

| 部门整体支出绩效自评报告 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况     | （一）部门概况        | <p>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&lt;昆明市五华区人民政府莲华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定&gt;的通知》规定,我单位主要职责如下:</p> <p>1. 宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令,依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。</p> <p>2. 服务辖区经济发展,采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。</p> <p>3. 强化城市网格化管理工作,组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。</p> <p>4. 依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。</p> <p>5. 组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作,监督其他派出(派驻)到街道各类执法队伍的执法工作。</p> <p>6. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。</p> <p>7. 负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织。</p> <p>8. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。</p> <p>9. 推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展,组织开展好相关活动,推动社区公益事业发展。</p> <p>10. 组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>11. 做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作,组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。</p> <p>12. 承办区政府交办的其他事项。</p> <p>我部门共设置9个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)、城市建设服务中心、区域发展服务中心。</p> |
|              | （二）部门绩效目标的设立情况 | <p>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。</p> <p>2025年-2027年总体目标:坚持党建引领,紧紧围绕区委十一届九次、十次全会精神以及区委、区政府重点工作部署,以加快建设五华区区域性国际中心城市高品质核心区为目标,按照“固本强基抓重点,区域共建谋发展”工作思路,进一步提高政治站位、激发组织活力、凝聚发展共识,着力抓实服务群众、改善民生、社会治理等各项目标任务,推动辖区经济社会各方面向上向好发展。</p> <p>1. 狠抓党员教育管理,打造党建工作的“核心工程”。2. 开展辖区城市管理、创建美丽文明城市。3. 着眼社区建设规划和公共服务设施规划。4. 抓好预案落实,构建智慧防灾。5. 做好辖区社会治安综合治理。6. 统筹辖区经济社会发展。</p> <p>2025年年度绩效目标如下:1. 转变思路,扩展资源,打造可持续发展经济模式;打造高品质楼宇;打造特色商圈;大力发展地铁经济;做好辖区产业规划;推进街道项目建设;积极梳理、盘活辖区内省产、军产、校产“三产”资源,提升辖区经济活力。</p> <p>2. 深化创新工作模式,推进城市更新;</p> <p>3. 积极推进为民服务体系建、智慧社区建设,增强为民服务能力;</p> <p>4. 继续加大社会治理工作推进;</p> <p>为了加强部门预算绩效管理,进一步提高财政资金使用效益,我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立,并设立了“重点工作任务完成率、招商引资项目、示范点位创建、网格案件处置率、辖区重大安全事故、助推健康养老产业发展、加强辖区内金融机构战略合作、部门履职受益群众满意度”等具体指标。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
|              | （三）部门整体收支情况    | <p>1. 2025年部门预算收入5,559.66万元,其中财政拨款收入3,378.01万元,其他收入2,181.65万元,其中:基本支出拨款收入3,042.64万元,项目支出拨款2,517.02万元。较2024年减少80.17万元,主要原因是本年职工福利费收入较上年减少。2. 2025年预算支出6,251.53万元,其中:基本支出3,042.64万元,项目支出3,208.89万元。较2024年增加204.16万元,主要原因是老旧小区基础设施提升改造项款和地铁四号线项目补偿款项目支出较上年增加。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                 |         |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | （四）部门预算管理制度建设情况 |         | 制定《五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处采购管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处国有资产管理暂行办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处内部控制基本制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算绩效管理办法》。                                         |
| 二、绩效自评工作情况     | （一）绩效自评的目的      |         | 通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位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 | 五华区莲华街道办事处经各业务部门讨论提交、街道办集体研究，在编制部门预算、项目资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。                                                                             |
|                |                 | 2. 组织实施 | 通过项目实施工作方案来组织实施项目，成立预算绩效管理领导小组，成立项目领导小组，由主要领导徐加组长，分管领导徐红副组长，刘胜益成员，负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价工作，进行预算绩效管理。                                                                                 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 |         | 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年部门整体支出绩效自评分数为90分，综合评价为优，其中：部门目标18分，部门职能18分，资源配置5分，预算管理7分，财务管理20分，资产管理9分，业务管理5分，部门效果8分。                                                                                           |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 |         | 1. 存在问题：绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。2. 整改情况：加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任；根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。 |
| 五、绩效自评结果应用     |                 |         | 分析本单位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。                                                                                                                                 |
