

中共曲阳县委办公室

2021 年度项目绩效自评工作报告

2021 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、绩效自评工作组织开展情况

按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，成立由主管副主任为组长的绩效评价小组，安排部署预算绩效评价工作，明确了由行政股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。组织相关人员对年初绩效设定、完成情况进行自评，围绕各项目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。

本部门 2021 年开展绩效评价项目 5 个，资金总额 239.62 万元，开展绩效评价的 5 个项目基本实现了 2021 年度的总体目标。

二、项目绩效目标实现情况

（一）项目绩效工作开展、完成情况

1. 公务用车购置项目。根据工作需要购置公务用车 1 辆，圆满完成目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标

完成情况良好。2021 年县级预算安排资金 13.66 万元，预算执行 13.66 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。购置公务用车，年度指标值=1 辆，全年完成值 1 辆；购置验收通过率，年度指标值=100%，全年完成值 100%；保障单位公车出行率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。

效果指标。业务保障能力较上年提升率。年度指标值 $\geq 5\%$ ，全年完成值 10%。

(3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。

(4) 预算执行率。年度指标值=100%，全年完成值 100%。

2. 县委办专项业务费项目。按照机关年度工作要点安排，如期开展各项业务活动，有力的保障了本项目各项工作的质量，实现了年度目标任务。2021 年县级预算安排资金 131.12 万元，预算执行 131.12 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。信息调研、督导工作次数，年度指标值 ≥ 50 次，全年完成值 100 次。信息调研、报告采纳率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。综合事务管理工作完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。各项业务完成及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

(2) 效果指标。社会效益指标，群众对县委重大决策的知晓率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%。

(3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%。

3. 曲阳县第十四届党代会经费。项目按照当年的预算计划列支，2021 年县级预算安排资金 40.18 万元，预算执行 40.18 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。政治任务完成率。年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。参会人均费用，年度指标值人均标准控制在我县会议标准之内，全年完成值人均标准控制在我县会议标准之内。参会人员数量，年度指标值 333 人，全年完成值 333 人。文件印刷合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

(2) 效果指标。县委工作报告通过率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

(3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。

4. 人民至上办公室工作经费项目。完成系统信息网络的协调和指导工作，为领导决策提供依据。以“事要解决，群众满意”为目标，在全县建立县乡村三级人民至上办公室，实现服务群众常态化长效化。建立高效统一的县乡村三级人

民至上办公室，为新时代全面建设品质之城、经济强县、美丽曲阳奠定坚实基础。2021年县级预算安排资金22.51万元，预算执行22.51万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。

限时办理年度指标值90%的事项在规定时间内办理完成，全年完成值95%的事项在规定时间内办理完成。办公设备购置成本，年度指标值完成采购9.93万元，全年完成值完成采购9.93万元。建设人民至上办公室数量，年度指标值 ≥ 101 个，全年完成值185个。梳理的事项被确定为重点民生事项的比率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，全年完成值90%。

(2) 效果指标。促进社会和谐稳定率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值95%。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%。

5. 县委办电子政务内网经费项目。实现网络数据正版，系统运行稳定，网络和信息安全。2021年县级预算安排资金32.45万元，预算执行32.45万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。专业设备购置数量，年度指标值1套，全年完成值1套。设备预设功能达标率，年度指标值95%，全年完成值98%。各项任务完成及时率，年度指标值95%，全

年完成值 100%。项目成本控制率，年度指标值 85%，全年完成值 85%

(2) 效果指标。电子政务内网运行安全性逐步提高，年度指标值明显提高，全年完成值显著提高。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。

(二) 绩效目标完成情况、存在问题及评价结论。

分析 2021 年全部支出情况，我单位基本支出和项目支出，整体绩效目标得到较好实现。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评发现，一是成本指标设置不科学，应为单项成本、平均成本或某一特定成本。二是效果指标与质量指标无法区分。三是绩效指标进行定性描述，不量化、不易评价。四是绩效目标没有明确要干的工作，用职责代替目标。今后项目预算绩效指设置要更加科学合理。

四、整改措施及结果应用

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，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。

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，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。

中共曲阳县委办公室
2022年4月24日



附件1:

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

填报单位:	中共曲阳县委员会办公室	主管部门:	中共曲阳县委员会办公室	预算金额 (调整后)	13.66	执行金额	13.66					
项目编码	201-0901-YBN-3APP	项目名称	县委办公务用车购置项目									
项目实施计划	县委办因工作需要, 需要新增公务用车一辆。车型为长城哈弗F7, 预计第二季度完成购置。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%								
绩效目标	更好地满足工作需要。使工作开展更加顺利, 更好地完成各项工作。											
绩效指标分类	绩效指标	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			
			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	车辆购置数量	车辆购置数量	1辆			0辆	依据工作方案	1辆	优	100	20%	20
	设备 (含车辆) 故障率	设备 (含车辆) 故障率	≤10%			>10%	依据工作方案	0%	优	100	10%	10
	购置车辆完成及时率	购置车辆是时间占计划购置车	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	10%	10
	购车成本	购置车辆需要的成本	≤14万	≤14.5万	≤14.8万	>15万	依据工作方案	13.66万	优	100	10%	10
	业务保障能力较上年提升率	业务保障能力与上年相比提升	≥5%	≥3%	≥1%	<1%	依据工作方案	10%	优	95	30%	28.5
效果指标												
满意度指标	服务对象满意度	使用车辆人员满意率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	98%	优	98	10%	9.8
预算执行率	100%									100	10%	10
自评得分											100	98.3

王喜龙

联系电话:

4222881

填报人:

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:

