

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	根据我办事处五普党发（2019）23号文件规定，我单位设5个内设机构及事业单位7个。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。12、承办区政府交办的其他事项。
	（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，2025年-2027年部门总体目标为：把产业发展作为核心引擎，立足资源禀赋，融入全市“六个春城”建设大局，围绕“六个区”建设目标，坚持“五个四”工作思路，围绕“4+1”产业体系和“当好排头兵 五华在争先”主线，统筹推进稳增长、扩产业、强建设、优环境、防风险、惠民生各项工作。2025年年度绩效目标为：（一）党建引领基层治理。提高干部队伍建设，规范完善工作机制，畅通组织体系，壮大共建共治格局，化解基层治理矛盾。（二）经济发展实现质效双升。提高投资消费，推进经济指标稳步增长、产城融合。（三）城市面貌焕然一新。征地拆迁扎实推进，城市更新项目有序实施，基础设施不断完善，市容环境持续改善，生态保护持续推进。（四）民生福祉持续改善。健全社会保障体系，精细管理集体产权，提高教育文化质量。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“走访联系企业次数达到100次”，组织无偿献血人次达20人次，环境卫生整治活动次数达20次，开展禁毒专项整治工作达4次以上，在职人员控制率达100%；“三公经费”控制率100%；“两新”党组织建设工作完成率达100%；无偿献血工作完成率达90%；消防安全知识宣传率达90%；“城乡人居环境得到改善”，“党群、干群关系持续良好”，“森林、水源等保护力度加强”，“部门及社区人员满意度达90%”，“群众满意度达90%”等具体指标
	（三）部门整体收支情况	部门整体支出年初预算9144.62万元，其中：基本支出3474.66万元，项目支出5669.96万元。截止2025年12月31日，部门整体支出执行数为7879.69万元，执行率为86.17%。其中：基本支出执行数为3086.50万元，执行率为88.83%；项目支出执行数为4793.19万元，执行率为84.77%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	普吉街道现有《普吉街道办事处工作规则》、《普吉街道职能配置内设机构和人员编制规定》以及《普吉街道办事处财务内部控制制度》，明确了相关科室及岗位的职责及工作流程，财务收支管理及财务人员岗位职责等，在此基础上完善了《普吉街道办事处预算管理制度》及《普吉街道预算绩效目标管理暂行办法》，强化了业务实施过程中的预算资金使用、项目实施管理、实施部门责任等，今后会在业务实施过程中不断总结经验、不断完善相关制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	对项目开展情况进行全面分析，按照年初设定目标评价项目开展的结果是否达到预期效果，总结完成过程中存在的问题，分析项目开展的必要性和合理性，用于下一年做项目时进行参考，纠正项目实施方案。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备 在编制部门预算、专项资金预算时，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。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与主要工作任务和部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程中，办公室负责督促预算执行进度，相关科室按工作计划、绩效目标积极开展工作。梳理汇总全年收支情况，将每个项目年初预算数和执行数进行统计，准备每个项目实施方案、工作台账、工作总结以及预算管理相关制度，为自评做准备。

二、绩效自评工作情况

(二) 自评组织过程

		2. 组织实施	每个项目都有一个负责人，负责人根据年初设定目标值，对照实际工作完成的实际情况等对开展的项目全年完成情况进行分析评价，给出自评分数、完成度，总结完成度较好的项目经验，未达目标的项目指出存在的问题、分析原因，提出下一步改进措施。
三、评价情况分析综合评价结论			普吉街道2025年部门整体支出绩效自评分数为98分，综合评价为优，其中：部门目标10分，部门职能10分，资源配置12分，预算管理6分，财务管理6分，人力资源管理3分，资产管理3分，业务管理4分，部门产出16分，部门效果20分，部门可持续发展8分。
四、存在的问题和整改情况			问题：1. 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. 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. 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。整改情况：1. 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；2. 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；3. 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。
五、绩效自评结果应用			通过对2025年绩效自评，掌握了每年相同项目开展的资金使用情况，在2026年中进行资金分配调整，平衡每个项目资金预算情况，同时根据2025年开展项目的过程和完成情况，在2026年合理设定绩效目标，使项目更易跟踪监控，保障项目能够开展的更加顺利。
六、主要经验及做法			细化分解绩效目标到科室、社区。分口明确每个项目的科室、社区，具体项目的分管领导、责任人，落实绩效目标主体责任，谁负责谁设定绩效目标。每个项目有人管理，有效跟踪。确保办事处整体项目绩效目标如期实现。
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	加强企业走访效率，加强企业联系，为企业提供服务，帮扶困难企业，加强税收宣传	走访企业覆盖率达90%，走访企业达100家	达到年初预算目标	无
	社会效益	加强安全消防工作，遏制辖区重大事故；提供良好环境激发职工工作积极性；加强稳控工作，保障辖区治安安加强安全消防工作，遏制辖区重大事故；提供良好环境激发职工工作积极性；加强稳控工作，保障辖区治安安全；推进老旧小区改造，加强环境整治，打造辖区干净卫生环境；加强对困难群众慰问，提升群众生活幸福感。	安全消防宣传率90%，安全检查覆盖率90%；拆除违规广告牌40条，社会公厕免费开放天数达365天，老旧城区改造5个小区；提供食堂激励职工工作积极性，慰问困难群众效率达100%。	达到年初预算目标	无
	生态效益	加强森林防火宣传力度，保护辖区森林面积，修复防火通道、定期巡查水库、坝塘，保护水资源环境。	防汛防火宣传6000次，水库、坝塘巡查、管护完成率达100%，应急案件处置率达100%。	达到年初预算目标	无
	社会公众或服务对象满意度	加强对辖区治安、环境、安全的工作，提升群众满意度。	企业、群众、职工满意度达90%。	达到年初预算目标	无

预算配置 科学	预算编制科学	根据项目开展过程实际情况合理设定绩效目标，根据预算法等相关规定，严格进行预算编制。	根据项目开展过程实际情况合理设定绩效目标，根据预算法等相关规定，严格进行预算编制。	达到年初预算目标	无
	基本支出足额保障	首先保障人员类及运转类等基本支出，使工作开展具备基础条件，保障工作有效运转、有序开展。	基本支出执行数为3086.50万元，执行率为88.83%，基本支出完成情况较好，能够保障人员和运转类工作的正常开展，各科室日常工作均能良好开展。	达到年初预算目标	无
	确保重点支出安排	确保人员补贴、慰问等涉及民生的项目顺利开展，及时慰问，保障群众利益；同时保障工程类项目顺利完工。	专业人大代表工作站建设完成率达100%，文化免费开放完成率达100%，民政事务员补助发放达100%，流管人员补助发放率100%，老旧小区改造完成率达100%。	达到年初预算目标	无
	严控“三公经费”支出	从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本。	“三公”经费公务用车购置及运行费年初预算69412元，2025年公务用车购置及运行费使用46911.78元，执行率67.58%，节约了成本，有效控制了三公经费使用。	达到年初预算目标	无
预算执行 有效	严格预算执行	严格按照预算法对每一项支出进行把控，支出符合规定。支出符合事实，支出符合项目实施方案。	每一项支出都严格按照预算法合理合规，支出事项符合项目库实施方案。	达到年初预算目标	无
	严格结转结余	严格按照相关要求结转结余，节约资金，规范资金用途。	严格结转专户结余，资金使用合理合规。	达到年初预算目标	无

