附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 2 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | |  |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区城北街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 99 | 99 | 100% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 2.32 | 12 | 2.56 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.32 | 7 | 2.56 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.32 | 7 | 2.56 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 5 |  |
| 项目支出： |  | 30.55 |  |
| 1、业务工作专项 | 18.31 | 30.55 |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 339.18 | 405.44 | 297 |
| 其中：办公经费 | 26.01 | 62.9 | 22.97 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.32 | 20 | 13.51 |
| 会议费、培训费 | 4.02 | 5.2 | 1.72 |
| 政府采购金额 | — — | 25 |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

鹤城区城北街道办事处是全额拨款的行政单位,内设机构包括：办事处机关、财政所、计生办、社区四个机构（办事处包括“三办一站三中心”，即党群办公室、综合办公室、综治维稳工作办公室、城市建设管理站、社会事业发展服务中心、社会保障服务中心和社区经济发展服务中心）。现实有在职人员102人（其中行政编制人员21人，事业编制人员78人，社区原有人员3人），遗属人员3人。

办事处在区委、区政府的正确领导下，负责办理政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务、办事处社会经济发展工作、负责落实党中央国务院一系列惠农惠民政策等各项事务；同时，负责并积极做好与群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、及其他公益事业性工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度一般公共预算支出1343.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出450.37万元，占33.53%；社会保障和就业支出259.3万元，占19.3%;卫生健康支出24.24万元，占1.8%；节能环保支出42.6万元，占3.17%；城乡社区支出559.86万元，占41.69%；农林水支出3.88万元，占0.29%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.22%。

（二）项目支出情况

2019年年初预算数为30.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为专项业务费用类30.55万元，其中人大代表基层平台建设3万元，基层党组织经费0.55万元，社区服务群众27万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2019年内无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2019年内无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2019年内无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年决算总收入1651.01万元，其中：财政拨款收入1427.88万元，其他收入223.13万元。2019年我单位决算总支出1560.2万元，其中：人员经费支出1262.79万元，日常公用经费297.41万元。2019年度“三公”经费开支为2.56万元，主要开支为公务用车维修、燃油及保险费开支。

2019年我单位整体绩效目标完成情况如下：1、筑牢发展根基，加强党的政治建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；2、是严格落实党内政治生活制度，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等基本制度；3、全面开展扫黑除恶专项斗争，成立了扫黑除恶专项斗争党组织专项工作组，组织了1次社区“两委”班子运行情况排查，全面开展了辖区“三资两堂”排查；4、厚植思想根基，规范党员教育管理，严把发展党员入口关，认真贯彻执行“坚持标准，健全制度，严格考核，加强培训，按程序发展”的工作方针，有领导、有计划、有组织地搞好党员发展工作；5、狠抓组织根基，推动党建提档升级，积极构建基层党建五级组织体系，城北9个社区均已建立了“街道大工委—社区大党委—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户”的城市基层党建组织体系；6、着力改善城区环境，城市管理成效显著，强力推进专项整治、加强市容环境整治、加强“四小整治”以及扎实开展大气污染防治工作；7、切实保障和改善民生，改革红利不断释放，始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，千方百计保证民众基本权利，不断加强民政、社会保障、计生等各项工作。

七、存在的问题及原因分析

今年来，我街道经济社会保持平稳较快发展，各项事业取得了明显成效，人民群众幸福感进一步提升，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到街道在经济社会发展方面仍然存在不少困难和问题，主要表现在：

1、部分社区面临着人员繁杂、管理服务难的问题，社区服务还不够精细化、精准化。

2、职能不断增加且范围不清。街道工作可以说是包罗万象，常常陷于被动甚至穷于应付、疲于奔命的境地，由于职责不清在开展工作时难免造成一些负面影响。

3、工作性质与工作职能发生矛盾，形成了责、权、利相脱离，条块关系不顺。街道办事处的工作性质是政府派出机构，没有行政管理权，有的职能部门对街道只下达任务，而并未将相应的权力下放，街道有责无权或责大权小。

