**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 预算一体化服务费用

项目单位： 静乐县财政局

主管部门： 静乐县财政局-006

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

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 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**通过预算一体化系统服务，实现各级预算管理规范高效。

**立项依据：**财政部及省、市财政部门安排。

**设立的必要性：**提高自动化水平，实现预算管理全流程动态反应及有效控制。

**保证项目实施的措施与制度：**《预算管理一体化规范》及系统技术标准。

**项目实施计划：**从预算编制到预算执行的全过程规范管理，实现各级预算管理规范高效

（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) | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 63.83 | 63.83 |  |  |  | 63.83 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 63.83 | 63.83 | 0 | 0 | 0 | 63.83 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 36.17 | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

从预算编制到预算执行的全过程规范管理，实现各级预算管理规范高效。

（2）. 项目年度目标

从预算编制到预算执行的全过程规范管理，实现各级预算管理规范高效。

**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：预算一体化服务费用项目绩效自评价结果为:总得分90.41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% | 63.82% | 6.38 |

（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 | 基础服务支撑项目(或系统)数量（个） | 18 | 1套 | 1套 | 18 |
| 质量指标 | 服务完成达标性 | 18 | 达标 | 80% | 14.4 |
| 时效指标 | 服务完成及时率（%） | 18 | 98% | 90% | 16.53 |

（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 | 预算管理管理提升性 | 18 | 提升 | 95% | 17.1 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大体上能按照合同约定完成服务事项及支付事项。

1. **产出情况及分析**

大体上能按照合同约定完成服务事项及支付事项。

1. **效益情况及分析**

大体上能按照合同约定完成服务事项及支付事项，保证了系统的正常使用。

1. **满意度情况及分析**

基本能保证系统的运行稳定，群众满意度高。

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

由于受疫情及多方面影响，未能全面完成既定事项。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强预算精准性与支付的及时性。

**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% | 63.82% | 63.82% | 6.38 | 疫情及支出票据为及时到位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础服务支撑项目(或系统)数量（个） | 18 | 1套 | 1套 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 服务完成达标性 | 18 | 达标 | 80% | 80% | 14.4 |  |
| 时效指标 | 服务完成及时率（%） | 18 | 98% | 90% | 91.84% | 16.53 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 预算管理管理提升性 | 18 | 提升 | 95% | 95% | 17.1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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