五华区人民政府莲华街道办事处2019年

单位整体支出绩效自评报告

**项目名称：五华区人民政府莲华街道办事处整体支出**

**单位名称：五华区人民政府莲华街道办事处（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 | 张兴爻 | 主任 | 莲华街道办事处 | 张兴爻 |
| 副组长 | 徐红 | 副主任 | 莲华街道办事处 | 徐红 |
| 成员 | 袁雁 | 科室人员 | 莲华街道办事处 | 袁雁 |
| 成员 | 姬臣杰 | 科室人员 | 莲华街道办事处 | 姬臣杰 |
| 报告撰写人（签字）：由卓年 月 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 莲华街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ……

五华区人民政府莲华街道办事处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1个，其中行政单位1个。截止到2019年12月31日部门在职人员编制51人，其中：行政编制16人，参公编制15人，行政执法编15人，工勤编5人，在职实有47人，其中：财政全供养 47人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆

（二）单位职能。

莲华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、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，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、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。

3、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。

4、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，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。

5、指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9、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。

10、承担并协助有关部门做好以下工作：

（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；

（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；

（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作；

11、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，结合华山实际，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。城管执法中队完成103.38万元,完成的进度为80.14%、党办完成13.6万元，完成的进度为57.63%完成、行办完成185万元,完成的进度为100%、农林水经费完成18.80万元,完成的进度为94%、其他科室相关经费完成19.5万元,完成的进度为100%、社建办相关经费完成162万元,完成的进度为67%。

（四）单位管理制度。

为加强资金的管理，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处制定了《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财务管理制度》、《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处资金管理制度》《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处专项资金管理制度》、《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处国有资产管理制度》、《昆明市五华区人民政府莲华街道办事处预算管理制度》、《昆明市五华区人民政府莲华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。

莲华办事处资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目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、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

使用情况：2019年部门财政拨款收入 2,664.24万元，其中:本年收入2,664.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,664.24万元（本级财力2,664.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元；2019年部门预算总支出2,664.24万元。本级财力安排支出 2,664.24万元，其中，基本支出2,082.24万元，项目支出582.00万元；

（六）政府采购情况。

莲华街道办事处在2019年政府采购工程支出0元；服务支出0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。

(1) 、完成办事处日常行政管理工作、政府采购办公设备、机关档案管理、公安维稳工作、民生低保就业问题、妇联工作的展开、招商引资目标的完成。

(2) 、完成垃圾清理费、清理小广告、整理乱停乱放非机动车、新增绿地保护牌、园林绿化的整理、老旧小区的污水整治和排污处理、数字化城管平台的建设以及创建洁净城市。

(3) 、完成党报党刊的订阅、党员的培训、党员的廉政文化建设。

(4) 、完成平安巡防队示范区、建立网格化管理社区、党报党刊的征订、社区综治网格，完成社区建设项目。

（二）单位项目具体计划目标。

(1) 、完成行政管理工作、办公设备的采购、档案整理、就业问题的解决、完成招商引资。

(2) 、计划完成垃圾清理、园林绿化、矛盾纠纷的解决、数字化城管平台的建设以及创建洁净城市、整理非机动车的乱停乱放。

(3) 、完成党报党刊的订阅60余份、党员的培训、党员的廉政文化建设。

(4) 、成立平安巡防队示范区、禁毒、反邪教教育、维稳、信访关爱社区困境儿童示范点，构建莲华温馨家园；关爱失独随迁老人、建立网格化管理以及完成社区党报党刊的征订关爱残疾人。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：莲华街道办事处确认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。通过收集莲华街道办事处基本情况、预算制定与明细、莲华街道办事处中长期规划目标及组织架构等信息，分析莲华街道办事处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：莲华街道办事处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莲华街道办事处，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。

莲华街道办事处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。

莲华街道办事处2019年度推进重点项目建设，完成日常行政管理工作、完成垃圾清理工作、完成党报党刊的订阅、完成社区建设项目、完成招商引资。

（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：城管执法中队完成103.38万元,完成的进度为80.14%、党办完成13.6万元，完成的进度为57.63%完成、行办完成185万元,完成的进度为100%、农林水经费完成18.80万元,完成的进度为94%、其他科室相关经费完成19.5万元,完成的进度为100%、社建办相关经费完成162万元,完成的进度为67%。

（2）数量指标

拆除各类违法违章摊位163处，完成12个老旧无人管理小区清扫保洁任务，党员培训3次，订阅党报党刊60余份，及时有效的开展党风廉政培训5次，支付培训费1万余元，有效提升社会风气，布置森林防火宣传牌50块，辖区内森林资源规划设计调查面积1330亩，制作防火宣传册数100册，制作国防宣传册100册，立法调研、研讨次数8次，群体性事件成功处置率95%，重要时期专项护路任务次数36次，开展教育宣讲24次，组织科普5场。

（3）经济效益

投入小，经济效益高，促进了经济的发展、带动就业，招商引资。改善了城市环境卫生、园林绿化、保证了民生生活。保护环境，城市环境优美、市容市貌环境卫生得到整治，人民安居乐业开展文化、体育、民政、计生建设了平安和谐社区。

（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，完成工作站的示范点的任务，构建了和谐社会，带动了经济发展。形成了良好的党风行政、开展就业在就业、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。

（5）社会公众或服务对象满意度

社区人员、被调解对象对项目实施效果的满意程度高，符合人民群众利益，协调了矛盾纠纷、信访工作满意度高，获得人民群众的一致好评。

五、主要经验做法

莲华街道办事处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使用。

六、存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

七、改进措施及建议

1、单位管理建议

莲华街道办事处提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，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。办事处客观、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。

莲华街道办事处结合实际情况，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，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

2、财政管理建议

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，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

 五华区人民政府莲华街道办事处

 2020年2月27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.昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）。