

昆明市五华区人民代表大会常务委员会 2025 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2025年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2026〕号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对2025年度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

为确保绩效自评工作有序推进、取得实效，我单位切实提高政治站位，将绩效自评作为强化预算管理、提升资金效能的重要举措，扎实开展各项工作。

一是成立自评工作组。由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各业务科室、财务科室负责人为成员，明确领导小组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制，层层压实责任、细

化任务分工，确保自评工作有人抓、有人管、有成效。

二是细化工作部署。结合单位实际，制定《2025 年度预算支出绩效自评工作实施方案》，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，下发至各相关科室，确保自评工作有章可循、有据可依、规范有序。

三是开展业务培训。组织各科室自评工作人员开展专题培训，重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。

四是有序组织自评。各科室严格按照实施方案要求，对照绩效目标，全面梳理 2025 年度资金收支、项目实施、目标完成等情况，认真填报自评表格、撰写自评报告，财务人员对各科室上报的自评材料进行逐一审核、复核，对发现的问题及时反馈并督促整改，确保自评数据真实准确、内容完整规范、评价客观公正。

（二）绩效自评总体概况

1. 整体支出自评概况：2025 年度我单位整体支出预算 1289.97 万元（其中：基本支出 1069.44 万元，项目支出 220.53 万元），实际支出 1173.86 万元（其中：基本支出 1125.22 万元，项目支出 48.63 万元），完成预算 91%。本次整体支出自评围绕预算执行、资金管理、履职效能、服务质量等核心指标开展评价，自评分 93 分，自评等级为优。整体支出主要用于保障单位正常运转、履行核心职能以及各项重点工作推进，资金使用基本合规、管控有效，切实发挥了财政资金的保障支撑作用，有效推动单位各项工作顺利开展、年度目标圆满完成。

2. 项目支出自评概况：2025 年度我单位共有 8 个项目纳入绩效自评范围（其中：区级项目 4 个、上级转移支付项目 2 个、其他资金项目 2 个），涉及自评金额 251.16 万元（其中：区级资金 225.85 万元、上级转移支付资金 13 万元、其他资金 12.31 万元）。经自评，自评分 ≥ 90 分（评价等级为“优”）的项目 6 个、 $90 >$ 自评分 ≥ 80 分（评价等级为“良”）的项目 2 个、 $80 >$ 自评分 ≥ 60 分（评价等级为“中”）的项目 0 个，自评分 < 60 分（评价等级为“差”）的项目 0 个。其中，高分项目主要得益于目标设定科学、实施流程规范、资金使用高效、成效显著；低分项目主要因项目实施进度滞后、绩效指标完成质量不足等原因导致，已纳入整改范围，明确整改方向和时限。

3. 绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目 8 个，自评金额为 225.85 万元，覆盖 2025 年度我单位所有财政拨款预算支出项目及其他资金支出项目，已实现绩效自评全覆盖。以上数据均根据预算管理一体化系统中填报情况据实填写，严格遵循真实、准确、完整的原则，确保自评工作经得起检验。

二、评价结果

（一）整体支出

2025 年度整体支出绩效评价结果为优等级。从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行基本规范，资金使用效益较好，能够严格按照预算安排使用资金，严控“三公”经费支出，无违规使用资金、截留挪用资金等情况；各项管理制度健全，内部管控到位，有效保障了单位正常运转和各项核心职能的顺利履行，圆满完成了 2025 年度各项工作任务，群众满意度较

高。同时，自评也发现，我单位在预算执行管理、绩效目标设定等方面仍存在薄弱环节，需在后续工作中针对性加以改进提升。

（二）项目支出

本次自评的 8 个项目中，评价等级为“优”的项目 6 个，占比 75%，此类项目严格按照项目实施方案推进，绩效目标全部完成，资金使用规范高效，取得了显著的经济效益、社会效益或公共服务效益，达到了预期评价效果；评价等级为“良”的项目 2 个，占比 25%，此类项目基本完成绩效目标，资金使用合规，整体成效较好，但在项目细节管理、绩效指标完成精度等方面存在轻微不足；评价等级为“中”的项目 0 个，占比 0%，此类项目基本实现核心绩效目标，资金使用未发现违规情况，但存在项目实施进度滞后、部分绩效指标完成质量不高、资料归档不规范等问题；评价等级为“差”的项目 0 个，占比 0%。

三、存在的主要问题

（一）整体支出

1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。

2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。

3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，

部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。

（二）项目支出

1. 部分项目实施进度滞后：0个项目未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务。

2. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；部分项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。

3. 绩效评价成果应用不足：项目绩效自评结果未充分与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩，评价成果转化应用力度不够，未能充分发挥绩效评价的导向、约束和激励作用，绩效管理与业务工作融合不够深入。

四、整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施）

针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效。

（一）针对整体支出存在问题的整改措施

1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。

2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。

3. 增强成本控制意识：加强节约型机关建设，通过专题宣传、日常提醒等方式，强化各科室节约意识；建立公用经费使用考核机制，规范经费使用流程，严格控制不必要的开支，倡导勤俭节约、精打细算的工作作风，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。

（二）针对项目支出存在问题的整改措施

1. 加快滞后项目推进进度：对实施进度滞后的项目，成立专项整改小组，逐项分析滞后原因，制定专项推进计划，明确时间节点、责任人员，加强部门协同配合，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，督促项目加快实施，确保尽快完成全部工作任务；建立项目实施进度定期通报机制，对进度严重滞后的项目，严肃追责问责。

2. 提升绩效指标设定质量：组织各科室认真学习绩效指标设定相关要求，结合项目实际，科学、合理设定绩效指标，增强指标的量化性和可考核性；建立绩效指标审核机制，在项目立项和预算编制阶段，对绩效指标进行严格审核，对不符合要求的指标及时督促修改完善，确保指标贴合项目目标、符合评价要求。

3. 强化绩效评价成果应用：建立绩效自评结果与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩机制，对评价优秀的项目，优

先安排后续资金和项目支持；对评价不合格、存在问题较多的项目，暂停后续资金拨付，督促整改到位，整改不到位的不予安排后续项目；将绩效自评工作纳入科室年度考核，强化各科室绩效意识，推动预算绩效管理提质增效，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。

五、其他需要说明的问题

本次绩效自评工作严格按照上级财政部门要求和单位工作方案开展，坚持客观、公正、真实的原则，全面梳理 2025 年度预算支出绩效情况，如实反映存在的问题并制定整改措施，确保自评工作质量。

1. 巡视巡察、审计、财政监督检查等相关情况：2025 年度，我单位未收到上级部门开展巡视巡察、审计、财政监督检查等工作的通知，未发现相关问题，也无涉及资金违规使用等相关情况。

2. 其他需要说明的事项：无。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会（盖章）

2026 年 3 月 13 日

办公室

5301000458992

部门整体支出绩效自评报告			
一、部门基本情况	（一）部门概况		根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发〈昆明市五华区人民代表大会常务委员会单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定,我单位主要职责如下: 1. 部门主要职能 昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项。 2、机构设置情况 昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项。 昆明市五华区人民代表大会常务委员会设工作机构8个:其中,昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个:昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会;昆明市五华区人民代表大会常务委员会和各委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员会信访工作办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会研究室、昆明市五华区人民代表大会常务委员会办公厅、昆明市五华区人民代表大会常务委员会机关。
	（二）部门绩效目标的设立情况		已根据部门“十四五”发展规划、部门职责,结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。 其中,2024年-2026年部门总体目标为: （一）服务发展大局,依法有效开展监督工作。二是加大法律法规贯彻实施情况的执法检查力度;三是围绕民生关注的热点、难点问题,加强工作监督,提出科学合理的意见建议。 （二）加强与代表和群众的联系工作,保障代表的知情权、监督权;二是组织在各人大街道工委间轮流开展工作观摩及学习交流;三是对会议及闭会期间交由区政府相关部门办理的代表建议办理情况进行全程跟踪监督;四是组织人大代表参加各种视察、检查、调研活动以及列席常委会会议的代表人数不少于上年数。 （三）严格法定程序,全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平,依法规范开展选举和人事任免工作; （四）夯实代表履职基础,提升为民代言能力。丰富代表工作站及代表小组活动内容和形式; （五）创新实践,推动人大工作与时俱进。 （六）提升能力素质,推动“两个机关”建设。一是健全完善人大街道工委工作考核机制;二是主动争取上级人大常委会的工作指导和支持;三是积极开展与外地人大常委会的工作交流。 2025年年度绩效目标为: （一）精准化开展异地培训。由区人大常委会办公室牵头,提前谋划、精心准备,适时组织部分常委会组成人员、人大代表开展异地培训,学习借鉴发达地区人大代表工作经验,进一步丰富理论知识,提升实践能力。 （三）组织开展专业代表小组活动。依托各选片区特点和代表专业优势不断深化和拓展专业代表工作站建设。结合全区中心工作,注重实效,不断创新、完善代表小组的组织和活动方式,搭建人大代表精准服务辖区群众平台,并指导各代表专业小组每年至少开展2次活动,推动发挥人大代表主体作用和专业优势,增强代表活动的实效。 （四）组织开展闭会期间代表小组活动。紧扣贯彻落实中央和省、市、区委决策部署,围绕工作大局、区人大常委会工作要点,针对地方经济社会发展、民主法治建设、区域社会治理中的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题,指导并委托各人大街道工委精心拟定每季度代表小组活动主题,组织区人大代表全年至少开展4次代表小组活动。进一步提高代表活动的针对性和实效性。支持和鼓励代表在视察调研的基础上提出议案和建议,推动从法律上、制度上、政策上予以解决。
	（三）部门整体收支情况		2025年度本年收入合计金额为1161.55万元,其中财政拨款收入金额为1161.55万元,占总收入的100%,其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款收入中:基本支出1125.22万元,项目支出36.33万元。与2024年对比减少20.56万元,下降1.74%,主要原因为:2025年项目经费人大业务费及代表工作经费收入减少。 2025年度本年支出合计金额为1173.86万元,其中基本支出金额为1125.22万元,项目支出48.63万元,与2024年对比减少18.74万元,下降1.57%,主要原因为:2025年项目经费人大业务费及代表工作经费支出减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我单位始终把制度建设摆在突出位置,严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求,结合部门实际,不断健全机制,相继修订印发了《昆明市五华区人民代表大会常务委员会单位财务管理办法》《昆明市五华区人民代表大会常务委员会单位预算绩效管理办法》《昆明市五华区人民代表大会常务委员会单位预算项目资金管理办法》《昆明市五华区人民代表大会常务委员会单位内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度,形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
	（一）绩效自评的目的		通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价,了解资金使用是否达到预期目标、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,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,达到不断完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
二、绩效自评工作情况	（二）自评组织过程	1. 前期准备 （1）确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由主任任组长、各分管副主任任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组,负责组织协调本次绩效自评工作,形成由办公室牵头组织、协调,各科室积极配合、开展的工作机制,确保绩效管理工作顺利推进。 （2）制定自评计划。制定自评计划,根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,制定自评计划。 2. 组织实施 （1）任务分解。我单位高度重视自评工作,根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,由绩效自评工作领导小组组织、协调,办公室牵头,按照各科室职责分工,结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况,组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作,确保按时限要求高标准完成自评工作。 （2）数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据,结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况,对涉及本科室的资金进行初步自评工作,对发现的问题进行纠正,并将相关资料报办公室。 （3）集中审核。办公室根据各业务科室上报情况,牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作,并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 （4）系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》,在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中,将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。	
	2025年昆明市五华区人民代表大会常务委员会整体支出绩效评价工作,结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况,从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析,结论是部门整体支出的预算配置科学合理,预算执行及时有效,绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成,达到预期效果,效益明显。最终自评分为93分,自评结论为:优。		
三、评价情况分析综合评价结论			

四、存在的问题和整改情况	通过本次绩效自评工作，存在以下问题： 1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 4. 部分项目实施进度滞后：0个项目未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务。 5. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目绩效指标设定过于笼统、量化程度不足，导致自评过程中难以精准考核；部分项目虽完成指标数值，但指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值。 6. 绩效评价成果应用不足：项目绩效自评结果未充分与项目后续安排、资金分配、科室绩效考核挂钩，评价成果转化应用力度不够，未能充分发挥绩效评价的导向、约束和激励作用，绩效管理与业务工作融合不够深入。 改进措施： 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务。
五、绩效自评结果应用	针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法	1. 本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况，据实反映单位绩效管理水平和，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。 2. 自评完成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个业务科室。各业务科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。 3. 根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 4. 强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 下一步我单位将进一步提高预算绩效整体目标和具体指标编制的科学性、完整性、全局性、代表性和可执行性，进一步提高部门预算绩效管理水平。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益 明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	提高保障公民的选举权和被选举权 利；持续提升思想政治作风；显著提 升依法履职能力；监督效果是提出有 效建议，得到有效解决；纪检监察工 作有效。	2025年提高保障公民的选举权 和被选举权利；持续提升思想 政治作风；显著提升依法履职 能力；监督效果是提出有效建 议，得到有效解决；纪检监察 工作有效。	2025年提高保障公民的选举权和 被选举权利；持续提升思想政治 作风；显著提升依法履职能力； 监督效果是提出有效建议，得到 有效解决；纪检监察工作有效。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	部门履职受益群众满意度>=90%；参 会人员满意度>=90%。	2025年部门履职受益群众满意 度>=90%；参会人员满意度 >=90%。	2025年部门履职受益群众满意度 >=90%；参会人员满意度>=90%。	无
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及 重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理 合规，满足日常工作及重点工 作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合 规，满足日常工作及重点工作任 务的需求。	无
预算配置 科学	基本支出足额 保障	2025年基本支出预算数足额保障基本 运行需要。	2025年基本支出预算执行数 1125.22万元，足额保障了基本 运行需要。	2025年基本支出预算执行数 1125.22万元，足额保障了基本 运行需要。	无
	确保重点支出 安排	设定的绩效目标与事业发展规划相 关，完整地反应预期产出和效果，与 年度预算相匹配；绩效目标细化分解 为清晰、可衡量的绩效指标，与年度 工作任务相对应。	严格财务审批手续，明确职 责，强化财经纪律，单位已根 据相关文件要求，结合单位实 际情况制定了相应财务管理制 度、三重一大制度、采购制度 等，严格资金审批程序，经检 查验收合格，手续完备后才支 付相关资金。	基本完成年初工作计划和指标， 因财政资金紧张，未达到预计的 支出进度。	无
	严控“三公经 费”支出	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	无

