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。 | 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。 | 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）。 | 3 |
| 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。 | 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。 | 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%。 | 1 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
|  | | | | |  |

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 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 146 | 146 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 6.66 | 4.7 | 3.02 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.66 | 2.7 | 3.02 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 6.66 | 2.7 | 3.02 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 2 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 165.64 | 0 |
| 1、专项个人家庭补助类 | 0 | 98.64 | 0 |
| 2、专项业务费用类 | 0 | 67 | 0 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 307.15 | 444.81 | 511.24 |
| 其中：办公经费 | 16.92 | 90.86 | 10.43 |
| 水费、电费、差旅费 | 7.01 | 34.1 | 10.98 |
| 会议费、培训费 | 0.23 | 1.4 | 0 |
| 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

（参考提纲）

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146人，其中财政在编在职人员138人（其中：行政编制31人、事业编制107人），自收自支人员2人，差额拨款人员6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

2020年年初预算数为1798.36万元，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

2020年年初预算数为165.64万元，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67万元，专项个人家庭补助类98.64万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金支出为0万元。

备注：2020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

2020年国有资本经营预算支出为0万元。

备注：2020年怀化市城南街道办事处无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2020年社会保障基金预算支出为0万元。

备注：2020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，2020年我单位整体支出2129.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2129.03万元（工资福利支出1504.77万元，对个人和家庭的补助支出113.02万元），公用支出511.24万元；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。

2020年三公经费3.02万元，主要为公车运行维护费3.02万元。2019年三公经费决算数6.66万元，较2019年相比，2020年减少了3.64万元，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

1. 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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

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）（4） | 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（3） | 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（3） | 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。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （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。 | 1 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 9 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 15 |
| 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 | | | | | | | | |
| （2020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 | | 98.64万元 | 98.64万元 | 132.9万元 | 10 | 100% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.64万元 | 98.64万元 | 132.9万元 | 10 | 100% | 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 | 104 | 104 | 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 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 98.64万元 | 132.9万元 | 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：2020年6月10日

联系电话：18774536171 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020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 | | 36万元 | 36万元 | 58866元 | 10 | 16.35% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36万元 | 36万元 | 58866元 | 10 | 16.35% | 6 |
| 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 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 36万元 | 5.9万元 | 15 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 91 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：2020年6月10日

联系电话：18774536171 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 党建经费 | | | | | | | |
| 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 | | 10万元 | 14万元 | 5.31万元 | 2 | 37.93% | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | 6万元 | 5.31万元 | 8 | 88.5% | 7 |
| 上年结转资金 | |  | 8万元 |  |  |  |  |
| 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。加强党建基本组织、基本队伍、基本制度建设，完善党建工作考核评价体系，全面落实从严管党治党，抓好基层党建工作，确保党建工作落实到实处。 | | | | 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 | 党建活动及慰问困难老党员等 | ≥5 | ≥10 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 党建组织稳定性 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本项目完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年工作专项经费 | 10万元 | 5.31万元 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 党员对党建组织的认可 | ≥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 | 创造优良作风、纪律的党建工作环境 | 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 | 95 |  |

填表人：张婉婷 填报日期：2020年6月10日

联系电话：18774536171 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（部门参考提纲）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**2020年度财政拨款支出2129.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1198.66万元，占56.30%；社会保障和就业支出277.70万元，占13.04%；卫生健康支出186.40万元，占8.76%；城乡社区支出10.42万元，占0.49%；农林水支出101.05万元，占4.75%；其他支出351.03万元，占16.49%**。**

**（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。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

二、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98分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

**1.抓党建工作，提升基层管理水平**

一是健全“街道大工委—社区大党委—网格（小区）党支部—楼栋党小组—党员中心户” 城市基层党建组织体系。开展网格化管理，指导每个社区完善功能室，建立网格室。指导建立小区党支部31个、红色物业4个，在符合条件的物业公司建立党组织，推行“双向进入、交叉任职”。

二是落实社区活动场所挂牌突出问题专项整治工作。村（社区）大门两侧依次竖挂村（社区）党组织和村（居）民委员会、村（居）务监督委员会 3 块牌子；督促村、社区管好用好党务村务公开栏，完善党务、村务、财务“三公开”制度，实现公开经常化、制度化和规范化；每月党建督查常态化，督促各党支部严格落实“三会一课”制度。

