

# 南宮市部門工作活動(項目)

## 绩效评价自评报告

### (2020年度)

工作活动(项目)

名称: 代列财政支出绩效评价工作经费

工作活动(项目)

承担单位: 南宮市財政局 (公章)

工作活动(项目)

主管部门: 南宮市財政局 (公章)

组织方式: ☐ 財政部門 ☐ 主管部門 ☒ 實施單位

评价机构: ☐ 中介機構 ☐ 專家組 ☒ 項目單位評價組

评价类型: ☐ 預算申報前評價 ☐ 實施過程評價 ☒ 完成結果評價

2021年3月19 日

|                      |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 工作活动(项目)<br>负责人      | 王玉柱            |                                                                                                  | 联系电话               | 5287805            |                     |
| 财务负责人                | 尚志敬            |                                                                                                  | 联系电话               | 5288586            |                     |
| 单位地址                 |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 工作活动<br>(项目)起<br>止时间 | 计划开始：2020年5月   |                                                                                                  | 计划完成：2020年11月      |                    |                     |
|                      | 实际开始：2020年5月   |                                                                                                  | 实际完成：2020年11月      |                    |                     |
| 一、项目资金情况             |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
|                      | 以前年度资金<br>(万元) | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）                                                                               |                    |                    |                     |
|                      |                | 预算安排<br>(万元)                                                                                     | 实际到位金额<br>(到达项目单位) | 实际支出金额<br>(项目单位支出) | 结余金额<br>(万元)        |
| 合计                   |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 中央财政资金               |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 省财政资金                |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 市财政资金                |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 其他财政资金               |                | 40                                                                                               | 20                 | 4.27               | 15.73               |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况     |                |                                                                                                  |                    |                    |                     |
| 绩效目标                 |                |                                                                                                  |                    |                    | 完成绩效目标情况及未<br>完成的原因 |
| 绩效目标                 | 总目标            | 聘请第三方开展财政专项资金使用情况的监督绩效评价工作，第三方通过专业技术手段进行测试，以客观检测数据验证工程量及质量，充分利用第三方机构独立性和专业性优势，规范第三方验收项目的范围、内容、程序 |                    |                    | 完成目标                |
|                      | 年度目标           | 通过建立第三方机构对专项项目监督绩效评价的机制，使社会机构参与专项项目管理成为财政专项资金监管的重要抓手，成为社会监督的重要平台，促进社会机构在专项资金使用工作中发挥更大作用。         |                    |                    | 完成目标                |
| 绩效<br>指标             | 产出<br>指标       | 数量指标                                                                                             | 完成项目验收评估           |                    | 完成目标                |
|                      |                | 质量指标                                                                                             | 项目通过比例             |                    | 完成目标                |
|                      |                | 成本指标                                                                                             |                    |                    |                     |
|                      |                | 时效指标                                                                                             |                    |                    |                     |
|                      | 效果<br>指标       | 经济效益指标                                                                                           | 项目建设达标             |                    | 完成目标                |
|                      |                | 社会效益指标                                                                                           | 验收通过               |                    | 完成目标                |
|                      |                | 环境效益指标                                                                                           |                    |                    |                     |
|                      |                | 可持续发展效益指标                                                                                        |                    |                    |                     |

### 三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

| 一級指標             | 二級指標       | 三級指標      | 分值 | 指標內容                                                            | 評價標準                                                               | 得分 |
|------------------|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| “工作活動”設置<br>(15) | 工作活動相關性    | 政策相關性     | 3  | 工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致。                              | 工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致，得3分。                               | 3  |
|                  |            | 部門職責相關性   | 3  | 工作活動是否与部門職責、工作規劃和重點工作相關。                                        | 工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關，得3分。                                         | 3  |
|                  |            | 預算項目相關性   | 3  | 工作活動項下確定的預算項目是否合理，是否与工作活動密切相關；工作活動和項目預算安排是否合理。                  | 工作活動項下確定的預算項目合理，與工作活動密切相關，得1分；工作活動和項目預算安排合理，得2分。                   | 3  |
|                  | 績效目標、指標科學性 | 績效目標設立科學性 | 3  | 工作活動是否有明確的績效目標，績效目標是否与部門職責目標、部門年度工作目標一致，是否能體現工作活動的產出和效果。        | 工作活動有明確的績效目標，得1分；績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致，得1分；績效目標能體現工作活動的產出和效果，得1分。 | 3  |
|                  |            | 績效指標設立科學性 | 3  | 工作活動是否有明確的績效指標，指標設置是否能準確反映活動目標完成情況，是否細化量化，是否可衡量。                | 績效指標設置能準確反映活動目標完成情況，得2分；細化量化，可衡量，得1分。                              | 3  |
| “工作活動”管理<br>(25) | 財務管理規範性    | 資金撥付情況    | 4  | 實際撥付資金占預算安排資金的比例。                                               | 資金沒有足額到位，資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%，到位率小於等於90%得0分                        | 4  |
|                  |            | 資金支出進度    | 4  | 資金是否按照規定（計劃）的時間進度要求撥付或下達                                        | 支出進度每落後一個時間節點要求，扣分值的25%，扣完為止。                                      | 4  |
|                  |            | 資金使用規範性   | 7  | 資金撥付手續是否完整，是否符合預算和國庫管理有關規定；資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。 | 資金撥付手續完整，符合預算和國庫管理有關規定，得3分；資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的，得4分。 | 7  |
|                  | 工作活動實施保障   | 管理制度健全性   | 6  | 部門制定的實施方案、管理制度和措施（包括財務制度）是否明確、清晰、具有可操作性，能否保障工作活動順利實施。           | 部門制定了實施方案、管理制度和措施（包括財務制度），得3分；各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性，得3分。           | 6  |
|                  |            | 過程控制有效性   | 4  | 保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實，是否有風險應對措施。                         | 保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實，得2分，有風險應對措施，得2分。                        | 4  |

三、南宮市部門(單位)工作活動绩效评价共性指标

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标        | 分值  | 指标内容                                                              | 评价标准                                                                                                                                         | 得分  |
|--------------|-------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率    | 7   | 反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。 | 7   |
|              |             | 产出二数量完成率    |     |                                                                   |                                                                                                                                              |     |
|              |             | ....        |     |                                                                   |                                                                                                                                              |     |
|              | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率    | 7   | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。             | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。 | 7   |
|              |             | 产出二质量达标率    |     |                                                                   |                                                                                                                                              |     |
|              |             | ....        |     |                                                                   |                                                                                                                                              |     |
|              | 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6   | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。                                                | 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。                                                                                                          | 6   |
|              | 项目完成率       | 项目完成率       | 5   | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。                       | 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。                                                                                                               | 5   |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益        | 根据具体工作活动细化  | 9   | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。                                        | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。                                                                                                         | 9   |
|              | 社会效益        |             | 9   | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。                                   | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。                                                                                                         | 9   |
|              | 生态效益        |             | 9   | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。                                      | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。                                                                                                         | 9   |
|              | 受益群体满意度     | 受益群体满意度     | 8   | 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。                             | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。                                                                                                         | 8   |
| 合计           |             |             | 100 |                                                                   |                                                                                                                                              | 100 |

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

#### 四、工作活动(项目)绩效评价结论

### 工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 ✓

良好 ☐

一般有效 ☐

无效 ☐

无法显示成效 ☐

### 需要说明问题

无

自评人员

姓名

职称/职务

工作单位

本人签字

段树华

科员

財政局

填报人（签字）：

评价组组长（签字）：

年 月 日

中介机构意见

未聘请中介机构填： 无

( 公章 )

负责人(签字)

年 月 日

主管部门审核  
意见

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 南宮市財政局代列財政支出绩效评价工作經費绩效评价自评报告

#### 一、项目概况

(一)目标:通过建立第三方机构对专项项目监督绩效评价的机制,使社会机构参与专项项目管理成为财政专项资金监管的重要抓手,成为社会监督的重要平台,促进社会机构在专项资金使用工作中发挥更大作用。

(二)基本情况。1.项目名称:代列财政支出绩效评价工作经费。主要内容:聘请第三方开展财政专项资金使用情况的监督绩效评价工作,第三方通过专业技术手段进行测试;

2.可行性:以客观检测数据验证工程量及质量,充分利用第三方机构独立性和专业性优势,规范第三方验收项目的范围、内容、程序。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一)工作活动(项目)总目标:聘请第三方开展财政专项资金使用情况的监督绩效评价工作,第三方通过专业技术手段进行测试,以客观检测数据验证工程量及质量,充分利用第三方机构独立性和专业性优势,规范第三方验收项目的范围、内容、程序;年度目标:通过建立第三方机构对专项项目监督绩效评价的机制,使社会机构参与专项项目管理成为财政专项资金监管的重要抓手,成为社会监督的重要平台,促进社会机构在专项资金使用工作中发挥更大作用。

(二)工作活动(项目)绩效指标设定情况如下:

数量指标:完成项目验收评估比例

质量指标:项目通过比例。

经济效益指标:项目建设达标率

社会效益指标:验收通过率

#### 三、实施绩效管理情况及取得成绩

(一)计划制定和落实情况。该项目计划在2020年5月—11月实施,实际落实到位,2020年5月开始按实施计划具体落实,11月前完成。

(二)执行绩效监控情况。项目执行中,严格按照绩效目标实施,聘请第三方开展财政专项资金使用情况的监督绩效评价工作,第三方通过专业技术手段进行测试。

(三)资金管理情况。项目资金有年初预算,资金到位及时,审批程序严格,支付程序合规,手续资料齐全。

(四)项目预算绩效目标详细严谨,项目执行及项目绩效评价严格合规。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)项目由项目单位评价组自评。

(二)项目评定优秀。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一)工作中需要更加注重第三方开展财政专项资金使用情况的监督绩效评价工作。

(二)建立单位问题反馈台账,作为下一年度项目执行过程中改进的依据。

#### 六、附件

(二)工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;

(三)专项支出明细帐复印件;