

曲阳县教育和体育局

2020 年部门整体绩效评价报告

2020 年，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、绩效自评工作开展情况

（一）成立了以主管副局长为组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。主管副局长召开专项会议，安排落实绩效自评工作，组织相关工作人员对年初绩效设定，完成情况进行自评，围绕各项目绩效自评得分进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促各相关业务股室改进管理，确保资金安全有效。同时制定了项目资金管理制度，完善拨付流程，杜绝资金闲置沉淀、损失浪费、克扣挪用、截留私分、虚报冒领等问题的发生，使财政资金使用绩效不断提升。

（二）本部门 2020 年开展绩效评价项目 206 个，资金总额 31721.06219 万元，开展绩效评价的 206 个项目基本实现了 2020 年度的总体目标。

二、绩效目标实现情况

（一）资金投入情况分析。

2020 年安排预算资金 35907 万元，已全部到位。2020 年县级预算安排资金 13845 万元，上级专款安排 22062 万元。

财政资金严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标。

（一）2020 年我部门的项目支出资金。主要是“扩大学前教育资源”、“实施学前教育资助”、“幼儿园生均公用经费”、“改善薄弱学校办学条件”等 229 个一级项目，涉及一般公共预算支出 43166.03142 万元。

2. 效益指标。

资金投入保障了教师待遇和业务水平持续提升；在社会稳定、保障就业等方面发挥作用持续提升；公众对教育政策知晓程度，年度指标值 95.00%。

3. 满意度指标。

满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率，年度指标值 98%。

4. 预算执行率。2020 年全年项目预算安排资金 43166.03142 万元，预算执行 31721.06219 万元，执行率 73.5%。

（三）绩效目标完成情况、存在问题及评价结论。

分析 2020 年全部支出情况，我单位基本支出和项目支出，有 205 个项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现；1 个项目的绩效目标发生了偏离。发生偏离的

原因：一是缺乏对项目额深刻了解，项目评价指标未能良好体现项目实际情况；二是对项目设定不规范、不合理，不能很好的实现项目预期目标；三是项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。

三、绩效目标设定质量情况

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。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位 2020 年项目预算绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当运宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用。

我单位将针对在此次项目自评中发现的问题进行改进、改善，把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（一）、进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）、按照财政支出绩效管理的要求，完善预算管理监督体制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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，对于完成良好的项目应继续保持，对于完成情况不佳的项目，应积极研判分析项目各项指标情况，合理编制部门预算，让资金安排使用更加合理，尽量减少预决算差异。在下一步预算项目工作中，加强新一年预算谋划，合理开展项目，严格按照年度工作计划开展，相关支出按照重点项目绩效目标完成，确保工作开展和预算执行。

五、其他需要说明情况

无

