|  |
| --- |
| 吉首市本级2024年度部门整体支出  绩效评价自评报告  部门(单位)名称（公章）：吉首市乾州街道办事处  预算编码： 304001  评价方式：部门（单位）绩效自评  评价机构：部门（单位）评价组  报告时间： 2025年  05月 |

吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导小组的通知

办事处各部门:

根据《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）和《吉首市本级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（吉财绩〔2021〕23号）的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下:

组 长: 陈 超

副组长: 汤 庆

成 员: 刘 杰 傅淳宬 王国力 刘 炅 向馨一

陈绪荣 孙学群 符湘杭 卢 俊 骆丛云

张媛芝 邹 琼 张伟杰

吉首市乾州街道办事处

2025年5月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 邹琼 | | | | | | 联系电话 | 13974329270 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 87 | | | | | | 实有人数 | 83 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工件，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。  （2）统筹区域发展。统筹落实市委、市政府关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，推动高质量持续发展。  （3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育体育、科技文化、卫生健康、残疾人保障、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。  （4）实施综合管理。负责市直部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。  （5）维护公共安全。承担辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。承担应急管理、安全生产、农产品质量安全监督管理等工作。组织抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。承担社会治安综合治理、平安建设等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。  （6）监督执法管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。  （7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（社区）等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。  （8）指导村（社区）自治。指导村（社区）委会（居委会）建设，健全村（社区）自治平台，组织驻村单位联点和村（社区）村（居）民参与村（社区）建设和管理。  （9）完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.加强党建工作，组织凝聚力显著提升；  2.产业蓬勃发展，经济活力不断释放；  3.优化服务水平，民生福祉持续改善；  4.常抓安全工作，保障措施落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，乾州街道在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕乡村振兴、森林防火、平安建设等中心工作，团结奋进、克服困难、扎实工作，班子向心力、凝聚力进一步增强，工作作风明显改善，干部精神风貌焕然一新，圆满完成了全年的各项目标任务。  **（一）加强党建工作，组织凝聚力显著提升**  2024年，乾州街道党工委严格按照市委要求，深化基层党建工作，取得显著成效。一是理论学习走深走实。年度严格落实“第一议题”制度，全年共组织学习29次，理论中心组学习6次，组织党员干部培训5次、党组织书记培训4次，组织年轻干部座谈2次，不断增强党员干部政治素养。二是扎实开展党纪学习教育。20个村（社区）、38个党支部开展党纪学习200余次，全体班子成员到村（社区）以身边人身边事为鉴开展警示教育、上专题党课23次。三是反馈问题整改落实情况。