

附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心	项目名称	《昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价报告》
联系人	李春湘	联系电话	67492884
整改情况	问题一：预算编制质量不高，缺乏合理性。 整改情况：2023 年初发展中心编制了基本支出和项目支出预算，因财政资金紧张，仅安排了基本支出指标。为履行合作办学协议，特向呈贡区人民政府专项申请合作办学资金，并全数核拨至各相关合作办学学校。今后发展中心将争取区财政在年初下达预算指标的时候多倾斜安排项目资金。 二：资产管理粗放，制度执行不到位。 一是资产管理不到位。 整改情况： 1.关于发展综合服务中心资产盘点签字表中部分资产卡片编号无法与资产明细表中资产编号相对应，原因是 2023 年财政部门更换固定资产管理系统，资产盘点签字表中是原系统编号，资产明细表中是新系统编号，两个系统编号存在差异，但均为系统自动生成。 2.关于部分资产明细表中资产编号与资产名称对应错误，2022 年呈贡区教育体育局聘请第三方对发展中心资产进行盘点，盘点时使用的资产名称未参照资产明细表，并非资产明细表中资产编号与资产名称对应错误，所有固定资产名称以资产明细表为准，现已积极对接第三方更正资产盘点签字表。 二是财务制度执行不到位，存在先付款后审批的情况。 整改情况：今后发展中心将提升财务合规意识，严格执行政府会计准则，规范财务核算，确保先审批，后付款。 三是合同管理不到位，未按照合同约定时限完成合同内容。 整改情况：人事档案整理及归档工作期间，呈贡区教育体育局同步开展全区在职在编教师人事档案专审工作，人事档案整理及归档工作需在专审完成后才进行，整项工作持续至 2024 年年初完成，故 2024 年 4 月才申请验收，尾款也在验收之后才支付。现该项工作已全部结束，今后将加强合同管理，严格审核合同各项条款，加强履约过程监管，把控合同进度。		

	问题三：部分任务未达到预期目标，部门履职成效有待提升。 整改情况：发展中心已按《呈贡区“三名工程”调研方案（报审稿）》与云南师范大学对接调研的前期工作，并对全区 20 所中小学幼儿园做了问卷调查，组织开展座谈会，对相关学校实地调研，根据调研情况对《昆明市呈贡区名校名师名长工程实施细则》进行了修订，但因开展调研活动的经费未到位，该项工作后续未继续推进。今后在立项时将充分考虑完成项目的可能性，多方面考虑会影响项目进度的因素，特别是资金保障。 问题四：绩效自评缺乏深度。 整改情况：今后将结合部门年初预算批复目标表及部门年度工作计划设计个性指标，根据项目特点和项目实际情况，制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，按照绩效指标、实施情况和绩效情况，进行客观的评价。	
项目单位负责人（签字） 情况属实。 李春明 2024年12月19日	主管部门意见： 主管部门（盖章） 2024年12月19日	
项目单位（盖章） 2024年12月19日		

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。