| 六、主要经验及做法      |                 |         | 提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区人民政府莲华街道办事处认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。                                                   |
| 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         | 经济效益指标设置辖区GDP增长率、临商税指标、一般公共预算收入三级指标。                                                                                                                 | 1. 完成辖区GDP增长率；2. 完成临商税任务指标；3. 完成一般公共预算3,321.16万元。                                                                                                    | 1. 完成辖区GDP增长率；2. 完成临商税任务指标；3. 完成一般公共预算年初预算3,737.34万元，实际执行3,,321.16万元，预决算差异416.18万元，预决算差异率11.14%。                                                     | 无相关情况说明 |
|             | 社会效益         | 1. 辖区重大安全事故0起；2. 有效促进党风建设；3. 顺利开展助推健康养老产业发展；4. 有效加强加强辖区内金融机构战略合作。                                                                                    | 1. 辖区重大安全事故0起；2. 有效促进党风建设；3. 顺利开展助推健康养老产业发展；4. 有效加强加强辖区内金融机构战略合作。                                                                                    | 1. 辖区重大安全事故0起；2. 有效促进党风建设；3. 顺利开展助推健康养老产业发展；4. 有效加强加强辖区内金融机构战略合作。                                                                                    | 无相关情况说明 |
|             | 生态效益         | 无                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                                                    | 无相关情况说明 |
|             | 社会公众或服务对象满意度 | 通过问卷调查综合满意度达90%以上。                                                                                                                                   | 通过问卷调查综合满意度达90%以上。                                                                                                                                   | 通过问卷调查综合满意度达90%以上。                                                                                                                                   | 无相关情况说明 |
| 预算配置科学      | 预算编制科学       | 提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区人民政府莲华街道办事处认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 | 提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区人民政府莲华街道办事处认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 | 提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区人民政府莲华街道办事处认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 | 无相关情况说明 |
|             | 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3,042.64万元，足额保障了基本运行需要。                                                                                                                     | 2025年基本支出年初预算3,322.92万元，实际支出3,042.64万元，预算执行率91.57%。足额保障了基本运行需要。                                                                                      | 无相关情况说明 |
|             | 确保重点支出安排     | 优先保障保人员、保运转、保民生项目支出。                                                                                                                                 | 2025年我单位实际支出6,251.53万元，基本支出3,042.64万元，项目支出3,208.89万元。                                                                                                | 2025年我单位实际支出6,251.53万元，基本支出3,042.64万元，项目支出3,208.89万元。                                                                                                | 无相关情况说明 |
|             | 严控“三公经费”支出   | 2025年我单位三公经费支出公务用车运行维护费1.06万元，较上年减少2.32万元，下降68.64%。                                                                                                  | 2025年部门“三公”经费支出1.06万元，比上年支出数减少2.32万元，其中：公务用车运行维护费1.06万元，较上年减少2.32万元，下降368.64%。                                                                       | 2025年部门“三公”经费支出1.06万元，比上年支出数减少2.32万元，其中：公务用车运行维护费1.06万元，较上年减少2.32万元，下降368.64%。已完成严控三公经费支出的任务。                                                        | 无相关情况说明 |
|             | 严格预算执行       | 认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。                                           | 认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。                                           | 认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。                                           | 无相关情况说明 |

