

怀来县孙庄子乡人民政府

2021 年度部门整体支出绩效评价

为确实做好 2021 年度我部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据怀来县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》结合实际，我乡组织开展了绩效评价工作，具体内容如下：

一、绩效评价工作开展

1、评价组织

（1）前期准备孙庄子乡人民政府根据《怀来县财政局关于印发〈怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案〉的通知》（怀财字[2019]256 号）的有关规定成立绩效评价小组，开展 2021 年度绩效评价工作。

（2）组织实施评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

（3）绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次

结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

（4）撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，将基础数据表及座谈会记录汇总等汇总资料反映在绩效评价报告中，并与孙庄子乡人民政府反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

2、评价方法

（1）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。该部门预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会群众工作人员行问卷调查，收集该部门各项目据具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（4）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

（5）实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解该部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

二、评价情况

1、预算编制情况

（1）预算编制质量

预算编制质量指标主要评价预算编制完整性、项目支出编制合规性、预算细化率等三个方面。指标满分为 10 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 10 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符。

（2）预算配置情况

预算配置指标主要评价在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三个方面。指标满分为 10 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 10 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料, 2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府“三公经费”本年预算数与上年预算数有明显下降，节约开支，重点项目支出与项目总支出相符。

（3）预算绩效目标管理情况

预算绩效目标管理主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性、申报率、目标管理创新等四个方面。指标满分为 7 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 7 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府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，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配。

2、预算执行情况

（1）预算执行

预算执行主要评价预算完成率、预算调整率、支出进度率、一般性支出压缩率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率及政府采购执行率等九个方面。指标满分为 18 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 18 分。对于该项的评价，主要采取

现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府预算执行及时、均衡，经费控制良好。

（2）预算管理

预算管理主要评价管理制度的健全性、资金使用合规性、部门预决算差异率、预决算信息公开性及基础信息完整性等五个方面。指标满分为 8.5 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 8.5 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府建立了较为健全的管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。但是部门预决算差异较大。

（3）资产管理

资产管理主要评价管理制度的健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个方面。指标满分为 5 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 5 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府建立了较为合法、合规、完整的资产管理制度且得

到有效执行。资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。

（4）预算绩效监控管理

预算绩效监控管理主要评价监控率。指标满分为 2.5 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 2.5 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料等。孙庄子乡人民政府实际申报绩效目标项目均纳入了绩效监控。

3、监督评价情况

（1）监督管理情况

监督管理主要评价违规率。指标满分为 4 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 4 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料等。未发现孙庄子乡人民政府存在违规问题的资金，预算资金管理使用合法、合规。

（2）绩效评价情况

绩效评价主要为评价科学规范性、评价覆盖率及评价推进创新等三个方面。指标满分为 7 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 7 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府评价制定了可行合理的评价方案及科学规范的指标体系，按规定要求组织成立了评价小组，评分规则科学规范，按时保质提交绩效评价报告。按财政部门要求对申报绩效目标项目进行了评价。

4、履职产出情况

履职产出主要评价职责履行实际完成率、职责履行完成及时率及职责履行质量达标率等三个方面。指标满分为 15 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 15 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府按计划及时保质保量完成本年度工作。

5、履职效果情况。履行效果主要从经济效益、社会效益及满意度等三个方面进行评价。指标满分为 10 分，孙庄子乡人民政府此项指标得分 10 分。此项评价，主要采取访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资，2021 年度预算报表以及 2021 年度部门决算报表等。孙庄子乡人民政府通过履行其职能实现招商引资，促进经济发展进而提高人民群众的生活水平。履职过程中各级领导对其服务满意度较高，社会正面影响良好。

三、评价结果

怀来县孙庄子乡人民政府 2021 部门绩效评价得分 100 分。怀来县孙庄子乡人民政府预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配；预算执行及时、均衡；建立了较为健全的管理制度，

