

单位整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	（一）单位概况		（一）单位机构设置、编制 昆明市五华区保障性住房管理服务中心是五华区区属全额拨款事业单位，现有在职在编人员10人，机构设置为：办公室、业务科、项目科。 1、办公室：负责科学合理编制预算。按照预算管理要求将预算精细化、合理化，提高预算执行率。加强绩效管理工作。按照财政绩效管理要求，在申报项目预算时制定明确、细化、量化的绩效目标，项目结束后按要求对项目进行自评。合理使用资产，避免资产闲置。合理安排办公区域，对闲置办公室经审批后，进行出租出售。优化国有资产配置，做到物尽其用，发挥国有资产的最大使用效益、促进国有资产的保值增。完善考核制度，落实考核结果。定期对各科室及人员工作执行情况进行考核。认识档案工作重要意义，加强档案管理。经济适用房上市审批及棚户区安置补贴等档案资料，直接记录和反应了审批、补贴程序的规范性和合理性，是住房保障的基础工作之一，充分认识档案工作的重要意义，进一步完善档案管理工作体。
	（二）单位绩效目标的设立情况		一、日常履职工作 1、保证部门正常运转，确保各科室履职工作正常开展； 2、完成上级下达的各项任务目标及考核指标； 3、加强部门干部思想政治建设； 4、围绕区委、区政府决策部署，强化辖区保障性住房相关事务效能，助推辖区社会全面发展。 二、2025年部门重点工作： 1、通过日常检查与专项督查相结合的方式加大对转租转借等违规租住保障房行为的查处力度； 2、对我区管辖内保障性住房进行维修切实保障住户居住权益； 3、建立健全区级公租房、廉租房数据库，及时有效地做好入住人员信息跟踪管理； 4、巩固日常服务，认真做好公租房分配公开化、常态化工作； 5、通过加强日常监督管理，在应保尽保的前提下，按照租赁补贴相关规定做好租赁补贴发放工作； 6、为让更多的住房困难人群了解目前保障性住房的政策以及申请途径，印刷宣传资料及表单； 7、完成区委、区政府及上级主管部门安排的其他工作。 8、2025年计划争取完成400户（320万元）租赁发放目标。 9、2025年年初将对廉租住房死亡、违规等人员进行清退约95户住户，收回房屋将于2025年下半年再次进行分配。 三、本级项目申报内容： 1、保障性住房维修专项经费； 2、保障性住房专项工作经费；
	（三）单位整体收支情况		我单位2025年整体预算数301.06万元，执行数2653.48万元，执行率881.38%。 1.基本支出，预算数为191.06万元，执行数为204.64万元，执行率107.11%。 2.项目支出，预算数为110万元，执行数2448.83万元，执行率2226.21%，差异较大的主要原因为年中追加项目
	（四）单位预算管理制度建设情况		对于资金的支付，我单位严格按照制定的《财务管理制度》执行，严格遵守区级财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须准确、完整的反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“人员经费按标准，公用经费按定额”的原则，合理安排经费。项目支出按照项目内容使用，严格做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库授权支付；经费中要求实行政府采购的项目，由单位制定计划报区级财政部门审批后，按照要求实行政府采购。要求专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用,所有票据的报销由经办人、科室负责人签署意见，送财务对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无刷卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。中心历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了现金及支票管理、经费管理、经费审批等方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位财务的预算、决算情况每年都对外公开，接受监督。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过收集基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	（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）拟定自评计划，准备自评材料。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，拟定自评计划，准备自评材料。
		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。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年单位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96分，自评结论为：优。

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. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加。 2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。 3. 部分绩效指标不清晰、个别指标填报时不合理。 改进措施：均衡把控预算支出进度，科学设定绩效指标，细化资金管控举措，提升经费管理质效。根据项目实际执行内容，结合实际完成的产出和效益，准确、完成地反映项目完成的具体内容和进度。
五、绩效自评结果应用	充分运用本次绩效自评成果，梳理预算管理、资金预算使用中的短板问题，对照自评发现的不足，逐项制定整改举措，优化预算编制与绩效目标设定。将评价结果作为后续预算编制、资金统筹的参考依据。
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，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

单位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	1. 优质地完成保障性住房维修工作。2. 改善城市低收入居民的居住条件。3. 切实发挥保障房的民生作用。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	1. 部门职工满意度。2. 社会群众满意度	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	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204.64万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数204.64万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	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	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	严格执行结转结余相关规定。	严格执行结转结余相关规定。	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。	项目组织推进有序，各项工作规范开展，整体执行情况良好。	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	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
预算管理 规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	各项管理制度完善齐备，日常执行落地规范到位。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	无
	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。	资产台账清晰完整，资产保管与处置流程依规执行，管理规范有序。	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。	无

单位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
金泰国际28套购房款专项资金	付金泰国际28套购房款	全年预算数1736.82万元，执行数1736.82万元，执行率100%	付金泰国际28套购房款	无
保障性住房维修专项经费	1.房屋在使用过程中由于人为破坏和自然侵蚀会影响其使用性和安全性，房屋各个部位，如结构、内外墙面的东瓦等建筑构件等都会有不同程度的损坏，且这种损坏经常发生，无明显规律，即使同一结构的房屋，使用功能的减弱速度和损坏程度也是不均衡的，因此当损坏发生时，需要根据损坏程度随时进行小修、中修和大修，房屋维修工程非常分散，维修房屋，逐渐消耗速度，延长房屋使用年限，减少对于房屋建设的投资，不同的维修性质和使用方法会造成房子的破坏速度存在差异，为此，需要提前对房子进行经常性的巡检保养，保持以及恢复房屋有质量以及功能，以保障目前辖区内低保困难家庭租赁住房的安全以及正常使用； 2.为了解决维修任务重、工程量大的问题，引入监理单位，积极统筹保障性住房维修工作第三方审计机构引入方式，对维修工作质量、造价进行全过程跟踪管理，确保保质高效地完成保障性住房维修工作 3.改善城市低收入居民居住条件等重要民生问题，我单位需定期对保障性住房进行检查、维修，以保证住户的安全和正常使用，做到让群众满意，更好的做到便民利民，改善公、廉租房小区周边的自然、人文生态环境，促进了片区生活和谐。 4.维修房屋数量120套以上，不发生群体上访事件；房屋维修验收合格率达100%、廉租房检查合格率达100%；房屋维修及时率不低于90%；受益对象满意度≥90%。	全年预算数86.19万元，执行数84.84万元，执行率98%	维修房屋数量120套，未发生群体上访事件；房屋维修验收合格率达100%、廉租房检查合格率达100%；房屋维修及时率不低于90%；受益对象满意度90%。	无
法财建〔2024〕14号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	筹集保障性租赁住房467套。	全年预算数17.54万元，执行数0万元，执行率0%	筹集保障性租赁住房467套。	无
法财建〔2023〕133号城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）补助资金	筹集云智时代K202012-51号地块项目（二标段）952套，平均每套1.604166万元。	全年预算数1527.17万元，执行数0万元，执行率0%	绩效目标已完成，未进行支付。	无
法财建【2025】92号2025年中央财政城镇保障性安居工程住房保障奖励资金	对完成2024年保障性租赁住房建设任务好且资金支出进度90%以上的县区进行分配	全年预算数178万元，执行数178万元，执行率100%	完成2024年保障性租赁住房的建设分配。	无
法财建〔2025〕14号2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	完成住房保障家庭租赁补贴发放任务380户。	全年预算数63万元，执行数63万元，执行率100%	完成住房保障家庭租赁补贴发放任务380户。	无
机构运行经费	1、工资和福利支出：主要反映社保中心人员工资和社会保险；2、商品和服务支出：主要反映在社保中心的办公费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、办公费、维修（护）费；3、对个人和家庭补助：主要反映社保中心退休和离休人员的生活补助，以及在编在职人员住房公积金。	我单位基本支出年初预算数为191.08万元，执行数204.64万元，执行率107.11%。	我单位基本支出年初预算数为191.08万元，执行数204.64万元，执行率107.11%。	无
法执执〔2025〕40号2025年地方政府专项债券（十五至十七）资金	2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠93%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议优先级次顺序陆续清偿，欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达10%以上。	全年预算数209.31万元，执行数209.31万元，执行率100%	完成单笔50万元以下拖欠100%清偿；完成已经法院判决生效但未执行到位拖欠100%清偿；其他项目欠款按签订减免协议优先级次顺序陆续清偿，欠款清偿笔数比例达50%以上，欠款清偿金额比例达10%以上。	无
法财建〔2024〕64号2024年中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房（第二批）补助资金	完成保障性租赁住房开工467套	全年预算数122.11万元，执行数0万元，执行率0%	完成保障性租赁住房开工467套	无
保障性住房专项工作经费	1、为进一步完善五华区城镇廉租房保障轮候制度，建立五华区廉租房实物配租长效管理机制，区住保中心建立和完善了廉租房保障对象联审机制，同时加大了对华景苑、华福苑、幸福园小区等廉租房小区的日常巡查力度。 2、对五华区金泰国际公共租赁住房进行出租，对房屋租金进行评估。 3、通过在莲花池业务办理点集中办理相关业务，该项业务改革是让承租人能更便捷的完成保障性住房的租赁业务。 4、对保障性住房项目进行绩效咨询服务，协助我单位完成保障性住房相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年	全年预算数16.92万元，执行数16.92万元，执行率100%	廉租房轮候数量145套，绩效评价咨询服务完成率100%，公租房房屋租金评估数量20套，绩效评价咨询服务工作及及时性，提升办事效率。	无
五华区幸福家园廉租房小区不动产化道工作测绘技术服务专项经费	1、通过历史遗留问题化解，完成化道工作，实现确权和不产权证登记。 2、有效衔接和落实公租房和廉租房的“公廉并轨”运行。 3、提升资产管理精准性和提高财政性非税收入，发挥资产使用效益。 4、加强资产管理规范化，提升居民满意度和安全感。	全年预算数85万元，执行数0万元，执行率0%	及时开展化道工作，完成不动产测绘数量（住宅）1618套，不动产测绘的数量（商铺）57套，完成不动产权证登记办证1618本，房屋安全鉴定合格、小区消防安全合格、安全合格。	无
2025年保障性租赁住房补贴资金	住房补贴发放200户，补贴发放及时率达到100%，受益对象满意度达到90%以上。	全年预算79.45万元，执行数79.45万元，执行率100%	住房补贴发放200户，补贴发放及时率达到100%，受益对象满意度达到90%以上。	无
五华199号路建设项目经费	该项目分为两标段，五华199号路五华段位于昆明市五华区红云街道办事处银河片区，起于五华198号路、止于规划7204公路（丰源路），全长1181米，规划红线宽25米，设计车速40km/h，按城市I级次干道新建，建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化、综合管线其他公共配套设施工程；199号路内一丰源路段，位于昆明市五华区，道路西起花苑路、东至丰源路，全长112.27米，红线宽25米，建设内容主要包括给排水工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、桥梁工程、电力工程、综合管线及配套设施等	全年预算数80.50万元，执行数80.50万元，执行率100%	应付事项完成率100%，付款审批手续完整，付款单据真实合法。	无