针对去年点评问题制定整改措施24条,认领市委巡察大庭村等3个村（社区）反馈意见16条，制定整改措施53条，均按要求整改落实到位。  **（二）产业蓬勃发展，经济活力不断释放**  社塘坡片区以“合作社+基地+农户”模式，大力发展“订单农业”；城市社区不断盘活仓储等固定资产，联合成立乾州红色股份公司，承接军天物业、米粉加工开拓新市场；大庭村通过举办体育赛事、亲子研学等活动，擦亮文体兴村“新名片”。20个村（社区）年度集体经济收入共512.28万元。  **(三)  优化服务水平，民生福祉持续改善**  **2**024年，街道物业管理服务中心以提升行业管理水平和解决小区热点难点问题为核心，全面推动了物业服务管理水平的升级。通过深入监督指导，成功助力天翼花园、和谐花园、滨江花园等小区成立业主委员会，并顺利完成杏园新村小区的业主委员会换届选举。同时，积极协调物业与社区建设的关系，配合完成了创文、消防安全、两违拆除等工作，及时整改小区存在的问题，提升了服务质量。  在矛盾纠纷化解方面，街道 高度重视和谐小区构建，通过物业管理联动机制，成功处理了230余起物业管理纠纷和投诉信访问题，特别是在协调祥和江山、蓝山郡等小区物业费、停车费问题上取得了良好效果。此外，我们还进行了30余次违规乱象整治行动，有效打通了消防通道，恢复了公共空间，提升了居民生活质量。  **(四)  常抓安全工作，保障措施落实到位**  街道全年开展领导带队检查安全生产和消防共次41次（含法定节假日和各行业专项检查），下达整改通知单15份，整改完成15处；各村（社区）上报安全隐患16处，整改16处。乾州街道辖区目前共有烟花爆竹零售点8家，工贸企业20余家，大型商超综合体4家，农贸市场3家。乾州街道辖区共C级经营主体64家，全年督导完成率为100%。全面整改完成省委巡视组交办的11栋C、D级危房整治。全年对辖区道路交通安全隐患共发现上报了3处，上报相关部门3处。共开展联合整治 28次，依法查处违法违规行为13余起。街道本级成立了30人的扑火应急分队，涉林的20个行政村（社区）各自组建一队由15人组成的应急分队，并建立微型消防站。全年开展各类“五进”宣传活动7次。分别进学校3次（市九小、芙蓉小学、市八小），进农村4次（西门口农贸市场）。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 国有资本经营财政拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 汇总 | | | 2930.08 | 0 | | 2500.59 | | 243.03 | | 16.12 | | | | 179.33 | | |
| 1、吉首市乾州街道办事处（本级） | | | 2930.08 | 0 | | 2500.59 | | 243.03 | | 16.12 | | | | 179.33 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 汇总 | | | 2930.08 | 1351.19 | | 1109.61 | | 241.50 | | | | 1578.89 |  | | | 0 |
| 1、吉首市乾州街道办事处（本级） | | | 2930.08 | 1351.19 | | 1109.61 | | 241.50 | | | | 1578.89 |  | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 汇总 | | | 4.08 | 0 | | 4.08 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、吉首市乾州街道办事处（本级） | | | 4.08 | 0 | | 4.08 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 汇总 | | | 618.84 | 618.84 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 1、吉首市乾州街道办事处（本级） | | | 618.84 | 618.84 | | | | 0 | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：加强党建工作，组织凝聚力显著提升；  目标2：产业蓬勃发展，经济活力不断释放；  目标3：优化服务水平，民生福祉持续改善；  目标4：常抓安全工作，保障措施落实到位。 | | | | | | | **目标1：**2024年，乾州街道党工委严格按照市委要求，深化基层党建工作，取得显著成效。一是理论学习走深走实。年度严格落实“第一议题”制度，全年共组织学习29次，理论中心组学习6次，组织党员干部培训5次、党组织书记培训4次，组织年轻干部座谈2次，不断增强党员干部政治素养。二是扎实开展党纪学习教育。20个村（社区）、38个党支部开展党纪学习200余次，全体班子成员到村（社区）以身边人身边事为鉴开展警示教育、上专题党课23次。三是反馈问题整改落实情况。针对去年点评问题制定整改措施24条,认领市委巡察大庭村等3个村（社区）反馈意见16条，制定整改措施53条，均按要求整改落实到位。  **目标2：**社塘坡片区以“合作社+基地+农户”模式，大力发展“订单农业”；城市社区不断盘活仓储等固定资产，联合成立乾州红色股份公司，承接军天物业、米粉加工开拓新市场；大庭村通过举办体育赛事、亲子研学等活动，擦亮文体兴村“新名片”。20个村（社区）年度集体经济收入共512.28万元。  **目标3：**2024年，街道物业管理服务中心以提升行业管理水平和解决小区热点难点问题为核心，全面推动了物业服务管理水平的升级。通过深入监督指导，成功助力天翼花园、和谐花园、滨江花园等小区成立业主委员会，并顺利完成杏园新村小区的业主委员会换届选举。同时，积极协调物业与社区建设的关系，配合完成了创文、消防安全、两违拆除等工作，及时整改小区存在的问题，提升了服务质量。在矛盾纠纷化解方面，街道 高度重视和谐小区构建，通过物业管理联动机制，成功处理了230余起物业管理纠纷和投诉信访问题，特别是在协调祥和江山、蓝山郡等小区物业费、停车费问题上取得了良好效果。此外，我们还进行了30余次违规乱象整治行动，有效打通了消防通道，恢复了公共空间，提升了居民生活质量。  **目标4：**街道全年开展领导带队检查安全生产和消防共次41次（含法定节假日和各行业专项检查），下达整改通知单15份，整改完成15处；各村（社区）上报安全隐患16处，整改16处。乾州街道辖区目前共有烟花爆竹零售点8家，工贸企业20余家，大型商超综合体4家，农贸市场3家。乾州街道辖区共C级经营主体64家，全年督导完成率为100%。全面整改完成省委巡视组交办的11栋C、D级危房整治。全年对辖区道路交通安全隐患共发现上报了3处，上报相关部门3处。共开展联合整治 28次，依法查处违法违规行为13余起。街道本级成立了30人的扑火应急分队，涉林的20个行政村（社区）各自组建一队由15人组成的应急分队，并建立微型消防站。全年开展各类“五进”宣传活动7次。分别进学校3次（市九小、芙蓉小学、市八小），进农村4次（西门口农贸市场）。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 完成市委市政府政府布置的重点工作，完成率达100% | | | 圆满完成以下工作：  （一）加强党建工作，组织凝聚力显著提升；  （二）产业蓬勃发展，经济活力不断释放；  （三）优化服务水平，民生福祉持续改善；  （四）常抓安全工作，保障措施落实到位。 | | | | | |
| 指标2： | 预算执行完成率达100% | | | 当年实际预算执行完成率为100% | | | | | |
| 指标3： |  | | |  | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1：  指标2： | 1、依靠科技进步，强化农业基础，改善农业生产条件，增加农民收入，加快乡镇经济建设步伐，继续加强农田水利基本建设。2、对加强文化建设的影响 。保民生促发展。对社会发展的贡献 | | | 一、奋战产业发展，续写乡村振兴“新篇章”。1、是政策帮扶持续发力；2、是优势产业稳步发展；3、是集体经济增速加快。  二、突出项目引领，夯实经济发展“强引擎”。1、是一丝不苟狠抓征地拆迁； 2、是一刻不停强化协调服务；3、是一门心思保障民生项目。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2： | 争取社会公众或服务对象满意度达95% | | | 社会公众或服务对象满意度为96% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 97分 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 汤 庆 | | 党工委副书记、办事处主任 | | | | | | 乾州街道办事处 |  | | | | | | | |
| 刘 杰 | | 人大街工委主任 | | | | | | 乾州街道办事处 |  | | | | | | | |
| 刘 炅 | | 办事处副主任 | | | | | | 乾州街道办事处 |  | | | | | | | |
| 符湘杭 | | 办公室主任 | | | | | | 乾州街道办事处 |  | | | | | | | |
| 张媛芝 | | 财税组组长 | | | | | | 乾州街道办事处 |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  整体支出评价真实、合理有效。  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