| 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  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 预算执行有效 | 严格结转结余     | 严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。                                                                                                                                       | 严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。                                                                                                                                       | 严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。                                                                                                                                       | 无相关情况说明 |
|        | 项目组织良好     | 为加强项目资金的管理，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处制定了《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度》及《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。                                                | 为加强项目资金的管理，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处制定了《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度》及《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。                                                | 为加强项目资金的管理，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处制定了《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度》及《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。                                                | 无相关情况说明 |
|        | “三公经费”节支增效 | 实行厉行节约，严格控制三公经费支出                                                                                                                                              | 实行厉行节约，严格控制三公经费支出                                                                                                                                              | 2025年部门“三公”经费支出1.06万元，比上年支出数减少2.32万元，其中：公务用车运行维护费1.06万元，较上年减少2.32万元，下降368.64%。我单位厉行节约，三公经费支出较上年减少。                                                             | 无相关情况说明 |
| 预算管理规范 | 管理制度健全     | 我单位制定《五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处采购管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处国有资产管理办（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处内部控制基本制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算绩效管理办法》。 | 我单位制定《五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处采购管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处国有资产管理办（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处内部控制基本制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算绩效管理办法》。 | 我单位制定《五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处采购管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处国有资产管理办（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处内部控制基本制度（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算管理办法（试行）》《昆明市五华区莲华街道办事处预算绩效管理办法》。 | 无相关情况说明 |
|        | 信息公开及时完整   | 按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。                                                                                            | 按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。                                                                                            | 按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。                                                                                            | 无相关情况说明 |
|        | 资产管理使用规范有效 | 进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。       | 进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。       | 进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。       | 无相关情况说明 |

| 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      |
| 昆财教〔2025〕256号中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设资金 | 昆明市教育体育局下达2025年中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设资金                                                                                                                                                                 | 预算安排4.00万元，实际支出3.59万元，预算执行率89.75%。    | 完成中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设，免费开放文化馆全年免费开放天数245天，文化站免费开放时长168小时。免费开放观众满意度达90%以上。                                                            | 无相关情况说明。    |
