

杨利

街道运行工作经费项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门名称（公章）：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

项目单位：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

主管部门：昆明市盘龙区财政局

项目名称：街道运行工作经费

绩效自评日期：2023 年 4 月 20 日

2023 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	杨浩鹏	街道主任	街道办事处	杨浩鹏
副组长	焦云峰	街道副主任	街道办事处	焦云峰
成员	湛丽	纪委书记	纪委	湛丽
成员	刘福森	经济办主任	经济办	刘福森
成员	叶剑雄	财政所负责人	财政所	叶剑雄

报告撰写人（签字）：

叶剑雄

2023 年 4 月 20 日

评价工作负责人（签字）：

杨浩鹏

年 月 日

街道运行工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景及目的

本项目为延续性项目，根据区政府工作要求及本部门基本职能要求设立本项目。主要用于完成辖区内城市社会管理、村委会建设、居民服务、机关后勤保障等工作，保障部门各项工作正常运转，为辖区居民做好各项服务工作，保障辖区居民得到及时高质量服务，同时满足部分采购业务资金需求。

2. 项目实施情况

项目实施主要分为项目准备、组织实施、监督检查、年终总结四个阶段。

项目准备：根据往年经费申请使用情况、辖区居民人口变动情况、本年部门工作计划目标及相关上级要求等，制定本年项目工作计划及目标（主要包括年初申请预算资金确定、本年绩效目标确定、分析本年工作变化趋势、确定工作重心、预判业务及资金使用高峰、初步的工作进度安排、人员安排、资金管理安排等）。

组织实施：根据本年目标和实际批复预算资金，调整初步工作目标、进一步细化工作安排，并落实责任至人，按照工作重要性进行资源优先配置、根据工作安排定期核对实际工作进

度，对进展缓慢的具体分析原因，及时调整，保证年度绩效目标按期按质实现。

监督检查：要求各项工作责任人定期汇报工作进度，组建绩效评价小组定期对项目进行监督，包括工作进度、工作质量、资金到位率、资金使用率、资金支付合规性等。对重点工作内容进行额外不定期监督检查。

年终总结：根据年初绩效目标，已按质按量按时完成本年14个村委会社会管理工作、建设、居民服务工作；完成办事处机构正常运转维护，街道计生及流动人口管理，司法及维稳、村委会文化建设4项工作；各项工作均在时效期限内完成；严格控制资金使用在预算范围以内。保障部门机构正常运转、提高辖区居民服务质量、维持并提升辖区商业环境及生态环境、促进辖区经济及环境可持续发展。

3. 资金来源及使用情况

该项目预算收入金额为1,361,602.68元，追加预算金额为1,111,910.21元，总预算金额为2,473,512.89元，截止2022年12月31日支出金额为2,473,512.89元。执行率达到100%。资金主要用于支付劳务费400,000.00元，委托业务费2,073,512.89元。

4. 组织及管理情况

项目组织情况：2022年初按照部门计划及上年总结实施项目预算申报，在使用项目资金时，严格按照单位各项财务制度

进行审批，过会审批后再支付项目资金。项目实施过程中严格按照盘龙区级预算绩效跟踪管理暂行办法规定完成项目进度，绩效跟踪过程中，对年初各项预算指标出现偏差的及时进行调整纠偏。

成立工作小组，建立绩效目标监控机制，及时掌握绩效目标阶段性完成结果，及时纠正偏差。项目各项经费支出均通过上会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或文件规定的用途，不超标列支相关费用，做到专款专用，不截留、挤占、挪用、虚列支出。

（二）绩效目标

1. 总目标

根据阿子营街道办事处实际情况，保障村委会日常工作的有序进行，充分调动职工的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度。保障机关正常运转，按照区级对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。为促进辖区经济社会又好又快发展提供坚强的组织保证。

2. 产出目标

为街道顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、机关

食堂、保洁保安等全方位保障，保障办事处机构正常运转。加强水利设施建设，建设重点水利工程，推广种植业发展，保障街道水源保护辖区经济发展等工作的推进和完成。

3. 效果目标

完成街道各项后勤保障任务，做到各具体工作分工明细、责任落实到位，保证各工作时间进度及质量要求，努力提升各项工作效率，提高辖区群众服务工作满意度，提升街道水源保护和生态环境，为辖区创造良好的社会经济环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1. 绩效评价指标体系

根据预算绩效自评的要求，本项目评价指标体系按照产出指标和效益指标两个方面分成七个二级指标、二十二个三级指标，按照不同权重对项目绩效进行量化评价。每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准，对项目绩效给出一个相对

