

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: 代列国库支付专网管理费

工作活动(项目)

承担单位: 南宮市財政局 (公章)

工作活动(项目)

主管部門: 南宮市財政局 (公章)

組織方式: ☐ 財政部門 ☐ 主管部門 ☒ 實施單位

評價機構: ☐ 中介機構 ☐ 專家組 ☒ 項目單位評價組

評價類型: ☐ 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) 负责人		李士伟	联系电话	5287802	
财务负责人		尚志敬	联系电话	5288586	
单位地址					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020年3月		计划完成：2020年12月		
	实际开始：2020年3月		实际完成：2020年12月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			22	22	21.6 0.4
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 完成的原因	
绩效目标	总目标	部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通，将政府资金严格按要求拨付资金，杜绝不按规定程序拨款文体，提高资金		已完成	
	年度目标	部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通，将政府资金严格按要求拨付资金，杜绝不按规定程序拨款文体，提高资金		已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标	日常巡查检修及时率；故障排除率		已完成
		成本指标			
		时效指标			
	效果 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络设施完好率；通用设备运行的满意度		已完成
		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”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	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。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	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。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

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” 產出 (25)	工作活動產出數量完成率	產出一數量完成率	7	反映工作活動設定目標的完成程度，由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化，各項產出逐一評價，逐一確定分值。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出數量完成率的分值。完成率為100%的，得該項產出分值的滿分；完成率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；完成率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；完成率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；完成率低於70%的，不得分。	7
		產出二數量完成率				
						
	工作活動產出質量達標率	產出一質量達標率	7	反映工作活動的產出是否達到預期質量標準。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出質量達標率的分值。達標率為100%的，得該項產出分值的滿分；達標率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；達標率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；達標率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；達標率低於70%的，不得分。	7
		產出二質量達標率				
						
	工作活動產出完成及時性	工作活動產出完成及時性	6	反映工作活動產出目標實現的及時程度。	規定時間內完成的，得滿分，未按時完成的根據實際情況和有關規定酌情扣分。	6
	項目完成率	項目完成率	5	已完成的預算項目個數與即定預算項目個數的比率，用以反映該工作活動下的預算項目完成情況。	預算項目全部完成的得滿分，未按時完成的根據實際情況酌情扣分。	5
“工作活動” 效果 (35)	經濟效益	根據具體工作活動細化	9	評價該工作活動對當地經濟發展所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	社會效益		9	評價該工作活動對當地社會發展和社會穩定所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	生態效益		9	評價該工作活動對當地自然生態環境所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	受益群體滿意度	受益群體滿意度	8	通過發放問卷進行社會調查，評價受益群體及相關群體對該項工作活動的認可程度。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	8
合計			100			100

備注：如某項工作活動項下不涉及某個二級指標時，評價時請將該指標分值合理分攤到相應一級指標下的其他二級指標項下。

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

郭洪锋

国库科负责人

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)

南宫市财政局代列国库支付专网管理费绩效评价自评报告

一、项目概况

(一)目标:部署当年国库专网保障管理工作,切实维护各预算单位资金支付平台的畅通,将政府资金严格按照要求拨付资金,杜绝不按规定程序拨款文体,提高资金支出进度。

(二)基本情况。1.项目名称:南宫市财政局代列国库支付专网管理费。主要内容:部署当年国库专网保障管理工作,切实维护各预算单位资金支付平台的畅通,将政府资金严格按照要求拨付资金,杜绝不按规定程序拨款文体,提高资金支出进度。

2.可行性:该项目便于全市预算单位开展国库电子化业务。

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:部署当年国库专网保障管理工作,切实维护各预算单位资金支付平台的畅通,将政府资金严格按照要求拨付资金,杜绝不按规定程序拨款文体,提高资金支出进度。

(二)工作活动(项目)绩效指标设定情况如下:

质量指标:日常巡查检修及时率;故障排除率

社会效益指标:网络设施完好率;通用设备运行的满意度。

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3月—12月实施,实际落实到位,2020年3月开始按实施计划具体落实,12月底完成。

(二)执行绩效监控情况。项目执行中,严格按照绩效目标实施,部署国库专网保障工作。

(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专网畅通率,减少故障率的发生。

(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;