

政府相关事务工作经费项目支出 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

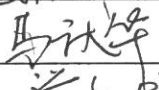
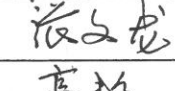
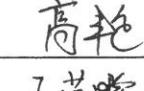
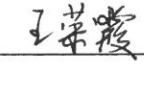
主管部门：昆明市盘龙区人民政府

项目名称：政府相关工作经费项目

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	
副组长	翁建华	财政所所长	财政所	
成员	马庆华	党政办主任	街道	
成员	张文龙	财政所工作人员	财政所	
成员	高 艳	经济服务中心主任	财政所	
成员	王荣霞	财政所工作人员	财政所	

报告撰写人（签字）：



2023年4月27日

评价工作负责人（签字）：



2023年4月27日

政府相关事务工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

本项目为延续性项目，根据区政府工作要求及本部门基本职能要求设立本项目。主要用于完成辖区内城市社会管理、社区建设、居民服务、机关后勤保障等工作，保障部门各项工作正常运转，为辖区居民做好各项服务工作，保障辖区居民得到及时高质量服务，同时满足部分采购业务资金需求。

2、项目实施情况

项目实施主要分为项目准备、组织实施、监督检查、年终总结四个阶段。

项目准备：根据往年经费申请使用情况、辖区居民人口变动情况、本年部门工作计划目标及相关上级要求等，制定本年项目工作计划及目标（主要包括年初申请预算资金确定、本年绩效目标确定、分析本年工作变化趋势、确定工作重心、预判业务及资金使用高峰、初步的工作进度安排、人员安排、资金管理安排等）。

组织实施：根据本年目标和实际批复预算资金，调整初

步工作目标、进一步细化工作安排，并落实责任至人，按照工作重要性进行资源优先配置、根据工作安排定期核对实际工作进度，对进展缓慢的具体分析原因，及时调整，保证年度绩效目标按期按质实现。

监督检查：要求各项工作责任人定期汇报工作进度，组建绩效评价小组定期对项目进行监督，包括工作进度、工作质量、资金到位率、资金使用率、资金支付合规性等。对重点工作内容进行额外不定期监督检查。

年终总结：根据年初绩效目标各项工作均在时效期限内完成；严格控制资金使用在预算范围以内，保障部门机构正常运转、提高辖区居民服务质量、维持并提升辖区商业环境及生态环境、促进辖区经济及环境可持续发展。

3、资金来源及使用情况

本年项目资金来源为本级财力安排，相关文件为《盘财预追(2022)46-6号政府相关事务工作经费》，预算资金217.13万元，实际到位资金217.13万元，计划支出217.13万元，主要用于街道辅助岗人员保险及劳务派遣费，机关食堂配送费，街道日常设备维护费，街道保洁人员服务费及保安人员劳务费等。资金截止本年末已全部支付，无结余，资金使用率为100%。资金收支均通过专门账户核算，资金支出严格执行本部门财务管理相关制度，根据支付金额划分不同等级并逐级报批，对相关支付支撑资料及时认真核查，准确及时支付。

4、组织及管理情况

（1）项目组织情况

本项目实施主体为行政办，负责总体工作计划、具体工作内容精细化、组织实施、并对项目实施时间进度、资金支付进度、项目实施质量、项目成本等进行定期检查管控。定期向街道上级汇报工作情况，接受街道上级监督指示。工作中涉及到的其他业务口负责配合支持工作。

（2）项目实施流程

根据街道办制定总体工作目标制定项目总体绩效目标，细化目标和工作具体内容，由各负责人进行具体工作实施，收集相关资料，严格检查后整理归档。涉及到需要其他相关科室配合支持的，由具体责任人负责沟通协调。项目阶段性工作汇报，由责任人分别向科室汇报，汇报内容包括项目工作进度完成情况、资金支付情况、本阶段具体项目成效、遇到的具体困难问题及建议等，科室汇总整理后向街道领导进行上报。对于实际工作中出现的问题，及时整理研讨，解决确实有困难的及时上报街道领导。

（3）资金拨付流程

按照资金安排文件及街道办财务管理相关制度使用资金，根据资金使用金额梯次严格执行资金支付逐级报批流程，对资金支付事项及相关单据进行严格核对，对重大支出严格执行上会研讨，相关单据多人复核。在严格执行专款专用的前提下，同时注重审批速度、单据检查速度，确保相关资料完整真实、支付依据合理充分，确保项目资金支出合理合规，及时准确。

（二）绩效目标

1、总目标

根据区政府工作要求、发展思想方针，结合街道部门职责职能，完成街道辖区范围内城市社会管理事务、社区建设、服务事务，居民工作事务，拟定工作计划和各项规章制度；督促和检查重要事项的落实；负责街道重要会议的筹备和组织；综合协调各部门、各科室，做好文书、档案管理工作、后勤保障等工作；做好人大代表、政协委员意见、建议、提案等工作；做好政府采购、固定资产管理、政务信息公开等工作，及时处理人民群众的来信来访和便民服务热线反映的问题等工作。确保街道各机构正常工作，提高辖区居民服务效率和质量，提高居民满意度，创建优质辖区生态环境和经济环境，拉动辖区就业、企业发展，促进辖区可持续发展。

2、年度目标

（1）产出目标

做好街道辖区范围内 9 个社区的城市、社会管理事务，社区建设、服务事务，居民工作事务；做好街道办事处机构正常运转保障，街道计生流动人口管理，街道司法、综治、维稳，街道文化建设 4 项工作。

（2）效果目标

做到各具体工作分工明细、责任落实到位，保证各工作时间进度及质量要求，力争提升各项工作效率，提高辖区群众服务工作满意度，提升辖区商业和生态环境，促进辖区经济环

境持续改善，吸引优质投资，同时为辖区创造优质自然环境。

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）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

参考项目往年资金使用情况、工作成果、经验教训等，分析项目本年重点、难点，同时结合本年新的政府要求及人民群众的反馈意见，制定本年绩效考核方案。

2、绩效评价指标体系及工作方案的设计

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、二十一个三级指标、三十个四级指标，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，经过前期项目了解，数据收集分析，问卷调查，意见听取等流程最终确定评分结果。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

本次评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2、绩效评价方法

通过了解本年项目概况、核对财务数据、查阅规章制度资料、发放问卷调查、听取意见反馈等方式进行，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，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、数据填报和采集

由项目负责科室进行项目总结，汇总填报项目相关情况，收集项目实施过程中相关资料，形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容，再结合街道办2022年工作项目支出材料和2022年决算资料进行相关的数据采集和填报。

2、社会调查

我街道办本次社会调查采取向辖区居民发问卷调查的方式，根据问卷确认各项效益指标。

3、数据分析和撰写报告

（1）汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。

（2）根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，

形成评价底稿并汇总出评价结果。

(3) 根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

(五) 本次绩效评价的局限性

青云街道办在制定项目预算时，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未按单位实际出发，后期出现指标偏离的情况。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

经对项目决策、项目管理、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) 在时间要求内完成辖区内 8 个社区相关工作全面覆盖无遗漏，完成 4 项具体目标工作，保证了街道正常运行，辖区社会建设等工作的正常开展，提高了辖区居民服务质量，提升辖区居住生态人文环境，促进了健康有序商业经济环境的进一步提升。

(2) 积极推进城市管理网格化工作。为提高城市管理和社会治理水平，有序推进盘龙区城市网格建设和运行，实现城市管理“网格化、信息化、精细化、常态化”的目标，全面推进我区“五员”进网工作，按照“四定”（定员、定责、定岗、定格）的要求，完成了“五员进网”工作统计表、拟

定了《青云街道城市管理网格化工作实施方案》，对各网格员工作范围和工作职能进行了明确，为确保网格化管理顺利实施，提供强有力的支撑。

（二）具体绩效分析

项目决策方面：项目立项过程规范完整，目标契合政府要求及本部门职责，与部门总体发展思路、长期发展目标匹配。但在项目前期调研方面稍有不足，虽然进行了调研工作，但未形成书面材料，绩效指标细化程度仍然不够细致导致扣分。本评分项目满分 20 分，本次自评得分 19 分。

项目管理方面：该项目主要为经费列支，根据往年项目情况，综合本年工作变化趋势，合理编制预算，严格执行了单位相关项目管理制度、财务管理制度，并进行了定期监督检查，预算资金全额按时用于项目支出。本项目满分 20 分，本次自评得分 20 分。

项目绩效方面：各项具体工作均已按照年初绩效目标要求完成，总体支出控制在预算范围内，项目完成时间控制在时效范围内，项目完成质量符合要求，总体达到预期效果。但由于本项目以维持街道正常工作运行为主，各项后勤保障工作开展后，未将与项目相关资料进行收集整理，将各项目进行细化导致扣分。本评分项目满分 60 分，本次自评得分 59 分。

四、成本分析

本项目本年预算资金 217.13 万元，本年支出 217.13 万元，无结余资金。支出明细占比如下：

项目明细	支出金额（万元）	占比
办公费	40.76	18.77%
电费	4.18	1.93%
维修（护）费	0.90	0.41%
劳务费	59.45	27.38%
委托业务费	75.32	34.69%
福利费	36.52	16.82%
合计	217.13	100.00%

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为保证街道各机构运作、正常履行街道职能，通过项目资金及时满足内部行政运行支出，保证行政工作正常开展；通过聘用专业机构人员满足街道正常运转需求，同时提供一定就业岗位，促进一部分企业经济效益的同时，拉动地区就业，一定程度的提高群众收入；确保相关工作正常开展。街道办在通过严格执行项目管理相关制度、财务制度等确保资金及时合规支付，同时实时监控成本情况。

（二）存在的问题

1、项目前期调研方面，该项目为延续性项目，主要数据来源为参考上年度，项目初期未进行全面的调研。

2、青云街道办在制定项目预算时，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未按单位实际出发，后期出现指标偏离的情况。

（三）建议和改进措施

针对前期调研，除了历史资料参考外，在本年预测和中长期预测分析方面应加大力度，制定相关计划目标应重点着力于未来可持续发展，历史数据仅作参考。

针对项目管理，应及时总结经验，对于出现的经常性问题、重要性问题、难点问题整理分析，力争制定制度化的解决方案。

针对部门内部协作方面，加强各业务口交流沟通，定期组织问题交换反馈，提高内部协作效率。

项目实施中期，对出现预算指标偏离的部分，及时根据实际情况进行调整。

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。