

三店街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构: 2021 年度本年支出合计 8550.54 万元。其中: 基本支出 1216.56 万元, 占本年基本支出的 100%, 项目支出 6975.61 万元, 占本年项目支出的 100%。

2. 基本支出情况: 2021 年度财政拨款支出 1216.56 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 337.00 万元, 增长 38.32%。主要原因是由于机构改革, 2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,574.93 万元, 支出决算为 1216.56 万元, 完成年初预算的 77.25%。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 865.63 万元, 支出决算为 865.82 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 97.58 元, 支出决算为 97.58 万元, 完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出年初预算为 107.95 万元, 支出决算为 107.95 万元, 完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算为 145.22 万元, 支出决算为 145.22 万元, 完成年初预算的 100.00%。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 19.6 万

元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 37.45%，其中：

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 37.45%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 7.34 万元，完成年初预算的 61.17%，比年初预算减少 4.66 万元，主要原因是规范公务用车支出。主要用于街道日常公务，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 4.44 万元；保险费 0.4 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 7.6 万元，主要原因是本年度无公务接待开支。主要用于接待公务工作。

3. 项目支出情况：项目支出 6975.61 万元，比 2019 年预算减少 484.69 万元，下降 7.5%，主要原因：根据调整预算对部分经费进行统一压减。其中：

(1) 街镇部门专项支出 50 万元。主要用于街道内设机构的一些专项经费，如文明办、武装部、监察室、组织人事办等机构。实际资金到位 50 万元，实际支出 50 万元。

(2) 街镇财政专项支出 4172.48 万元。主要用于村级办公费、村干部工资、政策性增资、社区支出、以钱养事以及对企业的财政扶持补助和街镇的城镇建设资金等。实际资

金到位 4172.48 万元，实际支出 4172.48 万元。

(3) 街镇预留专项支出 2753.13 万元。主要用于预留的偿债准备金、保留性的津补贴以及其他不可预见性的支出等。实际资金到位 2753.13 万元，实际支出 2753.13 万元。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、投入（8分）

(1) 在职人员控制率（4分）。

三店街道办事处总编制人数 85 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 39 人。在职实有人数 105 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 39 人，其他人员 20 人。在职人数占编制数的 123%，在职人员控制率小于 100%，根据评分标准，本部门该项指标得分 4 分。

(2) “三公”经费变动率（4分）。

2021 年度，本部门预算安排“三公”经费总额为 19.6 万元，2020 年度预算安排“三公”经费总额为 20.39 万元，本部门“三公”经费变动率为-3.87%，三公”经费>0，每超过一个百分点扣 0.5 分。根据评分标准，本部门该项指标 4 分。

2、过程（39分）

(1) 预算执行（8分）

①预算完成率（4分）。

本部门年初财政预算 8550.54 万元，上年结转结余 0 万

元，本年实际财政支出 8550.54 万元，本部门预算完成率为 100%。本部门该项指标 4 分。

②预算控制率（4 分）。

本部门年度预算追加数为 0 万元，年初预算为 8550.54 万元，预算控制率为 0%，根据评分标准，本部门该项指标得分 4 分。

（2）预算管理（31 分）

①公用经费控制率（4 分）。

2021 年度，本部门实际公用经费支出数为 385.92 万元，年初预算安排公用经费支出数为 385.92 万元，本部门公用经费控制率 0%。公用经费充分使用，根据评分标准，本部门该项指标得 4 分。

②“三公”经费控制率（4 分）。

2021 年度，本部门“三公”经费实际支出数为 7.34 万元（公务用车购置及运行费 7.34 万元；公务接待 0 万元），年初预算安排“三公”经费支出 19.6 万元，本年三公经费控制率达到 37.45%。根据评分标准，本部门该项指标得分 4 分。

③政府采购执行率（4 分）。

2021 年度，本部门严格按政府集中采购相关的法律、法规、制度执行，年初财政批复政府采购总额为 306 万元，本年实际使用政府采购指标 7.66 万元，政府采购执行率 2.5%。

根据评分标准，每低于 5%扣 0.5 分，本部门该项指标不得分。

④管理制度健全（8 分）。

本部门在 2021 年度对各项管理制度进行了修订完善，与现行相关法律实现了有效对接。单位财务管理制度、内部控制制度、公务接待及厉行节约制度等，既保证了完整性，同时也具备较强的可操作性，各项制度均得到有效执行。根据评分标准，本部门该项指标得满分 8 分。

