

昆明市五华区莲华街道办事处 2023 年部门 整体支出绩效评价存在问题整改报告

昆明市五华区财政局：

按照《五华区财政局关于反馈 2023 年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》要求，昆明市五华区莲华街道办事处高度重视，由单位主要领导带头研究，对照存在的主要问题进行了整改，现将整改落实情况报告如下：

一、存在的主要问题

（一）有 1 个项目已实施，支出为 0 万元，但未进行绩效自评，自评覆盖率未达到 100%；

（二）部分项目资金实际支出与绩效指标不对应，存在经费混用的情况。如：“昆财教〔2023〕21 号文化站免费开放市级配套补助资金”项目，预算资金 0.16 万元，该资金用途明确是文化站免费开放市级配套补助资金，但实际该资金被用于文化服务中心的蓝花楹艺术节活动，存在经费混用的情况。

（三）部分项目的年度绩效目标完成情况阐述内容与目标的完成情况无对应关系；

（四）未完成绩效指标偏差原因分析阐述不恰当；只描述“财政资金紧张，项目进度缓慢”，未阐述项目内容，且未制定改进措施；

（五）部分项目年度绩效目标完成情况照搬预期目标的

内容填列，并未真正分析目标实际完成情况；

（六）提供的佐证材料不完整，缺少部分指标完成情况的依据资料；

（七）个别指标的设置不合理，指标的完成情况与指标的评价得分不匹配。

二、整改措施及情况

（一）做到项目绩效自评全覆盖；

2023 年度区级机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费项目科室在 2023 年年底报财务室资料，2023 年未进行离退休干部补贴发放，项目未实施，故未绩效自评，项目自评已全覆盖。

（二）加强资金管理与监督；

严格按照上级文件要求、项目资金管理办法等文件，专款专用资金，提高资金使用效益；

（三）重视绩效自评工作，完善绩效自评内容；

1. 根据项目年度目标、项目产出指标、效益指标内容，积极收集整理各项指标的相关佐证资料，保证佐证资料的相关性和完整性。

2. 重视绩效自评工作，细化工作执行，按照要求正确填报绩效自评相关内容；具体描述项目执行情况，细化绩效自评工作。

（四）完善预算绩效管理 Work 体系，提升绩效管理人员业务能力；

按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，

深入分析街道办事处的预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。加强对绩效管理人员的业务技能培训，强化绩效理念。

三、下一步工作计划

（一）加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任。

（二）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。

（三）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。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。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处

2024年5月22日

