

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| 项目名称 | | 乡镇财务管理经费 | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|-------|--|----------|-------|----|----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | |
| | 年度资金总额(万元) | | 10.00 | 9.83 | 9.83 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：工作成本压缩 |
| | 其中：中央、省补助 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | | 10.00 | 9.83 | 9.83 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>根据上级文件要求，完成乡镇财务工作，规范乡镇财务工作，提高乡镇财务工作者能力和水平。组织乡镇财务人员培训、集中做账。组织对象征财务工作监督检查。预计投入工作经费16万元已解决上述事项，并实现效果或要求。</p> | | | | <p>(一) 按时按量完成预决算审核及公开工作 预算(乡财)股对口20个乡(镇)，乡(镇)政府要求乡镇财务人员核对收支，指标对账，发现疑难问题重点突击，加强指导，顺利完成了2021年部门决算编报审核及公开工作，完成了2021年乡镇总决算汇审工作，完成了2022年部门预算编报审核、下达及公开相关工作。</p> <p>(二) 加强预算管理一体化平台业务指导工作 去年以来，我县开始推行预算管理一体化平台，2022年1月起正式启用，积极指导解决，不能解决的及时收集汇总相关问题并上报市上予以解决，确保乡镇各项资金支付安全及时，保障乡镇财政工作顺利开展。</p> <p>(三) 切实开展地方财经秩序专项整治行动 按照省、市统一部署，积极组织乡镇开展地方财经秩序专项整治行动,并将发现的问题分门别类的做好台账登记，形成整改方案、自查报告上报，并与专项检查组深入乡镇、县级部门对专项整治行动进行复查检查。</p> <p>(四) 深入基层调研乡镇公用经费现状 很多乡镇反映各项公用经费严重不足，很大程度影响了乡镇政府正常办公运转。为进一步了解乡镇公用经费的使用情况以及存在的问题困难，深入全县4个片区集中座谈调研了乡镇公用经费现状，并综合各乡镇反馈的问题，形成了专题调研报告。</p> <p>(五) 其它各项日常工作 1. 每月做好乡镇干部工资变动审核以及工资的录入审核发放工作；2.做好年初乡镇干部住房公积金新基数标准的审核工作；3.完成乡镇在职干部目标绩效奖、退休人员慰问金的申报审核及资金下达工作；4.完成乡镇工作补贴、13个月工资、村干部报酬、在职干部工资等缺口资金以及各类资金要情、审批表的审核申报及资金下达工作；5.组织乡镇每月集中做账，督促指导在用友财务软件和预算管理一体化平台完成账务处理工作；6.指导乡镇预算管理一体化平台各项业务工作；7.督促乡镇完成各类表册的上报统计汇总工作；8.严格审核乡镇申报的各类资金使用计划、支付，项目入库及采购；9.督促乡镇清理存量资金并缴回国库；10.及时做好了局领导交办的其他工作。</p> | | | | |

| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
|---|--------------|-----------|--------------------|-----|-------|-----|------|--------|-----------|--|
| | 决策□ (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 | |
| | 过程□ (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| 小计： | | | | | | | 100 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 外出培训费用 | < | 16 | 万元 | 9.83 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 组织乡镇财政工作人员(外出)培训次数 | = | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 外出培训及时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇财务人员业务素质提升水平 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 优 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | |
|------|--|
| 评价结论 | <p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。（一）按时按量完成预决算审核及公开工作 预算（乡财）股对口20个乡镇，乡（镇）政府作为一级政府，可谓“麻雀虽小五脏俱全”，对接上级各个部门，年终决算和年初预算科目多，情况复杂，且乡镇财务人员更换频繁，致使每年的预决算审核工作呈现“问题多，难度大，涉及广”的特点，在这种客观形势下，本股室要求乡镇财务人员核对收支，指标对账，发现疑难问题重点突击，加强指导，顺利完成了2021年部门决算编报审核及公开工作，完成了2021年乡镇总决算汇审工作，完成了2022年部门预算编报审核、下达及公开相关工作。</p> <p>（二）加强预算管理一体化平台业务指导工作 去年以来，我县开始推行预算管理一体化平台，2022年1月起正式启用，该系统彻底解决了之前“金财大平台”传送票据需线下线上“两头跑”的问题，减少了清算流程，提高了工作效率，强化了服务水平，降低了行政成本，资金流转更加高效、安全。因为该系统是新上线系统，很多功能不完善、操作麻烦，导致很多乡镇财务人员特别是新接手财务人员在操作上存在各种各样的问题，本股室积极指导解决，不能解决的及时收集汇总相关问题并上报市上予以解决，确保乡镇各项资金支付安全及时，保障乡镇财政工作顺利开展。</p> <p>（三）切实开展地方财经秩序专项整治行动 为切实维护财经秩序、严肃财经纪律，促进全县财政事业持续稳定健康发展，按照省、市统一部署，积极组织乡镇开展地方财经秩序专项整治行动，督促指导乡镇深入排查、聚焦关键、重点整治2020年以来的违规问题，并将发现的问题分门别类的做好台账登记，形成整改方案、自查报告上报。本股室及时收集并汇总各项数据，并与专项检查组深入乡镇、县级部门对专项整治行动进行复查检查。</p> <p>（四）深入基层调研乡镇公用经费现状 近年来，因乡镇疫情防控、森林草原防灭火、防汛抗旱等各项事务剧增，有很多乡镇反映各项公用经费严重不足，很大程度影响了乡镇政府正常办公运转。为进一步了解乡镇公用经费的使用情况以及存在的问题困难，为以后的财政预算提供重要参考。由县委常委、常务副县长郑茂君带队，县政府办、县财政局组织，深入全县4个片区集中座谈调研了乡镇公用经费现状，并综合各乡镇反馈的问题，形成了专题调研报告。</p> <p>（五）其它各项日常工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每月做好乡镇干部工资变动审核以及工资的录入审核发放工作； 2. 做好年初乡镇干部住房公积金新基数标准的审核工作； 3. 完成乡镇在职干部目标绩效奖、退休人员慰问金的申报审核及资金下达工作； 4. 完成乡镇工作补贴、13个月工资、村干部报酬、在职干部工资等缺口资金以及各类资金要情、审批表的审核申报及资金下达工作； 5. 组织乡镇每月集中做账，督促指导在用友财务软件和预算管理一体化平台完成账务处理工作； 6. 指导乡镇预算管理一体化平台各项业务工作； 7. 督促乡镇完成各类表册的上报统计汇总工作； 8. 严格审核乡镇申报的各类资金使用计划、支付，项目入库及采购； 9. 督促乡镇清理存量资金并缴回国库； 10. 及时做好了局领导交办的其他工作。 |
| 存在问题 | 无 |

| | |
|------|---|
| 改进措施 | <p>(一)加强乡镇财政业务培训及指导工作</p> <p>1.继续组织乡镇做好集中做账，按时完成各项账务处理工作；</p> <p>2.做好新任财务人员的更换及培训需求统计，并根据实际情况抽调至财政局相关业务股室进行跟岗学习；</p> <p>3.谋划好乡镇财务人员每季度培训需求及内容，坚持按季度培训，进一步提升乡镇财政业务能力和服务水平；</p> <p>4.继续督促并指导乡镇完成存量资金的清理及上缴工作。</p> <p>(二)其他业务工作。</p> <p>1.督促乡镇按时完成每月工资录入及分解并审核；</p> <p>2.及时审核乡镇报送的各类资金使用计划、支付，项目入库和采购等；</p> <p>3.认真做好党风廉政建设，严格执行有关规定，筑牢拒腐防变的思想道德防线。密切联系群众，深入开展“走基层”活动，帮助基层解决实际困难和问题，形成联系群众常态机制；</p> <p>4.配合第一书记，完成乡村振兴各项工作任务。</p> <p>5.配合其他股室工作，及时完成领导交办的任务。</p> |
| | <p>项目负责人：杨龙</p> <p>财务负责人：杨龙</p> |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年6月15日