⑤资金使用合规性（6 分）。

本部门各项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，资金拨付手续完备，项目支出按规定经过评审论证，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本部门该项指标得满分 6 分。

⑥预决算信息公开（5 分）。

本部门 2021 年预决算按上级要求均实行了公开、部门基础信息和会计指标信息内容真实、完整、准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分 5 分。

3、产出及效果（53 分）

（1）产出（20 分）

①数量指标（12 分）。

财税收入完成 18839.2 万元，占目标任务的 121.35%，超额完成目标任务。本部门该项指标得 4 分。

持续开展招商引户工作，拓宽增收渠道，完成个转企 5 家，小餐饮提档升级 1 家，新增市场主体 48 户，成功引进 12 家三级以上资质建筑、房地产企业在道观注册纳税，为道观河的发展注入新的活力。本部门该项指标得 4 分。

投资将近 894.31 万用于项目建设，占 2021 年项目总支出 13.78%。本部门该项指标得 4 分。

②质量指标（8 分）。

A、一般性支出压减率（4 分）。

坚持“收支平衡、有保有压”原则，一般性支出压减 6.7% 以上，“三公”经费支出同比下降 51.02%。该项指标得 4 分。

B、民生支出率（4 分）。

注重民生工程，落实好惠农政策支出，民生支出共 1750.54 万元，占区直一般公共预算支出的 62.73%。该项指标得 4 分。

（2）效果（33 分）

①全面完成绩效目标（3 分）。

财税收入完成 18839.2 万元，占目标任务的 121.35%，超额完成目标任务。同时，大力开展生态旅游招商工作，拓宽增收渠道，完成个转企 5 家，小餐饮提档升级 1 家，新增市场主体 48 户。其他经济建设指标及推动发展、深化改革、维护稳定、从严治党等目标任务均全面完成。此项指标得 3 分。

②强力推进项目建设（3分）。

投资130万元完成堤鼎路8公里环形路刷黑工程，已经完工验收。此项指标得3分。

③抓好生态文明建设（4分）。

加强森林、山体、水质的保护。重点整治上游污染、违规建筑、畜禽养殖、采矿洗砂、秸秆焚烧等。依托“清洁家园”行动，不断提升村湾环境卫生综合整治和城镇环境综合管理水平。严格落实畜禽禁工作，扎实开展“六大清零”行动。此项指标得4分。

④深入实施精准扶贫和市民下乡（4分）。

以扎实的工作作风把帮扶措施落实到贫困户、精准到个人，要达到精准识别不低于99%，退出准确率不低于98%，结对帮扶满意率不低于95%，帮扶措施准确率不低于98%，群众满意度不低于90%。将产业扶贫作为精准扶贫工作的主攻方向，发挥现有“基地+农户”有效模式的带动作用，充分发挥“授人以渔”在精准扶贫工作中的重要作用，变“输血”为“造血”，通过实施产业化扶贫，促进群众增收致富，稳步实现被扶对象脱贫出列。此项指标得4分。

⑤持续改善民生质量（4分）。

巩固创文、创卫成果，继续开展村湾集镇环境、水资源保护、秸秆禁烧等专项整治工作，抓好路面绿化、环境卫生、污水处理、垃圾处理等工作，不断巩固村湾、集镇环境工作

所取得的成果。深入推行“门前三包”工作，完成危房改造、户厕改造工作，大力开展广告招牌、交通秩序等综合整治。此项指标得4分。

⑥加强法治城市建设（4分）。

积极推进依法行政，规范权力清单、责任清单和程序清单，建立重大决策合法性审查、法律顾问、法律知识学习测试等制度，坚持依法行政。深化普法宣传教育，积极组织公务员网上学法，持续开展“七五”普法、“法律六进”“12·4”宪法宣传日活动，依法调解各类社会矛盾纠纷72件，组织法治专场宣讲10次。做好社区矫正工作。此项指标得4分。

⑦稳步推进深化改革（4分）。

坚持“三会一课”、严格落实“一岗双责”、严格规范领导干部双重组织生活会制度，班子成员每月带头参加政治学习和讲好驻点单位季度党课，将开展“星级争创”活动与年终党建考核相结合，深化推进基层党建特色品牌创新，坚持以基层党建引领基层治理创新。此项指标得4分。

