附件3

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

| **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 | 15 | 预算配置 | 15 | 在职人员控制率 | 7 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2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，以财政分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。 | | 7 |
| “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。 | “三公经费”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 | 50 | 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%。 | | 2 |
| 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2016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2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 预算管理 | 30 | 公用经费控制率 | 7 | 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。 | | 1 |
| “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 |
| 过  程 | 50 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 5 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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。 | | 5 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；  ②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 |
| 产  出  及  效  率 | 35 | 职责履行 | 8 | 目标任务实际完成率 | 8 | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | | 8 |
| 履职 效益 | 15 | 经济效益 | 5 | 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。 | | | 15 |
| 社会效益 | 5 |
| 生态效益 | 5 |
| 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 |
| 合计 | | |  |  |  |  | |  | 91 |

附件4

2019年部门整体收支预算执行情况总表

编制单位名称：区政务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支出（按支出性质和经济分类）** | | |
| [**项目**](file:///H:\整体支出预算绩效评价模板\交警大队资料\益阳市公安局交通警察支队大通湖大队（本级）%20(2).xlsx#基本信息!A1) | **年初**  **预算** | **本年**  **决算** | **项目** | **年初**  **预算** | **本年**  **决算** |
| 收入总计 | 1182634 | 1557865 | 支出总计 | 1182634 | 1661102 |
| 一、预算内拨款（补助） | 1025932 | 1545084 | 工资福利支出 | 336052 | 614044 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  |  | 商品和服务支出 | 379880 | 486528 |
| 三、政府性基金及专项收入拨款 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 310000 | 343880 |
| 四、财政专户拨款 |  |  | 对企事业单位的补贴 |  |  |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  |  | 赠与 |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  | 债务利息支出 |  |  |
| 八、事业收入 |  |  | 基本建设支出 |  |  |
| 九、经营收入 |  |  | 其他资本性支出 | 156702 | 216650 |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | 贷款转贷及产权参股 |  |  |
| 十、其他收入 |  | 12781 | 其他支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结转和结余 | 年初数 | 年末数 | 其中:基本支出 | 420932 | 830806 |
| 其中: 基本支出结转 |  | 3178 | 项目支出 | 761702 | 830296 |
| 项目支出结转和结余 | 156702 | 50287 | 上缴上级支出 |  |  |
| 经营结余 |  |  | 经营支出 |  |  |
| 合计 | 156702 | 53465 | 对附属单位补助支出 |  |  |

附件5

2019年部门整体支出预决算明细表

编制单位名称：区政务中心 单位：元

| **项目** | **支出功能分类** | **基本支出** | | **项目支出** | | **合计** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年初**  **预算** | **年终**  **决算** | **年初预算** | **年终决算** | **年初预算** | **年终决算** |
| 合计 | | 420932 | 830806 | 761702 | 830296 | 1183634 | 1661102 |
| 工资福利支出 | **小 计** | 307420 | 565230 |  |  | 307420 | 565230 |
| 基本工资 | 150117 | 176986 |  |  | 150117 | 176986 |
| 津贴补贴 | 50232 | 111684 |  |  | 50232 | 111684 |
| 奖金 |  | 2800 |  |  |  | 2800 |
| 社会保障缴费 | 75071 | 111735 |  |  | 75071 | 111735 |
| 伙食费 |  |  |  |  |  |  |
| 伙食补助费 |  | 49275 |  |  |  | 49275 |
| 绩效工资 | 32000 | 61150 |  |  | 32000 | 61150 |
| 其他工资福利支出 |  | 51600 |  |  |  | 51600 |
| 商品和服务支出 | **小 计** | 84880 | 216762 | 295000 | 269766 | 379880 | 486528 |
| 办公费 | 5000 | 6238 | 20000 | 33843 | 25000 | 40081 |
| 印刷费 |  | 4638 | 10000 | 27959 | 10000 | 32597 |
| 咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费 |  | 1265 | 5000 | 3600 | 5000 | 4865 |
| 电费 | 5000 | 5737 | 60000 | 45206 | 65000 | 50943 |
| 邮电费 |  | 700 |  |  |  | 700 |
| 取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 5000 | 2798 |  | 10933 | 5000 | 13731 |
| 因公出国（境）  费用 |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 4818 | 20000 | 8773 | 20000 | 13591 |
| 商品和服务支出 | 租赁费 |  |  |  | 4545 |  | 4545 |
| 会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  | 9020 |  | 9020 |
| 公务接待费 | 10000 | 39863 | 90000 |  | 100000 | 39863 |
| 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  | 37047 |  | 116408 |  | 153455 |
| 委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费 | 5000 | 55458 |  |  | 5000 | 55458 |
| 福利费 |  | 4380 |  |  |  | 4380 |
| 公务用车运行维护费 | 10000 |  | 90000 |  | 100000 |  |
| 其他交通费用 | 44880 | 53820 |  |  | 44880 | 53820 |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品  和服务支出 |  |  |  | 9479 |  | 9479 |
| 对个人和家庭的补助 | **小 计** | 28632 | 48814 | 310000 | 343880 | 338632 | 392694 |
| 离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 救济费 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 |  |  | 200000 | 207200 | 200000 | 207200 |
| 生产补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 28632 | 48814 |  |  | 28632 | 48814 |
| 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  | 110000 | 136680 | 110000 | 136680 |
| 基本建设支出 | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具  购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他基本建设  支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 | **小 计** |  |  | 156702 | 216650 | 156702 | 216650 |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具  购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  | 156702 | 216650 | 156702 | 216650 |
| 对企业事业单位的补贴 | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
| 企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 财政贴息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企业事业单位补贴支出 |  |  |  |  |  |  |
| 债务利息支出 | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国家银行  借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国内  借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向外国政府  借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国际组织  借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国外  借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 赠与 | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
| 对国内的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 对国外的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 贷款转贷及产权参股 | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
| 国内贷款 |  |  |  |  |  |  |
| 产权参股 |  |  |  |  |  |  |
| 其他贷款转贷及产权参股支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | |  |  |  |  |  |  |

附件6

2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位名称：区政务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年 实际在职人数 | 控制率 |
| 6 | 6 | 100% |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 200000 | 200000 | 0 |
| 重点支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 重点支出预算总额 | 安排率 |
| 0 | 0 | 0 |
| 预算完成情况 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 完成率 |
| 1182634 | 1545084 | 96% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 预算调整（含追加、  追减或预算之间调整） | 调整率 |
| 1182634 | 1545084 | 30% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 控制率 |
| 156702 | 53465 | 34% |
| 公用经费控制情况 | 公用经费预算数 | 公用经费实际支出 | 控制率 |
| 379880 | 486528 | 128% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 200000 | 39864 | 19.9% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 0 | 0 | 0 |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 242145 | 242145 | 100% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 112312 | 2000000 | 39863 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  | 100000 |  |
| 出国经费 |  |  |  |
| 公务接待 |  | 100000 | 39863 |
| 2、公用经费 | 365696 | 205000 | 446665 |
| 其中：办公经费 | 35413 | 25000 | 40081 |
| 水费、电费、差旅费 | 59019 | 75000 | 69539 |
| 会议费、培训费 | 15387 | 5000 | 9020 |
| 3、项目支出： | 341213 | 761702 | 830296 |
| 其中:基本建设类项目 |  |  |  |
| 行政事业类项目 | 341213 | 761702 | 830296 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |