**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 预算、绩效、支付电子一体化信息化建设

项目单位： 襄汾县财政局

主管部门： 襄汾县财政局-117001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 4

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据省财政厅要求预算、绩效、支付施行电子国库一体化系统管理。

**立项依据：**全省要求实施预算、绩效、国库支付电子一体化系统管理。

**设立的必要性：**根据省财政厅要求，全省实施预算、绩效、国库支付、核算等一体化系统管理，实施经费保障项目。

保证项目实施的措施与制度：根据省财政厅下发的预算、绩效、国库支付电子一体化的配套资金文件进行按时拨付。

**项目实施计划：**2021年1月全省全面开始实施预算、绩效、国库支付电子一体化系统管理。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 134 | 134 |  |  |  | 134 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 131.4 | 131.4 |  |  |  | 131.4 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 131.4 | 131.4 |  |  |  | 131.4 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 131.4 | 131.4 |  |  |  | 131.4 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据省财政厅要求，2021年全省全面实施推广预算、绩效、国库支付电子一体化系统管理。

（2）. 项目年度目标

根据省财政厅要求，2021年全省全面实施推广预算、绩效、国库支付电子一体化系统管理。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算、绩效、支付电子一体化信息化建设项目绩效自评价结果为:总得分94.9分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

**（二）项目产出情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 预算一体化 | 5 | 50万元 | 0万元 | 0 |
| 绩效系统 | 5 | 38万元 | 38万元 | 5 |
| 电子卖场服务费 | 5 | 12万元 | 12万元 | 5 |
| 财政信息网络安全保护系统质保金 | 5 | 7万元 | 7万元 | 5 |
| 支付电子化管理系统 | 5 | 27万元 | 27万元 | 5 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 4 | 100% | 100% | 4 |
| 系统平台故障解决率（%） | 4 | 100% | 100% | 4 |
| 系统正常运行率（%） | 4 | 95% | 95% | 4 |
| 时效指标 | 系统故障处置及时性 | 4 | 及时 | 100% | 4 |
| 采购完成及时率 | 4 | 95% | 95% | 4 |
| 成本指标 | 财政信息化建设经费 | 5 | 134万元 | 131.4万元 | 4.9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高管理服务水平 | 5 | 满意 | 100% | 5 |
| 提高质量监管及相关业务的服务水平 | 5 | 积极营造“办事效率高，发展服务环境优”的质量监管方式 | 100% | 5 |
| 可持续影响指标 | 有利于促进建立运行保障长效机制 | 10 | 显著提高 | 100% | 10 |
| 可持续影响 | 10 | 可持续 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | 90% | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

年初预算批复134万元，全年预算资金131.4万元，实际到位资金131.4万元。全年执行资金131.4万元。预算执行率达到100%。

1. **产出情况及分析**

产出指标：三级数量指标预算一体化目标值50万元，业绩值0万元，完成率0%，偏差原因由于2021年度是实施推广第一年等各种原因，省厅没有收取实施运维费。支付电子化管理系统目标值27万元，业绩值27万元，完成率100%。绩效系统目标值38万元，业绩值38万元，完成率100%。电子卖场服务费目标值12万元，业绩值12万元，完成率100%。财政信息网络安全保护等级系统质保金目标值7万元，业绩值7万元，完成率100%；三级质量指标政府采购率目标值100%，业绩值100%，完成率100%。系统平台故障解决率目标值100%，业绩值100%，完成率100%。系统运行正常率目标值≥95%，业绩值≥95%，完成率100%；三级时效指标系统故障处置及时性目标值及时，业绩值及时，完成率100%。采购完成及时率目标值及时，业绩值及时，完成率100%。

1. **效益情况及分析**

效益指标：三级社会效益指标提高管理服务水平目标值满意，业绩值满意，完成率100%。提高质量监管及相关业务的服务水平目标值积极营造“办事效率高，发展服务环境优”的质量监管方式，业绩值积极营造，完成率100%；三级可持续影响指标有利于促进建立运行保障长效机制目标值显著提高，业绩值显著提高，完成率100%。可持续影响目标值可持续，业绩值可持续，完成率100%。

1. **满意度情况及分析**

满意度指标：三级服务对象满意度指标工作人员满意度目标值满意，业绩值满意，完成率100%。

**四、项目主要经验做法**

根据省财政厅要求对预算、绩效、支付、核算、财报、决算、电子卖场等系统的维护费用，按合同和文件支付，保障省、市、县、部门、单位系统工作正常化，保障项目运行经费。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

继续推进预算管理一体化系统，形成一套完整的操作体系，实现从立项目、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束等的一系列全程管理，以及对资金使用全程跟踪和监管。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

继续推动一体化信息化建设，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现财政资金的全生命周期和动态监控。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算一体化 | 5 | 50万元 | 0万元 | 0.00% | 0 | 根据省厅晋财信办（2020）6号文件，全省预算一体化系统实施推广，要求县级财政配套资金，由于省厅各种原因，未收取实施费、运维费。 |
| 支付电子化管理系统 | 5 | 27万元 | 27万元 | 100.00% | 5 |  |
| 绩效系统 | 5 | 38万元 | 38万元 | 100.00% | 5 |  |
| 电子卖场服务费 | 5 | 12万元 | 12万元 | 100.00% | 5 |  |
| 财政信息网络安全保护系统质保金 | 5 | 7万元 | 7万元 | 100.00% | 5 |  |
| 质量指标 | 系统平台故障解决率（%） | 4 | 100% | 100% | 100.00% | 4 |  |
| 政府采购率 | 4 | 100% | 100% | 100.00% | 4 |  |
| 系统正常运行率（%） | 4 | 95% | 95% | 100.00% | 4 |  |
| 时效指标 | 系统故障处置及时性 | 4 | 及时 | 100% | 100% | 4 |  |
| 采购完成及时率 | 4 | 95% | 95% | 100.00% | 4 |  |
| 成本指标 | 财政信息化建设经费 | 5 | 134万元 | 131.4万元 | 98.06% | 4.9 | 根据省厅晋财信办（2020）6号文件，全省预算一体化系统实施推广，要求县级财政配套资金，由于省厅各种原因，未收取实施费、运维费 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高管理服务水平 | 5 | 满意 | 100% | 100% | 5 |  |
| 提高质量监管及相关业务的服务水平 | 5 | 积极营造“办事效率高，发展服务环境优”的质量监管方式 | 100% | 100% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于促进建立运行保障长效机制 | 10 | 显著提高 | 100% | 100% | 10 |  |
| 可持续影响 | 10 | 可持续 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | 90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |