**目 录**

[摘 要 I](#_Toc16909)

[一、部门基本情况 1](#_Toc6628)

[（一）部门概况 1](#_Toc32151)

[（二）部门预算批复及资金安排情况 8](#_Toc18828)

[（三）部门整体绩效目标设立情况 11](#_Toc5750)

[（四）部门整体实施内容 16](#_Toc7050)

[（五）部门整体组织管理情况 19](#_Toc3654)

[二、绩效自评情况 19](#_Toc8152)

[（一）绩效自评概述 19](#_Toc7868)

[（二）绩效自评结论 20](#_Toc29813)

[三、重点绩效评价工作开展情况 21](#_Toc29838)

[（一）重点绩效评价目的、对象和范围 21](#_Toc18211)

[（二）重点绩效评价原则、评价指标体系及分值权重、评价方法、评价标准和评价抽样 21](#_Toc4792)

[（三）重点绩效评价工作过程 29](#_Toc29225)

[四、重点绩效评价结论 31](#_Toc10423)

[（一）重点绩效评价综合结论 31](#_Toc29725)

[（二）绩效目标实现情况 32](#_Toc15271)

[（三）绩效自评与重点绩效评价差异分析 38](#_Toc17154)

[五、重点绩效评价情况分析 39](#_Toc16760)

[（一）投入情况分析 39](#_Toc15671)

[（二）过程情况分析 41](#_Toc1673)

[（三）产出情况分析 45](#_Toc20240)

[（四）效果情况分析 49](#_Toc14708)

[六、主要经验及做法 54](#_Toc23058)

[七、存在的困难、问题及原因分析 54](#_Toc5576)

[（一）受助对象信息更新不及时，民生工作落实不到位 54](#_Toc4901)

[（二）制度执行不严，超标使用资金 55](#_Toc11780)

[（三）项目跨期实施，结转结余资金较大 56](#_Toc30519)

[（四）资产管理不到位，规范性较差 56](#_Toc5658)

[（五）基础工作未做实做细，影响整体工作质量 57](#_Toc12843)

[八、建议 57](#_Toc31543)

[（一）强化动态监管力度，落实民生保障工作 57](#_Toc29192)

[（二）落实制度要求，规范资金使用 58](#_Toc23208)

[（三）加强存量资金管理，规范账务处理 58](#_Toc12475)

[（四）规范资产管理，保障资产安全 59](#_Toc22807)

[（五）做实做细基础工作，提升整体工作质量 59](#_Toc4343)

[九、其他需说明的情况 59](#_Toc1136)

摘 要

一、基本情况

（一）部门概况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处（以下简称“龙翔街道办事处”）是五华区人民政府的派出机关。龙翔街道办事处设有党政综合办公室（加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子）、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5个内设机构，下辖人民西路社区、凤翥社区、西站社区、茭菱社区、菱角塘社区、红菱社区、西园北路社区7个社区居民委员会。龙翔街道办事处核定行政编制25名，实际在职25名，核定事业编制29人，实际在职24名，另有参公管理人员6人（含城管执法人员6人）。

（二）部门年度预算批复及执行情况

2023年龙翔街道办事处总收入年初预算数为3,322.31万元，调整预算数为3,513.46万元，决算数为3,513.46万元，年初结转结余1,838.91万元，合计5,352.37万元。2023年龙翔街道办事处总支出年初预算数为3,322.31万元，调整预算数为3,961.09万元，决算数为3,961.09万元，年末结转结余1,391.28万元，合计5,352.37万元。

（三）年度重点工作任务及完成情况

2023年度，龙翔街道办事处组织党员1900余人次开展“万名党员进党校”教育培训24学时，实现党工委所属党员培训全覆盖；经济指标中完成目标的共2项指标，未完成目标的共12项指标；街道5个重点项目均正常推进中；拆临拆违目标0.37万平方米，完成0.74万平方米；确保七亩沟（市考断面）满足水质Ⅳ类考核标准；开展6期免费职业技能培训班，累计培训113人；新增城镇就业人员4199人；督促辖区393家安全生产监管单位整改73起安全隐患。

二、绩效评价结论

龙翔街道办事处2023年部门整体支出重点绩效评价得分80.06分，评价等级为“良”。

龙翔街道办事处2023年在党建工作、网格化管理安全、基层治理等方面履职状况较好，在巩固提升基层党建、改善社会环境等方面效果明显，且通过年度职能职责的履行，2023年龙翔街道办事处年度总体目标考核排名较2022年有所上升。但也存在受助对象信息更新不及时，民生工作落实不到位、制度执行不严，超标使用资金、项目跨期实施，结转结余资金较大、资产管理不到位，规范性较差、基础工作未做实做细，影响整体工作质量等问题。

三、存在的主要问题

（一）受助对象信息更新不及时，民生工作落实不到位

因工作人员工作不细致，动态监管不到位，存在死亡人员未及时清退，新增人员信息未及时录入系统，补助发放失败未及时跟踪处理等情形。一是死亡人员未及时清退。如龙翔街道办事处1名高龄老人于2022年7月死亡，但仍发放其2023年1月-3月高龄补贴。又如龙翔街道办事处1名伤残军人于2023年12月死亡，但仍发放其2024年1-5月优抚补助，且截至2024年7月31日，其个人信息仍未从国家优抚信息系统中清退；二是新增人员信息未及时录入系统。将优抚补助发放名册与国家优抚信息系统比对后发现，其中2名伤残人员分别于2024年5月、7月已开始领取优抚补助，但龙翔街道办事处至2024年7月31日仍未将其信息录入国家优抚信息系统。三是补助发放失败但未及时落实。如五华区民政局于2022年12月29日向龙翔街道办事处工作人员反馈其辖区1名高龄老人2022年11月的高龄津贴发放失败。但龙翔街道办事处工作人员未及时联系其家属处理，导致2023年3月才成功补发其2022年11-12月、2023年1-2月高龄补贴。

（二）制度执行不严，超标使用资金

龙翔街道办事处未严格执行相关管理规定，超标使用资金，存在工资发放超标、津贴补贴发放超标等情形。一是超标准发放城管执法辅助工作人员工资。龙翔街道办事处发放城管执法中队分队长工资5,098.00元/月，组长工资4,508.00元/月，不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》“1.编外聘用人员岗位用工经费定员标准如下：执法辅助类：4300元/月”的规定；二是违规发放城管执法辅助工作人员津贴补贴。龙翔街道办事处未按规定报区级分管领导、联席会议及区政府研究，每月向城管执法人员发放绩效补贴1,000.00元，不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》中“1.编外聘用人员岗位用工经费定员标准如下：执法辅助类：4300元/月……以上薪酬标准包括岗位补贴、社会保险费、服务费等费用……4.其他福利待遇：除以上薪酬标准外，编外聘用人员不得使用财政资金执行其他福利待遇。确有需求用财政资金执行其他福利待遇的，由主管部门提出建议，经区级分管领导同意，按程序报联席会议、区政府研究确定。”的规定。

（三）项目跨期实施，结转结余资金较大

龙翔街道办事处总支出年初预算数为3,322.31万元，决算数为5,352.37万元，其中本年支出合计为3,961.09万元，年末结转结余1,391.28万元（其中财政拨款结转结余29.37万元，均为基本支出），结转结余率25.99%。

结转结余资金较大的原因主要有：一是部分项目（雅府嘉苑回迁安置项目款，昆明学院项目款等建设项目）为长期实施项目，实施过程中逐年滚动结转。二是部分资金长期挂账，其中基本支出22.20万元，为2021年度与2022年度账务处理方式发生变化时未做账务调平而长期挂账；原西站街道办事处账务合并资金61.68万元为2004年区划调整时原西站街道办事处移交龙翔街道办事处债权，因只移交数据，并无原始单据及附件，导致该款项一直挂账未核销。

（四）资产管理不到位，规范性较差

评价发现，因资产管理意识薄及历史遗留原因，龙翔街道办事处资产管理不到位，存在固定资产未贴标管理，账实不符，信息未更新等情形。一是账面原值为347.38万元但产权不属于龙翔街道办事处的职工宿舍未下账且账务处理时一直对其计提折旧；二是DVD、台式机、税控机等账面原值为26.81万元（净值为0万元）的待报废资产未及时更新资产状态，其在固定资产系统中的资产状态仍为“在用”；三是龙翔街道办事处未对所属固定资产进行贴标管理，难以将实物资产与固定资产卡片信息匹配对应，不利于实物资产管理。

（五）基础工作未做实做细，影响整体工作质量

一是流动人口和出租房屋服务管理部分月份工作任务未完成。根据2023年各月份《五华区流动人口和出租房屋服务管理工作情况月度通报》情况可知，因管理队伍重组，人员未及时到位，龙翔街道办事处未按要求完成2023年4月份纠纷隐患信息报送工作；2023年3月、8月、11月未完成综合管理平台核采任务。

二是安全监管工作效果不理想。2022年龙翔街道辖区内发生安全事故8起，未造成人员伤亡。2023年龙翔街道辖区内发生安全事故17起，共3人受伤，其中西园北路社区猪肚包鸡发生燃气闪爆事故被昆明市五华区安全生产委员会办公室在全区范围通报。2023年龙翔街道辖区内安全事故发生次数及伤亡人数均较上年增加。

五、建议

（一）强化动态监管力度，落实民生保障工作

一方面龙翔街道办事处要加快推动全街道认证平台的使用，要求受补老年人按季度在小程序中进行生存认证，通过统一工作要求规范过程管理。平台使用推广过程中，针对智能技术运用困难的老年人，社区工作人员应充分体现公共服务的便民水平，开展生存认证上门服务，以保障生存认定结果的准确，避免出现错发、多发等情况。另一方面要强化优抚对象动态监管力度。龙翔街道办事处工作人员对全街道优抚对象进一步进行核实，对年度核查确认对象的相关情况进行标注、备案、存档，并同步更新优抚信息管理系统数据，确保抚恤补助对象实际状态、优抚档案、数据库信息和资金发放名册一致。

（二）落实制度要求，规范资金使用

龙翔街道办事处应按《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》有关要求规范发放单位编外执法辅助人员待遇。一是严格按照规定标准发放所涉及人员后续工资，禁止出现超标准发放待遇的情况；二是尽快将使用财政资金发放编外聘用人员绩效补贴的事项报区级分管领导研究，在执行完全部程序并获得审批前应暂停发放涉及人员的绩效补贴。

（三）加强存量资金管理，规范账务处理

龙翔街道办事处应尽快对单位账务及资金结余情况进行清查整改，因账务处理原因导致的资金结余应对账务进行调整，因项目进度导致的资金结余要统筹推进项目建设，尽早发挥资金效益，此外长期挂账的资金也应尽快进行清理，避免虚增账面资金。

（四）规范资产管理，保障资产安全

龙翔街道办事处应尽快对其资产进行清查整理，划清单位现有资产产权归属，对产权不属于街道办事处的资产及时进行处理，避免虚增资产；对清查中发现未贴固定资产标签的及时粘贴固定资产标签，正在走报废程序、闲置未使用等的固定资产及时更新资产状态，确保资产账账、账实相符。

