

附件 1:

五华区预算支出部门评价表  
(2024) 年度

|            |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
| 项目名称       | 政法工作经费                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 主管部门       | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会                                                                                                                                                                                        |       | 项目实施单位                                                                                                     | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |      |    |
| 项目负责人      | 李欣                                                                                                                                                                                                        |       | 联系电话                                                                                                       | 18183870813        |      |    |
| 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  |    |
|            | 政法工作经费                                                                                                                                                                                                    | 15    | 9.68                                                                                                       | 9.68               | 100% |    |
|            |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 合      计   |                                                                                                                                                                                                           | 15    | 9.68                                                                                                       | 9.68               | 100% |    |
| 其中：中央财政    |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 省级财政       |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 市级财政       |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 区级财政       |                                                                                                                                                                                                           | 15    | 9.68                                                                                                       | 9.68               | 100% |    |
| 其他         |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |       | 实际完成情况                                                                                                     |                    |      |    |
|            | 为认真贯彻落实省委部署，适应新征程新形势要求，深入推进未成年人司法项目高质量发展；充分认识开展未成年人司法项目对减少未成年人违法犯罪的意义和作用，增强深入推进未成年人司法项目高质量发展的精神动力；着力加强教育预防，努力实现“双下降一底线”的目标；加强未成年人司法项目指导（领导）小组成员单位的联系与配合，形成深入推进未成年人司法项目高质量发展的强大合力。五华区司法项目办公室按照要求开展合适成年人工作。 |       | 2024 年完成未成年人司法工作 1 项，资金使用合规率 95%，资金使用合规率 95%，合适成年人队伍对讯问过程进行监督，并对涉案未成年人进行关心帮教，缓解涉案未成年人紧张情绪，积极保障涉案未成年人的合法权益。 |                    |      |    |
| 二、绩效评价指标评分 |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                            |                    |      |    |
| 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  |



|                   |                                                                                                                        |               |            |          |     |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----|-----|
| 过程                | 60                                                                                                                     | 资金投入          | 6          | 绩效指标明确性  | 3   | 3   |
|                   |                                                                                                                        | 资金管理          | 6          | 预算编制科学性  | 3   | 3   |
|                   |                                                                                                                        |               |            | 资金分配合理性  | 3   | 3   |
|                   |                                                                                                                        | 资金管理          | 6          | 资金到位率    | 3   | 3   |
|                   |                                                                                                                        |               |            | 预算执行率    | 3   | 3   |
|                   |                                                                                                                        | 组织实施          | 10         | 资金使用合规性  | 6   | 6   |
| 产出                | 60                                                                                                                     | 产出数量          | 10         | 管理制度健全性  | 5   | 5   |
|                   |                                                                                                                        | 产出质量          | 10         | 制度执行有效性  | 5   | 5   |
|                   |                                                                                                                        |               |            | 未成年人司法工作 | 10  | 10  |
|                   |                                                                                                                        | 产出时效          | 10         | 资金使用合规率  | 5   | 5   |
|                   |                                                                                                                        | 产出成本          | 10         | 资金支付及时率  | 5   | 5   |
|                   |                                                                                                                        | 社会效益          | 10         | 项目完成时间   | 10  | 10  |
| 经济成本指标            | 10                                                                                                                     |               |            | 10       |     |     |
| 社会效益              | 10                                                                                                                     | 预防和减少未成年人违法犯罪 | 5          | 5        |     |     |
|                   |                                                                                                                        | 保护未成年人健康成长    | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |               |            |          |     |     |
|                   | 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             | 无                                                                                                                      |               |            |          |     |     |
| 评价人员              |                                                                                                                        |               |            |          |     |     |
| 姓名                | 职务/职称                                                                                                                  | 单位            | 签字         |          |     |     |
| 李欣                | 书记                                                                                                                     | 共青团昆明市五华区委    | 李欣         |          |     |     |
| 杨敏                | 副书记                                                                                                                    | 共青团昆明市五华区委    | 杨敏         |          |     |     |
| 和晓燕               | 办公室主任                                                                                                                  | 共青团昆明市五华区委    | 和晓燕        |          |     |     |
| 刘雁飞               | 出纳                                                                                                                     | 共青团昆明市五华区委    | 刘雁飞        |          |     |     |
| 填报人（签字）：刘雁飞       |                                                                                                                        |               | 2025年5月15日 |          |     |     |
| 评价组组长（签字）：杨敏      |                                                                                                                        |               | 2025年5月15日 |          |     |     |
| 评价部门负责人（签字并盖章）：李欣 |                                                                                                                        |               | 2025年5月15日 |          |     |     |



附件 2:

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为认真贯彻落实省委部署，适应新征程新形势要求，深入推进未成年人司法项目高质量发展；充分认识开展未成年人司法项目对减少未成年人违法犯罪的意义和作用，增强深入推进未成年人司法项目高质量发展的精神动力；着力加强教育预防，努力实现“双下降一底线”的目标；加强未成年人司法项目指导（领导）小组成员单位的联系与配合，形成深入推进未成年人司法项目高质量发展的强大合力。五华区司法项目办公室按照要求开展合适成年人工作。

##### 2. 实施时间

项目开始实施时间为 2024 年 1 月 1 日，项目截止时间为 2024 年 12 月 31 日项目。

##### 3. 主要内容及预测资金

未成年人司法项目工作经费：预算经费 150000 元。

#### (二) 项目绩效目标

认真贯彻落实省委部署，适应新征程新形势要求，深入推进未成年人司法项目高质量发展；充分认识开展未成年人司法项目对减少未成年人违法犯罪的意义和作用，增强深入





推进未成年人司法项目高质量发展的精神动力；着力加强教育预防，努力实现“双下降一底线”的目标；加强未成年人司法项目指导（领导）小组成员单位的联系与配合，形成深入推进未成年人司法项目高质量发展的强大合力。

### （三）项目组织管理情况

为保障工作的有序推进，高质量完成此项工作，成立项目领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，负责组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过项目支出资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

2. 评价对象：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会政法工作经费绩效评价。

3. 评价范围：对政法工作经费实施的情况，产生的效益进行评价。

### （二）绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准



1. 评价原则：通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

2. 评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）、《五华区财政局关于开展2024年度预算支出部门绩效评价工作的通知》（五财〔2025〕14号）要求、《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48号）、五华区财政局关于印发《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的通知（五财〔2019〕51号）、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年度工作总结》，申请预算时填报的绩效目标申报表，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告等相关资料，对中国共产主义青年团昆明市五华区委员会政法工作经费绩效进行评价。

3. 评价方法：本单位按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性的分析。

4. 评价标准：按照预先定制的项目实施目标、计划、预算等作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

确认当年度中国共产主义青年团昆明市五华区委员会项目支出的绩效目标→梳理中国共产主义青年团昆明市五华区委员会内部管理制度及存量资源→分析确定当年度中国共产主义青年团昆明市五华区委员会项目支出的评价重





点→构建绩效评价指标体系。

### 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

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会项目支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为 100 分，评分等级为优，能准确反映出项目绩效支出。

绩效评价结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ ）。

#### （二）绩效目标实现情况

2024 年完成未成年人司法工作 1 项，资金使用合规率 95%，资金使用合规率 95%，有效预防和减少未成年人违法犯罪，未成年人健康成长得到保护。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况分析

1. 项目的立项依据充分：符合国家法律法规、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持的范围。

2. 项目的立项程序规范：按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 项目绩效目标合理：设定的绩效目标依据合理、充分，



与实际工作内容具有相关性，预期产生的效益和效果符合正常的水平。

4. 项目绩效指标明确：项目设定的绩效指标明确，是清晰、细化的。

5. 预算编制科学：预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

6. 资金分配合理：项目预算资金分配有测算依据，分配合理与项目单位相适应。

## （二）项目过程情况分析

1. 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=9.68/15=64.53%。

2. 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=9.68/9.68=100%。

3. 资金使用合规性：资金使用合规，符合国家财经法规，按照本单位财务管理制度进行开支，支付的资金有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：管理制度健全、合法、合规、完整，能保障项目顺利实施。

5. 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完整，项目支出的项目附件资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况分析

1. 产出数量：实际完成率=（实际产出数/计划产出数），



未成年人司法工作=1/1=100%。

2. 产出质量：资金使用合规率达到 95%、资金支付及时率达到 95%。

3. 产出时效：该项目在 2024 年执行数为 9.68 万元，执行率为 100%，已在本年度完成。

4. 产出成本：根据项目开展实施情况，2024 年政法工作经费已经全部列支。

#### （四）项目效益情况分析

1. 实施效益：有效预防和减少未成年人违法犯罪，未成年人健康成长得到保护。

2. 满意度：服务对象满意度、服务对象对部门工作满意度达到 90%。

#### 五、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求。

#### 六、存在的问题及原因分析

无

#### 七、有关建议

通过对 2024 年财政绩效支出工作的梳理总结，针对存在的问题将做好以下改进措施：





1. 进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

2. 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。

3. 根据《预算法》及实施条例，共青团五华区委结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

#### 八、其他需要说明的问题

无



附件 3:

## 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会政法 工作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  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 资金管理存在的问题 | 1  | 无      |      |
|           | 2  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 业务管理存在的问题 | 1  | 无      |      |
|           | 2  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 项目产出存在的问题 | 1  | 无      |      |
|           | 2  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 项目效益存在的问题 | 1  | 无      |      |
|           | 2  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 其他问题      | 1  | 无      |      |
|           | 2  |        |      |
|           | 3  |        |      |
| 备 注:      |    |        |      |