| 2024年第三批省级福利彩票公益金项目经费                | 实施城乡社区综合服务设施建设项目、城乡社区治理试点，旨在不断提升基层治理的能力和水平。                                                                                                                                                            | 预算安排10.00万元，实际支出10.00万元，预算执行率100.00%。 | 完成舞台路社区党群服务中心装修设计一体化工程，工程验收合格率达100%，补助建设的各类设施使用率100%，实施城乡社区综合服务设施建设项目、城乡社区治理试点，不断提升基层治理的能力和水平。受益对象满意度达85%以上。                           | 无相关情况说明。    |
| 2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金             | 根据关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金的通知，截止2024年12月街道统计已接收人数8122人，积极做好国有企业退休人员管理服务工作，切实加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。                                                                  | 预算安排91.15万元，实际支出2.16万元，预算执行率2.37%。    | 完成已接收国有企业退休人员社会化管理8283人，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%。移交企业的综合满意程度达85%以上。                                    | 无相关情况说明。    |
| 用存量资金支付应付未付经费                        | 用存量资金支付应付未付经费                                                                                                                                                                                          | 预算安排2.75万元，实际支出0.02万元，预算执行率0.73%。     | 完成城市建设服务中心（环保执法分队）2025年防汛物资费，验收合格率100%，受益对象满意度90%。                                                                                     | 结转至下年继续开展使用 |
| 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金              | 持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务。丰富辖区人民群众日益增长的精神文化生活、营造浓厚的特色文化氛围为目标，完成公共文化各项服务工作。                                                                                             | 预算安排0.16万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。     | 完成开展基层文化活动，基本公共文化服务水平逐步提升。群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务。                            | 无相关情况说明。    |
| 大型社区调整拆分项目经费                         | 依据《中共昆明市五华区委社会工作部关于印发<昆明市五华区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（五社通〔2024〕10号）及部门职能职责，对苏家塘社区、教北社区2个大型社区进行拆分，开展装修改造工作，工程验收合格率达100%。调整社区江北社区、江岸社区、学府社区3个社区。购置办公设备、家具用具，设备、家具采购验收合格率达100%；增强社区为命服务能力，推进社区治理的基础性工作，满意度达90%以上。 | 预算安排45.34万元，实际支出9.96万元，预算执行率21.97%。   | 对苏家塘社区、教北社区2个大型社区进行拆分，开展装修改造工作，工程验收合格率达100%。调整社区江北社区、江岸社区、学府社区3个社区。购置办公设备、家具用具，设备、家具采购验收合格率达100%。推进社区治理基础性工作，增强社区为民服务能力。受益对象满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。    |

| 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                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 流管人员经费                                | 依据《关于进一步调整完善五华区流动人口和出租房屋服务管理工作的通知》及部门职能职责，街道办事处配置2名流管工作人员，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达90%以上。                                                                                        | 预算安排12.76万元，实际支出12.76万元，预算执行率100.00%。 | 完成街道2名流管工作人员工资发放，以加强流口队伍布建，确保街道流管队伍的稳定；加强业务培训，提升协管员和信息员个人业务水平；做好街道流动人口和出租房屋服务管理工作，切实提升辖区流动人口满意度达90%以上。                                                         | 无相关情况说明。                                        |
| 统计站工作经费                               | 社区统计调查力量薄弱，为确保各项调查、普查工作顺利开展及各行业合规企业数据应统尽统，真实反映五华区经济发展水平情况，购买社区统计调查服务。                                                                                                                                                                  | 预算安排0.48万元，实际支出0.48万元，预算执行率0.00%。     | 完成15个社区统计调查工作，调查各行业的企业覆盖率达80%以上。统计调查员满意度85%以上。确保各项调查、普查工作顺利开展及各行业合规企业数据应统尽统。                                                                                   | 2025年已完成开展社区统计调查工作，经费未支付。                       |
| 昆财行〔2025〕53号2025年全国百分之一人口变动情况抽样调查省级经费 | 根据《全国人口普查条例》和《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号）要求，2025年将开展全国1%人口抽样调查，根据工作流程需提前做好调查指导员与调查员选聘、业务培训，宣传活动组织实施，住房单元核实，调查小区人口状况的摸底等前期准备工作；按时保质完成1%人口抽样调查现场登记、数据整理、审核、上报及数据质量核查等工作。                                                 | 预算安排0.40万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。     | 完成开展辖区内11个社区住户调查、百分之一人口变动情况抽样调查等重要民生领域调查工作，统计政策、法规宣传，为五华区委区政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础。                                                                      | 昆财行〔2025〕53号2025年全国百分之一人口变动情况抽样调查省级工作已开展，经费未支付。 |
| 2024年中央免费开放配套资金                       | 为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化服务，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。                                                                                          | 预算安排3.60万元，实际支出2.40万元，预算执行率67.50%。    | 发放文化站工作人员工资，街道文化站免费开放天数245天，为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。人民群众满意度达90%以上。                                                                      | 无相关情况说明。                                        |
