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。 | 7 |
| 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。 | 0 |
| “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。 | 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2020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 |
|  | | | | | 97 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 85 | 91 | 107.05% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 5.09 | 15.3 | 1.10 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 | 5.04 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 |  | 7 | 1.10 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.05 | 8.3 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 0 | 107 | 179.19 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 348.44 | 400.18 | 250.66 |
| 其中：办公经费 | 93.51 | 145.88 | 64.88 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.47 | 10 | 7.3 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | — — | 30 | 3.53 |
| 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

（一）部门职责

河西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。

（二）机构设置情况

鹤城区河西街道办事处作为一般部门预算单位，纳入部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：河西街道办事处机关、河西街道办事处事业、河西林业机构、河西财政所、河西社区财务管理办公室。

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1238.38万元，其中财政拨款收入为1043.06万元，其他收入为195.32万元。总支出为1238.38万元，其中一般公共服务支出400.41万元，社会保障和就业支出76.74万元,卫生健康支出105.91万元，节能环保支出1.72万元，城乡社区支出357.14万元，农林水支出97.16万元，其他支出199.3万元。

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1238.38万元，其中基本支出为1059.19万元，项目支出为179.19万元。

3、“三公”经费决算情况。

2020年度“三公”经费总支出为1.10万元，其中公务用车运行维护费1.10万元,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250.66万元，其中办公费为64.88万元，印刷费32.54万元 ，水费2.93万元，电费3.48万元，邮电费2.35万元，差旅费0.9万元，维修（护）费5.72万元，租赁费5.84万元，专用材料费23.25万元，劳务费52.63万元，工会经费19.74万元，公务用车运行维护费1.10万元，其他商品和服务支出35.3万元。

（二）项目支出情况

1、、2020年度专项资金安排和使用管理情况

2020年度拨付村及社区工作经费等专项资金47.86万元，新冠肺炎疫情防控经费97.24万元，扶贫工作队生活补助21.5万元，党建工作经费6.49万元，生猪突发疫情专项经费4.74万元。

1. 除专项资金以外的其他项目支出情况。

无。

1. 政府性基金预算支出情况

用于社会福利的彩票公益金支出4万元。

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

扶贫工作队生活补助的及时发放保障了扶贫队员们开展工作的正常开支，保证了工作开展的高效，为脱贫攻坚工作有力护航。民政专项资金的发放，是民生事业的基本保障，使河西敬老院工作能够正常开展；使需要临时救助的人员及时得到政府帮助；对高龄老人的补助，也体现了政府对老年人的关怀。党建工作经费的开支，保障了本单位党建工作的高效有力开展，加深党员的自身修养，更好的服务群众。拨付给村和社区的工作经费等专项资金，保障了社区居民生活环境的干净整洁，；保障了行政村村委协助政府开展工作的经济基础，保障了村民通行的道路安全及居住环境的安全；保障了应对突发性事件的能力；保障了农村居民的文化建设。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题在于预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差。

