

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2022 年部门整体支出

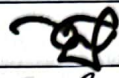
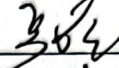
绩效自评报告

部门名称（公章）：昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

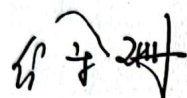
项目名称：盘龙区茨坝街道办事处部门整体支出绩效自评

绩效自评日期：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		主任		
副组长	严姝	党政办		
成员	李婧	党政办		李婧
成员				

报告撰写人（签字）：



2023年 4月 28日

评价工作负责人（签字）：

2023年 4月 28日

目 录

一、部门概况.....	8
(一) 部门机构设置、编制.....	8
(二) 部门职能.....	8
(三) 部门工作完成情况.....	10
(四) 部门管理制度.....	10
(五) 部门资金来源及使用情况.....	10
(六) 政府采购情况.....	11
(七) 固定资产管理情况.....	11
二、绩效目标.....	11
(一) 部门总目标.....	11
(二) 部门项目具体计划目标.....	11
三、评价思路 and 过程.....	12
(一) 评价思路.....	12
(二) 评价目的.....	12
(三) 评价依据.....	13
(四) 评价对象及评价时段.....	13
四、评价结论和绩效分析.....	13
(一) 评价结论.....	13
(二) 具体绩效分析.....	15
五、主要经验做法.....	16
(一) 主要经验.....	16
(二) 存在的问题.....	16
(三) 改进措施及建议.....	17

摘要

一、部门概况

(一) 主要职能职责、年度重点工作

1. 主要职能职责

(1) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

(2) 做好街道办党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

(3) 研究本街道办经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

(4) 以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

(5) 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

(6) 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人

员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

(7) 指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(8) 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

2. 年度重点工作

2022年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道认真对照区第十二次党代会和区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，扎实推进各项工作。

一是以夯实基层党建促凝心聚力抓落实。坚持党建引领为宗旨，团结各方力量，整合各级资源，全力支持“三班子”全面履职尽责，群策群力，促茨坝跨越式发展。

二是以项目推动促进经济社会发展，坚持“一案一策”，扎实推进“烂尾楼”项目遗留问题后续工作，推动项目复工复产，如国家植物博物馆项目土地收储取得突破性进展、国博西路项目征迁圆满完成，施工单位顺利进场施工、麦溪村城中村改造龙泉路以西地块征拆稳步推进等。

三是以深化为民服务促社会建设上新台阶，筑牢疫情防控防线，守护人民群众健康，持续增进民生福祉，提升群众获得感幸福感，丰富公共文化活动，提升文化服务效能。

四是以精细化管理促城市管理水平提升，扎实推进爱国卫生

“7+1”专项行动，做好文明城市创建复审，持续开展绿化美化，提升群众居住水平。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2022 年度茨坝街道办事处收入年初预算金额 2,626.07 万元，预算调整金额 6,583.50 万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理等各方面。

2022 年度支出合计 7,018.13 万元，其中基本支出 2,481.55 万元，项目支出 4,536.58 万元。

二、评价结论及绩效分析

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，茨坝街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，茨坝街道办本年度整体支出绩效评价得分 95.45 分，等级为“优”。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验

街道年初设定预算绩效指标时充分结合项目可行性研究、申报、专家论证情况，从战略规划、中长期发展规划、项目立项等内容设定绩效指标值。在年度预算执行过程中一是积极探索建立从“财务、业

务、纪检监察深融合、共推进”的预算管理模式，形成预算管理分工明确、责任清晰、衔接畅通的高效运行机制；二是将绩效理念和方法深度融入项目申报、预算编制、预算执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。

（二）存在的问题

1.绩效管理制度还需进一步完善和健全，流程尚需不断优化。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要及时进一步完善，相关的管理制度也需健全。

2.绩效理念有待进一步提高。个别业务科室对绩效理念认识不高，“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，“花钱必问效”的理念在个别工作人员中还未树立。

（三）改进措施及建议

1.加强绩效目标管理。利用业务工作台账提取历史实际发生值，合理设置数量指标、质量指标、成本指标和经济效益指标等的指标值。

2.不断加大绩效自评评价力度，积极探索部门整体评价和全周期跟踪评价，有效提升评价质量和效果，优化财政支出结构，预算统筹能力进一步增强。

正文：盘龙区茨坝街道办事处 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我单位 2022 年部门预算单位共 1 个，为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 80 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 40 人。在职实有 72 人，其中：财政全供养 72 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 6 辆。其中：街道办事处车辆 2 辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室 2 辆，云南盘宸环卫产业有限公司 1 辆，昆明市盘龙区机关事务管理局 1 辆。

（二）部门职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（三）部门工作完成情况

茨坝街道 2022 年在区委、区政府的坚强领导下，围绕区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，以及区委对“真抓实干争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好的完成了各项目标任务。

（四）部门管理制度

我街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全相关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《经费管理制度》、《采购管理办法》、《固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得了良好的实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况

2022 年度茨坝街道办事处收入年初预算金额 2,626.07 万元，预算调整金额 6,583.50 万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生

产、消防管理等各方面。

2022 年度支出合计 7,018.13 万元，其中基本支出 2,481.55 万元，项目支出 4,536.58 万元。

（六）政府采购情况

本年度政府采购支出合计 2.16 万元。

（七）固定资产管理情况

2022 年末固定资产原值合计 1,066.27 万元，固定资产净值为 318.55 万元，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的关心支持下，围绕区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，开拓进取，攻坚克难，抢抓机遇，创新实干，围绕招商引资、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，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进茨坝经济和社会各项事业的全面发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.以抓经济建设为主旋律，以项目强支撑、增后劲