三是完善村、社区阵地建设。做到基层服务“一门式”全覆盖，指导村、社区完善功能室，抓好城市社区软件升级攻坚行动，与相关部门协调，帮助社区解决办公场地达到600平方米，目前城市社区软件升级攻坚行动已有六个社区办公场地完成，奥林社区、西冲社区、湖天桥社区验收完成，新桥社区已与怀熙府签订协议，湾潭社区已完工即将搬入新场地，仙人桥社区马上进场装修。

四是全面完成村、社区书记主任“一肩挑”工作。指导各村、社区干部进行工作交接，对离退干部做好谈心谈话，完成各村、社区财务清查和村、社区组织成员任期经济责任审计工作。

五是发展党员及基层治理工作。2020年疫情期间火线发展预备党员2名，按照程序发展9名发展对象，15名积极分子。接收国有企业退休党员280名，西冲社区、奥林社区、仙人桥社区、狮子岩社区成立了党总支部。

**2.抓疫情防控，打好疫情防控阻击战**

一是重领导，精心谋划防控工作。1月23日湖南省启动一级响应后，我街道立即成立疫情防控领导小组，第一时间贯彻学习习近平总书记关于疫情防控的指示精神和省、市、区疫情防空指挥部的相关会议精神，通过会议、微信传达等方式将省、市、区防控工作的部署要点及时传达给各村、社区的一线工作人员。按照职能相关做好工作人员的分工，各司其职、密切协作、不打乱仗。积极与区直相关部门对接，着力协调物资调配和后勤保障工作。

二是重落实，确保做到严防死守。相关工作人员落实24小时值班值守以及时应对突发事件。按照市、区指挥部严格落实重点人员的管控工作，先后联系确定辖区景悦酒店、鸿业酒店，作为疫情重点地区来怀人员定点接待酒店及入境返怀人员的定点隔离酒店，落实对疫情重点地区（境外）来怀人员的定点隔离。街道联点领导深入联点社区（村），扎实推进疫情防控工作，落实隔离人员的“三包一”工作。

三是重成效，打好疫情防控阻击战。督促各村、社区做好重点人员的管控工作，严格按照市、区指挥部的要求，完成对隔离人员的“三包一”及后续的解除隔离工作。积极联系区民政局，协调解决居家隔离户的必要生活物资问题。对市、区指挥部交办的任务及时落实整改、并举一反三，切实加强辖区疫情防控的实效。做好相关信息上报工作，对指挥部交办的密切接触人员、大数据排查等信息及时做好反馈。

四是重长效，做好常态化疫情防控。持续做好重点地区（境外）返怀人员的管控工作，以“三到位”——包保到位、跟踪到位、检测到位的闭环管控措施落实到每一个重点地区（境外）来怀人员，严格做到“外防输入、内防反弹”。持续做好辖区重点区域的常态化疫情防控工作，进一步加大宣传引导力度，提醒广大群众增强疫情防控意识，加强公共场所防控，严格落实环境卫生整治、测温、扫码和限流等防控措，加强农贸市场的疫情防控措施。

**3.抓脱贫攻坚，推进建成小康社会**

一是强化脱贫攻坚责任。实行街道班子成员包村负责制，负责协调推进脱贫攻坚工作。推行包村领导负总责，驻村工作队队长及村支部书记为第一责任人制度，强化对第一书记管理考核机制，将责任细化分解到具体责任人，进一步压紧压实脱贫攻坚责任。年初层层签订军令状，加大脱贫攻坚工作在年终实绩考核权重，对工作不力的单位及个人启动问责机制。并根据各村不同情况，在深入调研和广泛征求意见的基础上，制定了脱贫攻坚年度实施方案，做到了有指导思想、有目标任务、有工作要求、有措施路径。

二是巩固提高脱贫攻坚实效。根据上级工作安排，开展了脱贫质量“回头看”专项活动，共排查走访各类对象341户，走访率100%， APP录入率100%，共排查出问题12个，整改到位率100%。

三是突出抓好各项政策落实。在交通就业扶贫上，对在外务工人员进行交通补贴共计217人33600元；新增特岗53名；贫困户续签龙形医用气体有限公司82户216人；全面落实“两免一补”等政策，申报贫困、特困家庭学生扶贫助学、职业学历教育扶贫补助应补尽补覆盖率均达100%，预计发放扶贫助学金5.2万元；坚持低保兜底精准到户，实现应保尽保、应助尽助，将“三无六零”人员全部纳入政策兜底提标范围，保障了弱势群体的基本生活需求；落实符合农村低保、五保、医疗救助、临时救助等条件对象参合资金全免制度，建档立卡贫困人口全部纳入重特大医疗救助范围，人人由区财政统一缴纳个人人身意外保险，低保困难群众大病保险报销起付线降低50%，住院基本医疗费用报销比例达85%，签约“家庭医生”751户；金融免息扶贫规模不断扩大。累计申报扶贫小额贷款6户30万元。目前正在开展自主产业奖补申报工作，全力保障贫困户经济收入。

