

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德高新区高铁站前管理服务办公室
(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2022 年 3 月 23 日

高新区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

一、部门职责

高新区高铁办于2018年12月承德市高新区机构编制委员会批准成立，于2018年12月经承德市高新区机构编制委员会批准更名为“承德高新区站前管理服务办公室”。负责牵头协调高铁站前区域综合管理工作；制定并组织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责制定站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施，并组织实施；负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办的协调沟通工作；承办高新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新区高铁站前管理服务办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

（二）人员情况

本单位年末工作人员共 6 名，其中在编人员共 3 人，行政 1 人，事业 2 人，劳务派遣人员 3 人。

（三）部门年度收支情况

本部门 2021 年度本年收入合计 150.69 万元，2021 年度支出合计 150.69 万元，其中重点项目一项，该项目 2021 年初预算 20 万元，2021 年实际支出 13.21 万元。本部门严格按年初预算申请及使用资金，严格遵守资金管理办法。

（四）部门（单位）主要履职情况

承德高新区高铁办在 2021 年在疫情特殊情况下，在相关政策要求下，坚持党风廉政教育，完善协调联动机制，强化督查督导工作，完善联席会议制度，进一步完善基础设施，开放临时候车室，对区域内存在问题沟通相关部门，努力做好及时发现、及时整改。预决算及时公开，无存量资金，严格把控三公经费，完善内部管理制度建设。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升

部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济社会运行的发展。

（二）绩效评价实施过程

成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

职责明确，符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性，得1分；活动合规性，1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，全部符合得1分；活动合理性，1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，全部符合得1分；目标覆盖率，覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%，达到目标值得1分；目标管理创新，部门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，不得分。财政供养人员控制率，部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度，小于等于目标值，得3分；“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，达到目标值得4分；重点支出安排率，重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%，得分=重点支出安排率/70%×100%×3，得0.78分。

（二）过程绩效情况分析

预算完成率， $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ， $100\% > \text{结果} \geq 90\%$ ，得3分。预算调整率， $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，达到目标值得3分。支付进度率， $\text{半年支付进度} = \text{部门上半年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ ， $50\% > \text{结果} \geq 40\%$ ，得1分， $\text{全年支付进度} = \text{部门全年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{全年执行中追加追减}) \times 100\%$ ， $95\% > \text{结果} \geq 90\%$ ，得2分；合计得3分。结转结余率， $\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\%$ ，目标值为0；达到目标值得3分。结转结余变动率， $\text{结转结余变动率} = [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ ，目标值为 $\leq 0\%$ ；达到目标值得3分。公用经费控制率，“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ ，目标值为 $\leq 100\%$ ；达到目标值得3分。政府采购执行率， $\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购预算项目个数} / \text{政府采购预算项目个数}) \times 100\%$ ，得分 $= \text{政府采购执行率} \times 3$ ，得3分。管理制度健全性，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。全部符合，得2分。资金使用合规性，评价要点：1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；

4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。全部符合得9分。预决算信息公开性，评价要点：1. 公开预决算信息；2. 按规定内容公开预决算信息；3. 按规定时限公开预决算信息。全部符合得3分。基础信息完善性，评价要点：1. 基本财务管理制度健全；2. 基础数据信息和会计信息资料真实；3. 基础数据信息和会计信息资料完整；4. 基础数据信息和会计信息资料准确。符合全部四项得4分。管理制度健全性，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。全部符合得2分。资产管理完全性，评价要点：1. 资产保存完整；2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。全部符合得2分。固定资产利用率， $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ ， $\text{得分} = \text{固定资产利用率} / 80\% \times 100\% \times 3$ ，得3分。监控率， $\text{监控率} = \text{实施绩效监控项目数} / \text{实际申报绩效目标项目数} \times 100\%$ ， $\text{得分} = \text{监控率} \times 2$ ，得2分。

（三）支出绩效情况分析

项目实际完成率，项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%，达到目标值得4分。项目质量达标率，项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%，得分=项目质量达标率×4，得4分。重点工作办结率，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%，得分=重点工作办结率×4，得4分。部门绩效自评项目占比率，占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）×100%，得分=占比率/目标值×3，得3分。

