

雁峰区岳屏镇部门 部门整体支出绩效评价报告

项目单位：雁峰区岳屏镇

委托单位：雁峰区财政局

评价机构：湖南良才联合会计师事务所（普通合伙）

日期：2023 年 01 月 15 日

目 录

一、 部门基本情况	5
1、 部门概况	5
2、 部门职能介绍	5
3、 部门组织机构构成及人员介绍	5
二、 部门整体支出管理及使用情况	7
1、 基本支出	7
2、 项目支出	7
3、 三公经费支出	7
4、 结转结余情况	8
三、 部门管理情况	13
1、 内部控制情况	13
2、 业务管理情况	15
四、 评价思路	17
1、 评价目的和依据	17
2、 评价思路	18
3、 评价登记标准	18
4、 评价方法	18
5、 证据采集方法及过程	错误！未定义书签。
五、 绩效评价指标体系	19
1、 指标体系框架构成	19

2、 指标体系及评分	20
六、 部门绩效评价结果	30
1、 部门绩效目标实现情况	30
2、 部门绩效分析	30
七、 出现的问题及原因	47
八、 改进建议	47

概 述

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《衡阳市财政局关于开展2021年财政支出重点绩效评价工作的通知》（衡财绩〔2022〕193号）的有关文件要求，湖南良才联合会计师事务所（普通合伙）受衡阳市雁峰区财政局委托，对2022年雁峰区岳屏镇部门整体绩效评价工作。经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、部门基本情况

1、部门概况

岳屏镇坐落在衡阳市雁峰区西南面，东邻湘江、南接衡南县、西交雨母山镇、北靠黄茶岭街道。是雁峰区的唯一乡镇，有着得天独厚的发展潜质和优势明显的交通区位。全镇行政区划面积约36平方公里，下辖一个正科级事业单位(车江铜矿便民服务中心)、8 个行政村(前进村、隆桥村、南湖村、文昌村、兴隆村、公益村、东湖村、山林村)和2个社区居委会(龙潭社区、车江铜矿社区)。 常住人口2.2万余人，其中农业人口1.8万余人、城镇人口0.4万余人。全镇机关干部、职工111人，其中在职干部职工79人，退休人员32 人，蒸湘南路、蔡伦大道、南外环线、衡常路、省道S214 线等城市主干道纵横交错，湘桂铁路、衡枣高速途径辖区，岳屏镇依托内通外畅，辐射四周的交通网络，发展以种植养殖农副产品、休闲观光旅游为主要内容的城郊经济。

2、部门职能介绍

2.1社会管理职能。

贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2.2发展经济职能。

组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔

接，促进农业新技术的推广。

2.3公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

2.4基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

3、部门组织机构构成及人员介绍

岳屏镇人民政府下设有10个部门，8个村，2个社区，其具体信息如下表：

下设单位	部门	人员配置	编制核定数	实际安排人员
10部门	党政综合办公室	6		6
	经济发展办公室	2		2
	社会事务办公室	5		5
	自然资源和生态环境办公室	4		4
	社会治安综合治理和应急管理办公室	4		4
	基层党建工作办公室	4		4

下设单位	部门	人员配置	编制核定数	实际安排人员
	综合行政执法大队	1	9	1
	社会事业综合服务中心	9	9	9
	农业综合服务中心	6	9	6
	政务服务中心	2	7	2
8村	山林村	7	7	7
	隆桥村	5	5	5
	兴隆村	5	5	5
	前进村	5	5	5
	南湖村	5	5	5
	东湖村	5	5	5
	公益村	5	5	5
	文昌村	5	5	5
2社区	车江铜矿社区	3	3	3
	龙潭社区	7	7	7

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2022年度基本支出预算指标金额11,033,003.29元，实际可用指标金额10,834,415.73元，指标调剂111,082.56元，指标追减87,505.00元，实际支付10,244,992.51元，实际支付占年度预算94.56%，具体明细见附表一。

2、项目支出

2022年项目支出预算指标金额63,891,738.64元，实际可用指标金

额63,861,738.64元，指标追减30,000.00元，实际支付50,853,818.85元，实际支付占年度预算79.63%，具体明细见附表二。

3、三公经费支出

2022年无三公经费预算指标金额为0元，上年无结余，故2022年三公经费支出为0元。

4、结转结余情况

2022年预算指标金额结余合计13,597,343.01元，其中基本支出预算指标金额结余589,423.22元，项目支出预算指标金额结余13,007,919.79元，具体见附表三。

附表一

单位：元

资金性质	支出类型		预算指标金额	实际可用金额	实际支付	实际支付比	备注
拨款资金	工资类支出	工资	1,725,675.00	1,725,675.00	1,725,675.00	100.00%	工资性支出，奖金指标追减87,505.00元
		奖金	226,787.00	139,282.00	139,282.00	100.00%	
		津贴补贴	776,431.00	776,431.00	442,171.38	56.95%	
		绩效奖	2,505,751.00	2,505,751.00	2,505,751.00	100.00%	
	离退休支出		1,020,863.30	1,020,863.30	1,020,863.30	100.00%	离退休资金、绩效奖及生活补助
	补助支出		11,520.00	11,520.00	0.00	0.00%	独生子女父母奖
	社保类支出	养老保险	755,072.00	643,989.44	479,974.72	74.53%	指标调剂 111,082.56 元
		医疗保险	286,175.84	286,175.84	286,175.84	100.00%	
		住房公积金	471,420.24	471,420.24	391,791.36	83.11%	
单位资金	采购类支出	商品和服务	3,253,307.91	3,253,307.91	3,253,307.91	100.00%	乡村文化旅游资金，扶贫及上级专项资金
合计			11,033,003.29	10,834,415.73	10,244,992.51	94.56%	

附表二

单位：元

资金性质	支出分类		预算指标金额	实际可用金额	实际支付	实际支付比	备注
拨款资金	工资性支出	工资	401,304.00	401,304.00	401,304.00	100.00%	
		津贴补贴	63,059.18	63,059.18	63,059.18	100.00%	
	社保性支出	医疗保险	28,104.32	28,104.32	28,104.32	100.00%	
	公用经费		142,150.00	142,150.00	127,950.00	90.01%	车补
	补助支出		505,380.00	505,380.00	9600.00	0.19%	乡镇工资性补贴，退休人员生活补贴
	非营利群众性组织补贴		2,250,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00%	村级运转经费，指标追减 30,000.00 元
	采购类支出	商品和服务	1,993,800.00	1,993,800.00	900,045.00	45.14%	财政所工作经费、专项资金、罚没款返回、三馆一站市级配套、防疫经费及人防建设
		资本性支出	5,638,621.76	5,638,621.76	932,538.76	16.54%	车铜小区老旧小区改造、文昌村服务中心建设资金、湘南第一支部建设债券资金
		其他支出	6,270,000.00	6,270,000.00	1,900,000.00	30.30%	农村税费改革经费、农村公益奖补、前进村房屋维修、山林村和东湖村一事一议、居委会经费、山林村美丽乡村建设奖补、兴隆村城乡治理、山林村基础设施及公益、应急能力奖
单位资金	社保性支出	养老保险	384,280.12	384,280.12	384,280.12	100.00%	
	采购类支出	商品和服务	22,481,599.26	22,481,599.26	21,143,763.47	94.05%	
		资本性支出	23,733,440.00	23,733,440.00	22,743,174.00	95.83%	上级补助、乡村振兴、红色故事、绿色东湖
合计			63,891,738.64	63,861,738.64	50,853,818.85	79.63%	

附表三

单位：元

结余分类	资金性质	支出分类		预算指标金额	实际可用金额	实际支付	指标结余	实际支付比	备注
基本支出	拨款资金	工资性支出	津贴补贴	440,479.00	440,479.00	106,219.38	334,259.62	24.11%	津贴补贴（统发）
		补助支出		11,520.00	11,520.00	0.00	11,520.00	#	独生子女父母奖
		社保类支出	养老保险	164,014.72	164,014.72	0.00	164,014.72	#	
			住房公积	79,628.88	79,628.88	0.00	79,628.88	#	
	合计			695,642.60	695,642.60	106,219.38	589,423.22	15.27%	
项目支出	拨款资金	补助支出		495,780.00	495,780.00	0.00	495,780.00	#	乡镇工资性补贴
		公用经费		14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	#	车补
		采购类支出	商品和服务	1,123,800.00	1,123,800.00	30,045.00	1,093,755.00	2.67%	专项资金、罚没返回、三馆一站、防疫人防
			资本性支出	4,842,720.00	4,842,720.00	136,637.00	4,706,083.00	3.60%	车铜小区改造及湘南第一支部债券资金
			其他支出	5,120,000.00	5,120,000.00	750,000.00	4,370,000.00	14.65%	公益奖补、除草隔离奖补、农村基建补助
	单位资金	采购类支出	商品和服务	5,904,658.49	5,904,658.49	4,566,822.70	1,337,835.79	77.34%	
			资本性支出	9,801,500.00	9,801,500.00	8,811,234.00	990,266.00	89.90%	乡村振兴等

结余分类	资金性质	支出分类	预算指标金额	实际可用金额	实际支付	指标结余	实际支付比	备注
		合计	27,302,658.49	27,302,658.49	14,294,738.70	13,007,919.79	52.36%	
		总计	27,998,301.09	27,998,301.09	14,400,958.08	13,597,343.01	51.44%	

三、部门管理情况

1、内部控制

1.1内部控制机制

1.1.1内部控制机构设置与运行

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。经岳屏镇人民政府班子领导讨论决定成立内部控制规范领导小组，小组负责人，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系有效运行。

1.1.2内部控制工作的组织实施

领导小组负责全局内部控制建设，制定内部控制工作方案，完善内部控制工作机制，组织召开内部控制联席会议，指导、督促、检查内部控制工作的实施情况。领导小组办公室具体负责全局内部控制日常事务管理工作。各分管领导要加强对分管部门、股室内控制度建设的指导和督促工作。各部门、股室要高度重视本部门、股室控制建设，按照内部控制建设相关要求，认真做好本部门、股室内部控制基础评价工作，确保全局内部控制工作顺利实施。

1.1.3内部控制制度建设与执行

内部控制制度要具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻

和执行，对本单位权力结构的梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调；建立有效的内控评价、监督和责罚体系；建立经济活动风险定期评估机制，应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制；单位应建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。

1.1.4 内部控制评价与监督情况

本单位建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。内部审计岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

1.2 岗位人员管理

对于各业务环节中的不相容职责，不得由同一人员承担。需上传岗位职责说明书等作为佐证材料。按照有关规定对关键岗位人员实行轮岗交流，明确轮岗范围、轮岗周期与轮岗方式，不具备轮岗条件的可以采用专项审计等替代措施。需上传定期轮岗（或专项审计）相关制度、轮岗记录、专项审计报告等文件作为佐证材料。

2、业务管理

2.1预算管理制度情况

预算业务	预算编制与审核	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	单位预算项目库入库标准与动态管理；单位预算编制主体、程序及标准；单位预算分解及下达；预决算公开
	预算执行与调整	建立制度：是 建立流程图：是		1. 单位预算执行分析次数、内容及结果应用； 2. 单位预算调整主体、程序及标准
	决算管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位决算编制主体、程序及标准；单位决算分析报告内容与应用机制
	绩效管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位新增重大预算项目事前评估程序；单位整体绩效目标设定与审核；单位项目绩效目标设定与审核；单位项目绩效运行监控；单位项目绩效评价主体、程序及结果应用；单位整体绩效评价主体、程序及结果应用

2.2收支管理制度情况

收支业务	收入管理	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	单位财政收入种类与收缴管理；单位非财政收入种类与收缴管理
	票据管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位财政票据申领、使用保管及核销；单位发票申领、使用保管及核销
	支出管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位支出范围与标准；单位各类支出审批权限
	公务卡管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位公务卡结算范围及报销程序；单位公务卡办卡及销卡管理

2.3 政府采购管理制度情况

政府采购业务	采购需求管理	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	采购需求的内容、合规性、合理性；采购需求调查的主体、范围、内容、形式、存档；采购实施计划（包括采购项目预算、采购组织形式、采购方式等）的内容、存档；采购需求审查的范围、内容、成员、存档
	变更采购方式	建立制度：是 建立流程图：是		申请变更采购方式的主体、程序
	采购进口产品	建立制度：是 建立流程图：是		申请采购进口产品的主体、程序
	履约验收	建立制度：是 建立流程图：是		履约验收的主体、时间、方式、程序、内容、验收标准等
	信息公开	建立制度：是 建立流程图：是		信息公开的主体、范围、时间、内容、程序

2.4 资产管理制度情况

资产管理	货币资金管理	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	单位银行账户类型，开立、变更、撤销程序及年检；单位财务印章、银行密钥管理
	固定资产管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位固定资产类别与配置标准；单位固定资产清查范围及程序；单位资产处置标准与审批权限
	无形资产管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置
	对外投资管理	建立制度： 建立流程图：		

2.5合同管理制度情况

合同管理	合同拟订与审批	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	单位合同审核主体、内容及程序；单位法务或外聘法律顾问介入条件与环节；单位合同章种类、使用权限及使用范围
	合同履行与监督	建立制度：是 建立流程图：是		单位合同台账设置及管理要求；单位合同执行监督机制；单位合同变更、转让或解除机制
	合同档案与纠纷管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位合同执行归档制度；单位合同纠纷处理程序

2.6建设项目管理制度情况

建设项目管理	项目立项、设计与概预算	建立制度：是 建立流程图：是	更新制度：是 更新流程图：是	单位项目投资评审、立项依据与审批程序
	项目采购管理	建立制度：是 建立流程图：是		单位项目采购范围、方式及程序
	项目施工、变更与资金支付	建立制度：是 建立流程图：是		单位项目分包控制；单位项目变更审批权限及程序
	项目验收管理与绩效评价	建立制度：是 建立流程图：是		单位项目验收主体、内容及程序；单位项目绩效评价形式与内容

四、评价思路

1、评价目的和依据

评价目的：部门整体支出绩效评价，旨在通过各部门职能、管理、履行等信息，分析部门整体支出、基本支出和项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理

中的薄弱环节，提出改进意见，提高财政资金的使用效率。

评价依据：部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。通过开展部门支出管理绩效综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

为做好财政预算绩效管理工作，更好地指导和规范财政的预算安排、使用和评价反馈，提升财政资金的使用效益，编制部门整体支出绩效目标，以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升。

2、评价思路

部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有效地进行改进。

3、评价登记标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目收集相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分为 100分，评价等级分优、良、合格、不合格四档。评价得分 ≥ 90 分的，绩效评级为优；75 分 \leq 得分 < 90 分的，绩效评级为良；60 分 \leq 得分 < 75 分的，绩效评级为合格；得分 < 60 分的，绩效评级为不合格。

4、评价方法

为保证本次评价的规范性、公正性和科学性，评价组根据部门预算绩效管理的特点，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循

科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价基本原则，选取预算管理过程中最具代表性、最能反映评价要求的核心指标构建评价指标体系。

5、证据采集方法及过程

本所设立了绩效评价项目三级复核机制，从资料收集、数据分析、整理以及报告撰写等各方面采用了内部复核程序，以避免舞弊及差错事项的产生，从而保证绩效评价工作顺利完成，并能够客观、公正、准确反映本项目的实际情况。

本项目作为部门预算绩效评价，在评价工作开展过程中，评价组充分运用逻辑分析、资料统计分析、社会调查等方法，主要从三个方面入手分析。第一，首先梳理、明确部门职能与各科室职责，建立机构职能与科室职责之间的联系，梳理部门当年主要工作内容。第二，从2022年度工作总目标出发，将年度目标与重点工作内容建立联系，从而确定部门整体评价的重点内容。第三，在以上两点的基础上，将各科室职责与重点专项进行匹配，从考察职能履行效果的角度出发，获取部门工作完成情况与工作成效数据，分析部门管理情况及部门履职效益。

五、绩效评价指标体系

1、指标体系框架构成

本次绩效评价指标设计依据镇政府2022年度工作要点，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照部门内在逻辑性和绩效评价（以结果为导向）原则性，构建了由投入、过程、产出、效果四部分组成的绩效评价指标框架。

“投入”部分考核目标设定和预算配置。目标设定侧重考核部门绩效目标设定是否合理、绩效指标是否明确；预算配置主要考核在职人员控制情况、三公经费变动情况、重点支出安排情况。

“过程”部分考核预算执行、预算管理和资产管理。预算执行主要考核预算完成情况、预算调整情况、支付进度情况、结转结余情况、公用经费控制情况、三公经费控制情况、政府采购执行情况；预算管理主要考核管理制度是否健全、资金使用是否合规、预决算信息公开情况、基础信息是否完善；资产管理主要考核管理制度是否健全、资产管理安全情况、固定资产利用情况。

“产出”部分考核职责履行，从实际完成数、完成时效、完成质量、重点工作办结情况四个维度考察部门职责履行情况。

“效果”部分考核履职效益，主要从社会效益、社会公众或服务对象满意度两个维度考察部门履职效益。

结合部门实际情况，依据本次绩效评价的原则，运用层次分析法，从各指标对项目的重要性出发，科学合理的设置指标权重。本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。本次绩效评价的标准主要为行业技术标准、计划标准及项目合同。

2、指标体系及评分

评价机构结合实际情况，制定了本次绩效评价指标体系表，整个指标体系整体框架包括四个一级指标，在一级指标下分设二级指标及三级指标，指标数据来源于项目业务相关资料、财务相关资料、访谈和调查等。

