

附件 3-2:

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心整体支出绩效评价 报告

一、基本情况

(一) 部门整体支出概况

部门整体收入情况: 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 238986685.64 元, 占本年收入合计的 99.33%; 政府性基金预算财政拨款收入 1605703.13 元, 占本年收入合计的 0.67%。年初结转和结余 881787.29 元。

部门整体支出情况: 2021 年本年支出 241473704.56 元。其中: 教育支出 9100 元, 社会保障和就业支出 1095964.07 元, 卫生健康支出 415227.98, 城乡社区支出 239212030.51 元, 住房保障支出 741382 元。

年末结转和结余情况: 2021 年年末结转和结余 471.5 元, 其中基本支出年初结转 471.5 元。

(二) 部门整体支出绩效目标、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心 2021 年度预算整体支出绩效目标已完成, 并对预决算进行了公开, 存量资金严格按照区城管局财务管理制度进行管理, 市政中心没有三公经费, 积极配合局财务完善了财务制度, 市政中心所有项目绩效总目标和阶

段性目标均按时完成，通过绩效目标跟踪，预算资金合理使用，达到了预期经济、社会效益。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入共 238986685.64 元，占本年收入合计的 99.33%；政府性基金预算财政拨款收入 1605703.13 元，占本年收入合计的 0.67%。年初结转和结余 881787.29 元。

2021 年支出 241473704.56 元，其中基本支出 9624130.17 元，包含人员经费支出 9150580.36 元，日常公用经费 473549.81 元；项目支出共 231849574.39 元。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心 2021 年预算资金到位率 100%，资金使用按照项目合同政府采购实施，资金管理严格按照区城管局财务管理制度进行管理，所有项目实施有专人管理负责，做到专管专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展，通过绩效评价，使预算资金得到充分利用，城市管理精华化水平更上一层楼。

（二）绩效评价工作过程，根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的

要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督。在经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。完成了确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，严格遵守项目资金专款专用原则，通过政府采购和内控制度相结合，基本达到项目成本节约目的。通过精细化管理，提高城市管理效率，从而降低城市管理成本，进一步节约了财政资金，提高了财政资金使用效益。

2、效率性分析，市政中心所有项目均按照合同进行，没有踏进度，所有项目均按时完成。

3、效益性分析，通过市政中心各项项目的实施，有效的提高了呈贡新区城市面貌，人居环境作用明显改善。

四、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2022年3月17日