## 吉首市乾州街道办事处

## 2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工件，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）统筹区域发展。统筹落实市委、市政府关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，推动高质量持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育体育、科技文化、卫生健康、残疾人保障、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

（4）实施综合管理。负责市直部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。

（5）维护公共安全。承担辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。承担应急管理、安全生产、农产品质量安全监督管理等工作。组织抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。承担社会治安综合治理、平安建设等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。

（6）监督执法管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（社区）等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导村（社区）自治。指导村（社区）委会（居委会）建设，健全村（社区）自治平台，组织驻村单位联点和村（社区）村（居）民参与村（社区）建设和管理。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

按编制情况分为政府机关、农业综合服务中心、生态环境事务中心、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队等7个部门。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末编制数87名，其中行政编制31名，事业编制56名，（其中农业综合服务中心16名；生态环境事务中心8名；便民服务中心10名；自然资源和村镇建设事务中心6名；退役军人服务站5名；综合行政执法大队11名）。实有人数83人：在职83人，其中行政31人，事业52人（农业综合服务中心15人；生态环境事务中心8人；便民服务中心7人；自然资源和村镇建设事务中心6人；退役军人服务站5人；综合行政执法大队11人）。2023年度末实有人数80人，比上年度增加3人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标**

2024年度部门整体支出共计2930.08万元。其中：一般公共服务支出1495.34万元、公共安全支出1万元、教育支出47.29万元、社会保障和就业支出284.93万元、卫生健康支出58.78万元、城乡社区支出258.15万元、农林水支出511.16万元、交通运输支出5.53万元、住房保障支出84.93万元、国有资本经营预算支出16.12万元、灾害防治及应急管理支出8.5万元、其他支出158.35万元。

2024年度部门整体支出中基本支出1351.19万元，项目支出1578.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2500.59万元（基本支出1351.19万元，项目支出1149.40万元）；政府性基金预算支出234.04万元（项目支出234.04万元）；国有资本经营预算支出16.12万元（项目支出16.12万元）；非财政拨款支出179.33万元（基本支出0万元，项目支出179.33万元）。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年我街道基本支出为1351.19万元。其中：主要工资福利性支出1043.24万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出236.65万元，主要包括（办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭补助支出66.45万元，主要包括：（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；资本性支出4.85万元，主要是用于办公设备购置。我街道严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

**（二）项目支出情况**

2024年我街道专项支出1149.40万元。其中：网格员报酬及五险支出186.13万元，主要用于村、社区网格化报酬及五险等方面；建设美丽湘西经费37.55万元，主要用于建设美丽湘西的垃圾运输费、保洁员工资、打扫卫生工具开支；两参人员公益性岗位超期生活补贴及保险13.13万元，主要用于两参公益性岗位超期生活补贴及缴纳社会保险；财政追加专项经费912.59万元，主要用于保障村级组织正常运转、信访维稳、社区惠民、拆迁补偿、乡村振兴、易地搬迁等工作开支。

吉首市乾州街道办事处除本级专项业务活动资金以外无其他项目支出情况。所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金都通过财政国库集中支付进行支付，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出234.04万元，主要用于兴隆社区征地补偿、日间照料中心建设资金及乡村振兴工作经费。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度国有资本经营预算支出16.12万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

**（一）绩效目标合理性（3分）**

2024年整体绩效目标在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、党的二十大会议精神，紧紧围绕疫情防控、乡村振兴、森林防火、平安建设等中心工作，团结奋进、克服困难、扎实工作，班子向心力、凝聚力进一步增强，工作作风明显改善，干部精神风貌焕然一新，圆满完成了全年的各项目标任务。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，并且符合“三定”方案确定的职责，同时满足中长期实施规划，因此得3分。

**（二）绩效目标明确性（3分）**

2024年度本单位根据党的二十大会议精神，并从本单位实际情况出发设定以下绩效目标：

一、为完善农村基础设施建设，加强环境卫生日常管理工作，规范生活垃圾的清运和环境保洁的正常运行，创造良好的农村卫生环境。

二、统筹城乡发展，改善人居环境，做到城乡同建、规划、卫生、保洁，事务同管理，逐步改善农村卫生条件，提高农村意识，促进农村卫生基础设施建设，形成建设美丽湘西长效机制。统筹城乡发展，改善人居环境，做到城乡同建、规划、卫生、保洁，事务同管理，逐步改善农村卫生条件，提高农村意识，促进农村卫生基础设施建设，形成建设美丽湘西长效机制。综上所述，绩效目标明确性计3分。

**（三）在职人员控制率（3分）**

根据机构编制委员会，设定吉首市乾州街道办事处单位人员编制共85名。详细清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制人数 | 实际在编人数 | 空编 | 小计 | 结果 |
| 乾州街道办事处本级 | 87 | 83 |  | 83 | 未超编 |
| 合计 | 87 | 83 |  |  |  |

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=83/87×100%=95.40%

吉首市乾州街道办事处在人员控制方面效果成效好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计3分，故本次在职人员控制率计3分。