3、评价结论

本项目财政支出绩效评价得分为87分，评价等级为良。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
A投入 (15分)	A1目标设定 (6分)	A11绩效目标合理性	3	单位所设立整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符性情况。	1. 是否符合法律法规、国民经济和社会发展规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		A12绩效指标明确性	3	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	1. 是否将整体绩效目标细化分解为具体工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务书或计划书相对应； 4. 是否与本部门预算资金相匹配。	2
	A2预算配置 (9分)	A21预算编制合理性	3	1. 项目预算编制是否有充分的依据； 2. 是否与项目绩效目标相匹配； 3. 是否符合财力和社会发展水平。	1. 是否具有预算编制的过程及编制程序； 2. 是否预算细化完整及与绩效目标相匹配程度； 3. 是否预算符合财力和社会发展水平。	2
		A22在职人员控制率	2	单位本年度实际在职人员与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度。	1. 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%； 2. 在职人员数：单位实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 3. 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	2
		A23三公经费变动率	2	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	1. 三公经费变动率=〔（本年度三公经费总额-上年度三公经费总额）/上年度三公经费总额*100%； 2. 三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2
		A24重点支出安排率	2	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	1. 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100% 2. 重点项目支出：年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或比较关注的项目支出总额； 3. 项目总支出：单位年度预算安排项目支出总额。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
B过程 (30分)	B1预算执行 (4分)	B11预算完成率	1	单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。	1. 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100% 2. 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数 3. 预算数：财政部门批复单本年度单位预算数	0.5
		B12预算调整率	2	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%； 2. 预算调整数：年度内设计预算追加、追减或结构调整资金综合。	2
		B13支付进度率	1	单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	1. 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）*100%； 2. 实际支付进度：单位在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率； 3. 既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	0.5
	B2经费执行率 (5分)	B21结转结余率	1	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核本单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	1. 结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%； 2. 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0
		B22结转结余变动率	1	单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]*100%。	0
		B23公用经费控制率	1	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	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%。	0
		B24三公经费控制率	1	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	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%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
		B25政府采购执行率	1	单位本年度市级政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	1. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%； 2. 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；	1
	B3业务管理 (16分)	B31制度健全性	4	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1. 是否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； 2. 是否已制定或具有与职能相对应业务管理制度； 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整。	3
		B32执行有效性	3	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1. 相关管理制度是否得到有效执行； 2. 管理制度执行过程中是否留下了相应记录； 3. 管理执行过程中留下记录是否得到了妥善保管。	2
		B33资金使用合规性	3	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目对重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		B34预决算信息公开	3	单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息； 3. 预决算信息是指部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。	3
		B35基础信息完善性	3	单位基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
C产出 (30分)	B4资产管理 (5分)	B41制度健全性	2	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		B42资产管理安全性	2	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	1. 资产保存是否完整； 2. 配置是否合理； 3. 处置是否规范； 4. 账务管理是否合规，是否账实相符； 5. 是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		B43固定资产利用率	1	单位实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%	1
	C1实际完成情况 (10分)	C11环境整治和建设项目	2	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量； 3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
		C12文化建设项目	1	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量； 3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	1
		C13公共服务设施运行项目	1	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量；	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
					3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
		C14三违整治项目	2	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量； 3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
		C15安全维护经费项目	2	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量； 3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
		C16精神文明建设工作	2	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	1. 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%； 2. 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量； 3. 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
	C2完成及时率（2分）		2	单位在规定时间内及时完成的实际工作书与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。	1. 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%； 2. 及时完成实际工作数：单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	1
	C3质量达标率（10分）	C31环境整治和建设	2	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
		C32文化建设	1	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	1
		C33公共服务设施运行	1	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	1
		C34五违整治	2	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	2
		C35安全维护经费	2	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	2
		C36精神文明建设工作	2	达到质量标准实际工作数与计划书的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期内单位市级完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	2
	C4上级交办办结率（3分）		3	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	1. 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%； 2. 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	3
	C5成本控制情况（5分）		5	在落实年度工作的过程中成本的控制情况。	在年度落实项目过程中成本效益。	4
D效果 （25分）	D1经济效益（3分）	稳商留商工作效果	3	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1. 考察本年度项目是否为本区带来了经济效益； 2. 是否通过鼓励和支持在本区设立的企业为本区域的发展带来了间接的经济效益。	3
	D2社会效益	D21单位获奖	1	单位积极开展自身建设并取得相应的成果。	1. 考察办事处是否积极开展自身建设并取得成果； 2. 是否在年内积极开展自身建设，通过不断完善和	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
					优化工作制度和管理流程，提高自身服务社区的能力。	
		D22社会公共服务	2	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 考察街道服务办本年度项目是否为本区带来了社会效益； 2. 是否通过提高和优化区域公共服务的质量为本区域的发展带来了直接社会效益。	2
		D23平安社区建设	2	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 考察街道平安办本年度项目是否为本区带来了社会效益； 2. 是否通过提高和优化区域的安全保障措施为本区域的发展带来了直接的社会效益。	2
		D24精神文明共建	2	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 考察街道党群办本年度项目是否为本区带来了社会效益； 2. 是否采取精神文明建设措施，提高本区精神文明水平为本区域的发展带来了直接的社会效益。	2
		D25创新社会发展	2	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 考察街道发展办本年度项目是否为本区带来了社会效益； 2. 是否积极开展教育、科普、健身等活动，提高本区创新发展能力和身体素质水平，为本区域的发展带来了直接的社会效益。	2
		D26城市建设管理	2	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1. 是否为本区带来了社会效益； 2. 本项目是否通过组织垃圾分类、防台防汛、食品安全检查等工作，提高本区居民的生活质量和生活水平，为本区域的发展带来了直接的社会效益。	2
	D3生态效益 (1分)	城市环境优化	1	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	1. 考察街道管理办本年度项目是否为本区带来了生态效益； 2. 是否通过优化城市软件和硬件环境，为本区域的发展带来了直接的生态效益。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	得分
	D4群众满意度 (10分)	D41城市管理满意度	2	城市管理相关项目受益对象对单位履职保障情况的满意程度。	1. 考察受益对象相关方对项目实施效果满意程度； 2. 受益对象满意度=样本数*设定分值/总样本数*100%。	1
		D42创新发展满意度	2	创新发展相关项目受益对象对单位履职保障情况的满意程度。	1. 考察受益对象相关方对项目实施效果满意程度； 2. 受益对象满意度=样本数*设定分值/总样本数*100%。	2
		D43公共服务满意度	2	公共服务相关项目受益对象对单位履职保障情况的满意程度。	1. 考察受益对象相关方对项目实施效果满意程度； 2. 受益对象满意度=样本数*设定分值/总样本数*100%。	1
		D44平安建设满意度	2	平安建设相关项目受益对象对单位履职保障 情况的满意程度。	1. 考察受益对象相关方对项目实施效果满意程度； 2. 受益对象满意度=样本数*设定分值/总样本数*100%。	1
		D45社会事业满意度	2	社会事业相关项目受益对象对单位履职保障情况的满意程度。	1. 考察受益对象相关方对项目实施效果满意程度； 2. 受益对象满意度=样本数*设定分值/总样本数*100%。	1
合计			100			87

六、部门绩效评价结果

1、部门绩效目标实现情况

依据岳屏镇人民政府的指标执行情况表原始指标74,924,741.93元，其中财政拨付预算内资25,072,114.64元，占原始指标33.46%，预算外资金49,852,627.29元，占原始指标66.54%；实际使用资金61,098,811.36元，其中财政拨付预算内资13,574,285.86元，预算外资金47,524,525.50元，实际使用资金总额控制在预算指标之内。

2、部门绩效分析

2.1投入分析

投入一级指标总分值15分，得分13分。主要包括目标设定和预算配置两方面，具体评分标准及得分情况见下表：

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
A1目标设定	6	A11 绩效目标合理性	3	3
		A12 绩效指标明确性	3	2
	A1目标设定小计		6	5
A2预算配置	9	A21 预算编制合理性	3	2
		A22 在职人员控制率	2	2
		A23 三公经费变动率	2	2
		A24 重点支出安排率	2	2
	A2预算配置小计		9	8
投入合计			15	13

(1) A1目标设定指标

——A11绩效目标合理性

根据岳屏镇各部门、村及社区的岗位职责分工制度，制定的年度绩效目标与各部门、村及社区职能基本一致，未见有不相符事项。根据指标说明，岳屏镇人民政府的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合其制定的中长期实施规划。

根据指标说明三点要求各占1分，本指标得3分。

——A12绩效指标明确性

根据岳屏镇人民政府提供的2022年工作计划等材料，镇政府的年度绩效目标与各部门、村及社区的目标相符，设定的绩效目标均反映了应有的业绩内容和应尽职责，在预算设定范围内细化存在部分差异。

根据指标说明四点要求1、2、3、4分值分别为1分、1分、0.5分及0.5分，本指标得2分。

（2）A2预算配置指标

——A21预算编制合理性

根据岳屏镇人民政府编制申请年度部门预算资料，基本支出预算编制均有较详细的立项依据和预算构成；项目支出合理预估年度工作方向和任务，但在编制预算部分细化方面偏离合理范围。

根据指标说明四点要求1、2、3、4分值分别为1分、1分、0.5分及0.5分，本指标得2分。

——A22在职人员控制率

根据评价机构取得的各部门、村及社区年度决算报表，核定行政编86个，现有行政编70人，核定事业编9个，现有事业编25人。

行政编制人员控制率=70÷86*100%=81.40%，根据指标说明，公务员在在职人员控制率大于80%分值2分，每超5%扣1分，本指标得2分。

——A23三公经费变动率

根据评价机构取得的各部门、村及社区年度决算报表，岳屏镇人民政府2021年三公经费总额为0万元，2022年三公经费总额为0万元。三公经费变动率=0%，根据指标说明，三公经费变动率小于10%，三公经费变动率分值2分，每超5%扣1分，本指标得2分。

——A24重点支出安排率

根据街道年度决算报表等材料，镇政府2022年度项目支出预算合计54,107,126.76元（含基本支出基本支出中船山古道采购支出3,253,307.91元），重点项目支出48,728,681.14元（老旧小区改造、专项资金、应急资金、产业发展资金、基础设施及生态修复资金等）。重点支出安排率=（48,728,681.14/54,107,126.76）*100%=90.06%，根据指标说明，重点支出安排率>50%的得满分，每降低5%扣1分，本指标得2分。

2.2过程分析

过程一级指标总分值30分，得分24分。项目过程主要包括项目预算执行、经费执行率、业务管理和资产管理等四个方面，具体评分标准及得分情况见下表：

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
B1预算执行	4	B11 预算完成率	1	0.5
		B12 预算调整率	2	2
		B13支付进度率	1	0.5
	B1预算执行小计		4	3
B2经费执行率	5	B21结转结余率	1	0

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
		B22结转结余变动率	1	0
		B23公用经费控制率	1	0
		B24三公经费控制率	1	1
		B25政府采购执行率	1	1
	B2经费执行率小计		5	2
B3业务管理	B31制度健全性		4	3
	B32执行有效性		3	2
	B33资金使用合规性		3	3
	B34预决算信息公开		3	3
	B35基础信息完善性		3	3
	B3业务管理小计		16	14
B4资产管理	B41制度健全性		2	2
	B42资产管理安全性		2	2
	B43固定资产利用率		1	1
	B4资产管理小计		5	5
过程合计			30	24

（1）B1预算执行指标

——B11预算完成率

2022年岳屏镇人民政府预算数为74,924,741.93元，实际支出数为61,098,811.36元。

预算完成率=（61,098,811.36/74,924,741.93）*100%=81.55%，根据指标说明，预算完成率小于90%分值1分，每降低5%扣0.5分，本指标得0.5分。

——B12预算调整率

2022年白沙洲街道岳屏镇人民政府预算数为74,924,741.93元，调整后的预算数为74,696,154.37元。

预算调整率= $(1 - 74,696,154.37 / 74,924,741.93) * 100\% = 0.31\%$ ，根据指标说明，预算调整率小于10%分值2分，每超5%扣0.5分，本指标得2分。

——B13支付进度率

2022年岳屏镇人民政府调整后的预算数为74,696,154.37元，实际支出数为61,098,811.36元。

预算完成率= $(61,098,811.36 / 74,696,154.37) * 100\% = 81.80\%$ ，根据指标说明，预算完成率小于90%分值1分，每降低5%扣0.5分，本指标得0.5分。

(2) B2经费执行率指标

——B21结转结余率

岳屏镇人民职能2022年预算支出数为61,098,811.36元，年末结转结余资金为13,597,343.01元。

结转结余率= $13,597,343.01 / 61,098,811.36 * 100\% = 22.25\%$ ，根据指标，结转结余率大于10%分值1分，每超5%扣0.5分，本指标得0分。

——B22结转结余变动率

岳屏镇人民政府2022年年初结转结余资金为32,049,358.96元，年末结转结余13,597,343.01元，结转结余变动率= $[(13,597,343.01 - 32,049,358.96) / 32,049,358.96] * 100\% = -57.57\%$ ，根据指标说明，结转结余变动率 $< 10\%$ 得1分，每超5%扣0.5分，本指标得0分。

——B23公用经费控制率

岳屏镇人民政府2022年公用经费预算数为6,114,820.00元，实际支出4,179,085.00元。

公用经费控制率=（4,179,085.00 /6,114,820.00）*100%=68.34%，根据指标说明，100%>公用经费控制率>90%的得1分，每降低5%扣0.5分，本指标得0分。

——B24“三公经费”控制率

岳屏镇人民政府2022年“三公经费”预算数为0元，实际支出0元。根据指标说明，“三公经费”无预算、无支出的分值1分，本指标得1分。

——B25政府采购执行率

岳屏镇人民政府2022年政府采购预算数为27,728,707.17元，实际支出25,297,116.38 元。

政府采购执行率=25,297,116.38/27,728,707.17*100%=91.23%，根据指标说明，100%>政府采购执行率>90%的得1分，每降低5%扣0.5分本指标得1分。

（3）B3业务管理指标

——B31业务管理制度健全性

评价机构取得了岳屏镇人民政府的各项管理制度，根据各部门、村及社区要求制定了相对完善的各项管理制度，各岗位能够遵守内控制度中各项规定，在询问档案管理情况时了解到，档案管理制度与项目材料一起进行归档管理，但是报告、文件等电子版本与纸质版本均存在一定的不完整性。

根据指标说明三点要求1、2、3分值分别为1分、2分及1分，本指标得

3分。

——B32业务管理制度执行有效性

管理机构在年内实施各类项目的过程中，严格按照各项管理制度的要求实施，项目的申请及审批流程规范，各项管理制度实施有效。评价机构发现湘南第一支部工程项目实施过程中下属船山古道项目未能在立项情况下进行建设程序，经区政府通报后采取规范流程，项目实施过程未能进行充分沟通论证，该部分扣1分。

根据指标说明三点要求各1分，本指标得2分。

——B33资金使用合规性

通过检查财务账册及其后付凭证，本项目资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定，用途明确，项目的开支经过立项审批等规范流程，无存在相关不匹配等支出。

根据指标说明三点要求各1分，发现一处问题扣0.5，本指标得3分。

——B34预决算信息公开

岳屏镇人民政府2022年按规定时间和内容公开预算信息，在区人民政府门户网站上可以查询到预决算信息。

根据指标说明要求发现一处问题扣0.5分，本指标得3分。

——B35基础信息完善性

评价机构取得了镇政府及其相关机构的明细账等材料，并且对其的记账凭证及后附凭证等材料进行了抽样检查，并结合访谈的情况对提供的基础数据信息进行了复核，未发现材料不合规的情况。

根据指标说明要求提供的基础数据信息与会计信息资料真实、完整、准确得3分，发现一处问题扣0.5，本指标得3分。

（4）B4资产管理指标

——B41资产管理制度健全性

评价机构采用实地观察、询问程序了解到，镇政府建立资产管理制度，资金管理制度合法合规且完整，资产管理制度在抽样中没有发现制度执行失效。

根据指标说明要求发现一处问题扣0.5，本指标得2分。

——B42资产管理安全性

评价机构通过实施实地观察、询问、抽样程序了解到，资产配置合理、保存完整、账务管理账实相符，暂未发现资产处置问题。

根据指标说明要求发现一处问题扣0.5，本指标得2分。

——B43固定资产利用率

评价机构通过实施实地观察、询问程序了解到，无闲置固定资产。固定资产利用率为100%，根据指标说明固定资产利用率大于90%的得1分，每降低5%扣1分，本指标得1分。

2.3产出分析

产出一级指标总分值30分，得分29分。产出主要包括实际完成情况、完成及时率、质量达标率、上级交办工作办结率、成本控制情况等五个方面，具体评分标准及得分情况见下表：

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
C1实际完成情况	10	C11环境整治和建设项目	2	2
		C12文化建设项目	1	1
		C13公共服务设施运行项目	1	1
		C14三违整治项目	2	2

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
		C15安全维护经费项目	2	2
		C16精神文明建设工作	2	2
		实际完成情况小计	10	10
C2完成及时率	2	—	2	1
C3质量达标率	10	C31环境整治和建设	2	2
		C32文化建设	1	1
		C33公共服务设施运行	1	1
		C34三违整治	2	2
		C35安全维护经费	2	2
		C36精神文明建设工作	2	2
	质量达标率小计		10	10
C4上级交办办结率	3	—	3	3
C5成本控制情况	5	—	5	5
产出合计			30	29

