

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况	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<昆明市五华区文化馆职能配置、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) 在中共五华区委、五华区人民政府、区文化体育旅游局的领导下,认真贯彻执行党的方针、政策,坚持以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指导,坚持先进文化的前进方向,坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针。 (二) 应用有效可行的、群众喜闻乐见的多种文化艺术形式,宣传党和政府的方针、政策、法令、法规;进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义理想教育;开展文化艺术知识和科学知识的普及、宣传。 (三) 有计划的开展丰富多彩的、健康有益的群众文化活动和社区文化活动,丰富社区群众的文化生活,提高人民群众的思想、道德、情操,增进人民群众的身心健康,推进社会主义精神文明建设。 (四) 担负全区群众文化工作的组织、指导和传授文化艺术知识技能的任务,辅导和帮助全区文化站、室和基层文化艺术组织搞好工作,提高水平,使文化馆不仅成为当地群众开展文化活动的中心,而且成为群众文化艺术培训、辅导中心。 (五) 弘扬民族文化、繁荣文艺创作,帮助群众建立各种业余文化艺术团队,辅导业余文艺创作和业余文化艺术活动,培训业余文艺爱好者,创作、收集和供给文艺演唱资料,举办各类培训班,传授文化、科学知识和各类文化艺术活动的技能知识,倡导积极、健康、向上、的文明生活方式,促进精神文明建设。 (六) 收集、整理、研究、保护民族民间文化艺术遗产,传承和发扬我国民族民间文化遗产,发展具有民族民间特色的社会主义新文化。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	一、繁荣社区文化为主题,以满足居民群众的精神文化需求为立足点,宣传先进文化思想,提高居民文化素质,是社区精神文明建设工作中的重要组成部分。形成与五华区经济社会发展水平、人口分布、人民群众需求相匹配的现代公共文化服务网络,使公共文化服务效能显著提高,各项主要指标居全省前列,部分指标达到国内先进水平,发挥在全市乃至全省的引领示范作用。 二、通过挖掘、整理、申报等工作有效的保护辖区内非遗名录。同时在非遗日期间开展五华区非遗项目的展示展演最大化的宣传五华区非遗保护成果,将中国优秀传统文化传承下去。使各级文物保护单位、非物质文化遗产达到有效保护和传承,并逐步实现创造性转化、创新性发展,形成政府主导、各有关部门相互配合、社会各界及广大人民群众广泛参与的文化遗产保护传承格局。 三、建立健全文艺创作长效机制,创作生产和推出一批体现五华区鲜明地方特色,集思想性、艺术性和观赏性于一体的优秀文艺精品,文化精品不断涌现,网络文化健康发展,社会精神文化生活丰富多彩。“互联网+公共文化服务”深入推进,公共数字文化建设有序开展,数字化网络公共文化服务平台建设向高质量发展跃升,分众化、差异化服务成效明显。使文化市场监管体系完备,形成统一开放、竞争有序的现代文化市场体系,深化文化和旅游市场综合执法改革,文化和旅游市场环境不断优化,文化和旅游消费市场健康繁荣发展。城市文化品牌建设成效显现,培育打造具有五华特色的系列文化品牌,不断提升“文化五华”的知名度和影响力。搭建对外文化交流、对外文化贸易平台,拓展对外文化交流与合作,扩大五华文化影响力,增强五华文化软实力。
	(三) 单位整体收支情况	根据2025年决算资料,五华区文化馆2025年收入资金共计441.73万元。其中,财政拨款收入440.48万元,其他收入0万元;财政拨款收入中:基本支出拨款收入399.23万元,项目支出拨款41.24万元。上年结转和结余1.25万元。2025年部门整体支出441.73万元,单位整体支出预算执行率88.71%。其中:基本支出399.23万元,单位基本支出预算执行率97.31%;项目支出42.50万元,单位项目支出预算执行率48.11%。年末结转和结余资金0万元。
	(四) 单位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《昆明市五华区文化馆财务管理办法》《昆明市五华区文化馆预算绩效管理办法》《昆明市五华区文化馆预算项目资金管理办法》《昆明市五华区文化馆大额用款管理规定》《昆明市五华区文化馆内控制度手册》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、绩效自评工作情况	(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，检验资金支出效率和效果，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。
	(二) 自评组织过程	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，形成由昆明市五华区文化馆（如办公室）牵头组织、协调，各科室积极配合、开展的工作机制，确保绩效管理各项工作顺利推进。 (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。
		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，昆明市五华区文化馆（如办公室）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年昆明市五华区文化馆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（请据实阐述）。最终自评分为93.02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： （一）整体支出 2025年昆明市五华区文化馆截至12月31日，整体支出已经基本按计划完成，但项目支出绩效目标部分未完成，未完成的主要原因为财政资金紧张导致部分项目未开展，部分项目已开展未支付。 （二）项目支出 2025年在预算执行中预算执行率完成较低，执行率较低的主要原因为2025年财政预算资金紧张，只能用于保运转、保民生、要确保每一笔资金花得安全、用得高效。 改进措施： 昆明市五华区文化馆需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。 昆明市五华区文化馆积极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。
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，主要是根据国家、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和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。

单位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	丰富群众文化生活、宣传内容知晓率达90%及以上、提升公共文化服务效能、提升基层群众的文化、弘扬城市精神、促进群众文化交流	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度达90%及以上、人民群众满意度达90%及以上、工作人员满意度达90%及以上	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作