（五）做实做细基础工作，提升整体工作质量

龙翔街道办事处应加强职能职责履行，按规定加强对辖区流动人口和出租房屋的管理，按时按量完成上级任务。此外，龙翔街道办事处要加大对辖区餐馆、企业等的安全防范知识宣传力度，提升辖区居民安全防范意识，减少辖区安全事故的发生频率，避免人员伤亡及财产损失。

五华区人民政府龙翔街道办事处2023年

部门整体支出重点绩效评价报告

根据《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）《五华区财政局关于开展2023年度财政支出重点绩效评价工作的通知》（五财〔2024〕25号）要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受昆明市五华区财政局（以下简称“区财政局”）委托，于2024年5月至2024年8月对五华区人民政府龙翔街道办事处2023年部门整体支出开展重点绩效评价。现将重点绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处（以下简称“龙翔街道办事处”）是五华区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道设有5个内设机构，分别是党政综合办公室（加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子）、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。行政区域面积3.95平方公里，辖区常住人口4.9万人，下辖人民西路社区、凤翥社区、西站社区、茭菱社区、菱角塘社区、红菱社区、西园北路社区7个社区居委会。

1.部门职能职责

根据《中共五华区龙翔街道工作委员会关于对龙翔街道“三定”规定进行审核批准的请示》（龙工委〔2020〕30号），龙翔街道办事处的主要职责如下：

（1）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。

（2）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、优化投资环境。

（3）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。

（4）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等工作。

（5）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。

（6）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（8）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，推动形成社区共治合力。

（9）推动社区群众性文化、教育体育、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。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）内设机构

龙翔街道办事处共有5个内设机构，分别是党政综合办公室（加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子）、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。

内设事业单位7个，分别为城市管理综合服务中心（城市网格化管理处置中心），社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，为民服务中心（党群服务中心），综合执法队，经济综合服务中心，应急处置中心。

（2）部门人员编制情况

龙翔街道核定行政编制25名。党政领导班子职数11名：设党工委书记1名（正科级），党工委副书记、办事处主任1名（正科级、由中共党员担任），人大工委主任1名（正科级）；党工委副书记兼统战委员、政法委员1名（副科级），纪工委书记1名（副科级），组织委员1名（副科级），宣传委员1名（副科级），副主任3名（副科级），武装部长1名（副科级）。行政编制一般干部14名，按需编入街道内设机构。龙翔街道核定事业编制29人。

（3）在职人员情况

龙翔街道办事处实有人员55人，其中：行政人员25人，事业人员24人，参公管理人员6人（含城管执法人员6人），该部分参公管理人员编制属于五华区城市管理局，但人员实在龙翔街道办事处，工资由龙翔街道办事处发放。离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人（含44名行政退休人员，2名事业退休人员）。

3.部门中长期规划

（1）加强党建引领，构建龙翔建设新格局

围绕“历史文化核心区”，重点打造昆明学院人民西路地块及周边片区改造项目、潘家湾小新村城中村改造等项目，使之成为面向南亚、东南亚的文化传播中心，文化产业辐射周边的潘家湾、市体育中心，形成文旅产业融合，增强区域吸引力，提升龙翔地区文化品质与竞争力。同时，进一步盘活资源，转变观念，吃透政策，广泛吸纳人才，创新孵化及服务各类国际组织的机制。

（2）加强民生服务，统筹发展社会事业

通过探索建立“一枚印章管审批（服务），一支队伍管执法”工作机制，实现街道为民服务体系和街道执法管理“精简、统一、高效”。核定为民服务中心编制人数，根据权责清单梳理服务事项开展为民服务工作。积极推进综合执法队伍，以街道综合治理中心为平台，实现街道综合执法“一个中心管调度”，在“1+3+N”街道综合执法工作运转模式基础上，建立以“街道城市管理综合执法中队”为主体的街道综合执法联勤工作机制，开展综合执法工作。

（3）加强社会治理，提高政府服务效能

①加强效能建设。一是突出抓好人民西路沿线总部经济带打造，形成以总部楼宇为主的人民西路经济带。二是引入高端教育、培训、文化展演等业态，带动文林街、龙翔街、建设路现有业态提升，形成以科教文化为主的建设路产业带。三是联合丰宁街道探索尝试茭菱路沿线民族特色农产品产业示范带，探索尝试民族特色农产品产业聚集走廊建设，逐步形成并打造民族特色农产品产业示范带。

②茭菱路老旧街区治理。实现茭菱路老旧街区治理升级，确保治理始终惠及民生，构建“人人参与、人人奉献、人人共享”的街区治理模式。

③扎实推进和谐社区建设。深入做好“平安社区”建设。着力解决好重点项目、征地拆迁等信访问题，切实维护社会稳定。构筑社区组织与居民直接沟通与交流的平台。继续开展文明单位、文明社区创建，发展1-2家文化产业企业，抓好群众性思想道德建设。

④创新生态优化和城市管理。全力推进城市环境综合整治，建立健全长效机制，不断提升居民生活品质。加强日常市容环境管理，形成日常性管理整治为支撑，改革创新为突破的良好工作局面。

4.部门年度工作计划

（1）聚焦提质增效，增强党建“引领力”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推进理论武装激活基层党组织活力。以“街区联盟”为抓手，凝聚街区行业力量，为街道商业业态发展作出示范，助推辖区经济发展。

（2）聚焦招商引资，增强经济“硬实力”。加大招商引资工作力度，拓宽招商引资渠道。定期对辖区企业开展走访座谈活动，主动帮助企业纾难解困。鼓励发展势头好、市场潜力大、综合实力强的企业延伸产业链，扩大经营规模，做到以商招商，就地招商。发挥辖区内历届人大代表、政协委员的资源优势、人脉优势，信息优势，不断增强招商引资队伍，扩大招商引资渠道。

（3）聚焦资源优势，擦亮街区“品牌力”。总结已举办的文化集市的工作经验，持续整合辖区资源，推动文化创意的建设和发展，利用凤翥街、龙翔街历史文化特色，以及版筑翠园商业街区等区域发展特点，以项目创意为建设点，加强周边项目的管理和建设，力争形成街道特色街区品牌。

（4）聚焦项目推进，提升片区“竞争力”。围绕“春城书院”、珑台茗苑、珑台上苑、宸祥苑、壹号广场破产重整等重点项目，破除融资、回迁安置等问题。加大项目推进，彻底解决项目停滞不前问题，加快土地整理出让节奏，充分研究潘家湾大村、小新村（二期）土地整理，启动征迁工作，以土地整理带动项目推进，实现昆明学院1号地块土地供应，进一步完善人民西路路线产业布局和业态提升，进一步提升城市品质和核心竞争力。

5.部门重点工作任务情况

（1）党政综合工作。搭建人大代表履职平台、畅通代表与选民沟通渠道。按照城市基层党建示范社区“四个一”标准（即一个讲解员、一部党建宣传片、一条讲解路线、一篇经验材料），打造功能齐备、高质量的示范社区。按照区委组织部“万名党员进党校”全覆盖的要求，街道全体党员确保轮训一次，共24个学时，提升社区党组织建设水平。

（2）社区建设专项工作。对辖区失业人员开展技能培训2次，以提升就业能力，对业务工作人员开展业务培训2次，以提升服务水平。春节、国庆、中秋前走访慰问低保人员、优抚对象、伤残军人、残疾人、无军籍职工、辖区困难群众。

（3）经济建设安全维稳专项工作。引入第三方机构进行清产核资登记管理，解决集体资产不规范经营问题。开展集贸市场的评星定级认定工作，推行集贸市场星级规范化管理。应急处置，综合协调和处置辖区各类突发事件、事故。

（4）五个先锋奖励工作。每半年评选一次“五个先锋”，每成功创建一个先锋，所在社区按标准给予奖励。

（5）非同级横向拨款专项资金项目。开展暑期夏令营活动；开展计划生育特殊家庭节日慰问、区退养人员国庆、中秋、春节慰问活动；发放街道代表29人代表活动费、履职费；第五次全国经济普查；做好城乡低保和困难群众生活救助补助工作；发放80-100岁及以上老年人生活补助。

（二）部门预算批复及资金安排情况

1.部门资金来源情况

龙翔街道办事处2023年资金来源包括：区级财政拨款、其他收入，两项资金均用于部门职责履行。

2.预算、决算资金收入情况

根据《昆明市五华区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（五财预总〔2023〕2号），龙翔街道办事处2023年部门决算报表及报告内容：

2023年总收入年初预算数为3,322.31万元，调整预算数为3,513.46万元，收入决算数为3,513.46万元，年初结转结余1,838.91万元，合计5,352.37万元。预算、决算资金收入具体情况如下表所示：

**表1：2023年部门收入构成明细表**

**单位：万元**

| **项目** | | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 总收入 | 3,322.31 | 3,037.12 | 3,037.12 |
| 其中：项目收入 | 784.83 | 741.32 | 741.32 |
| 基本收入 | 2,537.47 | 2,295.80 | 2,295.80 |
| 其他收入 | | / | 476.35 | 476.35 |
| **本年收入合计** | | 3,322.31 | 3,513.46 | 3,513.46 |
| **年初结转结余** | | / | 1,838.91 | 1,838.91 |
| **总计** | | **3,322.31** | **5,352.37** | **5,352.37** |

3.预算、决算资金支出情况

龙翔街道办事处2023年总支出年初预算数为3,322.31万元，调整预算数为3,961.09万元，总支出决算数为3,961.09万元，年末结转结余1,391.28万元，合计为5,352.37万元。2023年部门支出预决算的具体情况如下表所示：

**表2：2023年部门支出构成明细表**

**单位：万元**

| **项目（按支出性质和经济分类）** | **年初预算数** | | **调整预算数** | | **决算数** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出合计 | 其中：财政拨款支出 | 支出合计 | 其中：财政拨款支出 | 支出合计 | 其中：财政拨款支出 |
| 基本支出 | 2,537.47 | 2,537.47 | 2,291.73 | 2,291.73 | 2,291.73 | 2,291.73 |
| 其中：人员经费 | 2,164.68 | 2,164.68 | 2,067.46 | 2,067.46 | 2,067.46 | 2,067.46 |
| 日常公用经费 | 372.80 | 372.80 | 224.27 | 224.27 | 224.27 | 224.27 |
| 项目支出 | 784.83 | 784.83 | 1,669.36 | 741.32 | 1,669.36 | 741.32 |
| **本年支出合计** | 3,322.31 | 3,322.31 | 3,961.09 | 3,033.06 | 3,961.09 | 3,033.06 |
| **年末结转结余** | / | / | 1,391.28 | 29.36 | 1,391.28 | 29.36 |
| **总计：** | **3,322.31** | **3,322.31** | **5,352.37** | **3,062.42** | **5,352.37** | **3,062.42** |

4.预算执行情况

根据龙翔街道办事处2023年部门决算报表及报告内容，本次部门整体支出纳入评价范围的基本支出和项目支出的预算执行情况如下：

（1）基本支出情况：基本支出预算金额2,537.47万元，调整预算金额2,291.73万元，调减245.74万元，其中：人员经费预算数从2,164.68万元调减到2,067.46万元；日常公用经费预算从372.80万元调减到224.27万元。实际支出2,291.73万元，其中，人员经费2,067.46万元，日常公用经费224.27万元。

