五华区华山街道办事处2019年

单位整体支出绩效自评报告

**项目名称：五华区华山街道办事处整体支出**

**单位名称：五华区华山街道办事处**

**评价机构：五华区华山街道办事处**

**2020年2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 | 李东 | 街道办事处主任 | 华山街道办事处 |  |  |
| 副组长 | 师治 | 街道办事处副主任 | 华山街道办事处 |  |  |
| 成员 | 杨祖曜 | 街道办事处副主任 | 华山街道办事处 |  |  |
| 成员 | 杨学波 | 街道办事处副主任 | 华山街道办事处 |  |  |
| 成员 | 肖怡 | 街道办事处党政综合办主任 | 华山街道办事处党政综合办公室 |  |  |
| 成员 | 刘延利 | 街道办事处财政所副所长 | 华山街道办事处财政所 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：  刘延利  2020年 2 月28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

一、摘要

华山街道办事处是五华区人民政府的派出机关，主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居委会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。认真做好辖区社会治安综合治理工作，发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位概况

（一）单位机构设置、编制

办事处按照《昆明市五华区深化党政机构改革领导小组关于进一步规范街道机构设置的通知》确定的内设机构和事业单位的职能配置，共涉及党政综合类、经济发展类、基层党建类、社会建设类、社会治安维稳综合治理类5个职责类别，127条职责。将上述职责交由对应内设科室和事业单位承担。事业单位职责确定时应按照中央、省、市关于承担行政职能事业单位改革的要求，不得再赋予行政职能。

街道办事处内设五办七中心，2019年12月街道在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人；离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

（二）单位职能

华山街道办事处是五华区人民政府的派出机关，主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务等工作。负责社区居民委员会建设、指导社区居民委员会工作、培育和发展社区社会组织等工作。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共建共治共享合力。推动社区群众性文化、体育、旅游、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，负责落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、法律援助、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益等工作。做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复、按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）单位工作完成情况

2019年，华山街道办事处在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府提出的整体工作部署，结合实际，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、转变思路 攻坚克难 经济建设有序推进

2019年，华山街道办事处紧紧围绕全年经济工作目标任务，重点突出项目投资、财税建设、指标达标、服务企业、稳增长等核心工作，努力在“服务企业、盘活家底、项目建设、税源建设”四个方面寻求突破，克服重重困难，积极转变思路，稳步推进各项工作。**一是**推进地方公共财政预算收入任务完成。截止2019年9月完成一般公共预算收入（一般税源）7502万元、临商税收入1001万元、非税收入完成25万元； **二是**力促GDP支撑性指标任务完成。截止2019年9月限额以上批发业商品销售额增速为6.1%、限额以上零售业商品销售额增速为-5.5%、限额以上住宿业营业营业额增速为6.7%、限额以上餐饮业营业额增速为-0.9%、限额以上社会消费品零售总额增速为-17.2%；**三是**积极争取规模以上固定资产投资，截止2019年9月完成规模以上固定资产投资9.63亿元。四**是**全力确保第四次全国经济普查工作**。**目前已完成全部普查工作，进入数据复核阶段，并有效利用“四经普”工作成果，对达规未在库企业进行跟踪走访，督促企业及时入库，为五华区的GDP做出贡献。**五是**认真落实国家食品安全示范城市创建工作。全年辖区未发生一起食品安全事故，取得了良好的工作成效。**六是**防范非法集资和打击传销工作。结合扫黑除恶、百日攻坚、迎国庆保平安等工作，依托网格化管理，拉网式排查辖区重点行业、重点区域和场所，经常性开展宣传工作加强群众防范意识，引导群众积极举报，营造辖区良好的经济社会环境。

二、多措并举，各项社会事业全面发展

一年来街道办事处坚持以人民群众的需求为导向，以推进社区治理体系和治理能力现代化为指导方针，不断提升为人民服务的水平和效果。

（一）落实惠民政策，关心弱势群体

**扎实推进残疾人服务工作。一是**元旦、春节、“全国助残日”慰问残疾人246人次，发放慰问金0.9万元，发放价值3万元慰问品。**二是**为1名家庭生活困难的残疾人申请领取临时救助金0.5万元。为177名低保贫困残疾人申报了爱心卡。为20名残疾学生及困难残疾人子女申报助学金计0.6万元。辖区491名一、二级残疾人申报发放重度残疾人护理补贴金额42万元。181名低保残疾人申报发放残疾人困难生活补贴10.9万元。为辖区26名驾驶三轮代步摩托车的残疾人申报燃油补贴共计0.7万元。为入住托养机构的18名重度残疾人申报领取上半年托养补助金2.2万元。辖区77名无业重度残疾人申报发放居家托养补助金4.4万元。**三是**为区200多名残疾人签订医院家庭医生签约服务；**四是**为10名有需求的残疾人申报参加昆明市残疾人劳动就业中心开展的残疾人相关技能培训。织4名未就业残疾人参加“2019年残疾人就业招聘会”。**五是**为辖区1303个残疾人做好的基本信息录入量服系统。**六是**组织辖区200多名残疾人在社区医院家庭医生签约。**七是**为辖区230人提供精准康复服务。**八是**为35名重度残疾人提供阳光家园服务计划。

**着力推进民政事务工作。一是**对辖区无军籍人员、地方代管退休人员、退休遗属人员定抚烈属、因公遗属、病属人员、非定补烈军属，定救伤残军人、老女兵、发放伤残抚恤金、两参人员生活补助等6556人次的人员发放工作补贴共计10246787.8元。发放无军籍人员、优抚人员节日慰问金472人次，发放金额122550元。**二是**审批群众临时救助申请46人次，发放救助金66874元。**三是**审批优抚对象一次性困难救助申请14人次，发放救助金31438.65元。**四是**开展烈属、军属及退役军人等家庭的信息采集登记和网上录入工作，截止目前已累计录入信息4050余人，悬挂光荣牌3500余块。**五是**完成华山街道办事处和13个社区退役军人服务站挂牌，并将相关工作制度上墙，在工作过程中严格要求按制度办事，服务退役军人。

**全力推进老龄服务工作。一是**办理发放《老年人优待证》512本，慰问社区困难、空巢老年人99人次。**二是**水晶宫社区居家养老服务中心在为老人提供日常免费活动场地、免费图书阅览等服务的基础上，组织开展春节、端午节等民俗活动3次，举办义诊活动1次，80多位辖区老年人享受了免费中医诊疗服务。**三是**推进五华山社区居家养老服务中心建设工作。**四是**完成第一批2627名高龄老人的登记、初审及补助金发放，发放金额2092920元，完成第二批537名高龄老人的登记、初审。

**大力推进计划生育服务工作。一是**办理壹孩生育证200本，贰孩生育证126本,三孩生育指标6人；办理独生子女父母光荣证96本，开具婚育证明96人，辖区生育证、独子证办证程序合格率为100%，依法行政准确率达100%，2019年1-10月符合政策生育率达98%。**二是**申报国家特别扶助95人,昆明市特别扶助79人，失独家庭一次性抚慰金6户，低保独子家庭奖励155户，计划生育奖励政策得到认真落实。**三是**为特殊家庭12人办理了家庭医生签约服务，为特殊家庭5人办理了“爱心卡”。**四是**辖区育龄妇女优选节育率达到83.7%，已婚育龄妇女意外怀孕保护率达100%，孕前优生健康检查项目完成24对，目标人群增补叶酸项目发放138盒。

