

盘龙区财政局 2019 年 部门整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市盘龙区财政局部门整体支出

部门名称：昆明市盘龙区财政局

评价机构：昆明市盘龙区财政局

2020 年 4 月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	袁庆华	党组书记、局长		
副组长	赵丽	金融服务中心副 主任		
成员	施镜美	办公室主任	办公室	
	潘琼	工作人员	办公室	
.....				
报告撰写人（签字）： 年 月 日				
评价工作负责人（签字）： 年 月 日				

目录

- 一、摘要
- 二、部门概况
 - (一) 部门机构设置、编制
 - (二) 部门职能
 - (三) 部门工作完成情况
 - (四) 部门管理制度
 - (五) 部门资金来源及使用情况
 - (六) 政府采购情况
 - (七) 固定资产情况
- 三、绩效目标
- 四、评价思路和过程
 - (一) 评价思路
 - (二) 评价目的
 - (三) 评价依据
 - (四) 评价对象及评价时段
- 五、评价结论和绩效分析
 - (一) 评价结论
 - (二) 具体绩效分析
- 六、主要经验做法
- 七、存在的问题
- 八、改进措施及建议

附件 1 成本费用分析报告

附件 2 部门职能分解及 20XX 年工作完成情况表

附件 3 评价指标体系

附件 4 问卷调查报告

附件 5 工作底稿

附件 6 XXXX 部门 20XX 年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件 7

盘龙区财政局 2019 年部门整体支出 绩效自评报告

一、摘要

盘龙区财政局在区委、区政府的正确领导和上级财政部门的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，严格按照区第十一次党代会、区委十一届八次、九次全会和区“两会”确定的各项目标任务，坚持以加快建设现代财政制度为重点，深入推进财政、金融、国资改革，加大财政资金统筹和盘活力度，集中财力促改革、调结构、惠民生、防风险，增强工作主动性，提高工作执行力，促进了盘龙区经济社会事业健康持续发展。

因机构改革，区国资委财务于 5 月移交至区财政局，现将其绩效并入区财政局，一并进行报告。

2019 年，我局预算资金共计 16070.21 元（其中：财政 3710.78 万元，国资委 5 月移交前资金列支 12359.43 万元）。用于保障我局（含国资委）人员、业务开展等开支。整体绩效目标完成情况较好，切实把握财政工作重点，积极履行财政职能职责，进一步深化和完善财政体制改革，强化工作措施，优化服务水平，发挥职能作用，不断促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定，较好完成了各项目标任务。

为较好实现 2019 年预算支出，我局在设立绩效目标时，以立项科室为责任人，由科室负责人按照资金使用用途及相关支出节点为关键进行目标设置及细化。但是在项目实际开展过程中，仍会存在项目执行过程和预期稍有差异在未来的

绩效目标设立过程中，我局会更加全面的考虑项目开展情况，多思考前瞻性及严谨性。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

盘龙区财政局是区政府的工作部门，根据昆明市盘龙区人民政府办公室关于《关于印发<昆明市盘龙区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》盘办通〔2019〕109号）文件，共设有办公室、预算科、国库科、综合科、行政事业财务管理科、农财科、社会保障科、经济建设科、产业发展科、政府采购管理科、会计监察科、绩效管理科、资产管理科、金融管理科、债务管理科等15个科室。加挂昆明市盘龙区人民政府国有资产监督管理委员会、昆明市盘龙区人民政府金融办公室牌子。下属事业单位3个，分别是昆明市盘龙区会计服务中心（2016年8月根据盘机编复〔2016〕9号变更为昆明市盘龙区财政投资评审中心）；盘龙区金融服务中心（2017年9月18日根据盘机编复〔2016〕19号成立）；盘龙区财务服务中心（2019年12月10日根据盘机编复〔2019〕9号成立）。在12个街道办事处分别设财政所。截止2019年12月31日，局机关共有行政编制30名，工勤编制1名，参照公务员法管理的事业单位编制49人，事业编制19名；实有人数89人，其中：在职77人（包括行政26人、工勤1人、参照公务员法管理人员36人、事业14人），退休17人。