（2）项目支出情况：项目支出预算金额784.83万元，调整预算金额1,669.36万元，调增884.53万元。

（3）年末结转结余情况

龙翔街道办事处2023年总收入5,352.37万元，其中：本年收入3,513.46万元，年初结转结余1,838.91万元；总支出5,352.37万元，其中本年支出合计3,961.09万元，年末结转结余1,391.28万元（其中财政拨款结余29.37万元），预算执行率为74.01%。

（三）部门整体绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标和指标设立情况

（1）部门总体绩效目标和年度目标设立情况

①部门总体绩效目标

a.提升党组织党建水平，增强党组织凝聚力，提高党员党性修养，切实发挥党组织、党员先锋作用。按照城市基层党建示范社区“四个一”标准（即一个讲解员、一部党建宣传片、一条讲解路线、一篇经验材料），打造功能齐备、高质量的示范社区。更新社区党群服务中心内硬软件设施、制度等，社区党群活动中心建设提升。

b.规范城市管理执法活动，保障城市管理行政执法工作的顺利开展。进一步提高城市管理水平，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，杜绝占道经营反复出现的现象，保障热点、难点、重点区域，增强辖区居民群众对社区的归属感和认同感，提升社区工作环境，提升服务辖区居民群众品质，将一站式窗口服务改为圆桌服务后，更加贴近居民群众，打通服务群众最后一公里。合理安排布局，重新设计使用办公用房，体现社区居委会服务功能，最大化地发挥阵地作用。

②部门年度绩效目标

a.着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题，着力提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质，提升人居环境品质。

b.按照城市基层党建示范社区“四个一”标准（即一个讲解员、一部党建宣传片、一条讲解路线、一篇经验材料），打造功能齐备、高质量的示范社区。更新社区党群服务中心内硬软件设施、制度等，社区党群活动中心建设提升。

c.切实推进基层减负增效，为辖区居民提供便捷高效的窗口服务，对2个社区服务中心建设提升改造；按照爱国卫生“7个专项行动”要求逐步提升社区环境、卫生、安全、舒适度等各项民生指标。

d.完成区委区政府安排的其他工作。

e.受益对象满意度≥90%。

（2）部门绩效指标设立情况

根据五华区财政局（以下简称“区财政局”）预算批复显示，龙翔街道办事处2023年绩效指标设立情况如下表：

表3：预算（批复）申报绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标说明** | **指标设定依据及指标值数据来源** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府或党委年度目标完成率 | ≥95% | 反映政府或党委年度目标完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 重点工作完成率 | ≥90% | 反映重点工作完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 党员干部培训工作完成率 | ≥95% | 反映党员干部培训工作完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 在职人员控制率 | ≤100% | 反映在职人员控制率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| “三公经费”控制率 | 年度下达控制数 | 反映“三公经费”控制率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 城乡居民医疗保险参保完成率 | ≥95% | 反映城乡居民医疗保险参保完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 质量指标 | 部门履职完成率 | 100% | 反映部门履职完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 资金使用合规性 | 100% | 反映资金使用合规性 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 项目评价达标率 | ≥90% | 反映项目评价达标率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年年度内 | 反映项目完成时限 | 根据项目绩效跟踪相关规定进行设置 |
| 组织培训及时率 | 100% | 反映组织培训及时率 | 根据项目绩效跟踪相关规定进行设置 |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 反映预算执行率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 成本节约 | ≤年度预算批复数 | 反映成本节约小于等于年度预算批复数 | 根据区级年度预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员党性修养 | 有效提高 | 反映项目实施后是否提高党员党性修养 | 区财政2023年度预算批复及依据2023年度项目申报书，项目实施方案及工作计划 |
| 征迁改造项目完成率 | ≥95% | 反映征迁改造项目完成率 | 区财政2023年度预算批复及依据2023年度项目申报书，项目实施方案及工作计划 |
| 集体上访事件 | ≤2件 | 反映集体上访事件 | 区财政2023年度预算批复及依据2023年度项目申报书，项目实施方案及工作计划 |
| 经济效益指标 | 一般公共预算收入完成率 | 目标任务数 | 反映一般公共预算收入完成率 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 招商引资项目数 | 目标任务数 | 反映招商引资项目数 | 按部门职能职责及2023年度工作计划，并参考2022年政府工作任务目标进行设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 反映受益对象满意度 | 调查问卷 |

2.重点绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

经分析，龙翔街道办事处申报的绩效目标、指标基本能覆盖部门实施内容，但为更科学、合理、规范地开展本次绩效评价工作，我们对绩效目标、绩效指标进行了补充、梳理：

（1）重点绩效评价调整后的绩效目标

①党建工作。加强党的政治建设，发挥党建引领作用。一是织密建强党的基层组织体系，搭建人大代表履职平台；打造功能齐备、高质量的城市基层党建示范社区；创建社区党群服务中心；完成社区“五个先锋”奖惩经费的发放和扣除；二是牢抓理论武装根基建设，街道全体党员确保轮训一次；举办人大代表履职活动、组织主题党日活动；

②经济建设工作。全力抓好中心工作，推动街道稳步发展。一是完成年度内分配到街道的各项经济指标；二是完成土地收储、土地供应、闲置土地处置、批而未供土地处置任务；三是引入第三方机构进行清产核资登记管理；规范化建设集贸市场；

③综治维稳工作。扎实推进街道社会治安综合治理，开展禁毒宣传等工作；开展维稳相关知识、技能培训；综治中心（站）建设合格率100%；做好基层社会治理流动人口和出租房屋服务管理工作；

④民生保障工作。深入推进民生保障工作，一是对辖区失业人员、业务工作人员开展业务培训、开展健康教育、防艾知识、辖区无偿献血知识宣传；完成城镇新增就业人数、持续推进基本医疗保障全民参保计划任务；二是春节、国庆、中秋前走访慰问特殊人群；按照规定精准发放街道相应人群救助补助；

⑤城市建设工作。抓实城市管理建设，一是完成老旧小区改造任务；二是完成城中村改造任务；三是完成临违建筑整治拆除任务；

⑥安全监管工作。扎实推进安全生产工作，一是村委会（社区）安全专干定期开展安全巡查检查；定期带队检查高危行业企业安全生产情况、定期组织生产安全事故应急救援演练；定期开展消防安全形势分析评估；二是更新《五华消防一队一站智管平台》中的单位基本信息及底数，对系统中的单位开展检查，并将检查情况录入平台中；推广使用“全民消防安全学习”云平台、“消防志愿者”注册管理平台；

⑦网格化管理工作。深入推进网格化管理工作，一是及时完成网格中心派发案件；二是管养维护辖区公共厕所，完成“垃圾分类”提质提升工作；各河（湖）长巡河任务完成率100%；

⑧基层治理工作。深入推进基层建设工作，提升改造社区服务中心、创建社区文化站、建设人大代表工作站，优化基层组织建设。

（2）重点绩效评价细化量化后的绩效指标

设置党建工作、经济建设工作、综治维稳工作、民生保障工作、城市建设工作、安全监管工作、网格化管理工作、基层治理工作、年度综合考核排名、巩固提升基层党建、保障社会民生、提升社会安全、改善社会环境、促进经济建设、队伍建设情况、长效管理创新情况、综合满意度等指标。

（四）部门整体实施内容

1.年度工作计划及重点工作任务的完成情况

（1）牢抓理论武装根基建设。组织党员1900余人次开展“万名党员进党校”教育培训24学时，实现党工委所属党员培训全覆盖。全年新发展党员12名、储备入党申请人53人、确定入党积极分子47人、发展对象35人；严格审批和公示确定先进党组织18个、中间党组织51个、后进党组织5个。对13家党支部开展“扩先提中治软”行动。

（2）经济指标完成情况。截至四季度，社会消费品零售总额增速-23.10%（目标10%）；批发业增速-20.40%（目标30%）；零售业增速44%（目标10%）；餐饮业增速-50.50%（目标22%）；住宿业增速-14.50%（目标22%）；服务业营业收入增速4.80%（目标20%）；劳动工资总额增速13.86%（目标18%）；建筑业总产值增速-37.75%（目标15%）；工业投资完成3,984.00万元，完成率39.84%；民营经济总产值增速20.96%（目标9.6%）；固定资产投资完成250,904.10万元，完成率94.68%。一般公共预算收入完成8,306.00万元，完成率97.96%，非税收入完成52.00万元，完成率65.82%，临商税全年完成357.96万元，完成率64.73%，其中完成目标的共2项指标，未完成目标的共12项指标。

（3）第五次经济普查工作开展情况。完成3215家个体和3161家企业清查，为正式普查打好工作基础。

（4）推进重点项目建设。街道重点项目建设5个，昆明学院一号地块于年初以6.77亿元出让，3月已入场开工；三号地块共管账户已累计支付14期建设资金1.875亿元，推动并监督“春城书院”项目顺利建设；宸祥苑项目（翠湖一品）4栋住宅、潘家湾小新村城中村改造项目珑台茗苑已封顶。

（5）抓实城市管理建设。2023年龙翔街道拆临拆违目标任务5宗0.37万平方米，完成0.74万平方米；确保七亩沟（市考断面）满足水质Ⅳ类考核标准；5个投诉问题均100%完成整改并通过市区两级验收；辖区内77个清污分流改造小区（庭院）已全部完工，4条实施清污分流（市政）改造的市政道路稳妥推进；投入2,091.56万元用于辖区23个老旧小区改造，涉及面积19.8892万平方米。

（6）深入推进民生保障工作。全年累计发放特困救助金11.10万元，低保救助金237.90万元，临时救助金6.30万元，廉租补贴3.50万元，高龄保健补助149.80万元，失独家庭补助4.98万元；开展6期免费职业技能培训班，累计培训113人。收集规整有效就业岗位1518个，新增城镇就业人员数4199人。

（7）深入推进公共文化服务。开展文体活动85场，综合文化站免费开放时间累计1620小时；举办“龙翔摩登市井生活集市”，73个摊位销售额达307,940元；挖掘整合凤翥街联大文化和老街市井文化资源，启动凤翥街历史文化修复改造项目。

（8）做好“信访突出”问题矛盾化解工作。制定实施《龙翔街道办事处“信访突出”问题矛盾化解工作方案》，组织召开信访联席会9次，受理信访事项共计48批/63人次，云南省信访信息平台及区交办信访件33起，接待群众来访15起，调解各类矛盾纠纷302起，巩固41名已转化“610”人员教育转化成果。

（9）扎实推进安全生产、应急抢险、人民武装等工作。督促辖区393家安全生产监管单位整改73起安全隐患。清理和整治辖区电动自行车集中充电场所隐患96处；年内开展汛期巡查10余次，出动50余人次，28车次处置汛情3次；发放优抚经费350.00余万元，发放安置对象经费1,100.00余万元。

