

昆明市五华区人民政府护国街道办事处

2023 年部门整体支出

重点绩效评价报告

一、基本情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处（以下简称“护国街道办事处”）属于五华区政府的派出机构，受区政府领导，履行区政府授权的职能。

护国街道办事处共设置 12 个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、应急处置中心以及综合执法队。

其下辖 7 个社区，即威远街社区、南屏街社区、祥云街社区、青年路社区、景星街社区、金牛街社区、文庙社区。

1. 部门职能职责：（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定得以贯彻落实，坚持依法行政，履行政府派出机关工作职责；（2）以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推动本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设；（3）全力服务全

区经济工作，为区域经济发展营造良好环境；（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，做好城市市容管理；（5）指导、支持社区居民委员会工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设；（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；（7）代表政府协调辖区内公共户关系，开展人民调解和普法教育，化解社会矛盾；（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，管理辖区各项社会事务；（10）承担并协助有关部门完成以下工作：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等工作；（11）圆满完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 重点工作完成情况

（1）经济发展稳定增长。当期实现一般公共预算收入 65,457.00 万元，预算完成率为 84.11%；批发业商品销售额同比增长 4.56%；住宿业营业额同比增长 43.52%；餐饮业营业额同比增长 62.40%；建筑业总产值完成 4.66 亿元；劳动工资完成 106,721.80 万元。

（2）项目建设稳步推进。包装新项目 8 个，完成率为 133%，当期开工项目 9 个，完成率为 180%，完工入库项目 6 个，完成规模以上固定资产投资 4.54 亿元。

(3) 招商引资提质增效。当期实现内资招商 13.99 亿元，超额完成目标任务，完成签约项目 4 个，招商引资固投类项目入库完成 50%。

(4) 市场主体活力提升。护国街道 2023 年度市场主体净增 17209 户；“个转企”净增 170 户；企业净增 4731 户；新增外资市场主体 2 户。

(5) 基层治理持续创新。强化街面环境管控，推进“垃圾不落地”基层治理创新项目实施，修订并完善实施方案，优化共享单车停放点 6 处等专项工作。

(6) 党建工作亮点纷呈。扎实开展两期“万名党员进党校”培训，覆盖党员 1000 余名；依据“十有”建设标准，培育并申报 4 个市级干部教育培训现场教学点；拍摄 2023 年党员教育片；3 家基层党组织、12 名同志荣获区级“两优一先”称号；3 家基层党组织获评“五华先锋党支部”等重要工作均圆满完成。

(7) 党建带团建实现突破。2023 年景星街社区被团中央确定为全省仅有的两家共青团城市基层组织改革试点单位之一，先后两次迎接并协助团中央完成专题调研。

(8) 民生工作取得新进展。推进 6 项日常性工程项目收尾工作，做好 8 处历史风貌建筑修缮提升改造工作；完成 41 个老旧小区改造工作，初步验收合格等重要工作。

(9) 维稳工作稳步推进。开展矛盾隐患排查化解行动，落实“一事一方案、一人一专班”，坚决防止风险隐患向政治安全和社会稳定领域传导，层层压实工作责任，成立工作专班进行常态化管控，加强对涉稳风险隐患重点人员和群体的管控。

(10) 多策并用推动信访工作。2023 年度受理信访件 57 件，受理率达 100%，办结 57 件，办结率为 100%。接待群众来信来访 4 件 51 人次。

3. 资金安排及使用情况

2023 年护国街道办事处年初预算收入数为 4,487.78 万元，调整预算数为 210.52 万元（其中：财政拨款收入调减 215.19 万元、其他收入调增 425.71 万元），收入决算数为 4,698.29 万元，年初结转结余 2,528.28 万元，合计 7,226.58 万元。

2023 年护国街道办事处年初预算支出数为 4,487.78 万元（其中：基本支出 2,306.55 万元、项目支出 2,939.65 万元），调整预算数为 758.42 万元（其中：基本支出调减 357.91 万元、项目支出调增 1,116.33 万元），支出决算数为 5,246.20 万元（其中：基本支出 2,306.55 万元、项目支出 2,939.65 万元），年末结转结余 1,980.38 万元，合计 7,226.58 万元。

二、重点绩效评价结论

2023 年度护国街道办事处部门整体支出重点绩效评价得分 87.31 分，评价等级为“良”。该年度，护国街道办事处

全面履行职责职能，严格依照相关要求执行政府决策，高效管理辖区各项事务，充分发挥财政资金的使用效益，顺利完成社会经济各方面的主要工作。在经济发展方面，实现稳定增长，批发业商品销售额、住宿业营业额、餐饮业营业额等均同比增长。项目建设扎实推进，超额完成目标任务。有效提升市场主体活力，市场主体净增 17209 户，“个转企”净增 170 户，企业净增 4731 户，新增外资市场主体 2 户。在基层治理方面，持续创新，加强街面环境管控，积极推进“垃圾不落地”基层治理创新项目，并修订完善实施方案。

党建工作亮点纷呈，成功申报 2 个市级干部教育培训现场教学点，拍摄完成 2023 年党员教育片，3 家基层党组织、12 名同志荣获区级“两优一先”称号，3 家基层党组织获评五华先锋党支部。党建带团建实现突破，推动景星街社区被团中央确定为全省两家之一的共青团城市基层组织改革试点单位。民生工作也取得新进展。

护国街道办事处虽按照规定设置了绩效目标，但未能完全涵盖部门的全部职能职责和年度工作计划。绩效指标设置不够完整、全面，部分绩效目标及重要工作任务未能得以体现。预算执行情况一般，预算调整幅度较大。资金使用基本符合规定，但存在结转结余资金较多的情况。部分管理工作执行不到位，部门整体工作在预算绩效管理、资产管理、往来款管理等方面

有待进一步加强和提升。

三、主要经验及做法

（一）经济工作亮点突出，辖区经济稳定发展

1.精心策划 2023 年“南屏迎春·遇兔呈祥”创意活动，推出春城花街、美食广场、云品集市等七类市集，设置三十余处打卡点，开展二十余场文艺展演；相关成果获国家级媒体新华网宣传报道，极大提升了辖区的知名度和影响力。

2.积极引入街区管理公司、四十五家文创类商户和一百三十家其他类型商户，将营业时间延长至 23 点。实行“规划引领，宽严相济”的管理方式，以“四个统一”规范夜间经济市容秩序，成功点燃夜经济驱动消费新引擎。

（二）夯实基层党建基础，党建带团建工作取得突破

1.创新党建工作成效显著，以新媒体课件形式拍摄 2023 党员教育片《云岭星火》，荣获 2023 年度云南省党员教育视频片观摩交流活动新媒体课件三等奖。

2.党建带团建工作实现新突破：景星街社区被团中央确定为全省仅有的两家共青团城市基层组织改革试点单位之一，先后两次迎接并协助团中央完成专题调研。

（三）社会事业蓬勃发展

1.《护国街道“和融行动家”培育骨干力量》项目获得 A 类 18.00 万元项目资金。积极开展民生小实项目、护国食物

银行、同仁街“生活相馆”等活动，成功收获“云南省残疾人创业就业示范街”和“昆明市‘春城暖阳’党建带群建扶残助残公益示范街”两块示范牌。

2.精心擦亮品牌，动作新出彩。与云南大学汉语国际教育学院党委联合开展校地合作项目“南屏商圈城市星光学校”，在新华网、中新网等中央及省市权威媒体广泛报道。

四、存在的主要问题

（一）绩效管理工作重视度不高，目标、指标设置不完整
护国街道办事处需进一步提高对绩效管理工作的重视程度，目前部分人员对其重要性认识不足、积极性不高。绩效管理工作未能与预算编制、项目实施紧密结合。部分绩效目标未细化分解为具体工作任务，部分绩效指标设置不完整、不全面，例如“党政综合工作”未设置绩效指标。绩效自评内容不够完整，缺乏对重点绩效目标及指标的深入分析，且对问题的分析及建议较单一。

（二）绩效评价结果应用不充分

护国街道办事处对绩效评价结果的应用不够充分，未能在预算编制、绩效目标申报及指标设置、项目管理等方面发挥良好的指导作用。具体表现为“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”等方面。虽在后续绩效管理工作中有一定改善，但部分项目绩效工

作仍存在此类问题。

（三）结转结余资金较大

2023年末，护国街道办事处资金账面结存1,980.38万元，结转结余资金较大；其中两年及以上的结转结余资金644.44万元，占比较大，主要包括：区住建局老旧小区改造项目经费100.00万元；区委组织部用于党建工作经费69.67万元；区民政局用于民政管理工作经费269.61万元等。由于护国街道办事处存在众多历史遗留问题，导致账面长期挂账的结转结余与实际情况存在较大差异，无法根据账面情况进行资金支付，需重新梳理护国街道办实有资金账户结余资金。

（四）经费报销存在不规范情况

护国街道办事处存在经费跨期报销的问题，如2023年支付了2022年车辆保险费用。2022年“三公”经费预算数及实际支出为0.00万元，2023年“三公”经费预算数及实际支出为0.65万元，较上年增加了0.65万元。原因是2022年平安保险公司未按时提交车辆保险发票，导致2022年的车辆保险延迟至2023年才完成支付，故2023年“三公”经费实际支出包含2022、2023年共两年车辆保险费用。

五、建议

（一）强化绩效管理意识，加强绩效目标管理

护国街道办事处应进一步提高对绩效管理的重视程度，加

强对绩效管理必要性和重要性的教育宣传，增强绩效管理意识。加强预算编制管理，构建绩效目标与预算管理高度匹配的评价体系，设计可量化、可明确、可衡量的绩效指标来反映资金使用的预期或执行结果。细化绩效指标，做到定量与定性相结合，确保预算有据可依、契合实际，绩效评价客观务实。完善绩效自评内容，深入分析重点绩效目标及指标，丰富对问题的分析并提出多元化建议以进行整改。

（二）加强绩效评价结果应用的监督与跟踪

制定有效的绩效评价结果反馈和完善流程，明确信息传递步骤和责任主体。强化绩效结果与预算管理挂钩，将绩效评价结果作为后续预算资金分配的重要考量因素之一。建立健全预算执行绩效监控体系，定期、不定期跟踪预算执行与绩效目标的匹配情况，监督各业务部门将绩效评价结果应用于预算管理的全过程，发现问题及时调整，确保评价结果对单位的项目管理、预算管理工作提供持续、有效的监督和指导。

（三）盘活存量资金，提高资金使用效益

建议全面清查两年及以上结转结余资金，梳理其资金来源、用途、形成时间、未支出原因等信息并进行分类统计，深入分析成因，区分正常结余和异常结余。符合上缴条件的结余资金应及时上缴财政，内部可继续使用的结转资金，应遵循预算资金管理规定，按需求及规划重新安排使用，并根据清理结果对

账目进行相应调整。后续工作要在贴近实际的基础上结合清理经验，合理计划和编制预算，提高财政资金使用效益。

（四）明确费用报销期限，加强财务审核工作

建议规范费用报销流程，加强费用归期管理意识，提前规划年末资金支付需求，并落实取得合规票据，尽量避免因特殊情况造成的跨期支付对绩效评价产生的不利影响。

财务人员应严格按照财务管理制度进行审核，对跨期报销重点审查资金支出的真实性、必要性、合理性和完整性，确保财务信息准确，保障资金使用合规。