预算执行
有效

有效	项目组织良好	谁负责谁建库、谁支出谁负责，项目库对口负责人对项目开展过程实施全程监督指导，及时纠正。	根据谁负责谁建库、谁支出谁负责的原则，由负责人对项目库负责，在开展过程中监督管理好项目情况，按照年初绩效目标完成工作，并对项目进行自评自查。	达到年初预算目标	无
	“三公经费”节支增效	从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本。	“三公”经费公务用车购置及运行费年初预算69412元，2025年公务用车购置及运行费使用46911.78元，执行率67.58%，节约了成本，有效控制了三公经费使用。	达到年初预算目标	无
预算管理 规范	管理制度健全	指定相关预算绩效管理制度，使开展预算管理工作更高效。	普吉街道现有《普吉街道办事处工作规则》、《普吉街道职能配置内设机构和人员编制规定》以及《普吉街道办事处财务内部控制制度》，明确了相关科室及岗位的职责及工作流程，财务收支管理及财务人员岗位职责等，在此基础上完善了《普吉街道办事处预算管理制度》及《普吉街道预算绩效目标管理暂行办法》，强化了业务实施过程中的预算资金使用、项目实施管理、实施部门责任等，今后会在业务实施过程中不断总结经验、不断完善相关制度。	达到年初预算目标	无
	信息公开及时完整	在规定时间内进行预算公开，推进信息透明。	及时在相关网站进行了预算公开。	达到年初预算目标	无
	资产管理使用规范有效	规范资产管理，制定街道资产管理制度，保障资产安全。	制定了《普吉街道办事处固定资产管理制度》《五华区普吉街道农村集体经济组织财务管理制度》，严格按制度对资产进行管理。	达到年初预算目标	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
文化工作经费	保障文化相关工作顺利完成	达到预期目标	完成文化协管员补贴按时发放，举办活动达80次，文化站开放天数达365天，活跃群众文化气氛，丰富群众文化生活，满意度达90%。	无
政府机构工作经费	保障统计、妇联、财政等部门下达工作顺利完成	达到预期目标	完成2个社区月度劳动力调查统计工作，调查统计数据有效率达80%，对社会劳动力情况了解程度提升，受益对象满意度达80%	无
武装工作经费	保障武装相关工作顺利完成	达到预期目标	完成企业军转解困金发放，完成当年完成征兵宣传工作，民兵训练工作等，并完成退役军人节日慰问，部队后备力量得到补充，退役军人权益得到保障。	无
卫生工作经费	保障卫生相关工作顺利完成。	达到预期目标	完成严重精神障碍患者监护人补贴发放，按时保障补贴发放到位，困难群体生活质量提升，群众满意度达90%	无
城管执法中队非税经费	组织、配合开展各类城市管理专项整治工作，对“门前三包”、户外广告、占道经营、非机动车乱停乱放、各类违法建设的整治，特别是通过创建全国文明城市城市连续几个月的市容环境综合整治攻坚战，开展网格案件处置数不少于1000次，市容秩序整治次数不少于1000次，案件处置及时，案件处置完成率达80%及以上，着力改善辖区市容市貌，提升环境整洁程度，促进文明城市发展。，使群众满意度达80%及以上。	达到预期目标	拆除广告牌40起，平台案件处理20000多条，结案率达80%，辖区市容市貌改善情况得到改善，案件处置及时，社会满意度达80%	无
