云岩区文昌阁街道办事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）部门概况

**1．部门简介**

文昌阁街道办事处于2020年2月挂牌成立（由原中华、中东、东山3个社区服务中心合并而成），辖区面积2.203平方公里，东临东山豪力新村，南达月亮岩路，西至中华中路，北抵仙鹅路。现辖12个社区居委会，共30078户，66913人（其中常住人口47706人，流动人口19207人），地处贵阳市的核心区，喷水池—大十字老牌商圈。文昌阁街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府的直接领导，行使区人民政府赋予的权力，负责辖区经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作。

**2．部门主要职能**

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议；

（2）执行区域的经济和社会发展计划、财政预算，负责本区域科技、教育、文化、卫生健康、体育、民政、司法、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、村镇建设、农林、水务、劳动保障、应急管理、社会稳定和营商环境建设等公共管理服务工作；

（3）指导、支持和帮助居民委员会和居民依法开展自治活动；

（4）承办区人民政府交办的其他工作任务。

**3．组织机构设置及人员情况**

（1）组织机构：根据《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于印发〈中共贵阳市云岩区文昌阁街道工作委员会 贵阳市云岩区人民政府文昌阁街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（云委办字〔2020〕8号）文件规定，文昌阁街道办各科室职能职责见表1-1：

表1-1：文昌阁街道办内设机构职能职责

| **内设机构** | **职能职责** |
| --- | --- |
| 党政办公室 | 负责综合协调、督查督办、机关党建、干部人事、文电、会务、信息、调研、对 外宣传、保密、档案、财务管理和核算等综合性工作；统筹街道工青妇工作。 |
| 公共安全办公室 | 负责人民武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、反邪、国安、应急救援等工作；承担处理群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷、加强人口管理等职能。 |
| 基层党建办公室 | 负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作，为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障；指导街道所属基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；负责街道宣传、精神文明建设、文化体育、科普等工作；对口联系并承担人大、政协、统战、民族宗教、侨务、工商联等工作。 |
| 公共管理办公室 | 负责协助专业部门做好城市建设、征收拆迁、环境卫生、市容秩序、市政 设施管理及安全生产监督等工作；统筹辖区内派驻执法队伍和基层执法力量，加强综合协调和统一管理，组织开展日常执法活动。对巡查发现的辖区内物业监管、市场监管、安全生产监管等方面的问题进行统筹协调和督办。 |
| 公共服务办公室 | 负责基层自治、公共卫生与健康计生、民政事务、民生工程与服务、扶贫、救济、医疗保障、拥军优属、特殊群体服务、教育、红十字等工作；负责经济发展的协调服务；制定并实施区域经济发展规划和计划，开展营商环境建设；依照统计法规承担区域经济发展等数据的统计工作。 |

（2）人员情况：文昌阁街道党工委、办事处行政编制11名。设党政领导职数9名。其中党工委书记（武装部政治教导员）1名、办事处主任（党工委副书记）1名、人大工委主任1名、党工委副书记1名、纪工委书记（监察办公室主任）1名、组织委员1名、政法委员（武装部长）1名；办事处副主任2名。

## （二）部门整体预算批复及支出安排情况

文昌阁街道经费由区财政全额预算管理，其收入主要为财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。2020年文昌阁街道办收入构成明细详见表1-2：

表1-2：2020年收入构成明细（单位：万元）

| **类型** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **占比** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 2896.16 | 2856.40 | 2856.40 | 70.22% |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 1211.57 | 1211.57 | 29.78% |
| **合计** | **2896.16** | **4067.98** | **4067.98** | **100%** |

**2．财政拨款结转结余情况**

2020年文昌阁街道办年初结转结余资金227.33万元，年末结转结余资金291.86万元。

**3．2020年项目支出预算明细**

2020年文昌阁街道办共有12个项目，项目预算及使用明细详见附件2。

## （三）部门绩效目标

**1．部门绩效总目标**

（一）加强党的建设。进一步规范党建基础、落实党建责任，打造更多党建品牌，深抓党员管理、队伍建设，加强对街道后备力量的培养。

（二）抓好各项经济指标。对照与上级签订的各项目标任务，认真分析研究，查缺补漏，制定可行性措施，落实目标责任，充分发挥带动效应，大力开展产业培育工作，全面完成区里下达的各项工作任务指标。