⑧以主题教育为契机，深入推进全面从严治党（3分）。

持续整顿软弱涣散基层党组织，建立整顿机制，落实包保责任；实行阳光财务公开透明化，建立月调度、季通报、年总结机制；发挥大工委、大党委共驻共建作用，深入践行“党员常青”，稳妥有序处置不合格党员。加强作风巡查力度和社会监督管理，落实中央八项规定精神，持续加强对机

关、站办、村（社区）干部作风问题的巡查力度，利用查岗、调研、走访，加大对“微腐败”和“新衙门作风”的查处力度，增强基层党组织公信力。此项指标得 3 分。

武汉市新洲区三店街道办事处

2021 度部门整体支出绩效评价指标表

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	目标值	实际值	得分
投入	8	预算配置	12	在职人员控制率	4	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 4 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政确定的部门决算编制口径为准。	100%	100%	4
				“三公”经费变动率	4	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计 4 分；“三公”经费 > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 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]	≤ 0	-3.87%	4
过程	39	预算执行	8	预算完成率	4	100% 计满分，每低于 5% 扣 1 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) $\times 100\%$ 。	100%	100%	4
				预算控制率	4	预算控制率 = 0，计 4 分；0-10% (含)，计 3 分；10-20% (含)，计 2 分；20-30% (含)，计 1 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	≤ 0	≤ 0	4
		预算管理	31	公用经费控制率	4	差异率 = 0，得满分；差异率 (绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	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) $\times 100\%$ 。	≤ 0	0%	4
				“三公”经费控制率	4	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) $\times 100\%$ 。	100%	37.45%	4
				政府采购执行率	4	100% 计满分，每超过 (降低) 5% 扣 0.5 分。扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$	100%	2.5%	0
				管理制度健全性	8	① 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；② 有本部门厉行节约制度，2 分；③ 相关管理制度合法、合规、完整，2 分；	相关制度建立健全。	100%	100%	8

					④相关管理制度得到有效执行，2分。						
				资金使用合规性	6	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。	100%	100%	6	
				预决算信息公开性	5	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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	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。	100%	100%	5	
产出	20	数量指标	12	财政税收完成率	4	财税收入完成18839.2万元，占目标任务的121.35%，超额完成目标任务		100%	115.3%	4	
				引进企业数	4	持续开展招商引资工作，拓宽增收渠道，完成个转企5家，小餐饮提档升级1家，新增市场主体48户，成功引进8家三级以上资质建筑、房地产企业在道观注册纳税，为道观河的发展注入新的活力	按年初招商引资资金预计引进8家企业	≥8家	8家	4	
				项目建设完成率	4	投资将近894.31万用于项目建设，强力推进项目建设					4
		质量指标	8	一般性支出压减率	4	坚持“收支平衡、有保有压”原则，一般性支出压减6.7%以上，“三公”经费支出同比下降51.02%	一般性支出减压率≥0记满分；三公经费支出同期下降率≥0记满分				4
				民生支出率	4	注重民生工程，落实好惠农政策支出，民生支出共1750.54万元，占区直一般公共预算支出的62.73%		100%	100%		4
		社会效益	6				3	全面完成绩效目标		100%	100%
	3					强力推进项目建设		100%	100%	3	

效果	33	可持续性	24	对社会服务影响	4	扎实有效地开展涉农惠农补贴工作		100%	100%	4
					4	抓好生态文明建设		100%	100%	4
					4	深入实施精准扶贫和市民下乡		100%	100%	4
					4	持续改善民生质量		100%	100%	4
					4	加强法治城市建设		100%	100%	4
					4	稳步推进深化改革		100%	100%	4
	满意度调查	3	社会公众或服务对象满意度	3	落实全面从严治党主体责任,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断加强党风廉政建设和,夯实党的基层组织建设		100%	100%	3	
合计	100		100		100				96	

二、自评结论

根据评价指标体系测算,本部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为8分,过程绩效为35分,产出及效率绩效为53分,总绩效为96分。评价结果等次为“优”。

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表:

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分(含90分)	A+	优
85分~90分(含85分)	A	优
80分~85分(含80分)	B+	良
70分~80分(含70分)	B	良
60分~70分(含60分)	C	中
60分以下	D	差

存在的问题和改进措施

1、存在的问题

2021 年财政批复政府采购总额为 306 万元，本年实际使用政府采购指标 7.66 万元，政府采购执行率 2.5%。预算执行不充分。

2、改进措施

通过对 2021 年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，造成预算的控制与执行不够。在抓好收支工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全

面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

二是建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。