

街道专项经费项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

2021年是“十四五”开局之年，也是加快广州市实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要一年，做好街道各项工作意义重大。天河南街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国“两会”精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实市委市政府和区委区政府的工作要求，在疫情防控常态化前提下，持之以恒推进高质量发展。

（二）项目目标

绩效目标主要分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标7个二级指标。通过开展办公后勤保障、各线口业务活动等各项任务，加强街道的综合协调能力、服务能力和后勤保障能力，提高各线口的业务工作水平。

（三）项目内容

辖区内环境维护及矛盾化解、社区文化活动宣传及文化设施建设、工程质量、困难群众慰问、其他文化宣传及建设、居民诉求回应率、密切党群关系、服务对象满意度等日常工作经费支出。

（四）项目实施情况

2021年天河南街街道专项经费预算资金2595.24万元，实际支出2553.77万元，执行率为98.40%。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价设计与实施

1. 前期准备。确定评价项目、制定评价工作方案、设定绩效评价指标体系和评价标准、下达评价通知；

2. 组织实施。对2021年度支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度支出情况进行比较分析。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

4. 形成绩效评价自评报告。

(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价结果采取评级的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为五档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、60（含）-70 分为及格、60 分以下为差。

绩效评价指标明细

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值设置
绩效指标	产出指标	数量指标	基本业务工作考核（编外人员等基本业务工作考核通过率）	100.0%	10
			处理市政道路各类病害问题	400 项	5
			召开安全生产工作会次数	不少于 80 次	5
			日常检查生产经营单位家次	不少于 5000 家次	5
		质量指标	做好各项疫情防控工作，分级分类落实防控措施	保质保量完成	10

		时效指标	如期圆满完成妇联换届选举工作	如期完成	5
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	是	10
	效益指标	社会效益	网格事件结案率	95%以上	5
			派发平安有序和谐宣传资料数量	不少于1万份	5
			展妇女儿童关爱活动	不少于5场	5
			实现再就业人数	不少于500人	5
		经济效益	街道辖区稳定，保障人民群众安全	街道辖区稳定，保障人民群众安全	5
	新增“四上”企业		不少于58家	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%及以上	10
	预算执行情况	预算执行情况		100.0%	10
分值合计				100	

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

经分析，2021年街道专项经费综合得分98分，绩效评价结果为优。

（二）项目绩效分析

1. 产出指标分析。2021年，编外人员等基本业务工作考核通过率100%；加强道路管养和绿化工作，处理市政道路各类病害问题651项；居安思危，严格落实安全生产责任，召开安全生产工作会132次；日常检查生产经营单位8844家次；落实疫情防控主体责任，慎始如终抓好疫情防控，分级分类落实防控措施；如期完成天河南地区妇联和12个社区妇联换届选举工作。

2. 效益指标分析。妥善做好信访维稳工作，结合平安建设、扫黑除恶、反诈骗等开展专题活动104场，张贴、派发宣传资料2.4万余份，网格事件办结137800件，结案率99.55%；开展妇女儿童关爱活动10场，社会影响显著；持续推进民生实事落实落地，举办招聘会3场，提供岗位信息651个，实现再就业967人；按时保质保量做好统计、调查、清查核实工作，100%完成681家企业报表上报、核实工作，完成服务业、商业等样本调查22次，48家，完成603家单位清查核实工作，完成月度新增纳统企业19家，全年已完成年度新增纳统企业共74家，新增“四上”企业74家，完成率127.6%。

四、存在问题或不足

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

五、相关建议

(一) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(二) 科学合理编制预算，严格执行预算

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(三) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。