

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局				实施单位		沐川县财政局		
项目2	项目名称	财政信息化建设及网络维护费								
	项目情况概述	保障财政办公平台、财政预算一体化平台、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统、政府采购电子化平台、财评计价系统服务费软件、国资管理信息系统、债务数据综合服务系统、财务软件系统等10余个办公自动化、信息化系统顺畅运行。购置财政预算管理一体化平台身份认证系统和财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统软件，确保财政预算管理一体化和非税收入收缴电子化暨电子票据管理工作开展。更新购置电脑3台、打印机3台、交换机1台，保障了财政业务股室办公业务顺畅运行，提升了财政业务的办理效率。								
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率			
		70		61.28			0.8754			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值		实际完成值		分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分					100	98.75		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	8.75	按实结算，预算执行87.54%。	
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3		
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3		
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4		
项目绩效		完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	20		
		效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）		（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	50		
存在问题										
改进措施	进一步做好财政预算管理一体化系统使用培训和系统运行测试，确保预算管理一体化系统从2022年起全面运行。									
填报人：钟建根										

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局		实施单位		沐川县财政局			
项目2	项目名称	非税票据款							
	项目情况概述	购买医疗卫生单位统一门诊、住院机打票据200箱，四川省行政事业单位资金往来结算票据200本、非税收入一般缴款票据200本，社会团体费专用发票100本。通过项目实施，保障医疗卫生、行政事业单位、社会团体等收费发票的规范使用，加强了财政非税收入管理。							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率		
		9		7.69			0.8544		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	98.54	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	8.54	按实结算，预算执行85.44%。
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4	
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	20	
			效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	50	
存在问题	项目预算与最终按实计算执行数有一定偏差。								
改进措施	加强预算精细化管理。								
填报人：钟建根									

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局		实施单位		沐川县财政局			
项目2	项目名称	绩效评价服务费							
	项目情况概述	实施县级所有一级预算部门开展部门整体、项目资金绩效自评， 加强预算管理和绩效管理，规范全县财政资金的使用，提高全县财政资金使用效率。							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		11.6		11.6		1.0000			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分				100	100		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10	按实结算，预算执行100%。	
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5		
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5		
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4		
项目绩效		完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	20	
		效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）		（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	50	
存在问题									
改进措施									
填报人：钟建根									

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局			实施单位		沐川县财政投资评审中心		
项目2	项目名称	政府工程评审结算业务费							
	项目情况概述	通过项目实施，加强了政府工程项目财务管理，节约了财政资金，推进政府工程项目效益发挥。全年共完成财政投资评审项目352个，其中预算项目136个，送审金额29834.79万元，评审金额26685.95万元，审减额3148.85万元，品迭审减率10.55%；结算项目216个，送审金额34107.97万元，评审金额31197.34万元，审减额2910.63万元，品迭审减率8.53%。评审项目涵盖建筑、市政、水利、安装、交通工程等。							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率		
		90.58		90.58			1.0000		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分					100	98	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	10	按实结算，预算执行进度完成100%。
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3		
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4		
项目绩效		完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	19	个别项目评审因资料等提供不及时进度有所迟延。
		效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）		（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	49	个别评审项目因业主或施工单位提供资料不及时、不完整对评审结果满意度不高。
存在问题	个别项目因业主或施工单位提供资料不及时、不完整评审进度有所迟延。								
改进措施	加强与项目实施部门沟通，提高项目评审的时效性。								
填报人：钟建根									

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局			实施单位		沐川县财政局			
项目2	项目名称	国资管理经费								
	项目情况概述	项目用于管理全县行政事业单位、国有企业国有资产购置、划拨、转让、报废，对存量资产清查、盘点，缴纳国有资产转让税金、支付国企审计费等，防止国有资产流失，实现国有资产的充分利用，对国有企业资产实施监督管理。								
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		27.45		27.45			1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	100		
		管理指标	预算执行率		预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	10	按实结算，预算执行进度完成100%。
			财务管理制度健全性		（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			财务监控有效性		（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			项目申报规范性		（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3			
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4			
项目绩效		完成情况		（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	20	
	效益情况		（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）		（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	50		
存在问题	项目预算精细化不够，涉及国有资产转让税金、国有资产相关诉讼费预算有一定难度。									
改进措施	加强项目预算前瞻性、精细化管理。									
填报人：钟建根										

2021年度项目支出绩效自评表

主管部门		沐川县财政局			实施单位		沐川县财政局			
项目1	项目名称	国企管理费（国有资本经营预算支出）								
	项目情况概述	通过项目实施，完成对县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司、四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计。摸清县属国有企业家底，加强对县属国有企业进行监管，确保国有资产发挥效益，防止国有资产流失，实现国有资产收益最大化。								
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率			
		20		20			1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分						100	98	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	10	按实结算，预算执行进度完成100%。	
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3		
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3			
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4			
项目绩效		完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	20		
		效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）		（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	48	项目应用效益发挥不够。	
存在问题	项目应用效益发挥不够。									
改进措施	对项目审计提出意见逐一整改到位，将存在的薄弱环节落实于常态化监督管理工作中。									
填报人： 钟建根										