附件1

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。 | 5 |
| 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）。 | 2 |
| 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%。 | 2 |
| 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。 | 1.5 |
| 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。 | 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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 |
|  | | | | | 91.5分 |

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 |
| 50 | 42 | 84% |
| 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 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： | 524.24 | 305.35 | 258.01 |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 25.67 | 44.24 | 74.76 |
| 其中：办公经费 | 12.17 | 9 | 11.56 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.81 | 3.7 | 4.44 |
| 会议费、培训费 |  | 1.5 |  |
| 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

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1.部门职责

为城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障；负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

2.机构设置情况

我办作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为为：综合股、车管股、法制股、督查股、工管股、财务股。同时设立直属机构5个，怀化市鹤城区渣土管理办公室城中大队、迎丰大队、城东大队、城南大队、装饰装修大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出530.82万元，其中：工资福利支出443.4万元，商品和服务支出74.68万元，对个人和家庭的补助支出12.74万元。

“三公”经费支出0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）项目支出情况

2020年度财政拨付项目经费305.35万元，其中：渣土整治专项经费252.28万元，公益性岗位人员补贴32.76万元，月绩效考核奖（300/人）20.31万元。

2020年度项目经费支出258.01万元，其中：渣土整治专项经费206.69万元，公益性岗位人员补贴及工资31.01万元，月绩效考核奖（300/人）20.31万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年部门整体支出绩效目标：确保鹤城区2020年渣土管理工作正常运行。

2020年部门整体支出绩效自评：我办严格执行财经纪律管理规定，确保了单位正常运行和重大项目实施，较好地完成了2020年部门整体支出绩效目标，目标任务基本完成。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算执行方面还存在问题和不足。

原因分析：预决算编制要求，实际执行率有偏差，为涉改单位，执法职能业务因硬件等条件有所限制。长期绩效目标和年度绩效目标，项目绩效指标不够全面。

八、下一步改进措施

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

九、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

| **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。 | 1 |
| 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。 | 1.5 |
| 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。 | 0.5 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 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。 | 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。 | 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 9 |
| 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。 | 18 |
| 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 | 渣土整治专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | | 252.28 | 252.28 | 206.69 | 100 | 82 | 82 |
| 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 | | | |
| 对负责的城区路段清理渣土污染，路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。 | | | | 较好完成2020年度目标。 | | | |
| 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 | 1、规范建筑工地；2、建立起工地档案，3、依法办理渣土处置许可、准运证；4、清理建筑垃圾； |  | 1、70个；2、40个；3、14个，5000余台；4、6万余车 | 10 | 6 |  |
| 质量指标 | 继续抓实源头管理规范化。继续抓实渣土违规运输处罚。 |  | 下发整改通知1000余份，依法立案50起 | 30 | 25 |  |
| 时效指标 | 继续抓实渣土消纳管理。 |  |  | 10 | 9 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 继续抓实内部督查绩效考核。 |  | 完成财政非税收入315.72万元 | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 继续抓实宣传工作。 |  |  | 10 | 8 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 继续抓实专业运输企业管理。 |  |  | 10 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 公益性岗位工资补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | | 32.76 | 32.76 | 31.01 | 100 | 95 | 95 |
| 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 | | | |
| 保持公益性岗位群体稳定性，对单位渣管执法进行人力补充 | | | | 较好完成2020年度目标。 | | | |
| 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 | 人数 |  | 35人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  | 按时、足额发放 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内 |  | 2020年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 协管员工资补差 |  | 300元/人月 | 10 | 10 |  |
| 越战老兵工资补差 |  | 1000元/人月 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 带动就业 |  | 35人 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益人员数 |  | 35人 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市管理质量 |  | 100% | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升协管及参战人员工作积极性 |  | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 95% | 5 | 4 |  |
|  | 城管人员满意度 |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 月绩效考核奖 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 100 | 100 | 95 |
| 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 | | | |
| 保持公益性岗位群体稳定性，对单位渣管执法进行人力补充 | | | | 较好完成2020年度目标。 | | | |
| 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 | 人数 |  | 77人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  | 按时、足额发放 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内 |  | 2020年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 绩效考核奖 |  | 300元/人月 | 20 | 20 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 带动就业 |  | 77人 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益人员数 |  | 77人 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市管理质量 |  | 100% | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升在职人员工作积极性 |  | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 95% | 5 | 4 |  |
|  | 城管人员满意度 |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

