湘西经济开发区吉凤街道办事处

关于开展2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评范围

2020年度州财政安排给本部门整体支出2018.68万元，其中，一般公共预算支出2018.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出1521.79万元、项目支出496.89万元，其中，项目支出包括州本级支出496.89万元、对县（市）的转移支付0万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。根据本规程第十二条第（一）款的内容拟定，对转移支付项目单位向同级主管部门报送绩效自查材料作出具体时间规定，并对县、市级主管部门逐级报送作出相应的时间规定。

（二）总结绩效。根据本规程第十三条第（一）款的内容拟定。

五、有关要求

通知附件包括：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、湘西经济开发区吉凤街道办事处2020年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件8的格式，由州级预算部门自行设计）

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | | 2020年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 49 | | 49 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数  （万元） | | 2020年预算数  （万元） | | 2020年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 10.28 | | 2.00 | | 1.90 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 2.78 | |  | |  | |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 |  | |  | |  | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 7.50 | | 2.00 | | 1.90 | |
| 项目支出： | 1042.20 | | 606.00 | | 646.33 | |
| 201一般公共服务支出 | 60.00 | | 100.00 | | 199.13 | |
| 206科学技术支出 |  | | 28.00 | | 1.75 | |
| 208社会保障和就业支出 | 130.84 | | 120.00 | | 165.53 | |
| 210卫生健康支出 | 18.72 | |  | |  | |
| 211节能环保支出 | 339.91 | | 200.00 | | 10.43 | |
| 212城乡社区支出 | 485.09 | | 158.00 | | 225.54 | |
| 213农林水支出 | 1.64 | |  | | 10.10 | |
| 215资源勘探工业信息等支出 |  | |  | | 1.68 | |
| 224灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | |  | |  | |
| 229其他支出 | 2.01 | |  | | 32.16 | |
| 公用经费 | 155.91 | | 152.00 | | 182.50 | |
| 其中：办公费 | 29.25 | | 40.00 | | 30.86 | |
| 水费、电费 | 36.96 | | 45.00 | | 31.64 | |
| 差旅费 | 2.32 | | 0.80 | | 4.64 | |
| 会议费 |  | | 0.70 | | 0 | |
| 培训费 |  | |  | | 0.15 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | -90.35 | | -90.35 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一、打好“铁算盘”，有保有压控支出  一方面，切实将保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置，足额安排经费预算，确保各项工资、民生政策落实到位，不得留有“硬缺口”;加强财政资金调度，将国库资金优先保障“三保”支出，严禁非预算安排项目支出挤占库款影响“三保”保障。  另一方面，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，要求各级各部门严格落实一般性支出压减10%以上的要求，严格执行会议费、差旅费等经费开支的范围与标准，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支;强化“三公”经费支出的必要性、合理性审核，对无实质性内容的公务活动一律不予安排支出，严禁以各种方式列支、转移、隐匿接待费开支，确保各单位“三公”经费压减3%左右。  二、强化“硬约束”，优化管理提效能  一是强化制度刚性约束。严格执行本级人民代表大会批准的预算，不得无预算、超预算安排支出，其中市级预算执行中原则上不再出台市级自行制定的500万元以上重大增支政策;严格执行国库集中支付制度，全面落实公务卡强制结算，强化财务动态监控，提高公务支出透明度。  二是降低政府采购成本。加强政府采购管理，将采购价格测算方式由公开招标项目扩展到全部项目，严格执行经费预算和资产配置标准，通过市场化机制普遍降低购置成本;做大做优政府采购电子商城，将体育用品、公务印刷定点服务、公车维修定点服务等纳入目录，扩大采购覆盖范围。  三是全面实施绩效评价。加强全过程预算绩效管理，落实事前绩效评估，提高财政资源配置效率;积极开展绩效运行监控，及时纠正偏差，防止资金使用过程中的“跑冒滴漏”;加大绩效信息公开力度，推进绩效目标与评价结果向人大报告和向社会公开;强化绩效评价结果应用，切实将评价结果与预算安排有机衔接，让绩效管理真正“长牙齿”。  三、严防“擦边球”，明确标准转作风  一是从严审批会议活动。对各类会议及大型活动实行年度计划管理，未列入计划的会议原则上不得召开，确保全市性会议同比减少20%以上;明确要求以党政机关名义主办的庆典、研讨会等大型活动未列入当年清单和计划的不得举办;完善因公出国(境)经费审核和出国(境)任务审批联动机制，进一步压缩出访人员数量和在国(境)外停留时间。  二是严格控制办公费用。大兴艰苦奋斗之风，进一步加强办公用房管理，坚持集约统筹使用，杜绝超标准使用和违规占用等行为;严格控制机关大额固定资产的投入和处置，严禁购置高档办公用品，明确已到更新年限尚能继续使用的，不得报废处置，2019年办公设备购置支出争取同比下降5%;加快推行无纸化办公，减少纸质公文印制数量，提高水、电、油、气等利用效率，节约办公经费开支。  三是坚决摒弃层层陪同。严格控制调研和出差陪同人数，切实根据工作需要，确定参加单位及领导，最大限度地减少随行人员数量，杜绝结伴、陪同调研或出差等现象;从简安排公务接待，市内公务接待一律不得安排宴请;接待单位应严格按照有关规定控制陪餐人数，不得要求下级单位层层陪同，与工作无关人员得不陪餐。  四、着力“控源头”，多措并举把关口  一是严格政府投资项目审核。从严控制办公用房维修改造项目及在建楼堂馆所项目建设规模，对未按规定程序审批、擅自扩大规模或提高标准的，一律不予安排或追加财政资金;认真开展建设项目可行性研究论证和财政承受能力评估论证，对确需“上马”的项目，应事先落实资金来源或资产平衡方案，否则一律不予实施。  二是规范资产和编制管理。各单位应充分结合履职需要、存量资产状况，合理进行国有资产配置与管理，严格落实资产管理专人专账，做到账实相符;各级政府应严格按要求，向本级人大报告国有资产管理情况;严格执行机构编制集中统一管理和审批制度，对超编进人、超职数超规格配备干部等一律不予核拨经费和工资。  三 是进一步强化监督考核。严明财经纪律，严禁向乡镇或收入征收部门和单位下达收入指标，确保财政收支真实性;加大纪检、巡察、审计监督力度，坚决打击违法违规增加财政收入、虚列财政支出等行为;持续保持反腐败斗争高压态势，坚持重遏制、强压力、长震慑，从严查处不正之风和腐败行为，使财经纪律成为带电的“高压线”。 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 吉凤街道办事处 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 2058.47 | 2018.68 | | 2018.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 2058.47 | 1521.79 | | 1521.79 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  |  | |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 1521.79 | 1490.10 | | 1490.10 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 536.68 | 496.89 | | 496.89 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、美化社区环境，完善基础设施建设。2、妥善解决上年度和本年度征拆对象的遗留问题，解决他们的实际生活困难。3、.确保三会一课、组织生活会等基本制度落实，党内活动得到正常开展。4、完成国防动员、兵役登记、民兵整组、征兵等年度任务5、宣传及资料费,营造党风廉政建设浓厚氛围；6、办案经费：营造风清气正政治生态。7、.廉政文化建设：弘扬廉政文化，营造廉洁氛围；8、警示教育活动：筑牢干部廉洁防线；9、学习培训：提升纪检干部业务能力水平，保证工作质量。10、“3.8”节，“6.1”节开展活动；民族文化进景区活动。11、奖扶资金及时发放；确保各项工作有序推进。12、做好辖区困难救助工作。13、做好单位工青妇工作。14、确保社区正常有序运转。 | | | | | 全面推进教育帮扶、医疗帮扶、就业帮扶等各项工作，积极巩固脱贫成果，落实各项帮扶措施。通过全员招工、公益性岗位、扶持个体创业、进厂就业等途径，全面消灭“零就业家庭”，对弱劳动力实施就业帮扶，围绕群众切身利益，实施一批民生工程，让辖区内居民共享发展成果，美丽湘西建设稳步推进，拆除违章建筑，违章工棚，征拆历史遗留问题顺利化解；完成龙凤晓冲安置区、木林坪安置区“最美社区”创建工作。通过文明单位、最美农家等创建评选活动，全力抓好辖区卫生，做到了干净整洁、井然有序、亮化、美化，进一步提升了居民的获得感、幸福感；“平安创建”、“扫黑除恶”专项行动，多种方式宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定，有效提升了扫黑除恶效果，无安全生产责任事故，无重大矛盾纠纷，社会治安良好，稳定可控， | | | |
| 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 | 社区办公经费 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 疫情防控 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 低保人口 | |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 计划生育率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 扶残助学 | |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 义务兵等优抚金 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | 城区各项工作办结率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 日常运转工作完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 社区财务公开及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 文明城市创建工作 | | 全年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 三公经费控制率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 日常公用经费控制率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 做好辖区内人口就业工作 | | 做好就业与再就业工作 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 广泛开展文明城市创建工作 | | 全民参与，上下联动，创全国文明城市 | 100% | 5 | 5 |  |
