

曲阳县财政局

2020 年度预算项目绩效自评工作报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评工作，现将部门绩效自评工作情况汇报如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）部门绩效自评工作组织情况

按照通知要求，确定以曲阳县财政局部门 2020 年度绩效自评工作主体，成立了以曲阳县财政局王鹏星同志为组长，办公室及各业务股室人员为成员的绩效自评工作领导小组，并召开党组会议，出台了《曲阳县财政局 2020 年度部门预算项目绩效评实施细则》，开展了绩效自评工作。

（二）部门绩效自评工作实施过程

根据县财政局绩效自评管理办法，财政局绩效自评工作领导小组从 4 月 2 日开始，着重对 2020 年度县财政局所涉及 5 个项目进行了绩效自评。自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则，以国家法律法规、方针政策和财政部门相关制度为主要依据，组织专业人员对所有项目预算、绩效设定、执行、资金支付等环节进行全面考量，采取量化评分的形式进行。县财政局自评工作于 2021 年 7 月 21 日完成，根据自评情况，填写了绩效自评表，并对自

评工作进行了全面总结，形成了专题报告。

（三）部门预算安排及资金分配拨付情况

1. 2020 年年初预算安排经费 837.15 万元，其中：人员经费 503.19 万元，日常公用经费 816.9 万元，项目支出 252.27 万元。

2、2020 年本年收入 690.68 万元，其中财政拨款收入 690.68 万元。2020 年本年支出 690.68 万元，其中财政拨款基本支出 527.62 万元，项目支出 105.13 万元。

3、本年年初项目 5 个，其中：2020 年省级农村财会人员培训经费 17 万，财政局劳务派遣人员经费 19.12 万元，财政局信息化建设 18.36 万元，财政专项业务经费 40.24 万元，财政综合事务经费 27.41 万元，全年项目共计 11 个，资金 122.13 万元，严格按照支出内容支出。

（四）部门日常财务管理情况

2020 年度，县财政局严格按照相关法律法规和财务制度不断完善、加强财务管理。健全了财务管理和监督相关制度，出台了相关管理办法，资金申请和拨付严格按照财务制度和有关程序，预算、决算工作坚持公开透明，财务工作日趋规范。

（五）专项监督检查及审计部门审查意见

曲阳县财政局积极配合上级财政部门的各项专项监督检查，以及审计部门的各项审计工作。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体工作开展情况

2020 年，曲阳县财政局紧紧围绕县委总体工作，开展常态化全覆盖全监督工作，为全县改革发展稳定大局提供纪律作风保证。全年项目共计 5 个，所涉及 2020 年项目各项工作全部圆满完成。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

1、2020 年省级农村财会人员培训项目。

用于对基层财政干部及村干部的培训，完成基层财政干部及村干部不少于 420 人次的培训任务，对全县 366 个行政村农村干部、财务人员及乡镇财政所人员进行集中培训。2020 年县级预算安排资金 17 万元，预算执行 0 万元，执行率 0%。

绩效目标完成情况：

按照疫情防控要求，未开展培训。

2、财政局劳务派遣人员经费项目。

保障劳务派遣人员工资及时发放，使他们安心工作，保障单位业务有序顺利开展。2020 年县级预算安排资金 19.12 万元，预算执行 19.12 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

（1）数量指标。及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作。。

(2) 成本指标。全年完成值 80%。

(3) 社会效益指标。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 $\geq 90\%$ ，全年指标值 95%。

(4) 接受机构所提供服务的满意程度，预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 95%。

3、财政局信息化建设项目。

用于 2020 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，保障网络运行安全稳定运行。2020 年县级预算安排资金 18.36 万元，预算执行 18.36 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。系统验收合格的模块占系统总模块的比率，预期指标值 85%，全年完成值 85%。

(2) 成本指标。预期指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值 ≥ 100 。

(3) 社会效益指标。共享的数据容量占全部数据容量的比率 $\geq 100\%$ ，实际实成值 100%。

(4) 满意度指标。意的服务对象人数占全部服务对象人数的比率 $\geq 90\%$ ，全年完成值 95%。

4、财政专项业务经费项目。

主要负责综合股票据款、会议费、接待费、培训费、办公设备购置、物业管理等费用，2020 年县级预算安排资金 40.24 万元，预算执行 40.24 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。主要负责综合股票据款、接待费、培训

费、办公设备购置、物业管理等费用，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 98%。

(2) 成本指标。预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 90。

(3) 社会效益指标。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，预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 90%。

(4) 满意度指标。调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率，预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 90%。

5、财政综合事务经费项目。

主要用于支付维修（护）、专用材料、日常公用、印刷、公务用车、交通等公用支出。2020 年度县级预算安排资金 27.41 万元，预算执行 27.41 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。购置办公用品、下乡租车等，预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 90%。

(2) 质量指标。购置质量合格率预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

(3) 成本指标。预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

(4) 社会效益指标。相关单位人员对人事管理工作的满意情况，预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

(5) 满意度指标。满意的服务对象人数占全部服务对象人数的比率预期指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 9%。

(三) 存在问题及评价结论

通过自查自评，我单位 5 个项目中有 4 个项目支出保证

了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现；1个项目的绩效目标由于疫情防控需要，未实施。

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、开展绩效评价的重要基础和依据。通过绩效自评结果对比年初预算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基本清晰准确，绩效指标全面完整，较为科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

针对绩效自评中发现问题，曲阳县财政局绩效自评工作领导小组提出：

一要合理确定、细化项目绩效目标，确保项目绩效设定科学合理，易于执行。

二要通盘考虑工作实际，确保项目资金到位、支出以及进度按照项目绩效预期进行。

四要进一步加强预算编制管理。通过调研，科学谋划全年工作，合理确定年初项目。

三要进一步建立健全财务制度，加强财务管理，确保财务工作依法依规、科学规范、公开透明。

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，涉及相关业务股室的问题，应及时督促整改，完善制度体系，建立长效机制，强化项目管理，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。针对自评结果，县财政局将进一步完善相关财务制度以及绩效自评相关实施细则，杜绝类似本次自评工作中出现的问题，促进预算设定、执行更加科学，促进我单位财务工作更加规范。

五、其他需要说明情况

无



附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 曲阳县财政局		主管部门: 曲阳县财政局		金额单位: 万元			
项目编码	318-1002-JBN-9ASY	项目名称	2020年省级农村财会人员培训经费	预算金额 (调整后)	17	执行金额	0
项目实施计划 用于对基层财政干部及村干部不少于420人次的培训任务, 对全县366个行政村农村干部、财务人员及乡镇财政所人员进行集中培训。							
资金支出计划 (%)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
		30.00%	60.00%	80.00%	100.00%		
绩效目标 通过此次培训, 能提升全县会计人员的专业素质, 使会计人员对财政政策及业务有更为深刻的了解, 及时完成全县会计人员的继续教育等工作, 使会计人员的日常工作更加规范。							
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标评价标准				自评得分	
		优	良	中	差	单项目标 完成等级	单项目标 折算得分
产出指标	培训出勤率 (%)	≥80%	≤79%	≤75%	≤70%	0	100
	培训合格率 (%)	≥80%	≤79%	≤75%	≤70%	0	100
效果指标	测试合格率 (%)	≥95%	≤90%	≤87%	≤85%	0	100
	服务对象满意度 (%)	≥90%	≤89%	≤87%	≤85%	0	100
预算执行率	0						10%
自评得分							0

填报人: 王斌 联系电话: 03124262630

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:

曲阳县财政局

主管部门:

曲阳县财政局

金额单位: 万元

19.12

项目编码	318-1302-JBN-FGZA	项目名称	财政局劳务派遣人员经费	预算金额 (调整后)	19.12	执行金额	19.12				
项目实施计划	主要用于财政局委托保定市光禹劳务派遣公司招录的劳务派遣人员的工资, 保险费支出, 按进度支付资金。										
资金支出计划 (%)	第一季度 25%	第二季度 50.00%	第三季度 75.00%	第四季度 100.00%							
绩效目标	保障劳务派遣人员工资及时发放, 使他们安心工作, 保障单位业务有序开展。										
绩效指标分类	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
产出指标	综合事务处理数量	及时科学处理综合事项, 各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项, 依法发布财政信息, 按时完成领导交办的改革研究拟定工作。	优 ≥80%	中 ≤75%	差 ≤70%	依据工作方案	80%	优	100	30%	30
	劳务费发放人数	劳务费按人社部门审批标准执行情况	按人社部门审批标准执行	≤6人	≤4人	依据工作方案	7人	优	100	20%	20
	社会效益比率	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%	≤87%	≤85%	依据工作方案	95%	优	100	30%	30
	满意度指标	服务对象满意度	接受机构所提供服务的满意程度	≥90%	≤89%	依据工作方案	90%	优	100	10%	10
	预算执行率	100								10%	10
自评得分									100	100	100