街道综合综合工作经费	党政综合办公室：做好机关日常事务、综合协调、电子政务、保密、政务公开等工作；做好机关后勤保障，保障街道工作正常运转。 基层党建办公室：加强基层服务型党组织建设，做好纪检监察、作风建设、党内监督和工作监督，持续推进党风廉政建设和反腐败工作；协调做好各类群众性精神文明创建活动，负责宣传工作；做好统一战线工作，做好民族和宗教事务管理工作。 经济发展办公室：做好招商引资工作、营商环境建设、企业管理服务，联系指导商会、行业协会工作，走访企业不少于100次，维护企业正当权益，规范企业经营行业。 社会事务办公室：做好社会保障、民政事务等相关服务工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，负责开展劳动监察和劳动纠纷调解；做好卫生健康、食品安全等工作；负责退役军人、人民武装相关服务工作。 平安法治办公室：做好平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定等日常事务，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、社会戒毒等工作。 党群服务中心：做好开展党群活动、进行社会动员、推进移风易俗等工作；做好组织志愿服务、实施文明创建等工作。 综合行政执法队：做好街道综合行政执法工作，12345政务服务便民热线及各项投诉平台案件办理，健全和落实执法配合联动机制；做好综合性应急工作，组织开展防汛抗旱、重大灾害事故应急救援、城乡火灾扑救、安全生产等应急管理工作。城市建设服务中心：做好辖区内城市建设管理、交通运输、参与辖区的规划建设，做好辖区环境卫生、园林绿化、市容市貌提升、垃圾分类等环境整治工作不少于10次，做好公共设施、人居环境改善，动物疫情防控、水务、防震减灾等工作。督促科室按质按量完成工作任务，各科室、中心完成履职率达90%；引进物业，物业提供服务效率达90%，打造干净整洁的办公环境；通过环境整治，不断提升辖区环境干净程度；通过宣传，提升群众安全意识；通过走访了解企业经营难点，维护良好的营商环境，促进辖区经济增长；开展防汛、防火宣传4次，着力保护自然资源；通过各部门履职，不断提升群众幸福感，使群众满意度达80%。	达到预期目标	经济政策宣传工作达100次，环境整治工作20次，消防安全宣传20次，安保维稳次数6次，法律顾问服务次数不少于10次，防汛、防火宣传次数达6000次，各科室、中心履职完成工作情况达90%，辖区环境干净程度得到提升，自然资源保护力度提升，群众满意度达80%	无
社保工作经费	保障社保相关工作顺利完成。	达到预期目标	保障农民信息员补贴按时发放，保障社区治理专干补贴按时发放，提高了基层治理能力，为社区储备优秀人才，群众及补助人员满意度达90%	无
为民服务工作经费	保障为民服务相关工作顺利完成。	达到预期目标	发放到符合条件的人员独子保健补助，计生困难家庭、困难儿童补贴，保障了弱势群体权益，维护社会稳定，群众满意度达90%	无
（昆财债〔2025〕40号）应付欠款资金	解决欠款问题，缓解中小微企业资金压力，维护社会稳定。	达到预期目标	完成13笔欠款支付，支付完成率达100%，完成时限1年内，小微企业运营能力提升，辖区营商环境良好，受益对象满意度达80%	无
购买社区统计调查服务经费	2025年完成社区统计调查工作，按实际抽中样本数量，覆盖四下抽样调查单位，使调查各行业的企业覆盖率达到90%以上，确保五华区10个街道办事处统计调查工作正常开展，真实反映五华区经济发展水平情况。	达到预期目标	完成统计调查工作的社区数量14个，覆盖四下抽样调查单位数量45个，调查各行业的企业覆盖率达90%，数据发布、上报及时率达85%，统计数据得到充分利用，对平台正常运行进行持续保障，统计员满意度达90%	无
其他预算收入经费	保障部门城乡创业、社区共建、拆迁等工作的顺利完成	达到预期目标	保障了社区建设，完成了部分拆迁项目，辖区办公环境便捷度提升，辖区经济发展增快，群众满意度达80%。	无