| 基层党建办专项经费                             | 依据《五华区2024年基层党建目标责任制考核细则》《五华区2024年度党建工作平时考核细则》《昆明市城市基层党建整街道提升实施方案》及部门职能职责，开展万名党员进党校培训1次，征订1批党报党刊、杂志，拍摄1部党员教育视频片等，推进街道社区党建与新兴领域党建融合共享，推进引领基层治理创新工作，推进基层党组织服务功能建设，更好地服务辖区居民，丰富居民文化生活，便利居民办事，提升社区服务功能，构建和谐宜居的社区环境，完善社区服务，提高辖区居民满意度达90%以上。 | 预算安排26.28万元，实际支出26.13万元，预算执行率99.43%。  | 完成开展万名党员进党校培训1次，征订1批党报党刊、杂志，拍摄1部党员教育视频片等，推进街道社区党建与新兴领域党建融合共享，推进引领基层治理创新工作，推进基层党组织服务功能建设，更好地服务辖区居民，丰富居民文化生活，便利居民办事，提升社区服务功能，构建和谐宜居的社区环境，完善社区服务，提高辖区居民满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。                                        |
| 2024年免费开放市级补助经费                       | 根据昆财教〔2024〕37号文件《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于提前下达2024年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放市级补助资金的通知》要求，开展2024年免费开放市级补助资金工作。                                                                                                                                          | 预算安排0.16万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。     | 按时完成全年免费开放天数245天，及时发放文化馆工作人员补贴，受益对象满意度90%以上。有效促进文化馆免费开放工作。                                                                                                     | 无相关情况说明。                                        |

| 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                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 防火、防汛专项经费                                          | 依据《关于要求认真做好进入森林防火期各项工作的通知》《关于进一步做好全国两会期间安全防范工作的通知》《关于进一步强化河（湖）长巡查河湖工作的通知》部门职能职责及工作计划：<br>1. 购买防火、防汛物资1批，物资采购合格率达100%，有效提升辖区内地面小型修护、疏通管网、街道整治提升排涝能力；<br>2. 制作布标、宣传牌更新、地质灾害、即警示牌、防灾减灾、环保等宣传资料，宣传资料验收合格率达100%，提高十年禁渔宣传工作成效和减灾防震宣传工作成效；3. 深入辖区内林区的标牌、标语、碑进行刷新及林业宣传，最大限度保障人民财产安全。人民群众对防火防汛工作满意度达90%以上。 | 预算安排18.91万元，实际支出18.91万元，预算执行率100.00%。 | 完成购买防火、防汛物资1批，物资采购合格率达100%，有效提升辖区内地面小型修护、疏通管网、街道整治提升排涝能力；制作布标、宣传牌更新、地质灾害、即警示牌、防灾减灾、环保等宣传资料，宣传资料验收合格率达100%，提高十年禁渔宣传工作成效和减灾防震宣传工作成效；深入辖区内林区的标牌、标语、碑进行刷新及林业宣传，最大限度保障人民财产安全。人民群众对防火防汛工作满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。                                   |
| 昆财农〔2022〕198号2022年(中央管网及污水处理补助)老旧小区及周边配套基础设施提升改造资金 | 按照规定用途统筹用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。                                                                                                                                                                                                                          | 预算安排72.00万元，实际支出72.00万元，预算执行率100.00%。 | 完成改造面积7.26万平方米、改造户数1720户、改造楼栋楼56栋、改造小区数11个，按照规定用途统筹用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。人民群众满意度达80%以上。                                                             | 无相关情况说明。                                   |
| 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金                             | 按照《昆明市财政局昆明市国资委关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算的通知》（昆财资〔2023〕133号），切实加强资金监管，统筹用好上级财政补助资金和自筹资金，加快资金支付进度，提高资金使用效益，做好你县(市)区国有企业退休人员社会化管理工作。                                                                                                                                                          | 预算安排69.81万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 完成接收国有企业退休人数8122人，企退人员管理工作与原企业分离的比例、企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%。受益对象满意度达90%以上。切实加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。                                                       | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助工作已完成，经费未支付，结转至下年支付使用。 |
| 2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金资金                         | 昆明市五华区财政局关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金通知，我单位2024年社会国有企业退休人员社会化管理中央补助资金79.07万元。切实加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。                                                                                                                                                              | 预算安排79.07万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 完成发放社会事务办公室2024年12月-2025年9月辅助性岗位人员工作补贴、社保及管理费。切实加强资金安全、使用绩效和实施进度的日常监管，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现。                                                                                         | 无相关情况说明。                                   |
