

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 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青云街道办事处整体支出

部门名称：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

评价机构：青云街道办事处预算支出绩效自评小组

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	沈 良	党工委书记	街道	沈良
副组长	翁建华	财政所所长	财政所	翁建华
成员	张文龙	财政所工作人员	财政所	张文龙
成员	高 艳	经济服务中心副主任	财政所	高艳
成员	王荣霞	财政所工作人员	财政所	王荣霞

报告撰写人（签字）：

翁建华

2023 年 4 月 27 日

评价工作负责人（签字）：

翁建华

2023 年 4 月 27 日

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处 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

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处是盘龙区人民政府的派出机关，为正科级。街道办事处设 6 个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室；街道办事处所属事业单位 7 个，分别是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。截止 2022 年 12 月 31 日，街道实际在职人数 72 人。

（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、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。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2022 年，青云街道在区委、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，全面推进青云街道办事处各项事业协调发展。

（四）部门管理制度

为进一步加强青云街道办财务收支管理，规范各科室、队所、社区经费报销程序，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《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《内部采购管理办法》《管理内部控制制度》、《建设项目管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》《青云街道办事处公务用车管理办法》等管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

本街道办事处属于盘龙区财政局全额拨款单位，2022 年预算总收入 38,562,297.68 元，财政拨款收入 38,562,297.68 元，其中：项目支出 10,467,288.61 元，占总预算收入的 27.14%；基本支出 28,095,009.07 元，占总预算收入的 72.86%。

2022 年项目支出 10,467,288.61 元，其中：办公费 1,467,820.49 元，占项目总支出的 14.02%；咨询费 30,687.18 元，占项目总支出的 0.29%；电费 41,777.39 元，占项目总支出的 0.40%；邮电费 300.00 元，占项目总支出的 0.00%；维修维护费 9,000.00 元，占项目总支出的 0.09%；租赁费 9,530.00 元，占项目总支出的 0.09%；培训费 41,200.00 元，占项目总支出的 0.39%；劳务费 2,086,562.37 元，占项目总支出的 19.93%；委托业务费 6,359,383.18 元，占项目总支出的 60.75%；福利费 374,185.00 元，占项目总支出的 3.57%；其他商品和服务支出 5,368.00 元，占项目总支出的 0.05%；办公设备购置 41,475.00 元，占项目总支出的 0.40%。

基本支出 28,095,009.07 元，其中：基本工资 3,277,423.06 元，占基本支出的 11.67%；津贴补贴 2,911,246.00 元，占基本支出的 10.36%；奖金 3,122,083.79 元，占基本支出的 11.11%；绩效工资 2,188,199.00 元，占基本支出的 7.79%；机关事业单位基本养老保险缴费 1,110,926.56 元，占基本支出的 3.95%；职业年金缴费 77,578.17 元，占基本支出的 0.28%；职工基本医疗保险缴费 675,853.93 元，占基本支出的 2.41%；公务员医疗补助缴费 453,539.00 元，占基本支出的 1.61%；住房公积金 1,276,864.00 元，占基本支出的 4.54%；办公费 577,171.84 元，占基本支出的 2.05%；水电费 88,835.08 元，占基本支出的 0.32%；邮电费 69,858.00 元，占基本支出的 0.25%；差旅费 46,390.58 元，占基本支出的 0.17%；维修（护）

费 107,289.00 元,占基本支出的 0.38%;培训费 34,997.30 元,占基本支出的 0.12%;劳务费 9,859,158.76 元,占基本支出的 35.09%;委托业务费 930,100.00 元,占基本支出的 3.31%;福利费 246,120.00 元,占基本支出的 0.88%;公务用车运行维护费 66,000.00 元,占基本支出的 0.23%;其他商品和服务支出 35,100.00 元,占基本支出的 0.12%;其他交通费用 333,375.00 元,占基本支出的 1.19%;办公设备购置 12,400.00 元,占基本支出的 0.05%;生活补助 606,900.00 元,占基本支出的 2.16%。

截至 2022 年 12 月 31 日,结余为零。

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

青云街道办 2022 年政府采购支出 5,131,667.82 元,其中:政府采购货物支出 11,275.00 元、政府采购工程支出 951,620.82 元、政府采购服务支出 4,168,772.00 元,已按照单位内部控制规范及政府采购流程编制采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履行验收等采购环节。

