

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处

部门整体支出

主管部门：攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处

委托单位：攀枝花市东区财政局

评价机构：四川天益擎业企业管理咨询有限公司



目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、 部门概况 | 1 |
| (一) 部门职能职责 | 1 |
| (二) 机构设置 | 1 |
| (三) 人员概况 | 2 |
| 二、 部门预算编制及执行情况 | 2 |
| 三、 评价工作开展情况 | 11 |
| 四、 部门绩效分析 | 12 |
| 五、 综合管理情况 | 21 |
| 六、 部门履职绩效分析 | 21 |
| (一) 部门履职年度总体目标及完成情况 | 21 |
| (二) 重点工作任务绩效目标及完成情况 | 22 |
| 七、 评价结论 | 28 |
| 八、 存在问题及相关建议 | 32 |
| (一) 存在问题 | 32 |
| (二) 相关建议 | 34 |
| 附件 部门整体支出绩效评价指标体系 | 37 |

2024 年攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门整体支出绩效评价报告

按照《关于开展 2023 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》，我们接受攀枝花市东区财政局委托，于 2024 年 8 月至 2024 年 10 月对攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处（以下简称“弄弄坪街道办”）开展绩效评价，具体情况如下。

一、部门概况

（一）部门职能职责

根据攀东委办〔2020〕98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）机构设置

攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年比较无增减变动，内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站 3 个公益一类事业单位。

（三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，弄弄坪街道办在职人员编制人数共 33 名，其中：行政编制 15 人、事业编制 18 人。年末实有人数 181 人，其中行政在职人员 15 人、事业在职人员 17 人、临聘城管人员 37 人、企管人员 10 人、其他人员（社区干部）、退休人员 140 人。街办编制车辆 2 辆，实有车辆 2 辆，为城管外勤执法用车。

二、部门预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1. 部门收入情况

2023 年度弄弄坪街道办收入年初预算数 3,318.07 万元，中期预算调减 160.20 万元，调整后年度预算收入 3,157.87 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入以及国有资本经营预算财政拨款收入。如下表所示。

表 2-1 2023 年度弄弄坪街道办财政资金收入情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 中期追加 (减) | 全年预算数 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,948.47 | 75.73 | 2,024.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | - | 132.21 | 132.21 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 1,369.60 | -567.95 | 801.65 |
| 小计 | 3,318.07 | -360.01 | 2,958.06 |
| 年初结转和结余 | - | 199.78 | 199.78 |
| 合计 | 3,318.07 | -160.23 | 3,157.84 |

2. 部门支出情况

2023 年度弄弄坪街道办支出年初预算数 3,318.07 万元，中期预算调减 160.23 万元，调整后年度预算支出为 3,157.84 万元，如下表所示。

表 2-2 2023 年度弄弄坪街道办财政资金支出情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 中期追加(减) | 全年预算数 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、基本支出 | 1,948.47 | -237.56 | 1,710.91 |
| 人员经费 | 1,671.68 | -40.73 | 1,630.95 |
| 公用经费 | 276.79 | -196.83 | 79.96 |
| 二、项目支出 | 1,369.60 | 77.33 | 1,446.93 |
| 合计 | 3,318.07 | -160.23 | 3,157.84 |

(二) 预算执行情况

1. 基本支出

弄弄坪街道办 2023 年度基本支出 1,710.91 万元，占总支出的 54.18%，预算执行率为 100%。较 2022 年支出数 1,889.65 万元减少 178.74 万元，下降 9.46%，主要原因是 2023 年度基本支出未纳入专职网格员劳务费。如下表所示。

表 2-3 2022-2023 年度基本支出情况表

单位：万元

| 类型 | 2023 年 | 2022 年 | 较上年增减 | 增减率 |
|------|----------|----------|---------|---------|
| 人员经费 | 1,630.95 | 1,751.60 | -120.65 | -6.89% |
| 公用经费 | 79.96 | 138.05 | -58.09 | -42.08% |
| 合计 | 1,710.91 | 1,889.65 | -178.74 | -9.46% |

2. 项目支出

弄弄坪街道办 2023 年度项目支出 1,446.93 万元，占总支出的 45.82%，预算执行率为 100%。部门项目支出预算执行情况及对应年度工作任务详情如下表所示。

表 2-4 弄弄坪街道办 2023 年项目支出执行情况表

单位：元

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|---------------------|----------|-----------------|------------|------------|-------|
| 1 | 举旗聚力开新局，走好党建引领“新征程” | 开展基层党建 | 市人大代表有关工作经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% |
| 2 | 举旗聚力开新局，走好党建引领“新征程” | 开展基层党建 | 代表委员之家工作经费 | 38,500.00 | 38,500.00 | 100% |
| 3 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 抓好经济发展 | 脱硫剂厂场地租金 | 285,000.00 | 285,000.00 | 100% |
| 4 | 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命” | 维护社会稳定 | 矛盾纠纷排查化解经费 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100% |
| 5 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 提供公共服务 | 街道食堂补助经费 | 695.00 | 695.00 | 100% |
| 6 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 抓好经济发展 | 项目包装储备暨争取资金专项经费 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100% |
| 7 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 抓好经济发展 | 转企升规工作经费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100% |
| 8 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 组织基层综合统计 | 统计名录数据库 | 78,279.00 | 78,279.00 | 100% |
| 9 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 组织基层综合统计 | 街道基层综合统计经费 | 124,000.00 | 124,000.00 | 100% |

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|---------------------|--------|--|------------|------------|-------|
| 10 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 监督专业管理 | 2022年中央纪检监察转移支付资金 | 15.00 | 15.00 | 100% |
| 11 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 创建全国文明城市专项补助资金（农贸市场创文经费） | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 12 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 全国文明城市创建工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| 13 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 社会治理创新及市域社会治理工作专项经费 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100% |
| 14 | 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命” | 维护社会稳定 | 维护稳定专项工作经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% |
| 15 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 2023年市级公共文化服务体系建 设专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费） | 24,000.00 | 24,000.00 | 100% |
| 16 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 文化体育赛事经费 | 6,085.00 | 6,085.00 | 100% |
| 17 | 真抓实干强措施，开创民生 | 提供公共服务 | 2023年公共图书 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100% |

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 福祉“新局面” | | 馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金 | | | |
| 18 | 真抓实干强措施，开创民生 福祉“新局面” | 提供公共服务 | 2023年公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100% |
| 19 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 专职网格管理员补助经费 | 693,000.00 | 693,000.00 | 100% |
| 20 | 举旗聚力开新局，走好党建 引领“新征程” | 开展基层党建 | 社区党组织兼职委员及社区党委(总支)下属支部书记岗位补贴 | 414,000.00 | 414,000.00 | 100% |
| 21 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 2023年社区社会工作服务室建设经费 | 41,860.00 | 41,860.00 | 100% |
| 22 | 真抓实干强措施，开创民生 福祉“新局面” | 提供公共服务 | 2022年省级财政养老服务业发展补助资金(农村留守老人关爱定期巡访) | 26,400.00 | 26,400.00 | 100% |
| 23 | 真抓实干强措施，开创民生 福祉“新局面” | 提供公共服务 | 双拥经费 | 25,600.00 | 25,600.00 | 100% |

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|---------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 24 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 国家卫生城市复审工作经费 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100% |
| 25 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 病媒生物防制 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 26 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 城管执法外勤补助 | 85,445.00 | 85,445.00 | 100% |
| 27 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 抓好经济发展 | 东风螺丝嘴坤牛物流公司部分宗地征收补偿费及资产评估费 | 1,322,100.00 | 1,322,100.00 | 100% |
| 28 | 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命” | 加强应急管理 | 森林草原防灭火经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% |
| 29 | 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命” | 加强应急管理 | 生态功能区转移支付市本级资金(森林草原防灭火) | 50,000.00 | 50,000.00 | 100% |
| 30 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 十九冶“三供一业”移交管理费 | 1,638,275.00 | 1,638,275.00 | 100% |

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|---------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 31 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 城市管理日常经费 | 30,684.00 | 30,684.00 | 100% |
| 32 | 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章” | 负责城市管理 | 绿地管护费 | 515,368.87 | 515,368.87 | 100% |
| 33 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 国有企业退休人员社会化管理资产运维费 | 74,400.00 | 74,400.00 | 100% |
| 34 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 市政基础设施运转维护费 | 174,000.00 | 174,000.00 | 100% |
| 35 | 举旗聚力开新局，走好党建引领“新征程” | 开展基层党建 | 党群服务专项经费 | 423,802.20 | 423,802.20 | 100% |
| 36 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 十九冶集团移交物业小区垃圾清运费 | 375,600.00 | 375,600.00 | 100% |
| 37 | 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能” | 抓好经济发展 | 烂鱼馆楼栋出让私人产权份额 | 3,735,050.23 | 3,735,050.23 | 100% |
| 38 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 小区清扫保洁费 | 911,794.97 | 911,794.97 | 100% |
| 39 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 公厕管护费 | 137,574.00 | 137,574.00 | 100% |
| 40 | 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命” | 落实安全生产 | 2023年第一批省级安全生产专项 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100% |

| 序号 | 重点任务 | 部门职能 | 项目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|----|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 资金 | | | |
| 41 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 十九冶“三供一业”移交管理经费 | 996,150.00 | 996,150.00 | 100% |
| 42 | 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面” | 提供公共服务 | 十九冶集团移交物业小区垃圾清运费 | 1,001,600.00 | 1,001,600.00 | 100% |
| | 合计 | | | 14,469,278.27 | 14,469,278.27 | 100% |

三、评价工作开展情况

（一）评价目的

通过财政重点绩效评价，客观公正地评价部门整体支出预期目标达成情况，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范部门管理，提高财政资金管理水平和使用效益，

（二）评价对象

弄弄坪街道办 2023 年整体支出绩效情况。

（三）评价工作流程

1.前期准备阶段

2024 年 8 月，成立绩效评价小组，与弄弄坪街道办建立联系，收集和整理与部门相关的政策、文件资料，了解部门基本情况，设计评价指标体系。

2.组织实施阶段

2024 年 8 月-9 月，沟通交流部门整体 2023 年度绩效完成情况，并现场开展实地调研，通过查阅资料、核对数据、座谈询问及实地勘察等方式，围绕评价指标体系对数据资料逐项核实分析。

3.分析评价阶段

2024 年 10 月，评价小组通过对政策文件、财务资料、项目

资料，结合部门访谈和调研结果进行综合分析，完善工作底稿，形成绩效评价报告。

（四）评价方法

评价小组遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合的方式，通过审阅复核、现场访谈等方式进行评价。

（五）指标体系说明

根据攀枝花市东区部门整体评价指标体系框架，总分 100 分，其中：基本运行绩效分值 50 分，重点履职绩效分值 50 分。绩效评价得分包括 4 个等级：

- (1) 90 分及以上（含 90 分）为优；
- (2) 80-90 分（含 80 分）为良；
- (3) 60-80 分（含 60 分）为中；
- (4) 60 分以下为差。

四、部门绩效分析

（一）预算管理

1. 预算编制质量

指标分值 2 分，评价得分 1.45 分。

经评价组核实，2023 年弄弄坪街道办财政拨款预算执行数

为 3157.84 万元，财政拨款年初预算数为 3318.07 万元，财政拨款预算偏离度为 4.83%，政府采购支出为 222.94 万元，政府采购年初预算为 0 万元，政府采购偏离度 100%。

2. 预算执行率

指标分值 6 分，评价得分 6 分。

根据弄弄坪街道办提供的 2023 年决算总表，当年财政拨款调整预算数为 3157.87 万元，财政拨款执行数 3157.87 万元，预算执行率为 100%。

(二) 绩效管理

1. 绩效管理工作完成率

指标分值 6 分，评价得分 6 分。

经评价组核查，弄弄坪街道办按照攀枝花市东区财政局的要求开展了绩效目标申报、绩效监控和绩效自评工作，绩效管理工作完成率 100%。

2. 部门整体绩效目标制定

指标分值 4 分，评价得分 2 分。

弄弄坪街道办部门整体目标设置完整，但未根据工作目标任务进行量化，导致所设置绩效目标不可衡量，涉及未量化效益指标 4 个。

(三) 成本管控

1.严控一般性支出

指标分值 5 分，评价得分 0 分。

2023 年一般性支出年初预算 19.58 万元，执行数 12.92 万元。2022 年一般性支出年初预算 18.7 万元，执行数 10.47 万元。2023 年一般性支出财政拨款年初预算、执行数较上年均未实现压减。

2.“三公”经费控制率

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2023 年度，弄弄坪街道办“三公”经费年初预算为 6.56 万元，实际执行 4.66 万元，其中：公务接待费年初预算 1.00 万元，实际执行 0 元；公务用车运行维护费年初预算 5.56 元，实际执行 4.66 万元。

(四) 内控制度管理

1. 财务管理制度

指标分值 4 分，评价得分 4 分。

为进一步提高单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，弄弄坪街道办依据财政部颁发的《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21 号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）、财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕

3号)的规定，结合弄弄坪街道办实际情况制定并印发了《<攀枝花市东区弄弄坪街道办事处内部控制规范建设>汇编手册》，其中包括“三重一大”决策制度、财务管理办法、预算管理、收支管理等，评价组现场抽取了财务凭证，财务核算管理按照单位财务管理制度和收支管理制度执行。

2. 财务岗位设置

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

经评价组核实，弄弄坪街道办建立了《攀枝花市东区行政审批局内部控制规范建设》，其中《单位层面内部控制》包括了不相容岗位相互分离，明确了岗位职责权限，严格实行不相容岗位分离原则。

3. 资金使用规范

指标分值 5 分，评价得分 4 分。

经评价组抽查弄弄坪街道办财务资料，弄弄坪街道办会计核算基本规范，资金使用按照相关财经纪律、法律法规进行开支，但仍存在个别报销支付依据不充分的问题：如 2023 年 12 月财记 6 号，支付办公楼零星维修费 13865.00 元，后附维修清单无验收人或经办人签字。

(五) 政府采购管理

指标分值 6 分，评价得分 5 分。

经评价组现场抽查政府采购项目资料，弄弄坪街道办均通过政府采购一体化系统进行政府采购，符合政府采购管理要求，政府采购项目执行较为规范，除十九冶“三供一业”移交管理费项目未严格按照内控制度执行“三重一大”上会事项进行党工委会决议的问题外，未见其他违反《中华人民共和国政府采购法》和内部控制规范要求的情况。

（六）资产管理

指标分值 8 分，评价得分 6 分。

经评价组核实，弄弄坪街道办建立了《攀枝花市东区行政审批局内部控制规范建设》，其中《资产管理》包括管理职责、固定资产购置与领用、固定资产日常管理、固定资产清查、固定资产处置等制度。但存在部分资产管理系统中信息录入不齐全的问题，例如：部分资产未完善品牌信息，未明确使用部门及使用人。

（七）项目绩效

1.项目决策

指标分值 4 分，评价得分 3.11 分。

经评价组核实，弄弄坪街道办部分绩效目标设置不规范，如：项目效益指标未量化，效益指标设置不科学；烂鱼馆楼栋出让私人产权份额项目未设置效益指标。

2.执行同向

指标分值 4 分，评价得分 4 分。

评价组抽查了十九冶集团移交东区弄弄坪物业小区垃圾清运项目、十九冶“三供一业”移交物业管理项目、锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设、廉租住房管理专项补助等项目，弄弄坪街道办预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3. 执行结果

指标分值 4 分，评价得分 4 分。

经评价组核实，弄弄坪街道办 2023 年度部门项目支出预算执行率为 100%，预算结余率大于 10% 的项目数量为 0 个。

（八）经济发展

1. 固定资产投资目标达成率

指标分值 6 分，评价得分 5.71 分。

根据中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室《关于分解下达东区 2023 年固定资产投资目标任务的通知》，2023 年度弄弄坪街道办固定资产投资任务目标为 72000.00 万元，实际完成 75265.00 万元，固定资产投资目标达成率为 104.53%。

根据攀枝花市东区工业发展领导小组办公室《关于预分解下达 2023 年工业投资、工业性技改投资及升规目标任务的通知》，2023 年度弄弄坪街道办 2023 年工业投资、工业性技改投资目标为 83000.00 万元，实际完成 75310.00 万元，工业投资、工业性

技改投资目标达成率为 90.41%。

2.招商引资目标达成率

指标分值 6 分，评价得分 6 分。

根据弄弄坪街道办提供的数据，2023 年度弄弄坪街道办招商引资引进产业项目新增投资目标 22000.00 万元，实际完成 24300.00 万元，目标达成率 110.45%。

2023 年度弄弄坪街道办招商引资新签约目标 70000.00 万元，实际完成 79000.00 万元，目标达成率 112.86%。

3.经济普查工作完成率

指标分值 4 分，评价得分 2 分。

经评价组核实，2023 年度弄弄坪街道办分行业建立了重点企业台账，并确认了对口联系办公室及联系人。

弄弄坪街道办年初计划对辖区 4579 家单位开展全面经济普查，其中：法人单位及产业活动单位 907 家，个体户 3675 家。截至 2023 年 12 月 31 日，弄弄坪街道办实际完成调查 4198 家，其中：法人单位及产业活动单位 884 家，个体户 3314 家。

（九）社会保障

1.廉租住房管理覆盖率

指标分值 4 分，评价得分 4 分。

经评价组核实，2023 年度弄弄坪街道办计划管理覆盖 2 个

小区，共 5 幢，252 户廉租住房。实际完成覆盖 2 个小区，共 5 幢，252 户廉租住房（入住 180 户，空置 72 户）。

2.国家园林城市复审推进情况

指标分值 6 分，评价得分 6 分。

经评价组核实，2023 年度弄弄坪街道办制定了宣传计划，并且顺利完成宣传工作：在辖区内通过 LED 大屏、横幅、发放宣传资料等方式进行宣传，通过宣传、党员带领等多种方式动员辖区居民了解、支持、参与到复查工作中，形成了公众参与、社会协同的良好局面。

3.养老服务全面性

指标分值 6 分，评价得分 6 分。

经评价组核实，2023 年度弄弄坪街道办建立了探视服务台账，通过为辖区 200 余名老人开展寻访活动，真实掌握老人情况，询问老人的日常起居，关心了解老人身心健康，同时，嘱咐老年人有困难找社区。街道和社区分别设立了服务热线电话，居民有事可以直接打电话告知，并通过“上门办预约办”“代办帮办”“掌上办”等灵活办理方式，满足了特殊老人多样化需求。