（二）部门职能

盘龙区财政局的部门职能是贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产管理、政府采购等方面的法律法规和政策，拟订和执行区财政、税收、国有资产管理的战略、政策、规划、改革方案。

（三）部门工作完成情况

（一）基本支出

2019 年度基本支出 1291.31 万元，包括：工资福利支出 1147.84 万元，商品和服务支出 141.59 万元，对个人和家庭的补助 1.88 万元。2019 年度三公经费支出 0 万元，其中：因公出国境费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（二）项目支出

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	完成数	完成预算%
1	农村综合改革领导小组专项资金	19.23	19.23	100%
2	非税收入管理经费	6.06	6.06	100%
3	国有资产清查工作经费	24.40	24.40	100%
4	国资业务费	512.00	512.00	100%
5	盘龙区2019年内控规范化建设工作经费	36.00	36.00	100%
6	会计管理及监督检查经费	14.70	14.70	100%
7	区国管公司注册资本金	12834.35	12834.35	100%
8	区国管公司注册资本金	988.90	988.90	100%
9	业务补助经费	1.76	1.76	100%
10	公共交通专项经费	2.33	2.33	100%
11	业务大楼运行经费	27.05	27.05	100%
12	财政预算绩效管理经费	25.35	25.35	100%
13	财政投资评审专项经费	16.51	16.51	100%
14	国企工委党建工作经费	2.58	2.58	100%
15	会议费	0.45	0.45	100%
16	税收清算业务费	102.40	102.40	100%
17	财政所业务补助经费	7.98	7.98	100%
18	村级委托代理中心工作业务经费	16.20	16.20	100%
19	金融办工作经费	0.92	0.92	100%
20	国库管理工作经费	156.85	156.85	100%
21	2019年村级会计管理工作补助经费	11.00	11.00	100%
22	财政管理软件及系统维护费	9.84	9.84	100%
23	2019年度省对下融资担保行业监管业务补助	7.55	7.55	100%
24	国企改革资金	7.32	7.32	100%
合计		14831.73	14831.73	100%

（注：国资委 5 月移交前列支经费 12359.43 元，其中：国有资产清查工作经费列支 0.6 万元；国资业务费列支 0.6 万元；区国管公司注册资本金列支 12346.01 万元；国企工委党建工作经费列支 0.013 万元；国企改革资金列支 7.32 万元。）

（四）部门管理制度《昆明市盘龙区财政局内部控制基本制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局预算管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局预算管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区财政局收支管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局收支管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区财政局采购管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局采购管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区财政局资产管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局国有资产管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区财政局合同管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区财政局合同管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区财政局工作用餐管理规定（试行）》

（五）部门资金来源及使用情况。

盘龙区财政局（含国资委）2019 年年初预算资金为 16156.37 万元（其中：区财政局 2307.05 万元，区国资委 13849.32 万元），调整预算数 16123.04 万元（其中：区财政局 3763.61 万元，区国资委 12359.43 万元）。

2019 年实际发生支出 16070.21 万元（其中：区财政局

3710.78 万元，区国资委 12359.43 万元），具体列支基本支出 1291.31 万元，列支项目支出 2472.30 万元。年初财政拨款结转和结余调整预算数为 1.77 万元，年末项目支出结余 54.61 万元。

（六）政府采购情况。

无

（七）固定资产情况。

盘龙区财政局 2019 年年初价值为 583.54 万元，其中：土地、房屋及建筑物 214.72 万元，通用设备 291.14 万元，专用设备 2.88 万元，家具、用具、装具及动植物 74.80 万元。

盘龙区财政局 2019 年年末价值为 814.20 万元，其中：土地、房屋及建筑物 440.77 万元，通用设备 295.74 万元，专用设备 2.88 万元，家具、用具、装具及动植物 74.80 万元。年末相较年初价值增加，其主要原因为：吴井路商铺盘盈入账，价值 226.06 万元；新增电脑 2 台，价值 1.1 万元；购买高速档案扫描仪 1 台，价值 3.5 万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1. 以"五大发展理念"为引领，以"保运行、保民生、促改革、促发展"为主线，全面落实区委、区政府工作决策部署，接受区人大及其常委会的监督指导，继续保持求真务实的工作作风，坚持精准发力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和效益，推动全区经济社会健康持续发展。

