附件2：单位整体支出绩效评价报告（范本）

五华区护国街道办事处2019年

单位整体支出绩效自评报告

**项目名称：五华区护国街道办事处整体支出**

**单位名称：五华区护国街道办事处（单位）**

**评价机构：单位名称或第三方机构名称**

**2019年12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 | 田静 | 街道副主任 |  |  |
| 副组长 | 李中东 | 党政综合办公室主任 |  |  |
| 成员 | 马泽荣 | 财务人员 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：马泽荣  2020年 3月10日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目录

一、摘要

二、单位概况

（一）单位机构设置、编制

（二）单位职能

（三）单位工作完成情况

（四）单位管理制度

（五）单位资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 单位职能分解及2019年工作完成情况表

附件3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 护国街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ……

五华区护国街道办事处2019年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位机构设置、编制。

纳入2019年部门决算编报的单位共8个，其中行政单位1个,事业单位7个。截止到2019年12月31日部门在职在编实有人数52人，其中：财政全供养52人；离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

（二）单位职能

护国办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领

导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1、负责机关综合协调、机关党建、政务运转、督促检查、后勤保障等工作。履行国家安全、机关党建、组织人事（离退休干部管理服务）、机构编制、机要和保密、政务服务、财务和国有资产监督管理、后勤保障职责等。负责街道纪检监察、宣传和意识形态、精神文明、统战和民族宗教事务日常工作；负责人大工委、政协日常工作。

2、负责服务和促进辖区经济发展等工作。履行组织、参与辖区经济发展计划、城市规划建设、城市更新改造、生态环境、农业农村、自然资源（林业和草原）、水务管理（滇池管理）、市场监督管理（食品安全）、统计、扶贫职责等。

3、负责组织实施和统筹协调辖区党的建设。履行社区党建、区域化党建、非公有制和社会组织党建、统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作、推动党建引领基层治理等。强化党建带团建、群建职责，推动辖区工会、共青团、妇联等群团组织和事业发展。

4、负责组织实施辖区公共服务等工作。履行人力资源和社会保障、民政、社区建设管理、退役军人事务、城市管理、卫生健康、医疗保障、残疾事业、教育体育、科技（科普）、文化和旅游职责等。

5、负责组织开展平安建设相关工作。履行法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范和处理邪教问题、组织协调矛盾纠纷多元化工作，矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、社区戒毒、社区康复、信访、应急管理（生产安全）、消防安全职责等。承担人民武装部日常工作。

6、城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、城市网格化管理、生态环境、环境卫生、园林绿化、自然资源（林业和草原）、农业农村、水务（滇池管理）等服务性工作。

7、社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保障、基本医疗保障、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障康复等服务性工作。

8、文化综合服务中心。承办文化旅游、群众性体育活动及相关设施维护管理、科技推广、科普培训、青少年校外活动等服务性工作。

9、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）。承办面向党员、群众的教育、管理、审批、服务等服务性工作并作为党群活动平台。

10、综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

11、经济综合服务中心。为机关行使经济管理职责提供服务保障，做好企业服务、经济运行分析、统计调查、项目推进、土地房屋征收等服务性工作。

12、应急处置中心。综合协调和处置辖区各类突发事件、事故；参与机关开展应急管理工作，为机关开展应急救援提供服务保障。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）单位工作完成情况

2019年办事处紧紧围绕区委、区政府提出的整体工作部署，以“优化街道基础设施建设、提升街道服务质量、增强街道经济实力”为目标，坚持解放思想，开拓创新，克难攻坚，真抓实干，深入开展招商引资、税源建设、项目建设等重点工作，加快城市化建设进程，全面改善基础设施条件，不断推动辖区经济及社会各项事业平稳、健康、协调发展。一般税源年度收入任务数为83620万元万元，2019年完成62773万元，完成计划比例75.07%，占全区完成数18.77%。临商税全年任务数3554万元，2019年临商税入库2709万元，占全区完成数22.81%。完成总量位列全区各街道办事处第一。固定资产投资完成情况，规模以上固定资产投资2019年完成37613万元。重点项目：文明街历史街区保护修建工程项目，企业正在编制完善文明街历史文化街区三期保护实施方案，正推进文明街区二期B地块土地出让工作。三市街人防工程项目正有序正常推进。