| 民政优抚金发放到位 | | 做到专款专用，不截留，无结余 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 维护辖区内环境卫生 | | 引导居民养成文明习惯 | 100% | 5 | 5 |  |
| 美丽社区建设 | | 美化社区环境，完善基础设施建设。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建设美丽社区工作及社区基础设施工作，美化社区。 | | 美化社区环境，完善基础设施建设。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 行政村满意度（%） | | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 受益群众满意（%） | | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡社区支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西经济开发区吉凤街道办事处 | | | | 实施单位 | 湘西经济开发区吉凤街道办事处 | | |
| 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 | | 158.00 | 158.00 | 225.54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158.00 | 158.00 | 154.03 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  | 63.13 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | 13.88 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建设美丽社区，美化环境 | | | | 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 | 基础设施完善 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 美化社区环境，完善基础设施，将社区建设成为宜居宜养的美丽社区。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 环境卫生整治、渣土整治、限超限载等专项整治经费 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 建设美丽社区，美化环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 美化社区环境，完善基础设施，将社区建设成为宜居宜养的美丽社区。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区居民、企业对街道工作的满意度 | 100% | 93% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期：年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 党建组织等工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西经济开发区吉凤街道办事处 | | | | 实施单位 | 湘西经济开发区吉凤街道办事处 | | |
| 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 | | 100.00 | 111.46 | 111.46 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 111.46 | 111.46 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 1.确保三会一课、组织生活会等基本制度落实，党内活动得到正常开展  2.完成国防动员、兵役登记、民兵整组、征兵等年度任务  3.1.宣传及资料费,营造党风廉政建设浓厚氛围；2.办案经费：营造风清气正政治生态。3.廉政文化建设：弘扬廉政文化，营造廉洁氛围；4.警示教育活动：筑牢干部廉洁防线；5.学习培训：提升纪检干部业务能力水平，保证工作质量。  6、“3.8”节，“6.1”节开展活动；民族文化进景区活动  7、奖扶资金及时发放；确  保各项工作有序推进  8、做好辖区困难救助工作  9、做好单位工青妇工作 | | | | 组织各党支部书记召开党建工作会议，开展党政班子集中学习，开展村、社区党员干部春训、冬训等集中教育培训活动，推选优秀党务工作者，开展廉政课堂活动，对干部进行警示教育。通过宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，使辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围。社会公众对开展文明创建活动的满意度。受益群众满意，慰问补助对象满意，慰问补助对象满意。做好退役军人服务保障工作。 | | | |
| 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 | 开展活动 | 开展活动>10次 | 开展活动4次，组结人数200余人，集中学习12次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 党建基础夯实 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 活动经费控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 党风廉政、文明创建 | 党风廉政、文明创建 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 美化环境，和谐稳定 | 美化环境，和谐稳定 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 增加持续性 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区居民、企业对街道工作的满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：填表人： 联系电话：填报日期： 年 月 日

湘西经济开发区吉凤街道办事处

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2021年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | | | | 联系电话 | 0743-8532817 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 49 | | | | | | 实有人数 | 49 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 单位的主要职责是：在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令；负责研究制定和组织实施本街道经济建设和社会发展计划；负责领导组织实施管理本街道区域内的经济，负责城市管理、科教、文化、卫生、就业保障、民政、体育、安全、综治、社区建设等行政工作；负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本街道经济发展和社会的全面进步；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护其它合法经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；做好信访、民事调解工作，维护社会稳定；加强办事处的自身建设，认真调查研究，提高决策能力和执政水平；承办上级党委、政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：一线疫情防控  任务2：坚巩固征地拆迁成效  任务3：党建工作  任务4：民生持续提升幸福指数  任务5：党建强基凝聚干事创业氛围  任务6：做好辖区计划生育工作  任务7：中心工作助推服务发展大局  任务8：配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。  任务9：做好辖区民政救助工作及农业农村工作  任务10：做好本单位的工青妇工作  任务11：社区日常工作，贯彻执行上级决策部署 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，本单位在湘西经开区党工委、管委会的正确领导下，突出工作重点，统筹兼顾，扎实推进各项工作，年初各项工作目标任务基本得以实现。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2597.48 | 530.03 | | | 1976.27 | 0.00 | | 0.00 | | | | 91.19 | | |
| 1、局机关 | | | 2597.48 | 530.03 | | | 1976.27 | 0.00 | | 0.00 | | | | 91.19 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2018.68 | 1490.10 | | | 1307.60 | 182.50 | | | | 496.89 | 461.06 | | | 461.06 |
| 1、局机关 | | | 2018.68 | 1490.10 | | | 1307.60 | 182.50 | | | | 496.89 | 461.06 | | | 461.06 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.90 | 1.90 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.90 | 1.90 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3221.67 | 3221.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3221.67 | 3221.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 任务1：一线疫情防控  任务2：坚巩固征地拆迁成效  任务3：党建工作  任务4：民生持续提升幸福指数  任务5：党建强基凝聚干事创业氛围  任务6：做好辖区计划生育工作  任务7：中心工作助推服务发展大局  任务8：配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。  任务9：做好辖区民政救助工作及农业农村工作  任务10：做好本单位的工青妇工作  任务11：社区日常工作，贯彻执行上级决策部署。 | | | | | | | 吉凤街道坚持以“12355”发展理念为指导，全面落实省、州、区经济工作会议精神，团结奋进、创新求变、砥砺实干。面对突如其来的新冠肺炎疫情，街道切实扛起疫情防控属地管理主体责任，在“迎大战、打硬仗”中统筹推进疫情防控、征地拆迁、社会管理、民生发展、党的建设等重点工作，工作成效明显，实现预定目标。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | |  | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | | “3+1”分类处置流程疫情防控 | | | 累计派出干部90人·次，完成居家隔离对象55人，跟踪管理对象48人；为隔离人员解决生活物资困难35次。 | | | | | |
| 指标2： | | 促进城镇化建设，保障社会和谐 | | | 全年区内完成房屋拆迁56栋，迁坟350余冢，征地380余亩，阻碍各重点项目的征拆重点、难点陆续取得突破。 | | | | | |
| 指标3： | | 确保社区正常有序运转 | | | 100% | | | | | |
| 指标3： | | 三公经费控制 | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | 指标1： | | 1.通过经费运转，实现党建工作扎实推进，实现党员队伍、党员教育、制度管理等有效落实。  2.阵地标准、队伍健全、组织落实、政治落实、军事落实  3.通过努力，打造一支业务精湛、水平较高的纪检干部队伍，进一步营造风清气正的政治生态环境，干部工作作风进一步转变，努力开创党风廉政建设和反腐败工作新局面，为社会经济发展提供坚强的纪律保证。  4、省里目标考核文件卫计工作经费要加大投入，不少于上年度工作经费，其中计生协工作经费不少于卫计工作经费的10%（3万元） | | | 100% | | | | | |
| 指标2： | | 确保社区工作正常有序运转 | | | 100% | | | | | |
| 指标3： | | 解决征拆遗留问题，确保征拆户被征拆后能过上正常生活，维护辖区社会稳定和谐。 | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | | 辖区居民对社区(行政村）工作的满意度 | | | >90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 99 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 窦懿 | | 单位负责人 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 田宇 | | 财务负责人 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 李蓉 | | 会计 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门意见：  财政部门负责人（签字）： 财政部门（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

