附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **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。 | 2 |
| 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。 | 5 |
| 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）。 | 2 |
| 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%。 | 3 |
| 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。 | 4 |
| 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 |
|  | | | | | 96 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：城南街道办事处 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 |
| 145 | 130 | 90% |
| 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 | 12.66 | 20.70 | 6.66 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 12.66 | 14 | 6.66 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 12.66 | 14 | 6.66 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 6.70 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项 |  | 57 |  |
| 2、个人家庭补助专项 |  | 98.61 |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 334.35 | 440.51 | 307.15 |
| 其中：办公经费 | 49.91 | 90.88 | 16.92 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.43 | 21.90 | 7.01 |
| 会议费、培训费 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| 政府采购金额 | — — | 0 | 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
2. 项目单位基本情况

城南街道为全额拨款行政单位。办事处现有在职人员总计145人，其中财政在编在职人员130人（其中：行政编制27人、事业编制103人），自收自支人员4人，差额拨款人员11人。

1. 单位主要工作职责

在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全处开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全处的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全处人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年年初预算数为1111.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年年初预算数为155.61万元，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，包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等。其中：专项业务费用类57万元，专项个人家庭补助类98.61万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金支出为0万元。

备注：2019年怀化市城南街道办事处无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出为0万元。

备注：2019年怀化市城南街道办事处无国有资本经营预算支出。

1. 社会保障基金预算支出情况

2019年社会保障基金预算支出为0万元。

备注：2019年怀化市城南街道办事处无社会保障基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2088.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2088.85万元（工资福利支出1196.87万元，对个人和家庭的补助支出584.83万元），公用支出307.15万元；项目支出0万元（专项业务费用类0万元，专项个人家庭补助类0万元），支出较去年增加,主要原因是对个人和家庭的补助支出比以往更为关注，支出增加。

2019年三公经费6.66万元，主要为公车运行维护费费6.66万元。2018年三公经费决算数12.66万元，较2018年相比，2019年减少了6万元，主要为公务车维修的减少。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

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

| **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。  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。 | 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。 | 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。 | 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；  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。 | 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 | 人大代表基层平台建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区人民政府 | | | | 实施单位 | 城南街道办事处 | | |
| 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 | | 3万元 | 3万元 | 2.88万元 | 10 | 96% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3万元 | 3万元 | 2.88万元 | 10 | 96% | 8 |
| 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 | | | |
| 加强人大服务平台建设工作，以“联系群众、服务群众”为主线，，主动服务群众，充分发挥人大代表在上传下达、下情上传、决策参谋、共筑和谐、加快发展中的重要作用 | | | | 认真落实人大代表基层平台建设情况，规范经费收支，提升平台建设水平 | | | |
| 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 | 建设投资额 | 3万元 | 2.88万元 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作参与率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本项目完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 3万元 | 2.88万元 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 解决人大代表上传下达、下请上传效益 | >90% | >90% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人大各项服务工作展开 | >90% | >90% | 15 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：9月17日

联系电话：1877453617 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 村级运转经费、村级服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区人民政府 | | | | 实施单位 | 城南街道办事处 | | |
| 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 | | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 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 | | | |
| 制定了相关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强监督检查。 | | | | 严格执行专项资金支出，加强专项资金管理 | | | |
| 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 | 下拨村数量 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 要求95%村完成任务 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本项目完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 30万元 | 27万元 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障各村舒适生活、安全 | 全年 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 各村人民对政府信任度 | 全年 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各村各项工作展开 | 全年 | 100% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：9月17日

联系电话：1877453617 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 离任村干工资、在职村干工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区人民政府 | | | | 实施单位 | 城南街道办事处 | | |
| 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 | | 98.61万元 | 98.61万元 | 103.70万元 | 10 | 105.62% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.61万元 | 98.61万元 | 103.70万元 | 10 | 105.62% | 9 |
| 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 | | | |
| 制定了相关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强监督检查。 | | | | 严格执行专项资金支出，加强专项资金管理 | | | |
| 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 | 在职和离任村干人数 | 96 | 96 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 在职和离任村干稳定率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 98.61万元 | 103.70万元 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 公众对村干的认可 | 公众对村干岗位的认可度上升 | 公众对村干岗位的认可度上升 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 增加村干工作的热情 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对村干的满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：9月17日

联系电话：1877453617 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 城南街道办事处 | | |
| 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 | | 24万 | 24万元 | 4.56万元 | 10 | 18.99% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24万 | 24万元 | 4.56万元 | 10 | 18.99% | 8 |
| 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 | | | |
| 制定了相关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强监督检查。 | | | | 严格执行专项资金支出，加强专项资金管理 | | | |
| 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 | 处理城乡垃圾、社区道路清洁、地面改造等 | ≥20 | ≥30 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保持城乡清洁 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本项目完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 24万元 | 4.56万元 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 创造干净、整洁的宜居环境 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保证能正常运行的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 创造干净、整洁的宜居环境 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：9月17日