2. 紧紧围绕区人大通过及市政府下达的财政收支目标任务，全面加强财政收入征管，积极优化支出结构，强化财政重点工作管理，财政管理水平不断提升。

3. 实现财政平稳运行及全年收支平衡，加快推进我区经济可持续发展。

4. 聚焦于深化改革和促进发展，积极推进全年财政目标任务，力争充分发挥财政服务区域性国际中心城市建设的职能作用。

（二）部门项目具体计划目标。

1. 金融办工作经费：牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线，举全区之力，打赢我区地方金融风险防范化解攻坚战。

2. 国库管理工作经费：确保财政国库各项管理工作的稳步推进；

3. 非税收入管理经费：确保全区财政票据电子化管理顺利开展，促进非税收入征收；完成新增端口的安装及调试。

4. 村级委托代理中心工作业务经费：进一步规范村级财务行为，维护村级集体和农民群众合法权益，促进农村经济发展和社会稳定，保障我区村级会计委托代理服务中心财务管理工作顺利开展。

5. 盘龙区 2019 年内控规范化建设工作经费：通过政府采购方式聘请中介对我区确定的一级预算单位开展内部控制规范化建设工作，力争在 2019 年完成我区全部一级预算单位内部控制规范化建设工作。

6. 财政预算绩效管理经费：通过政府采购方式聘请中介对确定的重点评价、跟踪单位及预算项目绩效目标申报情况开展预算绩效管理评审，将绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，，与 2018-2019 年预算、决算密切结合。

7. 农村综合改革领导小组专项资金：确保年度村级公益事业一事一议财政奖补工作顺利完成，通过宣传广泛告知一事一议政策、标准、要求、工作流程，强化项目前期规划和实施过程中的重要性，规范项目管理。

8. 会计管理及监督检查经费：加强全区财务人员队伍素质，组织相应业务、新政策制度培训，健全会计管理工作。为加强我区会计监督检查工作，用于支付聘请中介机构进行会计监督检查费用。

9. 税收清算业务费：加强土地增值税征管和清算，实现区级财政收入；

10. 财政投资评审专项经费：通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况进行核查及追踪问效，保障财政资金规范、安全、有效运行。

11. 业务大楼运行经费：严格按照局机关《内部控制系列试行制度》中《采购管理内部控制制度》之要求，采购 2019 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日安全管理和物业管理服务，并签订合同；严格合同管理，督促服务机构按照合同约定做好局机关安全服务和物业管理服务，确保局机关安全整洁；

确保 2019 年全年办公区域安全、整洁，对办公大楼进出人员进行动态管理，确保局机关人员安全；消除安全隐患，坚决杜绝火灾、失窃、等安全事故发生。

12. 财政所业务补助经费：为各街道财政所新购或报废更新部分办公设备，保证财政所各项业务工作的稳步推进；建立健全财政所人员继续教育轮训制度，进一步提高财政所人员的管理水平和业务能力；通过安排业务委托费用，缓解财政所因空编人员不能及时到位而影响街道正常收支核算管理和服务民生。

13. 财政管理软件及系统维护费：建立稳定的财政管理信息系统，确保全区财政收支预算顺利执行；建立健全现代财政管理制度，促进盘龙区财政管理科学化、精细化、信息化。

三、评价思路 and 过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1. 国家相关法律、法规和规章制度；

2. 区委、区政府方针政策;
3. 预算管理制度、项目及财务管理办法;
4. 部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;
5. 行业政策、标准及专业技术规范;
6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料, 预算批复, 年度预算执行情况, 年度决算报告;
7. 人大、审计等报告及决定;