| 昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金                | 根据昆明市财政局昆明市工业和信息局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知（昆财债〔2025〕40号）严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。及时完成拨付5个债务项目资金。                                                                                                                                                                                       | 预算安排39.72万元，实际支出39.72万元，预算执行率100.00%。 | 严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。及时完成拨付5个债务项目资金。                                                                                                                                                    | 无相关情况说明。                                   |
| 蓝花楹文化艺术节之五人制足球友谊赛活动经费                              | 结合街道蓝花楹文化艺术节，丰富五华区居民、公共户单位职工、群众的体育健身活动内容，提高广大居民群众、干部职工身体素质增强体育健身理念。强化五华特色的文旅，实现区域旅游和文化旅游产业高质量发展。                                                                                                                                                                                                  | 预算安排5.00万元，实际支出5.00万元，预算执行率100.00%。   | 结合街道蓝花楹文化艺术节，开展五人制足球活动，富五华区居民、公共户单位职工、群众的体育健身活动内容，提高广大居民群众、干部职工身体素质增强体育健身理念。人民群众满意度达80%以上。                                                                                                    | 无相关情况说明。                                   |

| 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                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 社会厕所免费开放经费      | 根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。<br>一、三类社会厕所蹲位数109个；<br>二、提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善；<br>三、社会公众综合满意度达到95%以上。                                                                                                                                                                                                                         | 预算安排24.53万元，实际支出24.53万元，预算执行率100.00%。    | 辖区内三类社会厕所蹲位数109个，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。社会厕所卫生干净整洁率达95%以上，提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。社会公众综合满意度达到95%以上。                                                                                                                                            | 无相关情况说明。                           |
| 购买社区统计调查服务经费    | 辖区内社区11个，由于社区统计调查力量薄弱，为能真实反映五华区经济发展水平情况，购买社区统计调查服务预计67200元（经费依据2025年五华区统计局各街道办事处统计站预算经费分配表），确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统。                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算安排6.72万元，实际支出6.72万元，预算执行率100.00%。      | 对辖区内11个社区，开展统计调查工作，调查各行业的企业覆盖率达85%，数据发布、上报及时率达80%以上，确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统。统计调查员满意度达85%以上。                                                                                                                                                                        | 无相关情况说明。                           |
| 其他政府机关经费        | 1. 2025年元旦春节计划生育困难家庭、流动人口困难家庭、失独家庭慰问；<br>2. 开展“12.1世界艾滋病日”系列宣传、迎新春活动、“元宵佳节月儿圆 人间快乐团圆年”活动、元宵活动以及人大代表6项活动；<br>3. 分散供养特困人员照料护理补贴发放；<br>4. 2023年、2024年老旧小区改造项目；<br>5. 开展马村社区龙腾世家办公区域装修工程；<br>6. 2025年“敬老月”百岁老人慰问金发放。                                                                                                                                                                  | 预算安排3785.29万元，实际支出2873.51万元，预算执行率75.91%。 | 按时合规发放2025年元旦春节计划生育困难家庭、流动人口困难家庭、失独家庭慰问及2025年“敬老月”百岁老人慰问，发放对象覆盖率达98%以上，有效强化基层社会治理中的司法行政保障能力；开展“12.1世界艾滋病日”系列宣传、迎新春活动、“元宵佳节月儿圆 人间快乐团圆年”活动、元宵活动以及人大代表活动，推进公共文化服务工作，开展群众文化活动，让更多的居民能享受政府公共文化服务；完成2023年、2024年老旧小区改造及马村社区龙腾世家办公区域装修工程，验收合格率达100%，有效改善群众居住条件。受益对象满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。                           |
| 新时代文明实践中心建设项目经费 | 关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（新时代文明实践中心建设项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算安排2.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。        | 2025年已完成开展新时代文明实践中心建设工作，经费紧张未完成支付。人民群众对文明实践工作的满意率达80%以上。有效培养时代新人、弘扬时代新风、推进移风易俗、开展中国特色志愿服务。                                                                                                                                                                            | 2025年已完成开展新时代文明实践中心建设工作，经费紧张未完成支付。 |