（五）部门整体组织管理情况

1.资金管理

龙翔街道办事处为规范单位及下属单位工作规范性，加强财务管理，制定了《龙翔街道办事处财务管理制度》（龙政字〔2020〕35号）、《龙翔街道经费支出管理制度》等制度，明确了单位经费申请及报销程序，规范单位经济活动业务流程，加强资金收支管理，为单位进一步厉行节约、控制成本。

2.制度管理

龙翔街道办事处为规范单位及下属单位工作规范性，加强各项工作的管理，制定了《街道办事处采购制度》《街道资产管理制度》《龙翔街道财政预算管理办法》《中共龙翔街道工作委员会 龙翔街道办事处关于贯彻落实“三重一大”制度的实施细则》《龙翔街道经费支出管理制度》《龙翔街道签订合同管理办法》等制度。规范单位业务管理流程，增强对预算管理、政府采购、资产管理的控制力度，单位内部控制水平得到整体提升，为单位规范管理提供了制度保障。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

根据《五华区财政局关于开展2022年度财政支出重点绩效评价工作的通知》（五财〔2023〕27号）的要求，龙翔街道办事处成立了绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施，对龙翔街道2023年部门整体工作进行了绩效自评。自评工作组从单位概况、绩效目标、评价思路和过程、评价结论和绩效分析、存在的问题和改进措施及建议等方面进行绩效自评，形成了自评报告。

（二）绩效自评结论

1.自评结论：龙翔街道办事处2023年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级“优”。

2.主要绩效：龙翔街道办事处在2023年工作中完成处置网格考核案件24件，完成2个老旧小区改造项目，老旧小区环境卫生各项指标达标，提升改造2个社区党群服务中心，举办4次人大代表履职活动，开展7次健康教育、防艾知识和无偿献血知识等相关宣传活动，开展4次劳动社会保障和就业工作及工作人员业务培训，走访慰问群众200人次，建设1个集贸市场，更换5个破损沟盖板。辖区内居民、求职者以及帮扶对象对项目实施效果的满意程度较高，符合人民群众利益，获得一致好评。

3.存在的问题：①对预算绩效管理工作认识不够。②绩效编报质量有待提高。

4.建议和改进措施：①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。②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。

三、重点绩效评价工作开展情况

（一）重点绩效评价目的、对象和范围

1.重点绩效评价的目的

根据龙翔街道办事处2023年部门整体支出绩效评价设定的预期目标、评价指标及标准，运用科学的评价方法，对龙翔街道办事处2023年部门整体资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以便衡量资金的使用绩效，分析检验龙翔街道办事处2023年部门整体支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强龙翔街道办事处整体支出管理，提高资金的使用效益。

2.重点绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象是龙翔街道及其下辖七个社区居民委员会，评价范围为其年度涉及预算资金5,352.37万元。

（二）重点绩效评价原则、评价指标体系及分值权重、评价方法、评价标准和评价抽样

1.重点绩效评价原则

本次绩效评价遵循客观公正、科学规范、公开透明、绩效导向、分类评价的基本原则：

（1）客观公正原则，以事实为依据，不受主观因素和个人偏见的影响。

（2）科学规范原则，运用合理的评价方法和指标体系，确保评价结果准确可靠。

（3）公开透明原则，评价过程和结果应向相关人员公开，接受监督和质疑。

（4）绩效导向原则，突出对工作成果和效益的评价，激励被评价对象不断提高绩效水平。

（5）分类评价原则，根据不同部门、项目的特点和目标，制定有针对性的评价标准和方法，以保证评价的合理性和有效性。

2.重点绩效评价指标体系

（1）重点绩效评价指标

根据《云南省财政厅关于印发＜云南省项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（云财绩〔2020〕11号），为使绩效评价指标贯穿于项目的投入、过程、产出、效益全过程，结合龙翔街道办事处实际情况，综合考虑部门的职能职责等因素，再对批复的绩效指标进一步归并整合，本次绩效评价指标体系具体设置如下：

一级指标4个：包括投入（10分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（30分）；

二级指标11个：包括目标设定、预算配置、预算执行、管理制度执行、资产管理、整改情况、职责履行、社会效益、经济效益、可持续发展、满意度；

三级指标33个：包括目标合理性、目标明确性、预算编制合理性、制度保障、“三公经费”变动率、预算调整率、结转结余情况、经费控制情况、管理制度健全性、资金使用合规性、绩效管理工作完成情况、采购规范性、预决算信息公开情况、资产管理安全性、固定资产在用率、发现问题整改情况、党建工作、经济建设工作、综治维稳工作、民生保障工作、城市建设工作、安全监管工作、网格化管理工作、基层治理工作、年度综合考核排名、巩固提升基层党建、促进经济建设、保障社会民生、改善社会环境、提升社会安全、队伍建设情况、长效管理创新情况、综合满意度。

（2）重点绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从投入、过程、产出、效益四个方面进行构建，“投入”分值权重10分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重40分，“效益”分值权重30分。

（3）重点绩效评价指标解释

绩效评价指标从“投入、过程、产出、效益”四个方面，对部门年度工作执行及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

1.“投入”主要考核部门目标合理性、目标明确性、预算编制合理性、制度保障、“三公经费”变动率。

2.“过程”环节。主要关注资金投入和使用情况，以业务管理和财务管理为主线，根据相关部门管理制度设计考核点。主要考核预算调整率、结转结余情况、经费控制情况、管理制度健全性、资金使用合规性、绩效管理工作完成情况、采购规范性、预决算信息公开情况、资产管理安全性、固定资产在用率、发现问题整改情况。

3.“产出”指标是根据单位职能职责、年度工作计划、上级任务安排、重点工作任务、申报绩效目标等设计的个性化指标。设置“党建工作”指标对基层党建示范社区、党群服务中心等基层党组织的数量及质量建设情况、党员培训、党组织活动日等党员活动的数量及质量开展情况进行考核。

设置“经济建设工作”指标对辖区内年度各项经济指标、土地收储、土地供应、土地处置等目标任务的完成情况进行考核；设置“社会治安综合治理”指标对禁毒宣传、街道及7个社区知识、技能培训的完成情况、综治中心（站）建设情况、流动人口和出租房屋服务管理情况等关乎辖区治安的事项进行考核。

设置“民生保障工作”指标对辖区困难人员、残疾人、高龄老人、退役军人等开展慰问及相关补助发放的及时、精准、合规情况，失业人员技能培训、健康教育、防艾知识、辖区无偿献血知识等技能及日常知识的宣传普及情况、居民参保情况等进行考核；设置“城市建设工作”指标对辖区老旧小区改造、城中村改造、临违建筑整治等工作进行考核；设置“安全监管工作”指标对安全生产及消防预防等可能引发重大安全事故的隐患进行预防、排查、整治的工作完成情况进行考核。

设置“网格化管理工作”指标对网格中心派发案件完成情况、辖区公共厕所管理情况、“垃圾分类”提质提升工作、河（湖）长巡河任务完成情况进行考核；设置“基层治理工作”指标对辖区基层组织建设情况进行考核。

4.“效益”指标综合反映项目实施后项目效益的实现程度，分别从社会效益、经济效益、可持续发展、满意度四个方面，设置“部门年度综合考核排名”指标考核与上年相比部门综合排名是否上升；设置“巩固提升基层党建”指标考核辖区内基层党组织建设是否得到巩固，基层党员综合素质是否得到提升；设置“促进经济建设”指标考核年度内辖区税源增长情况。

设置“保障社会民生”指标考核辖区困难群众、残疾人、退役军人、高龄老人等特殊对象救助成效，有效保障社会民生，体现政府人文关怀；设置“改善社会环境”指标考核辖区内河道水质、垃圾管理等是否洁净达标，是否有效改善辖区人居环境、提升市容市貌。

设置“提升社会安全”指标考核年度内辖区安全事故发生次数及事故伤亡人数是否减少、居民对辖区治安的满意度、年度社会投诉数量等情况；设置“队伍建设情况”“长效管理创新情况”指标考核单位可持续发展方面的效果情况；设置“综合满意度”指标考核社会群众及部门职工的满意度情况。

3.重点绩效评价方法

（1）资料审阅法

通过对评价单位的自评报告进行审阅，详细查阅各类评分依据材料。查阅被评价单位有关立项申报等资料，项目决策、项目管理、项目绩效等情况，可以要求被评价单位和相关人员做出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关财务、预算、绩效等制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。

（2）分析比较法

依据下达的整体支出绩效目标，对照整体绩效目标实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况。依据相关政策文件，评价整体绩效目标是否按照单位管理办法、制度等管理文件执行。依据整体绩效目标资金计划文件和凭证，评价预算资金下拨、到位及使用情况。将整体绩效目标与实施结果对比分析，判断整体绩效目标的完成情况。将整体绩效目标的预期效益与实施效果进行综合分析对比。结合已开展的问卷调查工作，评价整体绩效目标完成情况。

（3）实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地考察。

（4）公众评议与现场访谈、问卷调查法相结合

①通过公众问卷或直接对公众进行抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。适用于无法直接用指标计量其效益的支出，通过选择对应社会公众开展问卷调查从而评判财政支出效益。

②通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解部门工作开展情况，发现部门管理、履职过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对部门工作产出和效果情况进行调查了解，为部门工作实施效果提供定性与定量评价的依据。

4.重点绩效评价标准

1.计划标准：根据单位年度工作计划、部门整体及项目支出预算绩效目标申报表、上级工作任务安排等对单位预算申报时设置的绩效目标及绩效指标进行调整，并以调整后的绩效目标、绩效指标作为绩效评价的计划标准；

2.历史标准：部分明细工作设置的相应绩效目标及绩效指标不够明确但存在历史数据的，以历史数据为比较标准；

3.其他标准：对部分没有申报参考依据的指标，主要用部门认可的其他标准进行评价，例如：《云南省劳动和社会保障厅 云南省财政厅关于调整企业离休干部一次性抚恤金和丧葬费标准的通知》《云南省安全生产条例》等。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.评价抽样

本次绩效评价抽样以街道为重点，兼顾考虑龙翔街道办事处职能职责、年度重点任务情况及上级下达任务数，按照以上内容作为评价重点进行实地抽样。

1．实地抽样点的选取

龙翔街道办事处下辖有7个社区居民委员会，对社区的抽样主要根据社区资金支出量及项目实施类别基本覆盖进行选择，最终选择的抽样社区为：人民西路社区、茭菱社区、凤翥社区。

2.资金抽样

五华区龙翔街道办事处2023年部门基本支出总额为2,321.10万元，抽样比例为资金量的100%，重点查看基本支出是否为保障机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。各项资金使用时是否严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有无完整的审批程序，经费拨付是否履行完整的事前审批程序，经费报销时是否提供合法、有效票据，有无超范围、超标准开支，与审批支出事项是否一致。

项目支出总额为3,031.26万元，抽样比例为资金量的100%，重点关注项目实施单位是否及时、足额收到项目资金，是否按补助标准及时、足额地发放补助，有无资金滞留、截留、挪用等违规现象。专项资金是否设置专账账簿、专项资金核算是否规范、完整；项目实施单位有无利用虚假花名册报账套取、骗取专项资金的行为；在资金支付过程中有无贪污私分、侵占、挪用、出借、挥霍浪费、“雁过拔毛”等严重违法违纪行为。

（三）重点绩效评价工作过程

1.开展前期调研

在接受委托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与区财政局绩效管理科、区财政局预算科、龙翔街道办事处了解部门的基本情况，包括部门实施方案或规划编制情况，项目及资金分布、部门实施内容、实施进度、开展的考核检查情况，资金安排和分配方式情况、绩效自评情况等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到龙翔街道办事处2023年开展工作的文件资料进行研读，并查阅与单位实施工作密切相关的规章制度及文件规定，力求对单位全方位了解。

2.实施方案编制

结合本项目前期调研情况及区财政局绩效管理科、预算科及龙翔街道办事处要求，形成评价的总体思路，结合计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，在完成项目实施方案初稿及指标体系编制后，将与区财政局绩效管理科、区财政局预算科进行面对面沟通汇报，结合区财政局了解的项目问题及前期调研情况，并对资金管理科室、绩效管理科提出的意见合理采纳，修改完善评价方案。在确定绩效评价实施方案后，开展试点评价工作。

3.实地评价

一是与龙翔街道办事处、所管辖社区、服务对象等相关部门人员进行访谈，了解部门履职、项目管理和绩效情况，探讨总结项目亮点经验、存在的困难和问题及相应的解决对策思路。二是收集和查阅项目管理、资金管理及执行的有关文件等资料，核实资金使用和管理情况、检查项目进度、评价项目成果，对重要数据和资料，通过复印、扫描、拍照及收集原件等方式留存，并对其进行整理分析。三是通过问卷调查的方式，了解龙翔街道办事处、所管辖社区、服务对象对部门履职效果的满意度。四是依据绩效评价指标对用于龙翔街道办事处2023年部门整体支出进行评价、打分，及时完整地收集整理、统计分析相关资料，完成实地评价工作。

4.分析评价及报告撰写

项目组根据绩效评价的原理和区财政局、龙翔街道办事处的要求，对采集的数据进行整理、分析后提炼结论，撰写报告，并与龙翔街道办事处进行沟通，确保每个观点均有理有据后，再通过事务所内部质量复核确定最终评价报告。

四、重点绩效评价结论

（一）重点绩效评价综合结论

龙翔街道办事处2023年部门整体支出重点绩效评价得分80.06分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表4：绩效评价得分情况表

| **一级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10.00 | 8.80 | 88.00% |
| 过程 | 20.00 | 14.10 | 70.50% |
| 产出 | 40.00 | 32.86 | 82.15% |
| 效果 | 30.00 | 24.30 | 81.00% |
| **合 计** | **100**.**00** | **80.06** | **80.06%** |

龙翔街道办事处2023年在党建工作、网格化管理安全、基层治理等方面履职状况较好，在巩固提升基层党建、改善社会环境等方面效果明显，且通过年度职能职责的履行，2023年龙翔街道办事处年度总体目标考核排名较2022年有所上升。但也存在受助对象信息更新不及时，民生工作落实不到位、制度执行不严，超标使用资金、项目跨期实施，结转结余资金较大、资产管理不到位，规范性较差、基础工作未做实做细，影响整体工作质量等问题。

（二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况设置产出、效益共17个三级绩效指标，其中：安全监管工作、网格化管理工作等6个指标完成，党建工作、经济建设工作等10个指标部分完成，促进经济建设1个指标未完成。具体情况如下表：

表5：绩效指标完成情况表

| **绩效指标名称** | | | **指标值** | **指标实现情况** | **完成情况说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标名称** | **二级指标名称** | **三级指标名称** |
| 产出指标 | 职责履行 | 党建工作 | ①搭建人大代表履职平台；  ②按照“四个一”标准，打造示范社区；  ③街道全体党员确保轮训一次，共24个学时；  ④人大代表履职活动次数不少于4次；  ⑤组织主题党日活动次数是否不少于12次；  ⑥创建社区党群服务中心数量不少于2个、社区党群服务中心验收合格率等于100%；  ⑦完成社区“五个先锋”奖惩经费的发放和扣除；  ⑧有1个获得表彰荣誉激励奖励集体的社区 | 完成 | ①龙翔街道办事处2023年12月基本完成人大代表履职平台的搭建；  ②辖区7个社区均满足“四个一”（即一个讲解员、一部党建宣传片、一条讲解路线、一篇经验材料）标准；  ③街道全体党员轮训一次，共24个学时；  ④举办人大代表履职活动17次；  ⑤组织主题党日活动次数546次；  ⑥创建社区党群服务中心数量不少于2个、社区党群服务中心验收合格率等于100%；  ⑦按照《中共五华区委办公室印发五华区关于创建社区“五个先锋”提升基层党建工作质量的实施办法的通知》（五办通〔2021〕30号）完成了评选工作；  ⑧茭菱社区为先进基层党组织 |
| 经济建设工作 | ①建筑业总产值增速15%；建筑安装工程投资增速16%；社会消费品零售总额增速10%；批发业增速30%；零售业增速10%；餐饮业增速22%；住宿业增速22%；服务业营业收入增速20%；劳动工资总额增速18%；固定资产投资265000万元；工业投资1亿元；民营经济总产值增速9.6%、一般公共预算收入8,479万元、非税收入79万元、临商税收入553万元；以上经济指标均完成；  ②完成土地收储19.54亩；完成批而未供土地处置50亩；  ③完成闲置土地处置6.22亩；完成批而未供土地处置50亩；  ④引入第三方机构进行清产核资登记规范管理；  ⑤集贸市场规范化建设数量1个 | 部分完成 | ①建筑业总产值增速-37.75%、建筑安装工程投资增速3.62%、社会消费品零售总额增速-23.1%；批发业增速-20.4%、餐饮业增速-50.50%、住宿业增速-14.5%、服务业营业收入增速4.80%、劳动工资总额增速13.86%、固定资产投资250,904.10万元；工业投资3,984.00万元、一般公共预算收入完成8,306.00万元、非税收入完成52.00万元、临商税收入完成357.96万元；  ②完成土地收储0亩；完成土地供应77.27亩；  ③完成闲置土地处置0亩；  完成批而未供土地处置8.05亩；  ④引入第三方机构进行清产核资登记规范管理；  ⑤2023年未规范化建设集贸市场 |
| 综治维稳工作 | ①禁毒宣传等工作开展次数≥20次；  ②维稳相关知识、技能培训次数≥25次；  ③综治中心（站）建设合格率100%；  ④完成流动人口和出租房屋管理巡查、考核工作，并及时上报上级部门 | 部分完成 | ①龙翔街道办事处年度内开展禁毒宣传等工作24次；  ②开展维稳相关知识、技能培训27次以上；  ③综治中心（站）建设合格率100%；  ④龙翔街道办事处4月份未按要求完成纠纷隐患信息报送，3月、8月、11月未完成综合管理平台核采任务 |
| 民生保障工作 | ①对辖区失业人员开展技能培训≥2次；  ②春节、国庆、中秋前走访慰问人数≥200人次；  ③按照规定精准发放街道代表活动费、城乡低保和困难群众生活救助、区退养人员国庆、中秋、春节慰问、80-89岁老年人生活补助、90-99岁老年人生活补助、失独家庭补助离退休人员死亡一次性抚恤金；  ④开展健康教育、防艾知识、辖区无偿献血知识宣传次数≥7次；  ⑤城镇新增就业人数≥3500人；  ⑥持续推进基本医疗保障全民参保计划≥11507人 | 部分完成 | ①对辖区失业人员开展共6期免费职业技能培训；  ②春节、国庆、中秋前走访慰问1,271人次；  ③存在1名2023年12月已死亡的伤残军人2024年1-5月仍继续发放补助，多发补助9,409.50元现目前还未办理，多发补助还未扣回；存在3名高龄老人满100岁当月未提高标准（500元/人/月）仍发120.00元，截至12月仍未补齐差额；  ④开展健康教育、防艾知识、辖区无偿献血知识宣传27次；  ⑤城镇新增就业5,134人；  ⑥持续推进基本医疗保障全民参保11,720人 |
| 城市建设工作 | ①老旧小区改造面积≥141812平方米、改造户数≥2067户、改造楼栋数≥59栋楼、改造小区数≥21个小区；  ②城中村改造拆除面积2万平方米、拆迁量1.57万平方米；  ③临违建筑整治拆除0.37万平方米 | 部分完成 | ①完成老旧小区改造面积141,812平方米、改造户数2,067户、改造楼栋楼59栋楼、改造小区数21个小区；  ②城中村改造拆除面积1.57万平方米，拆迁量1.23万平方米；  ③临违建筑整治拆除0.37万平方米 |
| 安全监管工作 | ①村委会（社区）安全专干每周至少开展1次安全巡查检查；  ②每月至少带队检查1次高危行业企业安全生产情况；每半年至少组织1次生产安全事故应急救援演练；  ③街道消安委办公室每半年开展1次消防安全形势分析评估；街道、村（居）委会、村民小组三级消防网格员每月有工作计划及对应工作痕迹；  ④对《五华消防一队一站智管平台》系统中的单位每月检查率不低于总数的10%，确保年内辖区单位检查一遍，并将检查情况录入平台中；  ⑤推广使用“全民消防安全学习”云平台、“消防志愿者”注册管理平台，年内辖区常住人口注册率、培训率达7%以上，辖区常住人口“消防志愿者”注册管理平台注册率达7%以上，且每月至少开展1次志愿服务活动 | 完成 | ①村委会（社区）安全专干每周至少开展1次安全巡查检查；  ②每月至少带队检查1次高危行业企业安全生产情况；每半年至少组织1次生产安全事故应急救援演练；  ③街道消安委办公室每半年开展1次消防安全形势分析评估，全年开展2次安全形势分析评估；  ④对《五华消防一队一站智管平台》中的单位开展检查，每月抽查354家左右，检查率不低于总数的10%；  ⑤“全民消防安全学习”云平台、“消防志愿者”注册管理平台年内辖区常住人口注册率、培训率达7%以上，辖区常住人口“消防志愿者”注册管理平台注册率达7%以上，且每月至少开展1次志愿服务活动 |
| 网格化管理工作 | ①网格中心派发案件完成率为100%；  ②管养维护社会厕所，保障辖区公共厕所免费开放；  ③“垃圾分类”提质提升工作：2023年增加至90%公共户单位、无物业管理居民小区开展试点工作；至少选取1个社区开展完善“美好环境与幸福生活共同缔造”工作机制创建工作；  ④各河（湖）长巡河任务完成率100% | 完成 | ①2023年共立案36,867件，结案36,867件，结案率100%；②龙翔街道办事处与昆明市西山区红联农工商联合总社、昆明市城市建设综合开发有限公司、昆明市西山区红联农工商联合总社签订协议由其负责管理其产权下的公厕日常维修维检，并保障公厕免费开放；  ③2023年全覆盖辖区公共户单位、无物业管理居民小区开展试点工作；  ④2023年街道、社区河（湖）长巡河完成率为100% |
| 基层治理工作 | ①完成2个社区服务中心建设提升改造；  ②创建社区文化站数量≥1个；  ③建设人大代表工作站数量≥3个 | 完成 | ①完成2个社区服务中心建设提升改造；  ②创建1个文化站、7个文化室；  ③建设3个人大代表工作站 |
| 效果指标 | 社会效益 | 年度综合考核排名 | 2023年度街道综合考核是否排名较上年提升 | 完成 | 龙翔街道办事处2022年的综合考核结果为“合格”，2023年的综合考核结果为“良好”，考核结果较上年有所提升 |
| 巩固提升基层党建 | ①年度内未出现对相关工作不重视、不落实，造成严重后果或重大影响而列入“黑榜”的情况；  ②党建工作宣传内容知晓率≥90% | 完成 | ①龙翔街道办事处年度内未出现对相关工作不重视、不落实，造成严重后果或重大影响而列入“黑榜”的情况；  ②党建工作宣传内容知晓率≥90% |
| 保障社会民生 | ①辖区社会救助对象及时动态监控，及时、足额支付补助；  ②辖区残疾人及时动态监控，及时、足额支付补助；  ③辖区高龄津贴及时动态监控，及时、足额支付补助；  ④辖区退役军人及时动态监控，及时、足额支付补助；  ⑤辖区群众对民生保障工作满意度≥90% | 部分完成 | ①年度内对社会救助对象及时动态监控，及时、足额支付补助；  ②辖区残疾人及时动态监控，及时、足额支付补助；  ③存在1名老年人死亡超过90天仍发放高龄补贴；存在由于工作人员未及时联系其家属，导致高龄老人高龄补贴2022年11月、12月、2023年1月、2月均未发放成功；  ④抽查发现存在2名新审批优抚对象已领取补助但还未在国家优抚信息系统中录入信息；存在1名2023年12月已死亡的伤残军人其个人信息仍未从国家优抚信息系统中清退；  ⑤龙翔街道辖区群众对民生保障工作满意度为93.39% |
| 提升社会安全 | ①辖区社会公众对社会治安环境的满意度≥90%；  ②辖区年度内发生安全事故次数、事故伤亡人数较上年减少；  ③辖区内执法处罚投诉案件数为0件（人事）；  ④确保流动人口和出租房屋各月采集准确率达到95%以上 | 部分完成 | ①辖区社会公众对社会治安环境的满意度为94.83%；  ②龙翔街道辖区2022年发生安全事故8起，未造成人员伤亡，2023年发生安全事故17起，其中有人员受伤的2起；  ③辖区内执法处罚投诉案件数为0件（人事）；  ④龙翔街道4月份共抽查20条流管信息，发现不合格信息1条，准确率为95%，未达到95%以上 |
| 改善社会环境 | ①“垃圾分类”提质提升考核得分满分；  ②重要河道水质达标率100%；  ③辖区违建建筑物应拆尽拆，不存在违建建筑物；  ④辖区群众对辖区人居环境满意度≥90% | 部分完成 | ①龙翔街道办事处2023年“垃圾分类”提质提升考核99.92分，未达100分满分；  ②龙翔街道2023年重要河道水质达标率100%；  ③截至2023年12月31日，龙翔街道2023年西苑北路存在一宗违建建筑物；  ④辖区群众对辖区人居环境满意度91.21% |
| 经济效益 | 促进经济建设 | 一般公共预算收入增长率、临商税增长率、非税收入增长率≥1% | 未完成 | 2022年非税收入完成52.00万元，2023年完成52.00万元，增长率0%；2022年一般公共预算收入完成14,446.00万元，2023年完成8,306.00万元，增长率42.50%；2022年临商税完成514.00万元，2023年完成357.96万元，增长率-30.36%，未达到较上年增长1%的目标 |
| 可持续发展 | 队伍建设情况 | ①制定了相关的年度培训计划；  ②按年度培训计划完成了培训任务 | 完成 | ①制定了相关的年度培训计划；  ②2023年龙翔街道办事处按照计划以街道党校为主会场，设7个分会场，同时结合线上直播教学，课后点播学习等创新模式，确保辖区机关、社区及非公经济组织所有党员培训时间累计不少于3天 |
| 长效管理创新情况 | 2023年单位相关业务部门改进管理、提高效率方面具体工作成果，管理创新机制和措施明确 | 完成 | 龙翔街道办事处为做好“整街推进全域提升”工作，围绕“一街道一品牌”“一社区一特色”创建重点任务，制定《龙翔街道基层党建整体提升工作执行方案》《龙翔街道“区域党建 域美龙翔 众智共治”特色党建品牌建设方案》等方案提供指导 |
| 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度≥90% | 完成 | 本次收回问卷405份，剔除无效问卷0份，实际有效问卷405份。其中：A.工作人员：发放问卷57份，有效问卷57份；B.社会公众：发放问卷348份，有效问卷348份。经统计分析，本项目综合满意度=社会公众满意度×70%+工作人员满意度×30%=91.77% |

（三）绩效自评与重点绩效评价差异分析

本次重点绩效评价得分80.06分，评价等级为“良”；项目绩效自评得分为96.00分，评价等级为“优”。通过重点绩效评价与项目绩效自评的对比分析，二者存在以下差异：

1.评价侧重点不一致。单位自评按照预算绩效考核管理细则指标自评，多侧重预算绩效工作的开展情况，如开展绩效管理培训、设立指标体系、开展绩效运行监控等内容，自评内容单一。重点绩效评价结合单位职能职责，全面分析产出及综合效益，逐条设置绩效目标，并细化为绩效指标。在全面体现单位工作开展过程及效果的基础上，细化了指标的量化程度，并合理设置指标评分标准。

2.评价操作程序有差异，导致考评深度和结果不一致。单位的自评采取自查自评方式形成项目的绩效自评报告，自评结果为96分，自评结果缺少充分的基础支撑资料。重点绩效评价采取委托第三方实施评价的方式，通过前期调研、编制项目实施方案、细化绩效目标和指标体系，按指标体系所涉及的评分层级分别进行实地评价。采用审阅资料、分析比较、实地考察法、现场访谈等方法，把定性评价内容转化为定量评价结果。通过汇总分析所有指标层级的评价情况，计算重点绩效评价得分。

五、重点绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

投入部分满分为10分，此次绩效评价得分8.80分，得分率为88.00%，具体分析如下：

1.目标设定

目标设定下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标，指标权重5分，实际得分4.80分，得分率96.00%。

（1）绩效目标合理性指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处从党建工作、民生工作、城市建设等方面设置年度绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、单位“三定方案”职责、年度工作任务、单位制定的中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性指标分值3分，实际得分2.80分，得分率93.33%。龙翔街道办事处年度绩效指标将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但细化分解的部分指标难以衡量考核，如社会效益指标“提高党员党性修养”指标值设置为“有效提高”，难以对其衡量考核。

2.预算配置

预算配置指标下设预算编制合理性、制度保障、“三公经费”变动率3个三级指标，指标权重5分，实际得分4分，得分率80%。

（1）预算编制合理性指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处申报年初预算时根据单位人员情况编制基本支出预算，单位项目支出提供项目实施方案或工作计划，对单位年度支出进行严格测算后申报。

（2）制度保障指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处为规范单位及下属单位工作规范性，加强各项工作的管理，制定了《街道办事处采购制度》《街道资产管理制度》《龙翔街道财政预算管理办法》《中共龙翔街道工作委员会 龙翔街道办事处关于贯彻落实“三重一大”制度的实施细则》《龙翔街道经费支出管理制度》《龙翔街道签订合同管理办法》等制度。规范单位业务管理流程，增强对预算管理、政府采购、资产管理的控制力度，单位内部控制水平得到整体提升，为单位规范管理提供了制度保障。

（3）“三公经费”变动率指标分值1分，实际得分0分，得分率0%。龙翔街道办事处2023年“三公经费”预算数为16,200元，2022年“三公经费”预算数为16,059元，“三公经费”变动率为0.88%。

（二）过程情况分析

过程部分满分为20分，此次绩效评价得分14.10分，得分率为70.50%，具体分析如下：

1.预算执行

预算执行下设预算调整率、结转结余情况、经费控制情况3个三级指标，指标权重5分，实际得分3分，得分率60%。

（1）预算调整率指标分值1分，实际得分0分，得分率0%。龙翔街道办事处2023年年初预算数为3,322.31万元，调整预算数为3,961.09万元，预算调整率为19.23%。

（2）结转结余情况指标分值2分，实际得分1分，得分率50%。龙翔街道办事处2023年年末结转结余数为1,391.28万元，2023年支出预算数为5,352.37万元，结转结余率为25.99%；龙翔街道办事处2022年结转结余数为1,838.90万元，2023年结转结余数为1,391.28万元，结转结余变动率为-24.34%。

（3）经费控制情况指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处2023年预算安排公用经费总额为372.80万元，实际支出公用经费总额为224.27万元，公用经费控制率为60.16%；龙翔街道办事处2023年“三公经费”预算安排数为1.62万元，实际支出数为1.62万元，“三公经费”控制率为100%。

2.管理制度执行

管理制度执行下设管理制度健全性、资金使用合规性、绩效管理工作完成情况、采购规范性、预决算信息公开情况5个三级指标，指标权重11分，实际得分9.30分，得分率84.55%。

（1）管理制度健全性指标分值3分，实际得分2分，得分率66.67%。龙翔街道办事处制定了《街道办事处采购制度》《街道资产管理制度》《龙翔街道财政预算管理办法》《中共龙翔街道工作委员会 龙翔街道办事处关于贯彻落实“三重一大”制度的实施细则》《龙翔街道经费支出管理制度》《龙翔街道签订合同管理办法》等制度，管理制度健全。但评价发现存在制度不合规及执行不到位的情况。具体情况如下：

一是龙翔街道办事处制定的《龙翔街道办事处城市管理协勤队伍管理岗位实施办法（试行）》《龙翔城管中队执法辅助岗位工作人员绩效考核办法（试行）》中城管执法中队分队长工资合计5,098.00元/月，组长工资合计4,508.00元/月，这不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》规定“执法辅助类薪酬标准为4300元/月”的规定，执法辅助岗位工作人员薪酬标准超五华区规定标准。

二是龙翔街道办事处付铸牢中华民族共同体意识专题培训三期服务费共3万元，其中第一期授课老师职称为中级职称，第二期授课老师的职称一个为中级、一个为中级以下职称，按照《五华区区级机关培训费管理办法》（五财联〔2021〕5号）中“（一）讲课费（税后）执行以下标准：中级技术及以下职称专业人员每学时最高不超过450元……”的标准，但龙翔街道办事处第一期、第二期的培训授课费单价均为0.10万元/课时，培训费标准超五华区规定标准，在评价期间已完成整改。

（2）资金使用合规性指标分值3分，实际得分2.50分，得分率83.33%。评价发现龙翔街道办事处存在支出不合规的情况。如龙翔街道办事处每月发放城管执法中队分队长及组长绩效补贴0.10万元，但未经区级分管领导同意，未按程序报联席会议、区政府研究确定。该做法不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》“薪酬标准包括岗位补贴、社会保险费、服务费等费用……其他福利待遇……除以上薪酬标准外，编外聘用人员不得使用财政资金执行其他福利待遇。确有需求用财政资金执行其他福利待遇的，由主管部门提出建议，经区级分管领导同意，按程序报联席会议、区政府研究确定。”的规定，绩效补贴资金支出不合规。

