

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	(一) 部门概况	我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权科、家儿科。在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	为深入贯彻落实上级妇联及市委、市政府工作部署，聚焦妇联“引领、服务、联系”职能，以高质量发展为导向，结合妇联系统业务特点与年度重点任务，科学设立2026年度部门绩效目标，确保各项工作落地见效、提质增效。具体情况如下： 一、设立原则1. 政治引领，服务大局：紧扣党对妇女儿童工作的核心要求，将服务妇女儿童、维护妇女合法权益、促进家庭文明建设等核心任务作为绩效目标核心，贴合妇联工作政治属性与民生导向。 2. 聚焦主责，突出特色：围绕妇联业务核心领域，突出家庭工作、妇女发展、权益维护、组织建设等特色工作，避免目标泛化，凸显妇联工作辨识度。 3. 量化可考，精准落地：兼顾工作质量与效率，将抽象任务转化为可量化、可追溯、可考核的具体指标，明确责任主体、完成时限与验收标准，确保目标可执行、可评估。 4. 统筹兼顾，全面提升：统筹业务工作、内部管理、队伍建设、品牌打造等多维度目标，既保障年度重点任务推进，又推动妇联工作整体效能提升。 二、目标体系具体内容 (一) 业务工作目标 围绕核心职能，明确年度重点任务、工作数量、完成时限与质量标准，确保重点工作按期推进、高效落实。 (二) 管理效能目标 规范内部流程，提升工作效率，强化制度执行，做好台账管理、信息报送、协同配合等工作。 (三) 服务质量目标 明确服务对象、响应时效、满意度要求，提升工作规范性与群众/内部认可度。 (四) 队伍建设目标 加强业务学习、能力提升与作风建设，强化纪律意识、责任意识与团队协作 三、目标分解与责任落实 1. 责任分解：将总体绩效目标按业务板块、管理环节分解至办公室、权益部、家庭部、发展部等各内设机构及具体责任人，明确“一把手”负总责、分管领导牵头抓、责任科室具体落实的工作机制。 2. 阶段推进：按季度制定目标推进计划，一季度完成目标细化部署，二季度推进重点任务落地，三季度开展中期评估与优化调整，四季度完成全面总结与考核验收。 3. 考核衔接：将绩效目标完成情况与部门、个人年度考核、评优评先直接挂钩，建立“月调度、季通报、年考核”的动态管理机制，确保目标任务层层压实、落地见效。 四、保障措施 1. 组织保障：成立绩效目标推进工作小组，统筹协调目标落实过程中的资源调配、问题解决，保障各项任务有序推进；
	(三) 部门整体收支情况	一、收入情况 1. 财政拨款收入 2025年1月1日-12月31日财政拨款收入176.05万元，其中基本收入138.74万元，占财政拨款收入78.81%。项目收入37.32万元。占财政拨款收入21.19%，主要为：妇女工委项目经费22万元、2023年创业担保贷款服务省级补助经费1.26万元、昆财债【2025】40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金13.48万元、低收入妇女“两癌”救助资金0.58万元。 2. 非同级财政拨款收入 2025年1月1日-12月31日非同级财政拨款收入为7.50万元。主要为：全国妇女联合会拨入低收入妇女“两癌”救助经费7万元、困境妇女关爱慰问金0.5万元。 二、支出情况 1. 财政拨款支出 2025年1月1日-12月31日财政拨款支出176.05万元，其中基本支出138.74万元，占财政拨款支出78.81%。项目支出37.32万元。占财政拨款支出21.19%，主要为：妇女工委项目经费22万元、2023年创业担保贷款服务省级补助经费1.26万元、昆财债【2025】40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金13.48万元、低收入妇女“两癌”救助资金0.58万元。 2. 非同级财政拨款支出 2025年1月1日-12月31日非同级财政拨款支出为9.01万元，主要为举办“爱心爸妈”活动经费2.00万元、离退休干部春、秋游活动经费56.95元、2020年及2021年创业担保贷款服务费18.05元、低收入妇女“两癌”救助经费7万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为进一步规范部门预算管理，强化预算约束，提升资金使用效益，切实保障妇女儿童事业发展、妇联各项业务工作及重点项目工程有序推进，我部门始终坚持科学化、精细化、规范化管理理念，以制度建设为抓手，全面加强预算全流程管理，深度融合绩效管理 with 预算工作，不断完善预算管理制度体系，为部门高效履职、资金合理配置提供坚实制度保障。 结合妇联职能特点与年度工作重点，修订完善部门预算编制管理办法，明确预算编制原则、流程、标准及责任分工，从源头夯实预算管理基础。在预算编制环节，严格遵循“量化精准、细化到项、据实测算”要求，将妇女思想政治引领、家庭文明建设、妇女权益维护、巾帼创业就业、基层妇联组织建设等核心业务，以及各类项目工程、日常运转经费，全部细化编制到具体项目、具体活动、具体支出节点，杜绝模糊编制、笼统测算。 针对业务项目，明确量化指标，细化支出内容、执行标准、实施期限和预期成效，确保每一笔预算都有明确依据、每一项支出都有对应用途；针对工程类项目，单独制定专项预算编制规范，细化工程概算、资金分配、实施步骤，实现预算编制与项目规划、工作任务高度契合，从制度层面杜绝预算编制粗放化、随意化问题，切实提升预算编制的科学性与可执行性。 以预算管理制度建设为抓手，全面推进行政绩效管理提质增效，通过规范预算管理流程、强化绩效刚性约束、严格监督问责，不断提升部门预算管理规范化水平、资金使用效益和行政履职效能，切实保障妇联各项工作高质量推进，更好地服务妇女儿童、服务家庭、服务基层，为妇女儿童事业发展提供坚实的资金保障和制度支撑。
	(一) 绩效自评的目的	本次绩效自评严格遵照国家及上级部门预算绩效管理 with 行政效能建设要求，紧扣妇联“引领、服务、联系”核心职能，结合年度预算执行、重点项目推进及业务工作实际开展。 一是全面核查部门年度绩效目标、预算资金效益及项目工程落地成效，客观检验妇女思想政治引领、权益维护、巾帼建功等重点工作与民生项目实施效果，精准掌握工作实绩与资金使用合规情况，回应妇女儿童民生诉求。 二是深挖预算管理、项目推进、绩效管控及制度执行等方面的问题与不足，剖析根源、总结经验做法，强化全员绩效意识，推动预算管理与业务工作深度融合。同时，以自评结果为依据优化预算编制、调整项目计划、完善管理制度，倒逼管理规范精细，提升行政效能与服务水平，保障妇女儿童事业高质量发展。
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组 组长：王娅菲 副组长：朱娜、余美荣 成员：肖怡、高颖凌 明确领导小组职责分工，主要负责人牵头抓总、统筹部署，分管领导具体负责、全程督导，财务科室负责预算执行、资金使用、绩效数据汇总核算，各业务科室负责对应业务项目、重点工程的绩效梳理、资料收集、成效总结，形成“主要领导负总责、分管领导具体抓、责任科室抓落实、专人专岗具体经办”的责任体系，层层压实责任，确保自评工作不走过场、不留死角。
		为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组 组长：王娅菲 副组长：朱娜、余美荣 成员：肖怡、高颖凌 明确领导小组职责分工，主要负责人牵头抓总、统筹部署，分管领导具体负责、全程督导，财务科室负责预算执行、资金使用、绩效数据汇总核算，各业务科室负责对应业务项目、重点工程的绩效梳理、资料收集、成效总结，形成“主要领导负总责、分管领导具体抓、责任科室抓落实、专人专岗具体经办”的责任体系，层层压实责任，确保自评工作不走过场、不留死角。

三、评价情况分析 及综合评价结论		1. 部门整体支出自评概况：昆明市五华区妇女联合会 2025年支出185.06万元。财政拨款安排支出176.05元，其中：基本支出138.74元，项目支出37.32元，非财政专项资金支出9.01万元。部门整体支出截止12月31日执行率为82.57%，总体执行情况正常，其中：基本支出的执行率达到95.34%，项目支出的执行率达到47.22%，基本支出的执行情况为：单位每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等；项目支出的执行率较低的主要原因为：因财政资金紧张，经费未支付。整体支出自评分数90分，自评等级为：优。 2. 项目支出自评概况：自评10个项目（其中：区级项目5个、上级转移支付项目1个、其他资金项目4个）、自评金额36.69万元（其中：区级资金37.32万元、上级转移支付资金1.26万元、其他资金9.01万元），自评分≥90分的项目5个、90>自评分≥80分的项目5个、80>自评分≥60分的项目0个，自评分<60分的项目0个。 3. 绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目10个，自评金额为46.33万元，已实现绩效自评全覆盖项目。 二、评价结果 （一）部门整体支出 2024年总收入183.55万元，其中：财政拨款收入176.05万元，非同级财政拨款收入7万元，其他收入0.5元。 2024年总支出185.42万元。财政拨款安排支出176.05万元元，其中：基本支出138.74万元，项目支出37.32万元，非财政专项资金支出9.01万元。 （二）项目支出 （1）昆财社基[2025]4号2024年省级就业创业转移专项资金：1.26万元，执行数为1.26万元，执行率为100%，项目已完成； （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36215元，执行数为0元，执行率为0%，因财政资金紧张，经费未支付； （3）妇女工委项目经费：年初预算数为77.20万元，执行数为36.06万元，执行率为46.71%，因财政资金紧张，部分经费未支付； （4）昆财债[2025]40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金134,750元，执行数为134,750元，执行率为100%，项目已完成； （5）低收入妇女两癌“救助经费0.58万元，执行数为0.58万元，执行率为100%，项目已完成，项目已完成； （6）低收入妇女“两癌”补助助经费7万元，执行数为7万元，执行率为100%，项目已完成，项目已完成； （7）2022年《家庭教育文摘》征订宣传项目经费9,667元，执行数为9,667元，执行率为100%，项目已完成； （8）利息收入资金经费1.24元，执行数为1.24元，执行率为100%，项目已完成； （9）新专户银行利息资金经费46.78元，执行数为46.78元，执行率为100%，项目已完成； （10）元旦春节期间走访慰问生活困难党员的慰问经费1,200元，执行数为1,200元，执行率为100%，项目已完成。
四、存在的问题和整改情况		存在问题 （一）部门整体支出 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。 部门整体支出截止12月31日执行率为85.50%，总体执行情况正常，其中：基本支出的执行率达到96.20%，项目支出的执行率达到10.95%，基本支出的执行情况为：单位每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等；项目支出的执行率较低的主要原因为：因财政资金紧张，经费未支付。 （二）项目支出 通过项目支出绩效运行监控，发现本单位项目实施进度正常，但存在绩效目标实现程度低、资金支出进度慢等问题。 项目支出截止12月31日的执行率为10.95%，项目支出的执行率较低的主要原因为：因财政资金紧张，经费未支付。 整改措施 （一）单位管理措施 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，充实预算绩效管理工作人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。 提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 参加预算绩效管理培训并结合实际情况，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。 （二）财务管理措施 根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。
五、绩效自评结果应用		强化结果运用，将自评情况纳入科室及个人绩效考核，针对短板制定整改方案、明确时限与责任人，以评促改、以评促管，提升绩效管理水平。
六、主要经验及做法		一是压实责任强保障，成立专项工作小组，构建领导牵头、科室协同、责任到人的工作机制，为绩效自评有序开展提供组织支撑。 二是规范流程抓落实，制定专项实施方案，明确测评指标、步骤时限，细化全流程环节，推动自评工作标准化、规范化推进。 三是严把数据保真实，业务、财务科室联动核查，逐项核验工作实绩与资金使用情况，严格审核佐证材料，确保自评结果客观准确。 四是聚焦职能突重点，紧扣妇联核心业务与重点民生项目，精准设定绩效指标，兼顾定量定性考核，贴合妇女儿童工作实际。 五是结果运用促提升，坚持以评促改、以评促管，将自评结果与考核挂钩，针对问题立行立改，同步优化预算编制与项目管理，持续提升工作效能与资金使用效益。
七、其他需说明的情况		因财政资金支持不够，区妇联很多项目按相关工作要求已正常开展但无经费开支形成对企业的欠款，从2023年至2025年共计46.04万元。下一步，希望财政加大资金支持力度，一方面解决企业欠款问题，另一方面提高绩效目标实现程度，提升执行率。

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	空	空	空	无
	社会效益	妇女儿童权益	有效保障妇女儿童权益	认真履行工作职责和各项工作任务，圆满完成年初预算工作目标. 服务妇女、服务家庭、服务社会的职能作用，项目绩效目标基本达成，社会效益良好。	通过开展相关教育、帮扶、就业培训、纠纷调解、送法、送教、送温暖等工作，有效保障妇女儿童权益
	生态效益	空	空	空	无
	社会公众或服务对象满意度	空	空	空	无
	预算编制科学	科学编制预算	科学编制预算获财政审批后向社会公开接受监督	执行良好，按时做好预算公开。	科学编制预算获财政审批后向社会公开接受监督

预算配置 科学	基本支出足额保障	年初预算基本支出145.52万，可有效保障部门运转	执行基本支出基本支出138.74元，每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等，机构人员、办公基本需求得到保障	执行优良，基本支出的执行率达年初预算的95.34%	基本支出的执行率达到95.34%
	确保重点支出安排	年初妇女工委项目支出79.02万元，保障高效完成本级妇联2025年各项工作任务以及上级妇联安排的工作任务。	执行项目支出执行项目支出37.32万元，有效完成本级妇联2025年各项工作任务以及上级妇联安排的工作任务。	项目支出的执行率达年初预算的47.22%	项目支出的执行率达到47.22%
	严控“三公经费”支出	无“三公经费”支出安排	无	无	无
	严格预算执行	加强源头管控、？过程监控、绩效管理、资产协同和？监督问责五项措施	抓好预算执行五项措施，严格预算执行、筑牢安全防线	执行良好，无违规情况发生	严格执行无违规
	严格结转结余	严格执行结转结余	严格执行结转结余	执行良好	严格执行无违规

预算执行有效	项目组织良好	围绕妇联职能职责和妇联改革方案，以及本级党委、政府的工作要求，深化妇联改革，团结协作，真抓实干，优质、高效完成本级妇联2025年各项工作目标任务以及上级妇联安排的工作任务。	团结协作，真抓实干，优质、高效完成本级妇联2025年各项工作目标任务以及上级妇联安排的工作任务	执行良好重点项目落地见效、民生成效凸显。本年度10个自评项目中，9个项目实现资金全额执行、按期完工，涵盖就业创业帮扶、低收入妇女“两癌”救助、家庭教育宣传、困难群体走访慰问等核心民生领域。各类惠民项目精准落地，切实帮扶困难妇女群体、普及家庭教育理念、关爱帮扶困难党员群众，有效发挥了妇联服务妇女、服务家庭、服务社会的职能作用，项目绩效目标基本达成，社会效益良好。	项目完成好，工作任务得到落实
	“三公经费”节支增效	无“三公经费”支出安排	无	无	无
	管理制度健全	始终坚持科学化、精细化、规范化管理理念，以制度建设为抓手，全面加强预算全流程管理	深度融合绩效管理与预算工作，不断完善预算管理制度体系，为部门高效履职、资金合理配置提供坚实制度保障。	始终坚持科学化、精细化、规范化管理理念，以制度建设为抓手，全面加强预算全流程管理，确保年初预算目标实现	严格管理，无违规
	信息公开及时完整	及时 准确、完成进行预算公开	及时 准确、完成进行预算公开	执行良好	及时公开

预算官埋 规范	资产管理使用 规范有效	严格按照国有资产管理相关规定，规范开展资产配置、使用、处置、清查盘点、日常登记等全流程管理工作，健全资产台账，做到账实相符、账账相符；严格执行资产采购、验收、领用、报废等制度，强化资产日常管护与信息化管理，确保国有资产安全完整、规范运行	严格按照国有资产管理相关规定，规范开展资产配置、使用、处置、清查盘点、日常登记等全流程管理工作，健全资产台账，做到账实相符、账账相符；严格执行资产采购、验收、领用、报废等制度，强化资产日常管护与信息化管理，确保国有资产安全完整、规范运行。	本年度严格按照国有资产管理相关规定，规范开展资产配置、使用、处置、清查盘点、日常登记等全流程管理工作，健全资产台账，做到账实相符、账账相符；严格执行资产采购、验收、领用、报废等制度，强化资产日常管护与信息化管理，确保国有资产安全完整、规范运行。确保年初预算目标实现。	严格管理无违规
------------	----------------	--	---	---	---------

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
妇女工委项目经费	围绕妇联职能职责和妇联改革方案，以及本级党委、政府的工作要求，深化妇联改革，团结协作，真抓实干，优质、高效完成本级妇联2025年各项工作任务以及上级妇联安排的工作任务。	年初妇女工委项目支出79.02万元，执行项目支出37.32万元，项目支出的执行率达到47.22%	团结协作，真抓实干，优质、高效完成本级妇联2025年各项工作任务以及上级妇联安排的工作任务。	因财政资金紧张，部分经费未支付
机构正常运转经费	保障机构人员、办公基本需求，维持机构正常运转	年初预算基本支出145.52万，执行基本支出基本支出138.74元，基本支出的执行率达到95.34%	单位每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等，机构人员、办公基本需求得到保障	2025年机构正常运转