**4.抓经济建设，促进经济平稳发展**

一是大力优化营商环境。我街道深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，将优化营商环境作为街道的重点工作。落实好“一件事一次办”改革，及时将归属我街道职权的审批项目及审批所需资料公开，在资料完善、合法、合规的情况下当场办理。对企业生产经营和项目建设周边环境开展专项治理，切实维护好企业经营秩序和项目施工环境。

二是项目建设有序推进。受疫情影响，部分项目进度有所放缓，但我街道依旧坚持“五个一”工作机制推强力推进国家、省、市、区重点项目，今年以来，完成征地710余亩，房屋拆迁286栋，拆迁面积7.2万平方米，安置拆迁人口430余人。

三是配合区直部门做好相关经济统计工作。人口普查工作按要求推进到位，社零大个体入库工作完成上级交办任务，目前已上报16家个体户信息，其中2家住宿服务业，13家餐饮服务业，1家零售服务业。

**5.抓社会治理，维护社会稳定和谐**

一是开展社会治理创新工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣创新这一主题开展工作。层层召开会议部署落实社会治理创新工作，制定了城南街道社会治理创新示范街道创建工作方案。明确了创建目标，2022年底前全面完成社会治理创新示范街道建设指标任务，街道及所有社区、村通过市区验收，确保创建成功。明确了创建任务，街道明确了二个创新项目，即街道明确了探索警民联动社会治理新模式和长效治理脏乱差服务文旅发展两个项目，14个社区、村各明确了一个创新项目。组织开展社会治理创新试点，已启动狮子岩社区脏乱差治理、南站社区“三供一业”提质改造，并已取得初步成效。扎实推进智能化建设，根据城南辖区居民小区多的特点，认真开展智慧小区建设，目前盛世华都、岳麓欧城、金时花园、金磊等智慧小区建设在人防、物防、技防上已基本达标，智慧小区建设已成为城南社会治理创新的一大亮点。

二是重点落实扫黑除恶专项斗争工作。今年是扫黑除恶专项斗争的收官之年，也是决战决胜之年。今年以来，我们严格按照上级部署，扎实开展工作。认真贯彻落实抓好各项反馈问题的整改，出台相关工作方案，并督导反馈问题整改情况，针对中央、省市督导反馈的问题，城南街道积极落实整改，组建工作专班，做到台帐管理逐一销号，目前对反馈的问题已基本整改到位。扎实开展“六清”行动。针对辖区的乱象情况形成工作台帐，共开展专项行动20余次，重点对群众反映强烈的黄赌毒、交通安全、环保噪音、城市卫生等乱象进行专项整治，共出动执法人员等300余人次，抓获黄赌毒人员12人，关闭麻将馆3家，处理各类交通违章13起，受理群众环保投诉8起，清运垃圾20余吨，六清行动取得了一定效果。

三是扎实开展安全生产工作。认真贯彻落实市、区有关文件精神，建立街道、村（社区）与上级主管部门、机关联动机制，在辖区内开展了“安全生产专项整治三年行动”、“安全生产集中整治”、 “危险化学品烟花爆竹打非治违”、“安全生产重大风险源排查”、“打非治违”、“火灾防控”、“春运”、“整治交通问题顽瘴痼疾”等专项整治行动工作。查处两处非法销售储存柴油窝点、一处非法储存危险化学品窝点；查出怀化市方忠火锅固体燃料厂等60家企业制度不健全、未组织事故应急救援演练、消防设施设备不完善、安全防护用具配备不到位等问题，联合市交警三大队和相关村交通劝导员、驻村辅警多次到郊区村道路隐患排查和执法检查、劝导，劝导和制止摩托车驾驶员未戴安全头盔、汽车驾驶员未系安全带等违法违规行事故隐患100起；对怀化市方忠火锅燃料厂等5家重点生产经营企业单位不落实《安全生产法》和《落实企业安全生产主体责任规定》进行了行政处罚，下达行政处罚决定书5份，共罚没金额0.19万元；对辖内池回村八仙烟花等6家经营部使用过期证照经营或采取游击方式经营烟花爆竹行为，联合辖区派出所下达停止违法销售烟花爆竹行为告知书。