（四）效果绩效情况分析

违规率，违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%，达到目标值得2分。部门预算绩效管理考核评价，1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分，得5分。应用率，应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%，得分=应用率×2，得2分。结果应用创新，评价要点：1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。全部符合得2分。社会公众满意度，通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打

分，取得优秀得 5 分。

四、存在的问题

支出管理力度不够，资金拨付不及时。

五、整改措施或建议

对照存在的问题提出整改建议，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无

附件 2:

高铁办 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	是否在职务范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符情况; 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否合理,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标是量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1

<p>目标覆盖率(1分)</p>	<p>年度申报覆盖率=实际申报项目资金总额/部门项目预算资金总额</p>	<p>1</p>
<p>目标管理创新(1分)</p>	<p>部门整体目标考核和申报项目绩效目标数量超过规定</p>	<p>0</p>
<p>财政供养人员控制率(3分)</p>	<p>部门年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门在职人员控制程度。</p>	<p>3</p>
<p>“三公”变动率(4分)</p>	<p>部门年度“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%</p>	<p>4</p>

预算配置(10分)

投入(15)

分)		重点支出(3分)	<p>部门(单位)本年度预算安排的支出与部门项目支出(单位)对履行主要职责(重点支出)的完成率= (重点支出/项目支出) × 100%。</p> <p>部门(单位)年度预算安排的支出与部门项目支出(单位)对履行主要职责(重点支出)的完成率= (重点支出/项目支出) × 100%。</p> <p>部门(单位)年度预算安排的支出与部门项目支出(单位)对履行主要职责(重点支出)的完成率= (重点支出/项目支出) × 100%。</p>	<p>目标值≥70%;以3分为上限,采用完成率/70%×100%×3,超出目标值不加分。</p>	0.78
		预算完成率(3分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。</p>	<p>目标值≥100%;达到目标值的得3分;100% > 结果≥90%,得3分;90% > 结果≥80%,得1分;结果 < 80%得0分。</p>	1
		预算调整率(3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>目标值为10%;达到目标值得3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。</p>	3
过程(55分)	预算执行(27分)	支进度(6分)	<p>部门本年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算(调整)的完成率。</p> <p>支进度= (上半年实际支出 ÷ (上年结余结转+本年预算支出) × 100%) × 100%</p> <p>部门本年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算(调整)的完成率。</p> <p>支进度= (上半年实际支出 ÷ (上年结余结转+本年预算支出) × 100%) × 100%</p>	<p>半年进度:结果≥50%,得2分;50% > 结果≥40%,得1分;结果 < 40%,得0分。</p> <p>全年进度:结果≥100%,得4分;100% > 结果≥95%,得3分;95% > 结果≥90%,得2分;90% > 结果≥85%,得2分;结果 < 85%,得0分。</p>	3
		结转结余率(3分)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。</p>	<p>目标值为0;达到目标值得3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。</p>	3

	<p>部门变动率= (本年度结转结余资金总额 / 上年度结转结余资金总额) × 100%。</p> <p>部门结余资金总额与上年度结转结余资金总额的努力程度。</p> <p>部门结余资金总额与上年度结转结余资金总额的努力程度。</p>	<p>目标值为 ≤0%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的采用比率扣法： 扣分值=结转结余变动率 × 2 × 10，变动率达 10% 以上的扣 2 分。</p>	3
<p>结转率 (3 分)</p>	<p>通过部门本年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，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制率。控制率= (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。</p>	<p>目标值为 ≤100%；达到目标值得 3 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。</p>	3
<p>“三公”控制率 (3 分)</p>	<p>部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数之比。</p> <p>“三公”控制率= (实际支出 / “三公经费”实际支出数) × 100%</p>	<p>目标值为 ≤100%；达到目标值得 3 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。</p>	3
<p>政府执行率 (3 分)</p>	<p>通过部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较，反映和评价部门政府采购项目执行率。</p> <p>政府执行率= (实际政府采购项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。</p> <p>部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较，反映和评价部门政府采购项目执行情况。</p>	<p>目标值为 100%；以 3 分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购项目执行率 × 3。</p>	3
<p>预管理 (18 分)</p>	<p>部门健全或评价是相</p> <p>1. 会</p> <p>2. 完</p> <p>3. 整</p> <p>是否取得到有效执行。</p> <p>是否取得到有效执行。</p>	<p>全部符合 (2 分)；符合其中两项 (1 分)；符合其中一项及以下 (0 分)。</p>	2

