

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〈昆明市五华区工商业联合会职能配置、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、参与五华区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；2、贯彻执行党的方针政策和国家法律、法规，做好非公有制经济人士的思想政治工作；	
	(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：（一）引导民营企业在新常态下加快转型升级，商会规范运行，引导非公经济人士参政议政、建言献策，引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，加强基层商会组织和民营企业的自身建设。	
	(三) 部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入144.09万元，其中财政拨款收入144.09万元，其他收入0万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入137.01万元，项目支出拨款7.08万元。较2024年相比增加12.73万元，增长9.69%，主要原因是我单位2025年新调入人员1人，基本支出增加，倒是部门预算收入较上年增加。	
	(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《昆明市五华区工商业联合会财务管理暂行办法》《昆明市五华区工商业联合会预算绩效管理暂行办法》《昆明市五华区工商业联合会预算项目资金管理暂行办法》《昆明市	
二、绩效自评工作情况	(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) 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。成立由单位负责人任组长、各科室科长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开展。
		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，今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
三、评价情况分析综合评价结论		2025年昆明市五华区工商业联合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。	
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. 部分指标实际完成值与年初设定值有较大变动；2. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。 改进措施： 1. 提高预算编制的精准性，加强项目前期规划和工作沟通，科学编制预算。	
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，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，我单位在本年度绩效自评中指定预算绩效管理暂行办法，在指标设置中对应指标值进	
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	1. 民营企业法治意识有效提高。 2. 政策知晓率达到95%以上。 3. 单位保密工作有效提升。 4. 非公经济发展有效提升。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	1. 基层商会组织满意度达到90%以上 2. 非公企业满意度达到95%以上 3. 单位职工满意度达到95%以上 4. 民营企业满意度达到90%以上	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	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。	根据工作计划和实际情况开展工作

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137.01万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数137.01万元，足额保障了基本运行需要。	根据工作计划和实际情况开展工作
	确保重点支出安排	单位根据工作计划和实际情况，确保重点支出安排	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	严控“三公经费”支出	单位无一般公共预算“三公”经费支出。	无	无	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。	基本支出已完成年初制定的任务，项目支出部分完成年初制定的任务。	根据工作计划和实际情况开展工作
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年末结转6.10万元，已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	根据工作计划和实际情况开展工作
	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。	根据工作计划和实际情况开展工作

	“三公经费”节支增效	单位无一般公共预算“三公”经费支出。	无	无	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。	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。	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。	根据工作计划和实际情况开展工作
	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。	财政预决算已按相关要求按时公开。	根据工作计划和实际情况开展工作
	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。	根据工作计划和实际情况开展工作

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
2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	任务:1.按照2023年通过“贷免扶补”政策扶持1858人、个人创业担保贷款及小微企业贷款政策扶持2420人（户）成功创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）规定，每帮助一	2025年在预算执行中预算执行率完成较高，绩效指标已完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日预算执行率100%，项目支出绩效目标已完成。	无
采购项目经费	任务：按照区委巡查组巡查整改要求，配备保密电脑。措施：1.预算编制与审批：联合会根据年度工作计划和长远发展规划，编制新增资产配置预算，并提交理事会或相关决策机构审批，确保经费使用的合理性与必要	2025年在预算执行中预算执行率完成较低，绩效指标未按时完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日项目预算执行率31.12%，整体支出已经基本按计划完成，项目支出绩效目标部分未完成	2025年项目存在问题为预算资金不足，未及时准确执行资金。
机构日常运转经费	任务：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。措施：1.人员经费：支付工作人员工资福利、社保公积金、培训教育等相关人力资源支出。2.经费使用：日常办公经费：包括	2025年在预算执行中预算执行率完成较高，绩效指标已完成	2025年机构日常运转经费预算执行率100%，已经按计划完成。	用于保运转、保民生、确保每一笔资金花得安全、用得高效。
非公有制经济和非公有制经济人士工作经费	任务：完成非公有制经济和非公有制经济人士工作经费的支出。措施：加强非公有制企业的认同感、归属感和责任感，体现党委、政府对非公经济代表人士的人文关怀和政治待遇，年内组织有贡献民营企业代表体检；	2025年在预算执行中预算执行率完成较低，绩效指标基本未完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日预算执行率0%，项目支出绩效目标未完成，未完成的主要原因为单位厉行节约和财政收回额度。	2025年项目存在问题为预算资金不足，未及时准确执行资金。
区就业局拨2022年度创业担保贷款贷免扶补经费	任务：完成昆财社基〔2023〕55号2023年省级就业创业服务补助经费的支出。措施：1.2019年五华区通过“贷免扶补”扶持创业，根据云财规【2018】2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。2.通	2025年在预算执行中预算执行率完成较高，绩效指标已完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日预算执行率100%，项目支出绩效目标已完成。	无
昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	任务：1.2020年，通过“贷免扶补”创业小额贷款扶持52人、发放贷款657万元，带动就业104人。2.2024年，通过“贷免扶补”创业小额贷款扶持20人、发放贷款375万元，带动就业52人。措施：1.创业担	2025年在预算执行中预算执行率完成较高，绩效指标已完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日预算执行率100%，项目支出绩效目标已全部完成。	无
昆财金〔2025〕1号昆明市财政局清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金	任务：完成年度省级下达创业担保贷款扶持工作目标任务。措施：支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	2025年在预算执行中预算执行率完成较高，绩效指标已完成	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日预算执行率100%，项目支出绩效目标已完成。	无
工商联日常业务费专项资金	任务：1.开展会员企业和基层商协会走访调研活动，开展送法律服务进民营企业活动，引导民营企业在新常态下加快转型升级，服务指导商会规范运作和作用发挥。2.组织开展有一定规模和影响光彩行感恩专项活动；引	2025年在预算执行中预算执行率完成较低，绩效指标大部分已完成，因资金紧张，单位厉行节约成本，剩余部分还未完成。	2025年昆明市五华区工商业联合会截至12月31日项目预算执行率48.09%，项目支出已经大部分按计划完成，未完成部分的主要原因为单位厉行节约和财政收回额度。	2025年项目存在问题为预算资金不足，未及时准确执行资金。