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。 | 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）。 | 2 |
| 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）。 | 2 |
| 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%。 | 2 |
| 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。 | 1 |
| 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。 | 1 |
| 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。 | 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 |
|  | | | | | 91 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区迎丰街道办事处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 124 | 109 | 87.9% |
| 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 | 7.35 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 4 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 4 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 3.35 | 0 |
| 项目支出： | 240.21 | 455 | 934.98 |
| 1、业务工作专项 | 240.21 | 455 | 479.98 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 423 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 647.11 | 368.64 | 463.47 |
| 其中：办公经费 | 126.25 | 93.03 | 39.3 |
| 水费、电费、差旅费 | 15.15 | 14 | 18.36 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 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

怀化市鹤城区迎丰街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

迎丰街道办事处系怀化市的政治中心，共辖迎丰、顺天桥、天生塘、长湾里、板桥铺、太平桥、团结、莲花池、华峰、府前、学林、银湾12个社区，辖区总面积11.75平方公里，总常住人口7.54万人。

1、单位机构设置

迎丰街道办事处下设党政办公室（行政审批服务办公室）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源各生态环境办公室、社会治安和应急管理中心、社会事务综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站。

2、主要工作职能

迎丰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，办理社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列惠民政策等各事项，负责并积极做好与办事处辖区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。

3、人员编制情况

现有在职全额编制109人，根据“三定方案”的职数，行政编制19人，机关事业编制21人，机关后勤编制1人，社区事业编制83人，现有行政编制18人，后勤事业编制1人，机关事业编制19人，社区事业编制71人，机关退休干部23人，机关事业退休5人，社区事业退休9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算支出1826.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.81万元，占29.89%，社会保障和就业支出143.73万元，占7.87%;医疗卫生与计划生育支出48.32万元，占2.65%;城乡社区支出1016.77万元，占55.67%;住房保障支出71.65万元，占3.92%。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况如下：1、社区专项工作经费，年初预算408万元，2020年用于保障12个社区办公运转经费，每个社区34万元；2、服务群众专项资金，年初预算36万元，2020年用于保障12个社区服务群众资金，每个社区3万元；3、人大基层平台建设，年初预算5万元，实际预算安排支付5万元，2020年用于人大基层平台建设；4、法律顾问费，年初预算6万元，实际预算安排支付5万元，2020年用于支付法律顾问费。

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。

1. 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年度无社会保障基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位2020年无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。部门整体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，取得了如下成效：

**一是区委、区政府中心工作有效落实。**按照“三城同创”工作部署，积极调度，着力抓实城区环境卫生治理，整治市容“六乱”，规范出店经营，严厉整治“两违”突出问题1起。重点对金丰纺织公司腾地搬迁、金缇香庄园历史遗留问题进行调度，已取得阶段性工作成效。同时，安排人员对“湘中源”养老集资开展走访登记，已登记545人，并建档立卡，并采取了有效的稳控措施。

**二是民生保障不断提升。以优质服务落实人口政策。**今年来辖区新生儿555人，计生率为97.48%，各项计生任务数均达标，同时，在麻疹疫情防控期间，对需补种的63人进行了补种，有效控制了麻疹疫情。**用温馨服务开展劳动保障。**全力收集就业信息，拓宽培训就业渠道，为辖区解决就业人数达到1039人，办理《就业失业登记证》186本。为辖区居民申请特殊门诊149人，异地报销人员213人，医疗救助14人，下岗失业人员灵活就业基本养老保险补贴560余人。**倾为民之心加强民政救助。**救济重度残疾人476人，发放残疾人两项补贴23万余元，为210名困难群众发放临时生活救助，共计55万余元，为34户受灾居民发放救灾金额4万元。同时，完成了退役军人及优抚对象4948人的信息采集和录入工作。

**四是社会大局和谐稳定。以强稳定贯彻综治工作。**社会稳定是发展的基层。今年来，街道有效化解了辖区内矛盾纠纷42件，深入开展禁毒、打击非法集资、专项整治黄赌毒等工作。**抓实扫黑除恶专项斗争。**强化专项行动的安排部署。并将扫黑除恶工作纳入到绩效考核指标中。坚决遏制黑恶违法犯罪行为，努力为辖区发展创造和谐社会环境。**以高质量保障安全生产。**全年共出动执法人员200余人次，对辖区建筑工地、企事业单位、加油站、学校周边等200余家单位进行安全生产隐患检查，查出存在隐患企业58家，曝光问题较大企业37家，行政处罚2家，已整改37家。

