附件4：

中国共产党昆明市五华区委员会办公室

2024年度预算支出

绩效自评工作情况报告

区财政局：

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕7号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对2024年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

**（一）绩效自评工作开展情况**

包括成立绩效自评工作组、下发工作通知、开展培训、组织开展自评等相关内容。

为加强项目管理，成立预算绩效管理工作小组。对区委办日常工作业务经费、机要、保密工作经费、保健委经费等各项相关业务工作的开展，并做好工作中的监督指导和统筹协调；做好与省、市、区相关部门的对接协调，及时传达省、市、区相关工作要求，按要求抓好有关工作的落实；加强对资金使用情况的监督管理，规范财经纪律。

（二）绩效自评总体概况

1．部门整体支出自评概况：包括部门整体支出自评金额、自评分、自评等级等情况。

2024年中国共产党昆明市五华区委员会办公室整体支出监控金额10,407,591.24元，其中基本支出9,608,764.12元，占总支出的92.32%；项目支出798,827.12元，占总支出的7.68%。支出的执行率较低的主要原因为财政资金紧张，对项目资金的保障力度低于基本支出，部分项目已开展完成尚未支付。整体支出自评分数90分，自评等级为：优。

2．项目支出自评概况：包括自评3个项目（其中：区级项目3个、上级转移支付项目0个、其他资金项0个）、自评金额798,827.12元 （其中：区级资金798,827.12元、上级转移支付资金0元、其他资金0元）、自评分（其中：自评分≥90分的项目0个、90>自评分≥80分的项目2个、80>自评分≥60分的项目1个，自评分<60分的项目0个）等情况。

3．绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目 3个，自评金额为798,827.12元，已实现绩效自评全覆盖（自评项目与决算项目一致）。

二、评价结果

我办高度重视预算支出绩效管理工作。通过自评，全面梳理了年度工作的管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门预算支出绩效的管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系逐项对照打分，完成了2024年度全年预算支出的绩效申报、绩效跟踪、绩效评价以及预算绩效管理的推进落实工作。此次整体支出绩效评价等级为“优”。

**（一）部门整体支出**

2024年年初预算数为 12,168,648.00元。其中：基本支出9,774,648.00元、项目支出2,394,000.00元。

本年实际收入为10,407,591.24元，其中：基本支出9,608,764.12元、项目支出798,827.12元（财政拨款收入10,407,591.24元，非同级财政拨款收入0元）。

2024年部门执行数为10,407,591.24元，其中：基本支出9,608,764.12元、项目支出798,827.12元（财政拨款支出10,407,591.24元，其中：基本支出9,608,764.12元，项目支出798827.12元；非财政资金项目支出0元）。

（二）项目支出

1、区委日常业务工作经费预算数为1,434,000.00元，预算执行数611,352.12元，执行率42.63%。根据项目开展实施情况，项目绩效已基本完成，但因财力原因，经费支出不能予以保障，未完成相关支付，导致预算执行率偏低。

2、机要、保密工作经费预算数为760,000.00元，预算执行数187,475.00元，执行率24.67%。根据项目开展实施情况，项目绩效已基本完成，但因财力原因，经费支出不能予以保障，未完成相关支付，导致预算执行率偏低。

3、保健委经费预算数为200,000.00元，预算执行数0元，执行率0%。根据项目开展实施情况，项目绩效已基本完成，但因财力原因，经费支出不能予以保障，未完成相关支付，导致预算执行率偏低。

三、存在的主要问题

**（一）部门整体支出**

通过部门整体支出绩效运行监控，发现我办预算执行率低。部门整体支出截止12月31日执行率为85.83%，总体执行情况偏低，其中：基本支出的执行率达到98.30%，项目支出执行率33.37 %。项目支出的执行率较低的主要原因是财政资金紧张，对项目资金的保障力度低于基本支出，有大部分项目工作已开展，但未完成支付。

**（二）项目支出**

通过项目支出绩效运行监控，发现我办项目资金支出进度偏低，项目绩效指标设置与实际工作稍有偏离，不够细化和量化。

四、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施）

（一）进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目设定目标进行，提高资金的使用效益。

（三）在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善我局的绩效评价指标体系框架。

五、其他需要说明的问题

无

中国共产党昆明市五华区委员会办公室（盖章）

2025年3月28日