君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区广兴洲镇人民政府

预 算 编 码： 134001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 15 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈希龙 | | | | | | 联络电话 | 13487300505 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 78 | | | | | | 实有人数 | 142 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 君山区广兴洲镇人民政府是行政单位，是区委、区政府的下属机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定辖区经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好辖区工商、税务、物价等检查、监督工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 目标1：民生实事项目目标完成  目标2：镇域经济稳定发展，全面实行小康社会  目标3：推行社区综合治理，人民安居乐业  目标4：积极推进环境卫生整治，确保碧水蓝天  目标5：大力发展民生事业  目标6：镇机关正常运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、[抓理论学习，促基层党建](http://www.baidu.com/link?url=Zuxyo8IPzMeyKPHTytiUgFNeOhyGwURRBPN-ZOvhGUSqPFQmMJrvs7AztUCwe5JF9hz9mVi0iDsYJT_ZKHdqfK" \t "_blank)，增强党的政治领导。  二、强化政治担当，科学决策，打赢防疫、防汛两场硬仗。  三、积极部署，大力推进，争分夺秒抓项目建设。  四、全域推进，落实落细，下好乡村振兴先手棋。  五、多措并举，巩固成果，确保脱贫攻坚圆满收官。  六、夯实基础，自治融合，绣花功夫做好基层社会治理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6070.11 |  | | 5081.57 | | 988.54 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 6070.11 |  | | 5081.57 | | 988.54 | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6070.11 | 1408 | | 1091.5 | | 316.5 | | | | 4662.11 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 6070.11 | 1408 | | 1091.5 | | 316.5 | | | | 4662.11 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 15 | 15 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 15 | 15 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 620.87 | 620.87 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 620.87 | 620.87 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：民生实事项目目标完成  目标2：镇域经济稳定发展，全面实行小康社会  目标3：推行社区综合治理，人民安居乐业  目标4：积极推进环境卫生整治，确保碧水蓝天  目标5：大力发展民生事业  目标6：镇机关正常运行 | | | | | | | 一、[抓理论学习，促基层党建](http://www.baidu.com/link?url=Zuxyo8IPzMeyKPHTytiUgFNeOhyGwURRBPN-ZOvhGUSqPFQmMJrvs7AztUCwe5JF9hz9mVi0iDsYJT_ZKHdqfK" \t "_blank)，增强党的政治领导。  二、强化政治担当，科学决策，打赢防疫、防汛两场硬仗。  三、积极部署，大力推进，争分夺秒抓项目建设。  四、全域推进，落实落细，下好乡村振兴先手棋。  五、多措并举，巩固成果，确保脱贫攻坚圆满收官。  六、夯实基础，自治融合，绣花功夫做好基层社会治理。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：民生实事和项目工程确保环保达标 | | | | 全部通过环境部门监督和验收，100%符合环保要求 | | | | | |
| 指标2：民生实事和项目工程确保质量达标，验收合格 | | | | 全部通过上级和本级验收，100%符合质量要求 | | | | | |
| 指标3：民生实事和项目工程应产生一定的社会效应和经济效应 | | | | 每个项目都方便当天居民的衣食住行，节约了生活成本，基本上增收400-700元 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：2020年扶贫攻坚实事办理上百件 | | | | 全部按质按量完成，完成率100% | | | | | |
| 指标2：接访办理信访事件88例，共处理信访件39例 | | | | 信件办理率100%，满意率98% | | | | | |
| 指标3：管控禁捕退捕整治工作 | | | | 缴获地笼网等扑鱼工具500多个，抓获非法扑鱼8人 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：所有目标任务均要求在2020年底完成 | | | | 按要求在2020年底完成 | | | | | |
| 指标2：平台建设按领导小组进度落实 | | | | 按小组工作计划一项一项逐步落实 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：项目建设控制预算支出 | | | | 控制在项目预算范围内 | | | | | |
| 指标2：控制运营费用 | | | | 严格控制费用，控制在预算范围内。 | | | | | |
| 指标3：控制非生产性开支 | | | | 严把非生产性开支关 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会大局保持稳定。  指标2：脱贫攻坚清零。  指标3：疫情防控阶段取得胜利  指标4：社会事业和谐发展。 | | | | |  | | --- | | 1. 全年未发生一起重大安全事故。共检查单位132家，发出限期责令整改通知书16处，关停烟花爆竹无证经营户3家。 2. 帮助脱贫591人，人均增收近千元。 3. 全镇至今没有发生一起确诊病例。 4. 公共文化服务体系日趋完善；特困救助及时有力。 | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：投资20亿元的保庆村LNG接收站（加注站）前期拆迁签约工作完成。 | | | | 在规定时间内完成所有座房屋全部拆除，为项目的建设提供有力条件。并且，我们瞄准“能源小镇”目标积极对接上下游产业落户广兴洲，致力形成广兴洲经济发展新格局 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：改善人居环境，杜绝焚烧垃圾行为；  指标2：引导群众共同关心、支持、参与和监督河湖管理和保护。 | | | | 我镇围绕“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”的人居环境整治目标，通过整合资源，多方发力，全镇共拆除空心房45栋，拆除面积5326平方米，绿化植树3000多株；培护路肩20公里；清理沟渠16万多米。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：学生入学率100%。  指标2：群众满意度90%以上。 | | | | 学生入学率100%，群众满意度98%。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 高君林 | | 镇长 | | | | | | 君山区广兴洲镇 | 高君林 | | | | | | | |
| 焦文汇 | | 党委委员、常务副镇长 | | | | | | 君山区广兴洲镇 | 焦文汇 | | | | | | | |
| 花忠孝 | | 党委委员、纪委书记 | | | | | | 君山区广兴洲镇 | 花忠孝 | | | | | | | |
| 向志强 | | 财政所所长 | | | | | | 君山区广兴洲镇 | 向志强 | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

**岳阳市君山区广兴洲镇人民政府**

**2020年整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成

广兴洲镇设7站所，即政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、环境卫生服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、敬老院。

（二）机构职能

君山区广兴洲镇是行政单位，是区委、区政府的下属机构，主要负责承担辖区内的文明建设工作，制定辖区经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好辖区工商、税务、物价等检查、监督工作。

**二、财政资金总体情况**

（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。

2020年预算安排6070.11万元，其中一般公共预算财政拨款5081.57万元，政府性基金拨款988.54万元。一般公共服务支出714.97万元，社会保障和就业支出40.35万元，卫生健康支出127.93万元，节能环保支出172万元，城乡社区支出4652.11万元，农林水支出323万元，住房保障支出26.73万元，其他支出13万元。其中基本支出1408万元，项目支出4662.11万元。

（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况

广兴洲镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：1.保障辖区环境卫生质量；2.招商引资完成相关部门核定目标；3.合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；4.保障乡镇基本运行与各项工作的顺利开展；5.保障基层各级党组织的健全运转；6.完成区委区政府安排的其他事项。

**三、预算管理情况**

（一）预算执行情况

总体执行进度：本单位当年预算支出6070.11万元，完成率为100%，其中基本支出1408万元，占23.2%；项目支出4662.11万元，占76.8%。

预算调整及结余结转情况。

无预算调整。

无结余结转。

（二）“三公”经费管理

2020年“三公”经费预算总额57.51万元，与2019年预算持平。具体分项说明如下：

1.公务接待费

2020年预算安排40.5万元，实际上2020年公务接待费支出15万元，比预算减少25.5万元，这是由于我镇严格落实中央八项规定，树牢过“紧日子”思想，厉行节约大力压减非生产性开支，从严从紧控制一般性支出。

2.因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费

岳阳市君山区机关事务管理局核定车编0辆。所以无公务用车购置及运行维护费。

2020年“三公”经费决算数为15万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费15万元，未发生因公出国支出。

（三）综合管理情况

除根据单位实际情况制定《君山区乡镇财务管理制度》外，在其他配套制度方面，主要完善了以下几项内容：

一是梳理差旅费审批流程，规范了《公务出差审批单》的格式和内容。通过对差旅费报销标准的整合汇总，不仅使出差人员节约了时间成本、提高了节约意识，而且增进了财务管理的规范化和透明化。

二是规范报销单填写和报销流程。在收集各站所意见、建议的基础之上，由财务室将新年度的报销单填写注意事项、报销具体流程下发各站所，在增进各站所沟通交流的同时，增强了财务管理的参与程度。

三是结合内部控制基础性评价工作，继续完善各项管理制度。尤其是在建设项目管理、合同管理相关制度方面，单位正在摸索实践行之有效的具体措施。

年度资金使用过程中不存在违反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的情况，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由镇财政所机关会计负责管理系统，做到了账物相符，严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等。

部门决算编报工作严格按照上级通知精神，遵从决算编报说明，依据单位收入支出实际情况，准确编报，及时进行上报，做到了账表一致并按规定公开了决算。

（四）绩效管理情况

根据单位实际情况进行部门绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、部门整体绩效情况

**（一）经济发展持续稳定**

一是地方财政收入。全年目标500万元，完成500万元，完成目标的100%。二是固定资产投资。全年目标7300万元，完成任务7200万元，完成目标的98%，其中基础设施投资全年目标7000万元，完成7000万元，完成目标的100%。其他投资全年目标200万元，完成100万元，完成目标的50%。未能完成的主要原因是乡镇财政资金周转难度较大。

二是新签约引进重大项目。全年新签约引进重大项目目标任务2个，共上报2个，其中新签约引进特别重大项目1个。

三、着力推进美丽乡村建设，但还需在精细化上下功夫

开年，我镇迅速召开重点项目建设专题会议，对2020年全镇33个（含10个区级）重点项目建设进行具体安排部署，并明确各项目责任领导和责任单位，确保项目顺利推进，先后启动了投资2000多万元，全长4公里的七茅线西延工程，目前项目已经完成拆迁并铺设沥青路面和建造护栏1.1公里，联合桥至殷家铺段已完成了全部前期工作，待四支渠硬化基本完工后立即实施；占地27.03亩的广兴洲镇敬老院新建项目前期征地和规划设计工作已完成，即将开工；实施完成江南汽渡码头升级提质改造项目；殷家铺农贸市场新建项目计划征地6.3亩，目前已完成全部征拆和规划设计等工作，投资5000万元的集镇污水处理厂支管网安装项目目前已经完成管道的铺设和路面修复工作；集镇循环路，镇西路的改扩建正在有力推进；金门堡路挖补维修已完成。完成投资20亿元的保庆村LNG接收站（加注站）前期拆迁签约工作，并在12月22日前将所有座房屋全部拆除，为项目的建设提供有力条件。并且，我们瞄准“能源小镇”目标积极对接上下游产业落户广兴洲，致力形成广兴洲经济发展新格局。这些项目已经大体完工，但在后期维护经费上无保障。

环境整治项目情况。我镇围绕“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”的人居环境整治目标，通过整合资源，多方发力，全镇共拆除空心房45栋，拆除面积5326平方米，绿化植树3000多株；培护路肩20公里；清理沟渠16万多米。打造了殷家铺社区普兴老三队、前丰四组两个人居环境整治示范点，即将获评岳阳市乡村振兴先进乡镇。

**（二）城镇品质稳步提升**

1.突出重点开展环保督查

对中央环保督察中指出的7个方面问题全部整改销号；全年共完成畜禽退养15户，完成改厕任务756个，已清除各类垃圾池293个，并按标准设置给每户居民配齐分类垃圾桶，设立建筑垃圾堆放点，由村六员定期上门分类集中清运。全镇垃圾存量平均减少24%，村民的观念已发生重大变化，村容村貌得到了极大提升。

2.坚持高标准抓好城乡环境综合治理

立足长江经济带，守好生态红线，借助人居环境整治为“现代滨江新镇”建设添彩助力。环境整治持续推进。围绕“三清理”“四拆除”“三提升”，对标整治，对表攻坚，积极稳妥，有序推进。全镇共拆除“四房”2732栋14.9万平米，拆除围墙1680米，改造美化房屋1973栋32万平米；绿化植树5万株；培护路肩92公里；“白改黑”18公里，绿化镇村主干道63公里；清理沟渠85公里、渔塘93个，清除欧美黑杨2万多株；我镇农村人居环境整治成效显著，喜获岳阳市人居环境整治集中攻坚优秀乡镇，洪市村获评国家森林村，其长号屋场被评为最美屋场；沿江村获评省级美丽乡村示范村；我镇在人居环境整治工作中首倡的“坚持问题导向”被市人居环境整治指挥部向伟雄指挥长批示，并全市推介。

3.扎实推进控违拆违工作

目前已完成11个点位，拆除违建1475平方米，增加绿化3850平方米;切实搞好绿化增量提质，全年累计补栽补种风景树等乔木4000余株、爬山虎等藤本1300余苗，并在主干道路新增花箱1100余处。

