

部门整体支出绩效自评报告			
一、部门基本情况	（一）部门概况		中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。昆明市五华区
	（二）部门绩效目标的设立情况		政协按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。昆明市五华区政协1.政治协商：开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察、督办等督办次数不少于15次，对委员进行培训提高履职能力和水平，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
	（三）部门整体收支情况		2.民主监督：按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开2024年总收入996.34万元，其中：财政拨款收入996.34万元。 2024年部门总支出933.63万元。财政拨款安排支出933.63万元，其中：基本支出915.72万元，项目支出17.91万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为规范中心各项工作，中心不断推进制度化建设，制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《财务管理制度》、等各类管理制度，根据工作实际实时进行修订完善。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金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，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管
	（二）自评组织过程	1.前期准备	理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件 精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
		2.组织实施	一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心整体支出绩效自
三、评价情况分析综合评价结论			评价指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。 2025年部门整体支出绩效自评分数为91分，综合评价为优，其中：单位目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理7分、财务管理6分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，单位产出11分，单位效果19分，单位可持续发展6分。
四、存在的问题和整改情况			总体绩效目标实现程度低、资金支出进度慢等问题。 部门整体支出截止12月31日执行率为95.5%，总体执行情况偏低，其中：基本支出的执行率达到98.73%，项目支出的执行率达到52.06%，项目支出的执行率较低的主要原因为财政资金紧张，对项目资金的保障力
五、绩效自评结果应用			度低于基本支出，还有部分项目已开展完成尚未支付，预计2026年支出结合实际情况，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。
六、主要经验及做法			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
七、其他需说明的情况			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 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	通过项目的实施效果显著	通过项目的实施效果显著	通过项目的实施效果显著	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意度大于90%。	满意度大于90%。	满意度大于90%。	无
	预算编制科学	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”绩效评价，都是以绩效指标为依据	严格按照年初指定的绩效自评程序继进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实施步骤，并分为并分为绩效	严格执行年初计划。	无

预算配置
 科学

预算配置 科学	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，保障日常工作的正常运行。	由财务和办公室做好职工的工资报送及发放，日常办公的维护等。	严格完成目标，确保单位的正常运转。	无
	确保重点支出安排	关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应，用于开展文物保护等相关工作	严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、	基本完成年初工作计划和指标。	无
	严控“三公经费”支出	严格按照规定执行“三公经费。	采购制度等般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.61万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；2、公务用车购置费0万元；公务用车运	2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.25万元，比上年支出数减少0.53万元，其中：1、因公出国（境）费支出0万元；2、公务	无
预算执行 有效	严格预算执行	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	无
	严格结转结余	我单位项目由单位负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达到明确的指标，财务人员负责对项目资金的不定期监控。	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实。	按照计划实施。	无
	项目组织良好	我单位项目由单位负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达到明确的指标，财务人员负责对项目资金的不定期监控。	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实。	按照计划实施。	无

有效

	“三公经费”节支增效	严格按照规定执行“三公经费。”	严格按照规定执行“三公经费。”	严格按照规定执行“三公经费。”	无
预算管理 规范	管理制度健全	结合单位自身实际，制定了《财务管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全、具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	结合单位自身实际，制定了《财务管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全、具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	严格参照有关法律法规制定相关制度。	无
	信息公开及时完整	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。	、合规的使用。每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行	严格按财政要求执行任务。	无
	资产管理使用规范有效	为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。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	公开。为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。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	严格按照制度执行。	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
2025年基层政协履职能力提升专项资金	提高基层政协履职能力水平	截止12月31日支出0.66万元，执行率为35%。	预算执行率35%。	无
机构运转经费	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	因人员减少及财政资金紧张，所以预算执行率为98.73%。	基本支出的执行率达到98.73%，基本支出的执行率偏低。	无
政协参政议政经费	五华区政协委员在2025年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作	截止12月31日执行率为20.07%，执行率较低的主要原因为财政资金紧张、对项目资金的保障力度低于基本支出，还有部分项目暂未达到支付条件，预计2026年支	截止12月31日执行率为20.07%，执行率较低的主要原因为财政资金紧张、对项目资金的保障力度低于基本支出，还有部分项目暂未达到支付条件，预计2026年支	无
五华政协微信公众号运营服务经费	五华政协微信公众号运营服务经费	截止12月31日支出3.5万元，执行率为100%。	当年完成项目，预算执行率100%。	无
2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金	2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金	截止2025年12月31日支出14.52万元，执行率为88.19%。	执行率88.19%	无