**（四）“三公经费”变动率（4分）**

2023年吉首市乾州街道办事处“三公经费”预算共计5.6万元，其中:公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行费5.4万元。

2024年吉首市乾州街道办事处“三公经费”预算共计5.5万元，其中:公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费5.4万元。

“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%=（5.5-5.6）/5.6=-1.79%

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计4分，故本次“三公经费”变动率计4分。

**（五）预算完成率（5分）**

根据2024年度决算报表、2024年市直部门预算批复的通知上年度结转预算结转0万元，本年度年初预算共1540.61万元，调整后的预算数为2930.08万元（本年追加预算1389.47万元），年末结余为0。故预算完成率=（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%=100%

根据预算完成率评价标准：满分5分，100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计5分。

**（六）预算调整率（5分）**

2024年度年初预算为1540.61万元，年中追加预算1389.47万元，其中：政府性基金预算支出234.04万元；国有资本经营预算支出16.12万元；非财政拨款支出179.33万元；财政追加专项经费912.59万元（主要用于保障村级组织正常运转、信访维稳、社区惠民、拆迁补偿、乡村振兴、易地搬迁等工作开支）等预算不由本级财政计划。因此在计算该指标时应扣除（共计1342.08万元）。因此，确认追加预算数为47.39万元 。故预算控制率=（本年追加预算/年初预算\*100%=47.39/1540.61=3.08%。

根据预算控制率评价标准：预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计5分。

**（七)新建楼堂馆所面积控制率（1分）**

2024年度，乾州街道办事处无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即:1分)

**(八）新建楼堂管所投资概算控制率（1分）**

2024年度，乾州街道办事处无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(即:1分)

**（九）公用经费控制率（8分）**

经过查看账目以及凭证，2024年度公用经费支出预算安排数为269.6万元，本年度核实的实际公用经费为241.5万元。故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）\*100%=89.58%。

根据公用经费控制率评价标准：满分8分，100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。

**（十）“三公经费”控制率（8分）**

经过查看账目以及凭证，2024年度核实的实际三公经费为4.08万元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费4.08万元，公务接待0元，因公出国（境）费用0.00元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乾州街道办事处2024年度三公经费控制率** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 乾州街道办事处 | 类别 | 实际数 | 预算数 | 节约数 | 占比 | 节约率 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 4.08 | 5.4 | 1.32 | 75.56% | 24.44% |
| 公务接待费 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 4.08 | 5.5 | 1.42 | 74.18% | 25.82% |

从表中数据可见，2024年度本单位的“三公经费”整体低于预算控制数，可见在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

“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%=4.08/5.5=74.18%。

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。

（十一）**政府采购执行率（6分）**

经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为12.92万元。2024年度预算数为22.15万元，执行率为58.33%。采购程序完善，符合相关政府采购要求。

根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计4分。

（十二）**管理制度健全性（8分）**

乾州街道办事处制定了《财务管理制度》，计2分；制定了《工作制度》，计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。还制定了《工作督查制度》、《学 习 制 度》、《考 勤 制 度》、《请 销 假 制 度》、《会议制度》、《信访工作制度》、《车辆使用及后勤管理制度》《公物添置使用管理制度》。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。故本次管理制度合理性计7分。

（十三）**资金使用合规性（6分）**

根据资金使用合规性评价标准：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。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

本部门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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性计6分。

**（十四）预决算信息公开性（5分）**

乾州街道办事处2024年度预算已按财政要求在其门户网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**（十五）资产管理制度健全性（2分）**

乾州街道办事处制定了含资产的使用配置标准、报废处置、实物、账务的管理等，单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。故本次管理制度合理性计2分。

**（十六）资产管理安全性（3分）**

经资产清查核实，单位资产的保存使用合规、配置合理、处置规范。资产整体运行情况较好，故资产管理安全性计3分。

**（十七）固定资产利用率（3分）**

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%=618.84/618.84=100%。根据固定资产利用率评价标准（此项共计3分）：每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。故本次固定资产得用率计3分。