(四) 评价对象及评价时段。

1. 评价对象: 盘龙区财政局基本支出、项目支出。
2. 评价时段: 项目执行时于季度进行追踪, 做好相关指标记录; 于年度完成后的第二年度一季度进行评价。

四、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论。

1. 评价结果。

盘龙区财政局 2019 年整体绩效目标完成情况良好, 自评得分 99.5 分。

2. 主要绩效。

一是全面完成了市区下达的财政收支目标任务, 实现了全年财政平稳运行; 二是较好地完成了年初制定的各项职能目标工作; 三是部门整体支出使用效果达到了预期; 四是各项支出严格控制在预算额度内, 且按规定支出无挤占挪用现象; 五是在业务工作方面取得的成绩: 根据《盘龙区消防安全委员会关于表彰 2019 年消防工作先进单位的通报》文件, 我局获“2019 年度盘龙区消防工作先进单位”。

根据《盘龙区 2019 年度落实党风廉政建设责任制检查考核结果的通报》文件，我局被评为“优秀等次”。根据《中共昆明市委昆明市人民政府关于命名 2018 - 2020 年盘龙区文明单位、文明村、文明社区的決定》，我局被命名为文明单位。根据《盘龙区 2019 年度区级机关作风建设满意度评价情况通报》，我局在政府部门类评议结果中得分 98.017 分。根据《关于 2019 年度全区综合目标管理绩效考核结果的通报》，我局在经济发展类中获得优秀等次。

（二）具体绩效分析。

部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标评分细则	数据来源
A 部门决策 (35分)	A1 部门目标(12分)	A11 部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)	2	部门(单位)中长期规划目标的设定情况:中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。	①设定了部门中长期规划目标,得0.5分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应重要工作任务,得0.5分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。	部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。
		A12 年度工作目标的明确性与合理性(2分)	2	部门年度工作目标的设定是否明确合理	①部门年度工作目标明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。	年度工作目标与部门中长期规划文件
		A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)	2	部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。	将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。	年度工作计划与年度工作目标文件
		A14 绩效目标合理性(3分)	3	用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。	①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。	部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划
		A15 绩效指标明确性(3分)	3	整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数	部门年度重点工作任务与工作计划。

			标是否可衡量。	或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。	
A2 部门职能(10 分)	A21 部门职能的明确性与科学性(1 分)	1	考察部门职能界定是否明确科学, 是否有相关文件。	①职能明确、设定依据充分, 得 1 分; ②有“三定”文件, 但职能描述不明确, 得 0.5 分; ③没有职能设定的文件依据且职能不清, 得 0 分	部门职能描述、“三定”文件
	A22 年度工作目标与部门职能的适应性(4 分)	4	部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。	将部门详细工作目标与部门职能对应匹配, 视匹配情况酌情得 0-4 分。	部门年度工作目标、部门职能
	A23 年度具体工作与部门职能的匹配性(4 分)	4	部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。	将部门年度具体工作与部门职能对应匹配, 视匹配情况酌情得 0-4 分。	部门年度各项具体工作, 部门职能
	A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性(1 分)	1	部门内设科室及下属单位具体职责是否明确	①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责, 得 0.5 分; ②具体职责明确, 得 0.5 分。	内设科室及下属单位职责文件
A3 资源配置(13 分)	A31 基本支出预算合理性(2 分)	2	用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。	①如实核定人员基数, 得 1 分; ②根据基本预算标准进行编制, 得 1 分。	部门基本支出预算标准、基本支出预算
	A32 项目支出预算合理性(4 分)	4	用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。	①预算程序合理, 得 1 分; ②预算依据充分, 得 2 分; ③符合资金使用范围, 得 1 分。	部门项目支出预算编制详细资料, 访谈、文件梳理等、其他资料
	A33 人力资源投入合理性(2 分)	2	用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性	通过问卷及访谈调研, 分析人员的工作量和工作时长, 视匹配情况得 0-2 分。	人员编制文件、调研
	A34 办公资源投入合理性(2 分)	2	用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。	①办公资源经费保障充足, 得 1 分; ②办公资源配置合理, 得 1 分。	部门办公资源配置情况、调研等资料
	A35 重点项目资源分配合理性(3 分)	3	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	根据重点项目资源分配, 对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分, 每有一项重点项目因资金不足无法完成, 按权重(3 分)的 1/3 扣分, 扣完为止。	重点项目相关资料