客观、准确的评价。根据评分项目权重设定优先梯次，经过项目具体实施情况，问卷调查，意见听取等流程最终确定评分结果。

2. 工作方案的设计

根据昆明市盘龙区财政局关于印发《盘龙区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》确认的评价范围、内容、评价时间及要求，我街道进行自我评价，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单，根据相关具体情况和关于 2022 年度预算支出绩效自评工作的文件要求，进行考核。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则，进行基本评价方法对该项目实施真实、客观的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合开展评价工作。财务科对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

根据《盘龙区财政局关于印发盘龙区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》的工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

2. 绩效评价方法。

根据本项目具体实施情况、核对财务数据、查阅规章制度资料、进行问卷调查、听取意见反馈等方式进行，对项目各目标进行分别评价、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点关注本项目实施情况和实施效果，对资金使用和项目实施情况进行综合分析，做出总体性评价。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期调研。本次绩效评价开始前，评价组对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的第一手资料，为本次项目绩效评价工作的开展打下了坚实的基础。

2. 数据填报和采集。本次评价严格按照昆明市盘龙区财政局关于印发《盘龙区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，遵循科学规范、公开公正、结合街道办项目支出财务资料和 2022 年决算资料进行相关数据采集和填报。

3. 数据分析和撰写报告。评价组在前期数据采集和填报的基础上，对项目调研数据分析汇总，编制调研报告，根据指标体系对相应指标逐一进行打分评价，并汇总出评价结果。根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

该项目为经费类项目，故以阿子营街道办实际实施情况为绩效效果进行考评，主要依据年末工作总结与实际支付情况。

且资金管理由街道财政所进行统一管理，未单独设立资金管理制度，而是按照街道资金管理制度进行管理。实际资金使用根据预算下达情况使用。街道办年初在制定项目预算时，数量指标、质量指标、成本指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

预算编制合理，各项支出均按规定使用，确保了资金的使用效率。根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价等级自评结果为优。

2. 主要绩效

本项目不属于投资建设类项目，主要内容为街道办日常工作经费，按照阿子营街道办事处实际情况，该项目保障了街道办日常工作的有序进行，充分调动了职工的工作积极性，加大了对日常工作经费的管理力度，保障办事处机构正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。阿子营街道办 2022 年度完成工作效益较好，保证了街道办日常工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

项目决策方面：项目立项过程规范完整，目标契合政府要求及本部门职责，与部门总体发展思路、长期发展目标匹配。但在项目前期调研方面稍有不足，虽然进行了调研工作，但未形成书面材料，绩效指标细化程度仍然不够细致导致扣分。本评分项目满分 20 分，本次自评得分 19 分。

项目管理方面：该项目主要为经费列支，根据往年项目情况，综合本年工作变化趋势，合理编制预算，严格执行了单位财务管理制度，并进行了定期监督检查，预算资金全额按时用于项目支出。本项目满分 20 分，本次自评得分 20 分。

项目绩效方面：各项具体工作均已按照年初绩效目标要求完成，总体支出控制在预算范围内，项目完成时间控制在时效范围内，项目完成质量符合要求，总体达到预期效果。但由于本项目以维持街道正常工作运行为主，各项后勤保障工作开展后，未将与项目相关资料进行收集整理，未将各项目执行情况进行细化导致扣分。本评分项目满分 60 分，本次自评得分 59 分。

四、成本分析

2022 年昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处该项目本年年初下达预算指标为 1,361,602.68 元，追加预算为 1,111,910.21 元，本年共计收到财政拨款 2,473,512.89 元，实际部门年度财政资金支出共计 2,473,512.89 元，年末该项目无结余。其中劳务费 400,000.00 元，委托业务费 2,073,512.89 元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，街道办根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，保证财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2. 加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》相关绩效管理文件，吃透文件精神，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化，提高财政资金使用效益，科学合理有效地使用资金。

（二）存在的问题

一是项目前期调研方面，该项目为延续性项目，主要数据来源为参考上年度，项目初期调研不全面。二是在目标设定方面，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺。

（三）建议和改进措施

1. 各部门应制定好相应的绩效考核责任办法，明确到各部门，对绩效考核目标进行责任划分，实施会计监督，严格按有关程序及时办理各项资金收支业务；严格执行预算，严格

报销手续，强化监督和管理。

2. 在按照上年资金使用情况、工作开展前的计划、调研与统计进行预估预算时，还应该考虑实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整等情况来预估预算。

六、佐证材料

1. 绩效评价指标体系；
2. 基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3. 社会调查问卷分析报告；
4. ①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。