四是做好民调宣传和反邪教工作。大力开展综治民调宣传工作，共制作民调户外宣传栏20块，书写固定标语50余条，悬挂横幅200余条，发放宣传资料2万余份，LED电子显示屏滚动播放100余块。全年共开展反邪教人员走访4次，做到重点人员每季走访1次，其他半年1次，落实转化2人，配合公安部门打击1人，清理反邪宣传品32处。

五是扎实开展禁毒和信访工作。加强社区戒毒与社区康复人员管控，组建禁毒信息员队伍，结合脱贫攻坚等日常走访，加强对涉毒人员的排查工作。开展外出人口排查，夯实禁毒基础工作，准确掌握外流涉毒人员和外出务工人员情况。完成省委巡视组交办23件，接访32次，接访人数169人，落实信访稳控人员5人，有效化解信访风险。

六是做好铁路护路联防工作。扎实开展铁路安全隐患整改，截止目前为止，城南街道已完成辖区26处铁路安全隐患整治，完成率达100%。同时，加大护路联防宣传力度，结合辖区的具体情况，5月份在城南学校开展了爱路、知路宣传活动。10月份结合焦柳南线电气化开通在湖天桥小学、池回村开展了焦柳南线电气化开通路外安全宣传活动。

**6.抓农村农业，着力助推乡村振兴**

一是开展耕地抛荒整治。我街道成立耕地抛荒情况核实工作组，认真贯彻保护耕地的基本国策，各村利用横幅，宣传标语，乡村干部下组到户发放宣传资料、发放一封信等形式，认真做好村民思想解释和宣传发动工作。各村在实际工作中认真摸清抛荒实际面积，查清抛荒的具体地点、面积、性质等情况，登记造册，建立管理台账。实行责任包村到组，将专项治理会议开到村、开到组，引导动员村民，扩大村民知晓率，逐村逐户摸清抛荒耕地面积，做到不少一户不漏一块。

二是推进粮食播种，加大病虫害监测。今年以来，我街道实际完成粮食种植1100亩，其中水稻种植719亩.其它380亩。推广示范“阳光50”等10个粮油新品种，示范面积250亩，为明年粮油生产掌握了第一手资料。完成选定区科技示范户3人，发展办事处示范户30人，在水垅村建立了1处高标准绿肥100亩基地。发放病虫情报2期310份，电话短信270条，全街道农作物病虫损失率控制在5%以内。建立草地贪夜蛾监测点6个，完成56个耕地土壤与农产品重金属污染加密调查点位实地踏勘任务。

三是加大农村人居环境建设。我街道紧紧围绕乡村振兴、农村人居环境整治等工作重点，动员广大人民群众，以“垃圾、污水、厕所”三大革命和村容村貌提升为重点，全方位开展农村人居环境大整治，累计完成改厕466户，梯次开展农村生活污水治理，扎实开展农业生产废弃物资源化利用，使农民群众清洁卫生意识普遍提高、健康卫生的生活方式逐步养成，村容村貌焕然一新。

**7.抓民生实事，保障民生稳定就业**

一是做好城乡低保、特困工作。严格按照城乡低保与关规定执行，做到“应保尽保、应退尽退、进退及时”的动态管理。在低保管理上，积极推行城乡低保“阳光政策”，实行“逢进必评、要保必议”的民主评议机制，防止人情保、不按照政策保等现象发生。对符合条件对象及时纳入，本年度新增低保对象18户28人，新增特困对象7人。截止目前，我辖区的现有低保对象达218户352人，其中农村低保对象48户88人，城市低保对象170户264人，特困供养对象现有31人。

二是做好临时救助工作。严格按照临时救助操作规程办事，对困难群众及时救助，切实做到救济就难，救助人群包含因患病、火灾、就学、突发事件以及其他困难造成家庭困难的人群。截至目前，已救助175户，585人，共发放救助金40万元。

三是做好城乡居民养老保险工作。城乡居民养老保险新增参保扩面，办理新增参保登记2103人。按要求对待遇领取人员按季度进行公示，接受社会监督，防止多领冒领养老保险现象的发生。

四是做好就业工作。全年共完成城镇新增就业854人，超额完成目标。全面开展“311”就业服务工作。指导社区为失业人员开展“311”就业服务工作。6个村共实现农村劳动力转就业120人，为在外务工的242名贫困劳动力办理了交通补助共计36500元。对水垅村易地搬迁的安置点贫困劳动力实行就业失业动态跟踪服务，针对有就业愿望的失业人员开展就业帮扶工作。

1. **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。

1. **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

1. **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。

1. 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

（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