昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处文件

（44）

西山区碧鸡街道办事处
2020年度财政预算支出绩效自评报告

按照预算绩效管理工作及《昆明市西山区财政局关于上报2020年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2021〕11号）要求，碧鸡街道办事处认真做好绩效自评工作，现就2020年度财政预算支出绩效自评情况报告如下:

一、绩效目标

在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的精神，以经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设为目标构架，科学合理与体现差异相结合的思路制定本年度工作目标。努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作，扩大辖区经济总量。建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健

身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所。将观音山社区打造成休闲观光的旅游胜地。在碧鸡街道办事处以“美化”“净化”“绿化”“亮化”为抓手，通过“治乱”“治污”“治差”“治堵”等举措，着力解决城市市容和生活环境脏乱差及非机动车乱停乱放等突出问题。

二、评价目的和依据

通过收集基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。根据《中华人民共和国预算法》《昆明市西山区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（西政发〔2016〕17号）等开展自评。

三、绩效自评情况

（一）整体支出

2020年度开展整体支出绩效自评金额3406.4万元，全部是财政拨款支出，占比100%。按支出性质：基本支出2299.87万元，占比67.52%；项目支出1106.53万元，占比32.48%。按照部门整体支出绩效自评指标体系，围绕部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果、部门可持续发展等方面39项指标进行自评，自评得分：97分。结果：优良。各项财政资金使用达到预期目的。

（二）项目支出

2020年度开展项目支出绩效自评14项，金额合计554.91万元，其中本级项目支出4项，自评金额473.46万元；上级转移支付项目10项，自评金额81.45万元。按照项目支出绩效自评指标体系，围绕项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面30项指标进行自评，自评得分均在97分以上。结果均为：优良。通过各项目预算执行，实现了抓组织建设，锻造坚强基层战斗堡垒。按照“一条主线、两个主题、三项工作、四个制度”的党建工作思路，紧紧围绕建强基层组织、提升为民服务能力目标，全面统筹推进党建各方面工作抓党风廉政，构建风清气正政治生态。抓意识形态，筑牢政治思想防线。抓综合治理，提升社会治理能力。抓疫情防控，保障群众生命健康。抓复工复产，推动经济平稳复苏。抓安全生产，确保辖区平稳发展。抓民生保障，切实增进民生福祉。抓乡村振兴，提升农村人居环境。抓环境保护，提升生态文明建设水平。2020年规模以上固定资产投资完成数为19.14亿元，完成目标任务数的87%；完成规模以上工业总产值7.28亿元，增速10%；完成限额以上社会消费品零售总额5.81亿元，增速11.9%；完成限额以上批发业7.69亿元，增速15.5%。城镇（农村）常住居民人均可支配收入分别完成39682元和28089元，增长3.6%和8.2%。资金使用达到预期目的。

四、存在的问题

预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，指标设定一定程度上缺乏科学性，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能完全满足目前工作开展需要。

二是预算绩效管理的水平有待提高。由于预算绩效管理工作经办人员对工作不够熟悉，加上缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理工作认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务工作重点把握不到位。

五、整改情况

一是加强评价指标体系建设。结合本单位工作重点及特色，进一步充实完善个性指标。

二是加强培训和指导。加大对经办人员的培训和指导，激发工作热情，引导工作人员进一步统一认识，提高业务技能。

三是按照财政部门的有关要求做好下一年的预算绩效编制工作，将绩效跟踪贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作迈上新台阶。

西山区人民政府碧鸡街道办事处

2021年8月5日

碧鸡街道党政综合办公室　　2021年8月5日 印发