（1）C1 实际完成情况

——C11 社区环境整治和建设项目完成情况

评价机构通过实地考察了解到，各街道、村及社区均进行垃圾分类，当地居民形成垃圾分类的环保意识，生活垃圾通常是整体堆放及每天固定倾倒。

自然资源局拨款黄茶岭街道生态修复均已完工，各村在基础建设、绿色东湖、旅游发展、红色教育等方面专项资金投入，整体焕然一新。根据指标说明无扣分项目，本指标得 2 分。

——C12 文化建设项目完成情况

评价机构通过实地考察、账务查询等了解到，镇政府在文体方面进行了文明创建宣传、党建创文宣传、文体器材及开展红色教育基地建设活动；在禁毒方面入校宣传、禁毒答辩、海报宣传及采血检验等活动；普法方面进行固定海报宣传及反恐反黑宣传，镇政府在社区文化建设方面取得一定效果。

根据指标说明均达到社区各方面且具有一定积极影响，无扣分，得 1 分。

——C13 公共服务设施运行项目完成情况

镇政府对年度工作计划，在各村基础设施改造、社区便民中心建设、车铜社区及龙潭社区基础设施维护方面均已落实到位。

根据指标说明已完成，无扣分，得分 1 分。

——C14 三违整治项目完成情况

“三违”巡查发现枫树堂组人居环境整治项目 5 户空心房拆除及李福喜围墙拆除，枫树堂人居环境整治项目土地流转，隆桥村幸福河污水改造临时处置。

根据指标说明三违整治项目已完成，无扣分，得分 2 分。

——C15 社区安全维护经费项目完成情况

岳屏镇政府在安全维护方治理方面，在车铜社区地质灾害治理、卫生防疫建设、阳红安全隐患维修、安全生产月512防震减灾宣传、安全生产预防应急及反恐反黑宣传加大投入，在社区治理范围内取得显著效果

根据指标说明均已落实到位，无扣分，得分2分。

——C16 社区精神文明建设工作完成情况

岳屏镇人民政府在年度预算业文明创建宣传、社区文明建设宣传及红色教育基地等文明建设工作达成预期效果。

根据指标说明均已达到要求，无扣分项，得分 2 分

（2）C2 完成及时率

根据评价机构调研了解到的情况，岳屏镇人民政府 2022 年度申请立项的各项目年内已基本完成，车江铜矿小区旧改工程未在预期完工时段完结，扣除 1 分。

根据指标说明标准分值 2 分，得分 1 分。

（3）C3 质量达标率

根据二级指标实际完成情况，各项年度计划工作均在预算指标内完结，基本达到预期效果。

根据指标说明，五项指标均无扣分项，五项指标均得满分。

（4）C4 上级交办工作办结率

2022 年镇政府在分散特困供养人员护理费、防疫防控、环境整治、基础设施改造及农村发展专项项目等方面均在合理时间内落实。根据指标说明无扣分，本指标得 3 分。

（5）C5 成本控制情况

成本控制情况，单位在落实年度工作的过程中成本的控制情况。预算控制方面，本年预算配置控制较好；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，资金使用严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，各项支出都在合理范围内。

根据指标说明无扣分，本指标得 5 分。

2.4 效果分析

效果一级指标总分值 25 分，得分 21 分。产出主要由经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等四个方面。效果指标具体评分标准及得分情况见下表：

二级指标	权重	三级指标	分值	得分
D1经济效益	3	稳商留商工作效果	3	3
D2社会效益	11	D21单位获奖	1	1
		D22社会公共服务	2	2
		D23平安社区建设	2	2
		D24精神文明共建	2	2
		D25创新社会发展	2	2
		D26城市建设管理	2	2
	D2社会效益小计		11	11
D3生态效益	1	城市环境优化	1	1
D4群众满意度	10	D41城市管理满意度	2	1
		D42创新发展满意度	2	2
		D43公共服务满意度	2	1
		D44平安建设满意度	2	1
		D45社会事业满意度	2	1
	D4群众满意度小计		10	6
效果合计			25	21

(1) D1 经济效益指标

2022 年岳屏镇人民政府工业产值 9.6 亿元，位居全区第 3；研发投入 0.46 亿元，位居全区第 3；“四上”企业新增 4 家，新增数量全区第 3；全区新增工业企业 0 家。

根据指标说明，本指标得 3 分。

（2）D2 社会效益指标

——D21 单位获奖情况

2022 年岳屏镇人民政府荣获湖南省文明办颁发的“2022 雁峰区岳屏镇获评湖南省文明村镇”荣誉称号，入围湖南省乡村振兴局颁发的 2022 年“十四五”期间湖南省乡村振兴示范乡镇创建名单，2022 年人居环境整治工作被市农业农村局颁发“先进乡镇”荣誉称号。

根据指标说明，本指标得 1 分。

——D22 社会公共服务

镇政府现有养老服务发展协调推进，老龄工作常抓不懈，完成了全镇 60 岁以上老年人状况摸底登记工作，为居家养老服务和适老化改造提供数据依据。开展打击非法养老机构活动，协助区社工站做好老年人年检年审工作，积极开展适老化改造，为失能半失能老人提供便利。

根据指标说明，本指标得 2 分。

——D23 平安社区建设

综治民调排名（全市 111 名，禁毒工作民调排名全市 26 名）。有效化解了一批信访积案，刘英英、陈宪桂因征地拆迁矛盾等一批历史遗留和复杂疑难信访问题及外嫁女龙美林、龙美华集体款分配矛盾纠纷、红色山林拖欠民工工资纠纷等。198 名在册吸毒人员 100%管控

到位，无一例肇事肇祸行为。开展禁毒进学校，进村、进社区活动，大大改善了村、社区的治安环境。。

根据指标说明，本指标得 2 分。

——D24 精神文明共建

2022 年社区党群办积极开展各类精神文明建设活动效果良好，全年各项目标任务基本完成，家庭安全教育课堂、普法宣传、健康义诊、全市文化科技卫生“三下乡”活动及宣传等活动的开展均达到预期效果。

