

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部 2025 年度预算支出绩效自评工作情况报告

区财政局：

为认真贯彻落实国务院、省市区委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展 2025 年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2026〕 号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对 2025 年度整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

（一）绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作有序推进、取得实效，我单位切实提高政治站位，将绩效自评作为强化预算管理、提升资金效能的重要举措，扎实开展各项工作。

一是成立自评工作组。由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各业务科室、财务科室负责人为成员，明确领导小组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制，层层压实责任、细化任务分工，确保自评工作有人抓、有人管、有成效。

二是细化工作部署。结合单位实际，明确自评范围、评价标准、方法步骤、时间节点和责任分工，下发至各相关科室，确保自评工作有章可循、有据可依、规范有序。

三是开展业务培训。组织各科室自评工作人员开展专题培训，重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。

四是有序组织自评。各科室严格按照实施方案要求，对照绩效目标，全面梳理 2025 年度资金收支、项目实施、目标完成情况，认真填报自评表格、撰写自评报告，财务人员对各科室上报的自评材料进行逐一审核、复核，对发现的问题及时反馈并督促整改，确保自评数据真实准确、内容完整规范、评价客观公正。

（二）绩效自评总体概况

1. 整体支出自评概况：2025 年度我单位整体支出预算 223.42 万元（其中：基本支出 174.95 万元，项目支出 48.47 万元），实际支出 209.70 万元（其中：基本支出 195.34 万元，项目支出 14.36 万元），完成预算 93.86%。本次整体支出自评围绕预算执行、资金管理、履职效能、服务质量等核心指标开展评价，自评分 93 分，自评等级为优。整体支出主要用于保障单位日常运转、履行核心职能以及各项重点工作推进，资金使用基本合规、管控有效，切实发挥了财政资金的保障支撑作用，有效推动单位各项工作顺利开展、年度目标圆满完成。

2. 项目支出自评概况：2025 年度我单位共有 7 个项目纳入绩效自评范围（其中：区级项目 6 个、上级转移支付项目 0 个、其他资金项目 1 个），涉及自评金额 20.23 万元（其中：区级资金 15.06 万元、上级转移支付资金 0 万元、其他资金 5.17 万元）。经自评，自评分 ≥ 90 分（评价等级为“优”）的项目 6 个、 $90 >$ 自评分 ≥ 80 分（评价等级为“良”）的项目 1 个、 $80 >$ 自评分 ≥ 60 分（评价等级为“中”）的项目 0 个，自评分 < 60 分（评价等级为“差”）的项目 0 个。其中，高分项目主要得益于目标设定科学、实施流程规范、资金使用高效、成效显著；低分项目主要因项目实施进度滞后、绩效指标完成质量不足等原因导致，已纳入整改范围，明确整改方向和时限。

3. 绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目 7 个，自评金额为 20.23 万元，覆盖 2025 年度我单位所有财政拨款预算支出项目及其他资金支出项目，已实现绩效自评全覆盖。

二、评价结果

（一）整体支出

2025 年度整体支出绩效评价结果为优等级。从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行基本规范，资金使用效益较好，能够严格按照预算安排使用资金，严控“三公”经费支出，无违规使用资金、截留挪用资金等情况；各项管理制度健全，内部管控到位，有效保障了单位正常运转和各项核心职能的顺利履行，圆满完成了 2025 年度各项工作任务，群众满意度较

高。同时，自评也发现，我单位在预算执行管理、绩效目标设定等方面仍存在薄弱环节，需在后续工作中针对性加以改进提升。

（二）项目支出

本次自评的 7 个项目中，评价等级为“优”的项目 6 个，占比 85.71%，此类项目严格按照项目实施方案推进，绩效目标全部完成，资金使用规范高效，取得了显著的经济效益、社会效益或公共服务效益，达到了预期评价效果；评价等级为“良”的项目 1 个，占比 14.29%，此类项目基本完成绩效目标，资金使用合规，整体成效较好，但在项目细节管理、绩效指标完成精度等方面存在轻微不足；评价等级为“中”的项目 0 个，占比 0%，此类项目基本实现核心绩效目标，资金使用未发现违规情况，但存在项目实施进度滞后、部分绩效指标完成质量不高、资料归档不规范等问题；评价等级为“差”的项目 0 个，占比 0%。

三、存在的主要问题

（一）整体支出

1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。

2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，影响了绩效佐证材料的收集整理，导致绩效自评资料归集不完整。

（二）项目支出

1. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。办公设备购置经费购置计划根据提供的采购清单，采购办公桌 3 张，茶水柜 4 个，大茶几和饮水机 0 个；“两新”党建和志愿服务工作经费培训党员数量指标根据提供的佐证资料，实际培训党员数量 110 人，自评完成填列 900 人，开展党员培训天数指标根据提供的佐证资料，实际开展党员培训天数 2 天，自评完成填列 3 天，实际完成情况与指标值均不一致。

2. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。“两新”党建和志愿服务工作经费，预算资金 21 万，实际到位资金 2.05 万；综合业务工作经费，预算资金 6.09 万，实际到位资金 2.92 万，均未按实施方案规定的时间节点完成全部工作任务。

四、整改措施

针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效。

（一）针对整体支出存在问题的整改措施

1. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚

实基础。

2. 增强成本控制意识: 加强节约型机关建设, 通过专题宣传、日常提醒等方式, 强化各科室节约意识; 建立公用经费使用考核机制, 规范经费使用流程, 严格控制不必要的开支, 倡导勤俭节约、精打细算的工作作风, 提高资源利用效率, 推进资金使用精细化管理。

(二) 针对项目支出存在问题的整改措施

1. 加快预算执行进度较慢的项目: 对实施进度滞后的项目, 成立专项整改小组, 逐项分析滞后原因, 制定专项推进计划, 明确时间节点、责任人员, 加强部门协同配合, 及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题, 督促项目加快实施, 确保尽快完成全部工作任务; 建立项目实施进度定期通报机制, 对进度严重滞后的项目, 严肃追责问责。

2. 科学规范项目绩效评价指标体系, 完善产出类、效益类三级指标设置。摒弃笼统模糊的指标表述, 结合项目实施内容、履职目标、工作重点, 细化设置具体可量化、可考核、可评判的三级绩效指标, 做到编制的部分绩效目标与预算匹配。

五、其他需要说明的问题

本次绩效自评工作严格按照上级财政部门要求和单位工作方案开展, 坚持客观、公正、真实的原则, 全面梳理 2025 年度预算支出绩效情况, 如实反映存在的问题并制定整改措施, 确保自评工作质量。

1. 巡视巡察、审计、财政监督检查等相关情况：2025 年度，我单位未收到上级部门开展巡视巡察、审计、财政监督检查等工作的通知，未发现相关问题，也无涉及资金违规使用等相关情况。

2. 其他需要说明的事项：无。

中共五华区委社会工作部

2026 年 3 月 24 日