吉首市吉凤街道办事处系正科级行政机构，委托湖南湘西经济开发区管理委员会管理。单位统一社会信用代码为：114331005676894003，单位地址为湖南省吉首市湘西经济开发区开发路07号，单位负责人：窦懿。吉首市吉凤街道办事处下设二极机构7个，其中：行政机构2个，为吉凤街道办事处财政所、吉凤街道办事处司法所；全额拨款事业单位5个，为吉凤街道城乡建设和安全生产监督管理站、吉凤街道农村工作服务站、吉凤街道社会事务管理服务站、吉凤街道计划生育服务站和吉凤街道国土资源所。二级机构财务均未独立核算，合并在吉首市吉凤街道办事处核算。截止2020年12月31日，本单位（含二级机构）经州编委核定的在职人员编制人数为52人，其中：行政编制24人，事业编制25人。年末实有在职人员人数为49人，其中：行政编制24人，事业编制25人。年末另有其他人员114人，均为一般公共预算财政拨款开支人员。

2、部门职责概述

根据湘西自治州机构编制委员会办公室《关于设立吉首市吉凤街道办事处的批复》（州编办发〔2010〕172号）文件，单位的主要职责是：在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令；负责研究制定和组织实施本街道经济建设和社会发展计划；负责领导组织实施管理本街道区域内的经济，负责城市管理、科教、文化、卫生、就业保障、民政、体育、安全、综治、社区建设等行政工作；负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本街道经济发展和社会的全面进步；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护其它合法经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；做好信访、民事调解工作，维护社会稳定；加强办事处的自身建设，认真调查研究，提高决策能力和执政水平；承办上级党委、政府交办的其他事项。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

任务1：一线疫情防控

任务2：坚巩固征地拆迁成效

任务3：党建工作

任务4：民生持续提升幸福指数

任务5：党建强基凝聚干事创业氛围

任务6：做好辖区计划生育工作

任务7：中心工作助推服务发展大局

任务8：配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

任务9：做好辖区民政救助工作及农业农村工作

任务10：做好本单位的工青妇工作

任务11：社区日常工作，贯彻执行上级决策部署。

1. 一般公共预算支出情况

2020年支出实际完成2018.68万元，比上年减少318.45万元，减少12.97%。主要原因是：压缩节约开支。

**（一）基本支出情况**

基本支出1490.10，比上年增加166.90万元，增加12.61%,变化原因补交往年养老保险。

1. **项目支出情况**

项目支出496.89万元，比上年减少485.35万元，下降42.89%；变化的主要原因：压缩节约开支。

213农林水支出（党委办公厅（室）及相关机构事务），根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排0.00万元，年初结转和结余0.00,财政拨款90.25,项目支出90.25万元,年末结转和结余0.00，全面完成预算。

21201城乡社区管理事务，根据“湖南湘西经济开发区财政局关于2020年湘西经济开发区部门预算批复函”财政安排100.00万元，年初结转和结余43.13,财政拨款104.44,项目支出147.57万元,年末结转和结余0.00，

1. 政府性基金预算支出情况

无

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

（一）绩效评价分析

1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：本单位2020年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本单位制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：本单位2020年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（1）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本单位2020年年末编制人数为52人，实际在编在职人员为49人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝94.23%，根据评价标准该项指标得满分3分。

② “三公经费”变动率（4分）：本单位2020年度预算安排“三公经费”总额为2万元， 2019年度预算安排的“三公经费”总额为10.28万元。“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-80.54%<0。根据评价标准该项得满分4分。

（2）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位上年结转和结余530.03万元，2020年年初预算2058.47万元，本年追加预算-82.20万元，年末结转和结余461.06万元，本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=81.60%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

②预算控制率（5分）：本单位2020年预算追加-82.20万元，年初预算为2058.47万元预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝-0.04%，根据评分标准，该项指标得分5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2020年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分1分。

（3）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位公用经费支出182.50万元，年初预算安排公用经费为152.00万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝120%，根据评分标准，该项指标得分应为6分，但考虑到本单位公用经费年初结转结余及本年预算增加，公用经费未超支，因此该项指标作满分8分计算，不作扣分。

② “三公经费”控制率（8分）：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为1.9万元（公务接待费1.9万元），“三公经费”年初预算数为2万元，本单位“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%＝95.00%<100%，根据评分标准，该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2020年度本单位政府采购预算数为0万元，政府采购支出决算数为0万元，根据评分标准，本部门该项指标作评分6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立有或参照执行湘西经开区各项管理制度，有机关财务管理制度，有财政局财政收支管理办法和财务报账须知事项，有经开区管委会国库集中支付部门(单位)财务管理办法和机关作风纪律管理办法等相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，该项指标得分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位对2020年度的部门预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在湖南湘西经济开发区网站上进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得满分5分。

（4）资产管理情况

①资产管理制度健全性（2分）：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本单位该项指标得2分 。

②资产管理安全性（3分）：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本单位该项指标得3分 。

③固定资产利用率（3分）：本单位2020年实际在用固定资产总额为3,221.67万元（指原值，已提折旧661.57万元，固定资产净值2,560.10万元），所有固定资产总额为3,194.22万元，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%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行情况

重点工作完成率（8分）：根据《湘西经开区管理委员会办公室关于湘西经开区2020年度绩效目标管理等工作考核评估情况的通报》，本单位2020年度绩效目标考核结果为98分。该项指标得分=（绩效办对应部分考核得分/100)\*8=7.84，根据评分标准，该项指标得分7.84分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：2020年度本单位疫情发生以来，吉凤街道上下切实提高政治站位，主动扛起防控大旗，不惧风险、逆行而上，慎终如始奋战在抗击疫情最前线，确保各项防控举措抓实抓细。一是织密防控网络。街道、社区干部全员上阵，通过“一个小分队、一顶帐篷、一张桌子、一叠宣传资料、一本登记册、一把体温枪”，设立卡点25个，严格人员出入管理；累计发放宣传资料20000余份，入户5966户17200余人，排查“四类对象”152人。二是温情跟踪服务。按照“3+1”分类处置流程，全流程提供人文关怀，累计派出干部90人·次，完成居家隔离对象55人，跟踪管理对象48人；为隔离人员解决生活物资困难35次。三是防范疫情输入。不断强化日常监管和疫情防控工作力度，筑牢疫情输入风险，联合交警、执法大队、卫生防疫等部门，在进入湘西高新区的主要路口设立检查点，派出干部昼夜值班，对进入湘西高新区的冷链食品运输车辆进行严格检查；对辖区所有超市、宾馆、餐饮、烧烤店等单位开展全方位、无死角的全面排查。通过“硬核”举措、“温情”管理，筑牢了疫情防控“铜墙铁壁”，为州府南大门疫情零输入作出积极贡献。

