

# 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处( 请示 )

阿办请〔2018〕79号

签发人：葛文中

## 阿子营街道办事处 关于申请对《阿子营街道部门整体支出绩效 自评报告》进行审查的请示

盘龙区人大常委会：

按照《昆明市盘龙区财政局关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(盘财〔2018〕16号)，我街道已完成部门整体支出绩效自评，现将《阿子营街道部门整体支出绩效自评报告》报到你处，请予审查。

当否，请批示。

附件：阿子营街道部门整体支出绩效自评报告

盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2018年8月28日



抄送：区财政局。

阿子营街道党政综合办公室

2018年8月28日印



# 阿子营街道部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

阿子营街道地处松华坝水源保护区。距区政府仅 40 公里，全街道总面积 237.08 平方公里，平均海拔 2100 米，辖 14 个村民委员会，112 个村民小组，93 个自然村，辖区内主要少数民族有回、苗、彝等 3 个民族。全街道有耕地面积 32928 亩，其中水田面积 13899 亩，旱地面积 19029 亩。有林地 22.8 万亩，森林覆盖率达 63%。

根据云政复【2011】6 号《云南省人民政府关于同意昆明市部分县市撤镇设街道办事处的批复》设立昆明市盘龙区阿子营街道办事处。据嵩通 2006（32 号）《嵩明县人民政府办公室关于印发阿子营镇深化机构改革实施方案的通知》，设立内部机构，确定编制人数。街道现设党政综合办公室、司法所、科委科协、计生办、农科站、林业站、经管站、统计站、农机站、文化站、社保所、村建所、畜牧兽医站、环卫站、文化广播电视服务中心等部门。编制人数 61 人，其中：行政 28 人，事业 33 人。

截止 2017 年 12 月 31 日，实有在编在岗人数 57 人，其中：行政 30 人，事业 27 人。2017 年在职人员 88 人，其中：行政 37 人，事业 51 人。

地址为云南省昆明市盘龙区阿子营街道办事处阿子营





村，机构类型：机关法人，预算编码：912301001。

## （二）主要职能

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。



7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据昆明市盘龙区财政局关于下达盘龙区 2017 年部门预算的批复、昆明市盘龙区财政局预算追加（减）通知书、昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处 2017 年度决算报表，阿子营街道 2017 年实际预算收支数为 22051752.44 元。细分为：人员经费支出 11970632.32 元，日常公用经费支出 1677520.12 元，行政事业类项目支出 8403600 元。预算批复下达后已在盘龙区公众信息网对总预算情况及三公经费预算情况进行了公示。

### （一）基本支出

阿子营街道办 2017 年基本支出数 13648152.44 元，其中人员经费 11970632.32 元，包含在职在编职工、离退休人员、村级财政补助人员工资、生活补助支出等。公用经费 1677520.12 元。





2017年公务用车运行维护费支出300000元。公务车实行定点加油、定点维修制度。公务接待费支出100,000.00元，无出国出境费用支出。三公经费均控制在预算范围内，未超预算支出。

## （二）项目支出

1. 2017年实际支出项目资金8403600元，具体如下：

|         |                              |              |
|---------|------------------------------|--------------|
| 2010302 | 一般行政管理事务                     | 8,303,600.00 |
| 2010302 | 盘财（2017）1号农林水交通工作经费          | 900,000.00   |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号扶贫工作经费       | 400,000.00   |
| 2010302 | 盘财（2017）1号党建经费               | 1,400,000.00 |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号接待费          | 50,000.00    |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号机构运转工作经费     | 70,000.00    |
| 2010302 | 盘财（2017）1号办公用房租金             | 50,000.00    |
| 2010302 | 盘财（2017）1号维稳经费               | 220,000.00   |
| 2010302 | 盘财（2017）1号服务群众专项经费           | 1,100,000.00 |
| 2010302 | 盘财（2017）1号挂包帮转走访工作经费         | 100,000.00   |
| 2010302 | 盘财（2017）1号武装经费               | 300,000.00   |
| 2010302 | 盘财（2017）1号政法经费               | 1,050,000.00 |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号党建经费         | 316,800.00   |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号农林水交通工作经费    | 1,666,800.00 |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号安全工作经费       | 100,000.00   |
| 2010302 | 盘财预追（2017）11-12号职工健康教育文体活动经费 | 380,000.00   |
| 2010302 | 盘财预追（2017）95号农改林铁丝网护栏建设经费    | 200,000.00   |
| 212     | 城乡社区支出                       | 100,000.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                     | 100,000.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                     | 100,000.00   |
| 2120501 | 盘财预追（2017）30-23号创建全国文明城市资金   | 100,000.00   |

