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。 | 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。 | 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。 | 1.5 |
| 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。 | 4 |
|  | | | | | 97.5 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区城中街道办事处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 151 | 137 | 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 | 2.95 | 9.5 | 1.08 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.95 | 0 | 1.08 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.95 | 4 | 1.08 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 5.5 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 93 | 93 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 363.72 | 529.46 | 555.88 |
| 其中：办公经费 | 34.29 | 164.19 | 30.4 |
| 水费、电费、差旅费 | 16.96 | 14.2 | 23.04 |
| 会议费、培训费 | 2.17 | 27.43 | 0 |
| 政府采购金额 | — — | 63.4 | 45 |
| 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

城中街道办事处在区委、区政府的正确领导下，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、办事处社会经济发展工作、负责落实党中央国务院一系列惠农惠民政策等各项事务；同时，负责并积极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、社区自治及其他公益事业性工作。

2020年底在职人员122人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算基本支出2340.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.64万元，占24.47%，国防支出1.18万元，占0.05%，文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出496.29万元，占21.21%;卫生健康支出149.26万元，占6.38%;城乡社区支出967.74万元，占41.35%;农林水支出6.11万元，占0.26%，其他支出145.96万元，占6.24%。

1. 项目支出情况

一是，2020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，2020年主要用于人大会议支出，日常资料复印等办公支出；2、社区服务群众专项资金，年初预算45万元，2020年用于保障15个社区服务群众经费，每个社区3万元，3、中心市场保洁资金年初预算45万元，用于该辖区清扫保洁支出。

二是除专项资金以外无其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2020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2020年度无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位2020年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出，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：

1、强基固本，狠抓作风，党的建设纵深推进。按照习近平总书记“把抓好党建作为最大的政绩”的重要论述，按照“书记抓、抓书记”的要求，抓细抓实抓深党的建设工作。一是聚焦党建责任落实。二是聚焦城市基层党建。三是聚焦意识形态工作。四是聚焦党风廉政建设。

1. 凝心聚力，科学施策，疫情防控常态推进。自2020年1月25日以来。街道周密部署，广泛发动，群防群控，扎紧“口袋”，以高度负责的担当精神，挥好三项“硬招式”，坚实周密编织疫情防控网，为人民群众身体健康和生命安全筑起一道坚实防线。一是把使命举过头顶，敢打硬仗向前冲。街道党政班子成员、各社区书记、副书记冲在最前线，广泛发动居民党员，积极组织辖区物业、居民党员、楼栋长、志愿者参与疫情防控工作，充分发挥“口袋战术”的优势，形成了个个都是举旗手，人人都是排雷兵，全员全域齐参战的工作格局。二是把责任抗在肩上，紧编密织防控网。按照“外防输入，内防扩散”的总体要求，街道指挥部专门成立了数据分析组，建立已查实人员情报信息库，按照地域类别和关注级别等进行筛查管理。同时，全力抓好分类推进商户复工复业、分类建立商户复业档案、分类落实疫情防控措施、分类帮扶商户复业整改等“四个分类”，密织商户复业“防疫网”，安全有序推进复产复工。三是把群众放在心中，身体力行解难题。始终想群众之所想，急群众之所急，把人民群众最需要的事办实办好。各小区实施“口袋战术”后，街道社区党员干部职工其上阵，落实专人负责，形成配送链条，创新保障方式，实现直播点单，确保居民群众的物质供应。同时，通过微信沟通交流，积极消除隔离人员的心理障碍，得到了辖区居民群众的充分认可。四是思想行动不松懈，严格落实常态化防控措施。防疫取得阶段性胜利后，街道慎终如始坚持常态化防控，建立健全街道疫情防控分级预警机制，分级做好各类预警状态下的社区疫情防控工作，不定期召开常态化疫情防控联席会议，传达落实市、区、街道常态化疫情防控要求，坚决扛起新冠肺炎疫情防控重大政治责任，全力保障辖区群众的身体健康和生命安全。

3、统筹推进，创新治理，切实维护社会大局稳定。紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义及保障人民安居乐业“四大任务”，以平安建设为依托，社会综合治理持续优化。一是抓实社会治理创新工作。紧紧围绕省、市、区社会治理创新试点要求,以“一面旗帜”“两个公约”“三项治理”“四支队伍”“五项特色”为重点措施，按照“一年打基础,两年求突破,三年见实效”的整体部署,分年度推进社区实施示范创建。通过成立居民自治委员会、推行“楼长制”等方式，对辖区范围内的“三无小区”平安建设工作进行全面创新管理；通过召开居民大会、清扫环境卫生、整顿车辆乱停乱放等工作，现已达到“小区卫生有人扫、小区事务有人做、小区秩序有人管”。截止目前，已初步建成新街社区的汽零总厂小区，茶园社区的金碧小区，三角坪社区的针织厂小区，芷江路社区的407队家属区的社会治理新模式。二是抓牢扫黑除恶专项斗争工作。深入开展“行业整治深化年”活动,联合相关责任单位对照职能职责,建立问题清单,制定整治方案,明确工作任务,压实工作责任。三是抓紧禁毒工作。以《禁毒法》和防范新型毒品危害为主要内容，继续深化禁毒宣传活动，切实推动禁毒宣传教育进基层、进学校、进社区、进单位、进家庭、进场所，广泛动员群众参与禁毒工作。四是抓稳反邪教工作。充分发挥网格员作用，在辖区地毯式巡查反宣品，发现一起，处理一起，有效地遏制了邪教的蔓延。五是抓好综治民调工作。街道联合辖区城中、团结两个派出所对公众安全感、满意度相对较低的辖区治安复杂区域进行9次专项整治，查处涉黄人员、查封涉黄场所，整治效果显著。六抓细防电信诈骗和涉众非吸重点区域整治工作。健全打击治理电信网络新型违法犯罪行动宣传机制，完善工作方案和考评细则，明确目标任务和工作重点,确保了工作全面推进。先后在斜水塘社区、新街社区、步行街广场、新天地广场开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项宣传活动，共悬挂横幅23条，宣传展板36块，向居民群众发放宣传资料2100余份。