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

中共曲阳县委员会办公室

中共曲阳县委员会办公室

填表单位:

主管部门:

项目编码	201-0502-JBN-Y15W	项目名称	县委办专项业务费	预算金额 (调整后)	131.12	执行金额	131.12			
项目实施计划	主要用于人员培训、专用耗材、对外宣传、租车、办公设备购置、办公楼租赁、维修维护以及不可预见支出等费用,围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究,督导落实县委领导部署的一些重要文件精神,协调好各阶层关系。									
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度						
	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%						
绩效目标	保障县委机关工作正常运转,促进全县经济社会和谐发展。加强对外宣传,提升软实力,促进我县经济发展。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标完成等级	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	信息调研、督导工作次数	信息调研、督导工作次数	优	良	中	差	依据工作方	优	100	10
	信息调研、信息报告采纳率	采纳的数量占提出数量的比例	≥95%	≥80%	≥60%	<30次	案	优	98	9.8
	综合事务管理工作完成率	实际完成的综合事务管理工作	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	案	优	100	10
	各项任务完成及时率	实际完成工作占计划完成比例	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	案	优	100	10
	资料征集完成率	年度内已完成的专题资料、口	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	案	优	95	28.5
效果指标	群众对县委重大决策的知晓率	群众对县委重大决策的人数占	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	优	95	28.5
满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	优	95	9.5
预算执行率	100%								10	10
自评得分									100%	97.8

王喜龙

4222881

填报人:

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:



2021年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

填报单位:	中共曲阳县委员会办公室	主管部门:	中共曲阳县委员会办公室	项目名称	曲阳县第十四届党代会议费	预算金额 (调整后)	40.18	执行金额	40.18			
项目编码	201-0402-JBN-QYCN											
项目实施计划	主要用于全县召开曲阳县第十四届党代会议费, 科学合理的利用会议经费, 保障会议正常进行。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%								
绩效目标	保障会议顺利召开, 认真履行党员代表职责, 谋划曲阳发展。听取和审议县委工作报告, 就建设品质之城、经济强县、美丽曲阳提出建议和意见。											
绩效指标分类	绩效指标	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			
			优	良	中	差						
产出指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务量占计划实现的政治任务量的比例	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	100%	优	100	20%	20
	参会人均费用	≤450元/人/天	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	102.2元/人/天	优	100	10%	10
	参会人员数量	333人	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	333人	优	100	10%	10
	文件印刷合格率	群众对县委重大决策的知晓率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	100%	中	100	10%	10
		群众对县委重大决策的知晓率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	100%	优	100	20%	30
效果指标												
满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方	98%	优	98	10%	9.8
预算执行率	100%									100	10	10
自评得分										100	100	99.8

王喜龙

填报人:

联系电话:

4222881

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:

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

主管部门: 中共曲阳县委员会办公室

填报单位: 中共曲阳县委员会办公室

项目编码

项目编码	201-0601-JBX-BTRV	项目名称	县委办电子政务内网经费	预算金额 (调整后)	32.45	执行金额	32.45				
项目实施计划	主要用于进行全县县内网的建设管理维护工作、机房运维费、档案培训等工作等，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。										
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度							
	25.00%	50.00%	80.00%	100.00%							
绩效目标	数据资源丰富，数据正版，权威可靠，线路畅通，系统运行稳定。保障网络和信息安全。										
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标完成等级	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
产出指标	专业设备购置数量	专业设备购置数量	优	良	中	差	依据工作方案	1套	100	20%	20
	设备预设功能达标率	设备到位后实际运行功能占比	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	100	10%	10
	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥80%	≥60%	≥40%	<40%	依据工作方案	100%	100	10%	10
	项目成本控制率	项目支出总额占项目预算总额	≤85%	≤90%	≤95%	100%	依据工作方案	85%	90	10%	9
效果指标	电子政务内网运行安全性逐步提高	电子政务内网运行安全性逐步提高	显著提高	明显提高	稍有提高	没有提高	依据工作方案	显著提高	95	30%	28.5
满意度指标	服务对象满意度	用户对电子政务内网的满意率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	98%	98	10%	9.8
预算执行率	100%								100	10%	10
自评得分									100		97.3

王喜龙

填报人:

联系电话:

4222881

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。

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

项目编码	201-0501-JBN-KK71	项目名称	人民至上办公室工作经费	预算金额 (调整后)	22.51	执行金额	22.51
项目实施计划							
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25.00%	50.00%	80.00%		100.00%		
绩效目标	完成信息发布和联络工作、社情民意调查。完成系统信息网络的协调和指导工作，为领导决策提供依据。以“是要解决，群众满意”为目标，在全县建立县乡村三级人民至上办公室，实现服务群众常态化长效化。建立高效统一的县乡村三级人民至上办公室，为新时代全面建设品质之城、经济强县、美丽曲阳奠定坚实基础。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			单项指标 完成等级	自评得分
产出指标	限时办理完成率	在规定时间内办理各类	优	良	中	差	单项指标 得分
	办公设备购置成本	购置人民至上办公室办	90%在规定时间内 办理完成	80%以上的事项在 规定时间内完成	60%以上的事项在 规定时间内完成	60%以下的事项在 规定时间内完成	95
	建设人民至上办公室数	建立县乡村三级人民至	9.93万元	≥80个	≥60个	<60个	100
	梳理的事项被确定为重	被确定为重点民生事项	≥101个	≥80%	≥30%	<30%	100
效果指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	明显提升	有较高提升	稍有提升	无明显提升	90
							98
满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	98
预算执行率	100%						100
自评得分							97.2

1

4222881

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, 即单顶指标得分*权重占比。