**有序推进教育服务工作。一是**认真做好本地区适龄儿童入学、入园、入托的宣传动员等工作，并对符合条件的群众出具居住、务工等证明。**二是**做好外来人员随迁子女入学预登记相关工作。三**是**建立校园安全检查制度，对辖区学校进行校园安全大检查，共进行校园安全大检查三次。**四是**对辖区失学儿童进行调查和劝返工作。**五是**对辖区36家校外教育培训机构进行全面清查整治，对违规设置户外广告、招牌的校外培训结构进行清理整治，确保辖区校外教育培训机构规范有序运营。

（二）守好意识形态阵地，不断丰富群众精神文化生活

**扎实开展文化惠民工作。一是**结合“扫黑除恶”“创建全国文明城市”“我和我的祖国”专题，举办内容丰富、形式多样的文体活动17次场。**二是**街道综合文化站1至10月免费开放时间共2550小时300天。**三是**指导各社区开展弘扬社会主义核心价值的文艺活动61场，充分调动了广大社区居民的参与热情，提高社区居民的生活质量，不断满足辖区居民日益增长的美好生活的精神需求。

**有序开展健康教育工作。**2019年，举办健康教育知识讲座44期，覆盖人数2110，开展健康教育宣传活动63次，覆盖人数6690；播放健康教育音像制品82次，2400分钟；发放健康教育、防治艾滋病、控烟、无偿献血宣传单10800余份；制作健康教育宣传栏5期，办事处、辖区内9个社区共115个版面；组织辖区内公务员及无偿献血志愿者人297人参加并成功献血；在辖区内开展HIV动员检测及艾滋病防控知识宣传教育活动27次；组织社区健教专干业务培训7次。

**大力开展科普工作。一是**开展“科技活动周”“知识产权周”“无线电宣传”等科普活动4次，覆盖群众人数1000余人次，发放宣传材料1000余份。开展“科教进社区”活动89次。“科普中国”建设覆盖率达到100%，科普员注册人数162人，科技志愿者注册人数92人。**二是**申报北门社区为省级科普示范社区。**三是**完成圆通社区微型科普馆打造。

（三）落实好劳动保障政策，解决好群众最关心的问题

**加强和完善就业再就业工作。**街道办事处通过为用工单位搭建了交流平台，为广大求职人员提供了安全、有效、健康的就业渠道。截止**9**月，收集有效就业岗位年度任务数**1785个**，城镇新增就业**3770**人，城镇下岗失业再就业**924**人，就业困难人员就业**911**人，创业担保贷款扶持创业任务数**18**人，实际放款**23**人；贷免扶补贷款扶持创业完成**15**人；职业技能培训**51**人，其他培训**1028**人；东川区精准扶贫**15**人**，**提供精准帮扶东川区贫困农村劳动力转移就业岗**224**人；实名登记的高校毕业生就业率达**90%**，困难家庭高校毕业生年底就业率达**100%**；城镇登记失业率控制在**4%**以内。办理《就业失业登记证》**541**本，失业登记**3097**次；办理就业困难认证**100**份；**1-3**月受理**2017**年度社保补贴**109**份；**4-9**月受理**2018**年度社保补贴**204**份春节期间还组织各社区上报就业困难人员，配合上级部门对辖区确实困难的失业人员进行慰问。

**保障好城市低收入群体的基本生存权。**目前华山辖区有低保户**479**户**575**人，每月发放低保金360107元。华山街道办事处结合本辖区特点，完善了低保工作的动态监管。**一是**实行三个月一次审核复查，确保了低保工作动态化管理。1-10月按政策停发了**31**户**35**人的低保资格。**1-10**月新审批办理了低保户**12**户**12**人的低保资格。**二是**配合区廉租处于今年对辖区住房困难的低保家庭，本着公平、公正、公开的原则进行了廉租住房的配租工作。其中：货币化配租**56**户**67**人，发放**8458.60**元。**三是**随时关注困难低保户的生活，在寒、冻天气，为保障人员送寒衣；在病时，把保障人员送医；在春节、中秋期间按上级要求组织各社区对辖区困难低保人员进行走访慰问。

**扩大社会保险覆盖范围，落实各项社会保险待遇。一是**做好城镇居民养老保险、医疗保障参保工作。今年完成城镇居民社会养老保险参保**2031**人，居民医保实际完成**15464**人；**二是**认真开展全面的宣传攻势；**三是**对辖区领取养老保险待遇的居民进行了细致认真的资格认证工作，对认证审核后合格的人员名单及时张榜公示，对死亡及其他情况进行核减，确保了基金安全。对已达到领取条件的参保人员进行了生存认证工作，使参保人员能按时领取到基本养老金。让居民真正享受到社会福利，人人都老有所养，病有所医。同时指导各社区工作人员严格按照上级部门要求认真做好超龄退休人员生存认证工作。

**加强劳动监察工作，保护好劳动者合法权益。今年1-9**月对办事处辖区在建工地清理排查农民工工资专项检查4次；**对**辖区**389**家企业、个体工商户招用农民工进行工资的专项检查4次；为外来务工人员子女就学开具外来务工证明**20**份；

三、敢于担当、压实责任城市品质有效提升

**城市环境整治成效显著。一是**不断完善城管队伍基础设施，夯实城管工作基础，完成综合治理中心改造，为“吹哨报道”机制提供落地平台；完成城管驿站打造，提供便民服务点展示城管形象；同时配备相应办公设施保障工作顺利推进。**二是**认真摸排辖区市容秩序乱点（乱象）问题，共梳理辖区乱点8个，结合实际情况制定相应整改方案。及时启动“吹哨报道”机制联合相关部门对云南省科技馆周边乱象、园西路乱象、文林街夜间烧烤、小菜园村乱象、圆通街算命乞讨、江滨西路废品收购进行集中整治；对翠湖周边乱象、物资大院乱点进行统一安排部署，坚持常态整改。现翠湖周边市容环境日趋良好，小菜园村、江滨西路焕然一新、文林街、园西路、圆通街秩序井然，物资大院成立业委会工作正在稳步推进中。**三是**结合“百日攻坚”专项整治工作，充分发挥街道网格处置中心的综合平台功能和指挥中心作用，利用网格中心触角灵敏、反馈迅速、整改及时的优势，及时处理辖区案件。加强重点区域乱摆摊设点，占道经营的管理执法工作。**四是**加强巡查，依法拆除违章建筑，减少辖区违建增量。共处置省市级卫星图斑任务61起，完成15928.1平米的违建拆除，根据市民举报线索处理案件17起，拆除违建1747.1平米。**五是**不断探索工作方法和机制，组建城管、商户、社区、部门等人员参与的志愿者队伍，推进园西路整治。不断提升城市面貌，增加市民居住、出行的舒适感。**六是**完成好数管案件处置工作。截止今年9月，共处置数管案件10000多件，案件结案率99%以上。**七是**开展各类联合整治30余次，1000余人次参与清理整改，取缔占道经营2000多起，规范门前三包3500多起。追呼小广告380个，对300个散发小广告行为进行了处罚，开出89800元的罚单；对238个无证门头进行处罚，共计处罚120300元，共处罚门前三包不到位、微小不文明行为382起，罚款52090元。

**探索小区业主自建自治**。**一是**主动对接住建、消防等相关部门明确小区新装电梯的办理审批部门及流程，帮助老旧小区加装电梯。**二是**对辖区老旧小区进行摸底排查，进行路面修补、外墙粉刷等微改造项目。推进地铁5号线圆通公园站、地铁4号线翠湖站、五一路城市绿地公园征迁工作，并按照要求完成施工工地围挡整改。**三是**指导2个小区成立业委会，物资大院成立业委会工作正有序推进中；**四是**顺利协调完成8个小区的28部电梯安装；投入40万元对利昆巷、洪化桥新7栋、一丘田9号等30个老旧小区点位采取工程性措施进行修缮。为居民生活提供便利。

**推进翠湖历史文化片区改造，彰显城市底蕴。**根据区委区政府相关工作安排街道办事处将翠湖历史文化片区改造作为重点工作推进，配合翠改办对先生坡进行改造，结合城管工作职能，对已经改造完成的景虹街、洗马河进行市容市貌维护，确保环境卫生整洁、秩序井然。加强翠湖北门改造工地的监察工作，保障改造工作有序推进，维护改造成果。

狠抓生态环境治理，增强城市环境竞争力。**一是**把水环境治理上升到生态保护的高度，制定《华山街道2019年滇池流域河长制及滇池保护治理“三年攻坚”行动工作计划》，党政领导亲自抓，领导班子成员挂钩联系开展工作。开展志愿服务活动，广泛宣传发动，不断提高对水环境的保护意识。对河岸的“四乱”问题进行排查清理，做好日常河道的卫生清理维护工作，完成盘龙江周边单位、小区的化粪池清掏工作，对小菜园村开展集中清理活动，联合多部门整治江滨西路沿线废品回收站，最大程度保障河道的清洁畅通。召开河（湖）长工作推进会2次，与盘龙江及翠湖周边12家单位（含社区）签订目标责任书，每周五开展滇池保护志愿服务活动。**二是**加强辖区9个在建工地扬尘污染工作管理，坚持每天不定时到工地开展巡查，确保工地防尘设施开启、每天开展洒水降尘作业5次以上。**三是**高度重视辖区产生环保案件，及时组织相关部门对案件进行办理，按时完成整改，对完成整改的案件进行“回头看”，再落实再跟踪结案情况，做好长效机制管理。**四是**做好绿化管养工作，开展防治技术宣传，对辖区的树木病虫害进行查处，开展裸露地块补绿1520平米，完成新增绿地13887平米，乔木种植503株，义务植树65780株，完成57件绿化案件处理。

四、多管齐下，保持社会大局和谐稳定

一年来办事处始终把稳定和安全摆在重要位置来抓，从讲政治、保稳定、促发展的高度，不断提高认识，不断加强监管，深入开展了各项检查、督查、整治工作，维护了社会大局和谐稳定和人民群众生产生活安全。

**全力以赴保稳定**。一是以“平安社区”建设为载体，以群防群治、专群结合为工作着力点，进一步健全查缉点、警务亭负责控点，巡逻车辆负责控线，步行警力负责控面，相互补位、情况互通、处置联动的社会治安防控网。同时，完善基层社会治理和服务体系，切实提高基层社会服务管理的精细化和科学化水平。**二是**深入开展矛盾纠纷排查调解，加强街道、社区二级矛盾纠纷调处规范化建设。**三是**深入开展反恐怖和反邪教斗争，全力维护社会政治稳定，努力营造良好治安环境。**四是**精心组织、明确重点、持续推动扫黑除恶专项斗争深入开展。统筹整合街道党政班子全体成员，辖区公安派出所、司法所、市场监管所等各方面力量，将扫黑除恶条块责任和网格化责任切实落在实处。制定《华山街道扫黑除恶专项斗争治乱工作实施方案》，召开街道扫黑除恶领导小组专题会议，对排查出的乱点逐一分析研究，运用“党建引领、街道吹哨、部门报到”创新机制，联合公安、城管、民政、消防、市场监督、环保等部门，先后对云南省科技馆办展会问题、园西路交通秩序问题、翠湖周边共享单车乱停乱放问题、文林街夜间摊点占道经营问题、翠湖北路物资大院物业管理问题、圆通街算命乞讨问题、集贸市场秩序及环境问题、滨江西路无证废品收购问题、“保健”市场不正当的营销手段诱骗消费者问题、金融领域非法吸收公众存款问题、校园贷排查宣传及重点行业“黄赌毒”问题乱点（乱象）逐一开展集中整治。针对小菜园城中村消防隐患突出、违规出租房屋、多合一小场所、电动车进院进屋充电等突出问题，华山街道召集12个部门召开小菜园村“治乱”哨前现场研判会，通过实地察看和会议研判形式，对存在的问题再次“吹哨”，开展了为期一个月的集中整治，取得了显著的效果，整治后加强长效机制管理，避免反弹现象。**五是**深入开展重点人员（群）排查管控确保在元旦、春节、两会期间、五一及“4.25”“5.13”“5.13”“国庆节”等重大活动和敏感日对辖区内采取包保稳控措施，确保不脱管失控。**六是**认真组织反恐防暴宣传、培训、演练及检查。

**齐抓共管护平安。**一年来，街道办事处紧抓安全责任落实。逐级强化党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，健全责任考核机制，强化督查检查。强化安全预防，强化基础建设，对重点工程建设项目、消防安全、特种设备、学校、医院、进行检查1890次，发现隐患15项，整改15项；对建筑施工企业、商贸企业、其他类进行检查2301次，发现隐患19项，整改19项，确保了辖区群众生产生活安全。

（四）单位管理制度

华山街道认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党工委会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。办事处财务由财政局实行“零户统管”核算，其会计核算按区财政局的要求，按党工委办、行政办、人大办、综治办、社建办、城管科、两保科、经济服务科、武装部、城管中队分部门进行核算。项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《华山街道办事处财务管理办法（暂行）》执行，遵守财经纪律，做到专款专用。

在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，办事处还制定了《华山街道办事处货物和服务类、工程类采购具体流程指南》、《五华区领导干部请假报备制度（试行）》的通知》、《华山街道办事处印章使用管理制度》（试行）、《华山街道办事处财务管理办法（暂行）》、《华山街道借调社区工作者管理规定（试行）》、《华山街道食堂饭卡管理规定》、《华山办事处食堂联办协议》

（五）单位资金来源及使用情况

2019年华山办事处决算总收入28048073.01元，其中：财政拨款收入28048073.01元，占总收入的100%；财政拨款支出28048073.01元，其中：基本支出18867286.4元，占总支出的67％；项目支出9189786.61元，占总支出的33％。

1.收入支出结构分析。

（1）人大事务支出134916元、占总支出0.5%。

（2）政府办公厅及相关机构支出6017433.42元、占总支出21.5%。

（3）其他财政事务支出42448元、占总支出0.2%。

（4）税收事务支出2200000元、占总支出7.8%。

( 5 ) 妇联专项工作经费97934.97元,占总支出0.3%。

（6）共产党事务支出442275.8元、占总支出1.6%。

（7）公共安全支出79082元、占总支出0.3%。

（8）培训支出425元。

（9）科学技术支出71343元、占总支出0.25%。

（10）文化体育与传媒支出209724元、占总支出0.74%。

（11）社会保障和就业管理事物支出174856元、占总支出0.62%。

（12）民政管理事务支出185634元、占总支出0.66%。

（13）基层政权和社区建设支出6335669.16元、占总支出22.59%。

（14）行政单位离退休支出2617593.74元、占总支出9.3%。

（15）机关事业单位基本养老保险731886.74；占总支出9.3%。

（16）死亡抚恤费733222元占总支出9.3%。

（17）军队转业干部安置16900元，占总支出0.06%。

（18）卫生健康支出 93164 元、占总支出0.33%。

（19）行政单位医疗支出857517.71元、占总支出3.06%。

（20）城管执法及城乡社区事务支出4410420.21元、占总支出15.72%。

（21）创文工作经费1000000元，占总支出3.57%。

（22）其他城乡社区公共设施支出1356000元，占总支出4.83%。

（23）住房改革支出686222元、占总支出2.4%。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：办事处2018年财政拨款“三公”经费决算总额4000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置费0元。运行维护费支出4000元，公务接待费支出0元。2019年“三公”经费决算数比2018年决算数减少10698.63元，具体情况如下：

①因公出国（境）费

2019年办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2018年决算增加/减少0元。

　②公务用车购置及运行维护费

2019年办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置费及运行维护费4000元。其中：购置费0元，比2018年决算增加/减少0元。运行维护费4000元，主要用于保障车辆正常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

③公务接待费

　2019年办事处共执行国内公务接待0批次，公务接待费开支0元。

（2）会议费支出情况：办事处2019年财政拨款会议费决算总额0元，比2018年决算总额0元，减少0元。主要原因是：精简各种会议。

（三）年末结转和结余情况。

2019年华山办事处财政拨款收入28048073.01元，财政拨款支出28048073.01元，本年结余0元。

（六）政府采购情况

严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2019〕23号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府采购目录及标准的通知》（昆政办〔2019〕33号）的精神，结合五华区政府采购工作实际认真贯彻执行。全年政府采购项目4项，采购金额总计393万元。

（七）固定资产情况

一是加强办公物资、车辆的管理，做到按章办事，规范运作，节省行政运行开支。二是规范管理固定资产。严格按照政府采购程序进行购置，并确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等。对实物资产进行定期清查，完善资产管理账表及有关资料，做到账账、账卡、账实相符。三是规范开展国有资产对外出租工作。严格按照《五华区国有资产对外出租管理实施办法（暂行）》相关规定，通过采取公开竞价招租的方式确定承租人，并规范签订房屋出租协议及管理国有资产。

三、绩效目标

为不断提高部门预算编制工作水平和预算执行效率，华山街道办事处在2019年部门预算编制工作时，按照区财政局要求，将预算绩效管理内容纳入预算编制，对申请30万元以上财政投资项目，要求相关科室必须申报绩效目标，未按要求设定绩效目标或绩效目标不明确的项目，不予安排项目资金，设定的项目绩效目标作为今后绩效评价的依据。2019年把为党政综合办公室工作经费、经济发展办公室工作经费、社区建设办公室工作经费、城市管理与服务管理中心工作经费、综合综合治理办公室工作经费纳入绩效考核目标项目。在预算执行过程中，要求各科室及时统计上报相关项目绩效目标完成数据，并按要求编制预算运行跟踪报告，强化项目动态监控。同时，建立评价结果信息公开和报告机制，将预算绩效评价结果与下一年度预算资金安排相结合，督促各科室加快项目进度，加强资金管理，确保财政资金发挥应有的效益。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

华山街道办事处确认2019年度部门整体支出的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定2019年度部门整体支出的评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

（二）评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价街道预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（三）评价依据

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《**中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见**》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）等文件精神，组织开展华山街道办事处2019年度财政支出绩效自评，进行预算绩效管理。

（四）评价对象及评价时段

2019年初区财政局下达我单位项目支出预算资金为393万元，项目预算拨款支出为393万元，完成预算指标的100%。五华区华山街道办事处评价对象包括6个项目，其中：共产党事务支出104万元，行政事务支出70万元，城乡社区管理事务支出98万元，公安安全支出53万元，基层政权和社区建设支出60万元，人力资源和社会保障管理事务支出8万元及2019年的整体绩效评价。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

华山街道办事处2019年单位整体支出绩效自评分98分，自评结果为优秀。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大行业管理为中心开展工作，街道上下团结一心，迎难而上，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2019年华山街道办事处认真贯彻落实区委区政府的要求，创先争优，通过全年不定期的持续整治，进一步规范了街道经济发展秩序，城市环境和人居环境都有了较大改观。

4.、 可持续发展的影响

经济社会资源良好，促进了可持续的发展、维护了社会治安，促进经济的发展，创建文明卫生绿化的生态城市，构建了和谐社会，带动了经济发展,开展就业再就业、维护社会的稳定、解决了矛盾纠纷、构建了和谐社会形成了良好的社会风气。创新各项工作，强化和发挥项目资金最大效能，扎实做好街道工作，积极推动我区街道各项工作高效、有序运转，为推进经济社会发展做出应有的贡献。

