附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

**填报单位：长沙市雨花区同升街道办事处**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 53　 | 　48 | 　90.5% |
| 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 | 　4.35 | 　5.94 | 5.87　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　4.35 | 　5.94 | 　5.87 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　4.35 | 5.94 | 5.87　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、宣传教育 | 35.94　 | 16　 | 15.77 |
|  2、群绩 | 34.22　 | 　2 | 　2.04 |
| 3、党建 | 40.13 | 35 | 34.9 |
|  4、环境整治 |  | 10 | 7 |
|  5、城管执法 | 13.5 | 3 | 1 |
|  6、精准扶贫 |  | 15 | 11.7 |
|  7、汽车消费节 | 100.81 | 35 | 33.7 |
|  8、6S街区 |  | 60 | 60 |
|  9、春季献血 | 14.24 | 8 | 7.52 |
|  10、武装专项 |  | 17 | 16.8 |
|  11、信访专项 | 7.65 | 16 | 15.75 |
|  12、维稳专项 | 13.68 | 6 | 5.27 |
|  13、民兵训练 | 2.17 | 2.5 | 2.33 |
|  14、食品安全专项 | 3.6 | 12 | 10.92 |
|  15、财政所 |  | 15 | 13.64 |
| 16、综合行政执法大队 | 17.94 | 20 | 19.2 |
|  17、工资 | 716.4 | 720 | 717.15 |
|  18、同升湖 | 25.89 | 70 | 70.7 |
|  19、环卫专项 |  | 12 | 11.85 |
|  20、社区工作经费 | 849.28 | 910 | 908.97 |
|  21、食堂 | 30.25 | 15 | 14.55 |
|  22、社区提质提档 | 133.55 | 248 | 247.98 |
|  23、岗位补贴 |  | 6 | 5.33 |
|  24、绩效考核奖 | 30.23 | 20 | 18.66 |
|  25、新购固定资产 |  | 25 | 24.27 |
|  26、绿心地区企业补偿 | 810.81 | 431 | 431 |
|  27、印刷费 |  | 9 | 8.09 |
|  28、高铁志愿者补助 | 3.73 | 2 | 1.82 |
|  29、文明创建 |  | 126 | 125.89 |
|  30、节日物资费 |  | 19 | 18.94 |
|  31、慰问费 | 31.52 | 30 | 29.65 |
|  32、数字化整治 | 41.98 | 44 | 43.78 |
|  33、综合整治 | 337.77 | 185 | 184.95 |
|  34、拆控违整治 |  | 15 | 12.13 |
|  35、垃圾分类专项 | 26.33 | 15 | 12.39 |
|  36、疫情防控 |  | 120 | 161.62 |
|  37、群众帮扶 |  | 9 | 8.57 |
|  38、三零社区 | 73.96 | 32 | 30.72 |
|  39、人口普查 |  | 6 | 5.53 |
|  40、体检费 |  | 7.5 | 7.36 |
| 41、同升湖办证 |  | 50 | 50 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 121.64　 | 　138 | 136.66 |
|  其中：办公经费 | 　20.37 | 　25 | 23.55 |
|  水费、电费、差旅费 | 　28.57 | 32　 | 30.22 |
|  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  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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 |
| 0　 | 　0 | 　 0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 一方面，保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置。另一方面，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。　 |

说明：“项目支出”需要填报除公共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2

部门整体支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 2 | 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是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。 | ①符合国家相关法律法规，本区国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 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；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | ①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 | 4 |
| 预算配置（4分） | 人员控制率 | 4 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数；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。 | 在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（40分） | 预算执行（15分） | 预算执行率 | 6 | ①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）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（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到单位。 | ①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到单位小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； | 5 |
| 过程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）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，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 | 预算调整率<5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。 | 3 |
| 结转结余 | 2 | 根据区政府文件规定，预算单位年度安排的区级预算资金不能结转。 | 区本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； | 0 |
| “三公经费”控制率 | 2 | “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%。不超当年预算，不超上年决算。 | “三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购执行率和规范性 | 2 | 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。预算单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 | 政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 | 2 |
| 预算管理（20分） | 管理制度健全性 | 3 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；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。 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 6 |
| 过程（40分） | 预算管理（20分） | 信息公开性 | 2 | ①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； | ①、②各计1分，否则，酌情扣分； | 2 |
| 绩效自评管理情况 | 4 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据区财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 | 4 |
| 重点绩效评价整改情况 | 5 | 对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 | 2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 5 |
| 资产管理（5分） | 资产管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 | 1.5 |
| 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存是否完整并有台账；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，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； | 1 |
| 固定资产保管和使用情况 | 1 | ①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序； | 建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 | 0.5 |
| 产出（25分） | 职责履行（25分） | 实际完成率 | 7 | 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=（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。 | 6 |
| 完成及时性 | 5 | 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实效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）\*100%。及时完成工作数：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。 | 4 |
| 质量达标率 | 7 | 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时效目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）\*100%。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。 | 6 |
| 重点工作办结率 | 6 | 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%。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。 | 6 |
| 效果（25分） | 履职效益（25分） | 经济效益 | 5 | 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。 | 5 |
| 社会效益 | 7 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 7 |
| 生态效益 | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 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。 | 7 |
| 合计 |   |  | 100 |  |  | 89 |

附件3

**2020年度长沙市雨花区同升街道办事处部门整体支出预算绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市雨花区同升街道办事处

**一、基本情况**

同升街道办事处于2012年从长沙市雨花区洞井街道办事处析置成立，属于长沙市雨花区政府派出机关，由区财政拨款，通过区财政国库集中支付系统进行预算支出管理，街道按要求严格执行政单位会计制度，单位基本性质为财政全额拨款单位。街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员48人，转业士官4人，挂编学生1人，雇员42人，其他雇员13人，两保人员9人，八大员67人，巡防队员40人，环卫下移人员32人，共计257人。

**二、部门整体预算支出情**

**（一）基本支出情况**

2020年全年支出5376.53万元，基本支出1956.37万元，占全年总支出36.39%。其中，基本工资、津补贴、社会保险费等工资福利支出1726.12万元，占基本支出的88.23%；办公费、水电费、印刷费等日常行政运行经费136.66万元，占基本支出的6.98%； 对个人和家庭补助93.59万元，占基本支出的4.79%。

2020年三公经费预算5.94万元，实际支出5.87万元，其中，公务用车运行维护费5.87万元；2019年三公经费预算6.6万元，实际支出4.35万元，其中，公务用车运行维护费4.35万元。2020年三公经费较上年增加34.9%，为街道两台公务用车使用年限已久，导致维修费用增加，系合理维修支出。

**（二）项目支出情况**

2020年项目支出3420.16万元，占全年总支出63.61%。

其中，工资福利支出749.89万元，商品和服务支出1019.55万元，对个人和家庭的补助支出196.12万元，资本性支出24.27万元，对企业补助支出16万元，其他支出1414.33万元。按项目分类，宣传教育15.77万元、党建34.9万元、环境整治7万元、精准扶贫11.7万元、汽车消费节33.7万元、6S街区60万元、春季献血7.52万元、武装专项16.8万元、信访专项15.75万元、维稳专项5.27万元、民兵训练2.33万元、食品安全专项10.92万元、财政所13.64万元、综合行政执法大队19.2万元、工资717.15万元、同升湖70.7万元、环卫专项11.85万元、社区工作经费908.97万元、食堂14.55万元、社区提质提档247.98万元、绩效考核奖18.66万元、新购固定资产24.27万元、绿心地区企业补偿431万元、印刷费8.09万元、文明创建125.89万元、节日物资费18.94万元、慰问费29.65万元、数字化整治43.78万元、综合整治184.95万元、拆控违专项12.13万元，垃圾分类专项12.39万元、疫情防控专项161.62万元、群众帮扶8.57万元、三零社区30.72万元、人口普查5.53万元、体检费7.36万元、同升湖办证50万元。

 专项资金支出实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。对工程类项目专项资金，负责资金结算的工作人员，必须到现场签字认可。

**三、部门整体支出绩效情况**

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，街道班子紧扣“聚焦发展、奋力攻坚”工作主题，克服新冠肺炎疫情和经济下行带来的诸多挑战，取得了优异的成绩。圆满完成社（筹）党组织换届选举，41名新一届社区（筹）党组织委员会书记、副书记、委员高票当选，选优配强了社区班子。超额完成“三零”社（筹）创建目标，40个党支部全部实现“五化”达标。经济指标超额完成，其中社会消费品零售总额达54.3亿元，同比增长12.35%；固定资产投资完成26.27亿元；营利性服务业增速6.81%，成功引进世界500强企业1家（北京航天控制仪器研究所）并入驻康庭园。新增月营业收入首次破亿元企业2家，新增特一级建筑业、规模服务业10家。全力开展“百日竞赛”活动，排名全区一类。成功举办“约惠春天·嗨购雨花”第七届雨花区黄谷路汽车消费节，推出六大主题活动，吸引24家汽车4S店参与，销售总金额15.17亿元，拉动了汽车消费。开展垃圾分类源头提质、设施提标、管理提档、法制提效，全街厨余垃圾进场准确率达95%，可回收物达约6642吨，占生活垃圾总量的19%，分类效果明显。建立常态化疫情防控机制，加强冷冻冷链食品监管，严防输入性疫情，发放告居民书、宣传海报等30万余份，动态摸排出租屋4万余套、酒店宾馆80余家，健康码推广使用达12万余人次，排查大数据近5000人次，集中隔离443人，居家隔离1651人，核酸检测11100余人次，对货物、食品、环境进行核酸检测1300余次，截至目前，全街未出现本地确诊病例。成立同升湖房产办证专班，带着责任、带着感情推进办证工作，圆满完成第一批国有土地上68户房产办证工作，目前在市、区直各部门的支持下，正全力推进第二批305户统征地和划拨地、第三批集体土地上61户房屋办证堵点、难点，力争以最快的速度、最好的效果完成办证任务。

**四、存在的问题及原因分析**

1、资产管理工作有待加强，部分固定资产使用年限已久，尤其是电脑使用年限已久，因没有处理，还一直在用，严重影响工作效率。

2、其他应收款和其他应付款较多，需进行往来账的清理，避免长期挂账。

3、资金存在缺口，因人员超编以及工资待遇机制与区工资预算机制不统一，导致人员资金缺口较大。

**五、下一步改进措施**

1、加强国有资产管理，确保资产账实相符。建立固定资产动态管理制度，对固定资产购入及报废进行记录，对问题资产进行整改；对于使用已久的电脑等，进行及时报废清理。

2、及时进行对账，对于三角账及应收应付可以抵销的及时核对清楚，并进行调账处理。

3、对于工资待遇机制不同的情况与区财政局进行及时沟通；在人员安置时考虑街道实际情况，逐年缩小与区财政预算的差距。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位按区财政局的要求及时进行预算公开和决算公开，在预算公开中同时公开绩效目标申报表，在决算公开中同时公开绩效自评结果，三公经费进行单独公开。