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）5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%。** | 0 |
| 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。 | 0 |
| “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 |
| **得分** | | | | | | | | 87 |

附件1-2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | |
| 联系人 | 段旻鸿 | | 联络电话 | | 16673406160 | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 21 | | 18 | | =2020年实际在职人数/编制数 | |
| 职能职责概述 | 落实和发放原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、抚恤人员的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用，为原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员提供社会保障政策咨询服务，组织开展公益、文体活动，并承办好区委、区政府交办的其他工作。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 落实和发放原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、抚恤人员的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用；为原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员提供社会保障政策咨询服务；组织开展公益、文体活动；在中心党委领导下带领9个支部开展党建活动；继续做好扶贫后盾单位帮扶工作，落实相关扶贫政策。 | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成全年统筹外养老金发放，退养家属工132万元生活费发放，工伤抚恤人员生活救济费发放。服务好4800余名离退休人员，对其中近2000名老工伤职业病退休人员进行后续医疗保障。管理并保证国有资产增值增效。积极开展相关党建活动。 | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | |
| **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 | 0.5 | | 0.5 | | 0.048 | |
| **1**、公务用车购置和维护经费 | 0.5 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0.5 | | 0 | | 0 | |
| **2**、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **3**、公务接待 | 0 | | 0.5 | | 0.048 | |
| 项目支出： | 134 | | 134 | | 135 | |
| **1**、退养家属工生活费 | 132 | | 132 | | 132 | |
| **2**、党建工作经费 | 2 | | 2 | | 2 | |
| **3**、第一书记工作经费 | 8.12 | |  | | 1 | |
| 公用经费 | 58.95 | | 12.6 | | 144.29 | |
| 其中：办公经费 | 4.91 | | 2.2 | | 44.47 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.78 | | 4.1 | | 5 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | — | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | — | | 432.05 | | 577.97 | |
| 楼堂馆所控制情况 **（2020年**完工项目） | 批复 规模 （m1） | 实际 规模  （m2） | 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 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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1-3

**衡冶中心部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

①、部门职责

根据市编委等文件文件规定，主要职责是：负责原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、抚恤人员的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用的落实和发放；负责原衡阳有色冶金机械总厂辖区内的社会稳定工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

②内设机构设置

本部门机构由机关本级和6个相关办公室组成：办公室、财务室、离退休社保办、维稳办、纪检监察室、设备厂工作室。

我单位属于参照公务员管理单位，2020年在职人数18人，退休人员15人，长期聘用人员4人。

③、2020年主要工作任务：

落实和发放原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员、职业病人员、老工伤的管理、服务及养老金（生活费）等有关费用；为原衡阳有色冶金机械总厂离退休人员提供社会保障政策咨询服务；组织开展公益、文体活动；在中心党委领导下带领9个支部开展党建活动；继续做好扶贫后盾单位帮扶工作，落实相关扶贫政策。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门整体支出规模为577.97万元。主要使用方向和内容为：2020年全年统筹外养老金发放，退养家属工生活费发放，工伤、职业病人员门诊补助及营养费发放。服务好4800余名离退休人员。管理并保证国有资产增值增效，积极开展相关党建活动。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2020年财政基本支出442.97万元，用于职工工资福利支出283.06万元，一般商品和服务支出142.38万元，对个人和家庭补助支出14.07万元，资本性支出为3.46万元，。

2020年“三公”经费财政拨款支出为480元。与年初预算相比减少4520元，“三公”经费支出主要为接待支出。

1. 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。

财政项目资金135万元。

（一）衡冶社区服务指导中心本级2020年项目支出安排情况说明。

① 退养家属工生活费 （项目名称），资金总额132万元，其中：经费拨款安排132万元。

具体说明内容包括：

⑴该项目由省财政按国家相关政策转移支付

⑵项目内容：主要用于五十年代精简下放人员生活费及工伤、职业病人员各类补助费。

⑶项目金额按照支出经济分类科目进行测算。

②党建工作经费支出 （项目名称），资金总额 2 万元，其中：经费拨款安排 2 万元，具体说明内容包括：

该项目主要用于党建工作支出方面。

③第一书记工作经费 （项目名称），资金总额 1 万元，其中：经费拨款安排 1 万元，具体说明内容包括：

该项目主要用于扶贫工作队工作经费支出。

2、项目资金（主要指财政资金）135万元，已全部执行到位。

3、项目资金管理情况分析：集中管理、统一使用、加强监管、开源节流、提高效益。

**三、部门项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析：

（1）项目的实施进度：按照年初制定的工作方案逐步实施。

（2）项目完成质量：按照预期的工作进度安排完成任务。

（二）项目管理情况分析：

集中管理、统一使用、加强监管、开源节流、提高效益。

（1）项目成本（预算）控制情况：做到专项资金，单列开支。

（2）项目成本（预算）节约情况：未超过专项资金预算开支。

**四、资产管理情况**

截至 2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1061.78万元，较上年增长2.52 %。负债总额 54.25 万元 ,较上年增长23.33 %。净资产1007.53万元 ,较上年增长1.59 %。

流动资产1047.03万元，较上年增长2.67 %，占资产总额 98.61 %；固定资产 14.42 万元，较上年减少5.29 %，占资产总额 1.36 %；在建工程 0 万元，较上年增长0 % ， 占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0.32 万元，较上年减少48.39 %，占资产总额 0.03 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆（公车改革后，车辆已调拨其他单位，但尚未办理完调拨手续），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**五、部门整体支出绩效情况**

部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。

部门整体支出的效率性，本年度单位财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，严格执行衡冶中心政财务管理制度，实行专款专用原则规范管理。

部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。

**六、存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

1、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。

2、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**

1、加强预算编制精细化管理，提高预算编制的合理性。

2、提高年初预算资金，合理安排年初预算，减少调剂使用其他资金的现象。

3、加强资金使用管理，做到厉行节约。