**五是巡察整改有效落实。**今年迎丰街道接受了为期3个月的巡察，对照巡察反馈的三大类16项29个问题制定整改方案，将整改责任落实到各班子、各部门，逐个对照销号，建立长效机制，确保“件件有落实、事事有回音”。目前，巡察整改工作已基本完成，正处在整理收尾阶段，能够按时完成整改任务。

总体上，通过全街道干部职工尽职履职，有效服务了本辖区居民，获得了较高的群众满意度。

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，例如疫情防控等。

八、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

怀化市鹤城区迎丰街道办事处

2021年6月24日

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 （4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。 | 4 |
| 资金使用  合规性 （3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。 | 3 |
| 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  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（30） | 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。 | 8 |

附件4-2（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 社区工作经费及服务群众经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 迎丰街道办事处 | | | | 实施单位 | 各社区 | | |
| 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 | | 444 | 444 | 444 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 444 | 444 | 444 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障社区工作正常开展,保障人员经费开支，保障辖区内各项工作的正常工作，更好服务辖区群众 | | | | 按季度拨付,保障社区工作正常开展,保障人员经费开支，保障了辖区内各项工作的正常工作 | | | |
| 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 | 社区工作经费 | 408 | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务群众专项经费 | 36 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务群众 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2020年度工作 | 1-12月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 为居民服务 | 1-12月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提高辖区环境 | 清运无物业小区区内垃圾 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 社区工作持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 各社区辖区居民 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄微微 填报日期：2021年6月24日 联系电话：15974043355 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 | 人大代表基层平台建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 迎丰街道办事处 | | | | 实施单位 | 迎丰街道办事处 | | |
| 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 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 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 | | | |
| 推进基层人大服务平台建设 | | | | 推动了村级人大服务平台建设 | | | |
| 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 | 人大基层平台建设 | 6个 | 6个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 平台建设达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 平台建设资金 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务群众率 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人大工作 | 提高参政议参通道 | 提高参政议参通道 |  |  |  |
| 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：郑丽 填报日期：2021年6月24日 联系电话：13787454880

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 | 法律顾问费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 迎丰街道办事处 | | | | 实施单位 | 迎丰街道办事处 | | |
| 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 | | 6 | 6 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 5 | 10 |  |  |
| 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 | | | |
| 对本单位职能部门行政管理中的法律问题、重大决行政行为等提出法律意见 | | | | 为本单位起草3份合同及其它法律事务文书 | | | |
| 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 | 保障本单位法律事务工作正常运行 | 为本单位起草3份合同及其它法律事务文书 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确保文书合法 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2019年度工作 | 1至12月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 5 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善本单位法律薄弱 | 150人 | 150人 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高法律意识 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 本单位各职能部门 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郑丽 填报日期：2021年6月24日 联系电话：13787454880

单位负责人签字：

附件5-1

怀化市鹤城区迎丰街道办事处

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。**

2020年迎丰街道办事处预算支出1826.28万元，其中人员支出1002.63万元，公用经费支出368.65万元，项目支出455万元。

1. **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。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**社区工作经费保障了社区工作正常开展,保障人员工资及经费开支，保障辖区内各项工作的正常工作。服务辖区居民，促进了辖区内的和谐发展。人大基层平台建设经费推进基层人大服务平台建设，更好的服务群众。法律顾问费提高了本单位的人员的法律知识，及合同文书的质量。
2. 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，保障社区正常运行，更好的服务辖区居民，促进辖区经济发展，提高群众的满意度，促进辖区和谐发展。2020年本单位自评预算支出绩效评得分98分。

四、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。

1. **预算执行过程情况**
2. 强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管。
3. **预算支出产出情况**

社区工作经费保障社区2020年的正常运行，更好的服务群众，促进社会和谐发展。人大基层平台建设经费推进基层人大服务平台建设，更好的服务群众。法律顾问费提高了本单位的人员的法律知识，及合同文书的质量。

1. **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，通过街道及社区的共同努力，创造了和谐、美丽的城市环境。

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

怀化市鹤城区迎丰街道办事处

2021年6月24日