部门预决算相符，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。但是也存在一般性支出未实现绩效目标创新；预算调整幅度较大；项目评价未实现推进创新，未扩大绩效评价范围等需要完善的地方。

怀来县孙庄子乡人民政府

2022 年 4 月 16 日

附件 1:

(2021 年度) 部门整体绩效目标申报表

部门名称	孙庄子乡人民政府		下属预算单位个数	0
年度支出规模 (万元)	收入合计：850.93 万元		支出合计：766.38 万元	
年度总体绩效目标	目标 1：城乡建设管理。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 目标 2：农林水事务。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。 目标 3：党政办公事务。以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本。 目标 4：文化保护。构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。 目标 5：人口与计划生育行政运行。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 目标 6：人大行政运行。监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。监督镇政府依法开展工作。监督经济和社会发展规划有效实施。			
年度重点工作任务	任务名称及主要内容			
	1. 城乡建设管理。指导城镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导。			
	2. 农林水事务。组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。			
	3. 党政办公事务。按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务。			
	4. 文化保护。指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。			
	5. 人口与计划生育行政运行。执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。			
	6. 人大行政运行。监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	指标值
运行成本	支出规模	基本支出（万元）	所属单位公用经费及人员经费总金额	381.44
		项目支出（万元）	所属单位的全部项目预算总金额	384.93
管理效率	预算编制	绩效目标指标设置质量	绩效目标合理性和绩效指标的明确性	明确
		重点支出安排率	重点项目支出/项目总支出*100%	99.5%

		三公经费变动率	(本年度总额-上年度总额)/上年度总额*100%	0
	预算执行	项目支出预算完成率	项目预算完成数/预算数*100%	100%
		全部支出预算完成率	全部预算完成数/全年预算数*100%	90. %
		非税收入计划完成率	完成数/计划数*100%	100%
		预算调整率	预算调整数/全年预算数*100%	100%
		预算调整次数	项目间、科目间、单位间调整次数	无
		追加预算录入项目库及时性	入库是否及时	及时
		结转结余率	结转结余总额/支出预算数*100%	0
	财务管理	资金使用规范性	反映预算资金规范运行情况	100%
		预决算信息公开性	反映预决算管理的公开透明情况	100%
	采购管理	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数*100%	100%
	资产管理	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%	100%
	成本控制	一般性支出压减率	一般性支出数/上年度一般性支出数*100%	81%
	重点工作	重点工作推进机制健全性	反映重点工作推进顺畅性, 是否存在无法解决的阻碍性因素	99%
履职效能	核心业务	重点工作任务完成率	重点工作实际完成任务量/党委政府人大上级交办或下达任务量*100%	100%
		重点工作完成及时率	重点工作及时完成实际任务量/计划任务量	100%
		总体绩效目标实现率	总体绩效目标实际完成数/目标计划数*100%	99.79%
	可持续发展	人力支撑情况	人员配备是否完善	完善
		信息化支撑情况	是否信息技术达到所需水平	是
		科技支撑情况	科学技术是否成熟	是
社会效应	经济效益指标	经济状态情况	经济发展水平是否有利于社会发展	有利于
	社会效益指标	社会发展状态	预算执行情况对现阶段政府发展方向是否合理	合理
	满意度指标	群众满意程度	是否达到人民群众满意	满意

备注: 1. 各类指标可根据实际自行增加。

2. “履职效能”及“社会效应”类指标可根据实际自行设置。

3. 年终部门整体绩效评价时, 按此表目标指标填报数据开展评价。

附件 2 :

2021 年绩效自评表

填报单位：怀来县孙庄子乡人民政府

金额单位：万元

目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	按预算情况执行			已完成			90%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
	40	组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等	5

				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	完成数量	10	建设内容完成 100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
		社会效益	5	受益群众人口数量	5		5
		可持续影响指标	5	工程、设备使用年限	5	工程、设备是否达到设计使用年限	5
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5
合计	100		100		100		100