（3）绩效管理工作完成情况指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处建立了绩效管理组织机构，并按绩效管理相关工作要求开展全过程预算绩效管理各环节工作。龙翔街道办事处2023年按规定开展绩效运行监控工作，包括对单位部门整体支出绩效运行监控、区级项目绩效运行监控、上级专项转移支付资金预算绩效运行监控等，绩效运行监控覆盖率100%。龙翔街道办事处成立了绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施，对单位部门整体工作及各项目的实施情况进行了绩效自评。

（4）采购规范性指标分值2分，实际得分1.80分，得分率90%。龙翔街道办事处2023年按照要求完成各项政府采购工作。龙翔街道办事处2023年年初政府采购预算数为1万元，实际政府采购金额为8,284.68元，政府采购执行率为82.85%。

（5）预决算信息公开情况指标分值1分，实际得分1分，得分率100%。龙翔街道办事处按照规定公开了2023年部门预算信息，但截至2024年7月31日2023年决算数据还未收到批复，故2023年决算信息还未公开。

3.资产管理

资产管理下设资产管理安全性、固定资产在用率2个三级指标，指标权重3分，实际得分1分，得分率33.33%。

（1）资产管理安全性指标分值2分，实际得分1分，得分率50%。龙翔街道办事处按照规定每年定期对资产进行盘点，但在资产管理上仍然存在问题。一是账实不符，部分资产产权已不属于龙翔街道办事处，但未从固定资产系统中未清退，且仍在对其计提折旧，如职工宿舍；二是资产管理不规范，部分资产龙翔街道办事处正在走资产报废程序，处于待报废状态，但固定资产系统中显示其“资产状态”为“在用”，如DVD、台式机、税控机等；抽盘固定资产时发现龙翔街道办事处固定资产未贴标签，资产盘点时无法将实物资产与资产卡片上的资产编号一一对应，如文件柜、办公椅、巡逻车、电动自行车等。

（2）固定资产在用率指标分值1分，实际得分0分，得分率0%。因龙翔街道办事处未给其部门固定资产贴固定资产标签，资产管理不到位，盘点资产时无法将实物资产与资产卡片上资产信息匹配对应，难以根据实地抽盘情况计算出龙翔街道办事处的资产在用率，无法掌握其资产在用情况。

4.整改情况

资产管理下设发现问题整改情况1个三级指标，指标权重1分，实际得分0.8分，得分率80%。针对五华区审计局提出的“关于往来款未及时清理，长期挂账616780元的问题”，因历史遗留原因龙翔街道办事处一直未整改。

（三）产出情况分析

产出部分满分为40分，此次绩效评价得分32.86分，得分率为82.15%，具体分析如下：

1.职责履行

职责履行下设党建工作、经济建设工作、综治维稳工作、民生保障工作、城市建设工作、安全监管工作、网格化管理工作、基层治理工作8个三级指标，指标权重40分，实际得分32.86分，得分率82.15%。

（1）党建工作指标分值6分，实际得分6分，得分率100%。龙翔街道办事处2023年12月基本完成人大代表履职平台的搭建、畅通代表与选民沟通渠道；按照要求确保辖区7个社区均满足“四个一”（即一个讲解员、一部党建宣传片、一条讲解路线、一篇经验材料）标准；街道全体党员轮训一次，共24个学时；预算年度内举办人大代表履职活动17次，组织主题党日活动次数546次；已完成了“五个先锋”评选工作；茭菱社区为先进基层党组织。

（2）经济建设工作指标分值5分，实际得分1.08分，得分率21.6%。2023年龙翔街道办事处委托第三方机构对潘家湾股份经济合作社、赵家堆股份经济合作社、李家堆经济合作社进行资产清查。但部分经济指标未达到目标要求：建筑业总产值年度目标增速15%，实际完成值-37.75%；建筑安装工程投资年度目标增速16%，实际完成值3.62%；社会消费品零售总额年度目标增速10%，实际完成值-23.1%；批发业年度目标增速30%，实际完成值-20.4%；固定资产投资年度目标值265,000万元，实际完成值250,904.1万元；工业投资年度目标值1亿元，实际完成值3,984万元；民营经济总产值年度目标增速9.6%，实际完成值20.96%；一般公共预算收入年度目标值8,479.00万元，实际完成值8,306.00万元；非税收入年度目标值79.00万元，实际完成值52.00万元；临商税收入年度目标值553.00万元，实际完成值357.96万元；土地收储年度目标值19.54亩，实际完成值0亩；闲置土地处置年度目标值6.22亩，实际完成值0亩；批而未供土地处置年度目标值50亩，实际完成值8.05亩；2023年也未规范化建设集贸市场。

（3）综治维稳工作指标分值5分，实际得分4分，得分率80%。龙翔街道办事处年度内开展禁毒宣传等工作24次，开展维稳相关知识、技能培训27次以上，完成目标任务。但根据2023年各月份《五华区流动人口和出租房屋服务管理工作情况月度通报》可知，龙翔街道办事处4月份未按要求完成纠纷隐患信息报送，3月、8月、11月未完成综合管理平台核采任务。

（4）民生保障工作指标分值7分，实际得分5分，得分率71.43%。龙翔街道办事处年度内对辖区失业人员开展共6期免费职业技能培训，共培训合格113人；春节、国庆、中秋前走访慰问低保人员、优抚对象、伤残军人、残疾人、无军籍职工、辖区困难群众1,271人次；开展健康教育、防艾知识、辖区无偿献血知识宣传27次；城镇新增就业5,134人，持续推进基本医疗保障全民参保11,720人，完成了年度目标。但存在1名2023年12月已死亡的伤残军人2024年1-5月仍继续发放补助，且截至2024年7月31日其个人信息仍未从国家优抚信息系统中清退，多发补助9,409.50元待办理丧葬补助时扣回，目前还未办理，多发补助还未扣回；存在3名高龄老人满100岁当月未提高标准（500元/人/月）仍发120元，截至2023年12月仍未补齐差额情形。

（5）城市建设工作指标分值4分，实际得分3.78分，得分率94.5%。2023年龙翔街道办事处老旧小区改造年度目标为改造面积141,812平方米、改造户数2,067户、改造楼栋楼59栋楼、改造小区数21个小区，已完成年度目标。2023年龙翔街道办事处城中村改造拆除面积年度目标值2万平方米，实际目标完成值1.57万平方米，拆迁量年度目标值1.57万平方米，实际目标完成值1.23万平方米；临违建筑整治拆除年度目标值0.37万平方米，实际目标完成值0.37万平方米。

（6）安全监管工作指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。2023年龙翔街道辖区村委会（社区）安全专干每周至少开展1次安全巡查检查；街道消安委办公室每半年开展1次消防安全形势分析评估，全年开展2次安全形势分析评估；对《五华消防一队一站智管平台》中的单位开展检查，每月抽查354家左右，检查率不低于总数的10%，确保年内辖区单位检查一遍，并将检查情况录入平台中。

（7）网格化管理工作指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。龙翔街道办事处2023年共立案36,867件，结案36,867件，结案率100%；龙翔街道办事处与昆明市西山区红联农工商联合总社、昆明市城市建设综合开发有限公司、昆明市西山区红联农工商联合总社签订协议负责管理其产权下的公厕日常维修维检，并保障公厕免费开放；龙翔街道2023年全覆盖辖区公共户单位、无物业管理居民小区开展试点工作；龙翔街道2023年街道、社区河（湖）长巡河完成率为100%。

（8）基层治理工作指标分值3分，实际得分3分，得分率100%。2023年龙翔街道办事处创建1个文化站、7个文化室，建设人大代表工作站3个。

（四）效果情况分析

效果部分满分为30分，此次绩效评价得分24.30分，得分率为81%，具体分析如下：

1.社会效益

社会效益下设年度综合考核排名、巩固提升基层党建、保障社会民生、提升社会安全、改善社会环境5个三级指标，指标权重16分，实际得分12.30分，得分率76.88%。

（1）年度综合考核排名指标分值3分，实际得分3分，得分率100%。根据2022年、2023年五华区综合目标管理绩效考核结果的通报可知，龙翔街道办事处2022年的综合考核结果为“合格”，2023年的综合考核结果为“良好”，考核结果较上年有所提升。

（2）巩固提升基层党建指标分值2分，实际得分2分，得分率100%。龙翔街道办事处年度内未出现对相关工作不重视、不落实，造成严重后果或重大影响而列入“黑榜”的情况。

（3）保障社会民生指标分值5分，实际得分3.50分，得分率70%。龙翔街道辖区群众对民生保障工作满意度为93.39%，年度内对社会救助对象、残疾人进行动态监控，但抽查发现存在1名2024年5月（当月开始领取补助）新审批伤残国家机关工作人员及1名2024年7月（当月开始领取补助）新审批伤残军人截至评价时点还未在国家优抚信息系统中录入信息的情形；存在1名2023年12月已死亡的伤残军人2024年1-5月仍继续发放补助，且截至评价时点其个人信息仍未从国家优抚信息系统中清退的情形；存在1名老年人死亡超过90天仍发放高龄补贴的情形。五华区民政局于2022年12月29日向龙翔街道办事处工作人员反馈辖区钱万美2022年11月补助发放失败，由于工作人员未及时联系其家属处理，导致钱万美2022年11月、12月、2023年1月、2月的高龄补贴均未发放成功，直至2023年3月才补发。

（4）提升社会安全指标分值3分，实际得分1.80分，得分率60%。辖区社会公众对社会治安环境的满意度为94.83%，龙翔街道辖区2022年发生安全事故8起，未造成人员伤亡，2023年发生安全事故17起，其中有人员受伤的2起，被昆明市五华区安全生产委员会办公室在全区范围通报的1起；根据2023年各月份《五华区流动人口和出租房屋服务管理工作情况月度通报》情况可知，龙翔街道4月份共抽查20条流管信息，发现不合格信息1条，准确率为95%，未达到95%以上。

（5）改善社会环境指标分值3分，实际得分2分，得分率66.67%。龙翔街道办事处2023年“垃圾分类”提质提升考核99.92分，未达100分满分；龙翔街道2023年重要河道水质达标率100%；龙翔街道辖区群众对辖区人居环境满意度为91.21%；截至2023年12月31日，龙翔街道2023年西苑北路存在一宗违建建筑物。

2.经济效益

经济效益下设促进经济建设1个三级指标，指标权重2分，实际得分0分，得分率0%。

龙翔街道办事处2022年非税收入完成52.00万元，2023年非税收入完成52.00万元，增长率0%；2022年一般公共预算收入完成14,446.00万元，2023年一般公共预算收入完成8,306.00万元，增长率-42.50%；2022年临商税完成514.00万元，2023年临商税完成357.96万元，增长率-30.36%，未达到较上年增长1%的目标。

3.可持续发展

可持续发展下设队伍建设情况、长效管理创新情况2个三级指标，指标权重2分，实际得分2分，得分率100%。

（1）队伍建设情况指标分值1分，实际得分1分，得分率100%。2023年龙翔街道办事处按照计划以街道党校为主会场，设7个分会场，同时结合线上直播教学，课后点播学习等创新模式，确保辖区机关、社区及非公经济组织所有党员培训时间累计不少于3天。

