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 |  |