

曲阳县人大常委会办公室

2020年度项目绩效自评工作报告

我单位围绕2020年全部实施的项目，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，安排部署预算绩效评价工作，成立了以财经委主任赵志明为组长，王静为副组长，各相关股室工作人员为成员的绩效评价工作领导小组，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作，对发现的问题和风险进行研判，督促各相关股室改进管理，以确保资金安全有效。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，制定了项目资金管理制度，完善了拨付流程，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

本部门2020年开展绩效评价项目5个，项目资金总额53万元，开展绩效评价的5个项目基本实现了2020年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

二、绩效目标实现情况

(一)项目绩效开展情况、完成情况

1. 2020年人大会议项目。县十七届人大三次会议按照会议议程安排如期召开，会期两天半，大会、主席团会议、代

代表团分组审议顺利进行，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。2020年县级预算安排资金24.5万元，预算执行24.5万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。征集代表建议数量，年度指标值 ≥ 100 条，全年完成值120条；政治任务实现率，年度指标值=100%，全年完成值100%；会议筹备及会务工作完成情况，年度指标值=100%，全年完成值100%。

(2)效果指标。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值98%。

(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%。

2. 人大机关综合业务项目。按照机关年度工作要点安排，如期召开主任会、常委会，及时办结代表建议，撰写相关工作报告，机关各项业务活动顺利进行，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。2020年县级预算安排资金6.69万元，预算执行6.69万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。会议召开的次数，年度指标值 ≥ 15 次，全年完成值15次。代表建议年度办结率，年度指标值 $\geq 70\%$ 次，全年完成值92%。。

(2)效果指标。社会效益指标，撰写报告年度指标值

≥7篇，全年完成值8篇。可持续影响指标，代表履职能力情况，全年完成值代表履职能力持续提升，代表素质不断提高。

(3)满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥90%，全年完成值95%。

3. 人大机关综合事务项目。项目总体上按照当年的预算计划列支，为人大机关各项活动顺利进行提供了坚强、高效、有序的后勤保障。2019年县级预算安排资金7万元，预算执行5.5万元，执行率78.58%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。日常巡查维修及时率，年度指标值≥95%，全年完成值95%。综合事务管理工作完成率，年度指标值≥95%，全年完成值95%。

(2)效果指标。安全隐患消除情况，年度指标值≥95%，全年完成值98%。业务保障能力提升，年度指标值≥95%，全年完成值98%。

(3)满意度指标。服务对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值95%。

4. 人大机关云视频会议服务信息网络建设项目。安装云视频会议服务信息网络设备一套，保障疫情期间省、市、县各级各类会议线上召开，会议精神及时上传下达，保证会议效果。2019年县级预算安排资金1.31万元，预算执行1.31

万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。按标准配备设施设备数量，年度指标值1台，全年完成值1台。视频会议保障率，年度指标值95%，全年完成值96%。

(2)效果指标。传达重要会议精神参与政府决策活动次数，年度指标值 ≥ 25 次，全年完成值26次。

(3)满意度指标。参会人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%。

5. 人大志编辑工作经费项目。2020年初遭遇新冠疫情，到5月份搜集资料等各项工作都无法正常进行，编辑工作进展缓慢，因此，保定市人大常委会决定，各县市区人大志编辑工作到2021年6月底完成，为中国共产党百年华诞献礼。由此本项目本年度未出书未付款。2020年县级预算安排资金15万元，预算执行0万元，执行率0%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。按时出版图书数量，年度指标值=1500本，全年完成值0本。图书质量合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值0%。

(2)效果指标。可持续影响指标，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值0%。

(二)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，整体绩效目标得到较好表现；其中一个项目的绩效目标发生了偏离。发生偏离的项目是：人大志编辑工作经费项目。发生偏离的原因是：2020年初遭遇新冠疫情，到5月份搜集资料等各项工作都无法正常进行，编辑工作进展缓慢，因此，保定市人大常委会决定，各县市区人大志编辑工作到2021年6月底完成。

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、整改措施及结果运用

今后，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。

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。加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。

曲阳县人大常委会
曲阳县人大常委会
2021年底家5日



附件1:



2020年度预算项目绩效自评表

填报单位： 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 主管部门： 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

项目编码	101-0501-IBN-GT-3	项目名称	2020年人大会议项目				预算金额 (调整后)	24.50	执行金额	24.50		
项目实施计划	县十七届人大三次会议按照会议议程安排，会期两天半，大会、主席团会议、代表团分组审议依次进行；会议分设会务组、医疗组、纪律组、后勤组，保障会议按时有序进行。											
资金 支出计划(%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0%		100%				100%			100%		
绩效目标	一、县十七届人大三次会议按照会议议程安排如期进行；二、主席团会议、代表团分组审议依次进行，圆满完成各项政治任务；三、征集整理代表议案建议，不断提升人民群众满意度。											
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	征集代表建议数量	代表意见建议的数量	100条	70条	50条	30条	代表法、三定 方案相关规定	120条	优	100	20%	20.00
	政治任务实现率	会议的报告听取率、议题通过率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定 方案相关规定	100%	优	100	20%	20.00
	会议筹备及会务工作进度	会场会务安排及会议室酒店租赁 完成情况	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定 方案相关规定	95%	优	95	10%	9.50
效果指标	意见建议采纳率	代表意见建议被采纳数所占比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定 方案相关规定	95%	优	95	30%	28.50
满意度指标	服务对象满意度	对意见建议采纳情况、会议会务 满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定 方案相关规定	95%	优	95	10%	9.50
预算执行率	100%									100	10%	10.00
自评得分											100%	97.50

