

曲阳县财政局

2021 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 2021 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 2021 年度绩效自评工作主体, 成立了以曲阳县财政局王勇同志为组长, 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 2021 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 2021 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 2022 年 4 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、2021 年年初预算安排经费 881.55 万元, 其中: 人员经费 566.41 万元, 日常公用经费 72.89 万元, 项目支出

242.25 万元。

2、2021 年本年收入 780.55 万元，其中财政拨款收入 780.55 万元。2021 年本年支出 780.55 万元，其中财政拨款基本支出 632.47 万元，项目支出 148.08 万元。

3、本年年初项目 6 个，其中：2021 年农村财会人员培训经费 13 万元，财政局劳务派遣人员经费 14.98 万元，财政局信息化建设 72.45 万元，财政专项业务经费 64.32 万元，财政综合事务经费 62.5 万元，2021 年房屋修缮经费 15 万元，严格按照支出内容支出。

（四）部门日常财务管理情况

2021 年度，县财政局严格按照相关法律法规和财务制度 1 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

2021 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 6 个，2021 年农村财会人员培训项目由于疫情原因，未开展，其他 5 个项目工作已圆满完成。

（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、2021 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。2021 年县级预算安排资金 13 万元，预算执行 0 万元，执行率 0%。

绩效目标完成情况：

按照曲阳县疫情防控要求，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。2021 年县级预算安排资金 14.98 万元，预算执行 11.74 万元，执行率 78.37%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。劳务派遣人员出勤率，在编在岗人员实际出勤数占应出勤数的比例，期望值 $\geq 98\%$ ，全年完成值 99%。

(2)质量指标。人员经费发放准确发放数占应发放数的比例，期望值 100%，实际完成值 100%。

(3)时效指标。工资、养老、医疗等各项保险及时、足额拨付，按序时进度拨付。

(4)成本指标。按人社部门核定的工资数额发放。

(5)社会效益指标。劳务派遣人员尽职尽责率期望值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%。

(6)满意度指标。劳务派遣人员满意的人数占总人数的

比例，预期指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%。

3、财政局信息化建设项目

用于 2021 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。2021 年县级预算安排资金 72.45 万元，预算执行 27.73 万元，执行率 38.27%。

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 90%，全年完成值 90%。

(2)质量指标。系统故障时间占全年的比率 $\leq 5\%$ ，全年完成值 3%。

(3)时效指标。及时处理业务数占总处理数的比率，期望值 85%，全年完成值 90%。

(4)成本指标。实际成本与计划成本的差于计划成本的比率，期望值 $\leq 20\%$ ，全年完成值 20%。

(5)社会效益指标。项目实施后重要问题投诉减少量占实施前重要问题投诉数的比率，期望值 $\geq 20\%$ ，实际完成值 20%。

(6)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，期望值 $> 90\%$ ，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，2021 年县级预算安排资金 64.32 万元，预算执行 49.19 万元，执行率 76.49%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。由于疫情防控政策要求,未开展培训。

(2)质量指标。反映综合事项处理情况,综合事项处理完成率期望值 $\geq 98\%$,全年完成值 100%。

(3)时效指标。业务处理及时性期望值 $\geq 90\%$,全年业务处理及时性为 95%。

(4)成本指标。使用资金占全部财政资金的比率 76.49%。

(5)社会效益指标。业务保障能力提升比率期望值 $\geq 10\%$,全年完成值 10%。

(6)满意度指标。服务对象满意度预期指标值 $\geq 90\%$,全年完成值 95%。

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。2021 年度县级预算安排资金 62.5 万元,预算执行 52.53 万元,执行率 84.05%。

绩效目标完成情况:

(1)数量指标。购置科目本、政府决算的数目,预期指标 ≥ 200 本,全年完成值 200 本。

(2)质量指标。购置验收通过率预期指标值 $\geq 90\%$,实际完成值 95%。

(3)时效指标。设备维修及时率预期指标值 $\geq 90\%$,实际完成值 100%。

(4)成本指标。经费标准按相关文件批准执行。

(5)社会效益指标。机关全年能正常运行。

(6)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 95%。

6、2021 年房屋修缮经费项目

用于改善办公条件，对房门、窗户等进行全面维修维护。2021 年度县级预算安排资金 15 万元，预算执行 6.88 万元，执行率 45.86%。

绩效目标完成情况：

- (1) 数量指标。房屋维修，改善办公条件。
- (2) 质量指标。维修（护）验收通过率，都为 100%。
- (3) 时效指标。维修时间小于 30 天。
- (4) 成本指标。维修改造成本经过压缩。
- (5) 效益指标。维修效果显著改善办公条件。

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

(三) 存在问题及评价结论

通过自查自评，我单位 6 个项目中有 5 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 2021 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:

填报单位: 318001-曲阳县财政局

主管部门: 319-曲阳县财政局

金额单位: 万元

2021年度预算项目绩效自评表

项目编码	13063421VWEA41NNMPUGFZ	项目名称	财政局信息化建设项目经费	预算金额 (调整后)	72.45	执行金额	27.73					
项目实施计划	用于我单位标准化机房建设, 按实际需求拨付资金。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	20%		50%		70%		100%					
绩效目标	1. 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				自评得分					
产出指标			优	良	中	差	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	单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
		系统验收合格率 (%)	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	100	30%	30
		系统故障率 (%)	≤5%	≤10%	≤20%	≤30%	依据工作方案	5%	优	100	10%	10
		业务处理及时性 (%)	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	90%	优	100	15%	15
效果指标		采购成本控制率	≤20%	≤30%	≤35%	≤40%	依据工作方案	15%	优	100	15%	15
		投诉减少率	≥20%	≥15%	≥10%	≥5%	依据工作方案	20%	优	100	10%	10
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	100	10%	10
预算执行率		预算执行率 (%)	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	38%	优	38	10%	3.8
自评得分											100%	93.8

填报人: 王倩

联系电话: 0312-4262630

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分实际完成值*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

填报单位: 318001-曲阳县财政局

主管部门: 319-曲阳县财政局

金额单位: 万元

项目编码	1306342101XQ37R1RGNT	项目名称	财政局劳务派遣人员项目经费	预算金额 (调整后)	14.98	执行金额	11.74					
项目实施计划	用于财政局委托保定光禹劳务派遣公司招录4名劳务派遣人员工资、保险费支出,按月支付资金。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25%	50%	75%	100%								
绩效目标	保障我单位劳务派遣人员工资保险。											
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		
产出指标	劳务派遣人员出勤率	在编在岗人员实际出勤数占应出勤数的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	100%	优	100	20%	20
	资金发放准确率	人员经费发放准确发放数占应发放数的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	100%	优	100	20%	20
	按进度足额拨付资金	工资、养老、医疗等各项保险及时、足额拨付	按进度足额发放	不按进度足额发放	不按进度少发放	拖欠	依据工作方案	按进度足额发放	优	100	10%	10
	个人核定工资数额	按人社部门核定的工资数额发放	按规定数额	未按规定发放	<规定数额	不发放	依据工作方案	11.74	优	100	10%	10
	劳务派遣人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	20%	20
满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意的人数占总人数的比例	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	10%	10
预算执行率	预算执行率(%)	预算执行率(%)	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	10%	10
自评得分											100%	100

填报人: 王伟

联系电话: 0312-462630

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%。

附件1:

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位: 318001-曲阳县财政局

主管部门: 319-曲阳县财政局

金额单位: 万元

项目编码	13063421T85WZPT4MOPX	项目名称	财政综合事务项目经费	预算金额 (调整后)	62.5	执行金额	52.53					
项目实施计划	用于保障我单位各项综合事务开展,按实际需要拨付资金。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25%		50%		75%		100%					
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				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	印刷次数	购置科目本、政府决算的数量	≥200本	≥150本	≥100个	<50	依据工作方案	200本	优	100	10%	10
	购置验收通过率(%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥100%	≥95%	≥90%	<80%	依据工作方案	100%	优	100	15%	15
	设备维修及时率	及时维修设备占全部修理设备的比率	≥98%	≥90%	≥85%	<85%	依据工作方案	98%	优	100	20%	20
	经费标准	按照相关文件批准的标准执行	按标准	低于标准	不执行	超标准	依据工作方案	按标准	优	100	15%	15
效果指标	做好日常维护	机关正常运转时间占全年时间的比率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	95%	优	100	20%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员占全部人员的比率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	95%	优	100	10%	10
预算执行率	预算执行率(%)	预算执行率(%)	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	84%	良	84	10%	8.4
自评得分											100%	98.4

填报人: 王倩

联系电话: 0312-4262630

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%。

附件1:

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位: 318001-曲阳县财政局

主管部门: 319-曲阳县财政局

金额单位: 万元

项目编号	130634210X07260C20RX	项目名称	财政专项业务项目经费		预算金额(元)	64.32	执行金额	49.19				
项目实施计划	用于保障我单位专项业务开展，按实际需要拨付资金。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	20%		50%		80%		100%					
绩效目标	1. 更好地满足工作需要。 2. 使工作开展更加顺利，更好地完成各项工作。 3. 提高工作效率											
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		
产出指标	培训人数	参与培训的人数	≥420人	≥13个	≥10个	≤10个	依据工作方案	0	优	0	10%	0
	反映综合事项处理情况	综合事项处理完成率	100%	≥90%	≥80%	≤80%	依据工作方案	100%	优	100	30%	30
	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90%	≥80%	≥70%	≤70%	依据工作方案	90%	优	100	20%	20
	业务资金使用率	使用资金占全部财政资金的比率	≥90%	≥80%	≥70%	≤70%	依据工作方案	90%	优	100	10%	10
	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥90%	≥80%	≥60%	≤60%	依据工作方案	91%	优	100	10%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥80%	≥60%	≤60%	依据工作方案	95%	优	100	10%	10
预算执行率	预算执行率(%)	预算执行率(%)	100%	≥80%	≥60%	≤60%	依据工作方案	76%	中	80	10%	8
自评得分											100%	88

填报人: 王伟

联系电话: 0312-4262630

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=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:

填报单位: 318001-曲阳县财政局

主管部门: 319-曲阳县财政局

金额单位: 万元

2021年度预算项目绩效自评表

项目编码	30634218320Z0562XB1	项目名称	2021年房屋修缮经费	预算金额 (调整后)	15	执行金额	6.88					
项目实施计划	用于2021年财政局房屋修缮费用。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
绩效目标	改善办公条件, 对房门、窗户等进行全面维修维护											
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	维修房屋层数	维修房屋层数	优	良	中	差	评价标准确定依据	单项指标完成等级	权重占	折算得分		
	维修(户)验收	维修(户)验收通过率	≥5	≥4	≥3	≥2	依据工作方案	5层	优	100	30%	30
	维修时间	维修时间	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	100	10%	10
	维修改造成本	维修改造成本	≤30天	≤40天	≤50天	≤60天	依据工作方案	30	优	100	10%	10
效果指标	办公条件提升率	办公条件较维修前提升的比率	≤10万	≤12万	<15万	未压缩成本	依据工作方案	6.88	优	100	20%	20
满意度指标	受益对象满意度	受益满意人员占全部人员的比率	≥25%	≥20%	≥15%	<15%	依据工作方案	25%	优	100	10%	10
预算执行率	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	100	10%	10
自评得分			100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	38%	优	50	10%	5
											100%	95

填报人: 王倩

联系电话: 0312-4262630

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。