（十）应急管理水平

1.私人产权份额出让执行率

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据《关于拨付“烂鱼馆楼栋出让私人产权份额”预算资金的请示》，烂鱼馆楼栋已完成出让事宜，出让资金 4,548,654.00 元已转至攀枝花东区财政局账户，根据双方出让协议，应扣除各项费用后返还投资商涂某 80%，即 3,735,050.23 元。2023 年 7 月，弄弄坪街道办已完成返还拨付。

2. 购房补贴追回及时性

指标分值 2 分，评价得分 0 分。

根据《关于撤销协议编号 3520520020N<攀枝花市东区危旧房棚户区改造房屋征收补偿货币化安置协议书>的决定书》（东弄办〔2024〕26 号），弄弄坪街道办应收回 11.08 余万元，截至现场评价日，该部分违规发放的补贴尚未收回，购房补贴追回不及时。

（十一）预算绩效存在问题

根据《中共攀枝花市东区弄弄坪街道工作委员会关于区委第二巡察组巡察反馈意见集中整改进展情况的报告》（攀东弄党工委〔2024〕37 号），2023 年 9 月 22 日至 12 月 12 日，区委第二巡察组对弄弄坪街道党工委进行了巡察。2024 年 2 月 23 日，区委第二巡察组向弄弄坪街道党工委反馈了巡察意见，共反馈 4 方面 13 个主要问题 37 个具体问题，已整改落实并长期坚持 33 个，正在整改 4 个；反馈了意见建议 4 条，已落实 4 条。

五、综合管理情况

(一) 制度建设方面

弄弄坪街道办结合单位实际情况，制定并印发了《<攀枝花市东区弄弄坪街道办事处内部控制规范建设>汇编手册》，其中包括“三重一大”决策制度、预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等，内部控制制度建立健全。

(二) 制度执行方面

经评价组抽查弄弄坪街道办财务资料，弄弄坪街道办会计核算基本规范，资金使用按照相关财经纪律、法律法规进行开支，但仍存在个别报销支付依据不充分的问题。

弄弄坪街道办通过政府采购一体化系统进行政府采购，符合政府采购管理要求，政府采购项目执行较为规范，但存在十九冶“三供一业”移交管理费项目未严格按照内控制度执行“三重一大”上会事项进行党工委会决议的问题。

弄弄坪街道办存在部分资产未完善品牌信息，未明确使用部门及使用人的问题。

六、部门履职绩效分析

(一) 部门履职年度总体目标及完成情况

1. 总体目标

一是保障弄弄坪街道办事处规范、有效使用预算拨款；二是

全面履行和承担四项职能：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推进基层民主，促进社会和谐。

2. 完成情况

2023 年度，弄弄坪街道基本完成各项年度目标任务：一是完成固定资产投资目标任务和工业投资任务；二是落实各项救助政策，积极开展助残服务，创建省级“示范便民服务中心”1 个，筹备省级“示范便民服务站”4 个；三是排查进京高风险人员 28 名，成功调解矛盾纠纷 445 件，常态化开展扫黑除恶工作；四是以烂泥田社区东风苑小区为试点，创新性引入“信托制”物业等。

（二）重点工作任务绩效目标及完成情况

1. 举旗聚力开新局，走好党建引领“新征程”

绩效目标：一是深化理论武装，筑牢思想根基；二是提升基层组织力，夯实战斗堡垒；三是压实“两个责任”，全面从严治党；四是坚持党建引领，抓好群团建设。

完成情况：一是深化理论武装，筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，集中学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，省委十二届二次全会等重要精神，开展理论中心组集中学

习 10 次、专题研讨 10 次、各类主题宣讲 40 余次；严格履行意识形态工作职责，专题研究意识形态工作 2 次、分析研判 3 次，并组建 26 人网络评论员队伍，常态化开展网络文明监管，辖区意识形态领域总体平稳可控。二是提升基层组织力，夯实战斗堡垒。持续健全“街道党工委—社区党委—党支部（网格）—党小组—党员中心户”组织架构体系，推选党员中心户 400 余名，开展志愿服务 260 余次，服务群众 5500 余人；全力推进向阳、大花地、高峰 3 个社区党群服务中心亲民化改造工作，利用英雄之光人物事迹展览馆、凤凰花党建主题公园，钢花景观长廊、火红年华旧物展览馆等党建阵地打造“钢铁星火”初心回味餐主题党日特色菜单。三是压实“两个责任”，全面从严治党。严格落实管党治党主体责任，将党风廉政建设纳入重要议事日程，不断完善“主体责任、第一责任、一岗双责、监督责任”“四责协同”机制，制定党风廉政建设责任清单 12 份；加强廉政教育，开展教育学习 6 次，制作清廉标语 10 余幅；强化监督，严格执行问责，围绕创文、森林草原防灭火等重点工作开展监督检查 4 次，发现并整改问题 7 条；以“零容忍”态度抓好案件办理，截至 2023 年底，共立案 3 件 3 人（其中自办案件 1 件），办结 2 件 2 人（党纪处分 1 人，政务处分 1 人）；认真抓好巡视巡察反馈意见整改，“锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设”项目，区委重点项目专项巡察组共反馈问题 6 个，街道共细化整改措施 13 项，截至 2023

年年底已整改完成 12 项。

2. 锐意进取求突破，激活经济发展“新动能”

绩效目标：一是固投任务为 7.2 亿元、工业投资任务 8.3 亿元；二是招商引资引进产业项目新增实际投资目标任务 2.2 亿元，招商引资新签约目标任务为 7 亿元；三是认真做好第五次全国经济普查工作。

完成情况：一是固投完成 7.5265 亿元、工业投资完成 7.531 亿元；二是招商引资引进产业项目新增实际投资 2.43 亿元、招商引资新签约 7.9 亿元；三是开展第五次全国经济普查工作，对辖区 4579 家单位（其中法人单位及产业活动单位 907 家，个体户 3675 家）开展全面普查，实际完成法人单位及产业活动单位 884 家，个体户 3314 家。

3. 真抓实干强措施，开创民生福祉“新局面”

绩效目标：一是落实各项救助政策；二是积极开展助残服务；三是扎实做好民生保障；四是提升社区服务效能；五是加速推进老旧小区改造。

完成情况：一是落实各项救助政策。截至 2023 年年底，为 411 户 541 人低保户，累计申报低保金 380 万余元；为 37 人次申请临时救助（生活、助医、助学）12.5 万余元；为 40 户家庭申请低保边缘家庭认定；节日慰问困难家庭 428 户，慰问金额