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	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年基本支出预算执行数399.23万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数399.23万元，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，主要原因是2024年与2025年均无因公出国（境）费支出；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0万元。	已完成严控三公经费支出的任务。	无
	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

预算执行有效	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年结转0万元，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	项目组织实施落实效率	=100%	100%	无
	“三公经费”节支增效	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，主要原因是2024年与2025年均无因公出国（境）费支出；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0万元。	三公经费执行过程中已严格执行相关规定。	无
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全率	=100%	100%	无
	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	资产管理有效率	=100%	100%	无
--	------------	---------	-------	------	---

单位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
昆明市教育体育局下达2025年中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设经费	昆明市教育体育局下达2025年中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设资金。	全年预算数160000元，执行数78674.09元，执行率为49.11%。	为持续推进免费开放服务工作聘用临时人员，举办2025年“三下乡”活动演出进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求丰富广大农民群众文化生活，保障广大基层群众的基本文化权益。	无
2024年省级非物质文化遗产保护补助资金	对省级非物质文化遗产代表性项目、省级非物质文化遗产代表性传承人以及省级文化生态保护区等给予补助，以促进非物质文化遗产的进一步保护与传承。	全年预算数104000元，执行数104000元，执行率为100%。	对省级非物质文化遗产代表性项目1项、省级非物质文化遗产代表性传承人13人给予补助，以促进非物质文化遗产的进一步保护与传承。	无
2024年中央免费开放配套资金	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、短视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。	全年预算数39583.80元，执行数14083.80元，执行率为35.58%。	为有效提升公共文化服务效能，聘用临时人员为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，使群众对公共文化服务工作满意度达到90%。	无
昆财债〔2025〕40号地方政府专项债券资金	昆财债〔2025〕40号支付2024年五华区文化馆视频数据库内容建设合同经费。	全年预算数44100元，执行数44100元，执行率为100%。	根据昆财债〔2025〕40号地方政府专项债券资金支付昆明光科技有限公司2024年视频数据库内容建设和维护管理费，切实履行偿债责任，维护好市政府信用责任。	无
以前年度结余经费	以前年度结余的事业基金	全年预算数12518.48元，执行数12518元，执行率为100%。	用以以前年度结余的事业基金购买办公耗材用品、支付2025年宣传品设计制作及维修热水器费，有效保障单位日常运转。	无
2024年中央免费开放（第二批）补助资金	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间,按规定组织开展公共文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。	全年预算数15950元，执行数3333元，执行率为20.90%。	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，全年免费开放时间不低于245天，2024年举办国庆中秋团队演出活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。	无
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	为持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的群众能享受政府公共文化服务。2024年，以丰富辖区人民群众日益增长的精神文化生活、营造浓厚的传统文化氛围为目标，完成2025年公共文化各项服务工作。	全年预算数70000元，执行数13536.40元，执行率为19.34%。	持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的群众能享受政府公共文化服务。举办2024年国庆军民鱼水活动、木桃花开院醉春风活动及2025年非遗大工匠—傣族文化启动仪式，丰富辖区人民群众日益增长的精神文化生活，营造浓厚的特色文化氛围。	无
非物质文化遗产保护经费	为了最大化的宣传五华区非遗保护成果，2025年预计完成以下工作。 1.发放 74名区级传承人传承经费 2.完成五华区级非遗名录申报工作 3.完成五华区区级非遗工坊申报工作 4.按照省、市关于“全国非遗日”的总体工作安排，五华区每年在五华区区内按时按量完成非遗日相关展示展演活动。 5.提高群众对非遗文化的认知及传承	全年预算数200000元，执行数151820元，执行率为75.91%。	按照省、市关于“全国非遗日”的总体工作安排，支付云南传承文化传播有限公司2024年申报昆明市级传承人工作，制作17份视频包装册赠光盘赠读，文本装订工作经费，发放72名区级传承人传承经费，有效提高群众对非遗文化的认知及传承，服务对象对部门工作满意度90%以上。	无
有一种叫云南的生活大家系列活动资金	为了组织推出美意系列产品及相关体验活动、组织投资推选最美拍摄/旅游/摄影打卡地、推出最美新业态产品、推出最美文旅融合项目、组织投票推选最美路线、推荐优秀讲解员等活动；评选有特色的美食、小吃及餐饮名店等活动。	全年预算数100000元，执行数2400元，执行率为2.40%。	举办五华区“有一种叫云南的生活”、“四季村晚-戏曲进乡村”演出活动，对中华优秀传统文化传承有长期影响，群众满意度达到95%。	无
机构运转日常经费	保障单位正常的运转	绩效指标部分未完成，主要原因2025年财政预算资金紧张，只能用于保运转、保民生，要确保每一笔资金花得安全、用得高效。	已经基本按计划完成，部分未完成。未完成的主要原因为单位厉行节约和财政收回额度	2025年项目存在问题为预算资金不足，只能用于保运转、保民生，要确保每一笔资金花得安全，用得高效。
2024年免费开放市级补助经费	通过此项目落实，确保我馆向社会免费开放并提供公共文化服务，确保文化民生。	全年预算数6400元，执行数250元，执行率为3.91%。	通过此项目落实，确保我馆向社会免费开放文化场馆，营造公共文化服务保障氛围，增强全市基层公共文化服务保障能力同比增长率，持续提升群众的文化获得感。	无
2024年省级免费开放配套资金	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、短视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。	全年预算数351.09元，执行数351.09元，执行率为100%。	支付2024年国庆活动主持人费用，为全民提升公共文化服务效能，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。	无