

楊浩

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2022 年绩效自评报告

部门整体支出

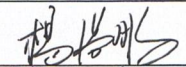
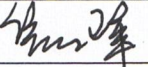
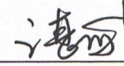
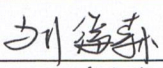
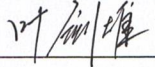
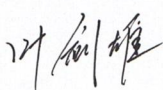
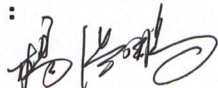
项目名称：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道整体支出

部门名称：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

评价机构：_____

2023 年 04 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	
副组长	焦云峰	街道副主任	街道办事处	
成员	湛丽	纪委书记	纪委	
成员	刘福森	经济办主任	经济办	
成员	叶剑雄	财政所负责人	财政所	
报告撰写人（签字）：  2023 年 4 月 20 日				
评价工作负责人（签字）：  年 月 日				

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

阿子营街道办事处是盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。截止 2022 年 12 月 31 日，财政供养人员编制人数 68 人，其中行政编制 19 人、参公管理人员 8 人，事业编制 41 人。

（二）部门职能

1. 负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；参与街道辖区范围内城乡社会管理事务、村委会建设、村委会工作事务、群众服务事务；

2. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村委会文化、科普、体育、教育等工作；落实就业再就业政策，完成年度劳动就业工作任务；提高村委会和城乡医疗保障水平，落实好计生政策，着力加强计生工作；

3. 组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指

导、帮助和监督村委会做好各项财政工作，管理街道办事处和村委会的国有资产，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。

4. 负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

5. 强化街道属地管理职责，做好辖区内防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

6. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2022 年阿子营街道在区委、区政府的正确领导下，抓经济，强服务，重民生，真抓实干，紧紧围绕区委、区政府的总体工作目标，大胆创新工作方法，一心一意谋发展，多方百计保民生，真抓实干，通过广大干部群众一年的努力，较好的完成了各项目标任务，全面推进阿子营街道办事处各项事业协调发展。主要完成项目如下：

1. 经济在提质增量中持续发展

（1）全街道共完成协护税 1,989.00 万元；完成农民人均可支

配收入 26,760.00 元；完成规模以上固定资产投资 10,780.00 万元。确保全年目标任务完成。

（2）农业工作持续提质增效。2022 年圆满完成大、小春粮食生产的各项任务，实现大、小春粮食总产量 12,263.80 吨。做好农业产业结构调整，为农民增收寻找新出路，示范推广甜玉米、糯玉米、牛奶玉米 15,000.00 亩。完成实际种粮一次性补贴 42,900.00 亩，耕地地力保护补贴 60,800.00 亩。完成蔬菜水果 340 个样品农残检测，达标率 100%。做好农村能源沼气池安全、太阳能宣传管理使用工作，发放宣传册 100 余份，协助区农业农村局对辖区内 18 个农药门店进行检查，发放禁止使用高毒高残留农药宣传册 100 册。做好 2596 个户厕后期监督管理。全面展开免疫工作，确保不漏村，不漏户，不漏畜，认真做好春季畜禽重大动物传染病免疫注射，各类牲畜做到应免尽免，免疫率达 90% 以上。

2. 生态环境在持续保护中更加宜居

（1）水源保护扎实推进。深入开展滇池流域水环境综合整治，严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制和河道“三包”责任制，加大河道巡查督促检查力度，共巡查发现问题 25 个，通过联合整治解决问题 10 个。春灌前充分做好用水计划，完成清淤除障 48 件，沟渠清淤 60 公里，道路整修 5 公里。全街道 42 件水工程、小水窖 2785 个、小水池 1588 个全部按计划完成蓄水。充实防汛队伍建设，提前做好防汛物资准备，储备防洪麻袋 3 万条，

防汛木桩 200 棵、移动大功率电站（2000 瓦）1 台、大抽水泵 3 台、抽水机 1 台、汽油抽水泵 2 台、发电机 2 台、钢绳 60 米、大锤 5 把、铁铲 50 把、锄头 50 把、黄油 50 包。严格汛期 24 小时值班制度，对各种水情、雨情进行搜集整理并做到上报下传。