28.5 万元。为 80 岁以上老人发放高龄津贴 142 万余元；为困难残疾人发放生活补贴 11.96 万元；为重度残疾人发放护理补贴约 27.5 万元。为低保、低收入、特殊困难群众申报医疗救助 40 人次，申报救助金额 8.4 万元；为辖区低保、低保边缘户等困难群众申报医疗救助 55 人次，申报救助金额 11.5 万余元；为 7 名特困人员发放护理照料补贴约 7 万元；为困境、重度残疾、事实无人抚养儿童发放基本生存金 3.6 万余元。二是积极开展助残服务。春节温暖万家行慰问残疾人 207 人，慰问金额 10.35 万元；为残疾人办证、换证 120 余张；为 25 名精神病残疾人申请住院补贴 12.5 万元；为 78 名精神病残疾人申请服药费用 9.36 万元；为 22 名残疾人申请残疾人居家灵活就业补贴 2.2 万元；为 3 户残疾人家庭完成无障碍改造；为 29 户残疾人家庭申请居家养老服务；为 24 名听力残疾人申请助听器适配；新增残疾人健身示范点建设 1 户。三是扎实做好民生保障。为 40 户 55 人申请廉租房补贴金 3.5 万余元；为 15 户申请公共租赁住房实物配租。为 26 人办理失业金申领；新开发公益性岗位 18 个。四是加速推进老旧小区改造。弄密片区老旧小区改造项目，现已完工 28 个点位，在施工点位 4 个。弄弄坪片区东风苑等 4 个老旧小区改造项目 2023 年年底相关手续已办理完毕，2023 年年底正在审核招标文件。

4. 凝心聚力提质效，书写城市管理“新篇章”

绩效目标：一是完成 2022 年度文明城市创建测评工作；二是积极做好第四轮国家卫生城市复审工作；三是全面提升城市精细化管理水平；四是积极回应市民信访投诉。

完成情况：一是圆满完成 2022 年度文明城市创建测评工作。二是积极做好第四轮国家卫生城市复审工作。三是全面提升城市精细化管理水平。开展城乡环境综合整治 100 余次，累计出动上千余人次，清理辖区大件垃圾 900 余吨；清理小广告、城市“牛皮癣”7 万余平方米；清理绿化带白色垃圾 2 吨，绿地补植 1.2 万余平方米；填补行道树树池及花池碎石 450 余平方米；发放门前五包管理责任书 1000 余份，合理规划非机动车停车位 546 个，治理飞线充电 670 余起，新增公厕指示牌 50 余个，增设道路隔离栏 405 米，划定网状消防通道警戒线 11 处，拆除违规地锁 65 个，拆除破损脏污广告牌、店招 900 余平方米，拆除乱搭乱建 2700 余平方米。四是积极回应市民信访投诉。全年共接收上级下派数字化城管案件 3095 件，处理 3095 件，处置率 100%。共接收 12345 市民热线 728 件，处理并回复 728 件，处置率 100%。

5. 不忘初心保平安，扛起社会稳定“新使命”

绩效目标：一是抓牢综治维稳；二是抓紧安全生产；三是抓好生态环保。

完成情况：一是抓牢综治维稳。认真开展“矛盾纠纷大起底

大排查大化解”专项行动，建立“日排查、周研判、月汇报”工作制度，落实“三个一”工作措施，采取“街道—社区—网格—楼栋”四级包抓工作机制，共排查进京高风险人员 28 名。强化矛盾纠纷化解，做好前端处置。截至 2023 年年底，成功调解矛盾纠纷 445 件，成功率 100%，实现全年重点人员“零进京、零赴蓉”；常态化开展扫黑除恶工作。集中开展治安巡查 10 余次、宣传活动 5 次，发放宣传资料 1000 余份，悬挂横幅 8 条，辖区治安环境持续向好，社会和谐稳定。

二是抓紧安全生产。建立健全应急管理组织体系、责任体系和属地监管体系，构建“街道+社区+网格”三级应急管理体系，建立了安全生产监管责任清单、党政领导干部安全生产职责清单和党政领导干部安全生产履职台账，明确了 108 家单位纳入清单制管理。加强宣传教育，营造浓厚氛围。组建了 9 支宣传队伍，广泛开展安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾等专项安全宣传活动 10 余次，悬挂各类横幅 30 余条，张贴宣传海报 30 余张，印发宣传资料 1 万余份，取得了良好宣传效果。挂图作战、对标对表开展安全隐患排查整治。开展安全生产、道路交通安全和消防安全检查 400 余次，发现隐患问题并完成整改 146 个；开展消防通道专项整治，整改消防通道堵塞 11 处；开展危旧房排查整治，排查房屋 434 栋；开展燃气安全隐患专项排查 200 余次，排查辖区餐饮商铺 160 余户，排查出安全隐患 53 处，2023 年年底已整

改 48 处，剩余 5 处已多次劝导督促，并下发了整改通知函；持续推进森林草原防灭火工作，对特殊人群监护人开展宣传教育并签订责任书 55 份，消除火情隐患 55 处；开展汛期隐患排查整治，排查出安全隐患 30 处，2023 年年底已整改 19 处，剩余 11 处已全部设置了警示标语、警戒线等标识。深入推进安全社区建设。围绕“7+N”工作模式，开展省级安全社区建设工作，2023 年年底已完成市级验收。

三是抓好生态环保。严格落实“党政同责、一岗双责”，坚持党政“一把手”负总责、分管领导亲自抓，共召开生态环境保护工作安排部署会 6 次，党政主要领导及分管领导开展巡河 40 余次，发现并及时处置问题 10 余个。加强宣传教育，提升居民环保意识。结合“3·22 世界水日”和“6·5 世界环境日”等，开展各类专题宣传活动 10 余次，发放环保宣传品、宣传单 2000 余份，发放环保宣传口袋 2000 余个，利用 LED 滚动播放环保宣传语 50 余条。全面开展网格化巡查。按照“责任到人、分割到片、对接到位”的环保网格化管理要求，开展环保巡查，并建立环保巡查台账，发现问题及时处理。截至 2023 年年底，共计出动巡查人员 100 余人次，整治巡查发现问题 30 余处，均已整改完毕。

