人、抚恤遗属2033人，特困家庭100户、特困党员100人1.慰问退休人员9852人×100元/=985200元；2.抚恤遗属2033人×100元/人=203300元；3.慰问退休人员中的特困户100户×300元/户=30000元；4.慰问退休人员中的特困党员100人×300元/人=30000元。共1248500由部门自筹。 |
| 区委组织部（区委老干部局） | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 看望慰问厅级老领导、离休干部及困难遗属。1.厅级老领导15人×1000元/人=15000元； 2.离休干部64人×500元/人=32000元； 3.遗属37人×500元/人=18500元； 4.新中国成立初期参加工作11人×500元/人=5500元。共71000元由财政拨款 |
| 东川区2020年副厅级以上老领导迎新春座谈会，10000元由财政拨款。 |
| 区文体广电局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 春节龙狮拜年活动30000元，资金由财政拨款 |
| 文化惠民演出进社区30000元，资金由财政拨款 |
| 文化惠民专场演出30000元，资金由财政拨款 |
| 春节灯谜活动20000元，资金由财政拨款 |
| 区委宣传部、区文体广电局、团区委等部门 | 2020年东川区“迎新春.送温暖”系列活动 | 2020年东川区“百姓春节联欢晚会”，250000元由财政拨款。 |
| 区委宣传部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 中央电视台文化进万家《唱响新时代》演出活动，100000元由财政拨款 |
| 中央芭蕾舞团小分队赴基层慰问演出活动，50000元由财政拨款 |
| 东川区2020年文化科技卫生“三下乡”活动，100000元由财政拨款 |
| 东川区红十字会 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 迎新春红十字博爱活动，200人×200元/人＝40000元，由财政拨款 |
| 区退管办 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 春节龙狮拜年活动，13支文艺队慰问演出、群众性棋牌赛，共30000由部门自筹 |
| 区政府办 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 东川区2020年春节游园活动，1.540个节目补贴×400元/个＝216000元；2.活动项目奖金11800元，共227800元由财政拨款。 |
| 区城管局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 主城区节日氛围营造，150000元由财政拨款。 |
| 区委统战部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 东川区2020年统一战线各界人士新春联谊会50000元由财政拨款 |
| 移民新区 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | “新时代新民风建设”“五星家庭”评比进行表彰授牌30000由财政拨款 |
| 开展春节系列活动（趣味运动会、慰问等）150000由财政拨款 |
| 搬迁小区氛围营造60000由财政拨款 |
| 外出务工返乡人员代表和社区代表座谈会60000由财政拨款 |

**3.资金来源及使用情况**

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市东川区委办公室2020年春节系列活动经费项目年初预算资金453.19元，财政拨入经费219.72万元，单位自筹233.47万元。由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位，具体使用情况详见下表（单位：万元）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **活 动 内 容** | | | **实施单位** | **实际拨款** | **实际支出** | **结余资金** | **结余原因** |
| **名称** | **序号** | **项 目** |  |  |  |  |  |
| 慰问活动 | **1** | 慰问8个乡镇脱贫攻坚一线人员 | 区政府办 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 区委办 | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 宣传部 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 区纪委办 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 统战部 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 区人大办 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| **2** | 春节期间慰问13个单位在岗职工 | 区人大 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 区政协 | 15000 | 15000 | 0 |  |
| 区政府办 | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 区政法委 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 区委宣传部 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| **3** | 慰问社会福利院1所，农村敬老院4所 | 区民政局 | 60000 | 50000 | 0 |  |
| **4** | 慰问六十年代精减退职职工21人 | 区民政局 | 4200 | 4200 | 0 |  |
| **5** | 慰问归侨侨眷120户，起义投诚人员3人，台属特困户3户，民主党派特困成员25户，工商联困难会员3人，宗教界代表人士及贫困宗教教职人员30人为定居国外的知名华侨、华人、新移民及港澳台同胞73人发贺卡。 | 区委统战部（区民宗局、工商联、侨联、各民主党派机关） | 58850 | 58850 | 0 |  |
| **6** | 慰问见义勇为牺牲家属、致残人员 | 区委政法委 | 9400 | 9400 | 0 |  |
| **7** | 慰问特困职工8户，困难职工594人，市级以上劳模77人 | 区总工会 | 139000 | 139000 | 0 |  |
| **8** | 慰问计划生育困难家庭特别扶助对象293人 | 区卫生和计划生育局 | 87900 | 87000 | 900 | 慰问对象3人已死亡，无法进行慰问 |
| **9** | 慰问走访慰问贫困残疾人、自强模范、脱贫模范550人 | 区政府办（区残联） | 110000 | 110000 | 0 |  |
| **10** | 慰问贫困母亲、留守儿童、春蕾女童、三八红旗手共620人 | 区妇联 | 124000 | 124000 | 0 |  |
| **11** | 看望慰问厅级老领导、离休干部及困难遗属 | 区委老干部局 | 71000 | 71000 | 0 |  |
| **12** | 迎新春红十字博爱活动200人 | 区红十字会 | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 其他活动 | **13** | 东川区2020年春节游园活动 | 区政府办 | 227800 | 227800 | 0 |  |
| **14** | 主城区节日氛围营造 | 区住建局 | 150000 | 150000 | 0 |  |
| **15** | 春节龙狮拜年活动、文化惠民演出进社区、文化惠民演出专场演出、春节灯谜活动 | 区文体广电局 | 110000 | 110000 | 0 |  |
| **16** | 2020年东川区“百姓春节联欢晚会” | 团区委 | 250000 | 250000 | 0 |  |
| **17** | 东川区2020年文化科技卫生“三下乡”活动、中央电视台文化进万家《唱响新时代》演出活动、中央芭蕾舞团小分队赴基层慰问演出活动 | 区委宣传部 | 250000 | 233930.6 | 16069.4 |  |
| **18** | 东川区2020年副厅级以上老领导迎新春座谈会 | 组织部（区委老干部局） | 10000 | 10000 | 0 |  |
| **19** | 东川区2020年统一战线各界人士新春联谊活动 | 区委统战部 | 50000 | 50000 | 0 |  |
|  | **20** | “新时代新民风建设”“五星家庭”评比进行表彰授牌、  开展春节系列活动（趣味运动会、慰问等）、搬迁小区氛围营造、外出务工返乡人员代表和社区代表座谈会 | 移民新区 | 300000 | 248324 | 51676 |  |
| 合计 | | | | 2197150 | 2128504.6 | 68645.4 |  |

2020年度结余资金原因分析：宣传部2020年“迎新春·送温暖”系列活动经费因为2020年下半年开展“三下乡”活动宣传费用待支出，余额16069.4元造成执行进度稍慢。

移民新区剩余资金51676元为趣味运动会相关费用，由于疫情影响，运动会未开展，奖项资金未使用，属于不可预期因素，对项目整体绩效评价没有影响。

区卫生和计划生育局慰问计划生育困难家庭特别扶助对象293人剩余900元，为慰问对象3人已死亡，无法进行慰问，实际慰问290人。

**4.组织及管理情况**

中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目类经费由县（区）级财政下拨，为确保系列活动有序开展，成立了2020年“迎新春·送温暖”系列活动领导小组。领导小组下设办公室在区委办公室，办公室主任由区委办主任兼任，办公室副主任由熊子东兼任，成员从相关单位抽调，负责活动的统筹协调。为确保活动顺利开展，财政拨入经费219.72万元至区委办，由区委办统筹拨付给承办单位、责任单位，各部门自筹资金做好资金筹措和资金管理工作。

（二）绩效目标

**1.总目标**

让全区人民过上一个欢乐祥和、安全文明的春节、引导全区广大干部把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来，进一步汇聚民智、凝聚力量、拼搏进取，开创东川经济文化建设崭新局面，动员广大人民群众更好地投身我区经济文化建设。

**2.年度目标**

2020年度中国共产党昆明市东川区委员会办公室紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的本年度的绩效目标，为确保活动顺利开展，财政拨入经费219.72万元，由我办统筹拨付给各承办单位、责任单位。

2020年“迎新春·送温暖”系列活动具体目标为:

（1）慰问乡镇脱贫攻坚一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体；

（2）龙狮拜年、迎新春晚会、文艺演出；

（3）东川区2020年春节游园活动1次；

（4）春节灯展活动1次；

（5）开展教育、科技、文化下乡活动；

（6）节日氛围营造活动等各项活动。

具体实施单位本年度的绩效目标详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实施单位** | **项目名称** | **年度目标** |
| 昆明市东川区委政法委 | 春节期间慰问活动 | 慰问乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等。 |
| 春节期间慰问见义勇为牺牲家属、致残人员。 |
| 慰问春节期间13个单位在岗职工 |
| 昆明市东川区委员会办公室 | 2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 开展对乡镇脱贫攻坚一线人员及春节期间单位在岗职工新春慰问活动，为一线扶贫人员及基层岗位上的工作者送去党和政府的关怀和新春祝福。春节慰问红土地镇、铜都街道、舍块乡脱贫攻坚一线干部。 |
| 昆明市东川区妇女联合会 | 2020年“迎新春·送温暖”慰问 | 按照区委、区政府的安排部署，区妇联采取区级领导和区、镇（街道）、村（社区）妇联入户慰问相结合的形式，认真开展2020年“迎新春•送温暖”慰问活动，及时把党和政府的关怀送到贫困母亲、留守儿童、春蕾生、“三八”红旗手手中，让他们在关爱和温暖中一个欢乐祥和的春节。 |
| 中共昆明市东川区纪律检查委员会 | 2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 2020年1月区纪委拨付拖布卡镇春节慰问金，拖布卡镇用于退休人员的春节慰问和拖布卡镇人民政府日常经费开支 |
| 东川区民政局 | 2020年“迎新春、送温暖”敬老院春节慰问活动 | 春节慰问社会福利院供养对象。体现了党和政府对特困人员的关怀，让特困供养人员度过一个祥和愉快的春节，社会福利院严格按照资金用途使用，确实把资金用于福利人员，购买福利人员食品，如汤圆、饮料和糖果等。 |
| 东川区人大常委会会议办公室 | 人大2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 慰问春节期间13个单位在岗职工，资金共计65000元，已全部拨付到位，为相关单位和广大干部职工送去区委、区政府的关怀。 |
| 中共昆明市东川区委统战部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等，慰问归侨侨眷120户，起义投诚人员3人，台属特困户3户，民主党派特困成员25户，工商联困难会员3人，宗教界代表人士及贫困宗教教职人员30人。为定居国外的知名华侨、华人、新移民及港澳台同胞73人发贺卡。开展东川区2020年统一战线各界人士新春联谊会。 |
| 团区委 | 2020年百姓春节联欢晚会活动经费 | 努力为为青少年提供才艺施展平台，为全区人民群众提供丰富的精神食粮，更好地建设青少年文体活动阵地，满足人民群众对美好生活的需要，积极引导和组织广大青少年参与晚会，激发全区干部群众保持昂扬奋发的精神状态和饱满的工作热情，决战脱贫攻坚，决胜全面小康，加快建设“三美东川·创业铜都”。经区委、区政府研究决定举办2020年百姓春节联欢晚会，目前250000资金已全部使用完毕。 |
| 昆明市东川区人社局（退管办） | 2020年春节系列活动经费 | 慰问原东川矿务局退休人员9852人、抚恤遗属2033人，特困家庭100户、特困党员100人以及13支文艺队慰问演出、群众性棋牌赛。 |
| 区总工会 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问特困职工8户，困难职工594人，市级以上劳模77人。切实解决节日期间困难职工生产生活问题，促进职工队伍稳定和社会和谐。 |
| 昆明市东川区文体广电局 | 昆明市东川区文体广电局2020年迎新春系列文体活动 | 2020年为贯彻落实党的十九大精神，营造欢乐祥和的节日气氛，丰富广大群众的节日文化生活；并加快推进体育强区建设，广泛开展全民健身活动，深入推动全区人民科学健身和文明健身。在区委、区政府关心支持下，2020年在迎新春之际，由东川区委宣传部牵头， 区文体局主办，区文化馆、区图书馆、区体育总会承办了东川区2020“迎新春系列活动”——“龙狮拜年”活动，为广大市民奉上了一道丰盛的节日文化大餐，丰富群众文化活动，活跃节日气氛。 |
| 区城管局 | 2020年“迎新春 送温暖”活动 | 主城区春节节日氛围营造 |
| 东川区政府办 | 2020年“迎新春⋅送温暖”活动 | 1.慰问乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等。 2慰问春节期间13个单位在岗职工。3. 东川区2020年春节游园活动 |
| 东川区政协 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 开展对乡镇脱贫攻坚一线人员及春节期间单位在岗职工新春慰问活动，为一线扶贫人员及基层岗位上的工作者送去党和政府的关怀和新春祝福。政协昆明市东川区委员会按照方案要求，慰问春节期间卫生系统、电信公司、政务中心等13个单位在岗职工，资金支出65000元。 |