（2）护林防火持续加强。层层落实责任，狠抓关键时期和关键时段的防范工作，截至目前辖区无重大森林火灾发生，全面完成了街道森林防火目标任务。强化防火宣传，共刷新书写标语 150 余条、新增加（五彩旗 2000 面、布标 50 余条）、刷新 3 块永久性防火宣传牌、发放森林防火责任书 9000 多份、街道防火户主通知书 10000 份、传单 10000 多张，省、市、区、街道的野外用火管理通告 1200 多份，森林防火宣传手提袋、春联等 500 多份。完成原防火通道维修和隐患排查，对 7204 公路沿线的 8 个村委会，进行防火隐患清理及维修管护，总长 30 公里，投入人力 800 余人，资金 30 万余元，清理可燃物 50 余吨。严格防火网格化责任，全面落实 24 小时值守制度，切实加强小孩及聋、哑、痴、呆等人员监护管理。

3. 社会环境在民生改善中和谐稳定

（1）教育工作，辖区适龄儿童入学率达 100%；强化文化阵地建设，总共建成文化体育活动小广场 50 块、农民体育健身工程点 14 个、健身路径 46 条，门球场 1 个；完成 14 个村级文化综合服务中心达标建设。

（2）就业创业及社会保障工作，完成 2022 年城乡居民医疗

保险参保缴费 26544 人，完成新生儿参保登记 404 人，办理城乡居民转职工医保 179 人、职工转城乡及异地迁入 196 人，城市转移 11 人。完成 2021 年水源区医保缴费补贴退费 30532 人，合计 8,301,260.00 元。完成 2021 年 56 人建档立卡户错缴退费 13,540.00 元。完成城乡居民养老保险征缴 13670 人，新增参保 91 人。完成劳动力引导性培训 900 人，其他培训 900 人，完成农村劳动力转移就业技能培训 7 个班 300 人，网络创业培训 1 个班 30 人，其中建档立卡户人员 150 人。

(3) 集中开展退役军人及其他优抚对象信息采集及优待证申领工作，截止目前完成了 587 位退役军人及其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作，已发放 303 张优待证。

(4) 医疗卫生工作，办理壹孩《生育服务证》149 本，贰孩《生育服务证》115 本。叁孩《生育服务证》8 本。认真做好贫困脑瘫、智障、儿童康复救助项目 0 至 6 岁、7 至 14 岁筛查登记。

(5) 科技文化工作，积极开展辖区旅游市场安全检查 10 场；开展“我们的节日”文化志愿服务系列活动 6 场；开展“文化进万家”文化志愿送书惠民活动 3 场；打造特色文化项目，基本实现“一村一品”的特色文化项目。对辖区网吧、KTV、餐厅、旅馆等进行排查整治 10 次。对辖区 23 处文物进行全方面巡查。

(6) 疫情防控工作，为切实抓好疫情防控各项工作，加大返乡人员排查力度，进一步落实好登记和跟踪管理，确保不漏一人。14 个村委会设立卡点 39 个，投入人员 200 余人做好堵卡工作。

做好集中隔离场所管控工作，派驻专班 10 班 41 人次。做好核酸检测工作，张家营免费核酸检测点每日正常开展核酸采样送检工作，做到应检尽检，来检即检。

（7）做好边境疫情防控工作，由街道武装部部长刘双元同志带队，街道 25 名民兵深入西双版纳疫情防控一线，与当地干群携手守边固边，筑起了边境疫情防控的“安全屏障”。

（8）做好新冠疫苗接种工作，督促 60 岁以上老年人进行新冠疫苗的接种，截至目前辖区 60 岁以上老人新冠疫苗第一、二、三针接种 10702 剂次。全街道接种新冠疫苗第一剂次 21940 人、第二剂次 20506、第三剂次 15811 剂次。

4. 夯筑党建基石，基层党建全面加强

（1）组织工作创新开展。深入开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动。成立阿子营街道开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动领导小组，积极开展业务寻标，对照 3 项寻标内容，1 个对标单位，班子成员深入调研 2 次，查找问题 6 个，开展大讨论 5 次，制定推进措施 1 条。创新开展“五个先锋”创建工作。已创建盘龙区基层党建先锋 1 个，基层治理先锋 1 个，服务发展先锋 1 个，文明创建先锋 3 个，创新先锋 4 个。强化抓党建促乡村振兴。以冷水河、牧羊河流域为廊，以鼠街、牧羊、侯家营三个村党委为基层党建示范点，实施“党建+产业发展”、“党建+红色集镇”、“党建+活力集镇”、“党建+文明广场”“党群议事亭”等特色亮点工程，建设“盘江源”党建