(七) 固定资产情况

2022 年固定资产新增 57,250.00 元,主要为日常办公资产,在政府采购目录内的,已按照政府采购流程执行。

2022 年报废固定资产 244,269.00 元,根据《昆明市盘龙区

财政局关于同意青云街道办事处处置固定资产的批复》（盘财资〔2022〕26号）文件，该批报废资产均为使用年限已达到且无维修价值的资产。

青云街道办根据《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。青云街道办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、安全保障等工作，确保街道各项工作目标圆满完成，促进青云街道片区各项经济发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.聚焦党建引领活力，夯实基层战斗堡垒。落实基层党建“第一责任人”责任，健全完善社区党组织书记述职评议考核机制，制定印发《青云街道2022年重点项目清单》，与9个社区党委签订目标责任书，明确年度重点任务，压实党建工作责任。持续深化新时代党建带群建工作，提升工会、共

青团、妇联等群团工作。推动新业态新就业群体深度融入城市基层治理大格局。

2.聚焦党风廉政建设，加大反腐倡廉力度。一是严格落实主体责任。街道制定工作计划，将全年党风廉政建设和反腐败工作主要目标任务进行责任分解，确定党廉工作科级领导干部、责任科室和责任人负责制，将履职尽责情况列入街道年度目标考核。二是持续深入作风整治。定期组织机关党员干部、村干部开展廉洁从政警示教育，精准运用“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。

3.聚焦机关效能建设，示范引领比学赶超。制定出台《青云街道推进作风革命加强机关效能建设的若干规定(试行)》，部署开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，及时成立领导小组，研究制定工作方案，明确讨论的内容与方式，设置大竞赛“6条赛道”，组织“云岭先锋党建带群建示范点擂台比武”活动，对今年以来党群工作讲思路、比成绩、谈发展，赛出街道解放思想拓思路，着力营造“人人争当标兵，事事争创一流”以及比学赶超的干事氛围。

4.回应群众关切抓民生。一是深化“我为群众办实事”长效机制。精心组织8个社区共开展“三双”活动，街道领导班子成员制定“为民办事清单”，各党组织党员制定民生实事计划，着力解决群众“急难愁盼”问题。二是深入实施民生项目。整合多方资源，将社区网格情况、社会治理创新项目、老旧小区改造项目纳入民生小实项目项目进行申报。三是精准落实

社会救助。认真执行《昆明市社会救助实施办法》，完成年度社会救助人员复核任务，全力打造居家养老服务。四是积极推进落实“协商在基层”。依托社区现有的协商制度，建设政协委员工作室，为政协委员提供更多接触基层群众的机会和平台，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，着力完善政协委员反映社情民意“直通车”机制。

5.守牢安全底线抓防控。高度重视，筑牢安全底线。积极开展安全生产、消防安全、道路安全大排查、大整治、大起底专项整治工作，强化食品安全市场监管，努力践行“百日清零行动”。

6.勠力同心促科教文卫。认真开展各项专项工作，加大爱国卫生“7+1 专项行动”宣传力度。

7.重点项目有序推进。青云街道以昙华、世博、郭家凹、青龙山、白沙河五个片区发展规划为引领，重点围绕 14 个城中村改造，五个旧厂区改建，全力推进青云辖区城市更新改造新篇章。

8.持续完善网格促管理。有效整合“行政管理网格”“党建网格”“城管网格”“综治网格”等各块力量和工作，激发网格活力，精准解决一批重点、难点和热点问题。

9.紧抓平安建设稳大局。严格落实平安建设主体责任，增强平安建设能力，加快推进街道、社区“四中心”融合，以佳园社区为示范点位创建“平安社区”，为基层社会治理创新提供平台；建立社会稳定风险评估、矛盾排查和预警机制，

有序推进禁毒铲毒、打击非法集资、反邪教等、防诈骗等工作，有效保护群众合法权益。营造和谐稳定的社会环境。

10.防火防汛责任全面压实。制订下发《2022 年森林防火工作预案》、《2022 年度森林火灾处置预案》、《青云街道 2022 年防洪排涝应急处置演练方案》、《青云街道 2022 年防汛排涝应急处置方案》、《青云街道办事处 2022 年突发洪涝险（灾）情应急预案》等方案，明确职责，确保防火、防汛工作有组织、有人管、有方案、有布置。防火、防汛期严格落实 24 小时备勤值班制度，做到汛情险情早发现、早通知、早处置。

三、评价思路 and 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，提出改进建议、提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1、政府部门文件

昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知（盘财绩[2023]14号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》。

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

《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《内部采购管理办法》《管理内部控制制度》、《建设项目管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》《青云街道办事处公务用车管理办法》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

1、评价对象：青云街道 2022 年预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府转移支付的资金。包括财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况，同时兼顾评价项目的经济效益、社会效益。

2、评价期间：青云街道办 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。经对整体项目的资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行绩效评价，综合得分为 98 分，自评结果为优。