（2）长效管理创新情况指标分值1分，实际得分1分，得分率100%。龙翔街道办事处为做好“整街推进全域提升”工作，围绕“一街道一品牌”“一社区一特色”创建重点任务，制定《龙翔街道基层党建整体提升工作执行方案》《龙翔街道“区域党建 域美龙翔 众智共治”特色党建品牌建设方案》等方案提供指导。

4、满意度

满意度下设综合满意度1个三级指标，指标权重10分，实际得分10分，得分率100%。

综合满意度：本项目根据调查对象的不同，分别设置了A卷：工作人员（街道办事处、7个社区）、B卷：社会公众（低保、临时救助、残疾人、孕妇、新生儿、退役军人、老年人、困难学生等特殊对象及其他社会公众）2套调查问卷，本次问卷分别对龙翔街道年度内工作开展及其成效相关问题开展调查，相关统计数据将作为绩效评价报告产出、效益相关指标分析佐证，满意度调查结果作为综合满意度指标评分依据，同时设置了开放性问题，对调查对象集思广益，各抒己见，为更好地推进龙翔街道各项工作收集意见建议。

本次收回问卷405份，剔除无效问卷0份，实际有效问卷405份。其中：A.工作人员：发放问卷57份，有效问卷57份；B.社会公众：发放问卷348份，有效问卷348份。经统计分析，本项目综合满意度=社会公众满意度×70%+工作人员满意度×30%=91.77%。

①社会公众：

一是从统计数据可知，龙翔街道开展的社区公共服务主要集中于基础设施服务（占比69.25%）、老年人服务（占比68.68%），其中基础设施服务占比最多，但仍有社区居民反映存在房屋、公共设施老旧（占比24.14%）以及居民活动空间和设施少（占比16.67%）的问题。同时群众反馈的21条建议中涉及基础设施方面有4条（占比19.04%）占比最多，包括“加强老旧小区的环境卫生的改进”“人民西路社区开办老年食堂”“提供老年活动室及爱心食堂”“多关注下社区老旧住房的维修管理”，基础设施服务无法较好地满足社区居民需求。

二是税收法律政策宣传不到位。社区居民针对垃圾分类、缉毒禁毒、妇女维权、公共卫生以及防艾等社区宣传活动“不了解”和“非常不了解”情况均不超过5%，但对于税收法律政策占比6.04%，“非常了解”税收法律政策的人数占比也仅为40.23%，在所有宣传活动中占比最少，宣传力度相对较轻。

三是27.59%的被调查人员认为民意诉求渠道和反馈处理机制不完善，25%的被调查人员认为没有解决群众最关心，最现实的问题，整体上影响到了社区服务质量。

②工作人员：

根据街道和社区部门人员反馈，限制了各社区更好地开展工作的主要原因如下：资金经费不足占比59.65%；工作量过大，任务繁重，变幻无常，难以完成占比35.09%；硬件设施不足，人员配备不够占比29.82%，与群众沟通困难，影响办事效率占比24.56%；政策理解不到位，时间紧、事情多，工作未能做实做细占比21.05%；烂尾项目推进进度缓慢占比12.28%。

为了更好完成部门工作，部门工作人员认为集中做好以下工作：加大基层工作人员业务培训力度占比64.91%；多站在群众角度想问题，沟通尽量“接地气”占比56.14%，做好群众工作，推进项目进度，引入新的投资人占比42.11%，积极争取社会资金占比40.35%。

六、主要经验及做法

无。

七、存在的困难、问题及原因分析

（一）受助对象信息更新不及时，民生工作落实不到位

因工作人员工作不细致，动态监管不到位，存在死亡人员未及时清退，新增人员信息未及时录入系统，补助发放失败未及时跟踪处理等情形。一是死亡人员未及时清退。如龙翔街道辖区1名高龄老人于2022年7月死亡，但仍发放其2023年1月-3月高龄补贴。又如龙翔街道办事处1名伤残军人于2023年12月死亡，但仍发放其2024年1-5月优抚补助，且截至2024年7月31日，其个人信息仍未从国家优抚信息系统中清退；二是新增人员信息未及时录入系统。将优抚补助发放名册与国家优抚信息系统比对后发现，其中2名伤残人员分别于2024年5月、7月已开始领取优抚补助，但龙翔街道办事处至2024年7月31日仍未将其信息录入国家优抚信息系统。三是补助发放失败但未及时落实。如五华区民政局于2022年12月29日向龙翔街道办事处工作人员反馈其辖区1名高龄老人2022年11月的高龄津贴发放失败。但龙翔街道办事处工作人员未及时联系其家属处理，导致2023年3月才成功补发其2022年11-12月、2023年1-2月高龄补贴。

（二）制度执行不严，超标使用资金

龙翔街道办事处未严格执行相关管理规定，超标使用资金，存在工资发放超标、津贴补贴发放超标、培训费支出超标等情形。一是超标准发放城管执法辅助工作人员工资。龙翔街道办事处发放城管执法中队分队长工资5,098.00元/月，组长工资4,508.00元/月，不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》“1.编外聘用人员岗位用工经费定员标准如下：执法辅助类：4300元/月”的规定；二是违规发放城管执法辅助工作人员津贴补贴。龙翔街道办事处未按规定报区级分管领导、联席会议及区政府研究，每月向城管执法人员发放绩效补贴0.10万元，不符合《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》中“1.编外聘用人员岗位用工经费定员标准如下：执法辅助类：4300元/月……以上薪酬标准包括岗位补贴、社会保险费、服务费等费用……4.其他福利待遇：除以上薪酬标准外，编外聘用人员不得使用财政资金执行其他福利待遇。确有需求用财政资金执行其他福利待遇的，由主管部门提出建议，经区级分管领导同意，按程序报联席会议、区政府研究确定。”的规定。

（三）项目跨期实施，结转结余资金较大

龙翔街道办事处总支出年初预算数为3,322.31万元，决算数为5,352.37万元，其中本年支出合计为3,961.09万元，年末结转结余1,391.28万元（其中财政拨款结转结余29.37万元，均为基本支出），结转结余率25.99%。

结转结余资金较大的原因主要有：一是部分项目（雅府嘉苑回迁安置项目款，昆明学院项目款等建设项目）为长期实施项目，实施过程中逐年滚动结转。二是部分资金长期挂账，其中基本支出22.20万元，为2021年度与2022年度账务处理方式发生变化时未做账务调平而长期挂账；原西站街道办事处账务合并资金61.68万元为2004年区划调整时原西站街道办事处移交龙翔街道办事处债权，因只移交数据，并无原始单据及附件，导致该款项一直挂账未核销。

（四）资产管理不到位，规范性较差

评价发现，因资产管理意识薄及历史遗留原因，龙翔街道办事处资产管理不到位，存在固定资产未贴标管理，账实不符，信息未更新等情形。一是账面原值为347.38万元但产权不属于龙翔街道办事处的职工宿舍未下账且账务处理时一直对其计提折旧；二是DVD、台式机、税控机等账面原值为26.81万元（净值为0万元）的待报废资产未及时更新资产状态，其在固定资产系统中的资产状态仍为“在用”；三是龙翔街道办事处未对所属固定资产进行贴标管理，难以将实物资产与固定资产卡片信息匹配对应，不利于实物资产管理。

（五）基础工作未做实做细，影响整体工作质量

一是流动人口和出租房屋服务管理部分月份工作任务未完成。根据2023年各月份《五华区流动人口和出租房屋服务管理工作情况月度通报》情况可知，因管理队伍重组，人员未及时到位，龙翔街道办事处未按要求完成2023年4月份纠纷隐患信息报送工作；2023年3月、8月、11月未完成综合管理平台核采任务。

二是安全监管工作效果不理想。2022年龙翔街道辖区内发生安全事故8起，未造成人员伤亡。2023年龙翔街道辖区内发生安全事故17起，共3人受伤，其中西园北路社区猪肚包鸡发生燃气闪爆事故被昆明市五华区安全生产委员会办公室在全区范围通报。2023年龙翔街道辖区内安全事故发生次数及伤亡人数均较上年增加。

八、建议

（一）强化动态监管力度，落实民生保障工作

一方面龙翔街道办事处要加快推动全街道认证平台的使用，要求受补老年人按季度在小程序中进行生存认证，通过统一工作要求规范过程管理。平台使用推广过程中，针对智能技术运用困难的老年人，社区工作人员应充分体现公共服务的便民水平，开展生存认证上门服务，以保障生存认定结果的准确，避免出现错发、多发等情况。另一方面要强化优抚对象动态监管力度。龙翔街道办事处工作人员对全街道优抚对象进一步进行核实，对年度核查确认对象的相关情况进行标注、备案、存档，并同步更新优抚信息管理系统数据，确保抚恤补助对象实际状态、优抚档案、数据库信息和资金发放名册一致。

（二）落实制度要求，规范资金使用

龙翔街道办事处应按《关于规范五华区机关事业单位编外聘用人员薪酬标准有关事项的通知》有关要求规范发放单位编外执法辅助人员待遇。一是严格按照规定标准发放所涉及人员后续工资，禁止出现超标准发放待遇的情况；二是尽快将使用财政资金发放编外聘用人员绩效补贴的事项报区级分管领导研究，在执行完全部程序并获得审批前应暂停发放涉及人员的绩效补贴。

（三）加强存量资金管理，规范账务处理

龙翔街道办事处应尽快对单位账务及资金结余情况进行清查整改，因账务处理原因导致的资金结余应对账务进行调整，因项目进度导致的资金结余要统筹推进项目建设，尽早发挥资金效益，此外长期挂账的资金也应尽快进行清理，避免虚增账面资金。

（四）规范资产管理，保障资产安全

龙翔街道办事处应尽快对其资产进行清查整理，划清单位现有资产产权归属，对产权不属于街道办事处的资产及时进行处理，避免虚增资产；对清查中发现未贴固定资产标签的及时粘贴固定资产标签，正在走报废程序、闲置未使用等的固定资产及时更新资产状态，确保资产账账、账实相符。

（五）做实做细基础工作，提升整体工作质量

龙翔街道办事处应加强职能职责履行，按规定加强对辖区流动人口和出租房屋的管理，按时按量完成上级任务。此外，龙翔街道办事处要加大对辖区餐馆、企业等的安全防范知识宣传力度，提升辖区居民安全防范意识，减少辖区安全事故的发生频率，避免人员伤亡及财产损失。

九、其他需说明的情况

无。

附件：1-1.预算批复（申报）绩效目标表

1-2.重点绩效评价绩效目标表

2.重点绩效评价指标体系及评分表

3.抽样点资金使用情况表

4.抽样点发现问题汇总表

5.调查问卷结果汇总表

6.绩效自评报告

7.重点绩效评价报告意见反馈表（部门）

8.重点绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

9.重点绩效评价报告意见反馈表（科室）

10.重点绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

11.重点绩效评价主要依据文件

云南明博会计师事务所（普通合伙）

2024年8月30日