示范长廊。积极推进“党建+生态治理+产业带动”双驱动发展模式，不断壮大农业产业化发展。

（2）党风廉政严格落实。街道党工委以区委巡察为契机，持续发力，切实抓好党风廉政建设各项工作，2021年收到举报线索18件，今年仅收到4件，同比下降77.8%，正风肃纪工作成效显著。对重点工作落实不力的党员干部谈话提醒19人（次），加强和规范党内政治生活。街道党委书记讲党课3次，各级党组织书记讲党课213次，街道班子成员至挂钩村宣讲党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神21次；坚持和落实民主集中制，完善党工委议事制度，截至目前召开党工委会议25次。严格执行领导干部重大事项报告制度，严格落实请销假和离岗外出报备制度，自觉接受组织和群众的监督。紧盯5类32个形式主义，对在重点工作中行动迟缓、工作措施不实的鼠街村“两委”干部7人进行提醒谈话；运用监督执纪第一种形态对39人（次）干部职工进行组织提醒和责任提醒，对2021年度党风廉政考核基本合格的2名村党总支负责人开展了提醒谈话；保持惩治腐败高压态势，共处置问题线索17件，立案审查3件3人，给予党纪处分9人，其中开除党籍4人、留党察看二年1人、党内严重警告1人、党内警告3人。

（3）宣传工作稳步提升。持续加强意识形态工作。共开展理论中心组学习8次，撰写意识形态分析研判报告4篇。开展主题宣传教育。以“我们的节日”为主题，开展系列群众文化活动

6次。开展新时代文明实践站、所活动及新时代文明实践志愿服务队活动50余次。开展党的二十大、防灾减灾、疫情防控宣传10余次，用LED屏累计滚动播放120余次，累计发放宣传资料400余份，张贴宣传海报80余张；开展爱国卫生活动，制作宣传画15块，悬挂标语横幅15条。开展文明单位、文明村创建。新创建文明村2个，完成文明单位复审6家。开展星级文明户评选，共评选出504户10星级文明户。开展网络舆情处置6次，有效阻止虚假信息的扩散。

（四）部门管理制度

为进一步加强阿子营街道办财务收支管理，规范各科室、队所、村委会经费报销程序，促进街道经济持续、快速、健康发展，根据《中华人民共和国会计法》和有关财经法规，结合本街道实际情况，制定了《财务管理制度》《公务卡使用管理制度》《预、决算业务管理制度》《采购管理办法》《国有资产管理办办法》《工程建设招投标管理办法》《合同管理制度》《票据管理制度》等管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

阿子营街道办事处属于盘龙区财政局全额拨款单位，2022年阿子营街道办预算总收入3,010.51万元，财政拨款收入3,010.51万元，其中：基本支出2,321.69万元，占总预算收入的77.12%；项目支出688.83万元，占总预算收入的22.88%。

根据阿子营街道办年底决算数据显示，项目支出688.58万

元，其中：办公费 8.88 万元，占项目总支出的 1.29%；差旅费 0.08 万元，占项目总支出的 0.01%；租赁费 33.00 万元，占项目总支出的 4.79%；专用材料费 4.88 万元，占项目总支出的 0.71%；劳务费 160.29 万元，占项目总支出的 23.28%；委托业务费 470.15 万元，占项目总支出的 68.28%；其他商品和服务支出 10.75 万元，占项目总支出的 1.56%；生活补助 0.56 万元，占项目总支出的 0.08%。

基本支出 2,293.86 万元，其中：工资福利支出 1,318.39 万元，占基本支出的 57.48%；商品和服务支出 924.88 万元，占基本支出的 40.32%；对个人和家庭的补助 50.59 元，占基本支出的 2.20%。

截至 2022 年 12 月 31 日，结余为 28.08 万元，其中：27.83 万元为行政事业人员社会保险费，2023 年作为存量资金上缴财政；0.25 万元为国有企业退休人员社会化管理项目经费，2023 年继续用于开展宣传工作。

资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（六）政府采购情况

阿子营街道办 2022 年无政府采购。

（七）固定资产情况

2022 年无固定资产新增。本单位根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理暂行办法》等相关办法制定了《国有资产管理暂行办法》，该办法合法、合规、完整，2022 年严格按照本办法管理固定资产。

