**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%** | 8 |
| 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%。** | 5 |
| 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%。** | 5 |
| 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。 没有楼堂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**2021**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。 没有楼堂馆所项目的部门按满分计算 | 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2021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。 | | 4 |
| 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。 | 4 |

**苗圃街道部门整体支出绩效报告**

**部门概况**

**1、主要职能如下**

**（一）加强党的建设。**宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议；加强党的自身建设，领导街道的思想政治工作、精神文明建设。

**（二）统筹区域发展。**领导街道的经济、城市管理、服务等工作，对有关的重大问题做出决策；按照党的干部政策和管理权限，决定干部的任务和奖惩；支持办事处行政领导依法行使职权，独立负责地开展工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

**（三）实施公共管理。**督促、检查和协调本辖区内各单位承担的计划生育服务、社会治安、城管卫生等有关地区性、社会性工作。

**（四）维护公共安全。**搞好精神文明建设，加强城市管理和社区治安综合治理，依法对本行政区域内的其他各项工作实施行政管理，组织好人民生活。

**（五）组织公共服务。**在街道党委的领导下坚持以经济建设为中心，大力发展街道经济；依法开展民政、社会保障、文化旅游、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等公益性事务服务工作。

**（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。**

**2、机构设置**

苗圃街道单位内设机构“四办二中心一大队”，下设八个居委会。

3、**人员情况**

2021年，珠晖区苗圃街道在职人员共22人，其中，行政编人员12人，事业编人员10人。另长期聘用人员8人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**1、基本支出**

苗圃街道2021度收入总计524.82万元，其中财政拨款收入524.82万元，占本年收入100%；本年支出总计524.82万元，其中：财政拨款支出524.82万元，占本年支出的100%。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2021年度总支出524.82万元，其中人员经费支出289.47万元，用于基本工资、津补贴、考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出235.35万元，主要用于办公费、工会经费、水、电费、维（护）费、办公设备购置等日常方面支出；。

街道严格落实中央厉行节约的有关规定，严把“三公”经费使用关。2021年度“三公”经费预算支出0万元。 “三公”经费实际支出0万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，均未超预算。

**2、项目支出**

我单位未做项目支出。

**三、部门项目组织实施情况**

我单位未做项目支出。

1. **资产管理情况**

加强资产管理，我单位资产按类别分为办公服务用房、办公通用设备、家具用具，对资产的配置计入财务固定资产明细账，制定固定资产管理制度，对资产配置严格按规定标准配备，资产处置实行报批审核。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年，苗圃街道积极履职，强化管理，优质高效的完成了年度工作目标，确保了街道、社区两级正常运转。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 充分做好关于辖区内民政社会救助、残疾人帮扶、医疗救助、困难群众帮扶等民政事务工作；
2. 为辖区居民群众提供再就业帮扶、办理退休认证、就业补贴申报、办理居民医保等就业服务工作；
3. 协助做好综合治理、矛盾调处、禁毒宣传等工作；
4. 做好城市规范化管理工作；
5. 积极开展创建文明城市、创建卫生城市创建工作；
6. 提供卫生健康宣传服务；
7. 大力开展基层党的建设各项活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，做好社区党员管理、教育、学习、服务工作；
8. 积极开展社区青少年教育、志愿者服务等形式多样的文化娱乐活动；
9. 做好各部门职能下层至基层的各方面的政务服务工作。

苗圃街道和所辖八个社区的各项工作围绕着积极致力于为居民群众排忧解难，努力打造舒适宜居社区美好环境而开展，取得了良好的社会效益，群众满意度高。反映部门履职及履职效益情况。

**六、存在的主要问题**

1、财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，但可用财力不足。

2、业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。

3、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

**七、改进措施和有关建议**

（一）加强财源建设。着力推进项目建设，以规范项目建设为东风，大力发展特色经济,培植财源项目,增强财政后劲力。

（二）继续加强财政管理。继续加强财政资金，特别是专项资金的管理与使用，实行严格的集中采购制度，提高资金使用效益，确保各项财政精细化、科学化管理措施落在实处，全力打造公共财政、阳光财政。