附件4-4:

斗南街道文化综合服务中心

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责街道辖区内文化、旅游、教育、体育工作，做好文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动和相关设施维护与管理，完成街道工会、妇联日常工作。

（二）项目绩效目标

活跃和丰富街道群众文化体育生活，推动街道群众文化体育事业协调发展，丰富人民群众的精神文化生活，促进全民健身活动的广泛、深入开展，不断提高广大群众的健康水平和生活质量，深入开展“我们的节日”文化系列活动，提高群众满意度。

二、项目资金使用及管理情况

斗南街道文化综合服务中心的项目资金为：110.628万元，均是财政资金。项目资金实际使用情况分析：1. 开展妇女之家建设3万元，用于斗南巾帼花卉妇女联合会开展活动经费补助；2.“六一”儿童节活动工作经费1万元，用于斗南街道“六一”文艺汇演活动经费补助；3. 巾帼建功各项创建工作经费5万元，用于斗南社区建设“妇女之家”活动阵地；4. 公共文化服务均等化建设专项经费3万元，用于迎国庆文艺汇演和全民健身运动会，其中：迎国庆文艺汇演2.6万元，全民健身运动会0.4万元；5. 儿童之家建设5万元，用于江尾社区新建儿童之家；6. 社区妇女儿童文化系列活动经费1万元，用于斗南社区家长学校开展活动；7.工会联合会工作经费5万元，用于街道工会行政补助开支；8.妇联工作经费8万元，用于妇联组织开展活动、培训，其中：斗南街道5万元、小古城社区2万元、殷联社区2万元、斗南社区2万元、梅子社区2万元、江尾社区2万元；9.春节系列文体活动1万元，用于梅子社区春节演出经费补助；10.公共文化服务均等化建设专项经费15.76万元，用于开展文化活动和支付文化管理员工资，其中斗南街道5万元、梅子社区2.92万元、小古城社区1.96万元、殷联社区1.96万元、斗南社区1.96万元、江尾社区1.96万元；11.非遗传习、传承项目3.9万元，用于梅子社区剪纸、菱角非遗传承培训活动；12.昆明市春城文化节分会场1.828万元，用于梅子社区春城文化节文艺演出经费补助；13.2019年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金4万元，用于开展文体活动，其中：“世界读书日”文化活动1.791万元、“七夕”主题活动1.05万元、全民健身运动会1.159万元；14.开展文体活动经费17万元，其中：社区春节元宵节活动经费补助10万元、社区迎国庆文艺活动经费补助4.7万元、“农行杯”气排球赛0.5706万元、第四届职工运动会0.7998万元、全民健身运动会0.9296万元；15.科教文卫中心工作经费20.1万元，用于文化综合服务中心开展活动及工作开支；16.病媒生物防制工作经费5万元；17.创建五星级社区家长学校经费，用于斗南和梅子社区五星级家长学校建设；18.文物建筑安全工作经费2.04万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。

组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。斗南街道文化综合服务中心项目预算资金110.628万元，经区财政局批复下达后，全部用于文化综合服务中心相关工作。

（二）项目实施情况分析。1.组织情况分析。斗南街道办事处高度重视文化综合服务中心经费项目，成立工作领导小组，由办公室主任负责，对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理进行分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

2.项目管理情况分析。该项工作由街道党工委宣传委员分管，文化综合服务中心主任具体负责。主要用于以下几方面：1.群众性文化体育活动，具体包括：“迎新春”系列文化活动、“我们的节日·春节”文体活动、“我们的节日·元宵节”文化活动、世界读书日全民阅读、“六一”文艺汇演、“我们的节日·端午节”系列文化活动、“我们的节日·七夕”文化活动、“我们的节日·中秋节”文化活动、迎国庆文化活动、全民健身运动会。文化演出活动累计23天，演出场次34场，演出节目168个，累计观众1.7万余人次。体育活动累计活动时间19天，开展球赛30场，组织万人长跑1次，趣味运动会1次，舞龙（舞狮）5场，全民健身运动会1次，气排球赛1次，龙舟赛1次，累计观众5200余人次。2.妇联工作经费；3.工会工作经费，用于“七十二行大练兵，行行出状元”劳动竞赛以及生病住院职工、家属慰问；4.教育经费，用于辖区学校和幼儿园儿童节、教师节经费补助。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：斗南街道文化综合服务中心的项目资金为：110.628万元。

2.效益性分析，完成质量指标。开展文体活动完成率达100%，妇联工作完成率达100%，工会工作完成率达100%，教育相关工作完成率达100%，病媒生物防制工作完成率达100%。

3.社会效益指标。斗南街道文化综合服务中心的项目资金丰富了街道人民的文化体育生活，群众满意度为95%。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为97分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得20分,项目管理总分25分，评价得25分,项目绩效总分55分，评价得52分。

六、绩效评价结果应用建议

总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：街道办根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。

存在的问题：对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门各项目实际支付的资金来衡量项目的推进情况，各项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。

建议：逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

八、其他需要说明的问题

2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。