

城乡社区管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青云街道办事处

项目单位：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

主管部门：昆明市盘龙区人民政府

项目名称：城乡社区管理工作经费

绩效自评日期：2023 年 4 月 21 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	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
成员	陈金华	青云中队副队长	青云中队	

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

城乡社区管理工作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

在区人民政府的领导下，以街道为主导，以社区组织和社区成员为依托，结合行政与法律、经济与教育等手段，合理调配和利用社区资源，发展社区事业，提高社区成员的生存质量，促进社区经济和社会协调发展过程。

2、项目实施目的

紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以基层党组织建设为关键、政府治理为主导、居民需求为导向、改革创新为动力，健全体系、整合资源、增强能力，完善城乡社区治理体制，通过科学有效的城乡社区治理，加快形成城乡经济社会发展一体化新格局，实现青云街道科学发展新跨越。完善社区、村基层管理体制和基层民主自治制度，提高社区现代化水平和矛盾化解能力，努力把青云街道建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

3、项目实施情况

2022 年度城乡社区管理工作经费预算资金为 140.00 万元，2022 年城乡社区管理工作经费实际支出 140.00 万，完

成进度的 100%。经费的投入完善了办事处辖区范围内各城乡社区基础设施建设，形成了街道多元化共治社区治理，保障了辖区城乡社区管理工作有序进行。街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

4、资金来源及使用情况

该项目资金来源于本级财政拨付，根据盘财预追（2022）46-11 号城乡社区管理工作经费文件要求，城乡社区管理工作经费财政申报预算下拨经费为 140.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，已使用 140.00 万元，年末无结余。预算资金执行率达到 100%。项目经费主要用于辖区内每季度数字案件零星工程、城管协勤人员工资绩效、城中村房屋安全隐患排查工作等。

5、组织及管理情况

项目组织情况：由行政办统一安排，对每个明细项目实施时间进行精细化分解。实施者做好成本控制、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。

项目实施流程：年初按照部门计划及上年总结实施项目预算申报，区财政下达预算资金，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。年末按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。业务科室按照预算绩效评价的相关规定，按照批复的绩效目标组织预算执行，绩效评价小组根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

资金拨付流程：项目各项经费支出均通过党工委会议讨论决定，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合同规定的用途，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

以推进城乡社区治理体系和治理能力现代化为主要目标，加快形成社区（村）党组织领导，社区居（村）委会为主导，社区（村）各类服务机构、社会组织、驻区单位等社会力量和社区居民多元参与、共同治理的工作体系，构建“五级治理”为基础纵向到底、共商共治为主要内容横向无限的立体工作模式，形成街道多元化共治社区治理新格局。

2、年度目标

产出目标：健全街道、社区发展治理工作机构，优化社区

党组织设置，推进区域化党建。

效果目标：完成社区党群服务中心规范化建设使得辖区内的经济、社会、环境效应能持续运行，提升辖区居民满意度。

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）绩效评价指标体系及工作方案的设计

1、绩效评价指标体系

根据项目内容，评价指标体系按照项目决策、项目管理和项目绩效三个方面分成七个二级指标、二十个三级指标、三十三个四级指标，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

项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，

取得的成果，存在的问题等）。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

（1）本次绩效自评遵循科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

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、前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，青云街道办事处成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价

方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2、分析评价。（1）核实数据。对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。（3）实地查看。现场查看实物资产等。（4）归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评。（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（6）形成绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

该项目绩效评价指标设定时，一些指标难以量化细化，如成本指标的具体明细、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，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，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我街道自评为 99

分，自评结果为优。

2、主要绩效

健全街道、社区发展治理工作机构，优化社区党组织设置，推进区域化党建。完成社区党群服务中心规范化建设。完成8个社区人员队伍，在小区、庭院、楼栋设立“五级治理”管理人员公示牌，制定居务公开制度、居民代表提案制度，规范社区居委会。

（二）具体绩效分析

项目决策：该项目立项与部门中长期规划目标匹配，绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。该项自评得分19分。（扣分原因：项目年初设定各项指标时，部分指标值未做到细化量化扣1分）

目标管理：该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照《青云街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。该项自评得分20分。

项目绩效：该项目资金的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了我街道办事处辖区内城市管理工作有序进行。城市小区卫生、秩序更加干净整洁，老旧小区管理进一步规范，数字城管案件处理及时，市

民投诉减少，城市管理工作有序推进。项目实施以来产生了良好社会效益，对辖区环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到 98%以上。该项自评得分 60 分。

综合以上项目支出绩效体系，城乡社区管理工作经费项目绩效自评总分 99 分。

四、成本效益分析

城乡管理工作经费 2022 年财政资金预算申报金额为 140.00 万元，财政实际下拨资金为 140.00 万元，其中：办公费 25.70 万元，占比 18.36%；劳务费 114.24 万元，占比 81.60%；其他商品和服务支出 0.06 万元，占比 0.04%。年末资金已全部用完，无结余，项目资金使用率达到 100%，资金管理合理、使用有效。

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、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭意识，科学合理有效地使用资金。

2、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我街道办的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工

作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

（二）存在的问题

1、在目标设定方面，针对项目资金的目标实现，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。

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）建议和改进措施

1、项目负责人应该加强对绩效管理的重视程度，在日常工作中应该对量化指标化进行一个统计，年末进行汇总，确保对项目资金的使用情况有一个全面的掌握。

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。

3、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定考评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。

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。