填报人： _____ 联系电话： 4217356

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2:



2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门:	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室		金额单位:	万元					
项目编码	101-0101-33N-CN6B	项目名称	人大机关综合业务项目		预算金额 (调整后)	6.69	执行金额	6.69				
项目实施计划	按照机关年度重点工作安排,如期召开主任会、常委会,及时办结代表建议,撰写相关工作报告,机关各项业务活动顺利进行。											
资金 支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0%		50%		70%			100%				
绩效目标	如期召开主任会、常委会,及时办结代表建议,撰写相关工作报告,保证人大代表依法行使职权、履行义务、发挥作用,保证常委会依法行使职权。											
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	会议召开的次数	会议的召开日期、次数、签到情况	12次	≥9次	≥6次	<6次	代表法、三定方案相关	15次	优	100	30%	30
	代表建议年度办结率	代表意见建议办结数占总数的比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定方案相关	92%	优	92	20%	18.4
	撰写报告年度指标完成率	年度撰写报告数量	8篇	≥5篇	≥3篇	<3篇	代表法、三定方案相关	8篇	优	100	20%	20
效果指标	代表履职能力培训完成率	代表学习培训后考核合格率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定方案相关	95%	优	95	10%	9.5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象各项业务活动完成情况满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	代表法、三定方案相关	95%	优	95	10%	9.5
预算执行率	100%									100	10%	10
自评得分											100%	97.4

填报人:

联系电话: 4217356

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3:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 主管部门: 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位: 万元

项目编码	101-0702 J5N-LPC3	项目名称	人大机关综合事务项目				预算金额 (调整后)	5.50	执行金额	5.50			
项目实施计划	项目总体上按照当年的预算计划列支，为人大机关各项活动顺利进行提供后勤服务，保障机关事务正常运行。												
资金支出计划(%)	第一季度				第二季度			第三季度			第四季度		
	0%				50%			70%			100%		
绩效目标	项目总体上按照当年的预算计划列支，为人大机关各项活动顺利进行提供坚强、高效、有序的后勤保障。												
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	综合事务管理工作完成率	机关各项综合事务完成进度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	95%	优	95	30%	28.50	
	日常巡查维修及时率	公用设备维修、维护、保养的及时性	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	95%	优	95	20%	19.00	
效果指标	安全隐患消除情况占比	安全隐患的排查、维修进展情况	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	98%	优	98	20%	19.60	
	业务保障能力占比	机关事务运行保障能力	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	98%	优	98	10%	9.80	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对机关事务好评度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	95%	优	95	10%	9.50	
预算执行率	100%									100	10%	10.00	
自评得分											100%	96.40	

填报人: _____ 联系电话: 4217356

- 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4

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目编码	101-0401-YBN-9144	项目名称	人大机关云视频会议服务信息网络建设项目				预算金额 (调整后)	1.31	执行金额	1.31		
项目实施计划	安装云视频会议服务信息网络设备一套，全时网络视频会议系统提供多路视频，保障疫情期间会议正常进行。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	100%			100%			100%			100%		
绩效目标	保障疫情期间省、市、县各级各类会议线上召开，会议精神及时上传下达，保证会议效果与质量。											
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	按标准配备设施设备数量	视频会议系统安装数量	1套	≥0套	≥0套	<0套	三定方案相关规定。	1套	优	100	20%	20.00
	视频会议保障率	视频图像清晰度、分辨率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定。	96%	优	96	30%	28.80
	传达重要会议精神参与政府决策活动次数	提供多路视频，视频会议次数	25次	≥15次	≥15次	<5次	三定方案相关规定。	26次	优	100	20%	20.00
效果指标	视频设备验收投入使用率	视频会议在会议总数中占比情况	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定。	96%	优	96	10%	9.60
满意度指标	参会人员满意度	参会人员视频设施评价、反馈	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定。	96%	优	96	10%	9.60
预算执行率	100%									100	10%	10.00
自评得分											100%	98.00

填报人：

联系电话：4217356

说明：1. 预算项目自评得分由各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5:



2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 主管部门: 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位: 万元

项目编码	101-0702-YBN-E4YC	项目名称	人大志编辑工作经费项目				预算金额 (调整后)	15.00	执行金额	0.00		
项目实施计划	保定市人大常委会决定，各县市区人大志编辑工作到2021年6月底完成，为中国共产党百年华诞献礼。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0%			0%			0%			0%		
绩效目标	2020年《人大志》编撰完成前期资料收集、制作初稿阶段，为后期正是出版印刷做好基础性工作，对研究人大发展历程，促进和完善地方人大工作具有积极意义。											
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	按时出版图书数量、册数	成品书的出版数、发行数	500册	≥400册	≥300册	<300册	三定方案 相关规定	0册	差	0	20%	0.00
	图书质量合格率	图书的废品、瑕疵品数占比	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	0%	差	0	20%	0.00
效果指标	资料收集、初稿制作完成率	资料收集、初稿审稿进度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	0%	差	0	20%	0.00
	编辑内容更新时效性占比	图书内容更新及时性	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	0%	差	0	20%	0.00
满意度指标	编纂人员、服务对象满意度	编纂人员、服务对象评价打分	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案 相关规定	0%	差	0	20%	0.00
预算执行率	0%									0	10%	0.00
自评得分											100%	0.00

填报人: _____ 联系电话: 4217356

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*00
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。