4.常态化开展河长制巡查

压实镇、村两级河长主体责任，认真开展河湖巡查，发现问题立行立改，截止目前，完成区级问题整改20多个，镇本级问题整改近100个，完成四支渠沿线10处违章房屋的拆除和长江岸线2处违规乱堆的整改，并组织专门队伍，完成华洪运河9.3公里水面水葫芦清理。

**（三）民生事业全面推进**

1.促进就业创业

保障重点群体就业，2019年城镇失业人员新增就业300人，其中下岗失业人员再就业200人，就业困难人员再就业100人，城镇登记失业率控制在2%以内，动态消除“零就业”家庭；推进就业精准扶贫，我镇列支34万元，安排扶贫公益性岗位162个，让扶贫户广泛参与护路、保洁等工作，镇辖区内企业、农民合作社吸纳56户183名贫困户就业，贫困劳动力转移就业交通补助总人数45人，总补贴15600元。

2.加强养老服务

建立“助老爱老志愿者”服务的长效机制。党委、政府高度重视发展和培育“助老爱老志愿者”团队建设，营造全社会关心、理解、帮助老年人的良好社会氛围。由镇敬老院牵头，“助老爱老志愿者”团队由最初的一个社区的几十人已经发展到所属3个社区都成立了“助老爱老志愿者”队伍，人数发展到近300余人，他们为社区内高龄及行动不便的老人入户送服务，极大地满足了这些老人的生活需求。通过一系列的活动，这支队伍“以老助老”的服务方式已得到辖区老年人认可及赞许。

3.帮扶困难群众

对贫困家庭学生进行全覆盖政策资助，帮扶各类学生165人次，累计发放助学金9万元；完成家庭医生签约1096人，四类慢性病签约245人，办理特殊门诊42人，组织贫困户进行免费健康体检1099人；对全镇50名精神障碍对象全部实施住院治疗救助；全镇贫困户有劳动能力401人（含达到退休年龄22人），其中已就业343人，暂时性丧失劳动能力21人（怀孕、读书、患病等），未就业35人，失联2人。

4、狠抓安全工作

抓好安全生产目标责任制落实，签订《安全生产责任书》，层层分解安全生产责任，对三轮车非法载人载客行为和校车进行专项整治，共扣押违法载人三轮车8辆，安全转移农民工150余人；上路检查校车24台，现场对校车违规操作下达了6份整改文书；扎实开展安全宣传教育，组织学校、社区等单位开展防灾演练，悬挂宣传横幅12条，发放资料800余份；定期开展安全隐患排查整治，对全镇范围内存在安全隐患的单位企业、个体工商户进行了地毯式排查，共检查单位132家，发出限期责令整改通知书16处，关停烟花爆竹无证经营户3家，没收销毁烟花爆竹14000余元。

5.力保社会稳定

把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽。全年共接访办理信访事件88例，共处理信访件39例，信件办理率100%，满意率98%，稳控有力，有望连续三年评为岳阳市信访“三无”乡镇，岳阳市社会治安综合治理先进乡镇。坚持有效防范化解社会稳定风险，提升社会治理水平，深入推进平安乡镇建设、法治乡镇建设。充分调动辖区成立的一支120余人组成的社会治安综合治理“红袖套”队伍，在元旦、春节、全国“两会”、省市人代会及党代会等重要敏感时期加强治安巡查。通过加强对治安重点地段经一路及学校周边整治、打造平安示范社区、保密工作示范片区、打造消防安全社区、推动社区综治中心建设、整合综治网格化力量提高综治管理效能，辖区案件发生率处于君山区最低水平，进一步提升了周边环境的安全指数，提升了辖区居民群众的安全感。开展“扫黑除恶”专项整治工作，调解处理各类矛盾纠纷30多起，对特殊人群登记管理5人、发现并处理治安隐患20多起。全年共刑事立案10起，刑事拘留7人，逮捕 5人，起诉6人，行政拘留24人，对违法犯罪形成高压态势。妥善处理突出信访事件，有力维护了辖区和谐稳定，确保整个辖区稳定可控。

**四、建议**

1.将项目支出进行责任细化，由财政所按月提供执行进度，除个别项目受其他条件限制外，对于执行进度慢的项目，要进行追责。

2.将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 4 | 因筹资渠道有限，无法完全预算到位 |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | 没有实行公务卡 |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 某些资产配置不健全 |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 4 | 某些工程没有及时完工，尚未验收 |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 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。  部门单位应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。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系》，须相应修改调整本表中的对应部分。