

新乡县财政局项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		评审中心、国库支付中心经费						
主管部门		新乡县财政局		实施单位	新乡县财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	208	263	262.11	10	99.66	10
		其中：当年财政拨款	208	208	207.08	—	99.56	—
		上年结转资金		55	55.03	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 评审中心外聘工作人员工资	2 名	2 名	2	2	
			指标 2: 2021 年度政府投资评审项目	40 个	40 个	2	2	
			指标 3: 全县各预算单位所需领非税票据	50 万本	50 万本	2	2	
			指标 4: 财政内网及各业务软件	9 个	9 个	2	2	
			指标 5: 机关院墙维护修缮	100%-80%	100%	2	2	
			指标 6: 财政专线	10 条线	10 条	2	2	
			指标 7: 机关工作经费	≥95%	100%	2	2	
	质量指标	指标 1: 工资发放合规性	合规	合规	2	2		
		指标 2: 评审项目合格率	100%	100%	2	2		
		指标 3: 票据的印刷合格率	100%	100%	2	2		
		指标 4: 内网机软件维护的合格率	100%	100%	2	2		
		指标 5: 工程质量合格率	100%	100%	2	2		
		指标 6: 财政专线租赁维护合格率	100%	100%	2	2		
		指标 7: 资金使用合规性	合规	合规	2	2		
	时效指标	指标 1: 每月 20 日前发放工资	20 日前	20 日前	2	2		
		指标 2: 支付项目评审费及时性	及时	及时	2	2		
指标 3: 及时支付票据印刷费		及时	及时	2	2			

		指标 4: 及时支付维护费	及时	及时	2	2	
		指标 5: 工程完结及时支付工程款	及时	及时	2	2	
		指标 6: 及时支付财政专线租赁费	及时	及时	2	2	
		指标 7: 资金支付及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	指标 1: 评审中心外聘人员每人每年工资 6 万元。	60000 元/人	60000 元/人	2	2	
		指标 2: 项目评审费总支出	≤40 万元	40 万元	2	2	
		指标 3: 根据合同全额支付	≤146 万	145.11 万	2	2	
		指标 4: 机关工作运转费用	≤65 万元	65 万	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金	节约	节约	6	6	
		指标 1: 保障经费合理支出, 提高资金使用效益	提高	提高	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 提升评审服务质量	提升	提升	6	6	
		指标 2: 保障本单位及全县各预算单位财政内网及专线正常使用	保障	保障	6	6	
		指标 3: 保障各项工作正常开展, 促进公共服务效率的提升。	促进	促进	6	6	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 外聘人员满意度	≥90%	90%	2	2	
		指标 2: 项目单位满意度	≥90%	100%	2	2	
		指标 3: 机关工作人员满意度	≥80%	80%	3	3	
		指标 4: 全县各预算单位满意度	≥95%	90%	3	2.8	加强沟通, 增强服务意识。
总分					100	99.8	

新乡县财政局项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡县财政局					汇总时间				
序号	项目名称	全年 预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	评审中心、国库 支付中心经费	263	262.11	99.66%	100%	100%	90%	99.8	加强沟通，增强 服务意识。
2									
3									
4									

新乡县财政局项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

县财政局机关 2020 年参与绩效评价的项目共 1 个，项目支出预算 263 万元，实际执行 262.11 万元，执行率 99.66%。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过对我局项目专项资金的绩效评价，了解我局项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、资金到位情况：2021 年项目预算专项资金共计 263 万元，实际到位资金 263 万元，资金到位率 100%。

3、资金使用情况：项目资金共计支出 262.11 万元，全部用于各项工作的开展。

4、项目组织情况分析：积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

5、项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资

金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效自评结果及分析

我局 2021 年项目评审中心、支付中心经费绩效自评分 99.8 分，绩效指标全部完成，基层工作人员满意度有待提高，全年项目总预算 263 万元，全年实际执行 262.11 万元，完成全年预算的 99.66%。其中：数量指标分值 14 分，得分 14 分；质量指标分值 14 分，得分 14 分。时效指标分值 14 分，得分 14 分；成本指标分值 8 分，得分 8 分；经济效益指标分值 12 分，得分 12 分；社会效益指标分值 18 分，得分 18 分；服务对象满意度指标分值 10 分，得分 9.8 分。通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自查和自评，我局机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细

的地方，个别项目执行率未到 100%。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

新乡县财政局整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县财政局	
年度履职目标	<p>目标 1：依法组织收入，确保收入均衡入库，完成一般公共预算收入 115430 万元，较上年增长 7.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重达到 80%以上。</p> <p>目标 2：稳步推进预算管理一体化系统实施，根据上级部署，扎实做好部署实施准备工作，按时完成系统部署与配置，确保系统按时上线运行。</p> <p>目标 3：进一步加强全面预算绩效管理工作，完善规章制度，加强绩效目标管理，实施绩效监控，组织开展绩效自评工作。</p> <p>目标 4：积极应对经济下行和疫情给财政带来的减收增支影响，兜牢“三保”底线，统筹安排资金，保证全县全供人员工资发放、机关运转和基本民生支出。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：依法组织收入。	确保应收尽收、均衡入库，其中税收收入占一般公共预算收入的比重达到 80%以上。
	任务 2：稳步推进预算管理一体化系统实施。	根据上级部署，扎实做好部署实施准备工作，按时完成系统部署与配置，确保系统按时上线运行。
	任务 3：进一步加强全面预算绩效管理工作。	进一步加强全面预算绩效管理工作，完善规章制度，加强绩效目标管理，实施绩效监控，组织开展绩效自评工作。
	任务 4：兜牢“三保”底线。	积极应对经济下行和疫情给财政带来的减收增支影响，兜牢“三保”底线，统筹安排资金，保证全县全供人员工资发放、机关运转和基本民生支出。
预算情况	部门预算总额（万元）	1498.7
	1、资金来源：（1）财政性资金	1498.7
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	1290.7
	（2）项目支出	208

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤8%	0	2	2
		结转结余率	≤5%	0	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
评价结果应用率		100%	100%	2	2	
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3

		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	4	4
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益：提高资金使用效益	提高	提高	10	10
		社会效益：优化财政支出结构	优化	优化	10	10
	满意度	职工满意度	≥90%	90%	5	5
		预算单位满意度	≥90%	85%	5	4.7

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县财政局整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1、依法组织收入，确保收入均衡入库，完成一般公共预算收入 115430 万元，较上年增长 7.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重达到 80%以上。

2、稳步推进预算管理一体化系统实施，根据上级部署，扎实做好部署实施准备工作，按时完成系统部署与配置，确保系统按时上线运行。

3、进一步加强全面预算绩效管理工作，完善规章制度，加强绩效目标管理，实施绩效监控，组织部门开展绩效自评工作。

4、积极应对经济下行和疫情给财政带来的减收增支影响，兜牢“三保”底线，统筹安排资金，保证全县全供人员工资发放、机关运转和基本民生支出。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年年度部门整体预算总额 1498.7 万元，其中基本支出 1290.7 万元，项目支出 208 万元。各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。绩效指标设定分为投入指标（工作目标、预算配置）、过程指标（预算执行、财务管理、绩效管理）、产出指标（重点工作任务完成、履职目标实现）以及

效益指标（履职效益、满意度）。

二、绩效自评工作开展情况

通过对我局部门整体预算资金的绩效评价，了解我局部门预算的资金来源、使用和管理情况、和实施情况，检验预算投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化预算资金管理，进一步提升部门预算资金使用成效。积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

三、综合评价结论

投入指标 15 分，具体表现为年度履职目标相关 3 分、工作任务科学 3 分、绩效指标合理 3 分、预算编制完整 3 分以及专项资金细化率达标 3 分；

过程指标 21 分，具体表现为预算执行率 2 分、预算调整率 1 分、结转结余率 1 分、三公经费控制率 2 分、政府采购执行率 2 分、决算真实 2 分、资金使用合规 2 分、管理制度健全 2 分、预决算信息公开 2 分、资产管理规范 1 分、绩效自评完成率 2 分、部门绩效评价完成率 2 分以及评价结果应用率 2 分；

产出指标 30 分，具体表现为重点工作任务完成 15 分，

履职目标实现 15 分；

效益指标 30 分，具体表现为履职效益 20 分，满意度 9.7 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：2021 年部门整体预算资金共计 1498.7 万元，实际到位资金 1498.7 万元，资金到位率 100%。

2、资金使用情况：2021 年年度部门整体预算总额 1498.7 万元，其中基本支出 1290.7 万元，项目支出 208 万元，各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

3、部门预算管理情况分析：在部门预算资金使用管理上，我局一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

我单位根据《绩效管理办法》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

我单位 2021 年项目评审中心、支付中心经费绩效自评分 99.8 分，绩效指标全部完成，基层工作人员满意度有待提高，全年项目总预算 263 万元，全年实际执行 262.11 万元，完成全年预算的 99.66%。其中：数量指标分值 14 分，得分 14 分；质量指标分值 14 分，得分 14 分。时效指标分值 14 分，得分 14 分；成本指标分值 8 分，得分 8 分；经济效益指标分值 12 分，得分 12 分；社会效益指标分值 18 分，得分 18 分；服务对象满意度指标分值 10 分，得分 9.8 分。通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

工作目标各项指标完成情况优秀，各项分值均为满分；预算和财务管理各项指标完成情况优秀，各项分值均为满分；绩效管理情况良好，其中绩效监控完成率因未进行绩效监控得分为 0 分，其余各项得分均为满分。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务与履职目标实现情况良好。

（1）、依法组织收入，确保收入均衡入库，完成一般公共预算收入 115430 万元，较上年增长 7.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重达到 80%以上。

(2)、稳步推进预算管理一体化系统实施，根据上级部署，扎实做好部署实施准备工作，按时完成系统部署与配置，确保系统按时上线运行。

(3)、进一步加强全面预算绩效管理工作，完善规章制度，加强绩效目标管理，实施绩效监控，组织部门开展绩效自评工作。

(4)、积极应对经济下行和疫情给财政带来的减收增支影响，兜牢“三保”底线，统筹安排资金，保证全县全供人员工资发放、机关运转和基本民生支出。

2. 效益指标完成情况分析

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

坚持厉行节约，强化政府过“紧日子”思想，提高资金使用效益。优化财政支出结构，强化支出管理，使全县财政收支工作平稳进行。履职效益得分情况均为满分，人民群众满意度保持在85%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

主要问题：在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：加强学习和培训，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据新财预【2021】38号文件精神，我单位结合自身单位实际，进行了部门整体预算绩效自评，自评得分 99.7 分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无