5. 社会公众或服务对象满意度

社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标多数达到90%的满意度回馈，在以后的工作中，将重视辖区公众的反馈意见，努力提升服务满意度。

(二)具体绩效分析

2019年项目预算资金使用及管理情况:支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于街道党工委、办事处支出及各科室、社区开展工作的支出等。经昆明市五华区十五届人民代表大会第四次会议通过，2019年初区财政局下达我单位项目支出预算资金为393万元，项目预算拨款支出为393万元，完成预算指标的100%。其中：共产党事务支出104万元，行政事务支出70万元，城乡社区管理事务支出98万元，公安安全支出53万元，基层政权和社区建设支出60万元，人力资源和社会保障管理事务支出8万元。

六、主要经验做法

1.做好基础工作。我街道实行“统一领导、统一管理、独立核算”的预算绩效管理体制。为贯彻落实相关预算绩效管理制度，成立了由办事处主任任组长的预算绩效管理工作领导小组，明确有财政所具体负责预算绩效管理工作，并建立了相关协调机制。办事处主任每年召开2次专题会议部署研究预算绩效管理工作。建立健全了《华山街道办事处预算绩效管理办法》、《华山街道办事处预算绩效管理工作实施细则》等工作制度，利用各种形式宣传预算绩效管理工作，加强业务人员的学习培训，工作水平有了新的提高。

2.加强绩效目标管理。编制年度预算时，我办按照规定时间向区财政局报送了绩效目标，并经过充分论证审核，确保了各项指标的可操作性。如有预算调整（追加）项目，按照要求重新报送绩效目标项目，做到所有的项目绩效管理全覆盖。

3.定期绩效监控管理。按照区财政局关于开展部门项目支出绩效跟踪监控的要求，每季度定期采集上报预算绩效监控信息。2019年，分别于7月、10月、12月按要求向区财政局报送部门预算绩效运行季度监控分析报告3次，并按照预算执行进度，采取必要措施，确保项目支出绩效目标的完成。

4.开展绩效评价管理。按照区财政局要求，开展部门整体支出绩效自评。评价过程中，做到了各项指标评价明确，评价结果合理客观，所提问题和建议具有可操作性，并积极配合区财政局做好重点绩效评价工作。各项预算绩效管理均严格按照相关法律法规和规章执行，严格遵守相应的管理规范和流程，年初所列的所有科目均未出现超支情况，基本实现了资金使用高效节约，项目经济性、效率性、有效性和可持续性良好的预期目标。

七、存在的问题

1.预算执行进度较慢，原因是部分项目时间跨度较长、报账不及时。下一步，将严格按照支出进度目标执行预算，定时对支出进度进行通报，采取有效措施，确保按时完成预算支出进度。

2.项目预算绩效有待加强，原因是绩效管理的意识不够，日常预算执行中重支出轻绩效。下一步，将在办事处各科室开展专题培训，树立预算执行的绩效意识，发动各科室参与，按照年初制定的预算绩效目标，定期跟踪项目，汇总信息，及时纠正绩效偏差的项目，踏踏实实把预算绩效管理工作抓好。

3.预算绩效管理工作水平有待提高。近年来，随着预算绩效管理工作的不断深入，部门预算绩效地位越来越重要。由于我办缺乏预算绩效管理专业人才，具体业务工作都是由财务人员兼职，工作业务量大，专业水平不高，影响预算绩效管理工作。

八、改进措施及建议

（一）加强预算绩效管理的科学性

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，同时做好预算绩效目标的申报，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。特别是针对办事处城市管理经费严重不足的实际情况，建议按照实际工作需要做好财政预算的保障和绩效监控。

（二）加强预算绩效管理业务培训

建议加强新《预算法》、《行政单位会计制度》及相关预算绩效管理业务知识的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算绩效监控分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。