（四）单位管理制度

为加强资金的管理，五华区护国街道办事处制定了《五华区护国街道办事处财务管理制度》、《五华区护国街道办事处资金管理制度》《五华区护国街道办事处专项资金管理制度》、《五华区护国街道办事处国有资产管理制度》、《五华区护国街道办事处预算管理制度》、《五华区护国街道办事处内控管理制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效的使用。

（五）单位资金来源及使用情况

护国办事处资金来源主要为财政拨款资金，资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算支出等情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

使用情况：2019年办事处总收入31997697.49元，其中：财政拨款收入31997697.49元，占总收入的100%；财政拨款支出31997697.49元，其中：基本支出21524218.11元，占总支出的67.27％（1、工资福利支出10,534,394.50元，占基本支出的49%；商品服务支出5,702,483.17元，占基本支出的26%；对个人和家庭补助5,287,340.44,占基本支出的25%）；项目支出10473479.38元，占总支出的32.73％；

（六）政府采购情况

护国街道办事处在2019年政府采购工程服务支出3940000元；各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后，由办公室负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

（七）固定资产情况

为进一步加强行政事业性国有资产管理，街道办事处对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。

二、绩效目标

（一）单位总目标

街道以发展新活力，促进经济建设的稳步提高、推进重点项目建设，积极推动街道办事处各项工作高效、有序运转，为推进经济社会发展做出应有的贡献为工作目标。

（二）单位项目具体计划目标

2019年切实保障街道机关、下属事业单位等机构完成各项目标任务，主要涉及城市管理、社会民生、综治维稳、党建、人大事务、城管执法、社区建设、司法、纪检、武装部、计生、民政、残联、工青妇等工作。

街道支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务工作经费，全面保障街道日常运转，档案管理、应急处置、财务管理、后勤保障、政府采购、固定资产管理、应急、等其他事务性工作。

街道支出城市公共管理项目工作经费，保障112名城管协勤队员及保安人员的工资及社保；开展辖区城市建设、城市管理、老旧院坝微改造、交通道桥、园林绿化、环保、水务、滇保、防汛、安全生产、消防安全、交通安全、森林防火安全、七小整治、健教、爱卫、病媒生物防治、街路清扫保洁、食品安全等工作。保障城管中队食堂正常运转及兑现城管队员绩效考核奖励。

街道支出经济、临商税工作经费，主要保障招商引资、协税护税、楼宇经济、统计等工作有序开展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：街道制定当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过梳理街道基本情况、制定预算及规划街道中长期目标及组织架构等信息，分析街道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

评价依据：护国街道办事处2019年的工作计划以及2019年预算管理和绩效跟踪。

（四）评价对象及评价时段

评价对象及评价时段：整体绩效评价的对象为护国街道办事处，评价的时间段为2019年1月-12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

街道2019年度绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况

2.主要绩效

2019年街道继续抓好党建工作，落实党建工作责任制，加强党员管理教育工作，做好党风廉政建设和改进作风工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“基层党建创新提质年”活动及 “不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“翠湖党建示范圈”建设，强化党员发展和教育管理工作，扩大“两新”党组织覆盖工作，党建引领社会治理工作，深入开展综治维稳（平安建设）工作及扫黑除恶专项斗争，狠抓全国文明城市创建工作，全面开展经济建设、社会建设、生态建设及文化建设等多项工作

（二）具体绩效分析

（1）成本指标：

2019年1-12月政府绩效目标实现的情况为：政务工作经费完成149万元,完成进度100%；社区建设工作经费完成126万元，完成的进度100%。

## （2）数量指标

1.2019年1-11月GDP支撑性指标完成情况：限额以上社会消费品零售总额1-11月完成 824642万元。限额以上批发业商品销售额月完成6646587.8万元。限额以上零售业商品销售额1-11月完成870449.4万元。限额以上住宿业营业额1-11月完成30730.4万元。限额以上餐饮业营业额1-11月完成14198.9万元。其他营利性服务业营业收入1-10月完成90816.6万元。1-9月建筑业产值完成80409万元。规模以上工业总产值1-11月完成118491.2万元。

