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。 | 0 |
| 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。 | 0 |
| 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）。 | 0 |
| 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%。 | 0 |
| 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%。 | 0 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 6 |
| 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 |
|  | | | | | 85 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：盈口乡人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 70 | 70 | 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 | 3.92 | 30.63 | 4.85 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.92 | 30.63 | 4.85 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.92 | 30.03 | 4.8 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0.6 | 0 |
| 项目支出： | 161.32 | 394 | 314.64 |
| 1、业务工作专项 | 161.32 | 53 | 35.18 |
| 2、运行维护专项 |  | 341 | 271.64 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 86.69 | 541.61 | 358.08 |
| 其中：办公经费 | 3.58 | 30.3 | 12.58 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.65 | 13.3 | 14.68 |
| 会议费、培训费 | 1.44 | 4.6 | 1.61 |
| 政府采购金额 | — — | 10 | 0 |
| 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

盈口乡人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

内设机构包括：纪检监察室、综合办公室、党群办公室、社会事务管理办公室、经济发展管理办公室、综合治理管理办公室、“三城同创”办公室、重点项目办公室、农业综合办公室、扶贫站、财政所、计生办、便民服务中心13个机构。

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1170.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出797.62万元，占68.17%，文化旅游体育与传媒支出1.3万元，占0.11%；社会保障和就业支出93.27万元，占7.97%;卫生健康支出72.36万元，占6.18%;节能环保支出53.8万元，占4.6%;城乡社区支出7.97万元，占0.68%;农林水支出128.82万元，占11.01%;交通运输支出7.92万元，占0.68%，自然资源海洋气象等支出7万元，占0.6%。

（二）项目支出情况

一是，2019年度专项资金安排和使用管理情况如下：1、人大代表平台建设资金，年初预算3万元，2019年主要用于第五届人大会议支出，日常资料复印等办公支出；2、综治维稳建设资金，年初预算10万元，2019年主要用于综治宣传、信访接访等支出；3、创卫项目资金，年初预算40万元，2019年主要用于卫生整治、垃圾清运等支出；4、在职村干部资金，年初预算153万元，2019年用于支付在职村干部工资；5、离任村干部工资，年初预算108万元，2019用于支付离任村干部工资；6、村级运转经费，年初预算39万元，2019年用于保障13个村村级办公经费，每村3万元；7、服务群众专项资金，年初预算26万元，2019年用于保障13个村服务群众资金，每村2万元；8、综合服务平台建设项目资金，年初预算15万元，2019年用于支持相关村级综合服务平台建设。

二是除专项资金以外无其他项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位2019年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位2019年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位2019年度无社会保障基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2019年无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出、部门整体支出，充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，取得了如下成效：

1、调结构，转方式，经济综合实力稳步增长。2019年，全乡顺利推进恒大绿洲、万达广场、龙田塘风情街等项目发展，怀芷高速全线通车，张吉怀铁路施工全面铺开；全域旅游持续深化，稳步推进南面凉山旅游资源开发；新家庄、新垦农业产业基地持续发展。

2、重建设，强管理，城乡人居环境大幅改善。2019年，我乡先后服务协调渝怀复线、张吉怀铁路、恒大绿洲、岳麓青城等76个国家、省、市重点项目建设，全年累计征地1100余亩；全力推进21个村民安置区建设，其中：10个拟建项目、9个已开工项目和2个已建成项目；全乡主次干道等重点区域开展集中整治行动16次，拆除厂房5处，面积逾7175.3平方米，拆除违章建筑57处，建筑面积55231平方米，征地拆迁共32处；全年共处理数字城管事件3000多起，开展大小集中整治80多次，共清运垃圾和乱堆乱放2000多吨，清理卫生死角100余处，拆除户外广告及乱搭乱建1100多处。

