
部门整体支出绩效自评报告

2020 年度

曲阳县人大常委会办公室

2021年4月



目录

第一部分	摘要.....	1
第二部分	整体支出绩效自评报告.....	3
一、曲阳县人大常委会基本情况.....		3
(一)	部门职责和工作活动.....	3
(二)	部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标.....	6
(三)	部门预算收入及决算收入.....	8
(四)	预算支出及决算支出.....	9
(五)	“三公”经费预算安排及支出情况.....	10
二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况.....		8
(一)	投入.....	10
(二)	过程.....	11
(三)	产出.....	11
(四)	效果.....	11
三、绩效自评开展情况.....		12
(一)	绩效自评目的.....	12
(二)	绩效自评依据.....	12
(三)	绩效自评内容.....	13
(四)	绩效自评原则.....	13
(五)	绩效自评方法.....	14
(六)	绩效自评过程.....	14
四、绩效自评得分情况.....		15
(一)	投入.....	16
(二)	过程.....	21
(三)	产出.....	27
(四)	效果.....	28
五、绩效自评发现的问题、意见及建议.....		28

第一部分 摘 要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

曲阳县人大常委会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设4个股室。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

绩效自评工作经过了前期准备、拟定实施方案和设定指标体系制定、组织实施、绩效自评报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了我单位 2020 年部门整体支出绩效评价工作。

我单位 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、5 个二级指标、8 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”；60 分以下为“差”。

我单位 2020 年部门整体支出综合评价得分为 92.6 分，评价等级为“优”。

经评价，我部门 2020 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回，同时，对于按规定可以结转至下年的省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

第二部分 整体支出绩效自评报告

一、曲阳县人大常委会单位基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和

人员编制规定》的通知（曲办字〔2021〕1号），现将我单位部门概况说明如下：

1. 办公室主要职责

承担县人民代表大会及其常委会各种会议的组织筹备和会务工作；负责县人大常委会会议、主任会议的议定事项、工作部署重要文件及领导批示的传达督办工作；负责县人大常委会有关文件资料的起草、审核、印发以及印信、保密、档案管理工作；负责县人大机关人事、财务、基建、接待、安全保卫和离退休人员服务等行政后勤工作；负责县人大机关各内设机构的协调工作；负责与省、市人大和县委、县政府、县政协及有关部门的沟通联系工作；承办常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

2. 工作委员会主要职责

负责本委员会的文稿起草、公文处理、安全保密、会议会务等日常事务；负责本委员会有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调查等活动的具体工作；负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见，督促检查、信息收集、经验交流；负责与县人民政府有关部门、上级人大对口委员会的联系；承办县人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2020 年绩效预算编制要求，人大设置的年度发展规划总体目标为：

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会会议以及省市县党代会精神，充分发挥监督职能作用，推进经济社会转型跨越发展，加快全面建设品质之城、经济强县、美丽曲阳新局面。

一是着眼于经济发展方式转变、社会事业全面进步、城乡统筹协调发展、社会环境和谐稳定，不断加强和改进监督工作，充分运用听取专项工作报告、代表视察、执法检查、调查研究、专项工作评议等形式，突出监督重点，加大监督力度，增强监督实效。

二是坚持把保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行放在突出位置，督促司法机关认真贯彻“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”三项原则，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，为全县经济社会发展营造良好的法治环境。

三是充分发挥代表的桥梁纽带作用，进一步密切人大代表同人民群众的血肉联系，改进完善代表服务工作，加大议案、建议督办力度，努力为代表依法有效履职、发挥更大作用创造条件和提供保障。

四是进一步加强作风建设，大兴学习之风、调查研究之风，切实改进文风、会风和作风，努力把常委会建设成为推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众的坚强领导集体。进一步加强人大机关建设，全力打造政治机关、法治机关、学习型机关、创新型机关、实干型机关、纪律严明型机关，不断提高人大工作的制度化、法制化和规范化水平。

职责分类绩效目标为：

（1）人大监督。做好人大常委会听取“一府一委两院”专项工作报告、预算审查监督的参谋、服务工作。全年完成7个以上议题的调研等具体工作，政治任务实现率力争达到90%以上。

（2）人大执法检查。做好人大常委会开展执法检查和视察调研的具体工作。全年完成3个以上法律法规执行情况检查和调研的具体工作，代表参与率、出勤率要达到95%以上。

（3）选举任命。做好县政府报送的规范性文件备案审查工作。按照法律规定，做好常委会人事任免的相关工作，政治任务实现率达到100%，确保县委决策部署圆满完成。

（4）人大事务管理。组织办理各种来信来访、人大工作的相关报道、人大机关的后勤保障工作负责县人大常委会机关离退休人员的服务，兄弟县市区人大的接待和协调

其他各科室的接待事宜，使机关运转效率大大提升，机关人员满意了达到 95% 以上。

(5) 代表活动。组织开展代表联系选民活动、督办代表建议，为代表服务。做好指导乡镇人大代表之家活动的具体工作。组织对代表的相关培训工作。代表参会率、满意率力争达到 95% 以上，代表素质大大提升。

(6) 人大会议。组织开展县十七届人大五次会议，完成各项预定日程，实现县委重大战略决策部署。组织好六次以上人大常委会等各种会议的筹备、会务工作，保障会议顺利召开，圆满完成各项预定议题，代表出勤率达到 95% 以上，政治任务实现率力争 100%。

(三) 部门预算收入及决算收入

2020 年部门预算收入 269.96 万元，其中：一般公共预算收入 269.96 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2020 年部门决算收入 277.79 万元，其中：财政拨款收入 277.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年决算收入 277.79 万元，完成年初预算的 102.90%，比年初预算增加 7.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年新录用公务员 2 名和退休人员死亡追加抚恤金。

（四）预算支出及决算支出

2020 年部门支出预算为 269.96 万元，其中基本支出 215.46 万元，包括人员经费 184.55 万元和日常公用经费 30.91 万元；项目支出 54.5 万元，主要为人大会议支出 24.5 万元，人大志编纂支出 15 万元，人大业务支出 7 万元，人大事务支出 8 万元；其他支出 0 万元。

2020 年度财政拨款决算支出 277.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.46 万元，占 79.36%；卫生健康类（类）支出 6.55 万元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 39.77 万元，占 14.32%；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 3.96%。

财政拨款决算支出比年初预算增加 7.83 万元。决算支出完成年初预算的 102.90%。决算支出大于年初预算支出的主要原因是 2020 年新录用公务员 2 名和退休人员死亡追加抚恤金。

我部门 2020 年实际项目支出 220 元，决算报表中项目支出 220 万元，实际支出与决算报表一致。

（五）“三公”经费预算安排及支出情况

1. 因公出国（境）费：本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年无发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年无发生因公出国（境）费支出，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费：本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门本年未发生公务用车购置及运行维护费，与 2019 年决算支出持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门无公务用车购置，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门无公务用车购置，与 2019 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是我部门本年度未发生公务用车运行维护费，较年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门本年度未发生公务用车运行维护费，与 2019 年决算持平。

3. 公务接待费：本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生公务接待费支出，与上年决算持平。

二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 5 个，三级指标 8 个。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

（一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩

效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

(二) 过程 (48 分)

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

(三) 产出 (20 分)

主要反映结转结余率，项目资金使用率。

产出指标指标分值为 20 分，下设 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，3 个三级指标：工程完工率、验收合格率、污水处理及时率。

(四) 效果 (20 分)

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 20 分，下设 2 个二级指标：效果指标和满意度指标。

三、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我部门 2020 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68 号）；
4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；

5、曲阳县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（曲财【2019】51号）；

6. 曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理办法》的通知（曲财【2019】72号）

7、其他与部门绩效评价工作相关的文件。

（三）绩效评价内容

我部门 2020 年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

（四）绩效评价原则

1. 价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（五）绩效评价方法

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与我部门各相关股室充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对我部门开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

四、绩效自评得分情况

我部门部门整体支出绩效评价总得分为 96.6 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

（一）投入（12分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表2 投入指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
投入 (12 分)	绩效目标设定（6 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标科学性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	预算配置 (6 分)	预算编制完整性	2	2
		项目预算细化率	2	2
		在职人员控制率	2	2
合计			12	11

