附件1-1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投  入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人 员控制 率 | **5** | 以**100%**为标准。在职人员 控制率**≦ 100%,**计**5**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（单位）实际在职人数，以 财政部门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（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公 经费,， 变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”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**］**×**100%** | 5 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完 成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣 **2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算一年末结余/上 年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 3 |
| 预算控 制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；  **0-10%** （含），计 **4** 分；  **10-20%** （含），计**3** 分**；**  **20-30%（**含），计**2**分；  大于**30%**不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 2 |
| 新建楼 堂馆所 面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设 面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际 投资金额/批准投资金额 ×**100%** 。  该指标以2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二  级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预  算  管  理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **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% ，**  公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **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%** | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**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%** | 6 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分；  2、有本部门厉行节约制度,2 分；  3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；  4、相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | **6** | 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**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分； 2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分； 3. 基础数据信息和会计信息资料 真实，**1**分； 4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分； 5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。 | 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。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级 指 标 | 分 值 | 二  级  指  标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办 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**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；  **80%** （含）**-90%,**计 **4** 分；  **70%** （含）**-80%,**计 **2** 分；  低于**70%**计**0**分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）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。 | 6 |

**珠晖区发展和改革局部门整体支出绩效报告**

1. **部门概况**

**（一）部门基本情况**（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1.本部门有行政编4个，事业编制9个，2021年底实际在职有行政人员7名，事业人员6名。

2、主要职责：

①拟订经济社会发展战略。研究并拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及必要的专项规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②研究分析市内外、区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，预测预警信息并提出宏观调控政策建议。

③负责协调公务用车改革工作、负责协调生态体制改革工作。

④提出全区社会固定资产投资规模和相关政策规划重大项目的布局，申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家重大建设项目，负责固定资产投资项目审批和申报，负责指导和协调全区招投标工作。

⑤推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

⑥参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

⑦负责全区国民经济动员工作。

⑧负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

⑨推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作；负责推进全市公共机构节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

⑩承办区人民政府交办的其他事项。

3、机构设置

珠晖区发展和改革局设办公室、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、社会发展股、法规股、行政审批服务股、交通管理股8个业务股室。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2021年区发改局基本支出178.33万元，其中公用经费7.44万元，人员经费164.17万元，“三公”经费支出3.85万元，其中：公车运行维护费3.85万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出是为完成财政财务管理工作而发生的支出，主要用于发改项目库建设、立项评审、服务业引导、交通工作管理、普铁安全环境整治、成品油价格补贴等方面的支出。2021年项目支出397.19万元，较上年增加16.18万元，增加4%，主要是去年未拨签单发航员工资。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年区发改局实际使用项目资金397.19万元，其中：成品油价格补贴33.23万元，交通工作经费49.48万元，项目库建设经费96.24万元，项目前期工作经费17.9万元，现代服务业引导资金80万元，立项可研报告评审经费17.9万元，争资跑项奖励经费18万元，铁路安全隐患整治工作经费20万元，“奋战一百天实现双过半”全区争取创优资金29.5万元，交通工作奖补资金9万元，“十四五”规划编制工作经费14.15万元，签单发航员工资11.8万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照《预算法》、《行政单位财务制度》等管理制度执行，按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

**三、部门项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无。

**四、资产管理情况**

我局资产的配置、管理、处置均按财政相关制度执行，安排专人负责固定资产管理，定期进行资产清查盘点、账实核对，及时处理报废资产，确保了国有资产安全完整。

**五、部门整体支出绩效情况**

1.经济性分析

（1）（预算）控制情况。

2021年我局各项经费控制在预算内，未超出预算支出。

（2）（预算）节约情况。

截至2021年底，各项年初预算安排经费基本按进度支出。

2.效率性分析

2021年全年各项工作任务圆满完成，各项目经费已经按计划进度使用，已达到预期使用目的，各项工作均高质量完成。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度。各项经费已按预期目标计划基本完成，未完成项目延续2022年按进度执行。

（2）对经济和社会的影响。

项目实施促进了我区固定资产投资、服务业等重点领域发展趋势上行，有效保障了主要经济指标全面上升。项目快速建设，投资稳步增长，有利于加快城区发展，提高全区、全市人民的生活质量，利于社会稳定和谐发展。

**六、存在的主要问题**

存在问题：年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

改进措施：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，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

**七、改进措施和有关建议**

1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态。

2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行 管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金， 并加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益。