

馆陶县人大常委会办公室

2021 年度部门整体支出绩效评价报告



根据县财政局预算绩效管理的有关文件精神，我办成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价实施方案，对我办2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。现将自评情况汇报如下：

一、部门职责

（一）部门职责概述

馆陶县人民代表大会常务委员会是馆陶县人民代表大会的常设机关。常务委员会对馆陶县省人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，馆陶县人民代表大会常务委员会行使下列职权：主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，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；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组

织法、人民检察院及监察委员会组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，任免监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，监察委员会副主任、委员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

馆陶县人民代表大会常务委员会根据法律及文件的有关规定，设有科级办事机构和工作机构 5 个：办公室、法制工作室、选举任免代表工作室、财经工作委员会和教科文卫工作委员会。

（二）部门支出描述

本部门 2021 年度部门支出合计 515.10 万元，其中：基本支出 384.20，占 74.59%；项目支出 130.90 万元，占 25.41%。

（三）部门项目实施情况

根据 2021 年度项目预算安排，本部门主要实施了以下 4 个项目：1、馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议；2、人大代表视察及法律监督工作；3、县乡人大代表换届选举工作；4、馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议。首先，项目执行程序符合相关要求，资金到位率 100%，其次，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项

资金管理规定的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价概述

部门绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

部门绩效评价运用量化指标来说明财政资金效果，从效率的观点分析存在的问题，帮助各部门改善管理、提高资金效果。因而，它既是改进财政管理的需要，也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。

（二）绩效评价目的

部门绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，以提高部门财政资金使用效益。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

各项财政预算资金投入职责明确，本年度开展的各项工作及活动合法合规合理，部门绩效自评项目上比率 100%，在职人员控制在合同范围内。

（二）过程

预算完成率 100%，预算调整率为 0，支付进度完全按照预定计划进行，结转结余率为 0，公用经费控制在合理的范围内，政府采购执行率 100%，资金使用合法合规，预决算信息严格按照上级规定时间和格式进行公开，公开的各项基础信息真实、完整，资产管理及使用制度健全，规范有序，固定资产利用充分合理，物尽其用，无浪费、闲置情况发生。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

1. 项目实际完成率达到 100%。
2. 项目质量达标率达到 100%。
3. 活动关键提标达标率达到 95%

（四）效果

1. 部门预算绩效管理工作评价

严格按照省、市及县财政部门文件精神开展部门预算绩效管理工作，积极进行自查和自评，各项指标均达到理想状态，特别是在项目执行过程中，严格把控质量和执行标准，本年度预算绩效管理工作达到预定效果。

2. 社会公众满意度

由于严格落实部门预算绩效管理工作，加强自我监督和不断自我改进，社会公众满意度不断提高，达到 95%以上。

四、需要说明事项

无。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

项目综合评价结果为优（98 分），其中：执行率得分为

10 分，绩效指标得分为 88 分。

（二）绩效评价存在问题

在部门项目实施过程中，严格执行省、市及县财政部门的相关要求，对部门项目资金基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，确保了项目顺利实施，但也存在个别绩效指标完成情况不理想的问题。

六、建议

（一）建立和完善预算绩效管理工作机制，加强领导，明确责任确保预算绩效管理各项工作落实到位。

（二）加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，切实降低机关运行成本，提高部门预算资金使用效益。

七、评定方法

（一）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（二）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

八、绩效评价结果应用

根据部门绩效自评结果，编制下一年度部门预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。