1. 下一步改进措施

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。

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

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。 | 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 （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。 | 4 |
| 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。 | 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。 | 9 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 党建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 鹤城区河西街道办事处 | | |
| 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 | | 12 | 12 | 6.49 | 10 | 54% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 12 | 12 | 6.49 |  | 54% |  |
| 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 | 主题党日活动次数 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 民主生活会次数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 党员活动参与度 | 96% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 上传下达及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 订阅党建报刊开支 | 5 | 4.88 | 5 | 4.1 | 厉行节约 |
| 党建工作开支投入 | 1.5 | 1.61 | 5 | 4.8 | 厉行节约 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 发展党员人数 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 办事便民化提高度 | 50% | 50% | 5 | 5 |  |
| 处理群众问题 | 500件 | 568件 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 上党课次数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 党员大会次数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 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 | 98.9 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 扶贫工作队生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 鹤城区河西街道办事处 | | |
| 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 | | 22 | 22 | 21.5 | 10 | 97.7% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | 21.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障扶贫工作有效进行 | | | | 扶贫工作有序高效完成 | | | |
| 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 | 每月下乡扶贫人员人次 | 11人/每月 | 11人/每月 | 10 | 10 |  |
| 扶贫网注册人数 | 400人 | 400人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 扶贫工作完成成效 | 脱贫率达95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 贫困户问题及时反馈度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 帮扶投入金额 | 20万元 | 21.5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 贫困户年均收入 | 6000元/每人 | 6000元/每人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 贫困户参保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 家庭医生签约率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 脱贫后反贫率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 拨付村及社区工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 鹤城区河西街道办事处 | | |
| 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 | | 42 | 42 | 47.86 | 10 | 113.95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障工作正常开展 | | | | 2020年工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费投入金额 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |
| 拨付道路维修资金 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 村委工作完成保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 抗洪抢险及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 工作上传下达率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 村救灾资金投入 | 5 | 7 | 10 | 10 |  |
| 道路安全投入金额 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 抗灾抢险及时度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 丰富居民文化活动提升率 | 30% | 30% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 居民生活便捷提升率 | 30% | 30% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 新冠肺炎疫情防控经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鹤城区河西街道办事处 | | |
| 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 | | 0 | 0 | | 97.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 保证疫情防控工作顺利开展 | | | | 疫情防控工作正常开展 | | | | |
| 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 | 购买防疫物资 | 口罩5000个、体温枪50把、消毒水500瓶、隔离围挡3000米等 | | 口罩12000个个、体温枪50把、消毒水600瓶、隔离围挡2674米等 | 10 | 10 |  |
| 购买生活用品 | 快餐10000份、被隔离人员生活物资购买等 | | 快餐10073份、被隔离人员生活物资购买等 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 防疫点到岗率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 防疫物资 | 达到国家标准 | | 达到国家标准 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 物资及时发放 | 每天按需发放 | | 每天按需发放 | 5 | 5 |  |
| 疑似人员及时上报 | 每天第一时间上报 | | 每天第一时间上报 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 购买防疫物资 | 60 | | 64.11 | 10 | 10 |  |
| 购买生活用品 | 40 | | 33.13 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 群众知情率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 隔离人员生活保障率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 被隔离人员满意度 | 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 生猪突发疫情专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 鹤城区河西街道办事处 | | |
| 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 | | 0 | 5 | 4.74 | 10 | 94.8% | 9。5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保证防控疫情工作顺利开展 | | | | 工作正常开展 | | | |
| 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 | 发放补偿款 | 3.52万 | 3.52万 | 10 | 10 |  |
| 支付捕杀生猪劳务费 | 1.22万元 | 1.22万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 防疫捕杀率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 补偿款到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 生猪捕杀及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 工作上传下达率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 发放补偿款 | 3.52万 | 3.52万 | 10 | 10 |  |
| 支付捕杀生猪劳务费 | 1.22万元 | 1.22万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 尽量挽回农户损失 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 生猪捕杀及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 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

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。**

鹤城区河西街道办事处2020年总预算支出为1383.93万元，其中基本支出1206.09万元，项目支出为177.84万元。项目支出主要为拨付村及社区工作经费等专项资金47.86万元，新冠肺炎疫情防控经费97.24万元，扶贫工作队生活补助21.5万元，党建工作经费6.49万元，生猪突发疫情专项经费4.74万元。

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。**

扶贫工作队生活补助是为了保障扶贫工作有效进行。2020年河西街道办事处扶贫工作有序高效开展，完成了各项目标计划，年度指标计划完成度为100%。

党建工作经费是为了保障党建工作的顺利进行，提高党员满意度。2020年河西街道办事处共开展12次主题党日活动，投入资金改善工作环境，提高了办事便民度，处理网格内群众问题，并节约资金开支，高效高质的完成了工作，年度指标计划完成情况良好，主要偏差为厉行节约，成本投入小于目标值。

拨付村和社区工作经费是为了保障行政村和社区工作的正常开展。2020年度积极拨付工作经费，保证了各项工作的上传下达效率及完成率，年度指标计划完成度为100%。

新冠肺炎疫情防控经费是为了保证疫情防控工作顺利开展。2020年及时采购疫情物资，保障被隔离人员基本生活用品需求，设置防疫点，安排人员人员值班守点，保证各项工作有条不紊的进行，年度指标计划完成度100%。

生猪突发疫情专项经费4.74万元，主要用于发放补偿款及生猪捕杀劳务费。及时有效遏制疫情蔓延，尽量挽回农户损失，年度指标计划完成度100%。

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97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良好，主要差异为因厉行节约，实际投入成本指标小预算投入成本指标。

1. **预算支出效益情况**

本单位预算支出效益指标完成率为100%，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。

1. 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

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