2、主要绩效

（1）与 9 个社区党委签订目标责任书，明确年度重点任务，压实党建工作责任。深化社区干部队伍建设，选优配强社区党组织书记 4 人、社区副职 12 人；完成青源社区“两委”选举工作，成立 20 个居民小区党支部；依托“智慧党建”平台，组织 1700 名党员参加“万名党员进党校”市级示范培训班；雪力国际党群服务中心先后两次获省级相关工作现场会观摩，8 个“幸福盘龙·蜂享驿站”阵地成功设立，免费为新业态新就业群体人员提供暖心服务。

（2）召开党廉专题会 2 次，组织街道 13 名科级领导干部运用“第一种形态”开展提醒谈话 117 人次；组织街道在职干部职工、临聘人员、社区（村组）学习相关典型案例通报文件

8次，观看警示教育片2次，筑牢反腐堤坝。街道纪企联创共建活动被云南省纪委、云南省政协宣传报导，优化营商环境工作、家风廉洁文化分别被市纪委摄入《清廉昆明在行动——护航行动启航》《清廉昆明 清风有声》宣传片。

(3) 截止2022年10月，组织开展大讨论56次，其中以领导干部专题研讨班试行开展18次，班子成员共开展调研200余次，同时督促各科室、社区开展大讨论170余次，调研120余次，推动各项任务落地见效。

(4) 共检查企业、单位、重点场所2971家，查处一般隐患4511条，现场整改4351条，责令限期整改16条，下发《现场检查记录表》2971份；齐心协力，紧抓疫情防控。面对今年以来全国多轮次疫情反弹形势，坚持“人民至上，生命至上”，迅速响应，全面落实防控措施，全力构筑疫情防控屏障，坚持“动态清零”方针，先后5次圆满处置“3.07”“9.06”等突发疫情，确保社会面平安稳定。

(5) 2022年，实现划拨土地交易233亩，交易金额12.04亿元。

(6) 街道共处置城管网格案件37946件，电话交办件191件，卫星遥感监测系统处置案件117件，“接诉即办”共计受理案件150件；街道“吹哨报到”完成16件，其中社区哨7件，街道哨9件。

(7) 精心组织8个社区共开展979次“三双”活动，街道领导班子成员制定“为民办事清单”22件，各党组织党员制定民生

实事计划 900 余件，着力解决群众“急难愁盼”问题。办结 9 个不动产历史遗留问题项目，明通小学白沙河校区建成投入使用，一校两中心项目稳步推进。第一批成功申报佳园社区“白龙新区邻里汇”、金沙社区“阳光议事亭”两个民生小实项目，第二批已报送三个民生小实项目等待审批。共建成 2 个社区老年人幸福食堂，现已正常运营，街道综合养老服务中心正在建设中。

（8）2022 年申报西林社区为健康社区、卫生社区，申报省精神病、盘龙区人民医院为健康促进医院，已完成申报工作并进行检查与指导；全面完成辖区无证幼儿园的清理整治，将辖区 22 所无证幼儿园分类整治。

（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

（一）对绩效管理重视程度不够。在制定项目预算时，数量指标、质量指标、成本指标难以量化，各项目负责人对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门项目实际支付的

资金来衡量项目的推进情况，项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。

（二）指标评价收集打分实施难度大。由于各种项目经费的使用以满足完成工作为前提，平时业务科室不注重对工作的宣传发动，虽然工作干了经费也使用了，但是宣传社会效应不高，社会公众和老百姓了解和认知不高，而且要有效形成社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标评价难度也比较大。

（三）绩效评价管理责任不明确。街道各科室人员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，各项目涉及科室对项目资金的使用情况掌握不全面。

七、改进措施及建议

（一）加强业务学习提高工作水平。财政所工作人员要加强对财务知识特别是预算编制及项目绩效管理业务知识的学习，虚心认真向区财政局对口业务科室老师进行学习请教，切实掌握业务知识和工作技巧，提高业务水平和工作能力，确保提高预算的精确性和绩效评价的科学性。

（二）强化组织领导明确科室责任。加强向街道领导请示汇报，争取得到领导的重视和关心支持，同时加强组织领导，制定相应的绩效目标考核责任办法，将项目资金的绩效管理和评价责任明确到各业务科室，对绩效考核目标进行责任划分，使每一个资金涉及科室共同参与到项目的绩效评价

管理工作。

（三）加强业务培训提高科室能力。财政所每年在做预算前，组织各科室负责人进行预算相关业务知识培训，将预算的目标、内容和具体要求等认真进行讲解培训，同时对各科室涉及的任务进行安排布置，确保各科室负责人知晓预算和绩效管理的重要性，并严格配合财政所做好涉及本科室的预算申报和绩效评价工作。

（四）严格按照预算做好支出控制。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。

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、青云街道办 2022 年预算、决算明细表。

