

# 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处五 级治理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茨坝街道办事处

项目单位：昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

主管部门：昆明市盘龙区人民政府

项目名称：五级治理工作经费

绩效自评日期：2023 年 4 月

评价小组成员：

| 评价小组<br>机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属<br>单位/处室 | 签字 |
|--------------|----|-------|-------------|----|
| 组长           | 王敏 | 王敏    |             | 王敏 |
| 副组长          | 平焰 | 党政办   |             | 平焰 |
| 成员           | 王敏 | 社建办   |             | 王敏 |
| 成员           |    |       |             |    |

报告撰写人（签字）：

王敏

2023年4月28日

评价工作负责人（签字）：

2023年4月28日

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、 项目基本情况 .....           | 6  |
| (一) 项目概况 .....            | 6  |
| (二) 绩效目标 .....            | 8  |
| 二、 绩效评价工作情况 .....         | 8  |
| (一) 绩效评价目的 .....          | 8  |
| (二) 绩效评价工作方案制定过程 .....    | 9  |
| (三) 绩效评价原则、评价方法 .....     | 9  |
| (四) 绩效评价实施过程 .....        | 10 |
| (五) 绩效评价的局限性 .....        | 10 |
| 三、 评价结论及绩效分析 .....        | 11 |
| (一) 评价结论 .....            | 11 |
| (二) 具体绩效分析 .....          | 11 |
| 四、 成本效益分析 .....           | 12 |
| 五、 主要经验及做法、存在的问题和建议 ..... | 13 |
| (一) 主要经验及做法 .....         | 13 |
| (二) 存在的问题 .....           | 13 |
| (三) 建议和改进措施 .....         | 13 |

## 摘要

### 一、项目概况

#### 1.项目立项背景及目的

本项目为延续性项目，根据区委、区政府工作要求及本部门基本职能要求设立，根据《关于盘龙区全面深化“五级治理”工作实施意见》的通知（盘通〔2014〕10号）以及中共茨坝街道工作委员会、盘龙区人民政府茨坝街道办事处《关于全面深化“五级治理”工作的实施意见》（茨党发〔2014〕16号）文件精神，为创新社会治理，加强社区体制机制建设，切实维护社会和谐稳定，提高辖区居民安全感、幸福感，经街道党工委、办事处研究，在各社区全面深化开展“五级治理”工作。

#### 2.预算收支情况

##### （1）项目预算收入情况

本项目年初预算 105,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，本项目预算资金已全额拨付到位。

##### （2）项目预算支出情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金支出 105,000.00 元。主要用于拨付给包括黑龙潭社区、重工社区、兰龙潭社区、昆机社区、青松路社区、和平社区、花渔沟社区在内的七个社区，在社区开展各项居民活动，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感。

### 二、评价结论

本项目自评得分 95 分，评价结果为优。

### 三、经验、问题和建议

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

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。

#### （三）建议和改进措施

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。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理理念，营造预算绩效管理氛围，保证绩效管理体系的科学性和合理性。

**正文：昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处**  
**五级治理工作经费项目支出**  
**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目立项背景及目的**

本项目为延续性项目，根据区委、区政府工作要求及本部门基本职能要求设立，根据《关于盘龙区全面深化“五级治理”工作实施意见》的通知（盘通〔2014〕10号）以及中共茨坝街道工作委员会、盘龙区人民政府茨坝街道办事处《关于全面深化“五级治理”工作的实施意见》（茨党发〔2014〕16号）文件精神，为创新社会治理，加强社区体制机制建设，切实维护社会和谐稳定，提高辖区居民安全感、幸福感，经街道党工委、办事处研究，在各社区全面深化开展“五级治理”工作。

**2.项目实施情况**

2022年度五级治理工作经费的投入保障了各社区居民活动的开展，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感，支持社区建设的精神，形成全社会共同参与的良好氛围，加强社区体制机制建设，切实维护社会和谐稳定。一是采取多种形式，搞好宣传教育。茨坝街道办事处及各社区广泛宣传全面深化“五级治理”工作的重要意义，积极动员社会各界支持和参与活动；广泛宣传全面深化“五级治理”工作的内容，在社区形成家喻户晓、人人参与的局面；广泛宣传全面深

化“五级治理”工作中的先进典型事例，弘扬热心社区事业、支持社区建设的精神，形成全社会共同参与的良好氛围。**二是**加强协调配合，落实目标责任。茨坝街道办事处及各社区结合实际，制定切实可行的工作方案，明确工作目标任务，确保落实到位；街道办职能部门对社区工作进行指导和帮助，主动为社区创造条件，认真解决各种实际问题。街道和部门树立大局意识，加强相互间的协调配合，形成上下联动，齐抓共管，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

### 3.资金来源及使用情况

2022 年度本项目年初预算资金 105,000.00 元，已全额拨付到位。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 105,000.00 元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于拨付给包括黑龙潭社区、重工社区、兰龙潭社区、昆机社区、青松路社区、和平社区、花渔沟社区在内的七个社区，在社区开展各项居民活动，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感。

