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%** | 6 |
| 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。 | 6 |
| “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。 |  | 7 |
| 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。 | 3 |
| 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 |

总计77分

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 |  | | 联络电话 | |  | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | **2020**年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 8 | | 8 | | =**8**/8 | |
| 职能职责概述 | 推进全区重点工程项目建设，做好国有土地上房屋征收工作。组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 一、进一步规范村民建房。  二、进一步依法实行国有土地上房屋征收与补偿。  三、进一步加强珠晖区行政范围内控违与拆违工作。 | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年我中心组织区自然资源和规划局、各乡镇街道和相关职能部门参与多次大型拆违行动，共拆除违章建筑343处52244.67平方米。 | | | | | |
| **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 |  | |  | |  | |
| **1**、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 22 | | 22 | | 19 | |
| **2**、出国经费 |  | |  | |  | |
| **3**、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| **1**、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| **2**、运行维护专项 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | — | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | — | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：部门的在职事业编制人员8人、自收自支人员4人、巡查队员21人，无其他机构设置。

主要职能：推进全区重点工程项目建设，做好国有土地上房屋征收工作。组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行。

重点工作计划：一、进一步规范村民建房。

二、进一步依法实行国有土地上房屋征收与补偿。

三、进一步加强珠晖区行政范围内控违与拆违工作。）。

（二）部门整体支出规模244.324万元、人员工资，住房公积金，养老保险缴费185.32万元，拆违专项经费40万元，办公费3万元，公务用车运行维护费6万元，专用燃料费10万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用于在职人员与临聘人员的工资、住房公积金、医疗与养老保险，以及巡查队巡查车辆日常使用与维护保养。

（二）项目支出

1、项目资金主要用于违章建筑拆除，办公室办公与印刷资料，水费、电费

2、项目资金实际使用情况：2020年我中心组织区自然资源和规划局、各乡镇街道和相关职能部门参与多次大型拆违行动，拆除违章建筑343处52244.67平方米。

3、项目资金管理1、制定了财务管理制度、预算业务管理制度等。管理制度符合相关法律法规。会计记账和核算工作财务室执行。

2、资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出基本符合部门预算批复的用途；未发现资金截留挪用虚列开支等情况。

3、预决算信息内容按时在政府网站公示。

三、部门项目组织实施情况

（一）成立组织领导小组，明确具体工作人员，召开会议安排部署各项工作，收集相关文件资料和依据，协调各乡镇街道与相关职能部门对违章情况予以拆除

（二）项目管理情况组织合理，执行到位，能完成会议决定的各项工作要求。

四、资产管理情况

1、管理制度健全性

制定了固定资产管理制度。

2、资产管理安全性

部门资产保存完整，配置合理，处置规范，建立了固定资产台账，但未进行定期盘点。

3、固定资产利用率

未发现有闲置的固定资产。固定资产使用率100％。

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标各项指标评分标准，区房征中心在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。在职责履行方面，完成了区政府交于控违拆违的工作。

六、存在的主要问题

2020年固定资产和低值耐用品未及时盘点和清理。

七、改进措施和有关建议

1、提高会计核算基础工作的准确性。对财政拨款收入及二级科目、经费支出及二级科目准确归类，准确核算基本支出、项目支出的收入、支出、结余情况。

2、加强资产管理。设立固定资产台账，定期进行盘点和清查。报废固定资产及时核销。

3、严控“三公经费”支出。细化“三公经费”管理，避免超预算开支。