七、评价结论

2023 年，弄弄坪街道办围绕部门年初工作计划、重点工作

任务安排预算资金，设立相关项目，部门整体预算执行率 100%，
“三公经费”控制有效，绩效管理较规范，固定资产投资、工业投
资、招商引资、经济普查、城市管理及养老服务全面发展等重点
履职目标完成较好，辖区群众总体满意度较高。但存在预算编制
质量不高、绩效目标制定不规范、违规发放补贴追回不及时、非
税收入未上缴等问题。

部门整体支出分值权重 100 分，绩效评价得 73.27 分，得分
情况如下表所示。

表 7-1 部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 | | | 指标分值 | 得分 | 扣分 | 得分率 | 扣分原因 |
|---------------|---------------|------------|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 总体绩效 (52分) | 预算管理 (8分) | 预算编制质量 | 2 | 1.45 | 0.55 | 72.50% | 财政拨款预算偏离度 4.83%，政府采购偏离度为 100%。 |
| | | 预算执行率 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | |
| | 绩效管理 (10分) | 绩效管理工作完成率 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | |
| | | 部门整体绩效目标制定 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 部分指标未量化，部分项目未设置效益指标 |
| | 成本管控 (8分) | 严控一般性支出 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 2023 年一般性支出财政拨款年初预算、执行数较上年均未实现压减。 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 得分 | 扣分 | 得分率 | 扣分原因 |
|-----------------|--------------|--------------------|------|------|------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 内控制度管理 (12分) | | “三公”经费控制率 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | |
| | | 财务管理制度 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| | | 财务岗位设置 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | |
| | | 资金使用规范 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 2023年12月财记6号，支付办公楼零星维修费13865.00元，后附维修清单无验收人或经办人签字。 |
| 政府采购管理 (6分) | 政府采购管理 | 政府采购规范性 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 十九冶“三供一业”移交管理费项目未严格按照内控制度执行“三重一大”上会事项进行党工委会议决议 |
| | 资产管理 (8分) | 行政事业单位国有资产管 理绩效 | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 存在部分资产管理系统中信息录入不齐全的问题，例如：部分资产未完善品牌信息，未明确使用部门及使用人。 |
| 项目绩效 (12分) | 项目决策 | 目标设置 | 4 | 3.11 | 0.89 | 77.75% | 弄坪街道办绩效目标设置不规范，如：烂鱼馆楼栋出让私人产 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 得分 | 扣分 | 得分率 | 扣分原因 |
|---------------|--------|--------------|------|------|------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 重点绩效 （36分） | 项目执行 | | | | | | 权份额项目未设置效益指标 |
| | | 执行同向 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| | 经济发展 | 执行结果 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| | | 固定资产投资目标达成率 | 6 | 5.71 | 0.29 | 95.17% | 工业投资、工业性技改投资目标达成率为 90.41% |
| | | 招商引资目标达成率 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | |
| | | 经济普查工作完成率 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 截至 2023 年 12 月 31 日，弄弄坪街道办实际完成调查 4198 家，未达到目标 4579 家单位 |
| | 社会保障 | 廉租住房管理覆盖率 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| | | 国家园林城市复审推进情况 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | |
| | | 养老服务全面性 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | |
| | 应急管理能力 | 私人产权份额出让执行率 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 得分 | 扣分 | 得分率 | 扣分原因 |
|--------------|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | | 购房补贴追回及时性 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 弄弄坪街道办应收11.08余万元，截至现场评价日，该部分违规发放的补贴尚未收回，购房补贴追回不及时 |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | | - | -10 | 10 | - | 2023年9月22日至12月12日，区委第二巡察组对弄弄坪街道党工委进行了巡察。2024年2月23日，区委第二巡察组向弄弄坪街道党工委反馈了巡察意见，共反馈4方面13个主要问题37个具体问题，已整改落实并长期坚持33个，正在整改4个；反馈了意见建议4条，已落实4条 |
| | 被评价部门配合度 | | - | - | - | - | 无 |
| 合计 | | 100 | 73.27 | 26.73 | 73.27% | | |

八、存在问题及相关建议

(一) 存在问题

1. 预算绩效管理方面

（1）绩效目标设置不规范，绩效目标编制质量有待提高

2023年度弄弄坪街道办所填报的绩效目标中，存在部分绩效目标未量化、目标要素不完整的问题。如：“烂鱼馆楼栋出让私人产权份额”项目未设置效益指标，“公厕管护费”数量指标“对破损设施及时进行维护更换”对应指标值“定期检查，及时更换”，三级指标名称不规范，指标值未量化。

（2）一般性支出未实现压减，支出控制不严

2023年一般性支出年初预算19.58万元，执行数12.92万元。2022年一般性支出年初预算18.7万元，执行数10.47万元。2023年一般性支出财政拨款年初预算、执行数较上年均未实现压减。

2.部门基础管理方面

（1）财务管理与政府采购管理不够规范，内控执行不到位

2023年度，弄弄坪街道办存在个别财务凭证支付依据不充分的情况，如：2023年12月财记6号，支付办公楼零星维修费13865.00元，后附维修清单无验收人或经办人签字。且在政府采购管理过程中，未严格落实“三重一大”决策制度，如：十九冶“三供一业”移交管理费项目未严格按照内控制度执行“三重一大”上会事项进行党工委会决议。

（2）国有资产管理不规范，精细化管理水平不高

弄弄坪街道办制定了《攀枝花市东区行政审批局内部控制规

范建设》，2023年进行了固定资产盘点清查，但存在部分资产管理系统中信息录入不齐全的问题，例如：部分资产未完善品牌信息，未明确使用部门及使用人。

（3）银行存款利息未作为非税收入上缴

通过检查组开展实地检查，发现2023年度银行存款利息3843.45元未作为非税收入上缴财政。不符合《政府非税收入管理办法》第九条：“主管部门集中收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入及其他非税收入按照同级人民政府及其财政部门的管理规定征收或者收取”的规定。

3. 部门履职绩效方面

巡查问题整改落实不到位，查处的违规发放补贴资金未及时收回。弄弄坪街道办因资料审核把关不严，导致一棚改户隐瞒个人真实房产信息多享受购房补贴11.08余万元，截至现场评价日，该部分违规发放的补贴尚未收回，购房补贴追回不及时。

（二）相关建议

1. 预算绩效管理方面

（1）加强绩效目标管理，强化绩效管理意识

建议弄弄坪街道办对财务人员和业务人员开展绩效培训，深入了解绩效目标设置基本原则，加强对项目基本情况的调研和目标理解，设置合理、可行、可衡量的绩效目标，从而加强绩效管

理。

（2）强化预算管理意识，深化厉行节约理念

一是建议弄弄坪街道办在预算编制阶段，应从严从紧把牢预算编制关口，坚持集约节约、精打细算的原则，明确提出严控一般性支出。二是构建节约长效机制，严格落实机关会议费、差旅费、培训费等管理办法。三是增强预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出”，除年初预算已安排的支出外，执行中尽量减少部门一般性支出。对一般性支出要从严控制、从紧安排，优先保障重点支出需要。

2. 部门基础管理方面

（1）加强内控控制管理，严格执行内控制度

建议区弄弄坪街道办加强内部控制管理，财务审核人员加强对票据的审核，对签字不齐全、验收不规范的票据按照财务核算基本规范的要求退回整改；加强落实“三重一大”集体决策的执行，确保各项目按规范流程开展。

（2）严格执行资产管理制度，加强资产管理

建议弄弄坪街道办完善资产管理制度，明确资产信息更新时间及信息录入要求，及时、完整录入资产型号、管理部门、使用部门、使用人、存放地点等资产信息

（3）及时上缴非税收入

建议弄弄坪街道办规范非税收入征缴，全面加强非税收入管理，持续关注非税收入相关政策，严格按照相关文件要求更新非税收入目录清单，全面了解收入来源分布情况，及时做好非税收入应缴尽缴。

3. 部门履职绩效方面

加强资料审核，积极推进违规发放补贴的追回工作。建议弄弄坪街道办强化工作人员责任意识，同步建立多级审核机制，必要时引入第三方专业机构对相关资料提供鉴证服务，从而确保资料审核的正确性；调研追回工作相关情况，安排责任人持续跟进，针对性解决“卡脖子”环节，积极推动违规发放补贴的相关追回工作。