王斌

03124262630

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 曲阳县财政局 主管部门: 曲阳县财政局 金额单位: 万元

项目编码	318-1302-JBN-VYLK	项目名称	财政信息化建设	预算金额 (调整后)	18.36	执行金额	18.36			
项目实施计划	用于2020年信息化建设对全局的信息网络进行及时维护,及时对软件硬件进行购置更新,保障网络运行安全稳定运行。									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	30%		60.00%		80.00%		100.00%			
绩效目标	通过财政网络安全体系建设,对机房进行标准化建设,能及时完成信息网络信息及软件购置的更新,保障网络运行安全稳定的进行,确保信息化建设的正常进行。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				自评分			
			优	良	中	差	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	系统合格率(%)	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥85%	≤83%	≤81%	≤70%	85	100	30%	20
	业务完成率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥85%	≤83%	≤81%	≤70%	85	100	20%	20
效果指标	社会效益比率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥100%	≥98%	≤90%	≤87%	100	100	30%	20
满意度指标	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的比率	≥90%	≤89%	≤87%	≤85%	90	100	10%	20
预算执行率	100								10%	20
自评分									100	100

王斌

填报人:

联系电话:

03124262630

说明: 1. 预算项目自评分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

曲阳县财政局

主管部门:

曲阳县财政局

金额单位:万元

项目编码	318-1301-JBN-RH03	项目名称	财政专项业务经费	预算金额 (调整后)	40.24	执行金额	40.24		
项目实施计划	主要负责综合股票据款、会议费、接待费、培训费、办公设备购置、物业管理等费用。按用途安排支付资金。								
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度					
	30%	60.00%	80.00%	100.00%					
绩效目标	1、保证机关物业管理工作进行有序进行。 2、及时完成票据管理工作,对财政信息政策等及时宣传到位,确保财政工作有序开展。								
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				自评得分		
产出指标	参训人数	参与培训的人数	优 ≥420人	良 ≤400人	中 ≤380人	差 ≤350人	单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
	事务完成率	综合事项处理完成率	≥98%	≤90%	≤87%	≤85%	100	30%	30
	满意度比率(%)	相关单位人员对我局管理工作的 满意情况	≥90%	≤89%	≤87%	≤85%	100	20%	20
	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调 查总人数的比率	≥90%	≤89%	≤87%	≤85%	100	30%	0
	预算执行率	100					100	10%	10
自评得分							100	10%	70

王斌

填报人:

联系电话:

03124262630

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值

*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 曲阳县财政局		主管部门: 曲阳县财政局		金额单位: 万元	
项目编码	318-1302-JBN-D7WB	项目名称	财政综合事务经费	预算金额 (调整后)	27.41
项目实施计划	主要用于支付维修(护)、专用材料、日常公用、印刷、公务用车、交通等公用支出。				
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1、通过该项目的实施,机关管理有序,业务运转规范,内外关系协调,员工思想稳定。 2、通过该项目实施,确保机关办公设备能够日常运行运转。				
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准		
			优	良	中
产出指标	购置办公用品数量	购置科目本、政府决算的数目	≥200本	≤198本	≤196本
	办公用品合格率(%)	通过验收的购置数量占购置总数的比率	≥90%	≤89%	≤85%
效果指标	人员满意程度	相关单位人员对于人事管理工作的满意情况	≥90%	≤89%	≤85%
满意度指标	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的比率	≥90%	≤89%	≤85%
预算执行率	100				
自评得分					
自评得分			单项目指标得分	权重占比(%)	单项目指标折算得分
			100	30%	30
			100	20%	20
			100	30%	0
			100	10%	10
			100	10%	10
			100	100	70

填报人: 王斌

联系电话:

03124262630

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。