人大工作经费	保障人大工作顺利完成	达到预期目标	完成当年人大选举，保障了人大选举正常开展，保障了人大代表的合法权益，人大代表满意度达80%	无
社区拆分工作经费	按照上级指示要求拆分新增4个社区，落实新社区设备配置达到标准办公条件，新拆分社区在年度内拆分完成并启用，使群众办事更加便捷，不断提高辖区管理能力，使群众满意度达90%及以上。	达到预期目标	拆分社区数达4个，新社区设备配置程度完备，完成时限在一年内，群众办事便捷程度提升，辖区管理能力提高，群众满意度达90%	无
日间照料站经费	保障日间照料站正常运行	达到预期目标	保障1家日间照料站运行，服务质量达90%，残疾人群生活幸福感提升，群众满意度达90%	无
2024年国有企业退休人员社会化管理中 央补助资金	推进国企退休人员社会化管理水平，为企业退休人员提供满意的社会化管理服务	达到预期目标	完成3743多名企退人员管理服务，每半年一次生存认证，服务质量达90%，企退人员生活幸福感提升，满意度达90%	无
城乡社区工作经费	保障好城乡社区工作。	达到预期目标	完成四个标段老旧小区提升改造任务，按进度进行款项支付，提升了群众居住环境，保障了群众利益，群众满意度达90%	无
共产党工作经费	保障党相关工作顺利完成。	达到预期目标	完成党的创新理论宣讲活动1次，充分发挥了党建引领带头作用，群众满意度达90%	无
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	保障地方公共文化服务体系建设	达到预期目标	免费开放文化站1个，全年免费开放天数365天，开展活动次数达80次，参观人数增加，群众文化生活丰富，满意度达90%	无
拆迁工作经费	保障拆迁工作顺利进行	达到预期目标	完成普东地块项目的拆迁，按进度进行拆迁，严格审核发放补偿款，辖区商业地块得到扩大，促进招商引资及辖区环境得到整治。	无
昆明市社会福 利院周边教育 地块城市更新 改造项目资金	加快推进昆明市社会福利院周边教育地块改造项目，做好五华区教育用地建设，加快城市更新改造步伐，增强教育资源配置，维护被征收人的合法权益。	达到预期目标	对社会福利院地块进行征收，征收测绘面积准确率达100%，补偿款发放及时，教育用地面积增加，辖区教育资源增多，群众满意度达80%	无
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，华山街道三类社会厕所蹲位数48个。 二、提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。 三、社会公众综合满意度达到95%以上。	达到预期目标	保障38座公厕正常运行，社会厕所卫生干净整洁率达90%，免费开放天数365天，五华区社会厕所环境卫生得到提升，群众满意度达90%	无
综治工作经费	保障综治维稳相关工作顺利完成。	达到预期目标	当年完成每月对2名信访救助人员补助的发放，减少了上访率，维护社会稳定。	无
综治流管队伍 经费	建立司法、劳保、工会为一体的流动人口维权新体制，发动各流管站工作人员每周收集一次辖区内纠纷类警情，为流动人口提供出租房屋咨询和免费中介服务，加强出租房屋管理，45名专职协管员收集、统计、汇总流动人口和出租房屋信息，向流管中心提供真实有效数据，开展普法工作不少于4次，普吉辖区流动人口和出租房屋采集合格率达80%，及时更新辖区流动人口流入及流出信息，不断提升辖区居民法律意识，提升社会治安、社会稳定水平，切实规范流动人口和出租房屋服务管理，保障经济社会发展，促进社会和谐稳定，让人民群众真正认识到辖区社会治安的好转是安居乐业的基本点，提升辖区内群众的安全感，满意度，使群众满意度达80%。	达到预期目标	开展普法培训11次，普吉辖区流动人口和出租房屋采集率达80%，辖区流动人口流入及流出及时更新，居住证办证率提升，社会治安、社会稳定水平提升，群众满意度达80%	无
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活动，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。	达到预期目标	提供免费开放文化站1个，免费开放天数365天，群众文化生活丰富，满意度达90%	无
民政工作经费	保障民政相关工作顺利完成。	达到预期目标	发放9名民政事务员补助，足额发放高龄补贴，按时发放分散供养特困人员补助，发放困难群众火化补助等，保障了社会稳定，群众满意度达90%	无
2025年国有企 业退休人员 社会化管理中 央补助资金	积极做好国有企业退休人员管理服务 工作。	达到预期目标	完成接受并服务企业退休人员3743人，每半年进行一次生存认证，帮助完成高龄补贴、医疗等申报，打造服务驿站，企退人员生活幸福感提升，对政府工作认可度提升，满意度达90%	无

林业工作经费	完成农林业相关工作	达到预期目标	完成2名天保员补贴发放，保障按时发放到位，辖区林草管护能力提升，受益对象满意度达90%	无
(2024年应付未付) 普吉街道同心路片区人大代表工作站提升专项资金	保障普吉街道同心路片区人大代表工作站提升改造	达到预期目标	提升改造工作站1个，提升改造符合人大代表议案程度，群众接受程度达90%，满意度达90%	无