| 城市管理工作专项经费      | 依据《五交安2023-1号 关于印发全市防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动方案的通知》《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见》（昆政办〔2017〕57号）《五华区城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发五华区2024年生活垃圾分类重点工作任务的通知》《五华区2023年爱国卫生工作要点（3号文）》开展项目实施：<br>1. 加强道路交通安全管理，更换交通安全标识、标牌至少10个，减少道路隐患；<br>2. 交通安全、垃圾分类、爱卫宣传海报制作至少400张，达到垃圾清运及时率100%，垃圾分类宣传知晓率85%；<br>3. 市容环境及无人管理老旧小区保洁，垃圾清运劳务人员聘请人数20人，达到市容环境整治合格率90%以上；<br>4. 做好辖区10座社会厕所免费开放，为辖区居民提供生活便利，保证辖区群众满意度达90%以上。 | 预算安排13.10万元，实际支出13.10万元，预算执行率100.00%。    | 完成加强道路交通安全管理，更换交通安全标识、标牌至少10个，减少道路隐患；交通安全、垃圾分类、爱卫宣传海报制作至少400张，达到垃圾清运及时率100%，垃圾分类宣传知晓率85%；市容环境及无人管理老旧小区保洁，达到市容环境整治合格率90%以上；辖区内自建房安全见鉴定合格率达100%，荷叶山日常管养到位率达95%以上。创建文明卫生绿化的生态城市、构建和谐社会。保证辖区群众满意度达90%以上。                                                                  | 无相关情况说明。                           |

| 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   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套资金 | 持续推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活；保障广大基层群众的基本文化权益。                                                                                                                                                         | 预算安排600元，实际支出0.00元，预算执行率0.00%。                           | 街道综合文化站免费开放时长245天，开放时长168小时。推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活。免费开放观众满意度达90%以上。   | 无相关情况说明。 |
| 机关运行经费                       | 1. 工资福利支出：主要反映办事处人员工资和社会保险；<br>2. 其他商品和服务支出：主要反映办公经费、水电费、福利费、培训费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行经费；<br>3. 财政部分供养人员支出：主要反映办事处临聘人员、三资人员、社区工作人员、公益岗人员、业务下派临聘人员的劳务费、保险费和劳务派遣费；<br>4. 其他保障经费，主要反映在职人员基本医疗保险，养老保险，住房公积金，退休人员生活补助，失业保险，工伤保险。 | 年初预算数3444.58万元，预算确定数3139.14万元，实际支出3042.64万元，预算执行率96.93%。 | 年初预算数3444.58万元，预算确定数3139.14万元，实际支出3042.64万元，预算执行率96.93%。                                      | 无相关情况说明。 |
| 2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级配套专项资金 | 2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级配套专项资金                                                                                                                                                                                              | 预算安排0.14万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。                        | 完成开展基层文化活动，推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活。受益人群满意度达90%以上。                      | 无相关情况说明。 |
| 2024年中央免费开放（第二批）补助资金         | 发放文化站职员补贴，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。                                                                                                                                                                               | 预算安排0.40万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。                        | 完成文化站全年免费开放天数245天，发放文化馆工作人员补贴，有效促进文化馆免费开放工作，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。受益对象满意度达90%以上。                | 无相关情况说明。 |
| 2025年基层政协履职能力提升专项资金          | 根据政协昆明市五华区委员会办公室关于下达2025年基层政协履职能力提升专项资金的通知，顺利开展保障政协重要工作、重要会议、重要活动。                                                                                                                                                        | 预算安排0.20万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。                        | 完成保障政协重要工作、重要会议、重要活动，政协履职能力逐步提升。受益对象对象满意度达90%以上。                                              | 无相关情况说明。 |
| 2025年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金 | 持续推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活；保障广大基层群众的基本文化权益。                                                                                                                                                         | 预算安排0.16万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。                        | 完成文化站全年免费开放天数250天，持续推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活；保障广大基层群众的基本文化权益。群众满意度100%。 | 无相关情况说明。 |
| 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金     | 根据昆财教〔2025〕75号文件《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局 关于下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金（文化口）的通知》要求，加快构建现代公共文化服务体系，保障群众基本文化权益。                                                                                                                    | 预算安排5.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。                        | 完成开展公共文化服务体系建设工作，组织群众的综合性文化活动，丰富五华区人民群众业务文化生活。受益对象满意度达90%以上。                                  | 无相关情况说明。 |

| 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   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 党政综合办专项经费                       | 1. 强化辖区新闻宣传、舆论引导工作力度，充分发挥、利用新闻发布（通报、通气）会和各级各类媒体的宣传，制作3批宣传资料，通过舆论引导作用，开展创业贷款、健康教育、党风廉政建设、专题宣传等方面宣传宣讲，树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”的思想，增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。<br>2. 开展保密工作，征订保密杂志1批，开展保密检查1次。<br>3. 保证街道日常办公需要，完成1次物业管理及咨询服务等，确保工作正常运转。<br>4. 保证辖区群众对党政综合工作满意度达90%以上。 | 预算安排50.24万元，实际支出49.94万元，预算执行率99.40%。 | 完成命案防控宣传资料制作，开展命案防控、禁毒、反诈及法制宣传工作；开展保密工作，征订保密杂志1批，开展保密检查1次；保证街道日常办公需要，完成1次物业管理及咨询服务等，确保工作正常运转。保证辖区群众对党政综合工作满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。 |
| 2025年美术馆、公共图书馆、文化（站）馆免费开放省级配套资金 | 持续推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活；保障广大基层群众的基本文化权益。                                                                                                                                                                                                             | 预算安排0.20万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 免费开放综合文化站全年免费开放天数245天，持续推进免费开放服务工作，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活；保障广大基层群众的基本文化权益。免费开放观众满意度达90%以上。              | 无相关情况说明。 |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金       | 根据《昆明市财政局中共昆明市宣传部关于下达2025年中央支持地方文化服务体系建设补助资金（宣传口）的通知》（昆财教〔2025〕54号）等文件要求，开展扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的文明实践活动；加强文明实践队伍建设，推动形成富有地方特色的工作经验。                                                                                                                                              | 预算安排1.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 完成开展文化宣传活动，宣传资料验收合格率100%开展扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的文明实践活动；加强文明实践队伍建设，推动形成富有地方特色的工作经验。人民群众对文明实践工作满意率达85%以上。                 | 无相关情况说明。 |
| 党管武装工作经费                        | 根据五华区人武部文件五武〔2025〕27号关于下达2025年党管武装经费的通知，完成党内组织建设，显著提高单位人员入党积极性。                                                                                                                                                                                                               | 预算安排2.97万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 完成党内组织建设，采购武装物资，党团硬件设施建设完备。显著提高单位人员入党积极性。满意度达90%以上。                                                                  | 无相关情况说明。 |
| 百分之一人口变动情况抽样及固定样本追踪调查经费         | 预算目标：根据《项目实施方案》相关规定，2025年完成：做好百分之一人口变动抽样调查,做好新闻宣传、统计法律法规宣传等工作，按时按质按量上报统计调查数据，充分利用统计数据，提高统计数据质量与真实性，为五华区政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。                                                                                                                                         | 预算安排395.5元，实际支出0.00元，预算执行率0.00%。     | 完成百分之一人口变动抽样调查,做好新闻宣传、统计法律法规宣传等工作，按时按质按量上报统计调查数据，及时率达90%以上。充分利用统计数据，提高统计数据质量与真实性。受益对象满意度达90%以上。                      | 无相关情况说明。 |

| 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   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 第五次全国经济普查工作经费 | 1. 组织实施五华区内的统计调查工作。<br>2. 组织开展区统计局安排的重大国情国力调查暨第五次全国经济普查。<br>3. 完成相关统计报表的催报、初审、查询及核查等工作。<br>4. 向统计调查对象宣传《中华人民共和国统计法》及相关法律法规，配合上级统计部门开展统计数据质量核查和统计执法检查工作。<br>5. 整理、归档、保管全部统计资料。<br>6. 做好统计名录库单位的清查摸底及维护工作，并及时提供相关信息。<br>7. 做好企业走访服务工作，精准掌握企业情况，了解存在的问题，积极帮助协调解决。<br>8. 完成上级统计部门布置的其他工作。 | 预算安排4.76万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。    | 完成开展辖区统计调查工作，购买普查物资1批，制作普查资料，向统计调查对象宣传《中华人民共和国统计法》及相关法律法规，配合上级统计部门开展统计数据质量核查和统计执法检查工作。普查单位、个体户覆盖率、资料验收合格率达100%。满意度达95%以上。      | 无相关情况说明。 |
| 非税收入专项经费      | 1. 对辖区内13个社区进行巡查，对违反市容环境卫生管理、违反绿化管理及占用城市道路无证（照）经营的行为实施行政处罚，提升辖区市容环境整治效果。<br>2. 购置64套执法人员服装，支付2025年食堂运行费，保证日常工作开展。<br>3. 完成应付未付事项的支付，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。                                                                                                                                | 预算安排54.58万元，实际支出38.41万元，预算执行率70.37%。 | 完成对辖区内13个社区进行巡查，对违反市容环境卫生管理、违反绿化管理及占用城市道路无证（照）经营的行为实施行政处罚，提升辖区市容环境整治效果。购置64套执法人员服装，验收合格率达100%。辖区内执法处置投诉处置率达100%。人民群众满意度达90%以上。 | 无相关情况说明。 |