B 部门管理 (20分)	B1 预算管理 (7分)	B11 基本支出预算执行率 (1分)	1	部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。	预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的每低于1%扣0.1分,扣完为止。	基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料
		B12 项目支出预算执行率 (4分)	4	部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。	预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,每低于1%扣0.2分,扣完为止。	项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料
		B13 “三公经费”控制率 (1分)	1	部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。	“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。	三公经费使用情况
		B14 预算调整情况 (1分)	1	用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。	①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分	预算调整相关资料
	B2 财务管理 (6分)	B21 财务管理制度健全性及执行情况 (1分)	1	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,0.5分。	财务管理制度及执行情况调研
		B22 资金使用合规性 (4分)	4	部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。	资金支出相关凭证、流程梳理等

	B23 财务监控的有效性（1分）	1	用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。	①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分；	财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料
B3 人力资源管理（2分）	B31 在职人员控制率（1分）	1	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。	部门编制数、在职人数、年内变化情况
	B32 人力资源管理执行情况（1分）	1	考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。	①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分	人力资源管理相关文件及实施情况
B4 资产管理（2分）	B41 资产管理制度健全性及执行情况（1分）	1	部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。	资产管理相关办法
	B42 固定资产在用率（1分）	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分，每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。	固定资产卡片、固定资产使用信息等
B5 业务管理（3分）	B51 业务管理制度健全性及执行情况（1分）	1	部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。	业务管理相关办法及执行情况资料
	B52 政府采购规范性（1分）	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。	政府采购相关资料
	B53 监督考核情况（1分）	1	考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。	监督考核记录等

C 部门绩效 (45分)	C1 部门产出(18分) (说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。)	C11 重点项目完成情况(2分)	2	考察税收清算、国资业务费、财政投资、国库管理工作等重点项目完成情况	重点项目全部完成为满分,每一项不达标扣权重分(4分)的20%;三项不达标则为零分。	重点项目指标及完成情况
		C12 国库管理工作完成情况(2分)	2	考察零余额账户管理、银行年度考评、对财政资金的监督管理等工作的完成情况	考察零余额账户管理、银行年度考评、对财政资金的监督管理等工作,按照权重分*完成率进行打分	国库管理工作计划及实施资料
		C13 盘龙区内部控制试点单位工作完成情况(2分)	2	考察盘龙区内部控制试点单位工作完成情况	考察对确定的重点评价、跟踪单位及项目进行预算绩效管理工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	盘龙区内部控制试点单位工作实施资料、实施效果
		C14 财政预算绩效管理完成情况(2分)	2	考察财政预算绩效管理计划的完成情况	考察各类财政预算绩效管理计划的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	财政预算绩效管理计划及实施资料、实施效果
		C15 税收清算业务计划完成情况(2分)	2	考察税收清算业务工作的工作成效	考察税收清算业务工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	税收清算业务工作计划及完成情况,完成效果
		C15 农村综合改革领导小组专项工作完成情况(2分)	2	考察农村综合改革领导小组专项工作的工作成效	考察农村综合改革领导小组专项工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	农村综合改革领导小组专项工作工作计划及完成情况,完成效果
		C15 财政投资评审专项工作完成情况(2分)	2	考察财政投资评审专项工作的工作成效	考察财政投资评审专项工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	财政投资评审专项工作计划及完成情况,完成效果
		C15 国有资产清查工作完成情况(2分)	2	国有资产清查工作的工作成效	考察国有资产清查工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	国有资产清查工作计划及完成情况,完成效果
		C15 国资工作完成情况(2分)	2	考察国资管理工作成效	考察国资管理工作的完成情况,按照权重分*完成率进行打分	国资管理工作计划及完成情况,完成效果
	C2 部门效果(21分) (说明:该指标反映部门(单位))	C21 投诉信访降低率(2分)	2	考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况	①投诉信访降低率=(本年度投诉信访数-上年度投诉信访数)/本年度投诉信访数×100%,投诉信访降低率≤0得满分,超过按权重进行扣分;②每有一项部门有责投诉扣0.5分。	服务对象投诉信访情况