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------|-------|--------|----------|------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 人才安居补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据文件下达资金 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 第一批人才安居补助 | | | | 完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------|-----------|----|----|----|-----|--------|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策口 (34分) | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 |
| | 过程口 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 |
| 小计： | | | | | | | 100 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|-------|-----------|------|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | = | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
| | | 数量指标 | 发放人次 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放金额 | = | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 定性 | 优秀 | | 优秀 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。无 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| 项目名称 | | 会计人员培训及会计法规宣传经费 | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------|-------|--|-------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：工作计划变化，压缩工作经费 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据上级文件要求，完成会计人员培训工作，和会计法规宣传工作，预计投入工作经费5万元已解决上述事项，并实现会计人员业务水平整体提升效果。 | | | | <p>1. 强化会计监督职能。制定了平武县财政局《开展2022年度财会监督检查工作方案》（平财监〔2022〕6号），将会计信息质量检查作为重点列入监督检查计划,根据检查计划，从9月起到10月止，我局共投入检查力量人数5人,全部系本局人员，对3个行政事业单位和一个金融单位实施会计信息质量检查。共发出整改通知3份，发现共性问题7类共计10余个，目前正在督促单位进行整改并计划开展问题整改“回头看”工作。</p> <p>2. 全面监督，突出重点，全力开展专项检查。印发《开展直达资金、债券资金、涉农整合资金及乡村振兴衔接等预算资金执行情况专项督查工作的通知》（平财发〔2022〕8号），共印发整改通知书21份，发现问题60余个。并督促单位完成了整改，目前存在问题单位均按要求实现预算资金支付。</p> <p>3.多措并举开展监督检查。开展2020年决算公开、2021年预算公开监督检查工作，运用线上对全县80个预算单位公开情况进行全覆盖检查，线下抽取10个重点行业部门、乡镇开展公开真实性监督检查，确保预算公开工作的真实性、完整性。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
| 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | |
| | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | |
| | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 | |

| 决策与过程指标 (100分) | 产出指标 | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 | | |
|---|---|-----------|----------------|------|----------|------|------|--------|-----|---------|
| | 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | 小计： | | | | | | | 100 | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训会和法规政策宣传成本 | ≤ | 5 | 万元 | 0.82 | 30 | 30 | |
| | | 数量指标 | 开展会计业务培训会次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会计人员业务水平提升 | ≥ | 80 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训会计人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | <p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。1. 强化会计监督职能。制定了平武县财政局《开展2022年度财会监督检查工作方案》（平财监〔2022〕6号），将会计信息质量检查作为重点列入监督检查计划，根据检查计划，从9月起到10月止，我局共投入检查力量人数5人，全部系本局人员，对3个行政事业单位和一个金融单位实施会计信息质量检查。共发出整改通知3份，发现共性问题7类共计10余个，目前正在督促单位进行整改并计划开展问题整改“回头看”工作。</p> <p>2. 全面监督，突出重点，全力开展专项检查。印发《开展直达资金、债券资金、涉农整合资金及乡村振兴衔接等预算资金执行情况专项督查工作的通知》（平财发〔2022〕8号），共印发整改通知书21份，发现问题60余个。并督促单位完成了整改，目前存在问题单位均按要求实现预算资金支付。</p> <p>3. 多措并举开展监督检查。开展2020年决算公开、2021年预算公开监督检查工作，运用线上对全县80个预算单位公开情况进行全覆盖检查，线下抽取10个重点行业部门、乡镇开展公开真实性监督检查。确保预决算公开工作的真实性、完整性、及时性。</p> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| 项目名称 | | 国有资产监管工作经费 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|-------|--|----------|-----------|----|----------------------------|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因： |
| | | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | | 县级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | / | / | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据上级文件和指示，加强、规范国有资产管理，完善国有资产制度，清理我县国有资产状况，规范国有资本经营预算管理，盘活国有资产存量，预计投入10万元经费以解决上述事项，并实现国有资产规范管理和盘活国有资产、提升国有资产管理效率的效果。 | | | | （一）持续开展闲置乡镇闲置资产盘活 2022年不定时召集集各乡镇人民政府召开“三盘活一清理一评价”工作推进会议，根据“月工作任务清单制”组织各乡镇人民政府做好闲置乡镇资产盘活工作。根据各乡镇报送的数据对2021年初步统计数据进行调整，现20个乡镇共有国有资产220宗，盘活128宗，盘活率达到58.18%。持续推进第一批闲置资产实质划转工作，启动各类划转至国投的闲置资产产权登记工作；组织开展2009年产权变更至国投后的各单位资产下账工作。（二）强化行政事业单位资产监管 结合“6+4”专项整治工作，强化行政事业性国有资产监管工作，加强资产管理专项整治，督促县域内各行政事业单位对资产存在的账实不符，在建工程已投入使用未转固等历史遗留问题进行整改。按照上级部门的要求按月组织全县行政事业单位报送资产月报，组织各行政事业单位编报资产年报。严把资产“入口关”，严格按照采购预算和流程合理配置资产；严把资产“出口”关，进一步加强日常管理实现资产管理全周期体系建设，规范行政事业单位和经营性国有资产处置和收益分配行为，防止国有资产流失。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | | |
| 决策口 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | | |
| | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | | |

| 决策与过程指标 (100分) | (34分) | 资金预算 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | | |
|---|--|-----------|-------------------|-----|------|-----|-------|--------|---------|--|
| | | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | | |
| | 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | 小计： | | | | | | | 100 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 检查费用和培训费用 | ≤ | 10 | 万 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 开展对部门资产管理工作检查次数 | = | 1 | 次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 组织全县国有资产管理工作的培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 检查及时率和培训及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产盘活率 | ≥ | 70 | % | 58.18 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收检查和培训部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。一是认真学习贯彻《行政事业单位资产管理条例》精神，建立资产管理长效机制，结合全县实际合理分配资产，按需调配，共享共用。二是加强对资产购入、处置的审批，严禁出现违规处置、更新资产的现象，防止出现资产闲置或超标配置的情况。三是积极推进全县“三盘活一清理一评价”工作，有效盘活存量资产、资金、资源，增加全县资产、资金资源、使用效益，优化全县国有资产的配置，充分发挥资产的经济效益；四是强化资产管理的绩效考核，对资产实行绩效管理，将资产管理工作纳入部门年度考核范围，完善资产管理与预算管理有效结合的激励和约束机制。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 继续加强三盘活一清理活动 | | | | | | | | | |

改进措施 一是认真学习贯彻《行政事业单位资产管理条例》精神，建立资产管理长效机制，结合全县实际合理分配资产，按需调配，共享共用。二是加强对资产购入、处置的审批，严禁出现违规处置、更新资产的现象，防止出现资产闲置或超标配置的情况。三是积极推进全县“三盘活一清理一评价”工作，有效盘活存量资产、资金、资源，增加全县资产、资金资源、使用效益，优化全县国有资产配置，充分发挥资产的经济效益；四是强化资产管理的绩效考核，对资产实行绩效管理，将资产管理工作纳入部门年度考核范围，完善资产管理与预算管理有效结合的激励和约束机制。

项目负责人：杨龙

财务负责人：杨龙

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| 项目名称 | | 报表制作 | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------|-------|--|-------|----------|--------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 10.00 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：经费压缩 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 10.00 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据相关文件和上级指示，为完成当年国库业务相关报表制作、装订、印制工作，预计投入经费10万元，以解决上述工作，达到报表制作顺利完成。 | | | | 根据相关文件和上级指示，为完成当年国库业务相关报表制作、装订、印制工作，预计投入经费10万元，以解决上述工作，达到报表制作顺利完成。 | | | |
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | cf | 10 | 10 | 集体讨论审议 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 |
| 资金分配合理性 | | | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 | |

| 过程口 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | | |
|---|---|-----------|-------------------|----------|------|-----|--------|----|---------|--|
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 2 | 集体讨论审议 | | | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | | |
| | 小计： | | | | | | 90 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 报表制作费用 | ≤ | 10 | 万元 | 5.1 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 完成年度账本装订册数 | = | 30 | 本 | 40 | 20 | 20 | |
| | 完成总决算及部门决算报表及报告制作数量 | | = | 16 | 套 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升报表制作水平，加快部门决算效率 | ≥ | 80 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报表制作对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。无 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------|--------|-------|----------|-----------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 胡劲脊、胡玉娇、范文昊年金坐实 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据文件下达资金 | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 胡劲脊、胡玉娇、范文昊年金坐实5.08 | | | | 完成 | | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
| | 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | |
| | 过程口 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | 小计： | | | | | | | 100 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|----|----------|----|------|-----|-----|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 金额 | = | 5.08 | 万元 | 5.08 | 20 | 20 |
| | | 数量指标 | 人次 | = | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 次数 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 20 | 20 |
| 小计： | | | | | | | | 100 | 100 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。无 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年6月15日

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 苏怀民退休中人年金坐实 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据文件下达资金 | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | 10.00 | 10 | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----|------|--------|------|-----------|---------|--|
| | 及时做实，保障待遇发放 | | | | | 完成 | | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | | |
| | 决策□ (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | | |
| | 过程□ (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | 小计： | | | | | | 100 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | = | 2.92 | 万元 | 2.92 | 30 | 30 | |
| | | 数量指标 | 次数 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内做实年金支付率 | ≥ | 100 | 元 | 100 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 金额 | = | 2.92 | 万元 | 2.92 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休中人满意度 | ≥ | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | 100 | 100 | | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。无 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：杨龙 | 财务负责人：杨龙 | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年6月15日

| 项目名称 | | 视频会议系统采购 | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 78.20 | 78.20 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：根据文件下达资金 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 78.20 | 78.20 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 视频会议系统采购78.2万元 | | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
| 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | |

| 决策与过程指标 (100分) | 过程 (66分) | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|------|-----|--------|--------|---------|--|
| | | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 小计： | | | | | | | 100 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | = | 78.2 | 万元 | 78.2 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 产品套数 | = | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 安装次数 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 10 | 10 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。无 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|-------|--|----------|------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 财政投资评审工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 10.00 | 7.37 | 7.37 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：工作计划调整 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 10.00 | 7.37 | 7.37 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据相关文件和上级指示，为完成年度财政投资评审，提高招标控制价准确性，节约财政资金，预计本年投入资金15万元，已完成上述工作 | | | | <p>(一)立足本职，扎实做好评审工作。在评审项目数量多、时间紧、任务重、人员少的情况下，对全县所有项目践行“马上办，扯回销”的工作要求，采取“5+2”、“白加黑”的工作模式审核建设项目送审的资料、做好评审过程中问题反馈与沟通、出具好项目的评审结果和评审报告。重点项目、特殊项目，严格把控时间，如S415熘铁沟至武都镇段改建工程(平武熘铁沟至江油界段)，送审金额5.4亿余元，仅7天完成项目评审工作。其他多个重点项目和投资较大项目均在规定时限内完成评审工作，以又好又快、据实评审的务实态度全面推进我县项目。全年累计完成317个项目评审，共268622.40万元投资额的评审任务，审减不合理资金28479.46万元，审减率达10.6%。在评审的过程中，针对建设项目工程量计算不准确、取费标准混乱、材料价格不切合实际、招标控制价编制超概算、超规模等问题，进行了纠正和修改，从源头上节约了财政资金。</p> <p>(二)创新工作方式，又好又快推进全县项目。一是对平武县人民医院改建项目等重大项目深入现场，对实际施工情况进行多次查看，确保评审结果的准确性；二是对进度要求紧急的项目，提前与项目建设单位对接与沟通，采取“预财评”的形式推进项目，待项目前期工作资料完备后正式送审。</p> <p>(三)主动作为，加强项目评审质量。第一，对项目做好事前控制，对建设项目送审资料严格审查，是否存在招标控制价编制超概算和超规模、是否未经发改部门立项、是否存在资金缺口、是否资料不齐等情况；第二，在项目评审过程中，发挥好财评中心的中间作用，做好项目建设单位与财政评审中介机构之间的沟通与交流；第三，对重点项目、投资较大项目的质量再把关。全年共18个项目纳入交叉复核，从而提高了项目招标控制价的准确性。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|-----------|----|----|----|-----|--------|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体决议审核 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体决议审核 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体决议审核 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体决议审核 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体决议审核 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体决议审核 |
| | 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体决议审核 |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体决议审核 |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体决议审核 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体决议审核 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体决议审核 |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体决议审核 |
| 小计： | | | | | | | 100 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|-------|-----------|------------|-----|------|-----|------|-----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 财政投资评审工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 7.37 | 20 | 20 |
| | | 效果指标 | 财政投资评审审结率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |
| | | 数量指标 | 全年评审项目 | ≥ | 300 | 项 | 317 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金节省率 | ≥ | 5 | % | 15 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评审单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | |

评价结论 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成情况较好

存在问题 无

| | | | |
|----------|---|--|----------|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | 财务负责人：杨龙 |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| 项目名称 | | 财政监督检查工作经费 | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------|-------|--------|----------|--------|------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额（万元） | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：因年中工作计划调整 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根相关文件和上级要求，为完成强化全县会计工作，加强财政监督。加强县级支出绩效评价牵头工作，开展事前绩效评估、事中绩效监控、时候绩效评价工作。预计本年投入经费15万元，已完成上述事项，全面提升全县财政工作水平。 | | | | 已完成 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体讨论审议 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 |
| | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | |
| 制度执行有效性 | | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------|----------|------|-----|--------|----|---------|
| | 过程口 (66分) | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | 小计： | | | | | | | 100 | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训会费用 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 培训会 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | | 财政监督检查工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县财政工作水平提升率 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成情况较好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步压缩成本费用 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| | | | |
|---------|--------------|------|----------|
| 项目名称 | 金融工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 504-平武县财政局部门 | 实施单位 | 平武县财政局机关 |

| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
|-------------------|--|-------|--------|-------|--|-------|-----------|-----------------------------------|
| | 年度资金总额(万元) | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:压缩工作经费成本 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>根据上级文件要求,为配合市金融工作局、省地方金融监督管理局做好全县金融机构的监管,防范化解地方金融风险,预计本年投入经费200000,以解决以上事项。</p> | | | | <p>(一)推动农业保险高质量发展 2022年组织政策性农业保险承保机构在我县20个乡镇开展商品林、公益林、水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯、能繁母猪、育肥猪9个险种政策性农业保险险种和生猪价格、蔬菜、中蜂(养殖+收入)、中药材、水果、蔬菜、五大类地方特色品种农业保险险种投保业务,共实现保费收入1345.56万元,各级财政拨付承保机构保费补贴1059.8万元,其中中央财政拨付629.73万元,省级财政拨付275.73万元,县级财政拨付154.34万元。</p> <p>(二)深入贯彻落实财金互动 深入贯彻落实《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》要求,对在我县县域内开展“首贷”和支持降低小微企业“三农”融资成本贷款的银行机构进行奖补,对在全省无贷款记录的小微企业发放贷款的银行机构按照实际发放贷款金额的0.5%给予补贴,对县域内运用运用再贷款资金向小微企业和新型农业主体发放贷款的银行机构按照实际发放贷款金额的1.5%给予奖补。2022年,共申报小微企业首贷信用贷奖补资金1.59万元,降低小微企业和“三农”融资成本奖补资金6.75万元,支持县域金融生态环境建设和金融风险防范奖励资金500万元。(三)督促金融两项经济指标 督促县域内各银行和各保险机构按照市金融工作局下发的指标目标任务扎实推进存贷款余额增速和保费收入增速工作,截至2022年12月末,我县存款余额为1099639万元,较去年同期增长38392万元,增速为3.62%,较2021年增速2.77%提高0.85个百分点。我县贷款余额为780875万元,较去年同期增长75682万元,增速为10.73%,较2021年增速-6.77%提高17.5个百分点。2022年我县存贷款加权增速为6.57%,较2021年增速-1.04%提高7.61个百分点。我县保费收入余额为10906.77万元,较去年同期增长-1304.14万元,增速为-10.68%,较2021年增速1.52%降低12.2个百分点。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
| | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |

| 决策与过程指标 (100分) | 决策口 (34分) | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | | |
|---|---|-----------|----------------|----------|------|-----|------|--------|---------|--|
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | | |
| | 过程口 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | | |
| 小计： | | | | | | | 100 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 金融工作开展费用 | ≤ | 20 | 万元 | 1.81 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 开展金融会议次数 | = | 3 | 次 | 20 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县金融系统业务水平整体提升 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融企业满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 小计： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。继续督促各金融机构全面完成市金融工作局关于我县2023年金融两项经济指标的目标任务，力争2023年金融两项指标拉动GDP达0.3%，加大对各类保险的宣传力度，扩大地方特色保险规模，综合开发利用新险种，促进县域内保费收入增长。强化政策激励引导，加大招商引资力度，加快融资项目推进。畅通银企沟通渠道，加大金融产品宣传力度，通过“保”“抓”“挖”促进存贷款余额稳步上升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 继续督促各金融机构全面完成市金融工作局关于我县2023年金融两项经济指标的目标任务，力争2023年金融两项指标拉动GDP达0.3%，加大对各类保险的宣传力度，扩大地方特色保险规模，综合开发利用新险种，促进县域内保费收入增长。强化政策激励引导，加大招商引资力度，加快融资项目推进。畅通银企沟通渠道，加大金融产品宣传力度，通过“保”“抓”“挖”促进存贷款余额稳步上升。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-----------|-------|--------|----------|------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 金财工程网络、非税收入网络、部门预算网络维护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 40.00 | 39.90 | 39.90 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：计划调整 |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 40.00 | 39.90 | 39.90 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据相关文件和上级要求，为完成当年预算网络、金财网络维护、非税收入、资产平台等系统网络维护工作，预计本年投入工作经费40万元，已完成上述工作，全面提升无纸化办公效率。 | | | | 完成 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策口 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体讨论审议 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 |
| | 过程口 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体讨论审议 |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 |

| | | | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | |
|---|---|-----------|-----------|------|----------|------|------|-----|--------|---------|
| | | | | | | | | 小计： | 100 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 部门预算网维护费 | = | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20 | |
| | | | 金财网维护费 | = | 20 | 万元 | 19.9 | 20 | 20 | |
| | | | 非税收入维护费 | = | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升无纸化办公效率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | 小计： | 100 | 100 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 非税票据管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情 | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | |
| | 年度资金总额（万元） | 10.00 | 7.41 | 7.41 | 1.00 | 10.00 | 10 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：工作计划调整，压缩经费开支 | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-----------|------|--|-----|----|-----------|---------|
| 支出情况 (10分) | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 县级财政资金 | 10.00 | 7.41 | 7.41 | 1.00 | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据相关文件和上级要求,为加强电子票据管理、保障非税票据申领、发放,加强票据领、销、核、查管理工作,预计本年投入经费10万元,以达到非税收入管理水平大幅提升效果。 | | | | 1.做好财政票据领用、入库工作。2022年我县开具电子票据817787份,其中四川省医疗卫生单位门诊结算票据(电子)774432份、四川省政府非税收入通用票据(电子)13111份、四川省行政事业单位资金往来票据(电子)3755份、四川省公益事业捐赠统一票据(电子)615份、四川省住宅专项维修资金专用收据(电子)427份、四川省行政、刑事处罚罚没票据(电子)414份、四川省医疗住院收费票据(电子)22795份、四川省社会保险费专用票据(电子)2238份确保了全县非税收入执收单位票据的使用。 2.根据《关于做好到期纸质财政票据清理销毁工作的通知》(绵财综[2022]06号)文件,做好财政票据核销工作。2022年共核销纸质票据2823847份,电子票据319039份。 | | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
| | 决策□ (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体审议决定 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体审议决定 | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体审议决定 | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体审议决定 | |
| | 过程□ (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体审议决定 | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体审议决定 | |
| 小计: | | | | | | 100 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|---|----------|----|---------|-----|-----|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 核查、核销票据本书 | = | 80 | 万份 | 2823847 | 40 | 40 |
| | | 质量指标 | 单位票据核查、核销率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | > | 90 | % | 100 | 20 | 20 |
| 小计： | | | | | | | | 100 | 100 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我县1个财政端90个单位端，与博思软件公司签订《四川省非税收缴暨财政票据管理系统技术服务合同》签订时间为2020年9月-2022年12月，合同期限为2年，金额12万元（每年6万），目前已支付6万元。我县区财力单薄，服务费用又较为高昂，经与福建博思软件股份有限公司咨询，签订《四川省非税收缴暨财政票据管理系统技术服务合同》只包含了电子票据管理系统的技术服务费用。非税收缴系统模块上线财政票据管理系统后，需要另行收取非税收缴系统模块每年技术增值服务费用。希望上级部门与福建博思软件股份有限公司进行统一商讨后定价。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | （一）部分公立医院因更换系统端口费用金额较大，财力有限，财政电子票据供应商报价较高，目前正在积极协商采购经费，希望上级能够协助处理； （二）按照要求用票单位，应确定专人进行管理，并建立票据购领、使用、结存情况定期报告制度。但由于机构改革票据管理人员变动频繁，用票单位及相关管理人员财政票据管理政策、使用方法掌握不够。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | | | 财务负责人：杨龙 | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县财政局机关

填报日期：2023年5月31日

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 预算编制 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 504-平武县财政局部门 | | | 实施单位 | | 平武县财政局机关 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：压缩成本 | |
| | 年度资金总额（万元） | 20.00 | 10.50 | 10.50 | 1.00 | 10.00 | 10 | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | |
| | 县级财政资金 | 20.00 | 10.50 | 10.50 | 1.00 | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|------|--|-----|------|-----------|---------|--|
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据相关文件和上级要求，为完成年度部门预算及政府预算编制、审核、汇报等工作，预计本年投入工作经费20万元，已完成上述事项。 | | | | 多措并举完成预算管理一体化平台建设。一是全面推行预算管理一体化会计核算工作上线运行，组织召开会计核算操作培训会，并指导单位预算一体化系统会计核算初始化设置和年初数据的录入，及每月按时完成会计核算工作，并完成上级考核。 | | | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | | |
| | 决策□ (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6 | 集体讨论审议 | | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 集体讨论审议 | | |
| | 过程□ (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 集体讨论审议 | | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 集体讨论审议 | | |
| | 小计： | | | | | | 100 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 预算编制费用 | ≤ | 20 | 万元 | 10.5 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 上会、报告等预算编制资料印制份数 | ≥ | 10 | 份 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | 组织部门预算编制培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制水平提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|---|---|-----|----------|-----|--|
| | | 小计： | 100 | 100 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成情况较好 | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | |
| 项目负责人：杨龙 | | | 财务负责人：杨龙 | | |