

附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	生物多样性大会配套基础设施专项资金	主管单位	西山区综合行政执法局
联系人	周洋洋	联系电话	68227623
整改情况	一、针对绩效指标设置不精准问题，已全面重构涉及拨付尾款项目的绩效指标体系，使之与项目尾款支付阶段的实际工作相匹配。产出指标聚焦“尾款支付审核及时率”“竣工结算资料完整率”；效益指标侧重“支付程序合规率”“服务对象满意度”等可量化的管理成效；成本指标强调“预算支付准确率”。新体系明确了各指标的计算口径与考核依据，形成了清晰的“资金-任务-目标”逻辑链，彻底解决了指标与实际工作脱节、考核形式化的问题。 二、针对资金拨付程序瑕疵，我们已强化制度与系统管控。目前正在制定《昆明市西山区综合行政执法局关于进一步完善财务管理制度的通知》，规定所有支付流程须在预算正式批复后方可启动，杜绝未批先付；并对相关人员进行专项培训，强化财务纪律。 此次整改已完成，后续将举一反三，持续提升管理精细化水平。		
项目单位负责人（签字）： 		主管部门意见：	
项目单位（盖章）： 		主管部门（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

注：整改情况逐条对照《西山区 2024 年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。