### 4.组织及管理情况

本项目由社会建设办公室负责组织并实施，五级治理工作经费主要用于拨付给包括黑龙潭社区、重工社区、兰龙潭社区、昆机社区、青松路社区、和平社区、花渔沟社区在内的七个社区，在社区开展各项居民活动，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感。项目实施过程中遵循量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益的原则。

街道费用报销实行“先审后批”制度，先审是指所有支出由财政

所就内容是否完整、票据是否合规、金额是否正确、列支渠道是否准确等进行初步审核，再由分管领导就单据所列费用的真实性和合理性进行定性审核。后批是指街道办事处主任根据行政办公会或党工委会议集体决策意见、财政所及分管领导的审核意见进行审批，项目实施过程中未发现挤占、挪用、截留经费的情况。

## （二）绩效目标

街道办应深入到社区，扎实做好五级治理的推进工作，采取多种形式，搞好宣传教育。积极动员社会各界支持和参与活动；广泛宣传全面深化“五级治理”工作的内容，在社区形成家喻户晓、人人参与的局面；宣传热心社区事业、支持社区建设的精神，形成全社会共同参与的良好氛围。通过全面深化“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区治理服务体系，加强基层社会建设与治理，把社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体，努力构建政府管理和社区自治，政府主导与社会参与相结合的“社会管理有机构、事务下沉有人管、群众参与有平台、社会服务有网络、居民生活有保障”的社会管理和公共服务新格局。

## 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。为实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

### 1.前期调研

街道在对本项目设定绩效指标时，对上一年的指标值进行了分析，并对上一年项目执行效果进行调研，找出弊端，分析弊端出现的原因，并进行改进，确保本年项目的有效进行。

### 2.研究文件

（1）《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》；

（2）《昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处职能配置、内设机构、人员编制规定》；

（3）《关于全面深化“五级治理”工作的实施意见》（茨党发〔2014〕16号）等。

## （三）绩效评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公开公正原则。公开公正原则要求开展绩效评价工作时保持中立、不偏不倚，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

(3) 分级分类原则。分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

在组织实施绩效评价的过程中，我们应当运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 2.绩效评价方法

采用直接对比的方法，将项目实际完成情况与绩效完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

### (四) 绩效评价实施过程

此次绩效评价由项目实施科室根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确项目内容、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，按阶段落实工作进展情况；三是对照检查核实，提出意见建议。

### (五) 绩效评价的局限性

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效益指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1.评价结果

昆明市盘龙区茨坝街道办事处 2022 年五级治理工作经费项目指标体系总分 100 分，经评价组考评打分，评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”（详见附件一“五级治理工作经费项目支出绩效自评指标体系及评分表”）。

##### 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

绩效指标主要从三大方面对本项目进行自评，分别是产出指标（60%）、效益指标（30%）、满意度指标（10%）。

#### （二）具体绩效分析

##### 1.产出指标

产出指标满分 60 分，得分 55 分，其中，数量指标 20 分，得分 12 分，年初计划社区日常活动开展数为 10 次，因疫情原因，社区活

动开展数减少，开展 5 次，扣 5 分；质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 20 分，各项指标均按照年初目标按时按质按量完成，并控制项目支出未超年初预算，按照各项指标打分，得满分，产出指标共计得分 55 分。

## 2.效益指标

效益指标满分 30 分，得分 30 分，社会效益指标按照年初目标完成，提高和完善城市社区居民自治，增强城市基层管理和服务能力；可持续影响指标人民群众依法行使民主权利，维护基层社会稳定。通过项目的实施，有效为社区开展居民活动提供经费保障，辖区居民幸福感有较大提高，得分 30 分。

## 3.满意度指标

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，评分时根据五级治理工作经费辖区群众满意度调查情况酌情打分，根据工作完成情况，辖区群众满意度达到 90%，实现年初目标，得分 10 分。

## 四、成本效益分析

2022 年度五级治理工作经费年初预算资金 105,000.00 元，已全额拨付到位。资金于 2022 年 12 月 31 日前实际支出 105,000.00 元，预算完成率为 100%。项目资金主要用于拨付给包括黑龙潭社区、重工社区、兰龙潭社区、昆机社区、青松路社区、和平社区、花渔沟社区在内的七个社区，在社区开展各项居民活动，调动社区居民积极性，增强辖区居民幸福感。

该项目各项经费支出均按照本单位的审批程序执行，通过相关报

账手续后，由财政所进行资金拨付。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合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金使用效率。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

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

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。

### （三）建议和改进措施

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。

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理理念，营造预算绩效管理氛围，保证绩效管理体系的科学性和合理性。

附件 1：五级治理工作经费项目支出绩效自评指标评分表

附件 2：基础数据表

附件 3：访谈分析报告

附件 4：社会调查问卷分析报告

附件 5：绩效目标申报表-五级治理工作经费