联系电话：1877453617 单位负责人签字：

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年度财政拨款支出2088.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.30万元，占43.44%；社会保障和就业支出283.39万元，占13.57%；卫生健康支出109.53万元，占5.24%；城乡社区支出600.31万元，占28.74%；农林水支出185.31万元，占8.87%**。**

**（二）预算资金使用管理情况**

城南办事处单位内设机构包括：6个单位：城南街道办事处机关、城南街道办事处事业、城南林业机构、城南财政所、城南社区财务管理办公室、城南代编村级资金。

城南街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处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、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

2019年，在区委、区政府的正确领导和区直部门的大力支持下，城南街道团结一心，奋力拼搏，攻坚克难，各项工作呈现良好发展局面。一是党的建设更严更实。以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织学习十九届四中全会精神、理论学习及研讨交流80余场次，撰写调研文章12篇，收集意见建议14条，整改问题8个。意识形态工作有了新的进步。狠抓基层党组织“五化”建设，成立党总支5个，成立党支部11个；新建社区阵地2个；开展党建督查3次，督促整改问题5个。向区委推荐提拔重用干部2人。党管武装工作有了新发展。党风廉政建设常抓不懈，认真整改区委巡察问题20个；组织处理5人；立案查处4起4人。二是脱贫攻坚有声有色。紧紧围绕“两不愁三保障”开展工作，最后一批5户7人建档立卡贫困户全部顺利脱贫；新增叠翠兰亭产业项目1个，惠及辖区内贫困对象276人；实现扶贫特岗就业31人；教育助学惠及209人19.28万元，义务教育无一人辍学；健康扶贫实现家庭医生签约全覆盖，贫困户住院治疗报销比例全部达到80%以上；易地搬迁、危房改造工作全面完成；“四支队伍集村部，同心协力攻脱贫”、“亲帮亲、户帮户”活动开展扎实有效；聚焦问题排查整改，完成问题整改57个。三是项目建设有序推进。坚持“五个一”工作机制推进项目建设，强力推进国家、省、市、区重点项目29个，今年以来，完成征地315亩，房屋拆迁323栋，拆迁面积8.7万平方米，安置拆迁人口592人。村民安置问题得到有效解决，辖区5个安置区建设全部开工或复工。四是城乡环境明显改善。加强环保整治，强制关停违法企业3家；积极开展“三城同创”整治行动，组织卫生大清扫10次，清运各类垃圾50余吨，清除牛皮癣1000余张，根治卫生死角150个；拆除“两违”建筑29处，拆除面积2.5万平方米；大力推进“三农”工作，积极推广7个水稻新品种和3个油菜新品种示范建设，完成5.1万亩封山育林任务，重点开展了重大动植物疫病防治工作；狠抓乡风文明建设，完成农村改厕499户，城乡人居环境明显改善。五是民生工作有了新的进展。完成城乡居民养老保险征缴3562人；城镇新增就业730人；清理出不符合低保政策的对象677人，全年发放低保金55万余元；临时救助430人，发放救助金36万余元。六是社会平安治理成效显著。扫黑除恶工作扎实推进，完成重大会议和建国70周年安保维稳工作，接待群众来信来访63件（次）87人，办理省、市、区交办件3件，辖区无一起进京赴省上访事件；组织安监执法行动30次，检查单位122家，取缔非法经营烟花爆竹门店10个，查处非法加油窝点3个；排查道路隐患60处，设警示标志70余处，设立交通劝导点6个，有效地保障了辖区人民群众生命财产安全。

1. 绩效评价工作情况

城南办事处领导高度重视绩效评价工作，由专人负责；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

通过科普宣传活动的开展，城区、乡镇人口素质得到提高，促进经济发展，群众满意度、幸福感得到满足，自我评价较好。预算评价自评97分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

城南办事处严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制。

**（二）预算执行过程情况**

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监督。

**（三）预算支出产出情况**

城南办事处充分利用自身优势，承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处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、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。为城南经济发展提供了坚强有力的保障

**（四）预算支出效益情况**

做实事做好事，展示城南办事处的良好形象，扩大科普工作社会影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、坚持科学理财、实施财政监督，提高财政管理的精细化水平。加强乡镇财务管理，不断完善管理制度，使财务管理逐步走上规范化和制度化。

2、按照有关程序和要求管理好村级公益事业“一事一议”财政奖补建设项目，对用于项目的各项资金实施全程监管，并按照有关制度进行报账，对资金的使用情况要及时向群众进行公示，接受群众监督，确保“一事一议”建设项目按期胜利完工，真正服务于“三农”。

3、不断加强个人修养，自觉加强业务学习，努力提高工作水平，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作。

我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记关于湖南工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，以争先创优为抓手，致力于“服务大局、突出重点、打造特色”上有作为，为全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚，为实现区委、区政府加快建设“五个鹤城”和湖南西部首善区，打造知名旅游目的地城市的战略目标，为建设美丽幸福平安新城南而努力奋斗。

六、有关建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

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

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