1. 绩效目标设定（6分）

（1）绩效目标合理性(2分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构

和人员编制规定》的通知（曲办字〔2021〕1号）和我部门2020年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为我部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分2分。

（2）绩效目标科学性（2分）

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据我部门2020年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分2分。

（3）绩效目标明确性（2分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指

标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据我部门 2020 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标。

该指标实际得分 1 分。

2. 预算配置（6 分）

（1）预算编制完整性（2 分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据我部门 2020 年预算文本及相关会计资料，所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

（2）项目预算细化率（2 分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据我部门 2020 年预算文本一部门项目支出预算表，2020 年预算项目共 5 个，涉及资金 235 万元，所有项目均

细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率= $(220/220) * 100\% = 100\%$

该指标实际得分 2 分。

(3) 在职人员控制率 (2 分)

该指标主要考核截至 2020 年底我部门在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数 $\times 100\%$ 。

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县人大村常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字 [2021]1 号）文件，我部门人员编制为 17 人，根据 2020 年决算文本-部门基本情况表，截至 2020 年底，在职人员 17 人，在职人员控制率= $(17/17) * 100\% = 100\%$ 。

该指标实际得分 2 分。

(二) 过程 (48 分)

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表 3 过程指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程 (48 分)	预算执行	预算收入调整率	2	2
		收入完成率	4	4

		预算支出调整率	2	2
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		决算真实性	3	3
	预算管理 (16 分)	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	4
	绩效评价 (8 分)	绩效自评覆盖率	4	4
绩效评价优等率		4	4	
合计			48	48

1. 预算执行（24分）

（1）预算收入调整率（2分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2020年度预算收入调整预算数 277.79 万元，年初预算数 269.96 万元，预算收入调整率为 2.9%，预算调整增加了 2.9 个百分点，得 2 分。

该项指标实际得分 2 分。

（2）收入完成率（4分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据 2020 年决算文本，2020 年调整预算数 277.79 万元，收入决算数 277.79 万元，收入完成率 = $(277.79/277.79) * 100\% = 100\%$ 。应得分 4 分。

该指标实际得分 4 分。

（3）预算支出调整率（2 分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%。

根据我部门的预算文本和决算文本，2020 年度预算支出调整预算数 277.79 万元，年初预算数 269.96 万元，预算支出调整率为 2.9%，预算调整增加了 2.9 个百分点，得 2 分。

该指标实际得分 2 分。

（4）财政拨款支出完成率（4 分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

根据我部门 2020 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 277.79 万元，财政拨款收入数 277.79 万元，财政拨款支出率= $(32116.15/32113.18) * 100\% = 100\%$ 。2020 年年初结转和结余 0 万元。

该指标实际得分 4 分。

(5) “三公”经费控制率 (3 分)

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算数}) * 100\%$ 。

根据 2020 预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 0 万元，年末决算数 0 万元，“三公”经费控制率= $(0/0) * 100\% = 100\% \leq 100\%$ 。

该指标实际得分 3 分。

(6) 政府采购执行率 (3 分)

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算金额}) * 100\%$ 。

根据我部门 2020 年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数 64.51 万元，年末决算数 29.40 万元，政府采购执行率为 45.57%。

该指标实际得分为 3 分。

(7) 资金使用合规性 (3 分)

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用,财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据我部门 2020 年明细账、会计凭证等相关资料,我部门资金使用符合相关会计准则和财务制度,资金拨付有完备的审批程序和手续,资金使用符合部门预算批复的用途,未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

(8) 决算真实性 (3 分)

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查我部门 2020 年决算文本、明细账及总账,决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

2. 预算管理 (16 分)

(1) 管理制度健全性 (4 分)

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度,制度执行是否得到有效执行。

我部门工作制度涵盖了财务制度、政府采购制度、公务用车制度等相关制度，经检查我部门付款流程审批单等资料，均已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分 4 分。

(2) 预决算信息公开性 (4 分)

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

2020 年按政府信息公开的有关要求在曲阳县人民政府网进行了预决算公开等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

(3) 基础信息完善性 (4 分)

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

经核查 2020 年会计账簿、凭证及其他相关资料，我部门会计信息资料真实完整，

该指标实际得分 4 分。

(4) 资产管理规范性 (4 分)

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

我部门利用行政事业单位资产系统登记固定资产台账，管理固定资产，资产保存完整，2020 年新增资产 3.24 万元，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 4 分。

3. 绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据 2020 年项目绩效自评表，我部门 2020 年开展绩效自评的项目数为 5 个，年初预算文本项目数 5 个，要求自评项目个数 5 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（2）绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）*100%。

我部门 2020 年参评数量 5 个，绩效评价结果达到优等的数量 5 个，绩效评价优等率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（三）产出（20分）

该一级指标包含数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标，主要反映预算项目的代表视察、执法检查数量、代表意见建议采纳率、会议召开次数的考核评价。

表4 产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出 (30分)	数量指标（10分）	代表视察、检查数量	10	10
	质量指标（10分）	代表意见建议采纳率	5	4.5
	时效指标（10分）	会议召开次数	5	5
	合计		20	19.5

1. 代表视察、执法检查数量（10分）

该指标主要评价常委会代表视察、执法检查数量情况，通过具体活动次数衡量。

代表视察、执法检查活动数量。年度指标值 ≥ 16 次，全年完成值16次。

该项指标实际得分10分。

2. 代表意见建议采纳率（5分）

该指标主要评价代表意见建议采纳程度，通过代表意见建议采纳数占代表意见建议总数的比率来衡量。

代表意见建议采纳率=（代表意见建议采纳数/代表意见建议总数）*100%。年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值96%。

该指标实际得分4.5分。

3. 会议召开次数（5分）

该指标主要评价会议召开完成度、及时率，通过常委会召开次数来衡量。

会议召开次数年度指标值 ≥ 16 次，全年完成值 16 次。

该指标实际得分 5 分。

(四) 效果 (20 分)

该一级指标包含效果指标和满意度指标二个二级指标。主要反映部门职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

表 5 效果指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果 (20 分)	效果指标 (15 分)	代表议案建议办结率	10	9.6
		机关综合业务完成率	5	3.6
	满意度指标 (5 分)	群众满意度	5	4.9
合计			20	18.1

1. 代表议案建议办结率 (20 分)

该指标主要评价代表反映的议案建议，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 96%。

该项指标实际得分 9.6 分。

2、机关综合业务完成率 (10 分)

该指标主要评价机关各项业务完成情况，通过业务完成及时率反映。年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 72%。

该项指标实际得分 3.6 分。

3、群众满意度（10分）

（1）该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度，通过群众满意度反映。年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%。

该指标实际得分 4.9 分。

五、绩效评价发现的问题、意见及建议

通过对各指标得分及扣分原因的分析，人大常委会2020年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1. 部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。

2. 项目资金使用率方面：部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。

附件：2020年部门整体支出绩效自评表

附件一：

2020年度预算部门整体支出绩效自评表

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

部门编码	130634101	部门名称	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室			预算金额 (调整后)	235	执行金额	220			
项目实施计划	2020年开展绩效评价项目5个：2020年人大会议项目、人大机关综合业务项目、人大机关综合事务项目、人大机关云视频会议服务信息网络建设项目、人大志编辑工作经费项目，资金总额53万元。											
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	筹备市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议有关事宜，负责机关财务、行政事务等，组织机关工作正常开展，承担上呈下达，对外联系接待，对内综合业务的职责，推进人大志编纂工作开展。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				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	组织代表视察、调研、执法检查活动数量	组织代表视察、调研、执法检查活动数量	16次	≥12次	≥8次	<8次	三定方案相关规定	16次	优	100	20%	20.00
	代表建议采用占比	代表意见建议被采纳数所占比率。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定	96%	良	96	20%	19.20
	会议筹备及会议召开次数	会议召开的次数	16次	≥12次	≥8次	<8次	三定方案相关规定	16次	优	100	10%	10.00
	代表建议办结率	代表意见建议办结数占总数的比率。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定	96%	良	96	20%	19.20
效果指标	机关综合业务完成率	各项业务活动完成进度情况。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定	72%	良	72	10%	7.20
满意度指标	人民群众满意度	对意见建议采纳情况、服务对象满意度占比。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	三定方案相关规定	98%	良	98	10%	9.80
预算执行率	100%									72	10%	7.20
自评得分											100%	92.60

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100%。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。