4、面对新形势下的基层工作，工作方法需要进一步创新，社区干部队伍需进一步充实等。

1. 下一步改进措施

1、能够安排充足的财政预算，确保各项日常工作的开展，强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。   1. 是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区人民政府 | | | | 实施单位 | 鹤城区城北街道办事处 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生”主要任务，切实做好各项工作。 | | | | 积极开展为民服务活动，提高办事效率和办事水平，解决群众所需；积极组织社区各项节日活动文艺演出及知识、体育竞赛活动，丰富群众生活，营造和谐幸福社区氛围； | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 开展便民活动次数 | ≥　3 | 4 | 8 | 8 |  |
| 惠民、便民政策宣传 | ≥　10 | 12 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 辖区群众幸福度 | 100% | 99% | 8 | 7 | 加强服务群众工作，解决群众困难 |
| 辖区群众对宣传政策知晓率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 开展便民活动 | 2019年度 | 2019年度 | 5 | 5 |  |
| 惠民、便民政策宣传 | 2019年度 | 2019年度 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展活动费用 | 2万元 | 2万元 | 4 | 4 |  |
| 开展政策宣费 | 10万元 | 10万元 | 4 | 4 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 营造良好社区氛围 | 积极调解辖区纠纷、打造幸福社区 | 处理纠纷、调解各项矛盾 | 5 | 4 | 辖区范围较广、涉及事务种类繁多，需进一步加强服务群众工作 |
| 为民办事，解决民众困难需求 | 慰问困难人员，为民办实事 | 认真做好各项工作，维护辖区稳定 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善辖区环境卫生，打造良好生活环境 | 维护辖区卫生，创造良好的居住环境 | 加强环境卫生管理，清理辖区垃圾，创造良好的居住环境 | 10 | 8 | 城区交老，无物业小区众多，小区环境卫生需进一步加强 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升居民幸福感，保障辖区稳定，普及国家各项惠民、便民政策 | 辖区稳定率、幸福度100% | 99% | 10 | 9 | 加强服务群众工作，解群众所需，全心全意为人民服务 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：胡曾真 填报日期：2020.9.17 联系电话：13762931713单位负责人签字：梁平

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**2019年支出合计1560.2万元，其中：人员经费支出1262.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出297.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）预算资金使用管理情况。**切实加强我单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格资金使用方式，根据预算资金用途，严格资金支出审批程序。我单位严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度；制定街道财政收支计划、编制财政预算、决算，监督预算执行，切实有效管理和规范各项收支，加强预算配置、执行、管理情况，严格控制预算开支，加强预算资金管理。同时，积极实施社区党建工作模式，强化党建机制，深化和创新组织管理，努力提高社区党建工作水平，对服务群众工作项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

1. 绩效评价工作情况

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，单位领导高度重视绩效评价工作，按照评价要求和项目特点，科学制定评价方法和指标，按照“三重一大”的要求做到各部门层层把关，相互监督。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

2019年，我街道经济社会保持平稳较快发展，各项事业取得了明显成效，人民群众幸福感进一步提升，通过各项工作及活动的开展，群众的满意度、幸福感得到提升。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，制定科学合理的绩效目标，明确绩效指标，争取做到全面、科学、合理得我绩效考评机制。预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

**（二）预算执行过程情况**

2019年，我单位预算总支出1732.38万元，2019年实际总支出为1560.2万元，完成预算的90.06%。我单位严格控制各项开支，加强监督管理，认真审核各项单据，严格审批程序，大额资金支付实行“三重一大”集体决策制度，严把财务关。

**（三）预算支出产出情况**

城北街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，增强“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持为人民谋幸福、为民族谋复兴，认真贯彻党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，以建设清爽街道为目标，以服务居民群众为宗旨，以求真务实工作作风为保障，坚定信心、奋发作为、勇于变革、勇于创新，扎实推进各项工作，经济社会发展再上新台阶。认真完成上级下达的各项工作任务，完成了区委区政府交代任务和年终目标，全区年终综合绩效考核评为先进。

**（四）预算支出效益情况**

1、经济效益情况：切实保障和改善民生，始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，千方百计保证民众基本权利，促进劳动就业，解决民众困难，认真落实惠民补贴的发放，推动辖区经济发展。

2、社会效益情况：狠抓组织根基，推动党建提档升级，积极构建基层党建五级组织体系，全面开展扫黑除恶专项斗争，维护辖区治安稳定。

3、生态效益情况：着力改善城区环境，城市管理成效、市容环境整治、“四小整治”以及大气污染防治工作效果显著。

4、可持续影响情况：我街道各项事业取得了明显成效，经济社会保持平稳较快发展，人民群众幸福感进一步提升。

5、服务对象满意情况：群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，要做到专款专用，严格资金审批程序，确保项目质量以及财政资金使用的安全有效。

存在的问题：对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强，相关人员应加强学习，绩效评价工作需进一步提升。

1. 有关建议

加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表