本单位固定资产保存基本完整、资源配置合理、资产账务管理合规、账实相符、账账相符，资产有偿使用及处置收入足额上缴，处置有专门的人员按相关程序处理。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据街道经济和社会发展需求，围绕招商引资、税收、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、卫计工作、妇联工作、综治维稳、应急管理、后勤保障、安全保障等开展工作，确保街道各项工作目标圆满完成，促进阿子营街道片区各项经济发展。

（二）部门项目具体计划目标

1. 进一步提高街道机关效能，努力营造宽松的政策环境、开放的投资环境、便捷的服务环境、有序的管理环境、守信的工作环境、安全的生活环境。要对所有建设项目提供项目建设的全程优质服务，及时解决企业在生产经营中遇到的困难，以街道工作的高效率保证客商建设项目的顺利实施，为阿子营经济的繁荣创造良好的软环境。

2. 严格按照区防火指挥部的要求，坚持以“预防为主、积极消灭”的防火方针和“打早、打小、打了”的主导思想，结合实际、突出重点、狠抓严管，分阶段安排部署防灭火工作，预防上积极主动、形式上多样宣传、管理上责权利结合，采取了层层落实防火责任、狠抓防火宣传、严格控制野外用火、重点部位靠前驻防、加大防火督查力度等工作方法，做好街道森林草原防灭火工作。

3. 办公用房租金：保障 2022 年街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房。

4. 街道运行工作经费：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，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。

5. 党建工作经费：2022 年根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想建设、党组织建设、党作风建设、党内反腐倡廉建设、党内外制度建设，全面提高党的建设科学化水平。进一步提升党的领导能力、执政能力和先进性，提升党员整体各方面素质，做好基层党组织群众服务工作，坚持以人为本，为人民服务的宗旨，将十九大精神贯彻落实到底，全心全意投入基层民生建设，推动基层民众生活水平的不断提高。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：绩效目标的设定严格按照区政府下达的各项经济指标，充分考虑本街道的区位和资源条件，绩效指标的设定充分考虑本街道当前的发展情况和对年度社会经济发展的目标，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，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；实施主体对每个明细项目实施时间进行精细化分解，做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成；对年度绩效目标及时进行绩效评价，以确保中期绩效的实现；实施项目绩效目标的过程中将严格控制各种支出，厉行节约，以确保项目预算有效执行，确保项目绩效目标顺利完成。

（二）评价目的：通过收集街道办各部门计划总结、相关基础资料、部门预算定制及明细、部门中长期规划目标及组织框架等信息，分析各部门各项目资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履行情况，总结经验做法、找出绩效预算管理过程中的薄弱环节，提出改建建议、提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1. 政府部门文件

根据区委、区政府全面实行预算绩效管理的工作要求以开展2022年度区级预算支出绩效自评。

2. 财务资料

财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。

3. 相关制度和标准

《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位会计制度》、《党政机关国内公务接待管理规定》等。

4. 各部门资料

部门职责职能、中长期发展规划及年度工作计划。

（四）评价对象及评价阶段

评价对象：阿子营街道 2022 年部门各项目是否达到年初预算的年度目标；评价时段：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 我街道认真严格落实了区委区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。我街道 2022 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2022 年部门整体支出绩效自评分 98 分，自评等级为“优”。

2. 主要绩效：阿子营街道 2022 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、村委会工作等均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。确保了机构正常运转，以及党建、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。

（二）具体绩效分析

具体详见附件3（绩效评价指标体系）

五、主要经验做法

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，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。

六、存在的问题

街道工作涉及到社会、经济、民生等方方面面，一些突发性、临时性工作较多，许多工作事前难以预测，造成在制定项目预算时，数量指标、质量指标、成本指标难以量化，绩效考核的指标设定后期出现指标偏离的情况。

各项目负责人对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门各项目实际支付的资金来衡量项目的推进情况，各项目负责人对项目资金的使用情况掌握不全面。

七、改进措施及建议

改进措施：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。对年度绩效目标及时进行绩效评价，以确保中期绩效的实现。

建议：实施项目绩效目标的过程中将严格控制各种支出，厉行节约，以确保项目预算有效执行，确保项目绩效目标顺利完成。

项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。

逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

八、佐证材料

1. 成本绩效分析报告；
2. 部门职能分解及 2022 年度工作完成情况表；
3. 绩效评价指标体系；
4. 问卷调查报告；
5. 工作底稿；

6. ①部门中长期规划目标；②市政府相关规定；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门 2022 年度工作目标；⑥部门 2022 年度工作计划；

7. 阿子营街道办 2022 年预算、决算明细表。