

怀来县东八里乡人民政府

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）前期准备东八里乡人民政府根据《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，根据反馈意见修改形成报告。

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。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。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。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）统计算法。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。前往具体实施地进行考察，了解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。

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 9 分，东八里乡人民政府此项指标得分 9 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。东八里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，

东八里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。东八里乡人民政府“三公经费”本年预算数与上年预算数持平，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，东八里乡人民政府此项指标得分 6.5 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。东八里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，东八里乡人民政府此项指标得分 17.5 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。东八里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，东八里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。东八里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。

（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，东八里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。同时建立了较为合法、合规、完整的资产管理制度且得到有效的执行。资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符。

（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，东八里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。东八里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，东八里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。未发现东八里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，东八里乡人民政府此项指标得分 6 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。东八里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，东八里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。东八里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，东八里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。东八里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

怀来县东八里乡人民政府 2021 部门绩效评价得分 98 分。怀来县东八里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。但是也存在预算调整幅度较大；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。

怀来县东八里乡人民政府

2022 年 4 月 22 日

怀来县县级部门整体支出管理绩效综合评价指标体系 和评价细则

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	目标值	评扣分细则	得分
预算编制管理 (26分)	预算编制质量 (9分)	收入预算编制完整性 (3.5分)	部门(单位)预算编制反映收入预算编制的完整程度	1、公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	全部	达到目标值得3分，未达到目标值的每少1项扣0.5分，扣完为止。	3
				2、结余结转资金是否纳入部门预算管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
		项目支出编制合规性 (2.5分)	部门(单位)项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门(单位)项目支出的合规情况。	1、项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				1、项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				2、项目支出是否按规定实施投资评审管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				4、项目支出是否按规定实施预算绩效管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				5、项目支出是否按规定实行项目库滚动管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
		预算细化	部门(单位)编报部门预算时细化的项目数与实	细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%	≥80%	以3分为上限，采用完成率法计分：得分=细化率/80%×100%	3

		率 (3分)	际申报项目数的比率,用以反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	化的项目金额:编报的项目支出细化到具体用款单位和项目所涉及的资金额度。		×3,超出目标值不加分。	
预算配置 (10分)	在职人员控制率 (3分)	部门(单位)本年度实际在职人员与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本控制程度。	在职人员控制率=(在职人员人数/编制数)×100% 在职人员人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门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(单位)人员编制数。	≤100%	以3分为上限,未达到目标值的每超出1人扣0.1分,扣完为此。	3	
	“三公经费”变动率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数变动的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	“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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	≤0	达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法;扣分值=“三公经费”变动率×3×10,变动率达10%以上的扣3分。	3	
	重点支出安排率 (4分)	部门(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,用以反映和考核部	重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100% 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展	≥70%	以4分为上限,采用完成比率法计分;得分=重点支出安排率/70%×100%×4,超出目标值不加分。	4	

		分)	门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	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项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。			
预算绩效目标管理 (7分)	绩效目标合理性 (1.5分)	部门(单位)所设立整体绩效目标依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			2、是否符合部门”三定“方案确定的职责。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			3、是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
	绩效指标明确性 (2分)	部门(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,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1、是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			3、是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	

		申报率 (2.5分)	部门(单位)年度申报绩效目标项目数与按规定应申报绩效目标项目数进行的比率,用以反映部门落实财政部门项目绩效目标申报要求的数量情况	申报率=实际申报目标项目数/应申报绩效目标项目数×100%应申报绩效目标项目数,是根据财政部门在布置年度预算时提出的相关要求所确定的部门应编报绩效目标的项目数。	100%	以2.5分为上限,采用完成比率法计分:得分=申报率%×100%×2.5,超出目标值不加分。	2.5
		目标管理创新 (1分)	部门(单位)编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。	项目绩效目标创新=部门(单位)绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	>0	每超过1项得0.1分,满分1分。	0.5
	预算执行管理 (34分)	预算完成率 (2分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=预算完成数/预算数×100% 预算完成数:部门(单位)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(单位)预算数。	90%	以2分为上限,采用完成比率法评分,得分=预算完成率/90%×100%×2,超出目标值不加分。	2
		预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=预算调整数/预算数×100% 预算调整数:部门(单位)本年度涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、	≤10%	以2分为上限,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2

				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)。			
		支出进度率 (3分)	部门(单位)支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	1、6 月份支出进度 2、9 月份支出进度 3、12 月份支出进度	$\geq 40\%$ $\geq 65\%$ $\geq 90\%$	以 1 分为上限,采用完成率法计分:得分=6 月支出进度/40% $\times 100\% \times 1$,超出目标值不加分。 以 1 分为上限,采用完成率法计分:得分=9 月支出进度/65% $\times 100\% \times 1$,超出目标值不加分。 以 1 分为上限,采用完成率法计分:得分=12 月支出进度/90% $\times 100\% \times 1$,超出目标值不加分。	1 1 1
		一般性支出压缩率 (2分)	部门(单位)本年度一般性支出与上年度一般性支出变动比率,用以反映和考核部门压缩一般性支出的努力程度。	一般性支出压缩率=(上年一般性支出-本年一般性支出)/上年一般性支出 $\times 100\%$ 一般性支出重点是指办公楼和业务用房建设修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、因公出国(境)经费等。	$\geq 5\%$	以 2 分为上限,采用完成比率法计分:得分=一般性支出压缩率/5% $\times 100 \times 2$,超出目标值不加分。	2
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金和结余资金之和(以决算数为	$\leq 10\%$	达到目标值得 2 分,未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	2

			度结转结余资金的控制程度。	准)。			
		结转结余变动率(2分)	部门(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,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	$\text{结转结余变动率} = (\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度结转结余资金总额} \times 100\%$	≤ 0	达到目标值得2分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率 $\times 2 \times 10$,变动率达到10%以上的扣2分。	2
		公用经费控制率(2分)	部门(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,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$	$\leq 100\%$	达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数变动的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{上年度“三公经费”实际支出总额} - \text{本年度“三公经费”实际支出总额}) / \text{上年度“三公经费”实际支出总额} \times 100\%$	$\geq 5\%$	以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=“三公经费”控制率/5% $\times 100 \times 2$,超出目标值不加分。	2

		政府 采购 执行 率 (1 分)	部门(单位) 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(单 位)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%	100%	以1分为上限, 采用完成比率法 计分:得分=政 府采购执行率× 1,超出目标值不 加分。	0.5
	预 算 管 理 (8. 5 分)	管 理 制 度 的 健 全 性 (1 .5 分)	部门(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 核部门(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。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				2、相关管理制度 是否合法、合 规、完整。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				3、相关管理制度 是否得到有效 执行。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
		资 金 使 用 合 规 性 (2. 5 分)	部门(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 考核部门 (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 定以及专项 资金管理的 规定。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				2、资金的据传是 否有完整的审 批程序和手 续。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				3、项目的重大开 支是否经过评 估论证。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				4、是否符合部门 预算批复的 用途。	是	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5
				5、是否存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。	否	达到目标值得 0.5分,否则不得 分。	0.5

		部门预决算差异率(2分)	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门(单位)预算在年度执行中的约束力。	1、部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%	-10%~10%	达到目标值得1分,未达到目标值的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1
				2、部门预算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%	-10%~10%	达到目标值得1分,未达到目标值的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)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(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。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				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。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		基础信息完整性(1.5分)	部门(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支撑情况。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、基础数据信息和会计信息资料是否完整。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
	资产管理(5分)	管理制度健全性(1.5分)	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度	1、是否已制定或具有资产管理制度。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5

			对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。				
		资产管理安全性 (2.5分)	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1、资产保存是否完整	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、资产配置是否合理	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、资产处置是否合规	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				4、资产账务管理是否合规,是否账实相符	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				5、资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		固定资产利用率 (1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(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%	80%	以1分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率×1,超出目标值不加分。	1
	预算绩效监控管理 (2.5分)	监控率 (2.5分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比率,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。	监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	100%	以2.5分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率%×100%×2.5,超出目标值不加分。	2.5

监督评价 (15分)	监督管理	违规率 (4分)	部门(单位)存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比率,用以反映和考核部门(单位)预算资金管理使用的合法、合规情况	违规率=存在违规问题的资金总额/部门预算支出资金总额×100%	0	达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1百分点扣0.1分。	4
	绩效评价 (7分)	评价科学规范性 (2.5分)	部门(单位)绩效自评是否符合绩效评价管理办法和操作规程,用以反映和考核部门(单位)绩效自评科学和规范情况。	1、是否组织绩效评价小组,人员组成符合规定。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、是否制定绩效评价工作方案,方案可行、合理。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、是否制定绩效评价指标体系,指标设计科学、规范、合理	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				4、是否制定评分规则,评分规则科学规范	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				5、是否按时保质提交绩效评价报告。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		评价覆盖率 (2.5分)	部门(单位)实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比率,用以反映和考核部门(单位)实施绩效评价项目资金覆盖情况。	评价覆盖率=部门实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	100%	以2.5分为上限,采用完成比率法计分:得分=评价覆盖率×2.5,超出目标值不加分。	2.5
		评价推	部门(单位)自主组织开展绩效评价	1、部门(单位)是否对下级预算单位开展整体支	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1