按照征拆围绕项目走的要求，精心安排，挂图作战，倒排工期，任务到组、责任到人，全面实行“一周一通报、一月一考核、一月一结算”，倒逼征拆干部积极性，确保重点项目加速推进，上级督办任务按期清零。敢于较真碰硬。在征拆工作任务落实中，坚持“阳光征拆”理念不动摇，上门入户大打“亲情牌”、“感情牌”、“知心牌”，将政策用足用好，攻城拔寨“红脸”、“白脸”、“黑脸”交叉唱，对“钉子户”实行“一户一策”，将底线坚决亮明。抢抓殡改机遇。结合吉首地区殡葬改革之机，紧紧抓住重点项目内迁坟重点难点问题，街道、社区两级党员干部联动，逐户做工作、讲政策，全面发动居民迁坟，确保殡葬改革政策家喻户晓、深入人心，得到居民的普遍认可。双河特色街区一期、文化景观轴、湾溪城中村改造、兴隆陵园路、木林坪特色街区、木林坪保障房、吉凤山生态公园、高新区停车场、双河小宗地、吉凤森林城市、消防四合一11个项目顺利清零。全年区内完成房屋拆迁56栋，迁坟350余冢，征地380余亩，阻碍各重点项目的征拆重点、难点陆续取得突破。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。

②行政效能（6分）：本单位通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高， “三公经费”实际开支比2019年实际及比本年预算均有所节约。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查90份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务对象对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，掌握真实、准确情况，解决群众问题、促进社会经济发展，服务态度，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间、提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为98%，因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

1. 综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本单位2020年度部门整体支出绩效评价评价得分为98.84分，绩效评价等级为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）存在绩效问题

1、预算完成率偏低，预算完成率为81.60%，年末结转和结余为461.06万元，期末存量资金较大。

2、本单位在经开区2020年度绩效目标任务考核中，考核得分为98.84分，虽已取得了很好的成绩，但年初绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。

（二）改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，减少存量资金；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算完成率，提高财政资金使用效益。

2、加强预算编制科学性，年初编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

3、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

4、根据年初经开区下达的的绩效目标任务及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保绩效目标任务及预算绩效目标按时、优质完成。

九、有关建议

州财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本单位网站上进行信息公开，接受社会监督。

1. 其他需要说明的问题

在职人员控制率计算，在职人员数系以在编在职人员数计算，未包含其他人员114人（财政拨款补助开支人员）。

2020年度州级预算部门整体支出绩效自评工作考核

评分表

州级预算部门名称： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 州级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），转移支付项目单位都要开展绩效自查，县（市）级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向州财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 9 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目15支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
| 绩效评价  报告总结  经验做法、 发现存在  问题  （15分） | 绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 提出可行性建议的情况  （15分） | 提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 99 |
|  | 评分等级 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | 优 |

评分人签名： 年 月 日

附件10：

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** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目标 设定 | 绩效目标  合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 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是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标  明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 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； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算 配置 | 在职人员  控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 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。 |
| “三公经费”  变动率 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 |
| 重点支出  安排率 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 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。 |
| 过 程 | 预算 执行 | 预算  执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 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。 |
| 预算  调整率 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 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）。 |
| 支付  进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 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）。 |
| 结转  结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 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）。 |
| 结转结余  变动率 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 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%。 |
| 公用经费  控制率 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。 |
| 过  程 | 预算 执行 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “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%。 |
| 政府采购  执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 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。 |
| 预算 管理 | 管理制度  健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 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。 |
| 预算  管理 | 资金使用  合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 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。 |
| 预决算信  息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 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。 |
| 过  程 | 预算  管理 | 基础信息  完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 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。 |
| 资产 管理 | 管理制度  健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 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。 |
| 资产  管理 | 资产管理  安全性 | 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，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 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，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产  利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 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%。 |
| 产 出 | 职责 履行 | 实际  完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 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。 |
| 产 出 | 职责 履行 | 完成  及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 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。 |
| 质量  达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 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。 |
| 重点工作  办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 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。 |
| 效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 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。 |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度 | 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。 |