

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	1. 前期准备	
	2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法	1. 严格对照年度绩效目标分解工作任务，明确岗位分工与履职要求，统筹开展就业创业帮扶、资金奖补落实、内部管理等各项工作。全员协同配合推进业务落地，如期完成年度既定服务指标，切实达成预期社会效益。 2. 完善内部财务管控体系，严格遵照既定财务制度开展经费核算、款项拨付工作。严守财政资金使用规范，严把支出审核关口，全过程规范资金流转，全年基本支出保障到位，未出现违规使用资金问题。 3. 严格落实资产台账管理制度，执行一物一账一卡管理模式，常态化开展资产盘点、核对与维护工作。规范资产配置、领用、保管全流程，做到账账相符、账实相符，资产使用管控有序规范。 4. 按照财政统一时限与标准，按时完成预算编制、绩效监控、自评评价及信息公开工作。公开内容真实完整，主动接受上级部门与社会监督，保障财政管理工作透明化、规范化运行。 5. 立足现有日常工作体系，将专项业务与常规履职有机结合，整合现有人力、办公资源同步推进项目事项。以务实高效的方式完成就业带动、政策落地等工作目标，节约行政运行成本，稳步提升服务质效。 6. 对照年度绩效指标定期梳理工作完成进度，动态跟进业务推进情况。紧盯就业帮扶等核心任务，逐项抓实举措落地，最终圆满完成年度带动就业创业既定人数指标，履职成效达到预期标准。
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	1. 完成基本支出的执行率，保证人员经费和基本公用经费正常支出，加强支出管理，提高资金使用效率，节约财政资金。 2. 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、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、新增扶持创业人数17人。	1. 基本支出预算执行率为100%；2. 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、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、新增扶持创业人数17人。	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、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预算执行率偏低。	无
	社会效益	1. 完成基本支出的执行率，保证人员经费和基本公用经费正常支出，加强支出管理，提高资金使用效率，节约财政资金。 2. 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、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年创业担保贷款带动就业人数53人。	基本支出预算执行率达 100%，人员经费和公用经费保障到位，财政资金使用效率良好。 昆财金（2025）1 号下达的 2023 年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金相关工作已完成，创业主体经营稳定性显著提升，带动就业 26 人，有效发挥了创业带动就业的社会效益。 昆财社基（2025）4 号下达的 2024 年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金相关工作已完成，公共就业服务体系进一步完善，营商环境持续改善，带动创业 27 人。	不存在差异	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象对部门工作的满意度90%	服务对象对部门工作的满意度90%	服务对象对部门工作的满意度90%	无
预算配置 科学	预算编制科学	加强对预算绩效管理，结合自身业务特点，深入分析项目实际情况，科学的编制项目资金预算，使得预算编制更为合理、科学，从而优化项目资金预算。	严格遵守《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件要求，汇总各项目科室2025年工作总结及本年工作完成情况对设置的绩效目标进行分析、结合项目实施过程中分季度进行的绩效阶段跟踪及考核情况及资金管理使用情况，合理编制预算。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	基本支出足额保障	保障人员工资、绩效、津补贴、奖金、保险及日常公用经费支出。	保障人员工资、绩效、津补贴、奖金、保险及日常公用经费支出。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无

	确保重点支出安排	2025年优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	支出严格按照优先保障保人员、保运转、保民生项目支出，做到厉行节约支出清晰，细化。	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	昆明市五华区总工会2025年收入249.48万元，其中财政拨款收入249.48万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入249.48万元，项目支出拨款收入0.00万元；2025年度支出合计249.48万元，其中基本支出249.48万元，项目支出0.00万元。2. 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预算1.87万元，实际支出0万元；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年初预算0.92万元，实际支出0万元。	严格按照年初预算执行各项经费，基本完成年初预算指标	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、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预算执行率偏低。	无
	严格结转结余	严格控制结转结余，对超2年以上的资金及时清理上缴财政	贷免扶补创业担保工作奖补工作经费以通过存量资金形式全部上缴财政	严格按照结转资金的来源、性质执行。	无
	项目组织良好	严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》。每年根据上级工会要求和本级工会年度工作计划严格编制预算，做到格式统一、内容完整、项目明晰、依据充分、说明清楚程序规范、签章齐全，年初预算报经主席办公会、党组会研究批准，并上报市总工会，切实做到严格按预算开支，不随意调整预算，各项收支均纳入预算管理。	严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》。每年根据上级工会要求和本级工会年度工作计划严格编制预算，做到格式统一、内容完整、项目明晰、依据充分、说明清楚程序规范、签章齐全，年初预算报经主席办公会、党组会研究批准，并上报市总工会，切实做到严格按预算开支，不随意调整预算，各项收支均纳入预算管理。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	“三公经费”节支增效	无	无	无	无
	管理制度健全	为加强项目资金的管理，昆明市五华区总工会制定了《昆明市五华区总工会财务管理制度》，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。	本年度严格按照制度开展财务核算和资金管理，确保财政资金使用合法合规。昆明市五华区总工会已制定《昆明市五华区总工会财务管理制度》，制度内容健全、条款具体，能够为财政资金的规范使用提供明确依据。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无

预算管理 规范	信息公开及 时完整	按财政要求完成预算编制、季度绩效监控报送、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。	所有公开事项均在规定时限内通过政府网站完成公开，公开内容真实、完整、规范，接受社会监督。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	资产管理使用 规范有效	规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。严格执行“一物一账一卡”管理制度，并定期进行盘点和核对。	本年度资产管理工作规范有序，未发生资产流失或违规使用情况。	按照年初预算、工作计划有序开展。	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
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	以落实就业优先战略、助推“创业云南”建设为导向，充分发挥中央和省级创业担保贷款奖补资金撬动作用，引导金融机构加大创业担保贷款投放力度，支持重点群体创业就业，促进小微企业健康发展，放大创业带动就业倍增效应，规范奖补资金管理，提高财政资金使用效益，确保2023年第一至第三季度创业担保贷款政策落地见效、绩效达标。有效稳定和扩大就业规模。降低创业融资成本，缓解小微企业、个体工商户融资难、融资贵问题，激发市场主体活力，提升创业便利度与满意度。新增扶持创业人数10人。	基本完成年初工作计划和指标。	新增扶持创业人数10人，资金足额拨付率100%，地方配套资金到位率100%，创业主体经营稳定性显著提升，切实发挥创业带动就业的社会效益，助力巩固就业稳定大局。降低小微企业、初创主体融资成本，优化区域营商环境与普惠金融生态。带动就业人数26人。政策执行与经办服务满意度大于等于90%。	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	以落实就业优先战略为导向，围绕省级下达的就业创业及农村劳动力转移工作任务，统筹推进就业创业扶持、农村劳动力转移就业、重点群体就业帮扶、公共就业服务能力提升，有效稳定和扩大就业规模，提升就业质量，促进农村劳动力增收，助力乡村振兴和经济社会稳定发展。有效稳定和扩大就业规模。降低创业融资成本，缓解小微企业、个体工商户融资难、融资贵问题，激发市场主体活力，提升创业便利度与满意度。贷免扶补扶持创业人数7人。	基本完成年初工作计划和指标。	贷免扶补扶持创业人数7人，创业担保贷款带动就业人数27人，发放创业担保贷款还款率96%。促进重点群体就业，巩固脱贫攻坚成果。提升劳动力技能水平与就业能力。政策执行与经办服务满意度大于等于90%。	无