
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 各预算单位（报账单据、支付单据）印刷费

项目单位： 襄汾县国库支付局

主管部门： 襄汾县国库支付局-117003

2022 年 2 月

目录

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
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：统一规范全县各行政事业单位报账单据，满足各预算单位记账和支付需要，保证国库集中支付业务正常有序开展所需印刷费用支出。

立项依据：根据工作职责和工作需要进行立项。

设立的必要性：确保全县各预算单位报账单据统一，国库支付业务工作正常规范化运行。

保证项目实施的措施与制度：严格执行机关各项规章制度，合理安排使用资金，及时满足预算单位工作需求，保障日常工作顺利开展。

项目实施计划：合理安排资金，按时支付，及时满足工作需求

（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)	20	20				20		
全年预算资金	(2)	20	20				20		
实际到位资金	(3)	16.72	16.72				16.72		
全年执行资金	(4)	16.72	16.72				16.72		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	83.6	83.6	0	0	0	83.6	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	83.6	83.6	0	0	0	83.6	0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足全县各预算单位记账及资金及时支付需要，保证工作顺利开展。

（2）项目年度目标

满足全县各预算单位票据及资金支付需要，保证工作持续开展，做好票据储备和管理工作。

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：各预算单位（报账单据、支付单据）印刷费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.76 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%	83.6%	8.36

（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	印刷数量 (本)	15	≥2.1 万本	100%	15
质量指标	印刷品质量 合格率 (%)	15	100%	100%	15

时效指标	满足预算单位需求及时率 (%)	15	100%	100%	15
成本指标	印刷费	15	≤22 万	76%	11.4

(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	实现国库集中支付覆盖率 (%)	15	100%	100%	15

(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	预算单位满意度 (%)	15	100%	100%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位严格执行机关各项规章制度，合理安排使用资金，及时满足各预算单位记账和支付需要，保证国库支付业务顺利开展。

2. 产出情况及分析

本年度我单位严把数量和质量指标，印刷费成本比预算节约 3.28 万元，印刷品质量也符合规定标准，及时满足各预算单位使用需求。

3. 效益情况及分析

统一的报账单据使全县行政事业单位的报账得以规范，保证了国库支付业务顺利开展，实现了国库集中支付 100%覆盖率。

4. 满意度情况及分析

及时满足各预算单位领取及使用，得到各预算单位的一直好评。

四、项目主要经验做法

统一规范了全县各预算单位报账单据，满足了各预算单位记账和支付需要，保证了国库支付业务正常有序开展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

领用登记管理需进一步完善，严格厉行节约。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、需进一步规范记账凭证和支付票据。
- 2、满足各预算单位对票据的使用需求，确保支付业务正常开展。
- 3、合理安排资金，提高资金利用率。
- 4、加强预算资金管理，确保项目顺利实施。

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%	83.6%	83.60%	8.36	节约了资金，支付额度没有达到预算值
产出指标	数量指标	印刷数量（本）	15	≥2.1 万本	100%	100%	15	
	质量指标	印刷品质量合格率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	满足预算单位需求及时率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	印刷费	15	≤22 万	76%	76%	11.4	节约了印刷费
效益指标	社会效益	实现国库集中支付覆盖率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度（%）	15	100%	100%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

委托业务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委托业务费							
主管部门		襄汾县国库支付局-117003				实施单位	襄汾县国库支付局		
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		50	50	50	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		50	50	50	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	节约财政资金，提高工作效率，确保全县预算单位财政资金及时支付与清算。					我单位在财政局的正确领导下，圆满完成了全年各项工作，自从该项目实施后，全县预算单位办理业务手续费，全部由我局统一承担支付，不仅节约了财政资金，而且进一步提高了办事效率，受到各预算单位一致好评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	国库集中支付资金（亿元）	≥30亿元		100%	15	15	
		质量指标	资金支付准确率（%）	=100%		100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%		100%	15	15	

目标	成本指标	委托业务费	≤50万元		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	支付业务完成率(%)	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度(%)	=100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	根据《襄汾县国库管理制度试点改革银行支付清算协议》和《中国工商银行中间业务收费标准》有关文件精神,用于支付财政国库直接支付银行代理手续费。由襄汾县国库支付局对接银行,统一支付预算单位业务办理手续费,简化了预算单位支付程序,有效的提高各预算单位工作效率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步节约资金,简化程序,减少手续费。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	简化支付程序,保证资金安全及时到位。
		对预算安排与执行的建议:	合理安排预算资金,保障项目顺利实施。
		对资金管理的建议:	严格按照相关合同(协议)的支出内容、进度和金额,做到专款专用。
		项目管理的建议:	严格按照项目预算要求和相关合同(协议)内容要求,确保财政性资金及时支付与清算。
	其他:	无	