益阳市赫山区桃花仑街道办事处2021年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2021年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会事务综合服务中心、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、党群和政府服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数43人，事业编制28人，事业编制中，全额拨款人数19名，自收自支编制9人，2021年12月31日实际在职人员72人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2.指导、搞好辖区内居委会的工作；3.负责街道的[人民调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=301875)、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；4.协助有关部门做好辖区[拥军优属](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8324950)、[优抚安置](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=66777445)、[社会救济](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=374432)、[殡葬改革](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=9020418)、残疾人就业等工作；5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作；6.协助武装部门做好辖区[民兵训练](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7602576)和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展[普法教育](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=57077760)工作，做好[民事调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7680267)，开展[法律咨询](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=795841)、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内[社会治安综合治理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=457829)工作；8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展[爱国卫生运动](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=399101)，绿化、美化、净化[城市环境](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=46351)；9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、[安全生产检查](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6602079)、居民迁移等工作；10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

**（二）**一般公共预算支出情况

**1.基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出为1669.03万元，较上年一般公共预算基本支出1180.53万元，增加488.5万元，增加41.38%，主要原因是机关维修改造、垃圾分类、及创文固卫导致的支出增加，其中人员经费855.54万元，占比51.26%；公用经费813.49万元，占比48.74%。

**2.项目支出情况**

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出239万元，较上年一般公共预算项目支出144.39万元，增加94.61万元，增长65.52%，增加的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金支出。

**（三）部门整体支出绩效目标**

1.2021年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2021年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2021年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价实施过程**

根据《益阳市赫山区财政局关做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

**（二）行政效率评价**

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

**（三）社会效益评价**

2021年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。

附件：2021年度桃花仑街道整体支出绩效自评指标计分表

2021年度桃花仑街道整体支出绩效自评指标计分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。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。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “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%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“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。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：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项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：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。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。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、同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）。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分 | 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。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）。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “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%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；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。 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 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计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①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计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5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。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 过 程（30分） | 资产管理（5分） | 资产管理安全性（2分） | 2 | 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，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产 出（30分） | 职责履行 | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |