



高新区部门年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我局通过开展绩效评价，全面了解、分析 2021 年度项目实施程序的规范性，资金使用、管理的合规性以及项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。根据文件要求，我局按照两步骤开展评价：

1、做好前期准备。成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定工作安排。

2、明确实施步骤。召开座谈会，组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，对我局 2021 年预算项目进行分析，核查；收集核查资料。查验项目合同等，核查相关制度是否完善，工作流程是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

我局 2021 年自评项目 7 个，预算总金额 289 万元，评价工作以部门单位自评为主，由各科室对部门绩效工作进行督察、复审。

二、绩效目标实现情况

我局 2021 年设定的绩效目标是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区基础设施建设水平。

2021 年，我局在高新区管委会的领导下，不断深化改革，我局各项专项资金项目得到较好落实，全局干部思想政治意识和财政业务理论水平进一步得到增强。资金在支出使用、资金管理、

资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

三、绩效目标设定质量情况


根据 2021 年绩效自评结果，我局绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。项目资金使用合理，透明度高，有严格的规定程序和手续，会计信息真实、准确。

根据项目绩效的相关要求，我局全面加强部门预算绩效管理工作，建立科学有效的绩效管理体系。我部门的项目预算绩效目标的设置与项目实施情况贴合程度较高，绩效目标设定清晰准确。绩效指标做到科学、可衡量，指标值设定较为恰当，易于评价。但在项目绩效指标细化上还存在不足，项目数量指标与项目实施任务匹配度还不高。

四、整改措施及结果应用

绩效目标是项目设立和实施的前提，今后我局在绩效工作中会进一步加强项目绩效管理意识，建立更加符合工作实际的绩效目标和绩效指标，严格按照项目绩效的相关制度进行项目绩效评价，提高项目绩效的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。全面梳理项目本阶段重点任务，健全预算绩效全过程管理机制，提升单位预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

2021年度财政局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室) 名称	项目名称	资金	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	预算国库科	国库电子化和一体化建设项目	30	100	优	兰超2555238
2	综合科	网络设备运维	17	98	优	王柳迪2555243
3	预算国库科	预决算编审专项	21	89	良	兰超2555238
4	经济建设科	业务委托费	173	86	良	郝志娟2555285
5	非税综合科	会计培训	8	86	良	董俊辰2121035
6	预算国库科	综合治税信息系统	20	74	良	兰超2555238
7	集中支付中心	集中支付中心专项	20	96	优	张春斌2569039

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国库电子化和一体化建设						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位		高新区财政局		
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	30	30	30	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一体化软件维护			一体化平台正常使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	服务部门数量	33 个	33 个	10	10	
		质量指标	国库电子化和一体化建设情况	定时完成一体化平台升级、维护、增加模块等建设维护工作	完成	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时完成国库电子化和一体化建设相关工作	完成	20	20	
		成本指标	资金成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	长期做好此项工作	长期做好此项工作	完成	10	10	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足财政部门、预算部门对国库相关业务的需求。	完成	20	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	财政部门、预算部门满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会计培训						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位	高新区财政局			
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	8	8	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对会计人员培训			已完成区会计人员培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	会议次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	参会率	90%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	6月30日	5月20日	10	10	
		成本指标	会议成本	≤8万	未支付	10	10	会议未产生费用
	效益指标 30分	经济效益 指标	受益数	以当年 参会人 数计算	全部受 益	10	10	
		社会效益 指标	提高会计人员业务水平	业务水 平有所 提高	完成	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影 响指标	保障业务工作情况	保障报 名人员 参会	报名人 员全部 参会	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络设备运维						
主管部门		承德高新区管理委员会			实施单位	高新区财政局		
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	17	17	11.61	10分	68%	7	
	其中：当年财政拨款	17	17	11.61	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成网络设备维修维护			网络设备正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维修次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	正常使用情况	保证设备正常，网络通畅，满足日常工作需求	正常使用	10	10	
		时效指标	维护及时性	对办公网络及时进	维护及时	10	10	
		成本指标	维护成本	≤17万元	11.61	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地提供通畅的网络，满足日常工作需要	完成	10	10	
		社会效益指标	资源消耗	能够较好的减少配件消耗	比较节约	10	10	
		生态效益指标	受益总人数	20人	20人	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提供通畅的网络，满足日常工作需要	完成	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	局内工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集中支付中心专项						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位	高新区财政局			
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	20	20	4.96	10分	25%	3	
	其中：当年财政拨款	20	20	4.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各单位记账工作			完成各单位记账工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	记账单位数量	38个	38个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	记账时间	每月底	每月底 完成	10	10	
		成本指标	费用成本	≤20万	20万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	长期做好此项工作	长期做 好此项 工作	完成	10	10	
		社会效益 指标	提高效率	及时整 理账目	账目整 理及时	10	10	
		生态效益 指标	加强节约集约利用	较上年 比浪费 纸张数 量	较上年 节约	10	10	
		可持续影 响指标	长期使用性	满足区 直各部 门、各 单位代 理记账 业务等 需求	完成	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	满意	10	10	
总分					100	93		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合治税信息系统						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位		高新区财政局		
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	20	20	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级要求做好信息系统软件建立工作			上级无文件通知建立				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	建设系统数量	1个	0	10	0	当年未要求建立
		质量指标	工作完成情况	按要求 完成相关工作	完成	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时完成 相关工作	及时完成	10	10	
		成本指标	资金成本	≤20 万元	0	10	10	未要求设立软件
	效益指标 30分	经济效益 指标	长期做好此项工作	长期做好 此项工作	完成	20	20	
		社会效益 指标	税收改善情况	税收治理 有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作满意度	工作得 到认可	完成	10	10	
总分					100	80		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务委托费						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位	高新区财政局			
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	173	173	65	10分	38%	4	
	其中：当年财政拨款	173	173	65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各单位项目评审			已完成各单位项目评审				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	评审数量	>=30	32	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	90%	全覆盖	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	评审经费	业务委 托费	按实际 付款	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	成本节约	节约率	100%	10	10	
		社会效益 指标	资金管理	加强资 金使用 管理	未超预 算	10	10	
		生态效益 指标	促进生态文明建设, 推动 绿色发展	促进生 态文明 建设	完成	10	10	
		可持续影 响指标	规范财政投资项目	规范财 政投资 项目	按要 求 规范	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预决算编审专项						
主管部门		承德高新区管理委员会		实施单位	高新区财政局			
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	21	21	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	21	21	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好各单位预决算编审工作			预决算编审工作完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	部门覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成情况	按要求完成预决算编审工作	按要求完成	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时完成预决算编审相关工作	完成预决算编审	10	20	
		成本指标	资金成本	21万元	资金无支出	10	0	当年无上级要求的资金支出
	效益指标 30分	经济效益指标	长期做好此项工作	长期做好此项工作	完成	10	10	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升预决算编制质量，营造良好的社会公开影响	营造良好的社会公开影响，不出现重大舆情	完成	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	90		