

昆明市五华区人民政府 护国街道办事处文件

五护政〔2020〕24号

关于《五华区财政局关于护国街道办事处党群活动服务中心建设项目支出绩效评价结果反馈意见》的整改报告

昆明市五华区财政局：

为更好地满足社区党群活动服务中心党建引领、政务服务、党群和文体活动的功能需求，2019年护国街道办事处对文庙社区党群活动服务中心进行了提升改造。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等文件精神要求，财政局委托中审众环会计师事务所云南亚太分所于2020年6月至8月对文庙社区党群活动服务中心建设项目开展绩效评价，并于10月10日印发《五华区财政局关于护国街道办事处党群活动服务中心建设项目支出绩效评价结果反馈意见》，从反馈意见来看，街道在项目支出绩效管理方面仍存在很多问题，街道办事处对次高度重视，根据存在问题认真总结分析，按照评价结果反馈意见逐一进

行整改，并将持续加强后续管理，提高资金使用效率。现就存在主要问题整改情况汇报如下：

一、存在主要问题及整改情况

（一）针对“绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立”的整改情况

1.街道已草拟《护国街道预算绩效跟踪管理暂行规定》，进一步完善街道项目支出绩效管理机制，在后续的项目中将根据实际情况设立细化、具有可衡量性、与计划数相对应以及与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的绩效目标和指标，并编制有利于以目标为导向的绩效管控目标。结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标。

2.在绩效自评报告增加客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

（二）针对“项目管理不到位”的整改情况

1.根据国家相关法律法规和省、市、区相关要求，结合街道办事处自身实际情况对《护国街道办事处财务管理制度》、《护国街道办事处财务内部控制制度》、《护国街道办事处财务室内部财务管理控制制度》进行修改完善，并草拟了《护国街道预算绩效跟踪管理暂行规定》，并将严格依照制度执行，为项目实施提供制度保障，提高项目管理效率。

2.在后续的项目实施过程中，一是除聘请监理对项目投资、

施工质量及进度进行监理外,街道办事处将建立“项目负责分管领导和科室长负责制”,由项目牵头实施科室及分管领导对项目实施过程进行跟踪管理,对项目的实施情况、完成情况以及经费使用情况及时监控管理并形成相应任的工作记录或跟踪管理报告等资料,便于相关方对项目进行掌握和管理;二是加强对档案的管理,对相关档案资料及时收集归档,项目更换项目经办人时,建立项目移交清单,确保全部资料移交完毕,同时对未形成资料的项目情况进行全面移交,避免档案资料及项目实施信息遗失。

3.在项目建设前期加强对项目的调研工作,充分了解熟悉项目实施现场情况及周围环境情况,做好项目施工前期计划,确保项目能够顺利实施,避免项目实施过程中造成不必要的时间和资金的浪费。在项目实施过程中,街道办事处将对项目实施质量、进度及成效进行有力的督促,如存在特殊情况,将及时采取相应的措施,降低出现质量问题和项目延期等情况的发生。

(三) 针对“项目监管力度不足,效益不明显”的整改情况

项目完成后,加强对项目的后续监管及宣传力度,提高效益。一是完善文庙社区党群活动服务中心的日常管理制度,指导和督促文庙社区加强对社区党群活动服务中心的管理,强化服务党员、服务群众、服务辖区各类组织的职能,对服务群众、开展活动及功能室使用情况及时登记统计,便于分析群众需求,改善服务质量及服务方式,确保资金发挥其最大的效果;二是在今后的项目实施完成后,编制后续的项目管理运行和维护方案,确保财政形成

的投资能够得到有效管护，提高财政资金的投资效益和设施使用的可持续性。

二、下一步工作计划

（一）强化预算绩效管理意识，加强预算绩效管理。一是提高绩效自评重视程度，在 2021 年的工作中，将结合预算编制及相关批复设计细化、清晰、可衡量的绩效目标与指标；二是规范自评工作开展流程，加强相关数据表、访谈记录、民调的材料归档管理。

（二）建立健全管理制度，强化跟踪管理。一是根据财务管理和财政投资项目、绩效管理的法律法规和政策调整，以及街道办事处的实际情况，及时调整更新规范街道相关的管理制度；二是严格遵守相关法律法规和严格落实相关管理制度，不断加强科学谋划、过程监管、效果跟踪的能力和水平，确保各项工程有序开展。

（三）完善建后管理机制，形成合理管护方案。一是完善文庙社区党群活动服务中心的建后管理机制；二是根据文庙社区党群活动服务中心日常使用情况，形成程序化、规范化的运行管护程序；三是形成完善的建后管理机制，加强街道其他项目的建后管护工作。

(此页无正文)

昆明市五华区人民政府

护国街道办事处

2020年10月26日



