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。 | 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）。 | 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。 | 1 |
| 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。 | 1 |
| 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 |
|  | | | | | 98 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 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 |
| 38 | 28 | 73.68% |
| 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 | 0.81 | 11 | 1.07 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.81 | 5.5 | 1.07 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0.81 | 5.5 | 1.07 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 5.5 |  |
| 项目支出： | 1138.09 |  |  |
| 1、业务工作专项 | 1138.09 | 779 | 798 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 公用经费 | 199.89 | 28.71 | 8 |
| 其中：办公经费 | 9.38 | 5.72 | 4 |
| 水费、电费、差旅费 | 18.8 | 4.88 | 4 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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

怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

黄岩管理处位于怀化市鹤城区东南郊区，总面积55.86平方公里，离市区28公里。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。

黄岩管理处是财政全额拨款的事业单位，内设管理处机关、财政、林业等3个预算机构。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

1、年度收支决算情况。

2020年度总收入为1640.61万元，其中财政拨款收入为1363.621万元，政府性基金预算财政拨款收入为8万元，其他收入为268.99万元。总支出为1640.61万元，其中一般公共服务支出543.27万元，文化旅游体育于传媒支出48.3万元，社会保障和就业支出37.17万元，卫生和健康支出68.1万元，城乡社区支出25万元，农林水支出230.51万元，交通运输支出6.24万元,商业服务等支出3.43万元，其他支出8万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度财政拨款总支出为1363.63万元，其中基本支出为473.77万元，项目支出为889.86万元。

3、“三公”经费决算情况。

2020年度“三公”经费总支出为1.07万元，其中公务用车运行维护费1.07万元,公务接待费0万元。

4、机关运行经费决算情况。

2020年运行经费为138.39万元，其中办公费为24.47万元，印刷费19.44万元 ，咨询费0.93万元，电费6.1万元，差旅费12.7万元，维修（护）费0万元，租赁费11.3万元，劳务费21万元，工会经费4.17万元，公务用车运行维护费1.07万元，其他交通费用2.21万元，其他商品和服务支出35万元。

1. 项目支出情况

2020年黄岩道路维修项目30万元。

2020年黄岩人居环境整治项目76.81万元

1. 政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

黄岩管理处2020年部门整体支出绩效情况如下：

（一）黄岩管理处单位绩效：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乡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。负责全乡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，负责做好与全乡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）黄岩管理处财政所绩效：落实兑现各级惠农补助资金，对农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇财务代理，财政预算编制、执行及管理。

（三）黄岩管理处林业机构绩效：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

（四）黄岩管理处村级绩效：宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务，执行计划生育基本国策，传达、贯彻上级政府的有关指示和决定。依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其它财产，拟定本村经济、社会发展规划和年度计划。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和社会主义市场经济的发展。尊重集体经济依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法的权利和利益。兴办和管理本村的教育、文化、社会保障及其公共事业，开展多种形式的社会主义文明建设活动，树立良好的社会风尚。组织实施本村建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅。依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向上级人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。向村民会议或村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议和村民代表会议的决议、决定。法律、法规规定的其他职责。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行存在偏差

2、固定资产管理需要进一步加强

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《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。

九、其他需要说明的事项

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。 | 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。 | 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。 | 4 |
| 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。 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 黄岩管理处 | | | | 实施单位 | 黄岩管理处 | | |
| 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 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 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 | | | |
| 保障党建工作顺利进行，提高党员满意度 | | | | 积极开展了党建的各项工作 | | | |
| 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 | 9 | 9 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 村级开支合理 | 开支合理 | 开支合理 | 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 | 服务群众全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  | 1 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 村级工作持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处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。**

鹤城区黄岩管理处2020年总预算支出为1415.06万元，其中基本支出636.06万元，项目支出为779万元。项目支出主要为党建经费6万元，人居环境整治项目资金及扶贫基础设施新建道路692万元，村级运转经费及服务群众专项经费10万元，在职与离职村干部工资36万元，产业奖补扶持35万元。

1. **预算资金使用管理情况。**

为规范专项资金的使用，提高资金使用率，制定了相关的专项资金管理办法，要求专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

党建经费是为了保障党建工作顺利进行，提高党员满意度。2020年黄岩管理处党建工作有序高效开展，开展10次主题当日活动，投入资金改善宣传栏，提高了办事便民度，完成了各项目标计划，年度指标计划完成度为100%。

人居环境整治资金及扶贫道路资金，2020年黄岩管理处实施人居环境整治，有效提高了黄岩4A级景区的基础设施建设，资金使用692万元，项目已完工等待审计评审

村级运转经费及服务群众专项经费是为了村级建设。2019黄岩管理处共下拨两个村共计9万元经费，逐步推动村级经济发展，年度指标计划完成度为100%。

村级产业奖补扶持经费是为了促进黄岩各项产业发展，保障村级产业发展和资金正常运转，2020年黄岩管理处共计完成产业奖补扶持数量2个，保障村级运转100%，资金拨付即使到位，为今后的发展奠定基础。

1. 绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

根据预算支出绩效自评表，各项指标整体基本完成，自评平均分为98分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

认真按照上级部门指示，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

1. **预算执行过程情况**

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，对票据进行审核，附件发票完成齐全。

1. **预算支出产出情况**

本单位预算支出产出情况完成率为98%，扶贫项目正在进行审计报告。

1. **预算支出效益情况**

本单位预算支出效益基本完成年初预算指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：一是及时和相关部门联系沟通，积极反馈工作进度，把握工作进程。二是切实做好资金管控，及时按要求拨付资金。

主要问题：年初预算与实际下达数有偏差，年初预算编制需加强。

六、有关建议

针对单位性质不同开展相应的绩效评价工作培训，使培训内容更加贴合实际。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处

2021年7月3日附件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