雨花区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区圭塘街道办事处

预算编码 055

报告日期：2022年4月30日

雨花区财政局（制）

附件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，以财政局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-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2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 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 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 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 |
| 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2015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=（实际产出数/计划产出数）\*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。 |  |
| 社会效益 | 6 |
| 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。 | 根据部门自评材料评定。 | 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 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 51　 | 51　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 5.9　 | 5.9　 | 　5.42 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　5.9 | 5.9　 | 5.42　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 3787　 | 　1312 | 3542　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 31.17 | 　20 | 18　 |
|  水费、电费、差旅费 | 25.2 | 　24.5 | 　24.8 |
|  会议费、培训费 | 　0.84 | 　6 | 　6.4 |
| 政府采购金额 | —— |  　 | 18.58　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **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 | 厉行节约不妨从规范“三公经费”开始，压减不必要的公务支出，将更多资金用于民生。　　　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和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

**部门整体支出绩效报告 （参考提纲）**

**一、部门概况**

(一)圭塘街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

**1、加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

**2、统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

**3、组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

**4、实施公共管理。**组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

**5、维护公共安全。**承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

**6、监督执法管理。**对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

**7、动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

**8、保障社区自治。**指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括街道办事处机关基本运行的经费，也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展、其他专项等项目经费。

机构编制共有51人，年末实有人数51人，行政编制人数16人，实有人数15，工勤编制1人，人才引进2人，事业编制人数34人，退休人员12人，政府雇员37人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2021年本单位基本支出3285万，其中：人员经费2926万，日常公用经费359万，主要保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、党建经费、工会经费等日常公用经费。

（二）专项支出

实际支出资金3542万，主要除人员、公用经费外街道运转费用，包括刚性支出、一般专项费用等。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）本单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。每个项目严格统一执行项目招投标和竣工验收,按照政府采购规定申报采购计划，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置（建设）实行全过程管理，确保如期完成。严格执行预算，对项目资金管理制定了管理办法，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点工程资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金内审制度，通过审计，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（二）一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

**四、资产管理情况**

1、**增强监管意识，认真落实资产管理责任。**充分认识到管好用好国有资产的重要性，把国有资产管理作为一项重要内容，列入本单位工作目标。明确单位主要领导为全面责任人、分管领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制。应根据资产的不同类别，规定相应管理部门及责任人，并与部门责任人和直接责任人签订资产管理协议，定期考核责任履行情况。固定资产的责任人是资产管理部门，一要建立资产使用登记制度，明确使用人；二要建立资产定期盘点制度，关心资产的存量状况。
　　**2、健全内控制度，规范内部管理行为。**各行政事业单位应建立健全内部监督和约束机制，尤其在固定资产管理、采购等方面，要加强内部控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。对内控制度执行情况要由专门的机构或人员定期或不定期地进行检查。充分发挥单位内部审计和财务监督在资产管理中的作用，发现问题，严格追究相关人员责任，从而把国有资产管理纳入制度化、规范化的轨道。
　　3、**加强资产管理信息系统管理。**目前，各单位固定资产的管理进入自动化、科学化、规范化的新纪元，均已建立了固定资产管理系统，并已接入到财政资产管理信息系统网络。一是要把固定资产的台账管理纳入到单位日常工作监管范围，要指定专人负责；二是要充分运用软件的信息功能，通过查询系统、报表输出、使用部门、存放地点、登记日期等单项信息查询，使单位及时掌握固定资产的动向及使用情况。三是要实现固定资产总账、明细账与资产管理信息系统的一致，固定资产如有变动，要及时登记相关账薄和信息系统，确保信息的统一。
　4、**建立固定资产管理清查核对制度**。财会部门、资产管理部门与资产使用部门之间要加强信息沟通，每一年，共同组织人员对单位固定资产进行清查盘点，摸清家底，资产盘盈或盘亏按管理权限上报审批或审核备案，做到帐证、账实、账账相符，达到“以查促管”目的。

**五、部门整体支出绩效情况**

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费也在实行厉行节约。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

1.保障民生，公共服务日趋完善。全街民政、社保、社会救助、低保等各方面工作扎实推进。全面落实“我为群众办实事”工作。

2.攻坚克难奋战百日竞赛。一是各项经济指标稳中有进，在年度全区综合治税评比中，街道被评为一类单位。二是项目建设圆满完成了各项工作目标。

3.坚持精致管理，不断提升管理水平。12345反应投诉，全部整改办结到位。针对严重破坏市容秩序和环境卫生现象，集中力量有针对性地组织开展了综合整治行动，有效维护了街域良好市容秩序。

**六、存在的主要问题**

2021年度我街各项工作有序开展,但相关绩效管理制度还有待进一步的管理和完善，固定资产管理效率还有待提高。

**七、改进措施和有关建议**

**暂无建议**