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

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

1、部门职责

为城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障；负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

2、机构设置情况

我办作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为为：综合股、车管股、法制股、督查股、工管股、财务股。同时设立直属机构5个，怀化市鹤城区渣土管理办公室城中大队、迎丰大队、城东大队、城南大队、装饰装修大队。

根据以上部门职责要求，编制部门预算、决算。

**（二）预算资金使用管理情况。**

我办遵循专款专用、独立核算的原则，预算项目资金严格按照财政资金管理要求进行申报，财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。涉及的项目招投标、政府采购事项，我办均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，做好资金支付审核审批手续。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

整体绩效目标：城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障。负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

装修垃圾临时消纳专项整治费: 减少城区内新旧小区、门店产生的乱丢乱倒建筑垃圾的现象。

渣土整治专项经费: 对负责的城区路段清理渣土污染、路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。

建筑垃圾消纳场租赁费: 对城区内建筑垃圾进行消纳清理，建立城区内合法的建筑垃圾消纳场。

公益性岗位人员补贴:保持公益性岗位稳定性；

月绩效考核奖：加大对人员执法工作的考核力度，提高执法工作质量。

二、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

（一）前期准备

我办对2020年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立了专项资金绩效评估工作小组，由财务牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他股室相互配合协调，共同完成2020年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

财务根据《专项资金绩效评价共性指标》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2020年我单位严格按照有关规定使用项目经费，资金使用效益良好。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我办2020年设立的绩效目标符合部门职责职能，与部门年度任务相对应，职责履行目标完成、质量达标。2020年预算支出绩效自评结果为良好。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

严格按照项目进度及时拨付、使用各项专项资金，保证专款专用；对项目预算提前细化，确保项目资金及时发放到位；并按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报、不漏报。

**（二）预算执行过程情况**

资金及时、足额发放到位，严格按照财政要求拨付使用。

**（三）预算支出产出情况**

按绩效评价管理要求进行

**（四）预算支出效益情况**

1、经济效益：依法办理渣土处置许可14个，办理准运证5000余台次，完成财政非税收入315.72万元；下发整改通知书1000余份，依法立案50起，拦查整改车辆2000余台次，查处工地50起，完成处罚25余万元。

2、社会效益：下发各种宣传资料2000余份，召开项目经理会5次、专业公司调度会12次。加大宣传力度，不断增强城区渣土管理意识，取得了良好的宣传效果，营造良好的社会环境，增强城区渣土管理合力；稳步推进渣土智慧化管理平台建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）绩效评价工作涉及面广，制定合理的评价指标体系难度较大，缺乏绩效评价专业知识、评价指标体系无法准确掌握、效益指标难以量化等，项目绩效目标设置不够全面，导致绩效评价工作难以落到实处。

（2）缺乏相关规定对预算支出、专项资金支出的资金管理有待规范。因人员更业务掌控等原因，没有完整、科学的制度依据遵循；

（3）因项目进度、财政资金等原因，个别项目未完成年度预算。

六、有关建议

（1）完善预算编报程序。规范项目库信息，每年的预算项目均取源于项目库，年初预算编报时，从项目库提取项目，细化项目经费，完善项目信息，制定合理、合规、可行的绩效目标。

（2）严格预算执行。在预算年度内，严格按照年初制定的绩效

目标，财政资金拨款均来源于预算系统，控制预算开支范围；

  （3）建立部门整改机制。针对绩效评价中存在的问题，建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目管理办法，提高项目管理水平。

（4）信息公开。

七、其他需要说明的问题

无