预算执行有效	严格预算执行	我单位严格执行预算，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，并且参照财政要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参考财政局相关文件及单位规章制度，严格按照相关支付文件来完成预算支出。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报支出执行进度。	已完成年初制定的任务，因财政资金紧张，未达到预计的支出进度。	无
	严格结转结余	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程。	我单位2025年项目及时开展，并严格按照相关规定和程序开展。严格遵循单位内控、项目管理规章制度开展项目工作，办事流程合规标准。完善全过程预算绩效管理流程。	我单位2025年项目及时开展，并严格按照相关规定和程序开展。严格遵循单位内控、项目管理规章制度开展项目工作，办事流程合规标准。完善全过程预算绩效管理流程。	无
	“三公经费”节支增效	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	无
	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	我单位的管理制度健全，贴合单位业务与项目实际，财务、人事、内控、资产管理等各个环节规章制度齐全，覆盖全工作环节。涉及支付的资金严格遵循“三重一大”事项集体决策。	我单位的管理制度健全，贴合单位业务与项目实际，财务、人事、内控、资产管理等各个环节规章制度齐全，覆盖全工作环节。涉及支付的资金严格遵循“三重一大”事项集体决策。	无
预算管理	信息公开及时完整	预决算按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	无

资产管理使用 规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	我单位2025年新增的固定资产已按照相关要求，在资产管理系统内新增登记，做到账实、账账、账卡核对一致，信息台账完整准确；严格按采购流程、预算标准申报采购，手续齐全，杜绝违规添置资产；资产专人保管，定期盘点核查，完好率保持良好。	我单位2025年新增的固定资产已按照相关要求，在资产管理系统内新增登记，做到账实、账账、账卡核对一致，信息台账完整准确；严格按采购流程、预算标准申报采购，手续齐全，杜绝违规添置资产；资产专人保管，定期盘点核查，妥善养护存放，完好率保持良好。	无
----------------	------------------------------------	---	--	---

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
人大业务经费	系统维护3项保障系统的正常运转，最终得以保证人代会的正常开展；订阅各项报刊保障常委会领导和机关干部及时了解国家动态；招商引资及外出考察2次保障学习外地各级人大先进的经验；慰问挂钩联系贫困乡及低保人员、困难党员2次提高扶贫对象生活水平。	人大业务经费年初预算数44.58万元，执行金额1.8万元，执行率4.04%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	系统维护年初计划完成3次，实际完成1次，因财政资金紧张，暂停了非必要支出；慰问完成2次；复印纸采购计划购买80箱，实际未开展，因财政资金紧张，暂停了非必要支出；公报印刷8期；征订党报党刊60份；考察2次；办公人员提高办事效率>=90%；扶贫对象生活水平提高；使用对象满意度>=95%等；	无
2025年度人大基层立法联系点和全过程立法实践基地经费	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行全过程人民民主，健全市人大常委会议征询立法意见的机制，为我区基层立法联系点提供经费保障，其中五华区华山街道翠湖社区补助基层立法联系点工作经费2万元及五华区月牙塘社区生态环保专业人大代表工作站补助全过程立法实践基地经费1万元。	2025年度人大基层立法联系点和全过程立法实践基地经费年初预算数3万元，执行金额0元，执行率0%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	听取对立法工作的意见建议10个；补助基层立法联系点1家；补助民主立法实践基地1家；立法联系点意见听取完成率>=95%；法律宣传率>=95%；立法联系点质量满意度>=95%。	无
2025年第一批基层人大履职能力提升专项资金	用于改善基层人大办公条件；提高基层人大履职能力；	2025年第一批基层人大履职能力提升专项资金年初预算数10万元，执行金额5.94万元，执行率59.4%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	购买办公本7台；验收合格率>=98%；验收及时性>=98%；社会成本指标>=59.4%；对工作效率的提升>=95%；使用者满意度>=95%。	无
基层人大履职能力提升专项资金	要进一步改善人大履职工作条件，积极推进人大信息化建设，提高人大工作效率和质量。	基层人大履职能力提升专项资金年初预算数5万元，执行金额4.1元，执行率81.9%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	基层人大履职能力提升培训1次；培训合格率>=95%；资金支付及时性>=95%；预算执行率>=82%；对工作效率的提升>=95%；履职能力提升满意度>=95%。	无