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金使用按照预算法相关要求及阿子营街道财务管理规定使用，基本达到预算绩效申报目标。部分项目支出未能严格达到预算执行进度指标要求。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。



项目资金管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。所有项目资金由区财政统一安排，根据工作进度分批拨付。一是加强资金管理制度建设。结合街道实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的《阿子营街道财务管理制度》，加强制度执行的监督，使项目资金的财务管理有章可循。二是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。在 2017 年预算执行过程中，项目资金使用管理基本达到预算绩效申报的目标要求，但存在部分项目支出未能严格达到预算执行进度的情况。

### 三、区本级其他财政性资金组织实施情况

阿子营街道 2017 年度无其他财政性资金。

### 四、部门整体支出绩效情况

阿子营街道 2017 年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。

确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区





内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益；

### 1. 经济性分析

阿子营街道 2017 年促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标，成本（预算）控制良好严格按预算执行，把好资金支出关。

### 2. 效率性分析

阿子营街道 2017 年完成 14 个村民委员会，112 个村民小组的正常运转，圆满完成了计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

### 3. 有效性分析

按质按量的完成街道 2017 年相关工作及上级部门交办的其他工作事项，以及计生、文化、宣传等必要开支，发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标；维护社会稳定，实现社会长治久安。

### 4. 可持续性分析

经过 2017 年各项工作的圆满完成，对街道维护社会稳定，实现社会的长治久安，有效保护水源，为保护水源建立长效机制，为市民提供良好的水源。

## 五、存在的主要问题

### （一）预算编制欠严谨





因财务部门工作的局限性，对街道当年的重点工作及项目的前瞻性、全局性把握不够，另一方面街道工作涉及到社会、经济、民生方方面面，一些突发性、临时性工作较多，许多工作事前难以预测，造成项目安排不够完整、细化。2017年部门预算政府采购预算未申报。

## （二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。

## （三）部分项目执行进度缓慢

基于“项目经费上级定”的原则以及基层工作的实际情况，单位支出的计划性能动性不够，造成部分资金使用进度缓慢。

## （四）固定资产管理不规范

2017年固定资产存在盘亏现象；涉及新增或减少、报废的固定资产未及时在固定资产系统中做相应调整处置资产管理不够规范。

# 六、改进措施

为切实加强对资金使用的管理和监督，充分发挥资金的使用效益，建议从以下几方面加强

## （一）科学合理编制预算

街道各部门通力合作，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的上级拨款收



支情况，根据各部门工作重点要点，提前科学谋划，合理分配财政资金，认真核定部门预算，切实提高预算编制的科学性、精准度，不断提高资金使用效益。 建立、健全政府采购的预算申报制度。

## （二）严格预算执行

在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

## （三）强化固定资产管理

建立固定资产管理制度，专人管理，及时更新资产台账，做到账实相符。

## 七、报告附表

| 一、部门（单位）基本概况        |                                                                                                                                          |      |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 联系人                 | 刘小坤                                                                                                                                      | 联络电话 | 67952191 |
| 人员编制                | 61                                                                                                                                       | 实有人数 | 57       |
| 职能职责概述              | 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织和政府的决议、决定；团结组织群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。                                                                    |      |          |
| 年度主要工作内容            | 1. 民生保障工作 2. 保障机构运转工作 3. 党建工作 4. 挂包帮转走访工作 5. 服务群众专项工作 6. 社会经济事务工作 7. 防灾减灾工作 8. 项目前期及服务性工作 9. 西部基层政权建设补助工作 10. 综治维稳工作 11. 林业工作 12. 水源保护工作 |      |          |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 阿子营街道 2017 年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展                                                |      |          |
| 二、部门（单位）收支情况        |                                                                                                                                          |      |          |





| 年度收入情况（万元） |             |      |             |        |               |      |
|------------|-------------|------|-------------|--------|---------------|------|
| 机构名称       | 收入合计        | 其中：  |             |        |               |      |
|            |             | 上年结转 | 公共财政拨款      | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 阿子营街道      | 22051752.44 |      | 22051752.44 |        |               |      |

| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |             |             |             |            |         |     |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| 机构名称                | 支出合计        | 其中：         |             |            |         | 结余  |
|                     |             | 基本支出        | 其中：         |            | 项目支出    |     |
|                     |             |             | 人员支出        | 公用支出       |         |     |
| 阿子营街道               | 22051752.44 | 13648152.44 | 11970632.32 | 1677520.12 | 8403600 |     |
| 机构名称                | 三公经费        | 其中：         |             |            |         |     |
|                     | 合计          | 公务接待费       | 公务用车运维费     | 公务用车购置费    | 因公出国费   | 会议费 |
| 阿子营街道               | 400000.00   | 100,000.00  | 300000.00   |            |         |     |
| 机构名称                | 固定资产        | 其中：         |             |            |         | 其他  |
|                     | 合计          | 在用固定资产      |             | 出租固定资产     |         |     |
| 阿子营街道               | 8242132.5   | 8242132.5   |             |            |         |     |

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                                                           | 实际完成                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 目标 1：以社区党委为依托，以开展“五级治理”为切入点，坚持以服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员为主要服务内容 | 确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益；均完成绩效定性目标 |
|                     | 目标 2：全街道的生产、交通、消防、食品药品、校园等方面的安全生产工作                            |                                                                                                                                                                      |
|                     | 目标 3：维护社会稳定工作、消防、交警、治安、司法、武装等工作                                |                                                                                                                                                                      |
|                     | 目标 4：街道民生领域民生保障、困难帮                                            |                                                                                                                                                                      |



|  |                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------|--|--|
|  | 扶各项工作需要                                            |  |  |
|  | 目标 5: 维持街道及所属部门正常运转所必须停车场建设等硬件改造、临时人员劳务费、临时性工作所需经费 |  |  |

| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容              |              | 绩效内容                      | 绩效目标值 | 完成情况 |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
|                     | 产出目标              | 质量指标         | 维护社会稳定, 实现社会的长治久安, 有效保护水源 | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 数量指标         | 14 个村民委员会, 112 个村民小组      | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 时效指标         | 按工作计划按时、按质完成工作任务          | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     | 效益目标<br>(预期实现的效益) | 成本指标         | 按个按预算执行, 把好资金支出关          | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 社会效益         | 维护社会稳定, 实现社会长治久安          | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 经济效益         | 促进辖区经济发展, 完成辖区各项经济指标      | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 生态效益         | 有效保护水源区环境                 | 100   | 100  |
|                     |                   |              |                           |       |      |
|                     |                   | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意率                     | 90    | 90   |
|                     |                   |              |                           |       |      |

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

#### 四、评价人员

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位    | 签 字 |
|-----|-------|--------|-----|
| 陈绍祥 | 财政所所长 | 阿子营财政所 | 陈绍祥 |
| 王加永 | 经管站站长 | 阿子营经管站 | 王加永 |





|     |       |        |     |
|-----|-------|--------|-----|
| 刘福森 | 项目办主任 | 阿子营项目办 | 刘福森 |
| 陶明东 | 目督办主任 | 阿子营目督办 | 陶明东 |
|     |       |        |     |
|     |       |        |     |

评价组组长（签字）：李海东

2018年8月28日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：葛子中

2018年8月28日

填报人（签名）：刘小坤

联系电话：67952191