过程 (55 分)

	<p>资金使用符合规定性 (9分)</p>	<p>是否符合规定的规范运行情况。</p> <p>1. 符合规定； 2. 符合规定； 3. 符合规定； 4. 符合规定； 5. 符合规定； 6. 符合规定； 7. 符合规定；</p>	<p>9</p>
	<p>信息公开性 (3分)</p>	<p>是否公开相关信息。</p> <p>1. 符合规定； 2. 符合规定； 3. 符合规定；</p>	<p>3</p>
	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>是否完善基础信息。</p> <p>1. 符合规定； 2. 符合规定； 3. 符合规定； 4. 符合规定；</p>	<p>4</p>

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	<p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p>	<p>符合(2分)；</p> <p>符合(1分)；</p> <p>不符合(0分)。</p>	2
		资产管理完全性 (3分)	<p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效运行；</p>	<p>符合(3分)；</p> <p>符合(2分)；</p> <p>符合(1分)；</p> <p>不符合(0分)。</p>	3
		固定资产利用率 (3分)	<p>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%。</p>	<p>目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。</p>	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	监控率 (2分)	<p>监控率=实际申报绩效目标项目数/申报绩效目标项目数×100%。</p>	<p>目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。</p>	2
产出 (15分)	履行职责 (15分)	实际完成率 (4分)	<p>实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p>	<p>目标值为100%；</p> <p>达到目标值得4分；</p> <p>100%>结果≥95%，得3分；</p> <p>95%>结果≥90%，得2分；</p> <p>90%>结果≥85%，得1分；</p>	2

产出 (15分)	监督发现问题 (2分)	项目质量达标率(4分)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。</p> <p>部门年度重点工作实际完成率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。</p> <p>部门自评项目在自评项目中所占的份额,反映和评价部门对项目的重视程度。 项目自评率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。</p> <p>部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门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量/部门预算支出资金总额×100%</p>	<p>结果<85%得0分。</p> <p>目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。</p> <p>目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。</p> <p>达到目标值得3分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。</p> <p>目标值0,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</p>	4
		重点工作办结率(4分)		4	
		部门绩效自评项目占比率(3分)		3	
		违规率(2分)		2	

效果 (15)	工作 成效 (5)	部门 预算 绩效管理 考核评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算管理工作的评价结果，用以反映部门对预算管理工作的重视程度和取得的成效。包</p> <p>1. 部门对部门绩效管理工作的开展情况进行评价，应用</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工</p> <p>作评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工</p> <p>作评价结果/100)*5分</p>	5
评价 结果 应用 (2 分)	应用 率(2 分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>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</p> <p>评价单位反馈绩效评价结果、内部分开绩效评价结果和落实</p> <p>整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、</p> <p>改革预算管理、整改发现问题、健全制度和实施绩效评价问</p> <p>题。</p>	<p>目标值为100%；以2分为上限，采</p> <p>用完成率法计分；得分=应用率</p> <p>×2，超出目标值不加分。</p>	2	
效果 (15)	结果 应用 创新 (1 分)	结果 应用 创新 (1 分)	<p>部门将绩效评价结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况</p> <p>向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果</p> <p>应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大</p> <p>等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)；</p> <p>符合其中两项(0.5分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p>	1

	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优良合格、不合格、优秀、良好、合格、不合格予以该指标打分：合格(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		93.78

附件 3:

关于_____部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. ___ ___ 调查时间: _____ 调查地点: _____
调查人员: _____ 调查对象: _____ 性 别: _____

您好!为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的合作!

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

问卷备注: 有效 作废