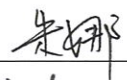
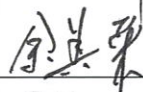


附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	“爱心爸妈”培训活动项目经费					
主管部门	昆明市五华区妇女联合会	项目实施单位	昆明市五华区妇女联合会			
项目负责人	余美荣	联系电话	135616931			
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	
	“爱心爸妈”培训活动项目经费	2	2	0	0%	
合 计		2	2	0	0%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他		2	2	0	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为提高五华区“爱心爸妈”结对关爱帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平，进一步扩大五华区“爱心爸妈”结对活动知晓率，动员更多的爱心人士参与结对帮扶，定于近期举办“爱心爸妈”培训活动。		2024 年举行活动 1 场，活动安全保障率 98% 以上，提高帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平，辖区内参加活动人员满意度 90% 以上。			
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	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	0



		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	7	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	12	举行活动	12	12
		产出质量	12	活动安全保障率	12	12
		产出时效	11	项目完成时间	11	11
		产出成本	5	经济成本指标	5	0
		社会效益	10	帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	92
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	无					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
王娅菲	党组书记、主席	昆明市五华区妇女联合会				
朱娜	党组成员、副主席	昆明市五华区妇女联合会				
余美荣	副主席	昆明市五华区妇女联合会				
高颖凌	党组成员	昆明市五华区妇女联合会				
肖怡	办公室主任	昆明市五华区妇女联合会				
填报人（签字）：  2025年5月20日 评价组组长（签字）：  2025年5月20日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2025年5月20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

为提高五华区“爱心爸妈”结对关爱帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平，进一步扩大五华区“爱心爸妈”结对活动知晓率，动员更多的爱心人士参与结对帮扶。具体培训内容如为“爱心爸妈”关爱服务能力培训、参观云南纺织艺术馆，了解纺织工艺流程，深入感受纺织工业的艺术之美，领略传统文化的魅力。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为提高五华区“爱心爸妈”结对关爱帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平，进一步扩大五华区“爱心爸妈”结对活动知晓率，动员更多的爱心人士参与结对帮扶，为此特举办“爱心爸妈”培训活动。

2. 培训对象

- (1) 五华区“爱心爸妈”个人及团队（40人）；
- (2) 区直机关工会小组各单位干部职工（50人）；
- (3) 各街道妇联专干（10人）。

(三) 项目组织管理情况

为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组



组长：王娅菲

副组长：朱娜、余美荣

成员：肖怡、高颖凌

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审；负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作；负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施。

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：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。

绩效评价对象：昆明市五华区妇女联合会“爱心爸妈”培训活动项目经费支出绩效评价。



绩效评价范围：对 2024 年昆明市五华区妇女联合会“爱心爸妈”培训活动项目经费实施的情况，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

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。

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）、《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）、《昆明市五华区妇女联合会 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，对昆明市五华区妇女联合会 2024 年度“爱心爸妈”培训活动项目经费支出绩效进行评价。

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。

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



确认当年度昆明市五华区妇女联合会项目支出的绩效目标→梳理昆明市五华区妇女联合会内部管理制度及存量资源→分析确定当年度昆明市五华区妇女联合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

昆明市五华区妇女联合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 92 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 ≥ 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 年举行活动 1 场，活动安全保障率 98%以上，提高帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平，辖区内参加活动人员满意度 90%以上。

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: $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% = 2/2 = 100\%$ 。

2. 预算执行率: $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% = 0/2 = 0\%$ 。

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：举行活动 1 场；
2. 产出质量：活动安全保障率 98%；
3. 产出时效：该项目在 2024 年按时完成；
4. 产出成本：项目经费支出率 0%，是因对方账户不符，未支付成功，2025 年 1 月已重新支付成功。

（四）项目效益情况分析

1. 社会效益：提高了帮扶留守儿童和困境儿童关爱服务水平。
2. 满意度：辖区内参加活动人员满意度达到 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，为本单位工作提供更好支撑和支持。

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工作中。

3. 根据《预算法》及实施条例，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

昆明市五华区妇女联合会
2025年5月20日





附件 3:

昆明市五华区妇女联合会“爱心爸妈”培训活
动项目经费
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:			