（1）抓好主要经济指标的完成。

（2）抓好招商引资指标工作。

2.着力推进重点项目建设、项目储备

(1) 加强对在建项目跟踪服务保障。

(2) 全力做好项目的储备工作。

(3) 加强征迁工作力度，尽快全面完成项目征迁工作。

3.深入推进城市管理体制改革，提升城市管理和服务水平

以巩固“创卫”成果，创建全国文明城市为契机，结合“大城管”管理体制，积极探索建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，全面提升城市管理和服务水平，营造干净、整洁、有序的城市环境。加强执法队伍建设，认真落实各项规章制度，严格考勤制度，进一步规范执法行为，文明执法。

4.全力推进社会服务，积极落实各项民政政策，做到应保尽保，应帮尽帮，使广大居民得到发展实惠

5.以“法治盘龙、平安盘龙”为主线，健全工作制度，提升法制、安全工作水平

三、评价思路和过程

(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.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- 2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- 3.行业政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；
- 4.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
- 5.部门年度工作目标及总结报告；
- 6.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价的对象为茨坝街道办事处纳入预算管理的整体支出，评价时段为 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.评价结果

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，茨坝街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，茨坝街道办本年度整体支出绩效评价得分 95.45 分，等级为“优”。

2.评价结果的应用

根据本次自评结果，我街道办及时将资料整理归档，建立部门整改机制，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。强化评价结果在项目申报、预算编制及年度预算绩效管理工作目标考核中的有效应用，评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

3.主要绩效

2022年在区委、区政府和茨坝街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委和政协联络组的监督支持下，我街道认真对照区第十二次党代会和区委十二届三次、四次全会及区“两会”确定的各项目标任务，以及区委对“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛等相关工作的安排部署，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、奋力拼搏，扎实推进各项工作。

一是以夯实基层党建促凝心聚力抓落实。坚持党建引领为宗旨，团结各方力量，整合各级资源，全力支持“三班子”全面履职尽责，群策群力，促茨坝跨越式发展。

二是以项目推动促进经济社会发展，坚持“一案一策”，扎实推进“烂尾楼”项目遗留问题后续工作，推动项目复工复产，如国家植物博物馆项目土地收储取得突破性进展、国博西路项目征迁圆满完成，施工单位顺利进场施工、麦溪村城中村改造龙泉路以西地块征拆稳步

推进等。

三是以深化为民服务促社会建设上新台阶，筑牢疫情防控防线，守护人民群众健康，持续增进民生福祉，提升群众获得感幸福感，丰富公共文化活 动，提升文化服务效能。

四是以精细化管理促城市管理水平提升，扎实推进爱国卫生“7+1”专项行动，做好文明城市创建复审，持续开展绿化美化，提升群众居住水平。

（二）具体绩效分析

根据指标评价结果显示，茨坝街道办事处在绩效指标不够量化细化、项目支出预算执行率偏低、部分产出指标未按年初计划完成方面有所扣分，其他指标得分均为满分，具体如下：

1.部门决策部分满分 35 分，得分 34 分，扣分项在预算绩效指标不够量化细化，扣 1 分。

2.部门管理部分满分 20 分，得分 17 分，扣分项在于项目支出预算执行率为 59.54%，按照指标评分细则扣 3 分。

3.部门产出部分满分 18 分，得分 17.45 分，通过对重点绩效项目进行绩效评价，部分产出指标未按年初计划完成，按照指标评分细则扣 0.55 分。

4.部门效果部分满分 21 分，通过对重点绩效项目产生的效果进行项目评价，部门的绩效效果得分 21 分。

5.部门可持续发展总分 6 分，得分 6 分。

（详见附件 3：绩效评价指标体系）

五、主要经验做法

（一）主要经验

街道年初设定预算绩效指标时充分结合项目可行性研究、申报、专家论证情况，从战略规划、中长期发展规划、项目立项等内容设定绩效指标值。在年度预算执行过程中一是积极探索建立从“财务、业务、纪检监察深融合、共推进”的预算管理模式，形成预算管理分工明确、责任清晰、衔接畅通的高效运行机制；二是将绩效理念和方法深度融入项目申报、预算编制、预算执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。

（二）存在的问题

1.绩效管理制度还需进一步完善和健全，流程尚需不断优化。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要及时进一步完善，相关的管理制度也需健全。

2.绩效理念有待进一步提高。个别业务科室对绩效理念认识不高，“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，“花钱必问效”的理念在个别工作人员中还未树立。

（三）改进措施及建议

1. 加强绩效目标管理。利用业务工作台账提取历史实际发生值，合理设置数量指标、质量指标、成本指标和经济效益指标等的指标值。

2. 不断加大绩效自评评价力度，积极探索部门整体评价和全周期跟踪评价，有效提升评价质量和效果，优化财政支出结构，预算统筹能力进一步增强。

附件 1：成本效益分析报告；

附件 2：部门职能分解；

附件 3：绩效评价指标体系；

附件 4：问卷调查报告；

附件 5：工作底稿；

附件 6：①部门“三定”方案；②部门职能；③部门 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划；

附件 7：茨坝街道办事处 2022 年项目预算、决算明细表。