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。

1. **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。

1. **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。

1. 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。

1. 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