

曲阳县财政局

2019 年度绩效自评工作报告

我单位围绕主要实施的项目，认真开展了绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

一是加强组织领导。按照有关要求，我单位立即安排部署，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是有序开展绩效自评。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

本部门 2019 年开展绩效评价项目 2 个，资金总额 101.1 万元，开展绩效评价的 2 个项目基本实现了 2019 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

二、项目基本情况和绩效目标完成情况

1. 财政专项业务经费项目。曲阳县财政局财政专项业务经费项目资金 30 万元，截至 2019 年底，已支出 17.36 万元。其中票据官本费支出 5.8 万元；宣传支出 0.6 万元；其他支出 10.96 万元；

绩效目标完成情况：

1、组织宣传活动次数达到 5 次；2、综合事项处理完成

率达到 98%；3、服务对象财政信息政策知晓率达到 90%；4、服务对象满意度达到 90%；5、资金支出进度达到 80%。经自查，曲阳县财政局组织宣传活动 5 次，综合事项处理完成率达到 98%，服务对象财政信息政策知晓率达到 90%，服务对象满意度达到 90%；资金支出进度为 58%，未达到年初绩效指标。除支出进度外较好地完成了各项绩效指标。

项目支出进度低的原因：年初项目申报还不够合理，对除票据款和财政宣传费外的目标设定不够准确，导致未达到预期指标

2. 信息化建设经费项目。曲阳县财政局信息化建设经费项目资金 71.1 万元，截至 2019 年底，已支出 58.1 万元。其中：购置设备支出 47.41 万元；专用材料购置支出 5.93 万元；委托业务费支出 4.76 万元；

绩效目标完成情况：

1、系统验收合格率达到 85%；2、业务处理及时性达到 85%；3、数据共享率达到 100%；4、服务对象满意度达到 85%；5、资金支出度达到 100%。经自查，曲阳县财政局信息化建设项目除资金支出度外其余四项绩效指标都圆满完成。

项目支出进度低的原因：年初项目申报还不够合理，比如门户网站关闭，导致未达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对项目的自评发现未偏离绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。下一步，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。目前，我单位的绩效自评结果还未进行公开。

五、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效指标情况

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
17	17.00	效果指标	8	业务水平合格率(%)	“业务水平合格学员数量占培训总学员数量的比率”		80.00%		依据工作方案
18	18.00		8	受益群体满意度(%)	“受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率”	>=	90.00%		依据工作方案
19	19.00		8	相关单位人员满意度	“相关单位人员对物业管理工作的满意情况”	>=	90.00%		依据工作方案
20	20.00		8	综合业务管理工作完成率	“综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例”	>=	95.00%		依据工作方案
21	21.00	满意度指标	8	数据共享率(%)	“共享的数据容量占全部数据容量的比率”	>=	100.00%		依据工作方案
22	22.00		12	受训学员满意度(%)	“调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率”	>=	90.00%		依据工作方案
23	23.00		12	服务对象满意度(%)	“调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率”	>=	90.00%		依据工作方案
24	24.00		12	服务对象满意度	“满意的服务对象人数占全部服务对象人数比率”	>=	90.00%		依据工作方案
25	25.00		12	受益对象满意度(%)	“接受机构所提供服务的满意度”	>=	95.00%		依据工作方案

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化建设经费	实施(主管)单位	曲阳县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	71.1	到位数:	71.1	执行数:	58.1
	其中: 财政资金	71.1	其中: 财政资金	71.1	其中: 财政资金	58.1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年信息化建设对全局的信息网络进行及时维护, 及时对软硬件进行购置更新, 管理门户网站, 保障网络运行安全稳定的进行。		通过财政网络安全体系建设, 对机房进行标准化建设, 及时完成信息网络信息及软件购置的更新, 保障了网络运行安全稳定的进行, 确保了信息化建设的正常进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标				
		质量指标	系统验收合格率(%)	≥85%	90.00%	24
		时效指标	业务处理及时性(%)	≥85%	100.00%	25
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	数据共享率(%)	100%	100%	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出度	≥80%	81.72%	8	
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:曲阳县财政局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政专项业务经费	实施(主管)单位	曲阳县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	17.36
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	17.36
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	负责全县的票据管理工作,对财政信息政策进行宣传等工作。		完成了票据管理工作,对财政信息政策等及时宣传到位,确保了财政工作有序的开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织宣传活动次数(次)	5	5	25
		质量指标	反映综合事项处理情况	≥98%	98.00%	24
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象财政信息政策知晓率	≥90%	90%	29
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	100.00%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	58%	5	
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话: