

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	(一) 研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导街道及区级相关职能部门开展工作。 (二) 统筹指导群众利益协调、诉求表达，矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。 (三) 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。 (四) 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 (五) 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。 (六) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。 (七) 组织拟定全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。 (八) 完成区委和市委社会工作部交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已根据部门“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年-2026年部门总体目标为： 2025年-2027年总体目标为：坚持真抓实干，推进机关建设规范化，坚持稳中求进，推动基层治理精细化，坚持守正创新，推动平台建设信息化，坚持凝心聚力，推动两新党建精细化。 2025年年度绩效目标为：维运“五华社会工作”公众号，全年共约105篇，信息数据安全100%，使用人员满意90%。 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，我单位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。
	(三) 部门整体收支情况	1. 2025年收入2100727.35元，其中财政拨款收入2049042.35元，其他收入51685元，较上年增加的原因因为人员经费较上年增加。 2. 2025年支出2097024.35元，其中：基本支出1953383.85万元，项目支出143640.5元。较上年增加主要因为我单位人员经费较上年增加。

一、部门基本情况	(四) 部门预算管理制度建设情况		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《中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部财务管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部预算绩效管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部预算项目资金管理办法》《中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部大额用款管理规定》《中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部内控制度手册》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进行自我评价，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。成立由部长任组长、各分管领导任副组长、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2025年办公室牵头组织、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。
		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，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93分，自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况	1. 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，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 2. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 （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。 2. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。 改进措施： （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. 我单位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、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，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。，我单位在本年度年初编制预算时指标值设置了数量指标进行量化分析如综合业务工作经费设置数量指标会议开展5次等。 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，对我单位本年度为完成的指标进行分析汇总为下一年度编制提供依据。 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

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	无	无	无	无
	社会效益	提高“两新”组织党建规范提升	提高“两新”组织党建规范提升	提高“两新”组织党建规范提升	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度90%	使用人员满意度90%	使用人员满意度90%	无
预算配置科学	预算编制科学	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。	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。	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。	无
	基本支出足额保障	优先考虑人员经费支出	优先考虑人员经费支出	优先考虑人员经费支出	无
	确保重点支出安排	保人员、保运转、保民生项目优先	保人员、保运转、保民生项目优先	保人员、保运转、保民生项目优先	无
	严控“三公”经费支出	无“三公”经费支出	无“三公”经费支出	无“三公”经费支出	无
预算执行有效	严格预算执行	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。	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。	无	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。	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	无	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，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，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，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。	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	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	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。	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。	无
预算管理规范	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	及时在政府信息公开网站上进行公示	无
	资产管理使用规范有效	加强对本单位资产的配置、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。	加强对本单位资产的配置、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。	加强对本单位资产的配置、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。	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
基层治理和基层政权工作经费	运行维护五华区社区工作者系统；开展五华区2025年社区工作者能力素质提升培训，对1千余名社区工作者进行专题培训；做好2025年五华区大型社区调整拆分工作。通过项目实施，进一步加强党建引领基层治理和基层政权建设，持续推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题，持续整治形式主义为基层减负，推动构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系。	预算数为7600元，执行数为7600元，执行率100%。	完成培训人员合格率100%，信息系统建设变更率小于50%，小于预算数，系统全年正常运行时长20小时，提高群众幸福感，使用人员满意度大于等于90%。	无
五华区委员会组织部拨入工作经费	完成社区社区党组织书记暨社区专职工作人员培训工作。	预算数51685元，执行数47982元，执行率93%。	完成社区社区党组织书记暨社区专职工作人员培训工作。	无
“云岭先锋新家园”服务阵地示范建设项目经费	坚持“最大限度方便群众”和“资源共建共享”原则，由区委社会工作部（“两新”工委）统筹推动建设使用管理，最大化发挥资金效益，配备党报党刊、各类书籍、党务公开栏（展示栏）、先锋服务台等党务工作设施，除提供冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚等基础服务外，还提供技能培训、政策咨询、便捷办事等综合性服务，服务群众不少于2万人，群众满意度不低于90%。通过项目实施，打造一批“党员先锋加油站、新就业群体服务站、社情民意收集站、志愿服务实践站、应急救援枢纽站”等功能作用发挥明显的新就业群体综合服务阵地，增强党对新就业群体的思想引导和关爱凝聚，把新就业群体吸引过来、组织起来、稳固下来。	预算数50000元，执行数0元，执行率0%。	完成服务阵地建设2个，服务阵地基础设施配备齐全，制定服务阵地管理制度，综合服务阵地作用发挥突出，新就业群体对服务阵地的满意度90%以上。	未完成的原因 为财政资金困难。

综合业务经费	办公场所搬迁及维修办公室门窗等设施。	预算数19769元，执行数19769元，执行率100%。	完成设施设备（系统）检查检修3次，零星修缮验收合格率100%，零星修缮（维修）及时率100%，设施设备（系统）发生故障次数0次，服务受益人员满意度90%。	无。
机构正常运转经费	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。	预算数1749555.56元，执行数1953383.85元，执行率111.65%。	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。	无
综合业务工作经费	维运“五华社会工作”公众号，全年共约105期；对影响力文章（网评）、组工、宣传、纪检信息等进行采写或深加工并进行刊登；召开社会工作、信访工作等工作会议，进一步帮助社会工作部夯实基础工作，高效推进职能划转、业务衔接、队伍组建等工作，牢固树立系统思维，落实创新举措，推动各项工作落实落细。	预算数29399.50元，执行数29399.50元，执行率100%。	维运“五华社会工作”公众号，全年共约105篇；对影响力文章（网评）、组工、宣传、纪检信息等进行采写或深加工并进行刊登；召开社会工作、信访工作等工作会议，进一步帮助社会工作部夯实基础工作，高效推进职能划转、业务衔接、队伍组建等工作，牢固树立系统思维，落实创新举措，推动各项工作落实落细。	无
办公设备购置经费	按照政府采购相关规定，在政采云网上超市购置办公设备：办公桌6张、沙发2个、大茶几4张、茶水柜3组、饮水机4个等，保障区委社会工作部2025年办公室日常工作顺利开展。	预算数23360元，执行数23360元，执行率100%	完成办公桌6张、沙发2个、大茶几4张、茶水柜3组、饮水机4个等，保障区委社会工作部2025年办公室日常工作顺利开展。	无。
“两新”党建和志愿服务工作经费	举办2025年五华区社工人才培训班和“两新”党组织负责人培训班，定期组织开展“两新”党组织活动，在“两新”党建领域建设活动阵地，通过资金支持、场地支持、政策引导、项目库建设等方式推动我区志愿服务工作开展。进一步加强我区非公企业党建工作，强化非公企业党组织政治功能和服务功能，提升非公企业党组织组织力。	预算数为20530元，执行数为15530元，执行率75.64%。	举办2025年五华区社工人才培训班和“两新”党组织负责人培训班，定期组织开展“两新”党组织活动，在“两新”党建领域建设活动阵地，通过资金支持、场地支持、政策引导、项目库建设等方式推动我区志愿服务工作开展。进一步加强我区非公企业党建工作，强化非公企业党组织政治功能和服务功能，提升非公企业党组织组织力。	无