		进 创 新 (2 分)	数量以及对 下级预算单 位开展整体 支出绩效评 价的考核， 用以反映和 考核部门 (单位)拓展 评价模式， 扩大绩效评 价范围等创 新情况。	出绩效评价的考 核。			
				2、项目评价推进 创新=部门开展 绩效评价项目数 量-按财政部门 要求开展绩效评 价项目数量	>0	每超过1项得0.2 分，满分1分。	
	评 价 结 果 应 用 (4 分)	应 用 率 (2 分)	部门(单位) 应用绩效评价 结果的项目数 占绩效评价项 目数的比率， 用以反映和考 核部门(单位) 绩效评价结果 的利用水平和 程度。	应用率=应用绩 效评价结果的 项目数/部门实 施绩效评价项 目数×100% 应用绩效评价 结果包括向财 政部门报告绩 效评价结果、 向被评单位反 馈绩效评价结 果、内部公开 绩效评价结果 和落实整改措 施等方面，其 中落实整改措 施包括调整预 算结构、改革 预算管理、整 改发现问题、 健全制度措施 和实施绩效问 责。	100%	以2分为上限， 采用完成率法 计分：得分=应 用率×2，超出 目标值不加分。	2
		结 果 应 用 创 新 (2 分)	部门(单位) 将绩效结果 主动对外公 开、预算绩 效管理工作 开展情况向 同级政府报 告的评价， 用以反映和 考核部门 (单位)结果 应用方面创	1、部门(单位) 是否主动对社 会公开绩效评 价结果。	是	达到目标值得1 分，否则不得分。	1
				2、部门(单位) 是否将预算绩 效管理开展向 同级政府报告。	是	达到目标值得1 分，否则不得分。	1

			新情况				
履职产出 (15分)	职责履行	实际完成率	部门(单位)履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。	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:一定时期内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	3
		完成及时率	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作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(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。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	3
		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:一定时期内部门(单位)实际完成工作数达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	5
		重点工作办	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比	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	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	4

		结 率	率，用以反 映部门(单 位)对重点 工作的办理 落实程度。	委、政府、人大、 相关部门交办或 下达的工作任 务。			
履 职 效 果 (1 0 分)	经 济 效 益		部门(单位) 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 标的共性要素，评价 小组可根据部门 职责、特点和整 体绩效目标的 情况，并将其细 化为相应的个 性指标，作为三 级指标。	由评 价小 组制 定	由评价小组根据 部门特点和填报 整体目标情况具 体制定。	2.5
	社 会 效 益		部门(单位) 履行职责对 社会发展所 带来的直接 或间接影响。		由评 价小 组制 定	由评价小组根据 部门特点和填报 整体目标情况具 体制定。	2.5
	生 态 效 益		部门(单位) 履行职责对 生态发展所 带来的直接 或间接影响。		由评 价小 组制 定	由评价小组根据 部门特点和填报 整体目标情况具 体制定。	2.5
	满 意 度	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	社会公众或 部门(单位) 服务对象对 部门履职效 果的满意度。	社会公众或服务 对象是指部门 (单位)履行职 责而影响到的 部门、群体或 个人。一般采 用社会调查方 式。	由评 价小 组制 定或 参照 行风 评议 调查 情况	由评价小组根据 部门特点和填报 整体目标情况具 体制定。	2.5

附件二

怀来县县级部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		怀来县东八里乡人民政府	
年度预算申请		资金总额:787.89 万元	
		按收入性质分:	按支出性分:
		其中: 公共财政拨款: 787.89 万元	其中: 基本支出 507.42 万元
		政府性基金拨款	项目支出 280.47 万元
		纳入专户管理的非税收入拨款	
		其他资金	
部门职能概述		加强农村基层政权建设, 保证党和国家各项方针、政策和法律法规的贯彻落实。加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务, 加强社会主义民主政治和法治建设, 依法行政, 规范管理, 完善农村社会化服务体系, 为农村和农村经济发展创造条件, 加强基础设施建设, 保护资源和生态环境。	
整体绩效目标		完成县级下达的各项目标任务, 大力发展全乡经济, 优化产业结构, 增加农民收入, 完成辖区新农村建设任务, 抓好基层党建工作, 抓好农村基础设施建设, 改善农村生活环境, 搞好森林防火, 严格控制秸秆焚烧, 治理大气污染, 处理好信访接待工作, 防止群体上访事件的发生, 保护农民合法权益, 宣传和及时兑现党的各项惠农政策, 帮扶贫困户搞好脱贫工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	在预算范围内, 保障各项资金有效及时支出, 保障人员经费足额发放, 保障乡政府专项资金等各项费用开支合法合规。	
	效果指标	加强基层组织建设, 提升服务水平; 优化产业结构, 提高农产品质量和产量, 增加农民收入; 促进新农村建设, 抓好农村贫困人口早日脱贫; 搞好大气污染防治工作, 加快秸秆利用和转化, 大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作, 保证奥运廊道和北京周边	

		空气清新。保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。
--	--	--