附件1

区人大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。 | 3 |
| 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。 | 0 |
| 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。 | 1.5 |
| 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。 | 5 |
|  | | | | | 93 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区人大 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 |
| 40 | 40 | 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 | 5.28 | 9.86 | 0.41 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.65 | 5.03 | 0.41 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.65 | 5.03 | 0.41 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.62 | 4.83 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 263.85 | 415.82 | 255.72 |
| 其中：办公经费 | 56.09 | 46.72 | 36.68 |
| 水费、电费、差旅费 | 19.85 | 20.41 | 10.41 |
| 会议费、培训费 | 93 | 83.79 | 61.03 |
| 政府采购金额 | 15.96 | 90 | 34.58 |
| 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

鹤城区人**大**部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

（一）部门职责

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

（二）机构设置情况

鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、联工委、财经委（预工委）、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委（法制委）。

人大机关下属二级机构1个：预算联网监督和网络信息服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年度财政拨款基本支出836.24万元，其中：人员经费580.52万元，占基本支出的69.42%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费255.72万元，占基本支出的30.58%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费情况。2020年决算支出合计0.41万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.416万元；公务接待费0万元。三公经费支出较年初预算节约9.45万元，节约比为95.84%，完成年初预算的4.16%,主要原因是公车改革后公车移交到公车办，2020年4月以后无公务车购置及运行维护费，且全年没有产生公务接待费和因公出国出境费用。。

（二）项目支出情况

2020年专项业务费用类支出年初预算数为265.40万元，包括人大信访支出18万元，人大信访项目是区人大常委会每年预算的基本工作，属于公共财政预算支出科目，是财政下达的专为区人大信访工作所需要的专项经费，为信访工作提供必要的财力支持，以息诉访诉为目标，确保全区社会和谐稳定，人民安居乐业。人大代表履职能力提升97.4万元，目资金来源财政拨款，主要用于人大代表履职能力提升。人大监督支出70万元，人大监督专项资金是区人大常务委员会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是，听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展区人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。代表工作支出80万元，项目资金来源财政拨款，主要用于人大代表的工作、调研、活动开支。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无政府基金预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无政府基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

**（一）部门职能职责及机构设置**

鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、联工委、财经委（预工委）、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委（法制委）。

人大机关下属二级机构1个：预算联网监督和网络信息服务中心。

**（二）部门收支情况**

1、年度一般公共预算财政拨款收入为836.24万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出为836.24万元。基本支出836.24万元，其中：人员经费580.52万元，占基本支出的69.42%,公用经费255.72万元，占基本支出的30.58%。

3、“三公”经费情况。2020年决算支出合计0.41万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.41万元；公务接待费00万元。三公经费支出较年初预算节约9.45万元，节约比为95.84%，完成年初预算的4.16%。

**（三）部门整体支出绩效情况**

1、绩效自评得分情况。

目标设定方面，绩效目标合理，绩效指标明确。预算配置方面。算执行方面，执行率偏中等，政府采购预算执行率偏低，主要是因为财政经费紧张及项目建设进度等原因相关采购未开展或推迟到下一年度进行。本年存在预算追加情况。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，区人大2020年度评分为93分。

2、产出和效益情况

我单位本着励行节约和资金效益最大化的原则，圆满完成了市人大的目标考核和区委主要决策部署，确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

区人大积极规范管理，严格内控，厉行节约，积极主动压缩“三公”经费，严格控制办公经费，三公经费和办公经费开支呈总体下降趋势。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的准确性有待进一步提高，预算整体执行率存在一定的偏差。

1. 下一步改进措施

细化预算编制，提高预算编制准确率。

1. 其他需要说明的情况

无

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。 | 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。 | 7 |
| 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。 | 17 |
| 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 |
| 总分：92分 | | | | | |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人大 | | | | 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 | | 265.40 | 265.40 | 239.88 | 10 | 90.38% | 9.0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.40 | 265.40 | 239.88 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 工作报告 | 12 | 15 | 5 | 5 |  |
| 工作评议 | 6 | 10 | 5 | 5 |  |
| 主任会议、常委会议及人大会议 | 20 | 25 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成上级人大考核 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 人大会议 | 1-5月 | 8月 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 265.4 | 239.88 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 审查预算、决算情况 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 听取国民经济发展计划 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 强化人大代表监督 |  |  | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人大代表履职能力提升 | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：黄贻兵 填报日期：2021.06.28 联系电话15115201950 单位负责人签字：

附件5-1

**鹤城区人大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。**

2020年专项业务费用类支出年初预算数为265.40万元，包括人大信访支出18万元，人大信访项目是区人大常委会每年预算的基本工作，属于公共财政预算支出科目，是财政下达的专为区人大信访工作所需要的专项经费，为信访工作提供必要的财力支持，以息诉访诉为目标，确保全区社会和谐稳定，人民安居乐业。人大代表履职能力提升97.4万元，目资金来源财政拨款，主要用于人大代表履职能力提升。人大监督支出70万元，人大监督专项资金是区人大常务委员会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是，听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展区人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。代表工作支出80万元，项目资金来源财政拨款，主要用于人大代表的工作、调研、活动开支。

**（二）预算资金使用管理情况。**

强化预算收支管理、制定了工作目标标准，内部财务管理制度进一步健全；不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序进一步完善；重大事项调整集体研究，议事决策进一步科学规范；会计核算支出依据合规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，按标准开支。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

鹤城区人大本着励行节约和资金效益最大化的原则，圆满完成了市人大的目标考核和区委主要决策部署，确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

二、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求，对照自评方案研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

三、预算支出主要绩效及评价结论

所有专项资金严格按用途使用，较好完成了年初设定的绩效目标。在资金使用过程中，能严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

2020年，区人大预算支出绩效评价单位自评为92分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

科学编制年初预算，支出总额控制在预算总额以内，较好的完成了年度工作目标。不断优化内部管理制度、梳理内部管理流程，制定了工作标准、内部财务管理制度和支出报销审批制度，重大事项调整集体研究，历行节约、严格控制日常公用经费。

**（二）预算执行过程情况**

严格遵守《专项资金使用管理办法》，实行监督管理，大额专项资金支付实行“三重一大”集体决策制度。

**（三）预算支出产出情况**

完成了上级下达的各项工作任务，贯彻落实了区委决策部署，依法开展人大本职工作。

**（四）预算支出效益情况**

完成了市人大的目标考核和区委主要决策部署，确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算绩效编制难度较大，存在人员不足，经验不够等因素，绩效目标设定应进一步细化。

六、有关建议

预算支出绩效自评表设计应进一步优化，有些工作绩效无法用具体指标衡量，绩效评价板块部分内容重复，绩效评价工作流程应简洁、高效，聘请专业机构对绩效填报单位进行专业指导。

七、其他需要说明的问题

无

报告包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表