部门整体支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 　石鼓区合江街道办事处 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1909.61 | 1713.25 | 1675.04 | 10 | 97.77% | 10 |
| 按收入性质分：1713.25 | 按支出性质分：1675.04 |
|  其中： 一般公共预算：1713.25 | 其中：基本支出：1071.72 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：603.32 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 已完成　　 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在职人员控制率 | 　**100%,** | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| “三公 经费变动率 | 　-10% | 　-10% | 　5 | 　5 | 　 |
| 预算控制率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 公用经费控制率 | ≦100% | 180% | 5 | 0 |  |
| “三公 经费” 控制率 | ≦100% | 90% | 5 | 5 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 单位年度计划的偏差导致预算偏差，应根据政策变化和单位实际情况及时调整 |
| 质量指标 | 重点工作实际完成率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 管理制度健全性 | 相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行等 | 　健全 | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | 　公开内容完整、及时、真实、准确 | 　已完成 | 　5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | 　已完成 | 5 |  5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定，促进就业 |  | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 辖区内环境、生态系统继续保持平衡，或更加优化 |  | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94 | 　 |

专项资金绩效自评表

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 镇街退伍兵安置补助经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　石鼓区合江街道办事处 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　54 | 54　 | 　54 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　54 | 54　 | 　54 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　保障2019年街道退伍安置士兵各项工资福利待遇及其他办公经费开支 | 　已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障人数　 | 9人 | 　9人 | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 质量指标 | 基本保障人员经费和日常公用经费的使用　 |  | 　已完成 | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 100% | 　100% | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 成本指标 | 全年经费支出不超预算资金　 | ≦54万 | 　54万 | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 正常 | 　已完成 | 　15 | 　15 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续　 | 可持续 | 　已完成 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 99% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

专项资金绩效自评表

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “三清三建“”专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　石鼓区合江街道办事处 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　129 | 129　 | 　129 | 　10 | 100% | 10　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　129 | 129　 | 　129 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成5个社区的三清三建提质改造 | 　已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对5个社区的基础设施进行改造　 | 完成5个社区的三清三建提质改造 | 5个社区已全部完成 | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 园林绿化、控违拆违、消防和路灯照明设施安装、管线整理　 | 清除违章建筑，完成水沟、路面、垃圾清理清理，实现绿化、亮化、美化 | 　已完成 | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 　100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 按计划经费执行　 | 129万 | 　129万 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 营造整洁有序的城市环境 | 促进经济发展 | 　　已完成 | 10 | 10 | 　　 |
| 社会效益指标 | 市容环境实现“三化” |  | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 利民惠民 |  | 完成 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 合理增加绿化面积 | 是 | 已完成 | 5 | 5 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续　 | 可持续 | 　已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

专项资金绩效自评表

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “三清三建”专项经费2017年度“管线”清理费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　石鼓区合江街道办事处 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　50 | 50 | 　50 | 　10 | 100% | 10　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　50 | 50　 | 　50 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成5个社区的三清三化　　 | 　已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　对5个社区管线进行清理 | 完成5个社区的管线清理 | 　已完成 | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 　改造、清理、拆除横跨街道、巷道的各种线路设备 | 无乱接乱拉、借杆架线、跨街连接等现象，市容市貌明显改善 | 　已完成 | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 2个月内完工并结算付款 | 不超过2个月 | 　已完成 | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 经费支出不超预算　 | 是 | 　已完成 | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 营造整洁有序的城市环境，促进经济发展 | 　 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 市容环境明显改善 |  | 　已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 整齐、美观、安全 | 符合文明创建要求 | 　已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续　 | 可持续 | 　已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 99% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |