
部门整体支出绩效自评报告

2022 年度

博野县财政局

2023 年 4 月

目录

部门整体支出绩效自评报告	1
整体支出绩效自评报告	1
一、博野县统计局基本情况	1
(一)、部门职责	1
(二)、机关情况及所属事业单位情况	4
(三) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标	5
(二) 分项绩效目标	5
(四) 部门预算收入及决算收入	6
(五) 预算支出及决算支出	7
(六) “三公”经费预算安排及支出情况	7
二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况	9
(一) 投入 (12分)	9
(二) 过程 (48分)	9
(三) 产出 (25分)	10
(四) 效果 (15分)	10
三、绩效自评开展情况	11
(一) 绩效评价目的	11
(二) 绩效评价依据	11
(三) 绩效评价内容	12
(四) 绩效评价原则	12
(五) 绩效评价方法	13
(六) 绩效评价工作过程	13
四、绩效自评得分情况	14
(一) 投入 (12分)	15
(二) 过程 (48分)	18
(三) 产出 (25分)	25
(四) 效果 (15分)	27
五、绩效评价发现的问题、意见及建议	28

整体支出绩效自评报告

一、博野县统计局基本情况

(一)、部门职责

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈博野县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2018〕62号),制定本规定。

第二条博野县统计局为县政府组成部门,机构规格正科级。

第三条贯彻落实党中央和县委关于统计工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

(1)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(2)拟订统计工作地方性法规、政府规章草案和统计改革方案,制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度,指导和规范全县统计行政执法工作,监督检查统计法律、法规贯彻实施情况,组织实施统计法律法规宣传教育,依法查处统计违法行为,开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查,依法查处统计违法案件,预防和查处统计造假、

弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报，指导监督各地统计执法检查工作的。

(3)贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县及单位生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全县自然

资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

(4)拟订重大县情县力普查调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(5)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(6)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式(以下简称新经济)、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(7) 综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等成本统计数据。

(8) 组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(9) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(10) 依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理审批涉外调查活动。

(11) 建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(12) 协助管理各单位统计部门；指导全县统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导直属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交

流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试，按规定承办统计系列职称评审工作，组织专业技术职务聘任工作；监督管理全县及县级以上政府统计部门的中央统计经费和县财政提供的专项经费。

(13) 组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下工业企成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调情况分析研究。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机关情况及所属事业单位情况

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈博野县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕62号），制定本规定。博野县统计局为县政府组成部门，机构规格正科级。统计局设内设机构 1 个，办公室。

依据中共博野县委机构编制委员会办公室关于县统计局所属事业单位机构编制事宜的通知（〔博机编办【2019】号〕）规定：

1、博野县统计普查中心为博野县统计局所属副科级事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，博野县统计普查中心事业编制 4 名，科级领导职数 1 名；

2、博野县城市社会经济调查队为博野县统计局所属正股级事业单位，经费形式为财政性资金基本保证；博野县城市社会经济调查队事业编制6名，股级领导职数1名。

（三）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

（一）总体绩效目标

1、组织监测国民经济运行，起草进度分析报告，起草专题分析报告，提供经济发展预警信息，提出经济决策咨询建议，按照时间进度及具体工作要求，支出办公经费，确保统计机关工作的正常运转。

2、按照各级政府要求，组织实施各项统计调查，按时保质保量的开展统计数据收集整理、审核上报及资料开发，严格按照工作开展进程支出经费，确保工作正常开展的同时，做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

3、协调组织开展国家规定的大型普查活动，严格按照时间进度完成调查，根据工作进程落实经费支出，既保证工作有序正常开展，又要做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

（二）分项绩效目标

绩效目标：及时发布数据及撰写分析

绩效指标：每年 12 篇主要经济指标完成情况
每季至少 1 篇经济运行情况分析。

绩效目标：及时完成各项统计调查

绩效指标：各项统计调查完成率达到 100%

各项统计调查准确率达到 100%

绩效目标：及时完成各项普查工作

绩效指标：普查数据准确率 100%

普查补贴发放率 100%

（四）部门预算收入及决算收入

2022 年我部门收入年初预算数 235.665163 万元，调整预算数 249.502481 万元，为财政拨款预算调整，决算数为 249.502456 万元。

1. 年初预算情况：总计 2356651.63 元，其中：

人员经费共 1288020.63 元

公用经费 160831 元

项目支出 907800 元

2. 年中追加经费：175998.83 元，其中：

追加人员经费：由于 2022 年工资调标及调入 1 名人员，追加人员经费 119838.83 元

追加项目经费：追加月度失业率调查项目经费 5.616 万元。

机关运行经费减少 11625.65 元，主要是差旅费及公车运行费没完成预算支出。

普查经费实际支出比预算减少 2.6 万元，主要原因是财政经费短缺，未足额拨付。

（五）预算支出及决算支出

我部门本年度公共预算财政拨款及支出为 2495024.56 元，其中人员经费支出 1407859.46 元，公用经费支出 149205.35 元，项目支出 937959.75 元。

年终决算为：支出为 2495024.56 元，其中：人员经费支出 1407859.46 元，公用经费支出 149205.35 元，项目支出 937959.75 元。按功能分类总支出 2495024.56 元，其中：一般公共服务支出 2195595.10，社会保障就业支出 150515.46，卫生健康支出 61680，住房保障支出 87234。

（六）“三公”经费预算安排及支出情况

2022 年我部门“三公”经费预算 7.59 万元（公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元），实际支出

1.778789 万元，比预算减少 0.221211 万元，节约率 11.06%。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数一样，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0.221191 万元。具体详见表 1。

表 1 博野县统计局“三公”经费预算及决算明细表

单位：万元

序号	支出内容	2021 年		2022 年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算 增减金额	较上年支出 增减金额
1	因公出国（境）费						
2	公务用车购置及运 维费	2	1.99998	2	1.778789	0	-0.221191
3	公务接待费	0	0	0	0	0	0
4	合计	2	1.99998	2	1.778789	0	-0.221191

1、公务用车：2022 年底车辆合计 1 辆，公务用车 1 辆，其他用车 0 辆。2022 年公务用车购置及运维费年初预算 2 万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出 1.778789 万元，比预算减少 0.221211 万元，节约率 11.06%。2022 年预算数与 2021 年预算相比节约 00 万元，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0.221191 万元。

2、公务接待：2022 年公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

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 7 个，三级指标 27 个（详见附件 3）。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 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（25 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 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，5 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率、财政法规宣传培训人次数、财政监督检查次数、财政项目投资评审完成率。

（四）效果（15 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 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

三、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我部门 2022 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. 博野县财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2021年）的通知》（博财字〔2016〕号）；

博野县财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（博财字〔2019〕 号）；

7、博野县财政局《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（博财字〔2021〕 号）；

8. 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 2022 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：通过审查被评价单位的预算文本、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 98 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。

通过对比博野县委办公室及博野县人民政府办公室印发的《博野县财政局单位职能配置内设机构和人员编制规定》

和我部门 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年预算文本一部门项目支出预算表,2022 年预算项目共 3 个,涉及资金 90.78 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= $(90.78/90.78) * 100\% = 100\%$

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 2022 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×100%。

依据中共博野县委机构编制委员会办公室关于县统计局所属事业单位机构编制事宜的通知（[博机编办【2019】号]）文件，博野县统计局人员编制为 15 人，根据 2022 年决算文本-部门基本情况表，截至 2022 年底，在职人员 15 人，在职人员控制率=（在职人数/编制人数）*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 (24 分)	预算收入调整率	2	0
		收入完成率	4	4
		预算支出调整率	2	0
		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

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，2022年度预算收入调整预算数 249.502481 万元，年初预算数 235.665163 万元，预算收入调整率为 5.87%，得 1 分。

该项指标实际得分 1 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 2022 年决算文本，2022 年调整预算数 249.502481 万元，收入决算数 249.502456 万元，收入完成率=（决算数/预算数）*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，2022 年度预算支出调整预算数 249.502481 万元，年初预算数 235.665163 万元，预算支出调整率为 5.87%，预算调整增加了 5.87 个百分点，得 1 分。

该指标实际得分 1 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 2022 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 249.502456 万元，财政拨款收入数 249.502481 万元，财政拨款支出率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）

*100%=100%>90%。2021 年年初结转和结余 0 万元，故支出数等于于收入数。

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=(实际支出数/预算数)*100%。

根据 2022 年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 2 万元，年末决算数 1.778789 万元，“三公”经费控制率=(年末决算数/年初预算数)*100%=88.94%≤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=(实际政府采购金额/政府采购预算金额)*100%。

根据我部门 2022 年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数 0 万元，年末决算数 0 万元，政府采购执行率为 0。

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 2022 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 2022 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、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查我部门付款流程审批单、资产盘点表等资料，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。

2022 年按政府信息公开的有关要求在博野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 2022 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，2022 年新增资产 0 万元，其中：通用设备增加 0 万元，资产购置手续完备，配置符合要求，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%。

根据博野县统计局 2022 年一般项目部门绩效自评表，我部门 2022 年开展绩效自评的项目数为 3 个，年初预算文本项目数 3 个，要求自评项目个数 3 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 2022 年参评数量 3 个，绩效评价结果达到优等的数量 3 个，绩效评价优等率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（三）产出（25分）

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，财政法规及业务宣传培训人次数，财政监督检查次数，财政项目投资评审完成率。

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 (25分)	责任履行 (25分)	结转结余率	5	5
		项目资金使用率	5	4
		财政法规宣传培训人次数	5	5
		财政监督检查次数	5	5
		财政项目投资评审完成率	5	5
合计			25	24

1. 结转结余率（5分）

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据2022年决算文本及相关资料，我部门2021年结转结余资金0万元，决算收入2495024.81万元，结转结余率0%，小于5%。

该项指标实际得分5分。

2. 项目资金使用率（5分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

我部门 2022 年实际支出项目资金总额 2495024.56 元，年初预算共 3 个项目，预算数 90.78 万元，年中追加 1 个项目资金，项目资金使用率为 100%。得分 5 分。

该指标实际得分 5 分。

3. 财政法规宣传培训人次数（5 分）

该指标主要评价财政法律法规政策宣传培训的实施效果，通过培训人次数来衡量。

我部门 2022 年预期培训人次数 ≥ 300 为优，得分 5 分。

该指标实际得分 5 分。

4. 财政监督检查次数（5 分）

该指标主要评价财政监督检查的工作成果，通过监督检查次数来衡量。

我部门 2022 年财政监督检查次数 ≥ 3 为优，全年实际完成监督检查次数是 3，得分 5 分。

该指标实际得分 5 分。

5. 财政项目投资评审完成率（5 分）

该指标主要评价财政项目投资评审完成效率，通过财政项目投资评审完成率来衡量。

财政项目投资评审完成率=（实际完成评审项目/全年评审项目总数）*100%。

我部门 2022 年全年评审项目总数是 3，全年实际完成评审项目有 3，财政项目投资评审完成率=100%，大于设定目标 75%，得分 5 分。

该指标实际得分 5 分。

(四) 效果 (15 分)

该一级指标包含履职效益一个二级指标。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。

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 (15 分)	履职效益 (15 分)	部门整体效益	10	10
		考评满意度	5	5
合计			15	15

1. 部门整体效益 (10 分)

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看我部门的相关资料，我部门履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众对财政管理的认识，有利于全县财政运行平稳。

该项指标实际得分 10 分。

2. 考评满意度 (5 分)

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。

针对该指标，我们随机选取了 50 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

表 6 服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

调查项目	满意	一般	不满意	合计	单项得分
财政法律法规政策宣传工作	4500	200		4700	94
对财政局的服务是否满意	4600	200		4800	96
您对县财政法对预算单位的业务指导和培训是否满意	4400	250		4650	93

调查问卷共分为 3 个单项，每个单项满分为 100 分。其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分= Σ 1/3 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 94 分，小于(大于) 90 分，评价等级为“优”。

该指标实际得分 5 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，统计局 2022 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。