**（十八）产出及效果（8分）**

**重点工作实际完成率**

乾州街道在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，紧紧围绕乡村振兴、森林防火、平安建设等中心工作，团结奋进、克服困难、扎实工作，班子向心力、凝聚力进一步增强，工作作风明显改善，干部精神风貌焕然一新，圆满完成了全年的各项目标任务。2024年度全市作风台账“双百分”考核结果分数为90.6分(总分100分）。

重点工作实际完成率=（绩效办对应部分考核得分/100）×8

=90.6/100×8=7.25分

**（十九）经济效益和社会效益（6分）**

**（一）加强党建工作，组织凝聚力显著提升**

2024年，乾州街道党工委严格按照市委要求，深化基层党建工作，取得显著成效。一是理论学习走深走实。年度严格落实“第一议题”制度，全年共组织学习29次，理论中心组学习6次，组织党员干部培训5次、党组织书记培训4次，组织年轻干部座谈2次，不断增强党员干部政治素养。二是扎实开展党纪学习教育。20个村（社区）、38个党支部开展党纪学习200余次，全体班子成员到村（社区）以身边人身边事为鉴开展警示教育、上专题党课23次。三是反馈问题整改落实情况。针对去年点评问题制定整改措施24条,认领市委巡察大庭村等3个村（社区）反馈意见16条，制定整改措施53条，均按要求整改落实到位。

**（二）产业蓬勃发展，经济活力不断释放**

社塘坡片区以“合作社+基地+农户”模式，大力发展“订单农业”；城市社区不断盘活仓储等固定资产，联合成立乾州红色股份公司，承接军天物业、米粉加工开拓新市场；大庭村通过举办体育赛事、亲子研学等活动，擦亮文体兴村“新名片”。20个村（社区）年度集体经济收入共512.28万元。

**(三)  优化服务水平，民生福祉持续改善**

2024年，街道物业管理服务中心以提升行业管理水平和解决小区热点难点问题为核心，全面推动了物业服务管理水平的升级。通过深入监督指导，成功助力天翼花园、和谐花园、滨江花园等小区成立业主委员会，并顺利完成杏园新村小区的业主委员会换届选举。同时，积极协调物业与社区建设的关系，配合完成了创文、消防安全、两违拆除等工作，及时整改小区存在的问题，提升了服务质量。

在矛盾纠纷化解方面，街道 高度重视和谐小区构建，通过物业管理联动机制，成功处理了230余起物业管理纠纷和投诉信访问题，特别是在协调祥和江山、蓝山郡等小区物业费、停车费问题上取得了良好效果。此外，我们还进行了30余次违规乱象整治行动，有效打通了消防通道，恢复了公共空间，提升了居民生活质量。

**(四)  常抓安全工作，保障措施落实到位**

街道全年开展领导带队检查安全生产和消防共次41次（含法定节假日和各行业专项检查），下达整改通知单15份，整改完成15处；各村（社区）上报安全隐患16处，整改16处。乾州街道辖区目前共有烟花爆竹零售点8家，工贸企业20余家，大型商超综合体4家，农贸市场3家。乾州街道辖区共C级经营主体64家，全年督导完成率为100%。全面整改完成省委巡视组交办的11栋C、D级危房整治。全年对辖区道路交通安全隐患共发现上报了3处，上报相关部门3处。共开展联合整治 28次，依法查处违法违规行为13余起。街道本级成立了30人的扑火应急分队，涉林的20个行政村（社区）各自组建一队由15人组成的应急分队，并建立微型消防站。全年开展各类“五进”宣传活动7次。分别进学校3次（市九小、芙蓉小学、市八小），进农村4次（西门口农贸市场）。

综合以上所述，根据评分标准，本单位该项指标得5.8分。

**(二十)行政效能（6分）**

乾州街道在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，紧紧围绕乡村振兴、森林防火、平安建设等中心工作，团结奋进、克服困难、扎实工作，班子向心力、凝聚力进一步增强，工作作风明显改善，干部精神风貌焕然一新，圆满完成了全年的各项目标任务。