附件 部门整体支出绩效评价指标体系

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|---------------|--------------|--------|------|---|--|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 总体绩效 (52分) | 预算管理 (8分) | 预算编制质量 | 2 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×1+(1-资产配置预算偏离度)×100%×0.5+(1-政府采购预算偏离度)×100%×0.5。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | 财政拨款预算偏离度=(3157.84-3318.07)/3318.07*100%=4.83%,政府采购年初预算为0,执行数222.94万元,偏离度为100%。得分1.45分 | 1.45 |
| | | 预算执行率 | 6 | 预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预 | 指标得分=预算执行率*指标权重分值。 | 当年财政拨款调整预算数为3157.87万元,财政拨款执行数3157.87万元,预算执行率为100% | 6 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|-----------|-----------|-----------|------|--|---|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 绩效管理(10分) | 绩效管理工作完成率 | 绩效管理工作完成率 | 6 | 算数。 | | | |
| | | | | 考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率 = 绩效管理工作各环节实际开展绩效管理项目的数量 ÷ 绩效管理工作各环节应开展绩效管理项目总数 (绩效管理工作各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。 | 指标得分 = 绩效管理工作完成率 × 指标权重分值 | 弄坪街道办按照攀枝花市东区财政局的要求开展了绩效目标申报、绩效监控和绩效自评工作，绩效管理工作完成率 100% | 6 |
| | 部门整体绩效目标 | 4 | 4 | 部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标 | 主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务; 具体目标任务是否通过量化、清晰、可 | 弄坪街道办部门整体目标设置完整,但未根据工作目标任务进行量化,导致所设置绩 | 2 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|--------------|------|---------|------------|--|---|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 成本管控 (8分) | | 制定 | | 是否清晰、细化、可衡量。 | 衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 | 效目标不可衡量，涉及未量化效益指标4个。 | |
| | | 严控一般性支出 | | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 2023年一般性支出年初预算19.58万元，执行数12.92万元。2022年一般性支出年初预算18.7万元，执行数10.47万元。2023年一般性支出财政拨款年初预算、执行数较上年均未实现压减。不得分 | 0 |
| | “三” | 3 | 反映部门（单位）“三 | 部门“三公”经费决算数 | — | 2023年度，弄弄坪街 | 3 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|-------------|--------|----------|----------------------|------------------------------------|---|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 内控制度管理(12分) | 财务管理 | “公”经费控制率 | | “公”经费控制情况。 | 项超预算扣1分，直至扣完。 | 道办“三公”经费决算数未超年初预算 | |
| | | | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 弄坪街道办制定并印发了《<攀枝花市东区弄坪街道办事处内部控制规范建设>汇编手册》，其中包括“三重一大”决策制度、财务管理办法、预算管理、收支管理等 | 4 |
| | | 财务岗位设置 | 3 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 《单位层面内部控制》包括了不相容岗位相互分离，明确了岗位职责权限，严格执行不相容岗位分离原则 | 3 |
| | 资金使用规范 | 5 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2023年12月财记6号，支付办公楼零星维修费13865.00元，后附 | | 4 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|----------------|---------|------|-------------------------|---|---|-----------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | | | | | | 维修清单无验收人或经办人签字。 | |
| 政府采购管理 （6分） | 政府采购规范性 | 6 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。 | 1.采购程序的规范性。（1）预算编制与审批：项目应当在财政预算中立项并获得批准，资金来源合法合规。（2）需求确定：采购单位需明确采购需求，包括规格、数量、性能指标等。（3）采购文件编制：根据采购需求编制招标文件或谈判文件等采购文件，内容应完整、明确、无歧视性条款。（4）信息发布：依法公开发布采购公告，确保足够的公示期。（5）开标、评标或谈判：严格按照规定程序进行，评标过程及结果记录详实。（6）中标（成交）通 | 除十九冶“三供一业”移交管理费项目未严格按照内控制度执行“三重一大”上会事项进行党工委会决议的问题外，未见其他违反《中华人民共和国政府采购法》和内部控制规范要求的情况 | 5 | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|------|------|-----------|-------------|---|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | | | | | <p>知与合同签订：在规定时间内签订正式合同。（7）</p> <p>合同执行与验收：监控合同执行情况，确保质量符合要求，并按程序组织验收。（8）</p> <p>支付与审计：根据合同约定及验收结果支付款项，并接受审计监督。</p> <p>2.采购方式的规范性。多种采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及法定的其他采购方式。应基于项目的特性、预算金额等因素，选择合适的采购方式，遵循采购原则。采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。</p> | | |
| 资产 | 行政 | 8 | 对行政事业单位国有 | 查看资产制度建设、资产 | 《资产管理办办法》包括 | 6 | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|---------------|----------------|------|------|--|---|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 管理 (8分) | 事业国有资产 管理绩效 | | | 资产的配置、使用、处置及其管理效果进行综合评判。 | 配置管理、资产使用管理、资产处置管理、资产报告管理、资产系统(信息化应用)管理以及闲置资产情况等。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 管理职责、固定资产购置与领用、固定资产日常管理、固定资产清查、固定资产处置等制度。但是存在部分资产管理信息系统中信息录入不齐全的问题，例如：部分资产未完善品牌信息，未明确使用部门及使用人。 | |
| 项目绩效 (12分) | 项目决策 | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门 | 弄坪街道办绩效目标设置不规范，如：所有项目效益指标未量化，效益指标设置随意；烂鱼馆楼栋出让私人产权份额项目未设置效益指标，得分=14/18*4=3.11分 | 3.11 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|------|------------|---------------------------|---|---|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | 预算项目。 | 弄坪街道办预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| | | | | | | | |
| | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 弄坪街道办2023年度部门项目支出预算执行率为100%，预算结余率大于10%的项目数量为0个 | 4 |
| 重点履职 | 经济发展 | 固定资产投资项目目标 | 6 | 部门2023年固定资产投资完成情况 | 一是年度确定的街道固投任务为7.2亿元，二是年度确定的工业投资任务为8.3亿元。指标得分=实际 | 固定资产投资目标达成率为104.53%、工业投资、工业性技改投资目标达成率为90.41% | 5.71 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|-------------|------|-----------|------|---------------------|--|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 绩效 (36分) | | 达成率 | | | 完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值。 | | |
| | | 招商引资目标达成率 | 6 | 部门 2023 年招商引资情况 | 年度确定的招商引资引进产业项目新增实际投资项目任务为 2.2 亿元；年度确定的招商引资新签约目标任务为 7 亿元。指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值。 | 招商引资引进产业项目新增投资目标达成率 110.45%；招商引资新签约目标达成率 112.86% | 6 |
| | | 经济普查工作完成率 | 4 | 部门 2023 年经济普查工作完成情况 | 1.是否分行业建立重点企业台账；2.是否对辖区 4579 家单位（其中法人单位及产业活动单位 907 家，个体户 3675 家）开展全面普查。未完成一项扣 2 分。 | 已分行业建立重点企业台账，弄弄坪街道办年初计划对辖区 4579 家单位开展全面经济普查，其中：法人单位及产业活动单位 907 家，个体户 3675 家。截至 2023 年 12 月 31 日，弄弄坪街道办实际 | 2 |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|--------------|------|--------------------------|--|--|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 社会保障 | | | | | | 完成调查 4198 家，其中：法人单位及产业活动单位 884 家，个体户 3314 家 | |
| | 廉租住房管理覆盖率 | 4 | 廉租住房管理覆盖区域（小区、楼栋） | 确保廉租住房环境干净整洁、绿地维护良好，设施设备运行正常，小区管理有序。涉及 2 个小区，共 5 幢，252 户廉租住房，指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量 ×100%* 指标分值。 | 2023 年度弄弄坪街道办计划管理覆盖 2 个小区，共 5 幢，252 户廉租住房。实际完成覆盖 2 个小区，共 5 幢，252 户廉租住房（入住 180 户，空置 72 户） | 4 | |
| | 国家园林城市复审推进情况 | 6 | 部门 2023 年迎接国家园林城市复审开展的工作 | 1.根据复查工作要求，制订宣传工作计划，及时宣传相关工作进度；2.充分运用网络、户外广告、宣传栏、电子屏等各种宣传工具，大力宣传复查工作的目的和重要意义；3.动员辖区居民积极参与到复 | 2023 年度弄弄坪街道办制定了宣传计划，并且顺利完成宣传工作：在辖区内通过 LED 大屏、横幅、发放宣传资料等方式进行宣传，通过宣传、党员带领等多种方式动员辖区居 | 6 | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------------------|---|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 应急管理能力 | 养老服务全面性 | | | | 查工作中来，形成公众参与、社会协同的良好局面。未完成一项扣2分。 | 民了解、支持、参与到复查工作中，形成了公众参与、社会协同的良好局面 | |
| | | 养老服务全面性 | 6 | 部门2023年养老服务情况 | 1.为辖区200余“独居、空巢、孤寡”等特殊老人开展老人关怀走访、生活培训、心理咨询等精神慰藉寻访服务；2.建立探视服务登记台账；3.设立热线电话，积极提供相应的延伸服务。未完成一项扣2分。 | 2023年度弄弄坪街道办建立了探视服务台账，通过为辖区200余名老人开展寻访活动，真实掌握老人情况，同时，街道和社区分别设立了服务热线电话。 | 6 |
| | 私人产权份额出让执行率 | 2 | | 部门维护国有资产出资人的合法权益情况 | 摘牌金额459.46万元，其中私人业主占80%、政府占额20%，应返还金额367.57万元。指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值。 | 2023年7月，弄弄坪街道办已完成返还拨付 | 2 |
| | 购房 | 2 | 追回棚改户违规享受 | 一棚改户隐瞒个人真实房 | 弄弄坪街道办应收回 | 0 | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|----------|----------|---------|-----------------|--|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | 补贴追回及时性 | 购房补贴的进度 | | 产信息多享受购房补贴11.08 余万元，截至目前的整改落实情况。已追回得满分，否则不得分。 | 11.08 余万元，截至现场评价日，该部分违规发放的补贴尚未收回，购房补贴追回不及时 | | |
| 扣分项(10分) | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | 2023 年 9 月 22 日至 12 月 12 日，区委第二巡察组对弄弄坪街道党工委进行了巡察。2024 年 2 月 23 日，区委第二巡察组向弄弄坪街道党工委反馈了巡察意见，共反馈 4 方面 13 个主要问题 37 个具体问题，已整改落实并长期坚持 33 个，正在整改 4 个；反馈了意见建议 4 条，已落实 4 条 | -10 | |
| | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评 | 无 | | |

| 评价指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
|------|------|------|------|------|---------------------|------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | | | | | 价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | | |
| 合计 | | 100 | | | | | 73.27 |