

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	昆明市五华区城市更新改造局为昆明市五华区政府下属工作部门，正科级，设四个内设机构，分别为办公室（加挂审计科牌子）、项目计划和合同管理科、征收管理科、政策法规科, 下设一个事业单位五华区城市更新改造服务中心，单位类别为公益一类。我局2023年重点工作任务有旧城、旧住宅区改造、城中村改造、轨道交通建设、三旧大片区改造以及微改造工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(一)有序开展机关党建工作。一是加强党员干部学习教育。二是抓好党支部规范化建设。三是开展好“双报到双报告”。 (二)进一步加大工作力度，稳妥有序推进城市更新改造工作。一是加快推进一批条件成熟的项目。二是盘活激活一批陷入停滞的项目。三是协调启动一批合作开发项目。 (三)始终把群众的利益放在首位，全力维护社会和谐稳定。一是更加注重从源头上做好城市更新改造矛盾纠纷预防化解；二是耐心细致做好思想工作。三是坚持规范操作。四是进一步加大宣传力度。 (四)统一思想，凝聚力量，全力做好城市更新改造工作。进一步加快城市更新改造步伐。把项目开工率作为核心工作来抓，确保各项工作落到实处。 (五)完成区委、区政府安排的相关工作。
	(三) 部门整体收支情况	2025年预算总支出安排3450440.92元，其中：基本支出3172330.32元，项目支出278110.6元。2025年城改局决算总收入15235850.79元，其中：财政拨款收入3294850.79元，其他收入11941000.00元，预算收入同比减少50397196.75元。原因主要是本年无上级转移支付资金。2025年度总支出为8639773.68元，其中：财政拨款支出3294850.79元，非财政拨款支出5344922.89元；基本支出3174850.79元，项目支出214995.42元；较上年减少的主要原因为2025年无中央、省级上级转移支付资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我局建立健全了《昆明市五华区城市更新改造局大额资金使用流程及内部管理制度（试行）》，内部管理制度建设达到年初目标。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集单位（单位）基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我局积极贯彻落实《中华人民共和国预算法》，按照要求成立了预算绩效自评小组，领导班子也多次在行政办公会上为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进行工作部署。我局财务人员积极参加区财政局举办的绩效评价培训会，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
		2. 组织实施	预算绩效自评小组按照相关要求，结合我局实际情况，对我局2025年预算绩效管理工作进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年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，达到预期效果，效益明显。最终自评分为96分，自评结论为：优。

四、存在的问题和整改情况	1、思维不够开阔，绩效管理工作创新不够。我局自成立以来高度重视绩效管理工作，但由于缺乏相关管理经验，导致绩效管理工作创新还须加强。 2、在绩效管理基本支出预算执行率方面存在预算调整，年初预算编制工作还需继续加强。2024年有预算调整项目。因为我单位人员工资调整变动原因，人员支出有增加，我局根据实际情况，及时作出调整，保障工作经费能够及时拨付。 3、在绩效管理部门产出方面，实际完成率、完成及时率还有待提高。我局承担的城市更新改造任务较重，目标任务实际完成率及及时率还需进一步提高。
五、绩效自评结果应用	我局将绩效目标审核结果应用于部门预算管理，部门预算编制中的绩效目标均根据审核结果编制；根据区财政局审核意见及时对绩效目标进行了修改完善，同时将绩效运行监控结果应用于部门预算管理中，对监控情况良好，或对偏离绩效目标较大、预算执行进度缓慢的部门整体支出、项目支出及时进行调整，并将监控结果应用于下年度预算管理。
六、主要经验及做法	1、开拓创新绩效管理，加强交流学习。我局在本年工作中不断强化绩效管理工作，加强制度、执行和交流方面的创新。加强和区级各部门沟通，采取多种形式的学习交流方式，学习先进经验，不断提升绩效管理水平。 2、做好宣传培训，做好衔接。我局本年继续加强绩效管理培训工作，开展多种形式预算支出绩效培训，锻炼人才队伍。主动公开绩效管理工作，接受群众监督，及时调整绩效管理工作，为下年绩效管理工作做好衔接。 3、总结经验，积极落实整改自身不足。我局在本年工作中不断总结预算绩效管理经验，积极加强同区级各部门的绩效管理沟通协作，积极落实整改绩效管理出现的问题，为我局下年绩效管理工作取得更大的成效打下基础。
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	2025年我局在区委、政府以及局领导班子的正确领导下，圆满完成了2025年承担的各项职能任务，较好的实现了财政支出绩效目标，全区城市更新改造工作取得了显著成效	2025年我局在区委、政府以及局领导班子的正确领导下，圆满完成了2025年承担的各项职能任务，较好的实现了财政支出绩效目标，全	已完成	无
	社会效益	2025年社会效益，档案管理完成率基本达到了年初设定目标。	在单位效果方面，我局2025年社会效益，档案管理完成率基本达到了年初设定目标。	已完成	无
	生态效益	2025年生态效益完成率达到了年初设定目标。	我局2025年生态效益完成率达到了年初设定目标。	已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	2025年社会公众满意度达到了年初设定目标。	2025年社会公众满意度达到了年初设定目标。	已完成	无
	预算编制科学	在预算编制方面，我局年初预算根据基本预算标准进行编制，基本支出预算合理；项目支出预算按照程序进行申报，严格按照相关规定执行；人力资源投入、办公资源投入	在预算编制方面，我局年初预算根据基本预算标准进行编制，基本支出预算合理；项目支出预算按照程序进行申报，严格按照相关规定执	已完成	无

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年预算基本支出3172330.32元，决算基本支出3174850.79元	已完成	无
	确保重点支出安排	区城改局2025年年初区级预算项目请拨金额项目支出278110.60元。	项目支出实际支出数214995.42元。	已完成	无
	严控“三公经费”支出	我部门无三公经费	我部门无三公经费	已完成	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年度我单位整体支出预算345.04万元（其中：基本支出317.23万元，项目支出27.81万元），实际支出338.98万元（其中：基本支	已完成	无
	严格结转结余	严格控制结转结余，提高资金使用效率	2025年区城改局结余15884846.12元，该结转全部属于2025年项目结转，结转的主要原因为项目未完工，导致资金结转。	已完成	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。	已完成	无

	“三公经费”节支增效	我部门无三公经费	我部门无三公经费	已完成	无
预算管理 规范	管理制度健全	在财务管理方面，我局财务管理制度健全，并在工作中严格按照规定执行，资金使用严格按照预算批复及相关规定支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定	在财务管理方面，我局财务管理制度健全，并在工作中严格按照规定执行，资金使用严格按照预算批复及相关规定支出，不存在截留、挤	已完成	无
	信息公开及时完整	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核单位信息公开透明及信息共享情况。	单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，用以反映和考核单位信息公开透明及信息共享情况。	已完成	无
	资产管理使用规范有效	在资产管理方面，我局制定有资产管理制度，并严格按照相关规定进行资产管理，固定资产在用率100%。	在资产管理方面，我局制定有资产管理制度，并严格按照相关规定进行资产管理，固定资产在用率100%。	已完成	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
轨道交通1、4、5号线征收补偿资金	一是要求4号线工程2016年4月全面开工建设；要求5号线工程2016年10月全面开工建设二是早在2015年5月全市综合交通专题会议及《昆明市地铁工程建设项目房屋土地征收实施意见的通知》中明确新建地铁项目的征地	本年轨道交通1、4、5号线征收补偿资金支出44922.89元。	本年轨道交通1、4、5号线征收补偿资金支出44922.89元。	无
机构正常运转经费	区城改局将按照上级要求，将机构正常运转经费用于两个方面：一是行政运行的人员基本支出方面，确保职工工资按时发放，五险一金按时缴纳。二是行政运行的商品服务支出方面，确保经费用于机构的正常开支和正常	2025年，区城改局已按照上级要求，将机构正常运转经费用于两个方面：一是行政运行的人员基本支出方面，确保职工工资按时发放，五险一金按时缴纳。二是行政	已完成	无
上年应付未付项目资金	完成上年应付未付资金的支付，包括档案整理费11728.00、2023年报刊订阅费30299.00、2024年报刊订阅费11083.60、2024年法律顾问费50000.00。	完成上年部分应付未付资金的支付，包括档案整理费11728.00、2023年报刊订阅费30299.00、2024年报刊订阅费11083.60。	完成上年部分应付未付资金的支付，包括档案整理费11728.00、2023年报刊订阅费30299.00、2024年报刊订阅费11083.60。	无
上缴自有资金专户利息资金	按时上缴自有资金专户利息	均按实际金额按时上缴自有资金专户利息	均按实际金额按时上缴自有资金专户利息	无
五华区城市更新改造项目工作经费资金	五华区城市更新改造局在开展日常城中村改造提升项目中，因财政资金紧张，经费保障遇到困难。为保障相关工作的正常运行，根据《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区城市更新改造及土地一级开发整理项目	该项目正在启动过程中，仅支付法律相关费用5万元。	该项目正在启动过程中，仅支付法律相关费用5万元。	无
法制专项经费	一是委托专业律师机构作为专职法律顾问全程参与土地房屋征收工作的法律指导和应诉等工作；二是开展局内部的业务培训和外部（城市更新改造系统）的政策培训宣传工作。	已委托专业律师机构作为专职法律顾问全程参与土地房屋征收工作的法律指导和应诉等工作，该指标未支出。	已委托专业律师机构作为专职法律顾问全程参与土地房屋征收工作的法律指导和应诉等工作，该指标未支出。	无
昆明市五华区岗头村城中村回迁安置房项目A7地块幼儿园购买项目资金	完成2021年12月五华区城市更新改造局与云南省房地产开发经营（集团）有限公司签署的《五华区岗头村城中村回迁安置房项目合作意向协议》以双方认可的评估机构确定的评估价购买昆明市五华区岗头村城中村回迁安	已完成评估及费用支付	已完成评估及费用支付	无
（昆财建〔2023〕142号）（24.2.8已下达100万）2023年第五批省预算内前期工作经费	（昆财建〔2023〕142号）（24.2.8已下达100万）2023年第五批省预算内前期工作经费	已支付2023年第五批省预算内前期工作经费22389.40元	已支付2023年第五批省预算内前期工作经费22389.40元	无