附件1

部门整体支出绩效评价指标表

填报单位：（盖章）

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标  设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分；  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2分；  ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算  配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计2分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 1 |
| 过  程  （40分） | 预算  执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 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）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 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）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 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）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算  执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%；  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。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 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。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 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。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 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。 | 2 |
| 资产  管理 （6分） | 管理制度  健全性 （3分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 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。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （3分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 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，是否帐实相符；  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责  履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 产出（20分 | 职责  履行 （20分 | 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年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） | 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。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职  效益 （20分） | 经济效益（5分） | 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。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 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。 | 4 |
|  | | | | |  |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率=2022年实际在职人数/编制数 | |
| 8 | | 8 | | 100% | |
| **经费控制情况** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022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 | 70000 | | 43200 | | 30000 | |
| **2**、出国经费 |  | |  | |  | |
| **3**、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| **1**、业务工作专项 | 450000 | | 400000 | | 400000 | |
| **2**、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 30000 | | 50400 | | 43200 | |
| 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 | — | | 2352507.87 | | 2742832.87 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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3

区房征中心部门整体支出绩效评价报告

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）。部门职责1、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。

2、组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行。

机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置

珠晖区国有土地上房屋征收中心内设机构包括：编制人数8人，实有人数32人。内设股室9个，分别为：主任室，副主任室，办公室，征收室，财务室，巡查队4队。

2、决算单位构成

珠晖区国有土地上房屋征收中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区国有土地上房屋征收中心本级。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。部门整体支出规模274.28万元、人员工资194.24万元（其中在职人员70.24万元，自收自支人员24万，应急处突队员100万元），住房公积金7.04万元，养老保险缴费6.82万元，医疗保险缴费7.32万元，拆违专项经费40万元，办公费4.32万元，公务用车运行维护费3万元，突发公共卫生事件应急处理6.5万元，其他交通费用5.04万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

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（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：项目资金由财政拨款40万元主要用于违章建筑拆除。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：22年共查处疑似违法建设161宗、面积26205平方米;共拆除5980平方米。

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：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）成立了组织领导小组，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，定期进行盘点。

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**

反映部门履职及履职效益情况。22年共查处疑似违法建设161宗、面积26205平方米;共拆除5980平方米。完成了区政府交于控违拆违的工作。

**六、存在的主要问题**

2022年部分会计科目不准确，部分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。