的工作效果。	C22 全区一级预算单位内控合规性及有效性建设率（2分）	2	考察全区一级预算单位内控合规性及有效性建设情况	考察全区一级预算单位内控合规性及有效性建设的覆盖程度，酌情得0-4分	全区一级预算单位内控合规性及有效性建设完成效果
	C23 引入中介机构参与房地产开发企业土地增值税清算工作的完成率（2分）	2	考察引入中介机构参与房地产开发企业土地增值税清算工作的工作成效	引入中介机构参与房地产开发企业土地增值税清算工作的完成率=2018年土地增值税清算工作资金使用/2018年预算数；完成率得≥85%得满分；每减少5%，扣权重1分，扣完为止	引入中介机构参与房地产开发企业土地增值税清算工作的完成数据
	C24 国库各项管理工作的完成率（2分）	2	考察国库各项管理工作的工作成效	国库各项管理工作的完成率=2018年国库各项管理工作资金使用/2018年预算数；完成率得≥85%得满分；每减少5%，扣权重1分，扣完为止	国库各项管理工作的工作完成数据
	C25 财政预算绩效管理工作的完成率（2分）	2	考察财政预算绩效管理工作的成效	财政预算绩效管理工作的完成率=2018年资金使用/2018年预算数；完成率得≥85%得满分；每减少5%，扣权重1分，扣完为止	财政预算绩效管理工作的完成数据
	C26 农村综合改革领导小组专项工作的完成率（2分）	2	考察农村综合改革领导小组专项工作的工作成效	农村综合改革领导小组专项工作的完成率=2018年资金使用/2018年预算数；完成率得≥85%得满分；每减少5%，扣权重1分，扣完为止	农村综合改革领导小组专项工作的工作完成数据
	C27 财政投资评审专项工作的完成率（2分）	2	考察财政投资评审专项工作的工作成效	财政投资评审专项工作的完成率=2018年资金使用/2018年预算数；完成率得≥85%得满分；每减少5%，扣权重2分，扣完为止	财政投资评审专项工作的完成数据
	C28 政策宣传知晓率（2分）	2	考察政策宣传的力度和范围	考察预算单位对区财政提供服务及相关政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率<80%：按权重*知晓率评分	调研问卷
	C29 财政系统相关人员满意度（2分）	2	财政系统相关人员对部门的满意情况。	根据满意度线性统计取加权平均分。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重5%。	问卷调查、访谈
	C20 辖区内预算单位满意度（3分）	3	辖区内预算单位对区财政工作的满意情况。	根据满意度线性统计取加权平均分。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重5%。	问卷调查、访谈
C3 部门可持续发展（6分）	C31 队伍建设情况（2分）	2	考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。	部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。	培训记录、培训效果调研

		C32 信息共享、公开情况（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。	①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得 0.5 分。③各处室、下属单位等信息共享，得 1 分。	信息公开、信息共享情况
		C33 长效管理创新情况（2分）	1.5	考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。	管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得 0-2 分。	管理创新情况
合计		100 分	99.5			

五、主要经验做法

年初制订绩效目标时全面细致进行考虑，根据工作开展进度制定详细的目标和使用计划，细化项目开展内容，确保项目开展时有理有据，资金使用时有节有点。

六、存在的问题

项目支出按节点进度进行支出的自主性尚待提高。

七、改进措施及建议

项目在进行设立时具体对绩效目标进行细化，按照项目开展计划严控时间节点列支。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1. 《昆明市盘龙区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》；
2. 2019 年执政纪要相关材料；
3. 昆明市盘龙区财政局 2017 年工作总结和 2018 年工作

计划；

4. 昆明市盘龙区财政局 2018 年工作总结及 2019 年工作计划；

5. 昆明市盘龙区财政局预算批复；

6. 2018 年决算相关材料；