3、重防患，保安全，维护经济社会稳定。全年化解重大矛盾144起；共发放禁毒宣传资料7100余份，签订《禁毒承诺书》2000余份，已对社区戒毒人员计222名全部建档立卡，共尿检2300余人次，移送派出所37人次，管控率达到95％；全年查处生产经营企业单位20家，查出39家企业存在制度不健全、未组织事故应急救援演练等问题，劝导和制止违法违规行驶事故隐患20起。

4、谋福祉，惠民生，人民幸福指数逐步提高。全面落实“河长制”，坚持常态巡河，新增家禽养殖场5家、退养31家，退养生猪2000余头，全力禁止露天焚烧垃圾，严厉打击露天焚烧垃圾的行为；共发放惠农资金467万；农村劳动力转移就业264人。

5、转作风，树形象，党建工作取得新进展。落实党建工作责任制。各党支部开展集中学习7天，开展主题党日活动3次，30个合格党支部经过区委组织部认定进行了授牌；制定了《盈口乡2019年村干部目标管理和绩效考核方案》，赵家山村级活动服务场所修建并装修完毕，盈丰村级活动服务场所正在装修；全乡村级后备干部共30人，全年共发展新党员6名，预备党员转正14名，培养入党积极分子14名。

总体上，通过全乡职工尽职履职，有效服务了本辖区村民，获得了较高的群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

一般公共服务支出797.62万元，比年初减少235.23万元元，主要是机关事业养老保险等各类保险计算口径不一致，卫生健康支出72.36万元，比年初减少986.15万元，主要是预算做了公用支出，而决算依据账务实际开支列入了其他功能科目，农林水支出128.82万元，比年初减少261.03万元，主要是预算做了村干工资而村干工资实际通过一卡通系统发放没有进入账务系统导致决算数据减少。

八、下一步改进措施

严格按照年初预算安排资金计划和使用，确保口径一致。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

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。 | 1 |
| 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。  ③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。 | 2 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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；  ④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。 | 2 |
| 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。 | 10 |
| 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。 | 10 |
| 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。 | 20 |
| 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（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 人大代表基层平台建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 盈口乡人民政府 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 3 | 18 | 6.4 | 10 | 35% | 3.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 16 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 2 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进基层人大服务平台建设 | | | | 推动了村级人大服务平台建设 | | | |
| 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 | 人大基层平台建设数量 | 5个 | 5个 | 6.25 | 6.25 |  |
| 召开会议次数 | 2次 | 2次 | 6.25 | 6.25 |  |
| 质量指标 | 平台建设达标率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 会议召开圆满度… | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 时效指标 | 平台建设及时完工率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 会议召开及时性 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 成本指标 | 平台建设资金 | 5万元 | 5万元 | 6.25 | 6.25 |  |
| 会议召开费用支出 | 1.5万元 | 1.2万元 | 6.25 | 6.25 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务群众率 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | 继续提高满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.3 |  |

填表人：杨慧 填报日期：2020年9月17日 联系电话：18244859533

单位负责人签字：李述友

附件4-2（2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 综治维稳工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 盈口乡人民政府 | | | | | 实施单位 |  | | | | | |
| 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 | | 10 | 18.04 | | 17.78 | 10 | | 98.55% | | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.04 | 2.04 | | 2.04 |  | |  | | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | 7.96 | 16 | | 15.74 |  | |  | | |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 创建平安鹤城 | | | | | 有序维护了城区秩序 | | | | | | |
| 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 | 矛盾发生率 | | 0 | 144起 | | 10 | | 5 | 争取降低矛盾发生率 | |
| 质量指标 | 化解矛盾率 | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 化解矛盾及时性 | | 及时 | 及时 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 接访费用 | | 5000元 | 4563.5元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效  益指标 | 群众知晓度 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效  益指标 | 无 | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 社会平安稳定性 | | 可持续提高 | 提高 | | 15 | | 14 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 98% | | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.6 |  | |

填表人：杨慧 填报日期：2020年9月17日 联系电话： 18244859533

单位负责人签字：李述友

附件4-2（3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 村级运转经费及服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 盈口乡人民政府 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 80 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 65 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 15 |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障村级运转开支，有效服务群众 | | | | 及时拨付村级运转经费，推进村级工作开展 | | | |
| 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 | 村级运转资金 | 39 | 39 | 12.5 | 12.5 |  |
| 服务群众专项资金 | 26 | 26 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 村级开支合理性 | 开支合理 | 合理 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务群众覆盖面 | 全覆盖 | 全覆盖 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 村级工作持续性 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 |  |
| 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 | 100 |  |

填表人：杨慧 填报日期：2020年9月17日 联系电话： 18244859533 单位负责人签字：李述友

附件4-2（4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 在职及离任村干部工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 盈口乡人民政府 | | | | | 实施单位 | |  | | |
| 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 | | 261 | | 206.64 | 206.64 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 261 | | 206.64 | 206.64 | |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 及时足额发放村干及离干工资 | | | | | 按月发放村干工资，半年发放离干工资 | | | | |
| 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 | | 村干工资金额 | 169.21 | 169.21 | 12.5 | | 12.5 |  |
| 离任村干工资金额 | 37.43 | 37.43 | 12.5 | | 12.5 |  |
| 质量指标 | | 足额发放 | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 |  |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时 | 按月、半年发放 | 12.5 | | 12.5 |  |
| 成本指标 | | 无 |  |  |  | |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | | 无 |  |  |  | |  |  |
| 社会效  益指标 | | 受益人数 | 215 | 215 | 30 | | 30 |  |
| 生态效  益指标 | | 无 |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 无 |  |  |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 村干满意度 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  |

填表人：杨慧 填报日期：18244859533 联系电话：18244859533

单位负责人签字：李述友

附件4-2（5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 创卫项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 盈口乡人民政府 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 40 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 其他资金 | | 30 | 1 | 1 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高城乡生态环境水平和人民群众健康水平 | | | | 营造了良好乡村环境，提高村民健康水平 | | | |
| 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 | 垃圾堆积 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 生活垃圾及时处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保洁员工资 | 7.3 | 7.3 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 商业环境 | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 城市清洁度 | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 卫生水平 | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 宣传政策知晓率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 | 100 |  |

填表人：杨慧 填报日期：2020年9月17日 联系电话：18244859533 单位负责人签字：李述友

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年盈口乡人民政府预算支出1725万元，其中人员支出789.39万元，公用经费支出541.61万元，项目支出394万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**我乡严格按照年初预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金用途，依据预算执行计划，及时拨付各项资金。

针对项目资金，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**2019年年初预算数为1725万元，通过对预算资金合理安排和使用，保障了我乡各项工作的顺利开展，服务了全乡村民。

二、绩效评价工作情况

我乡在预算执行和支出绩效方面，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。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

我乡2019年的基本支出，保障了工作人员的基本工资，确保了基础性工作的运转。

项目支出中，人大运行经费提高了人大的履职能力；综治维稳经费创建了和谐平安的环境；村级办公经费及服务群众专项资金有效推动了村级工作的基础性开展；村干工资为村级力量提供了保障；创卫经费营造了清洁美丽的城乡环境。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

按照年初预算绩效目标，合理安排资金的使用。

1. **预算执行过程情况**

严格按照资金用途，在预算资金范围内合理支出，强化监督。

1. **预算支出产出情况**

通过合理支出，各项资金均取得了一定的产出。基本支出保障乡镇基本工作运行。项目支出中，人大运行经费支持了村级人大服务平台建设，举行了人大会议；综治维稳经费化解了邻里矛盾；村级办公经费及服务群众专项资金为村务工作提供资金支持；村干工资为村干提供补助；创卫项目使垃圾及时清理。

1. **预算支出效益情况**

通过对预算资金的合理安排、使用，我乡基本完成了年初绩效目标，通过乡村两级的共同努力，创造了和谐、美丽的城乡环境。

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：严格遵循财务制度，基本做到专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，财政资金的安全。

存在的问题：1、预算执行存在偏差；

2、固定资产管理水平有待进一步提高 。

1. 有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

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