| 中共昆明市东川区委宣传部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等。组织中央电视台文化进万家《唱响新时代》演出活动、中央芭蕾舞团小分队赴基层慰问演出活动、东川区2020年文化科技卫生“三下乡”活动。至2020年12月31日,2020年“迎新春·送温暖”系列活动经费，已全部使用完毕。 |
| 东川区委老干部局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 开展好2020年春节厅级领导及离休干部和遗属慰问工作，让老同志们过一个欢乐祥和的春节。 |
| 昆明市东川区文体广电局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 春节龙狮拜年活动，活动名称：东川区2020“迎新春系列活动”——“龙狮拜年”活动一场；2020年1月25日（大年初一）在古铜路、凯通路等城市主干道进行。 |
| 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 文化惠民演出进社区，东川区文化馆积极组织文艺演出进机关、进村镇社区、进厂矿企业、进部队等，特别要把优质文化产品和服务送到农村地区、连片特困地区，把文化惠民工作作为重中之重抓紧抓实，真正使广大基层群众尤其是贫困地区群众不断得到文化实惠，提供基层群众最急最盼最缺最爱的文化产品和文化服务，实施精准服务、精准惠民。2020年1月5号至2月28日于铜都街道各社区、人民公园、对门山、起嘎、洗尾嘎搬迁安置点进行。 |
| 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 文化惠民专场演出，为认真落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，深化中国梦主题宣传教育活动，丰富人民群众精神文化生活，营造浓厚的节庆氛围，根据区委工作要求，结合我区实际，东川区文体广电局举行元旦、春节“迎新春文化惠民专场演出活动”。 |
| 昆明市东川区委组织部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问农村生活困难党员；1957年前入党的农村党员；离任村干部、企业困难党员；因公牺牲干部家属。 |
| 东川区退役军人局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问区人民武装部、东川武警中队、区应急救援大队、铜都维稳分队 |
| 移民新区 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 根据《中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于做好2020年元旦春节期间有关工作的通知,《昆明市文化广播电视体育局关于深入开展扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动的通知》文件精神，为进一步加大脱贫攻坚文化宣传工作力度，广泛发动群众积极参与脱贫攻坚工作。积极“开展扫黑除恶，建设善美云南”，坚持扫黑除恶与建设善美云南相结合，集中开展主题宣传教育活动，让广大干部群众充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，进一步增强广大人民群众与黑恶势力犯罪作斗争的行动自觉，为扫黑除恶工作营造良好社会氛围，引导广大人民群众不断追求美好幸福生活。同时激发群众内生发展动力，丰富群众文化生活，提高群众满意度，坚决打赢脱贫攻坚战，宣传慰问异地搬迁人民。“新时代新民风建设”“五星家庭”评比进行表彰授牌 |
| 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 开展春节系列活动（趣味运动会、慰问等），拉近政府国家和人民的距离感。 |
| 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 搬迁小区氛围营造，营造小区新年的过节氛围，体会党和国家对其辛勤努力的认可和关心 |
| 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 外出务工返乡人员代表和社区代表座谈会，对外出务工返乡人员代表和社区代表带去政府对他们的关心和新一年的祝福。 |
| 东川区卫健局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 为了让全区人民过上一个欢乐祥和的春节，中共昆明市东川区委在全区范围内开展慰问计划生育困难家庭及失独人员家庭慰问活动。开展确定部分慰问对象进行走访慰问，为计划生育特殊家庭送去党和政府的关怀和新春祝福。按照方案要求，慰问全区计划生育特殊困难家庭293人，发放慰问金300元/人，共计87900元。 |
| 东川区红十字会 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 迎新春红十字博爱活动，范围内共200人，按方案要求每人200元，共40000元。 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

**1.前期调研**

中国共产党昆明市东川区委员会办公室成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

1. **研究文件**

中国共产党昆明市东川区委员会办公室根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

**3.绩效评价指标体系及工作方案的设计**

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效评价原则、评价方法

**1.绩效评价原则**

我办此次绩效自评坚持如下原则：经济性、效率性和有效性原则；经济效益、社会效益和生态环境效益原则；财政支出和产出绩效对应原则；定量分析与定性分析相结合原则。

**2.绩效评价方法**

中共昆明市东川区委办公室根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（四）绩效评价实施过程

**1.数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

1. **社会调查**

中国共产党昆明市东川区委员会办公室绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

1. **数据分析和撰写报告**

根据要求，中国共产党昆明市东川区委员会办公室对区级2020年度年初预算批复（含年度预算调整）未纳入部门整体支出绩效目标管理的项目支出资金、上级专项转移支付资金及区财政局代编支出的专项资金项目从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

1. 本次绩效评价的局限性

由于本次绩效评价为自评，时间及获取资料有限，往往带有一定的主观性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

经评价，本次中共昆明市东川区委办公室预算支出绩效自评得分:97分，评价等级为“优”。

1. 主要绩效

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **实施单位** | **项目名称** | **主要绩效** | **完成情况** |
| 昆明市东川区委政法委 | 春节期间慰问13家单位在岗职工 | 春节期间慰问东川区公安局、东川区客运中心在岗职工脱贫攻坚一线干部。 | 完成 |
| 慰问见义勇为牺牲家属、致残人员 | 春节期间慰问见义勇为牺牲家属、致残人员。 | 完成 |
| 慰问乌龙镇基层干部群众 | 慰问乌龙镇乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等。 | 完成 |
| 东川区委办 | 2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 开展对乡镇脱贫攻坚一线人员及春节期间单位在岗职工新春慰问活动，为一线扶贫人员及基层岗位上的工作者送去党和政府的关怀和新春祝福。春节慰问红土地镇、铜都街道、舍块乡脱贫攻坚一线干部， | 完成 |
| 昆明市东川区妇女联合会 | 2020年“迎新春·送温暖”慰问 | 按照区委、区政府的安排部署，区妇联采取区级领导和区、镇（街道）、村（社区）妇联入户慰问相结合的形式，认真开展2020年“迎新春•送温暖”慰问活动，及时把党和政府的关怀送到贫困母亲、留守儿童、春蕾生、“三八”红旗手手中，让他们在关爱和温暖中度过一个欢乐祥和的春节。 | 完成 |
| 中共昆明市东川区纪律检查委员会 | 2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 2020年1月区纪委拨付拖布卡镇春节慰问金。拖布卡镇用于退休人员的春节慰问和拖布卡镇人民政府日常经费开支。 | 完成 |
| 东川区民政局 | 2020年“迎新春、送温暖”敬老院春节慰问金 | 2020年“迎新春、送温暖”系列活动，春节慰问社会福利院供养对象。体现了党和政府对特困人员的关怀，让特困供养人员度过一个祥和愉快的春节，社会福利院严格按照资金用途使用，确实把资金用于福利人员，购买福利人员食品，如汤圆、饮料和糖果等。 | 完成 |
| 东川区人大常委会办公室 | 人大2020年“迎新春•送温暖”系列活动 | 慰问春节期间13个单位在岗职工包含林业局林场职工、供电局。 | 完成 |
| 昆明市东川区委（统战部） | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问归侨侨眷120户，起义投诚人员3人，台属特困户3户，民主党派特困成员25户，工商联困难会员3人，宗教界代表人士及贫困宗教教职人员30人。为定居国外的知名华侨、华人、新移民及港澳台同胞73人发贺卡。慰问因民镇乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院4所、民办养老机构1所；慰问特困供养人员1035人，贫困残疾人550人，孤儿135人，百岁老人14人；慰问重点优抚对象1874人，现役军人家属480人；慰问六十年代精减退职职工21人等。东川区2020年统一战线各界人士新春联谊会 | 完成 |
| 团区委 | 2020年百姓春节联欢晚会活动经费 | 经区委、区政府研究决定举办2020年百姓春节联欢晚会，承担第六届百姓春晚视频制作费、音乐制作费、组织承办费费用，目前资金已全部使用完毕。 | 完成 |
| 区总工会 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问特困职工8户，困难职工594人，市级以上劳模77人。 | 完成 |
| 区城管局局 | 2020年“迎新春 送温暖”活动 | 主城区春节节日氛围营造 | 完成 |
| 东川区政府办 | 2020年“迎新春⋅送温暖”活动 | 主城区节日气氛营造，1.城市主干道布置中国结、灯笼及广告箱内节日氛围广告制作；2.东川南入城口、新桥河人行天桥、铁路桥入口、人民公园、湿地公园一期景点新春氛围营造；3.其他 | 完成 |
| 东川区政府办 | 2020年“迎新春⋅送温暖”活动 | 东川区2020年春节游园活动 | 受疫情影响，取消 |
| 东川区政协 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问春节期间卫生系统、电信公司、政务中心单位在岗职工. | 完成 |
| 中共昆明市东川区委宣传部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问阿旺镇乡镇街道脱贫攻坚一线干部；慰问社会福利院、农村敬老院、民办养老机构；慰问特困供养人员，贫困残疾人，孤儿，百岁老人；慰问重点优抚对象，现役军人家属；慰问六十年代精减退职职工等，2020年东川区百姓春节联欢晚会，中央电视台文化进万家《唱响新时代》演出活动，中央芭蕾舞团小分队赴基层慰问演出活动，东川区2020年文化科技卫生“三下乡”活动。 | 完成 |
| 昆明市东川区退役军人局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问区人武部、东川武警中队、区应急救援大队、铜都维稳分队 | 完成 |
| 昆明市东川区委组织部 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 慰问农村生活困难党员；1957年前入党的农村党员；离任村干部、企业困难党员；因公牺牲干部家属。看望慰问离休干部及遗属（确定部分慰问对象进行走访慰问），东川区2020年副厅级以上老领导迎新春座谈会 | 完成 |
| 东川区委老干部局 | 东川区委老干部局春节慰问经费 | 开展好2020年春节厅级领导及离休干部和遗属慰问工作，让老同志们过一个欢乐祥和的春节。 | 完成 |
| 昆明市东川区文体广电局 | 春节龙狮拜年活动 | 2020年1月25日（大年初一）于古铜路、凯通路等城区主干道进行 | 受疫情影响，取消 |
| 文化惠民演出进社区 | 东川区文化馆积极组织文艺演出进机关、进村镇社区、进厂矿企业、进部队等，特别要把优质文化产品和服务送到农村地区、连片特困地区，把文化惠民工作作为重中之重抓紧抓实，真正使广大基层群众尤其是贫困地区群众不断得到文化实惠，提供基层群众最急最盼最缺最爱的文化产品和文化服务，实施精准服务、精准惠民。 | 完成 |
| 文化惠民专场演出 | 为认真落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，深化中国梦主题宣传教育活动，丰富人民群众精神文化生活，营造浓厚的节庆氛围，根据区委工作要求，结合我区实际，东川区文文体广电局于2020年初一到初八在人民公园内溜冰场举行元旦、春节“迎新春文化惠民演出活动”. | 完成 |
| 东川区卫健局 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 为为计划生育特殊家庭送去党和政府的关怀和新春祝福。按照方案要求，慰问全区计划生育特殊困难家庭，发放慰问金。 | 完成 |
| 东川区红十字会 | 2020年“迎新春·送温暖”系列活动 | 迎新春红十字博爱慰问，确定部分慰问对象进行走访慰问 | 完成 |

