

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：财政局电子化支付改革业务费

预算单位：（公章）和平县财政局

填报人姓名：黄志华

联系电话：5639533

填报日期：2022 年 3 月 23 日

一、基本情况

根据和财支付（2020）年1号和平县财政局、中国人民银行和平县支行关于实施和平县本级国库集中支付电子化改革有关事项的通知，为提高国库集中支付安全性及支付效率，提高财政管理水平，规范财政资金管理，2021年安排资金131.4万元。主要是用于国库集中支付电子化的财政端和人民银行端电子会计档案及凭证库、监测平台等建设费用80.4万元，密码机、实施费、智能钥匙及制作费人行接口等51万元。

二、自评情况

（一）自评分数96分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：

财政局电子化支付改革业务费2021年支出114.98万元，结余16.42万元。主要是用于国库集中支付电子化的财政端和人民银行端电子会计档案及凭证库、监测平台等建设费用80.4万元，密码机、实施费、智能钥匙及制作费人行接口等51万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：

提高国库集中支付安全性及支付效率，提高财政管理水平，规范财政资金管理，保障数字财政及时上线运行，达到预期目标。

3. 专项资金分用途使用绩效：

财政局电子化支付改革业务费用于国库集中支付电子化的财政端和人民银行端电子会计档案及凭证库、监测平台等建设，密码机、实施费、智能钥匙及制作费人行接口等，达到预期目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：

预算不够精准，资金略有结余

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

今后将进一步加强预算编制，确保年度预算的精准。

金額單位：萬元

基本情况		项目名称		财政局电子化支付改革业务费		评价年度		评价金额		金额单位：万元			
		联系人		黄志华		5639532		联系电话		131.4			
		实施文件依据		根据和财支付（2020）年 号和平县财政局、中国人民银行和平县支行关于实施和平县本级国库集中付电子化改革有关事项的通知									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		131.4								存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达		县本级		131.4		上级转移支付					
		年度		预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
		分年度明细		2021年		131.4		131.4		无			
	资金使用情况	实际支出金额		县本级				上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述	
		年度		县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.	
		实际明细支出		2021年		114.98				-			
										-			
										-			
绩效目标情况	预期总体目标		为提高国库集中支付安全性及支付效率，提高财政管理水平，规范财政资金管理				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1：提高国库集中支付安全性及支付效率				实际完成情况	目标1：完成					问题： 1. 预算不够精准，资金略有结余 2. 改进措施： 1. 今后将进一步加强预算编制，确保年度预算的精准。 2.	
		目标2：提高财政管理水平，规范财政资金管理					目标2：完成						
		目标3：					目标3：						

指标评分表													
一级指标		二级指标		评价指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经局班子会议协商、并咨询相关专家意见	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 2021年4月财政局及各预算单位全面实现资金数字化 依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 项目依据国库财务制度、专项资金管理办法 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 计划安排合理	
					完整性	2			2				
				目标设置	6	合理性	2			2			
					可衡量性	2			2				
					保障措施	2	制度完整性	1			1		
						计划安排合理性	1			1			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金年度内足额到位		
					资金到位及时性	2			2				
				资金分配	3	资金分配合理性	3			2	合理		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			4	支出略有结余		
					支出规范性	6	支出规范性	6			6		
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或方案按规定程序实施
							管理情况	4	监管有效性	4			4
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤131.4万元	≤131.4万元	3	控制在预算内		
					成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	控制在预算内,略有结余	
				效率性	25	完成进度	25	项目实施内容	25	国库集中支付电子化财政国库集中支付电子化会计档案及凭证库、监测平台等建设费用、密码机、实施费、智能钥匙及制作费、人行接口等	国库集中支付电子化财政国库集中支付电子化会计档案及凭证库、监测平台等建设费用、密码机、实施费、智能钥匙及制作费、人行接口等	25	全县预算单位
							项目完成时效		按时完成	按时完成	25	100%	
							项目完成情况		100%	100%		100%	
							经济效益	(个性指标)	98%	98%		取得一定经济效益	
效果性	25	项目成效	25	提高国库集中支付安全性及支付效率,进一步提高提高财政管理水平,规范财政资金资金管理	提高国库集中支付安全性及支付效率,进一步提高提高财政管理水平,规范财政资金资金管理	25	取得一定社会效益						
			(个性指标)	98%	98%		取得一定生态效益						
			(个性指标)	98%	98%		保障了数字财政的全						
			(个性指标)	98%	98%		根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	95%	95%	4	项目完成基本上得到服务对象认可,满意		
合计										96			