4、压实责任，防治结合，安全生产形势持续向好。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要训词、重要讲话精神，狠抓责任落实、聚焦重点难点、实现精准发力，有力促使全街道安全生产形势稳定可控。一是深入开展专项整治。开展了“安全生产专项整治三年行动”、“打非治违”、“大排查、大管控、大整治”、“冬春季防火集中整治”等专项行动，共检查辖区企业178家，排查发现隐患120余次（处），查处违法违规企业30余家，下达整改通知120余份，关停1家，处罚企业6家。通过采取限期整改、行政处罚、隐患上报等措施，专项整治行动取得了显著的效果，大大减少了事故发生的可能性。二是切实消除安全隐患。先后整改销号了“城中办公大楼化粪池燃爆安全隐患、原中坡园艺厂危墙、鹤城区图书馆家属区围墙隐患”等10个重大安全隐患，消除中心市场3栋外墙瓷砖掉落等一般安全隐患32个，有效防范和遏制了安全事故的发生。三是持续开展宣传教育。扎实开展安全生产宣传教育培训工作，四是扎实做好防溺水安全。认真落实“五个工作机制”，织密织牢防学生溺水“安全防护网”，

5、顺应民心，惠及民生，社会事务综合服务稳步推进。把保障和改善民生作为振兴发展的重要工作，切实把握新矛盾、满足新需要、回应新期盼，辖区群众的幸福感获得感明显增强。一是真抓实干落实民生政策。“十三五”期间，多次组织辖区居民参加专项招聘会，提供就业岗位累计约1268个，帮助13582人实现就业；城镇居民城乡养老保险参保率达到85%以上，实现应保尽保目标，扎实开展辖区16—59周岁人员的续保和新参保工作，参保人员共达15961人，其中居民参保人员4605人，残疾人参保人员331人。同时以社区为平台，广泛宣传，简化程序，方便百姓，使居民医保应保尽保；每年通过“互联网+监督”和审计反馈，对街道低保家庭进行动态管理，严格核减新增人员，目前城中享保494户，819人，每月发放低保金额392650元；积极开展计生家庭优质服务，每一位计生特别扶助家庭制定了联系卡，每月询访一次，每季度走访一次，及时掌握对象的家庭状况。二是全力以赴做好人口普查。三是真情实意服务退役军人。四是坚决有力落实禁捕退捕。

1. 存在的问题及原因分析

一般公共服务支出572.64万元，比年初预算增加44.65万元，主要是社区的公用经费、公积金等支出计入了该功能科目；社会保障就业支出496.29万元，比年初增加318.38万元，主要是社区的一部分公用经费支出统计到了该项功能科目；医疗卫生与计划生育支出149.26万元，比年初增加83.1万元，主要是由于2020年新冠疫情突发，导致突发公共卫生事件应急处理资金增加；城乡社区支出967.74万元，比年初减少197.66万元，主要是社区的公用经费支出统计到了社会保障和就业支出；住房保障支出为0万元，比年初减少99.24万元，主要是住房公积金支出统计到一般公共服务支出。

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

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）（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。 | 1 |
| 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。 | 1 |
| 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。 | 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。 | 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 | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 服务群众专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 城中街道办事处 | | | | 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 | | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障社区运转开支，有效服务群众 | | | |  | | | |
| 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 | 社区运转资金 | 90 | 90 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 社区开支合理性 | 开支合理 | 合理开支 | 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 | 社区工作持续性 | 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：廖垣晴 填报日期：2021年6月28日 联系电话：18897480277 单位负责人：姚敦文 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

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年城中街道办事处预算支出2036.7万元，其中人员支出1414.24万元，公用经费支出529.46万元，项目支出93万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**我街道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。**2020年年初预算数为2036.7万元，通过对预算资金合理安排和使用，保障了我街道各项工作的顺利开展，服务了街道辖区居民。

1. 绩效评价工作情况

我街道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

我街道2020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，社区服务群众资金有效推动了社区工作的基础性开展。

1. 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。

**（二）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。

**（三）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。基本支出保障街道基本工作运行。项目支出中，人大运行经费支持了人大服务平台建设，举行了人大会议；社区办公经费为社区工作提供资金支持。

**（四）预算支出效益情况**

通过对预算资金的合理安排、使用，我街道基本完成了年初绩效目标，通过街道、社区两级的共同努力，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 。

六、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