部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省昆明市西山区碧鸡街道2020年度部门决算汇总　　公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		碧鸡街道办事处下设5个内设机构，7个事业单位，编制人员67人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		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。努力完成各项指标任务。
	（三）部门整体收支情况		资金来源为财政预算拨款。2020年基本支出2299.87万元， 项目支出1106.53万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。
	（五）严控“三公经费”支出情况		三公经费预算13.6万元，实际支出8.89万元，包含公务用车购置及运行维护费8.52万元和公务接待费0.37万元
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		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。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	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。
		2.组织实施	确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论	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。
四、存在的问题和整改情况	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，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能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开展时间较短，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、绩效自评结果应用	通过财政资金落实，不断提升社会治理的科学化、现代化水平；着力在落实矛盾纠纷多元化解，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作，开展好年度综治维稳暨平安建设宣传活动，力争实现在全省群众安全感满意度调查中的进位争先。提高农业质量、效益、整体素质，实现传统产业提质增效、新兴产业发展壮大，着力打造农业高质量发展、融合发展、绿色发展、开放发展，推动碧鸡街道产业振兴取得显著成效。各项财政资金使用达到预期目的。
六、主要经验及做法	强化项目绩效目标，每年初按区财政局要求，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，一般性业务工作项目支出，在申请项目时也提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。
七、其他需说明的情况	无