

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 优

自评得分: 99

项目名称		财政业务管理工作经费						
合并明细项目		财政业务工作培训及会议, 购买服务, 机构改革工作经费						
主管部门		洪山区财政局	实施单位	洪山区财政局				
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分			
	年度资金总额:	1100.6	1092.71	99.3%		19		
	其中: 中央补助							
	省补助							
	市补助							
	国债资金							
	区级预算资金	181.15	181.15	100.0%				
	其他资金	919.45	911.56	99.1%				
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分		
	(1) 完善政府预、决算体系, 细化预算编制, 调整优化财政支出结构, 提高部门预、决算管理的科学化和透明度。 (2) 加强规范街乡财政管理、行政事业单位资产管理、政府投资项目评审、预算绩效管理、政府非税收入、财政票据管理等财政业务管理工作。 (3) 强化财政监管的职责, 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题。 (4) 宣传贯彻新《会计法》, 做好会计人员专业技术资格报考工作。					20		
	(1) 按时完成了预算、决算工作, 达成了预、决算相关绩效指标。 (2) 通过搭建社区财务监管平台、开展行政事业单位国有资产全面清查、开展政府投资项目预(概)算评审、完善预算绩效管理体系建设、非税收入及财政票据单位抽查等财政日常管理及改革, 较好地完成了各项绩效目标。 (3) 按时完成会计信息质量检查、内部监督检查及各项财政专项监督检查工作。 (4) 组织开展了会计业务专题培训, 并按规定时间完成了会计专业技术初、中、高级资格考试的报名工作。							
	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
			培训人次	500人次	550人次		60	
绩效 指标 ( 6 0 分 )	产出 指标	数量指标	区直单位预算、决算公开率	100%	100%		2	
			部门决算真实性核查率	30%	30%		3	
			财政公共预算到位率	100%	100%		2	
			户管单位非税收入上缴国库率	100%	100%		3	
			非税收入年度检查单位抽查率	10%	10%		2	
			财政票据年度检查重点抽查率	10%	10%		2	
			《财政信息内参》期数	12期	12期		2	
			投资评审项目个数	120个	230个		2	
			管理行政事业单位资产家数	210家	213家		2	
			户管一级预算单位财务检查覆盖率	100%	100%		2	
			会计监督检查单位数	4个	4个		2	
			《政府会计准则》推广率	100%	100%		2	
	质量指标	预、决算编制规范率	100%	100%			3	
		时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	100%		3	
		成本指标	培训人员人均成本	≤70元/人	45元/人次		2	
			预算刚性约束	不超预算	不超预算		2	
	效益 指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	增强对经济和社会事业的保障能力	优	优		9	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	夯实财政工作基础, 促进财政事业持续发展	优	优		9	
说明	服务对象 满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	≥95%			3	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					无		

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 优

自评得分: 96

项目名称		办公设备购置及零星维修经费				
合并明细项目		办公楼零星维修及设备改造维护, 办公设备购置				
主管部门		洪山区财政局		实施单位	洪山区财政局	
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分	
	年度资金总额:	152.46	151.38	99.3%		
	其中: 中央补助					
	省补助					
	市补助					
	国债资金					
	区级预算资金	152.46	151.38	99.3%		19
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分
	做好局机关大楼公用办公设备的维修保养及办公楼零星维修工作, 规范购置合格办公设备, 保障局机关工作正常运行。			根据各科室业务工作需要购置办公设备, 做好局大楼零星维修、设备维护、电力改造、安全生产等机关后勤保障工作, 为财政干部营造了良好的办公环境。		19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮、改造处数	≥26处	39处	
			购置办公设备	≥60台	41台	因办公设备国产化和压减经费支出, 减少了办公设备的购置
	质量指标		设备验收合格率	100%	100%	
			维修质量合格率	100%	100%	
			符合办公设备配置规定	符合	符合	
	时效指标		维修工程及时率	100%	100%	
	成本指标		预算刚性约束	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	保障	18
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					无

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次:

优

自评得分:

