

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〈昆明市五华区人民政府护国街道办事处单位职能配置、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:（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 （二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。 （三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。 （四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。 （五）实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 （六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
	（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:围绕部门职责,坚持党建引领、招商为要、服务群众,做好每一个项目的绩效考核,实现党的建设 works 质量显著提升,招商引资和财税工作取得突破性进展,税源稳中有增,辖区人民群众幸福感强,街道工作运行高效务实。 规划2025年年度绩效目标为:（一）强化落实,高标准完成全年党的各项重点工作任务。一是加强指导,分类实施,有序推进学习教育常态化制度化。二是落实“基层党建”提升年各项工作,进一步夯实“两新”组织的工作基础,加大工作覆盖力度,探索推进街区党建工作。三是加强队伍建设,统筹做好社区后备人才的培养工作。四是加快特色亮点和品牌打造。 （二）始终把招商引资和财税工作作为第一要务抓紧抓实。一是通过企业服务工作的深入开展,建立服务企业的长效工作机制,加大对辖区企业的沟通、联系、协调和服务力度,增强服务意识,进一步增进与辖区企业的感情联系和工作对接。二是结合全国经济普查摸底工作,进一步做好抓税源促增长工作。三是努力探索创新招商引资工作新机制,更加突出专业化招商模式,充分挖掘辖区内各方面资源,通过贯彻落实投资优惠政策,全力推进重点项目建设,力争在实际投入项目方面能有新的突破。 （三）进一步推进中央商务区建设。大力发展现代金融、信息咨询等生产性服务业,为产业升级提供有力支撑。引导传统商贸业龙头企业向体验式消费、线上线下融合方向发展,加快向智能化、多样化商业服务综合体转型。 （四）大力提升城市人居环境及城市管理水平。加大历史文化名城保护力度,加强文物的保护和合理利用,做好非物质文化遗产的保护和传承,延续历史文脉,全力投入翠湖周边历史文化片区整治提升工程、开展昆明老街国家4A级旅游景区创建工作。 （五）深入开展民生及社会事业工作。深入开展为民服务活动,进一步完善统一规范的社区就业和社会保障服务平台建设,做好就业和社会保障服务,做好医保、计生、文化、老龄、残联、复转军人、教育等工作,切实做好民生保障和服务工作。 （六）全力维护社会稳定。充分发挥社区促和谐的基础作用,提高社区服务水平。全面推进依法行政,着力提升服务水平,切实加强廉政建设。加强综合治理管理,以人为本,打造平安护国。努力推进民主法制建设,不断完善行政监督,奋力开创护国科学发展、和谐发展、跨越发展新局面。 （七）做好政府自身建设,提升发展保障能力。自觉接受人大工委的法律监督、工作监督和政协的民主监督,广泛听取民主党派和社会各界意见,主动报告工作,做好议案、意见、建议和提案办理工作。健全和完善“三重一大”决策制度,确保科学决策、民主决策、依法决策。 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“数量指标”,“质量指标”,“时效指标”,“成本指标”,“社会效益指标”,“满意度指标”等二级指标,根据实际情况并细化到“接收人数”,“全年免费开放天数”,“经费发放及时率”,“受益群众满意度”等三级指标。
	（三）部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入2944.17万元,其中财政拨款收入2944.17万元,其他收入0万元,财政拨款收入中:基本支出拨款收入2584.39万元,项目支出拨款359.78万元。较2024年减少347.34万元,下降10.55,主要原因是:财政资金紧张,缩减预算支出。 2. 2025年预算支出4798.56万元,其中:基本支出2505.49万元,项目支出2293.07万元。较2024年增加641.83万元,增长15.44%,主要原因是老旧小区项目支出增加。
	（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《昆明市五华区人民政府护国街道办事处财务管理办法》《昆明市五华区人民政府护国街道办事处预算绩效管理办法》《昆明市五华区人民政府护国街道办事处预算项目资金管理办法》《昆明市五华区人民政府护国街道办事处大额用款管理规定》《昆明市五华区人民政府护国街道办事处内控制度手册》等多项规范财务和预算管理的制度,形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
二、绩效自评工作	（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进行自我评价,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 and 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。
	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。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、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,形成由如办公室牵头组织、协调,各科室积极配合、推行的工作机制,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。

情况	(二) 自评组织过程	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年昆明市五华区人民政府护国街道办事处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92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. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是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. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但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. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，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。 改进措施： 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，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；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，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，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 3. 增强成本控制意识：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，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。
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

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	“垃圾不落地”实效成果显著，“两违”建筑整治有效推进纪检监察工作的有效推进，纪检监察工作的有效性以及对部门可持续发展的支撑性。	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	受益对象满意度90%以上，部门职工履职满意度95%。	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	无
预算配置 科学	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
	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2505.49万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数2505.49万元，足额保障了基本运行需要。	无
	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	无

	严控“三公经费”支出	严控“三公”经费支出。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0.31万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0.31万元。	已完成严控“三公”经费支出的任务。	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。	2025年结转1925.37万元，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。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。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。强化财政管理。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。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	无
	“三公经费”节支增效	“三公”经费执行过程中严格执行相关规定。	2025年部门“三公”经费支出0万元，比上年支出数减少0.31万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出数减少0.31万元。	“三公”经费执行过程中已严格执行相关规定。	无
	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。	无

预算管理 规范	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。	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	
机构正常运转工作	1.工资福利支出：反映在职在编人员工资、绩效、奖金、五险一金。2.商品和服务支出行政运行经费：在职在编人员的办公费、福利费、水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、车辆运行维护费、邮电费、工会经费等一般公用经费。3.对个人和家庭的补助：社区工作人员工资、社保和劳务派遣、离退休费、生活补助。	预算确认数2584.39万元，实际执行数2505.49万元	执行率96.96%	无	
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	发放文化专干工资，保障部门正常运转。	预算确认数15万元，实际执行数6.88万元	执行率45.88%	无	
城市管理综合服务工作经费	1、贯彻执行关于城市管理及综合行政执法的法律、法规、规章和方针、政策。 2、2025年度开展好环卫、环卫、绿化、滇保环保、大气污染防治、市政设施维护等工作，进一步加强城市建设和管理，创造整洁优美的市容卫生环境，确保各项工作目标落实到位，市民群众满意 3、完成网格案件处置。每月对区网格中心派发网格案件进行处置，完成情况纳入每月街道网格化考核。 4、完成执法车辆日常维修保养。中队现有执法车辆两轮20辆，四轮10辆用于开展日常执法巡查工作。定期对车辆进行维护，确保车辆运行安全。 5、完成机动车服务购买。计划租用2辆四轮轿车（座数量：2辆），用于辖区巡控车辆的指挥、调度及路面指挥。	预算确认数21.03万元，实际执行数21.03万元	执行率100%。	无	
非税收入专项资金	加强非税收入管理，是市场经济条件下理顺政府分配关系，提高财政资金使用效益，增强政府宏观调控能力，积极推进收费征管体制和综合财政预算改革，不断深化收支两条线管理，为加快经济社会发展，缓解财政困难，优化经济发展环境和推进反腐倡廉发挥了重要的作用。	预算确认数104.60万元，实际执行数63.93万元	执行率61.12%。	无	
购买社区统计调查服务经费	通过政府购买服务的方式购买社区统计调查服务，确保街道办事处7个社区的统计调查工作正常开展。	预算确认数29.91万元，实际执行数29.91万元	执行率100%。	无	
街道党建、综治、党风廉政工作经费	街道及社区通过开展以廉洁为主题的文化活动，达到宣传、引导和教育的作用。促进廉洁在居民心中自我内化。切实保证护国街道“两新”党组织组织党建引领取得成效，使党建工作经费落到实处，扩大党组织覆盖面、夯实执政党的组织基础、完善基层治理，切实发挥好党组织的战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，巩固党在新兴领域的执政根基，达到党建引领助推辖区经济社会发展的总体要求。	预算确认数20.22万元，实际执行数20.22万元	执行率100%。	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。	预算确认数27.59万元，实际执行数23.10万元	执行率83.75%。	无	
街道政务经费	保证办事处开展社会保障、消防、社会事务、后勤保障等运转工作。全面保障办事处各项工作正常有序开展，加强机关综合协调能力、保障政务运转、履行国家安全、完成组织人事、政务服务、财务和国有资产监督管理及后勤保障等相关工作，全面完成相关部门工作任务及要求。2025年计划完成城市居民养老保险重复参保退保工作179人次；计划开展城居保业务工作及政策法规培训2次；开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作，计划完成8笔（户）；开展城市居民、职工医疗保险工作，计划完成3.5万人；组织各社区开展1次丰富多彩敬老爱老活动；完成267人次义务献血目标任务，全年组织1次社区工作人员参加全国社会工作者职业水平考试的培训，同时全年组织不少于1次的实用技能类的培训等活动；支持劳务派遣公司街道下辖7个社区工作人员每人50元的劳务派遣管理费用，以及社区工作人员空缺达到10人后，需委托劳务派遣公司进行社会统一招聘。服务对象对部门工作满意度高达90%以上。	预算确认数69.49万元，实际执行数69.49万元	执行率100%。	无	
昆财教〔2023〕24号健康县城勤锻炼专项经费	健康县城“勤锻炼”专项工作	预算确认数0.10万元，实际执行数0.10万元	执行率100%。	无	
老旧小区改造项目	通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造工程从而恢复片区清水通道功能，打开雨水相关排口，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升水质净化厂污水处理效能。	预算确认数184万元，实际执行数184万元	执行率100%。	2个项目合并	
昆财债〔2025〕40号2023“南屏迎春、遇兔呈祥”项目及区基础服务设施、养老服务中心及党群服务阵地建设经费	南屏迎春、遇兔呈祥”项目及区基础服务设施、养老服务中心及党群服务阵地建设。	预算确认数173.23万元，实际执行数173.23万元	执行率100%。	2个项目合并	
昆财综〔2023〕19号省微专项彩票公益金护国街道文庙社区综合性活动场所改造项目经费	支持护国街道文庙社区综合性活动场所改造项目，解决各地公共服务水平不均衡，促进社会公益事业协调发展。	预算确认数2.18万元，实际执行数2.18万元	执行率100%。	无	
临商税专项经费	为鼓励和引导社区发挥基层组织的重要作用，调动社会力量参与经济建设，吸引区外各类企业到我区创业发展，引入增量税源，稳定存量，做大增量，不断优化产业结构，促进财政收入持续快速增长，以国家有关税收优惠法律、法规、规章为依据，结合我区实际，在保持政策连续性、稳定性、严肃性的基础上，不断增强我区经济工作奖励的竞争力。	预算确认数124.33万元，实际执行数104.42万元	执行率83.99%。	无	
流浪队伍保障经费	1.完成流动人口和出租房屋服务管理常态化工作，流动人口和出租房屋服务管理法律法规政策等宣传工作。 2.完成工作人员管理和招聘。 3.继续履行职责，组织流动人口和出租房屋服务中心、管理站落实各项流动人口、出租房屋服务管理措施，共同促进形成“各司其职、各负其责、相互协调、密切配合、齐抓共管”的工作格局，确保全区流动人口和出租房屋服务管理工作平稳有序开展。	预算确认数6.38万元，实际执行数6.38万元	执行率100%。	无	
非财政拨款项目经费	根据三方方案正常履职，保障单位非财政拨款资金规范有序使用。	预算确认数3376.75万元，实际执行数1401.98万元	执行率41.52%。	无	