（三）强化城市管理服务。持续用力抓好环境卫生、物业管理、“双违”整治、信访维稳、安全稳定等工作，努力提升城市精细化管理和服务水平。

（四）协调发展社会各项事业。认真落实好各项利民惠民政策，改善社会民生保障，发展文教卫生事业，统筹抓好群团、统战、武装等其他工作，推动社会各项事业协调发展，努力提升群众满意度和幸福指数。

**2．2020年部门具体绩效指标**

根据部门工作计划、目标责任书梳理出文昌阁街道办2020年部门整体支出绩效指标，详见表1-3：

表1-3：文昌阁街道办2020年部门整体绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标解释** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 招商引资工作完成率 | 100% | 企业洽谈、外出招商等工作完成情况 |
| 社会保障和就业工作完成率 | 100% | 是否完成职业培训、劳动监察审查等社会保障就业工作 |
| 社会治理工作完成率 | 100% | 辖区平安法制建设完成情况 |
| 综合执法工作完成率 | 100% | 环境整治、宣传等工作完成情况 |
| 分配案件受理完成率 | 100% | 12319、百姓拍平台的案件受理情况 |
| 重点项目完成率 | 100% | 部门重点项目的完成情况 |
| 质量指标 | 招商引资工作达标率 | 100% | 是否完成企业引进 |
| 社会保障和就业工作达标率 | 100% | 人口信息申报、系统录入是否达标 |
| 综合执法工作达标率 | 100% | 相关整治台账是否完整规范 |
| 案件处置率 | 100% | 各类案件处置是否达标 |
| 时效指标 | 综合执法工作完成及时率 | 100% | 综合执法工作是否及时完成 |
| 案件处置及时率 | 100% | 案件处置是否及时完成 |
| 社会治理工作完成及时率 | 100% | 各项社会治理工作及时完成情况 |
| 重点项目完成及时率 | 100% | 部门重点项目的完成及时情况 |
| 效益 | 经济效益 | 促进辖区经济发展 | 有效 | 辖区各类行业的经济增长情况 |
| 社会效益 | 城镇新增就业人数 | ≥4240人 | 保障辖区社会就业人数 |
| 辖区环境整治效果 | 显著 | 在环境整治方面取得的成效 |
| 营造和谐氛围 | 有效 | 辖区维稳方面取得的成效 |
| 可持续效益 | 中长期规划建设完备性 | 完备 | 部门的中长规划是否完备齐全 |
| 部门内部能力建设 | 持续推进 | 部门内部管理机制推进情况 |
| 服务满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 受益群体及工作人员等对部门的的满意程度 |
| 部门工作人员满意度 | ≥95% |

# 二、综合评价情况及结论

## （一）评价评分情况

贵阳业越根据既定评价指标体系对2020年云岩区文昌阁街道办部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表2-1：

表2-1：2020年文昌阁街道办部门整体支出绩效评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.6 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
| 重点支出安排率 | 3 | 3 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2 | 2 |
| 预算调整率 | 2 | 2 |
| 结转结余率 | 2 | 2 |
| 公用经费控制率 | 1 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 1 | 1 |
| 过程 | 预算管理 | 政府采购管理规范性 | 3 | 0.9 |
| 财务管理制度健全性 | 2 | 1 |
| 资金使用合规性 | 3 | 1.8 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
| 资产管理 | 基础信息完善性 | 1 | 0.4 |
| 资产管理制度健全性 | 2 | 1.2 |
| 资产管理安全性 | 1 | 0 |
| 固定资产利用率 | 1 | 1 |
| 产出 | 数量指标 | 招商引资工作完成率 | 3 | 1.5 |
| 社会保障和就业工作完成率 | 3 | 2 |
| 社会治理工作完成率 | 4 | 2.94 |
| 综合执法工作完成率 | 2 | 2 |
| 分配案件受理完成率 | 2 | 2 |
| 重点项目完成率 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 招商引资工作达标率 | 3 | 0 |
| 社会保障和就业工作达标率 | 3 | 3 |
| 综合执法工作达标率 | 2 | 2 |
| 案件处置率 | 2 | 2 |
| 时效指标 | 综合执法工作完成及时率 | 2 | 0 |
| 案件处置及时率 | 1 | 0.9 |
| 社会治理工作完成及时率 | 2 | 2 |
| 重点项目完成及时率 | 2 | 2 |
| 效益 | 经济效益 | 促进辖区经济发展 | 4 | 1.9 |
| 社会效益 | 城镇新增就业人数 | 4 | 4 |
| 辖区环境整治效果 | 3 | 2 |
| 营造和谐氛围 | 5 | 3.33 |
| 可持续效益 | 中长期规划建设完备性 | 2 | 2 |
| 部门内部能力建设 | 3 | 1.5 |
| 服务满意度 | 群众满意度 | 6 | 6 |
| 部门工作人员满意度 | 4 | 4 |
| **合计** | | | **100** | **77.97** |

