

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	1.我部门主要职能如下： （1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策。 （2）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理、财务会计管理等法律法规。按规定负责办理涉及财政、税收、国有资产管理、政府性债务等方面的事务。 （3）编制全区年度财政预算草案，执行区人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全区年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区财政预算和执行情况，向人大常委会报告全区年度财政决算。 （4）根据国民经济发展计划，制定全区财政税收收入计划。 （5）制定区对街道办事处的财政预算管理实施意见，指导街道办事处的财务管理、协税护税以及科技产业园区财政预算管理。 （6）管理和监督区级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制。 （7）办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。 （8）执行社会保障政策、法规；执行社会保障资金财务管理制度；管理和监督区级财政社会保障支出。 （9）负责拟定全区财政支农政策和农业财务管理办法，管理监督区级农业、林业、水利部门所属单位经费、专项资金、年度预算执行和预算外资金使用情况。 （10）负责全区国有资产的监督管理，负责对区属行政事业单位资产处置的审批。 （11）管理和指导全区会计工作，监督执行会计法律、法规、准则及各项制度；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训。 （12）监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督区级部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。 （13）制定政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责管理政府性债务。 （14）负责与辖区金融机构沟通联系，贯彻金融工作的相关法律、法规、方针和政策。 （15）制定全区财政教育计划，组织全区财政干部培训。 （16）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。 2.我部门共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、预算科、国库科、行财科、社保科、综合科、金融科、预算绩效管理科、国资科、会计科。 3.我部门编制内在职人员实有55人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制20人。退休人员26人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	我部门已根据“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，2024-2026年部门总体目标为：1.着力“培源”，充分发挥积极财政政策效应，进一步强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势；2.着力“节支”，促进财政资源有效配置，进一步树立过“紧日子”思想，任何时候都不能大手大脚花钱；3.着力“保重”，确保财政平稳可持续发展，进一步树立“人民至上”的思想，把保基本民生放在优先位置予以保障；4.着力“增效”，持续深化财政管理改革，更加坚定不移地深化改革，不断提升财政治理效能；5.着力“风控”，防范化解财政运行风险，坚决守好运行底线，做好较长时间应对困难挑战的准备。 2025年年度绩效目标为： 1.做好土增清算专项工作； 2.做好绩效管理咨询服务工作，完成五华区财政局一体化财政管理信息系统、国库集中支付电子化系统、会计核算系统运维服务工作； 3.完成区级创业担保贷款贴息工作。 4.完成其他工作安排。 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，我部门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“完成任务数量”、“项目投入成本”、“保障工作顺利开展”、“服务对象满意度”等具体指标。
	（三）部门整体收支情况	1.我部门2025年度预算总收入为1687.16万元，其中一般公共预算收入为1687.16万元；预算总支出为1687.16万元，其中基本支出为1233.16万元，项目支出为454.00万元。 2.我部门2025年度决算总收入为4426.22万元，其中本年度一般公共预算收入为4201.85万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入为37.00万元，上年结转收入为187.37万元；决算总支出为4275.65万元，其中基本支出为1233.16万元，项目支出为3042.49万元。 3.我部门2025年度结转资金为150.57万元，将于下一年度继续使用。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我部门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《五华区财政局财务管理办法》《五华区财政局预算绩效管理办法》《五华区财政局预算项目资金管理办法》《五华区财政局大额用款管理规定》《五华区财政局内控制度手册》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。
	（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、绩效自评工作情况		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。
	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	(1) 任务分解。我部门高度重视自评工作，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 年我部门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。整体支出绩效自评分为 99 分，自评等级为：优。
四、存在的问题和整改情况			1. 存在的问题：(1) 预算执行管理有待加强：年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；(2) 绩效目标设定不够细化：编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高，部分指标实际完成值与年初设定值有较大变动；(3) 成本控制意识需进一步强化：项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢，项目成本控制有待提高。 2. 改进措施：(1) 强化预算执行管理：提高预算编制的精准性，加强项目前期计划和工作沟通，项目执行过程中合理调整预算，科学编制项目预算；(2) 细化绩效目标设定：加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使科室采取必要措施，改进工作方法，确保如期完成年初制定的绩效目标；(3) 增强成本控制意识：健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量，严格把控项目执行过程中的每一环节，节约预算资金，提高成本控制意识。
五、绩效自评结果应用			针对我部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门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部门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。切实结合部门实际工作任务完成情况，据实反映部门绩效管理水平，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，不断完善部门各项预算管理制度。 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。 下一步我部门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	加强政府财务报告编审，提高报告质量。	效果显著	按年初预算工作计划完成	无
	社会效益	提高预算绩效目标编制质量、推动部门积极履行职责。强化绩效目标结果后期应用。	成效显著	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	服务对象对部门工作的满意度90%。	满意度≥90%	按年初预算工作计划完成	无
预算配置科学	预算编制科学	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。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。	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。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。	按年初预算工作计划完成	无
	基本支出足额保障	2025年基本支出足额保障部门人员经费、日常公用经费需求。	2025年基本支出足额保障部门人员经费、日常公用经费需求。	按年初预算工作计划完成	无
	确保重点支出安排	2025年部门根据工作计划和实际开展情况，确保重点项目经费安排到位。	2025年部门根据工作计划和实际开展情况，确保重点项目经费安排到位。	按年初预算工作计划完成	无
	严控“三公经费”支出	无三公经费支出	无三公经费支出	按年初预算工作计划完成	无
	严格预算执行	我部门将持续高度重视预算绩效运行跟踪监控工作，认真履行财政资金使用绩效管理的主体责任，研究制定本部门预算执行绩效跟踪监控的具体办法，将财政资金使用绩效与部门履职责任、年度工作任务目标融合，完善内部监控机制，明确责任，确保财政资金使用效益和项目绩效目标的完成。	我部门将持续高度重视预算绩效运行跟踪监控工作，认真履行财政资金使用绩效管理的主体责任，研究制定本部门预算执行绩效跟踪监控的具体办法，将财政资金使用绩效与部门履职责任、年度工作任务目标融合，完善内部监控机制，明确责任，确保财政资金使用效益和项目绩效目标的完成。	按年初预算工作计划完成	无

预算执行有效	严格结转结余	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	我部门2025年底结转资金150.57万元，将于下一年度继续使用。	按年初预算工作计划完成	无
	项目组织良好	加强项目资金的管理，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。昆明市五华区财政局认真对待绩效自评，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。	加强项目资金的管理，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。昆明市五华区财政局认真对待绩效自评，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。	按年初预算工作计划完成	无
	“三公经费”节支增效	无三公经费支出	无三公经费支出	按年初预算工作计划完成	无
预算管理规范	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、“三重一大”事项集体决策制度等相关制度规定，规范部门的财务行为。	建立部门内部控制制度、财务管理制度、资产管理制度、“三重一大”事项集体决策制度等相关制度规定，规范部门的财务行为。	按年初预算工作计划完成	无
	信息公开及时完整	及时在政府信息公开网站上进行公示。	及时在政府信息公开网站上进行公示。	按年初预算工作计划完成	无
	资产管理使用规范有效	加强对本部门资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。强化资产管理信息系统建设，强化“一物一卡一条码”管理工作，做好盘点、统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。	加强对本部门资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。强化资产管理信息系统建设，强化“一物一卡一条码”管理工作，做好盘点、统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。	按年初预算工作计划完成	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
融资担保及创业担保贷款贴息业务	加快融资担保体系建设，创业担保贷款贴息资金支付，促进中小企业发展。	2025年预算数为40.00万元，决算数为195.07万元。产生差额的原因是包含上级下拨专项资金。	已如期完成。	无
财政业务系统运行维护经费	完成五华区财政局一体化财政管理信息系统、国库集中支付电子化系统、会计核算系统运维服务工作。	2025年预算数为61.03万元，决算数为40.81万元。	已如期完成。	无
财政基本支出经费	确保财政工作顺利开展，为全区提供优质的财政服务，包括1. 工资福利支出：反映在职在编人员工资、保险。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、邮电费、培训费、差旅费、公共交通费、邮电费、工会经费。3. 对个人和家庭的补助：退休人员生活补助。4. 日常公用经费：为确保机构正常运转而发生的日常公用经费。	2025年预算数为1233.15万元，决算数为1233.16万元。	已如期完成。	无
财政业务管理运转经费	开展各项工作咨询服务费、项目评审费、五华区国有房产、土地和国有企业股权评估项目费等，确保部门工作计划顺利开展。	2025年预算数为338.97万元，决算数为487.65万元。产生差额的原因是部分项目年中进行预算追加。	已如期完成。	无