|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | J决算会审、核查及财务报告编制委托经费 |
| 主管部门 | 大同市财政局 | 实施单位 | 大同市财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25.6 | 25.6 | 24.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.6 | 25.6 | 24.75 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聘请第三方完成决算报告、及财务报告审核及编制。 | 决算审核完成并上报省厅支付50%，政府财务报告编制并上报省厅支付30%，完成至少三个县区10%预算单位账表一致核查并完成通报支付20%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制全市决算报告 | 1份 | 1份 | 7 | 7 |  |
| 编制全市财务报告 | 1份 | 1份 | 7 | 7 |  |
| 聘请第三方机构数 | 1家 | 1家 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 报告质量水平 | 高 | 高 | 7 | 7 |  |
| 报告利用率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开展周期 | 1月-12月 | 1月-12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算数 | 25.6万元 | 24.75万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位工作顺利完成 | 保障 | 保障 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | J决算会审、核查及财务报告编制委托经费项目，年初预算25.6万元，执行数24.75万元，得分10分。 |
| 产出情况及分析 | J决算会审、核查及财务报告编制委托经费项目，产出指标分析结果如下：数量指标，编制全市决算报告1份，编制全市财务报告1份，聘请第三方机构数1家；质量指标，报告利用率100%，报告质量水平高；时效指标，项目开展周期1月-12月；成本指标不超预算。得分50分。 |
| 效益情况及分析 | J决算会审、核查及财务报告编制委托经费项目，效益指标分析结果如下：保障工作顺利完成。得分30分。 |
| 满意度情况及分析 | J决算会审、核查及财务报告编制委托经费项目，满意度指标分析结果如下：单位人员满意度90%。得分10分。 |
| 主要经验做法 | 加强财务规范化管理和绩效业务的学习，增强内部预算管理意识，提高预算编制和绩效评估的水平。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化、合理化。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 我单位通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | J公益二类事业单位政府购买服务（大同市财政服务中心） |
| 主管部门 | 大同市财政局 | 实施单位 | 大同市财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 402.17 | 402.17 | 390 | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 402.17 | 402.17 | 390 | — | 97% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据中央职称改革领导小组关于转发财政部《会计专业职务试行条例》及《实施意见》的通知组织全国会计专业技术资格初中级考试及全市会计人员业务培训。对市直行政事业单位申报的资产核实资料，根据资产管理有关规定，按申报项目和所提供的外部证明材料进行审核，并提出核实意见，按审批权限报送审批。 | 按时组织初中级会计师资格考试行政事业单位产权年检 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织初中级会计考试 | 2次 | 2次 | 9 | 9 |  |
| 行政事业单位产权年检 | 1次 | 1次 | 9 | 9 |  |
| 组织注册会计师职业资格考试 | 1次 | 1次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 考试安排合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 考试周期 | 1月-12月 | 1月-12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制 | 402.17万元 | 390万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 保障 | 保障 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | J公益二类事业单位政府购买服务项目，年初预算402.17万元，执行数390万元，得分9.7分。 |
| 产出情况及分析 | J公益二类事业单位政府购买服务项目，产出指标分析结果如下：数量指标，组织初中级会计考试2次；质量指标，培训人员合格率100%；时效指标，项目时间1月-12月；成本指标不超预算。得分50分。 |
| 效益情况及分析 | J公益二类事业单位政府购买服务项目，效益指标分析结果如下：保障工作正常开展。得分30分。 |
| 满意度情况及分析 | J公益二类事业单位政府购买服务项目，满意度指标分析结果如下：考生满意度90%。得分10分。 |
| 主要经验做法 | 加强财务规范化管理和绩效业务的学习，增强内部预算管理意识，提高预算编制和绩效评估的水平。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化、合理化。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 我单位通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | J财政预算管理一体化 |
| 主管部门 | 大同市财政局 | 实施单位 | 大同市财政信息中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 54.18 | 10 | 54% | 5.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 54.18 | — | 54% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省厅要求和部署，完成大同市预算管理一体化的实施工作，确保和省厅数据一致。 | 按照省厅预算管理一体化领导小组办公室《关于做好山西省财政核心业务一体化系统实现推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号），省厅采取统招分签的模式，通过竞争性磋商确定一体化实施中标商和合同相关内容。两个中标商分别为北京市太极华青信息系统有限公司、山西九鼎软件工程有限公司。第一包45万元；第二包45.3万元，支付60%，剩余的款项，验收后支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件供应商家数 | 2家 | 2家 | 5 | 5 |  |
| 软件功能模块数 | 17个 | 17个 | 5 | 5 |  |
| 预算单位数 | 492家 | 492家 | 5 | 5 |  |
| 培训方式 | 4种 | 4种 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 软件满足使用程度 | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 系统故障率 | 0.1% | 0.1% | 4 | 4 |  |
| 非正常停机率 | 0.1% | 0.1% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 系统故障修复响应时间 | 1小时 | 1小时 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 推广实施总成本范围 | 54.18万元 | 54.18万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进财政业务一体化合并 | 促进 | 促进 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 系统建设对财政服务质量的促进作用 | 促进 | 促进 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 潜在服务对象满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95.4 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 第一包45万元；第二包45.3万元，支付60%，剩余的款项，验收后支付。 |
| 产出情况及分析 | 中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复、预算调整和调剂等9个业务功能模块；集中支付、总预算会计、账号管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银恒联等8个业务功能培训方式，四种解决相应时间，5分钟，4小时 |
| 效益情况及分析 | 符合要求，各项财政业务一体化部署 |
| 满意度情况及分析 | 经过测试，预算单位对一体化的软件的实用性基本满意，用户界面比较友好，操作简单实用。 |
| 主要经验做法 | 按照省厅预算管理一体化领导小组办公室《关于做好山西省财政核心业务一体化系统实现推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号），省厅采取统招分签的模式，通过竞争性磋商确定一体化实施中标商和合同相关内容。两个中标商分别为北京市太极华青信息系统有限公司、山西九鼎软件工程有限公司。第一包45万元；第二包45.3万元，支付60%，剩余的款项，验收后支付。山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施项目的升级改造工作由各市财政局统一安排部署，各县区督促相关各方及时进行升级改造、安装实施和联调测试，尽快进入使用阶段。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 我单位通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。 |