综合以上所述，乾州街道办事处在改善行政管理，以效能为基本目的，以实现优质高效为目的，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理、提高行政效率、降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

**（二十一）社会公众或服务对象满意度（6分）**

根据社会公众或服务对象满意度评价标准：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。本次社会公众或服务对象满意度调查综合得分为96分，故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

我街道认真践行预算绩效一体化理念，从决策、管理、预算绩效等方面对财政预算支出经费进行全过程管理，不断提升预算管理水平，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出提高预算资金使用效益。绩效指标全部圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，全年完成政府采购，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施效果良好。

1. 综合评价情况及评价结论

**绩效评价得分**

经过定性评价与定量评价，我们对乾州街道办事处绩效评价打分97分，结果为“优”。

**存在绩效问题**

1. 年度绩效目标设置有待精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，涉及各个部门。为保证预算编制的合理、精细与科学化，要加强与财政部门的沟通和协调。
2. 绩效指标编制针对性有待进一步提升。预算绩效管理工作要求逐步提高，财税体制不断改革，各部门职能改革不断深化，绩效指标编制针对性不够，建议通过培训、案例等方式指导各单位做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

乾州街道办事处通过对2024年度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，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

1、加强预算管理工作建设。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。

2、绩效评价指标设置应与实际相结合。例如预算完成率要考虑客观原因造成的资金下达时间问题，因此导致评分过低的现象。

九、有关建议

为了提高财政资金的使用效益，中央和地方财政部门逐步探索形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系。各预算单位按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，由最初对单个项目实施绩效评价，发展到尝试对部门整体支出实施绩效评价，再到实施全过程绩效评价，内容在不断完善。结合工作实际，就开展部门整体支出绩效评价应注意科学考核，注重实效。

1.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2.注重考核的全面性和客观性。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在吉首市人民政府门户网上进行公开，对自评中发现的问题及整改意见及时反馈并督促整改。

十一、其他需要说明的问题（无）

附件9：

2024年度市级预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表

市级预算部门名称：乾州街道办事处 编号：304001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 市级预算部门本级和所属二级机构都要开展绩效自查，填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、市级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、市级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），项目单位也需开展绩效自查，主管部门负责汇总；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 19 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
| 绩效评价  报告总结  经验做法、 发现存在  问题  （15分） | 绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 提出可行性建议的情况  （15分） | 提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 97 |
|  | 评分等级 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | 优 |

评分人签名：邹 琼 2025年5月30日

附件10：

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目标  设定 | 绩效目标  合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；  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。 |
| 绩效指标  明确性 | 部门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，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；  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数或计划数相对应；  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算  配置 | 在职人员  控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 |
| “三公经费”  变动率 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “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%。  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 |
| 重点支出  安排率 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。  重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。  预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程 | 预算  执行 | 预算  执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。  预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算  调整率 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。  预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付  进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。  实际支付进度：部门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。  既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本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）。 |
| 结转  结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。  结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余  变动率 | 部门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，用以反映和考核部门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%。 |
| 公用经费  控制率 | 部门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，用以反映和考核部门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%。 |
| 过  程 | 预算  执行 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“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%。 |
| 政府采购  执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。 |
| 预算  管理 | 管理制度  健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门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。 | 评价要点：  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相关管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预算  管理 | 资金使用  合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③预算支出的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。 |
| 预决算信  息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：  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。  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。 |
| 过  程 | 预算  管理 | 基础信息  完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：  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。 |
| 资产  管理 | 管理制度  健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门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。 | 评价要点：  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。 |
| 资产  管理 | 资产管理  安全性 | 部门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，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：  ①资产保存是否完整；  ②资产配置是否合理；  ③资产处置是否规范；  ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产  利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门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%。 |
| 产 出 | 职责  履行 | 实际  完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门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。 |
| 产 出 | 职责  履行 | 完成  及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。  及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量  达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作  办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  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。 |
| 效 果 | 履职  效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 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共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门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。 |