（二）具体绩效分析

项目决策部分分值20分，占比20%，评价得20分，项目管理部分分值20分，占比20%，评价得20分；项目绩效部分分值为57分，占比60%，评价得分其中：项目产出部分分值为30分，占比30%，评价得27分；项目效益部分分值为30，占比30%，评价得30分；项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** | **评分说明** |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 |  |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 |  |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 |  |
| B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 |  |
| B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 |  |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 |  |
| B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 |  |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 |  |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 |  |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 |  |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 |  |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.2020年春节系列活动完成情况 | C111.春节系列活动开展的游园活动、灯展活动、文艺演出、文化下乡、文体活动完成情况 | 7 | 5 | 2020年度开展文艺演出、文化下乡、文体活动不得少于30次；2020年度开展游园活动、灯展活动各一次。 | 按照要求完成，得满分；活动每少进行一次的，扣0.5分，扣完为止。 |  |
| C112.全区各族各界春节慰问、游园、三下乡、灯展等系列活动完成率 | 6 | 5.5 | 全区各族各界春节慰问、游园、三下乡、灯展等系列活动完成率=已进行活动次数/计划活动次数。 | 完成率100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 |  |
| C113.对全区慰问对象覆盖率 | 6 | 6 | 全区慰问对象是否覆盖乡镇脱贫攻坚一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体等。 | 全部覆盖，得满分；每少一类，扣1分，扣完为止。 |  |
| C114.2020年春节系列活动项目慰问人数情况 | 5 | 5 | 慰问乡镇脱贫攻坚一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体人数是否达到预期人数。 | 慰问人数与预期人数的比例达到100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 慰问乡镇脱贫攻坚一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体未全部覆盖 |
| C1115.2020年春节系列活动项目经费使用情况 | 6 | 5.5 | 春节困难群众、企业困难职工、在岗职工、军人家属等慰问、游园活动、灯展活动、文艺演出、文化下乡、文体活动是否达到预期。 | 达到预期，得满分；每降低1%，扣权重的3%，扣完为止。 |  |
| C2.项目效益（30%） | C21.社会效益 | C211.确保春节庆祝、慰问活动的顺利进行增加人民群众的幸福感，构建和谐社会环境。 | 21 | 21 | 春节庆祝、慰问活动是否促进人民群众的幸福感；是否构建和谐社会环境；受益对象是否感受到党和政府的关怀和新春祝福、凝聚力量、拼博进取。 | ①春节庆祝、慰问活动的顺利进行增加人民群众的幸福感，得7分；②构建和谐社会环境，得7分；③受益对象感受到党和政府的关怀和新春祝福、凝聚力量、拼博进取，得7分。 |  |
| C22公众满意度 | C221.服务对象满意度调查 | 9 | 9 | 通过问卷调查询问服务对象对项目实施、项目产出、项目效果、项目改进的满意度调查。 | 社会服务对象调查问卷每一项满意度评分得分率在95%以上得满分，每下降1%扣权重的1%。 | 社会服务对象调查问卷每一项满意度评分得分率在95%以上得满分，每下降1%扣权重的1%。 |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **97** |  |  |  |

四、成本效益分析

（一）经济性分析

中国共产党昆明市东川区委员会办公室年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）效率性分析

中共昆明市东川区委办公室2020年项目支出绩效情况良好，按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

（三）效益性分析

中共昆明市东川区委办公室较好地完成了2020年初设定的工作任务，2020年专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。我单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

中共昆明市东川区委办公室对“迎新春·送温暖”春节系列活动项目绩效目标开展了动态监控，对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行分析总结。

1. 存在的问题

中共昆明市东川区委办公室在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标，加强考核标准和考核条件。

1. 建议和改进措施

1.结合单位实际情况修订完善项目绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施。

2.加强项目收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.中国共产党昆明市东川区委员会办公室应进一步重视考核总结。考核工作结束后，加强向考核对象反馈考核意见，充分有效的利用和转化考核结果。