95

项目名称	党务与行政管理经费						
	合并明细项目						
主管部门	洪山区财政局		实施单位	洪山区财政局			
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分		
	年度资金总额:	145.97	145.07	99.4%	19		
	其中: 中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金	145.97	145.07	99.4%			
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	(1) 加强局机关档案机要日常管理工作, 强化局机关财政文化建设, 构筑立体、系统的财政文化体系。 (2) 开展党员主题教育, 推动基层党建规范化建设; 加强财政干部的业务培训, 提升财政干部能力素质; 依规组织开展离退休老干部活动。 (3) 按区政府、区民宗办要求开展援藏工作。			(1) 按规定做好机要文件收发、管理、归档工作, “三密”文件清退率达100%; 依托“洪山财政”微信公众号、“509号论坛”、局大楼文化墙等载体, 做好财政工作宣传, 全年被区以上级别刊物录用信息篇数3篇; 完成财政调研课题5篇。 (2) 开展多种形式的财政干部活动, 全年共开展党员主题活动19次, 开展财政干部业务培训750人次, 离退休老干部活动3次, 提升了财政干部综合素质。 (3) 按要求开展援藏工作。		19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	完成调研课题数	≥3篇	5篇		57
			被区以上级别刊物录用信息篇数	≥3篇	3篇		5
			“三密”文件清退率	100%	100%		4
			党员主题活动次数	≥12次	19次		4
			老干活动次数	2次	3次		4
		质量指标	干部培训人次	80人次	750人次		4
	时效指标	印刷品验收合格率	100%	100%			3
			违法乱纪受处分人数	0人	1人		0
		成本指标	项目重大工作完成及时率	100%	100%		4
		经济效益指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算		3
效益指标	社会效益指标	促进民族团结	促进	促进			6
		保持党员先进性	保持	保持			6
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	促进财政事业持续良性发展	优	优		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%		3
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					无	

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 优

自评得分: 99

项目 绩效 总目 标 (20 分)	项目名称	信息系统建设及运营维护经费					
	合并明细项目	局机房维护及信息系统建设, 软件、平台运维费, 国库集中支付代理银行手续费, 财政大数据可视化平台建设, 投资评审网络平台改造维护, 信息中心机房改造及系统维护工作经费, 会计核算平台					
	主管部门	洪山区财政局		实施单位	洪山区财政局		
	项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	953.92	942	98.8%		
		其中: 中央补助					
		省补助					
		市补助					
		国债资金					
		区级预算资金	432.07	432.07	100.0%		
		其他资金	521.85	509.93	97.7%		
项目 绩效 指标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	(1) 确保局机关各系统安全稳定运行, 及时响应及时处理业务系统日常使用中出现的各种软硬件问题及网络题; 根据财政业务需要, 对现有硬件设备、软件平台进行优化维护、改造升级。 (2) 做好国库集中支付业务, 确保财政资金安全、高效运行。 (3) 搭建财政大数据可视化平台, 构建科学有效的区域经济模型, 为财源建设和领导决策提供直观的可视化数据。 (4) 建设区财政财务一体化监管大平台, 实现预算单位会计核算业务的网络化、集中化、规范化管理。			(1) 对于局机关各系统在日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题做到了及时响应及时解决, 定期巡检、整改优化, 有效保障财系统安全稳定运行。 (2) 2019年共办理资金收付代理147326笔, 做到了零差错。 (3) 完成财政大数据可视化平台、区财政财务一体化监管大平台搭建, 及投资评审网络平台模块升级、局OA系统优化迁移, 提升了财政管理效能, 推动财政业务工作走上科学化、精细化的管理轨道。		20	
	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	绩效 指标 (60 分)	数量指标	硬件维护数量	55台(套)	55台(套)		60
			资金收付代理笔数	10万笔	147326笔		4
			系统相关人员使用率	100%	100%		4
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%		4
			系统正常运行率	≥98%	≥98%		5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时		4
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟		4
			系统修改完善响应时间	≤2小时	≤2小时		4
	效益 指标	成本指标	2M专网线路租用单位成本	5000元/年/条	5000元/年/条		3
			4M专网线路租用单位成本	8000元/年/条	8000元/年/条		3
说明	经济效益 指标	不适用					
	社会效益 指标	提升工作效率		优	优		9
	生态效益 指标	不适用					
	可持续影响 指标	推进财政事业持续改革创新		优	优		9
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥95%		3
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					无		