

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 领导五华区共青团工作。在五华区青年联合会中发挥核心作用；受区委的委托领导五华区少先队工作；依法对五华区青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。 2. 组织开展青少年思想政治教育。组织引导五华区团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育。调查研究
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 共青团工作专项经费：为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作；大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源，开展活动，提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力，为了增
	（三）部门整体收支情况		2025年总收入1,372,344.69元，其中：财政拨款收入1,172,344.69元，其他收入200,000.00元。 2025年总支出1,172,344.69元。财政拨款安排支出1,172,344.69元，其中：基本支出1,072,528.95元，项目支出99,815.74元，非财政专项资金支出0元
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）等规定，结合单位自身实际，制定了《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会预算管理制度》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、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，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础
		2. 组织实施	为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组 组长：李欣 副组长：杨敏 成员：和晓燕、刘雁飞 预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查、实施对项目资金使用管理
三、评价情况分析综合评价结论			2025年部门整体支出绩效自评分数为92分，综合评价为优，其中：单位目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理7分、财务管理6分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，单位产出12分，单位效果19分，单位可持续发展6分。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题： 1. 通过部门整体支出绩效运行监控，发现本单位存在总体绩效目标实现程度低、资金支出进度慢等问题。 2. 预算执行率低，部分科目预算执行进度不够，主要原因是财政资金困
五、绩效自评结果应用			结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。
六、主要经验及做法			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，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人員，明确落实部
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	贷免扶补小额贷款服务促进经济平稳发展	贷免扶补小额贷款服务促进经济平稳发展	1、促进经济平稳发展。2、促进经济可持续发展。	无
	社会效益	提高青少年的思想道德素质，促进五华青年与城市共同成长，引导广大青年为推动五华各项工作高质量发展中展现青年作为，在五华争当全市经济社会发展排头兵中走在前	提高青少年的思想道德素质，促进五华青年与城市共同成长，引导广大青年为推动五华各项工作高质量发展中展现青年作为，在五华争	提高青少年的思想道德素质，促进五华青年与城市共同成长，引导广大青年为推动五华各项工作高质量发展中展现青年作为，在五华争当全市经济	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门工作满意度大于90%。	提高社会公众或服务对象对部门工作满意度。	项目实施达到相关效果。	无
	预算编制科学	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”	严格按照年初指定的绩效自评程序继进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实	严格执行年初计划。	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，保障日常工作的正常运行。	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、	基本完成年初工作计划和指标。	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、	基本完成年初工作计划和指标。	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，并且参照财政局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	2025年总支出1,172,344.69元。财政拨款安排支出1,172,344.69元，其中：基本支出1,072,528.95元，项目支出99,815.74元，非财政	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	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。	2025年结转到2026年度的结转资金为项目资金217,522.6元。	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	我单位项目由单位负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达到明确的指标，财务人员负责对项目资金的不定期监控。	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实。	按照计划实施。	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	结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度。	结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内	严格参照有关法律法规制定相关制度。	无
	信息公开及时完整	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。	按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。	严格按财政要求执行任务。	无
	资产管理使用规范有效	为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	为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、	严格按照制度执行。	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年创业担保贷款服务省级补助经费	通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业。	预算为4,995.00元，执行数为0元，完成0%，未完成的原因为财政资金紧张。	通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业，被扶持对象满意度90%。	无
政法工作项目经费	真落实中办国办46号，省两办10号和市两办48号文件精神，加强县（市）区关工委及未司保护项目办组织机构建设。要始终坚持党委政法委领导、关工委切实抓好未司保护项目办公室日常工作落实。进一步补齐配	预算数为100,000.00元，执行数为60,401.74元，完成60.40%，未完成的原因为财政资金困难。	真落实中办国办46号，省两办10号和市两办48号文件精神，加强县（市）区关工委及未司保护项目办组织机构建设。要始终坚持党委政法委领导、关工委切实抓好未司保护项目办公室日常工作	无
关工委专项经费	1.为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问贫困家庭小学生； 2.为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权	预算数为44,000.00元，执行数为20,000.00元，完成率为45.50%，未完成的原因为财政资金困难。	完成街道办事处关工委4个，六一儿童节活动1次，重阳节慰问1次，特殊困难家庭子女参加青少年暑期活动达标率95%，活动出勤率95%，资金支出合规率100%，资金支付及时率95%，提高青少年的	无。
昆财社基（2025）4号 2024年省级就业创业转移专项资金	1.按照2024年通过“贷免扶补”政策扶持22人（户）成功创业的目标任务。 2.通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业200人	预算数为15,400.00元，执行数为0元，完成预算0%，未完成的原因为财政资金紧张。	按照2024年通过“贷免扶补”政策扶持22人（户）成功创业的目标任务，通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业200人，资金支付及时率95%。	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	清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款	预算数为15,363.00元，执行数为0元，完成预算0%，未完成的原因为财政资金不足。	清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款，申报创业担保贷款贴息个人满意度80%，申报创业担保贷款贴息小微企业满意度80%。	无
共青团工作专项经费	1.为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动。 2.为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作。	预算数为432,777.00元，执行数为19,414.00元，完成率为4.49%，未完成的原因为财政资金紧张。	完成预防青少年违法犯罪活动10次，城市基层组织改革试点工作项目2项，街道办事处团委10个，预防青少年违法犯罪宣传活动率90%，团组织建设覆盖率90%，少先队工作正常运行，提高青少年	无。
部门基本支出	主要用于人员支出和日常公用经费支出。	年初预算数为1,310,138.40元，执行数为1,072,528.95元，执行率为81.86%	发放工资福利，缴纳五险一金等。	无