收入支出决算总表

公开01表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071,589.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,200.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	886,571.72
	8		八、社会保障和就业支出	36	81,744.00
	9		九、卫生健康支出	37	46,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55,274.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,071,589.72	本年支出合计	53	1,071,589.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,071,589.72	总计	56	1,071,589.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,071,589.72	1,071,589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	886,571.72	886,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	886,571.72	886,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	886,571.72	886,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00112	0.11198						
				0.82734	82.73425						
				0.07628	7.62829						
				0.04367	4.36734						
				0.05158	5.15813						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,071,589.72	778,189.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071,589.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,200.00	1,200.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	886,571.72	886,571.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81,744.00	81,744.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46,800.00	46,800.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55,274.00	55,274.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,071,589.72	本年支出合计	54	1,071,589.72	1,071,589.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨	28	0.00		57			
总计	29	1,071,589.72	总计	58	1,071,589.72	1,071,589.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,071,589.72	778,189.72	293,400.00	1,071,589.72	778,189.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00	0.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	0.00	0.00	0.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	886,571.72	593,171.72	293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	81,744.00	81,744.00	0.00	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	81,744.00	81,744.00	0.00	81,744.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	57,744.00	57,744.00	0.00	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678,394.72	302	商品和服务支出	75,795.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	206,000.00	30201	办公费	46,995.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	110,236.40	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	78,300.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	123,941.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,744.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,800.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	99.32	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	55,274.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,200.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,200.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18,400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		702,394.72	公用经费合计								75,795.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

昆明市五华区少年业余体育学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	
1．因公出国（境）费	3	0.00	
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3．公务接待费	7	0.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

昆明市五华区少年业余体育学校部门没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评

公开09表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目名称：	五华区少年业余体育训练参赛工作经费						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成工作度	及时有限的完成计划指标	及时有限的完成计划指标	100%	及时有限的完成计划指标	无
效益指标	社会效益指标	完成工作度	及时有限的完成计划指标	及时有限的完成计划指标	100%	及时有限的完成计划指标	五
满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作度	及时有限的完成计划指标	及时有限的完成计划指标	100%	及时有限的完成计划指标	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	通过收集本单位基本情况，根据预算制定的明细，部门中长期规划目标及组织构架的信息，分析本单位资金配置的合理性及中长期的规划目标完成与履职情况，总结经验做法，提高财政资金的使用效益。					
	项目是否有规范的内控机制	通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，及时梳理部门内部管理制度及存量资源。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，积极推动我区体育事业的蓬勃发展。					
2.项目效率性分析	完成的及时性	及时有限的完成计划指标					

2.项目效率性分析	验收的有效性	第一时间验收项目，做到了及时有效
自评结论		1、财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。2、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、合规、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

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

项目名称	五华区少年业余体育训练参赛工作经费						
主管部门	昆明市五华区教育体育局			实施单位	昆明市五华区少年业余体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.8	24.8	24.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	24.8	24.8	24.8	—	1005	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《五华区体育传统项目学校管理办法》《五华区重点项目联办协议》《五华区联办项目暂行管理办法》《五华区少年业余体育学校训练管理制			《五华区体育传统项目学校管理办法》《五华区重点项目联办协议》《五华区联办项目暂行管理办法》《			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联办点训练费	10个项目	10个项目	100	100	无
			购运动员90人、教练员12人	102套	102套	100	100	无
			发放运动员90人、教练员12	102人	102人	100	100	无
			参赛工作	参赛8项次	参赛8项次	100	100	无
		质量指标	保障日常训练正常开展	获得5枚以上金牌	29枚	100	100	无
		时效指标	保障日常训练正常开展	年内完成	年内完成	100	100	无
		成本指标	联办点训练费	10万元	10万元	100	100	无
			购运动员90人、教练员12人	2.4万元	2.4万元	100	100	无
			发放运动员90人、教练员12	10.2万元	10.2万元	100	100	无
			参赛工作	2.2万元	2.2万元	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	增强少年儿童体质	提高我区少年儿童体育竞技	提高我区少年儿童体育竞技	100	100	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	为上级体育部门输送优秀后	逐年上升	持续为上级体育部门输送优	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目联办点学校运动员、	95%以上	各项目联办点学校运动员、	100	100	无
其他需要说明的事项			无					
总分						100	100	(自评等级)优

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		隶属于昆明市五华区教育体育局，单位性质为全额拨款事业单位，在职人员编制4人
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据部门实际情况及绩效跟踪的情况，设立目标。
	（三）部门整体收支情况		财政拨款收入1,071,589.72元，总支出1,071,589.72元，本年年末无结余。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据部门实际情况及预算的情况，制定了本部门的管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		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
	（三）自评组织过程	1.前期准备	深入了解项目的情况
		2.组织实施	根据项目的实施情况，分析单位的具体情况。
三、评价情况分析及综合评价结论			少体校客观、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。
四、存在的问题和整改情况			根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能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，避免造成财政资源浪费
五、绩效自评结果应用			文少体校结合实际情况，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
六、主要经验及做法			项目实施前应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，与预算资金相匹配起来
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：昆明市五华区少年业余体育学校　　单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	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
职责履行良好	五华区少年业余体育训练参赛工作经费	在编制预算时提出绩效追踪办法来跟进项目实施情况，采取预算管理制度控制项目资金的使用	2019年年底及时有效完成该项目	与年初预算对比2019年年底完成预算数，与年初预算数差异较小	无
履职效益明显	经济效益	投入少，效果显著，促进了体育事业的发展	完成经济效益指标	与年初预算对比2019年年底完成预算数，与年初预算数不存在差异	无
	社会效益	有效提高我区少年儿童体育竞技水平及身体素质	完成社会效益指标	与年初预算对比2019年年底完成预算数，与年初预算数不存在差异	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度高于97%	使用人员满意度高于97%	使用人员满意度高于97%	无
预算配置科学	预算编制科学	2019年预算编制科学合理	2019年预算编制科学合理	2019年预算编制科学合理	无
	基本支出足额保障	预算编制保障了在职在编人员工资和日常公用经费	已经完成基本支出足额保障	与预算数不存在差异	无
	确保重点支出安排	在编制2019年预算时确保重点支出安排	已经确保重点支出安排	与预算数不存在差异	无
	严控“三公经费”支出	2019年做预算时严格控制三公经费的支出	2019年做预算时严格控制三公经费的支出	与预算数不存在差异	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行2019年预算数，实行厉行节约控制成本	严格执行2019年预算数，实行厉行节约控制成本	与预算数不存在差异	无
	严控结转结余	严格控制结余。	严格控制结余。	与预算数不存在差异	无
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	严格控制三公经费支出，无增减变动	严格控制三公经费支出，无增减变动	与预算数不存在差异	无
预算管理规范	管理制度健全	《档案管理制度》《内部财务管理制度》《国有资产管理制度》《政	绩效目标实现良好	与预算数不存在差异	无
	信息公开及时完整	2019年信息公开按时按质完成	2019年信息公开按时按质完	2019年信息公开按时按质完	无
	资产管理使用规范有效	为了加强资产管理制定了财务管理制度及预算管理制度保证资产使用	为了加强资产管理制定了财务管理制度及预算管理制度	与预算数不存在差异	无