全国、省人大代表活动经费	用于拨付五华区月牙塘片区人大代表联络室代表活动阵地规范化建设实践创新联系点补助经费3万元；昆明市的全国、省人大代表入驻代表活动阵地经费9.3万元。	全国、省人大代表活动经费年初预算数12.3万元，执行金额12.3元，执行率100%，各项指标均已完成，项目已完成。	全国、省人大代表活动项目1项；资金拨付及时率>=95%；项目完成及时性>=95%；经济成本指标>=95%；持续提升依法履职能力；人大代表满意度>=90%。	无
代表工作经费	本年度完成常委会议题调查25次保障常委会的正常运行，聘请第三方参与预算审查监督2次监督全区绩效工作促进全区预算稳步推进，各专（工）委组织专项调研2次以保障各专（工）委学习外地各级人大及人大代表异地培训1次组织代表学习外地各级人大的先进工作经验，订阅各类杂志1项保障各位委员及代表学习了解目前各级人大动态，人大工作宣传1项，规范性文件备案审查2次保障文件规范性，财经委委员、预算审查专员代表小组人员培训1次组织财经委委员、预算审查专员代表小组人员学习外地各级人大的先进工作经验。代表履职用于“模范机关”创建工作支出	代表工作经费年初预算数166.42万元，执行金额24.29万元，执行率14.59%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	专项调研2次；培训人次70人；征订杂志报刊800份；调查频次25次；第三方审查报告2份；异地培训频年初计划完成1次，但年初预计的异地培训因财政资金紧张，改为本地培训，培训内容不变，为人大代表履职能力提升；培训出勤率>=95%；建议答复率>=95%；建议办结率>=95%；人大工作宣传率>=90%；持续提升思想政治作风；显著提升依法履职能力；监督效果是提出有效建议，得到有效解决；建议答复满意率>=98%；参训学员满意度>=98%等。	无
“模范机关”创建工作经费		“模范机关”创建工作经费年初预算数75元，执行金额75元，执行率100%，各项指标均已完成，项目已完成。	“模范机关”创建工作项目1项；资金拨付及时率>=95%；项目完成及时性>=95%；预算执行率>=95%等。	无
2024年度市人大代表活动经费	为进一步保障好市人大代表履职，根据《云南省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》第二十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政年度预算予以保障，用于代表的履职学习培训、代表集中视察和专题调研、代表小组活动、代表活动阵地运行等开支”的规定，以及人大代表活动经费使用的相关规定，申请2024年度市人大代表活动经费。	2024年度市人大代表活动经费年初预算数9.82万元，执行金额0.2万元，执行率2.04%，各项指标均已完成，执行金额低于年初预算数的原因为：因2025年财政资金紧张，部分项目经费未支出，剩余未支出的资金财政已回收。	慰问代表>=1名；发放活动经费>=100%；慰问金发放及时性>=95%；完成代表工作站建设>=95%；预算执行率>=2%。	无

机构正常运转经费	在职在编人员工资、资金和五险一金；机关运行经费、办公费等日常公用支出；对个人和家庭的补助；	机构正常运转经费年初预算数1069.44万元，执行金额1125.22万元，执行率105.22%，各项指标均已完成，执行金额高于年初预算数的原因为：因2025年人员经费不足，年底追加预算	在职人员控制率≤100%；固定资产利用率≥98%；“三公经费”控制数≤年初预算数；基本支出预算差异率≤5%；预算资金规范使用等；	无
----------	---	--	--	---