

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) 主管全区审计工作。(2) 贯彻执行党和国家、省、市、区委和政府及上级审计机关有关审计工作的方针政策和法律法规，起草五华区审计相关规章制度、政策措施和贯彻落实意见，制定并组织实施五华区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。(3) 向中共昆明市委五华区审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已根据部门相关工作计划、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；同时依据《昆明市五华区审计局审计工作五年规划（2021—2025 年）》及部门职能职责，明确单位总体绩效目标：审计工作中坚决落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”总要求，主动担当、善于作为，围绕中心大局抓审计工作，紧紧围绕全省审计机关“一盘棋”部署，区委、区政府中心工作，立足经济监督定位，加强民生资金使用情况审计，防范化解国资国企、金融等领域风险，加大生态文明建设、资源开发利用等领域资金、项目和政策落实情况审计力度，持续开展就业、养老、医疗、教育等民生审计，以有效监督服务发展大局
	(三) 部门整体收支情况		根据《昆明市五华区财政局关于批复 2025 年部门预算的通知》（五财预总（2025）1 号）文件下达我局 2025 年预算批复数为 204.90 万元，均为一般公共预算财政拨款 204.90 万元。本年实际收到财政局拨款收入中，一般公共预算财政拨款 104.96 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 104.96 万元，上年结转安排的支出 0.00 万元；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我局从规范各项管理工作
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、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，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
	(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，形成由办公室牵头组织，协调各科室积极配合、推进的工作机制。
		2. 组织实施	1. 任务分解与组织启动。单位高度重视此项工作，严格依照《五华区预算绩效自评管理暂行办法》及区财政局相关年度通知要求，成立绩效自评工作领导小组负责统筹协调。工作由办公室牵头，组织各业务科室按照职责分工共同参与。启动工作紧密结合年初预算申报、年度内预算调整、全年预算执行情况及预设绩效指标的完成进度，确保自评工作高标准按时完成。 2. 科室数据采集与初步自评。各业务科室负责归集本科室年度项目执行中的绩效目标与指标完成数据，并比对预算资金执行情况。在此基础上，对本科室负责的资金开展初步自评，及时纠正发现的问题。完成初步自评后，将全部相关材料报送至办公室。 3. 办公室集中审核与综合评判。办公室在汇总各科室上报材料的基础上，牵头组织对部门整体支出及项目支出的预算绩效自评工作。以审
三、评价情况分析综合评价结论			五华区审计局 2025 年部门整体支出绩效自评分数为 100 分，综合评价为优，其中：产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 5 分，成本指标 5 分，整体支出执行情况 10 分。

四、存在的问题和整改情况	1. 财政资金紧缺，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。同时项目支出实施进度不一，导致项目经费预算执行难以平衡分配。年初预算是将整年度可能发生的常规化资金支出编制其中，同时包含已计划支出的其他特殊项目，而部分审计项目由于审计周期较长，审计经费无法按季度规律支付，导致季度末跟踪预算执行进度时，存在预算执行进度滞后的情况。 2. 项目立项不够完整。在编制部门预算项目时，我局已按照年初审计计划安排编制预算，由于上级审计机关及区委审计委员会、区政府临时交办，我局存在年中追加审计项目的情况，追加审计项目未列入年初预算中，导致后续资金使用困难。
五、绩效自评结果应用	1. 通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配投向的重要因素。2. 根据绩效自评情况，不断补充完善我局的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。3. 按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。4. 针对本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，加强财务管理。5. 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法	严格按照审计机关项目支出预算编审体系进行预算编制，采集各科室预算经费需求，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，预算下达后，按照财政厅预算执行进度绩效考核管理按按预算批复项目进行支出。
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	经济成本指标权重5分，得分标准：1、项目支出预算调整率≤5%，得满分；2、5%<项目支出预算调整率，得该项分值*（1-项目支出预算调整率）	经济成本≤126万元	达到年初预算目标	无
	社会效益	审计信息被采用率≥90%	审计信息被采用率=100%	达到年初预算目标	无
	生态效益	自然资源资产离任审计项目≥目标值, 10分，自然资源资产离任审计项目<目标值，指标得分=自然资源资产离任审计项目完成率*指标分值。自然资源资产离任审计项目	自然资源资产离任审计项目完成率100%	达到年初预算目标	无
	社会公众或服务对象满意度	审计建议满意度权重5分①满意度≥95%，得5分；②95%>满意度≥90%，得4分；③90%>满意度≥85%，得3分；④85%>满意度≥80%，得2分；⑤满意度<80%，不	审计建议满意度100%达到年初预算目标	达到年初预算目标	无
	预算编制科学	无	无	无	无

预算配置 科学	基本支出足 额保障	无	无	无	无
	确保重点支 出安排	无	无	无	无
	严控“三公 经费”支出	无	无	无	无
预算执行 有效	严格预算执 行	无	无	无	无
	严格结转结 余	无	无	无	无
	项目组织良 好	无	无	无	无

	“三公经费”节支增效	无	无	无	无
预算管理 规范	管理制度健全	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我局从规范各项管理工作出发，健全管理制度	制定《中共昆明市五华区审计局党组“三重一大”制度实施办法》《昆明市五华区审计局行政办公会议事规则》《昆明市五华区审计局预	达到年初预算目标	无
	信息公开及时完整	出具审计报告数量≥10个得指标设定分值满分，小于10个得实际完成数量/计划数量×指标分值	出具审计报告数量20篇	达到年初预算目标	无
	资产管理使用规范有效	为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我局严格按照相关制度管理资金	按照《中共昆明市五华区审计局党组“三重一大”制度实施办法》《昆明市五华区审计局行政办公会议事规则》《昆明市五华区审计局预	达到年初预算目标	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
区级保障审计项目经费	在中央、云南省、昆明市等主流及网络媒体上发布稿件不少于 19 篇；二是被审计单位不少于19家；三是完成审计宣传工作；四是向社会公告审计结果大于等于12条等秩序。	达到年初预算目标。	在中央、云南省、昆明市等主流及网络媒体上发布稿件61篇；二是被审计单位20家；三是完成审计宣传工作；四是向社会公告审计结果12篇。	无
保障审计机关正常运转	按照审计署、省审计厅、市审计局已经五华区区委、区政府安排，五华区审计局将开展预算执行审计、经济责任审计、其他财务财政收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等重大政策落实情况等专项审计（调查），将开展完成领军人才培养，人员素质培训、各项审计业务培训、党的教育培训等。全面实现审计监督职能，出具审计报告，提出审计建议，维护财政经济，确保机构正常运行。	达到年初预算目标。	按照审计署、省审计厅、市审计局以及五华区区委、区政府安排，五华区审计局将开展预算执行审计、经济责任审计、其他财务财政收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等重大政策落实情况等专项审计（调查），将参与完成领军人才培养，人员素质培训、各项审计业务培训、党的教育培训等。全面实现审计监督职能，出具审计报告，提出审计建议，维护财政	无