根据指标说明，本指标得 2 分。

——D25 社区自治共治建设

2022 年镇政府组织了民主生活会，党工委书记代表班子作对照检查，结合实际情况，自查问题和不足。同时通过镇党委理论学习中心组、屋场恳谈会等形式以会代训，组织区、镇两级人大代表及青年团员学习发展全过程人民民主的理论知识，全面把握人民民主的使命任务。

根据指标说明，本指标得 2 分。

（3）D3 生态效益指标

因地制宜建设无害化卫生公厕，2022 年新改厕 28 户，公厕 1 座，各村涉农户用卫生厕所普及完成率 100%，生态修复及河道治理清淤工程完工率 100%。

根据指标说明，本指标得 1 分。

（4）D4 社会公众或服务对象满意度分值指标

本次评价采用随机调查方法，走访群众，并发放 10 份调查问题，针对五个方面进行满意度调查，并根据满意度调查结果进行评分。

——D41 社区基本服务满意度。

社区基本服务满意度具体评价如下：

题 目	评价结果					得分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
社区对困难家庭的帮扶满意度	6 人	3 人	1 人			25
社区对老年人服务工作满意度	5 人	3 人	1 人		1 人	22
社区开展的就业帮扶工作满意度	5 人	2 人	2 人		1 人	21
合计	16 人	8 人	4 人		2 人	68

评分标准：非常好得 3 分，比较好得 2 分，一般得 1 分，非常差扣 1 分，不了解不给分且不纳入总分，本次评价共 8 人对上述问题不了解，因此不纳入总分统计，因此总分=（30-2）*3=84 分，得分 57 分，综合满意度达 80.95%。

根据指标说明，综合满意度达 90%以上为优秀，80-90%为良，70-80%为合格，60-70%为不合格。评价为优秀拿满分，评价为良拿一半分数，合格及以下不给分，本指标得分 1 分。

——D42 社区文体教育活动满意。

社区文体教育活动满意具体评价如下：

题 目	评价结果					得 分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
社区是否经常组织一些文体教育活动？	4 人	6 人				24
对社区文体教育活动场所和设施是否满意？	5 人	4 人	1 人			24

题 目	评价结果					得 分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
社区是否经常组织一些教育培训活动?	6 人	3 人			1 人	25
合计	15 人	13 人	1 人		1 人	73

评分标准：非常好得 3 分，比较好得 2 分，一般得 1 分，非常差扣 1 分，不了解不给分且不纳入总分，本次评价共 3 人对上述问题不了解，因此不纳入总分统计，因此总分=（30-1）*3=87 分，得分 73 分，综合满意度达 83.91%。

根据指标说明，综合满意度达 90%以上为优秀，80-90%为良，70-80%为合格，60-70%为不合格。评价为优秀拿满分，评价为良拿一半分数，合格及以下不给分，本指标得分 1 分。

——D43 社区安全状况满意度。

社区安全状况满意度具体评价如下：

题 目	评价结果					得 分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
居住在本社区让您有安全感吗?	8 人	2 人				28
社区警务室工作质量如何?	7 人	2 人	1 人			26
社区化解邻里纠纷、改善邻里关系如何?	6 人	2 人			2 人	24
合计	21 人	6 人	1 人		2 人	78

评分标准：非常好得 3 分，比较好得 2 分，一般得 1 分，非常差扣 1 分，不了解不给分且不纳入总分，本次评价共 1 人对上述问题不

了解，因此不纳入总分统计，因此总分=（30-2）*3=84 分，得分 78 分，综合满意度达 92.86%。

根据指标说明，综合满意度达 90%以上为优秀，80-90%为良， 70-80%为合格，60-70%为不合格。评价为优秀拿满分，评价为良拿一半分数，合格及以下不给分，本指标得分 2 分。

——D44 社区环境满意度。

社区环境满意度具体评价如下：

题 目	评价结果					得 分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
社区卫生状况满意度	7 人	2 人	1 人			26
您认为社区噪音及环境污染管理如何？	6 人	3 人	1 人			25
您对社区车辆停放及管理工作是否满意？	5 人	4 人	1 人			24
合计	18 人	9 人	3 人			75

评分标准：非常好得 3 分，比较好得 2 分，一般得 1 分，非常差扣 1 分，不了解不给分且不纳入总分，总分=30*3=90 分，得分 75 分，综合满意度达 83.33%。

根据指标说明，综合满意度达 90%以上为优秀，80-90%为良， 70-80%为合格，60-70%为不合格。评价为优秀拿满分，评价为良拿一半分数，合格及以下不给分，本指标得分 1 分。

——D45 社区民主自治满意度。

社区民主自治满意度具体评价如下：

题 目	评价结果					得 分
	非常好	比较好	一般	非常差	不了解	
您对社区居委会民主选举的组织工作满意度？	8 人	1 人	1 人			27
你对设计居民公共利益的事项，居委会处理方式、方法满意吗？	6 人	2 人	2 人			24
社区工作者办事效率如何？	7 人	3 人				27
合 计	21 人	6 人	3 人			78

评分标准：非常好得 3 分，比较好得 2 分，一般得 1 分，非常差扣 1 分，不了解不给分且不纳入总分，本次评价共 7 人对上述问题不了解，因此不纳入总分统计，因此总分=30*3=90 分，得分 78 分，综合满意度达 86.66%。

根据指标说明，综合满意度达 90%以上为优秀，80-90%为良，70-80%为合格，60-70%为不合格。评价为优秀拿满分，评价为良拿一半分数，合格及以下不给分，本指标得分 1 分。

七、出现的问题及原因

- 1、各部门内控制度健全，但部分业务管理制度细化程度不够。
- 2、项目立项阶段全面深度不足，项目实施阶段细化程度不足。
- 3、部分民生重点项目建设进度缓慢，未在批复时间内完工。

八、改进建议

- 1、业务管理制度细化程度要提高和完善。
- 2、对初次轮到业务岗人员要进行培训。
- 3、审批项目内尽量降低项目偏差率，项目立项阶段尽量考虑各细分领域。

4、结合以前年度政府工作基本情况及现有条件，合理安排年度工作计划。