

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2023) 年度



项目名称	2023 年编外人员第一季度管理经费					
主管部门	昆明市五华区教育体育局	项目实施单位	昆明市五华区体育发展中心			
项目负责人	周历	联系电话	15288499419			
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	
	2023 年编外人员第一季度管理经费	0.25	0.25	0.25	100%	
合 计		0.25	0.25	0.25	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		0.25	0.25	0.25	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。		为了更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3

				资金分配合理性	4	4	
过程		资金管理	7	资金到位率	3	3	
				预算执行率	4	4	
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7	
				组织实施	7	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	4			4	
产出	60	产出数量	10	持续保障体育训练比赛工作在正常开展	10	10	
		产出质量	10		10	10	
		产出时效	5		5	5	
		产出成本	5		5	5	
经济效益		5	5		5		
社会效益		5	5		5		
环境效益		5	5		5		
可持续影响		5	5		5		
满意度		10	社会公众或服务对象满意度	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	1、单位在实际使用预算资金时与预算编制时存在一定的时间间隔，且受到一定的外部环境影响，在实际使用时就会造成超预算或有预算节余。 2、财政预算资金的制定和实际存在一定的差距。预算编制工作质量还需进一步提高。类似财政预算绩效目标编制的大项目，没有针对各单位具体情况细化目标，在根据实际情况编制时，由于情况比较复杂，可能存在预算绩效目标和相应的绩效指标不细化、不清晰等诸多问题，还需在今后的管理中进一步提高预算绩效目标编制的科学化、精细化水平。						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位		签字			
冯丽云	一级教练员	昆明市五华区体育发展中心		冯丽云			
填报人（签字）：冯丽云 2024年5月29日							
评价组组长（签字）：周印 2024年5月29日							
评价部门负责人（签字并盖章）：周印 2024年5月29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 2:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据五教体通〔2023〕74号文关于拨付五华区教育体育局下属事业单位劳务派遣人员2023年一季度管理费的请示，为了更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。下拨我单位劳务派遣管理费0.25万元，实际到位资金0.25万元，实际支出金额0.25万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

全面贯彻落实《体育法》《全民健身条例》和《学校体育工作条例》，努力发展我区的青少年业余训练工作，提高青少年运动技术水平，推动我区青少年体育业余训练的普及和提高，为省市培养和输送优秀体育后备人才。更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。成本节约率90%，保障体育训练比赛工作在正常开展，工作人员满意度90%。

(三) 项目组织管理情况。

单位完善内部管理制度，加强内部管理制度，完善内控机制。加强单位负责人的自觉控制意识。内部控制成败如何取决于行政事业单位工作人员的控制意识和行为，而单位负责人内部控制自觉意

识和行为是关键。制部门预算时做到量化、细化，高度重视绩效管理工作，加强绩效管理工作要求，加强各类项目及工程绩效管理，规范制度管理，抓好进度跟踪，加大监督力度，重要项目重点管理，全面推进行政绩效管理工作。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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：昆明市五华区体育发展中心通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，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。

绩效评价对象：昆明市五华区体育发展中心。

（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。

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区体育发展中心通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。

（三）绩效评价工作过程。

确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度

及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价
评价指标体系。

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。

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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	7	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	持续保障体育训练比赛工作 在正常开展	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100

（二）绩效目标实现情况等。

全面贯彻落实《体育法》《全民健身条例》和《学校体育工作

条例》，努力发展我区的青少年业余训练工作，提高青少年运动技术水平，推动我区青少年体育业余训练的普及和提高，为省市培养和输送优秀体育后备人才。更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。成本节约率90%，保障体育训练比赛工作在正常开展，工作人员满意度90%，预算执行率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023年编外人员第一季度管理经费项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规。

（二）项目过程情况分析。

严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

（三）项目产出情况分析。

成本节约率90%，保障体育训练比赛工作在正常开展，工作人员满意度90%，预算执行率100%。

（四）项目效益情况分析。

全面贯彻落实《体育法》《全民健身条例》和《学校体育工作条例》，努力发展我区的青少年业余训练工作，提高青少年运动技术水平，推动我区青少年体育业余训练的普及和提高，为省市培养和输送优秀体育后备人才。更好的节约成本开支，通过第三方派遣劳务人员完成交办的工作，提高工作效率。

五、主要经验及做法

昆明市五华区体育发展中心提高绩效管理认识，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。昆明市五华区体育发展中心认真对待绩效自评，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。

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。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

昆明市五华区体育发展中心要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区体育发展中心预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管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。

昆明市五华区体育发展中心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

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无其他需要说明的问题。

附件 3:



五华区体育发展中心
2023年编外人员第一季度管理经费项目
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		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注：无			