2.税源工作完成情况。一般税源年度收入任务数为83620万元万元，2019年完成62773万元，完成计划比例75.07%，占全区完成数18.77%。临商税全年任务数3554万元，2019年临商税入库2709万元，占全区完成数22.81%。完成总量位列全区各街道办事处第一。固定资产投资完成情况，规模以上固定资产投资2019年完成37613万元。

3.固定资产投资完成情况。规模以上固定资产投资1-11月完成37613万元。

4、开展“万名党员进党校”学习培训班和开展主题党日活动14次，打造2个区级示范点。

5、扩大“两新”党组织覆盖工作，新建非公党支部9个。建立楼宇党群活动服务驿站4个，街区党群活动服务驿站3个。

6. 深入开展扫黑除恶专项斗争，召开专题会议研究宣传工作4次，累计悬挂布标横幅236条/次、制作固定宣传展板280余块，开展户外宣传59次、发放各类扫黑宣传单及《公开信》约55000多张、粘贴宣传海报6000多张，辖区68个户外LED广告屏按照1:1的频次滚动播放宣传视频。

7.城市综合管理工作，完成非税收入178万；完成拆违拆临8618平方米；处置数字案件35322件；处置门前三包不达标1119件；整治占道经营500起；整治微小文明818起；受理吹重点哨7件，常规哨38件；受理12345等举报案件791件。全面彻底清理和整治辖区老旧院坝，全年共清理小广告20000余条，清运垃圾600余吨。认真落实“门前三包”责任制，组织工作人员与辖区沿街商户签订“门前三包”责任书1890份，发放《五华区“门前三包”自我管理承诺书》1890份，全年规范“门前三包”11250余起。

8.园林绿化工作，结合“创建全国文明城市”工作，协调公共单位和小区物管补绿600㎡,更换乔木树72棵，补种灌木5210多株。完成了园林绿化工作目标任务新增绿地2700㎡，新增乔木550株,义务植树60000株（上级下达任务数为新增绿地2500㎡，新增乔木500株，66800株）。

9.受理12345市长热线件1376件，办理各级督办件58件，受理群众投诉举报等件近1500件。完成法律咨询服务15次；保障约100人全年就餐。

（3）经济效益

保障街道日常工作运转，确保人、财、物及各项工作的顺利开展。确保国有固定资产的完整、完好，规范管理各项工作档案、文书文件，提高工作效率，提高政务管理工作规范化、智能化，让辖区群众办事便利化、快捷化，扎实抓好民生工作，做好惠民实事，营造和谐稳定的社会局面，维护国家的和谐安定。

（4）可持续发展影响

科学使用预算资金，降低行政成本，有效利用资金办实事、保民生、维护社会稳定、解决矛盾纠纷、合力建设平安和谐社会，促进经济持续发展。

（5）社会公众或服务对象满意度

维护广大人民群众利益，人民群众满意程度高，获得人民群众的认可和好评。

五、主要经验做法

制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理、规范使用。

六、存在的问题

填报整体绩效时不够细化、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。对预算绩效、绩效跟踪、绩效评价及绩效运用不够科学。同时，不能科学运用绩效评价对项目提出合理的建议及增效措施。

七、改进措施及建议

1、单位管理建议

通过设立目标提高绩效管理工作，项目实施前结合街道工作实际情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。我们应客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

我街道将结合工作实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理、规范的预算，优化项目资金预算。

2、财务管理建议

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效益。

五华区护国街道办事处

2020年3月6日

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分与本单位履职密切相关的项目或专

项支出，对其收入和支出

结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总

结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2.单位职能分解及2019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（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6.①单位中长期规划目标；②区政府相关规划；③单位“三定”方案；④单位职能文件；⑤

单位2019年度工作目标；⑥单位2019年度工作计划；

7.五华区护国街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）。