## （二）综合评价结论

贵阳业越对2020年云岩区文昌阁街道办部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得77.97分，评价评级为“中”。云岩区文昌阁街道办事处2020年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持。但部门在绩效目标编制、财务管理、政府采购、支出管理、项目执行等方面仍存在不足。

# 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1**．结合辖区实际，推动街道高效发展**

文昌阁街道办在自身建设上，在云岩区17个街道中做到了多个“率先”。一是，率先制定了《文昌阁关于强化党建引领推进城市基层治理体系和治理能力现代化实施方案》，对文昌阁街道未来3—5年的发展蓝图作出规划；二是，率先出台《文昌阁街道关于改进和提升工作效率的十条措施及（1+N）配套制度》，完善了文昌阁街道工作机制和各项制度；三是，率先挂牌成立优化营商环境服务中心，夯实了街道经济发展阵地。

**2．抓顽症、重治理，辖区市容环境不断改善**

在城市综合治理上，文昌阁采取一系列的治理措施，建立长效机制，狠抓落实。一是坚持常态化整治，夯实基础管理。建立健全常态化治理工作机制，定期不定期开展拆违控违、环境卫生、交通乱停乱放等集中整治行动；二是坚持环境保护，助推生态文明发展。以环保督查问题“回头看”等重点工作为主线，聚焦环境保护宣传、有害生物防治、垃圾分类等重点领域，长效管控，主动发现问题并整改，实现常态化管理；三是坚持安全防范，保障辖区平安。以“多方联合”加强与市场监管、公安、交警等职能部门的联动，针对各类安全隐患进行不定期排查治理，切实保障辖区平安。

## （二）存在的问题

**1．绩效指标合理性有待加强**

在绩效指标设置方面，存在绩效指标名称设置冗杂、指标值不明确等情形，如数量指标中的指标名称与指标值“招商引资，900%”、“个转企，2000%”；质量指标中指标名称“按照目标责任书上的标准，保障网格管理日常工作正常开展”等。

2．**财务管理欠规范**

在资金使用方面，存在以下几点问题：一是，个别项目经费的使用不符合预算批复用途，如武装工作经费。根据2020年度文昌阁街道办武装工作项目绩效目标申报表，该项目资金主要用于文昌阁街道办辖区的武装工作，以提高辖区武装力量，但根据2020年项目资金使用明细，该项目经费主要用于购买单位办公用品（如办公耗材、纸张、饮用水费用）、缴纳残保金等，资金使用不符合预算批复用途；二是，存在挤占项目经费的情形。如将2020年办事处水费、个人备用金借支、个人公积金缴纳等费用在文体工作经费列支。

在制度执行方面，存在以下几点问题：一是，未根据《资产管理内部控制制度》开展固定资产盘点、清查，资产管理不规范；二是，未根据《政府采购业务内部控制制度》开展政府采购，致使政府采购存在合同未签订，采购程序倒置的情形。

**3．政府采购欠规范，合同管理待加强**

在合同签订及程序执行上存在以下问题：一是未签订采购合同，如“增补安装摩托车停车位”项目已按政府采购程序备案，并通过三方比价的方式确定供应商，但未与供应商签订相关合同；二是合同签订不规范，通过现场翻阅合同发现，存在“退役军人事务站标准化建设”、“协管员服务”等多起合同未落款日期；三是存在采购程序倒置情形，如“协管员服务”项目，该项目于2020年9月在云岩区政府采购办备案，但依据签订的项目合同，项目履约时间为2020年8月（该项目仅通过文昌阁街道办开展政府采购工作，其具体实施由云岩区委宣传部负责）。

**4．资产管理不规范、基础信息不完善**

固定资产管理欠规范，一是,文昌阁街道办未将固定资产管理责任落实到具体责任人，存在账实不符的情形，如资产卡片记录的使用部门、使用人与实际情况不符的情形；二是，固定资产未定期盘点，损坏资产不及时报废处置，造成实有资产同财务账目不符；三是，固定资产卡片记录信息不全，且固定资产实物未贴标签，以及因部门新成立，导致对固定资产存量家底不清；四是，固定资产入账不及时，部分单位固定资产未体现在资产卡片及台账中。

**5．部分工作完成不及时**

依据2020年文昌阁街道办工作目标，文昌阁街道存在部分工作任务未完成情形，一是，外出招商次数和企业引进数量未达年度目标值，（2020年受疫情影响外出招商受限，故辖区经济发展受到阻碍）；二是，职业培训未完成（受疫情影响，无法有效聚集人群）；三是，部分工作信息上报不及时，依据《云岩区人民政府食品安全委员为关于食品安全监管信息报告统计情况的通报》，文昌阁街道存在安全监管信息报送数量未达标情形。

**6．部分效益未达预期**

在辖区环境整治方面，2020年存在食品安全信息上报不及时，FLG转化人数未达标等情形；在营造和谐氛围方面，辖区2020年发生一起群体事件（辖区云米家装饰有限公司因疫情影响无法继续经营，致使无法开支农民工工资，从而产生农民工集体讨薪事件）。

**7．部门内部能力建设待加强**

文昌阁街道办2020年已制定《文昌阁街道关于改进和提升工作效率的十条措施（试行）》《内部控制制度》等制度，但存在制度未有效执行、资金使用不规范、资产管理不规范等问题，部门内部建设能力一般。

## （三）相关建议

**1．部门整体绩效目标管理有待提升**

一是，建议文昌阁街道办加强部门整体支出绩效目标管理，提高预算绩效意识；二是，建议编制绩效目标要结合部门中长期规划、年度工作计划，以及部门工作进度安排情况；三是，绩效目标应该具体、清晰、可衡量，绩编制效指标前应明确各三级指标内涵，根据绩效目标细化为具体的绩效指标，绩效指标应立足于绩效目标，不宜过度延伸项目或部门所产生的效益。

**2．加强财务管理，提高资金管理有效性**

一是，在资金使用时，应加强项目资金的使用管理工作，并根据预算批复用途使用预算资金，严禁出现项目经费跨项目支出、挤占项目经费等情况；二是在账务管理方面，建议文昌阁街道根据财务管理制度规定，严格按照各项制度执行，确保制度的有效性和约束性，提高单位的精细化管理水平。

**3. 加强政府采购管理和合同执行，提高采购规范性和合同执行有效性**

一是，建议加强政府采购管理，在政府采购方面，建议对本部门政府采购进行严格管理，进一步细化相关管理措施，明确相关责任部门，确保责任落实到人，督促相关部门严格执行政府采购制度；二是，建议加强各类项目合同管理，在合同签订方面，规范合同签订，合同签字、印章、签订日期等属于合同中的关键要素，以上要素是否齐全对于确定合同是否成立、合同生效时间等起着不可替代作用。

**4．进一步加强固定资产管理，完善固定资产卡片信息**

一是，建议根据有关固定资产管理办法，对固定资产进行编号，明确各项固定资产的使用人、所在的办公地点等，据实填写固定资产卡片信息，保障固定资产“账实相符、账账相符、账卡相符”；二是，建议明确资产管理人员，定期对资产明细和资产卡片进行核对，及时盘点，并根据固定资产管理制度规定，对单位所有的固定资产及时录入资产管理系统，以便对固定资产进行统一、规范化管理，提高固定资产的管理和使用效率。

**5．加强工作监督管理。**

为进一步提升工作完成质量，强化工作监管，建议文昌阁街道办在以后年度的工作开展中加强对工作的监督和管理，以日常监督与不定期抽查相结合的方式，对工作实施进度及各项内容进行监督和指导，及时掌握实际完成情况，形成常态化的监督管理体系，确保按时、保质保量完成相关任务。