

# 2022 年度预算一体化系统运行资金 绩效自评报告

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）等文件精神，我局通过基础数据采集、现场核查、指标评分等环节，形成本自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

积极推进全国财政预算管理一体化建设，是贯彻落实习近平总书记以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化思想，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，提高财政管理能力和水平，构建“互联网+财政”管理体制的重要举措。2022年，我局继续落实湖北省预算管理一体化系统建设工作，实现以财政核心业务一体化为基础、集中化部署为手段、大数据应用为途径、财政云平台为支撑，财政资金全生命周期管理和动态监控。

### （二）项目实施情况

1. 进一步明确指导思想。始终围绕目标，严格对标对表梳理业务工作中的短板、弱项，找出财政管理工作中项目库建设缺失、预算编制不够细化、财政支出保障标准不统一等问题，推动对标对表不足的地方加以改进。

2. 进一步把握工作节奏。坚持系统提升的要求不变，对系统功能进行总把关，严格对照财政部业务规范和技术标准，凡是不符合规范的业务工作都需要进行调整改进。并坚持推进实施的计划不变，继续按照原定推广实施计划进行。

3. 进一步发挥优势作用。根据预算管理一体化系统技术标准做好相关系统运维工作，确保基础信息、项目库、预算编制、预算执行、会计核算、决算报告、绩效评价各模块能相互协同，形成管理回路，挖掘预算管理中的大闭环和小闭环。

## 二、绩效自评情况

按照年初项目绩效申报内容，本次自评得分 100 分。具体情况如下：

### **（一）预算执行情况（满分 20 分，自评得分 20 分）**

2022 年，区级财政预算安排预算一体化系统运行项目资金 114 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际使用资金为 114 万元，执行率为 100%，自评得分 20 分。

### **（二）产出指标（满分 60 分，自评得分 60 分）**

#### 1. 执行新预算系统单位数（满分 12 分，自评得分 12 分）

我局严格按照省、市工作要求，组建工作专班，高效开展系统建设工作。目前我区已上线基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、政府采购等，覆盖全区 70 家预算单位。对照年初指标设置情况，完成率为 100%，自评得分为 12 分。

#### 2. 系统模块数量（满分 12 分，自评得分 12 分）

为实现湖北财政数字化转型的框架创新，构筑安全、运维、标准三大管理体系。我区从2021年9月开始筹备建设预算管理一体化系统，截至2022年12月底，开发区和铁山区完成预算执行、预算编制和电子化支付等3个模块。对照年初指标设置情况，完成率为100%，自评得分为12分。

3. 涉及聘请第三方公司数量（满分12分，自评得分12分）

2022年，我区聘请第三方公司3家，包括：建设电子支付模块的北京中科江南信息技术股份有限公司、建设预算执行模块的北京博思致新互联网科技有限责任公司和建设预算编制模块的北京太极华青信息系统有限公司。对照年初指标设置情况，完成率为100%，自评得分为12分。

4. 系统设备完好率（满分12分，自评得分12分）

自预算管理一体化系统上线以来，坚持严格对标对表扎实推进预算管理一体化系统落地见效，预算管理水平和实现再提升。一是基础信息管理更准确。在预算管理一体化系统建设过程中，要求预算单位按照要求填报职能职责、内设机构、人员编制、实有人数等信息，力求真实准确，对编制人数、人事关系人数、财政供养人数进一步梳理，作为项目库申报的重要依据。二是项目库管理更科学。建立项目库立体化管理框架，将项目作为预算管理的基本单元，所有预算支出都要以预算项目的形式纳入项目库，提高预算编制的科学性和精确性，坚持“资金跟着项目走”，实现了预算资金的“向下全透明、向上可追溯”。三是部门预算更精细。预算单位

编制预算时对本单位支出必须从项目库源头细化项目再安排预算，向上逐级汇总，最终汇总成部门预算，主管部门不得代为下属单位编制预算。对照年初指标设置情况，完成率为100%，自评得分为12分。

#### 5. 项目完成时间（满分12分，自评得分12分）

截止至2022年12月31日，在验收完成基础上，我局已分别支付北京中科江南信息技术股份有限公司6万元、北京博思致新互联网科技有限责任公司58万元和北京太极华青信息系统有限公司50万元。对照年初指标设置情况，完成率为100%，自评得分为12分。

#### （三）效益指标（满分10分，自评得分10分）

通过一体化系统逐步实现预算管理全过程的动态监控，提高了财政工作的效率。一是树立风险意识。建立起事前预防为主的监控机制，对于新增重大项目要开展事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的可行性合理性科学性从源头上降低事中事后出现问题的概率。二是强化预算约束。以统一的规则为核心，以一体化系统为载体，将管理规则嵌入系统中，有效减少花钱随意性。三是突出关键环节的监管。在预决算分析中，突出监管人员信息、津补贴标准、项目信息、三公经费等；在绩效管理中，围绕绩效目标重点对成本效益进行分析，发现目标偏离及时纠正。对照年初指标设置情况，完成率为100%，自评得分为10分。

#### （四）满意度指标（满分10分，自评得分10分）

目前，我区70个预算单位通过一体化系统开展业务核

算，实现预算管理一体化系统预算编制、预算执行、单位核算覆盖率 100%的目标，用户满意度达到 100%。对照年初指标设置情况，完成率为 100%，自评得分为 10 分。

### 三、综合评价结论

预算一体化系统运行项目保证预算一体化网络系统架构合理、可靠，确保数据安全运行；提升了我区预算管理的精细化水平，切实保障将每一笔钱用到实处。本次自评总得分为 100 分，自评等次为“优秀”。为巩固前期预算一体化建设成果，下一阶段工作中，我局将继续围绕建设一流系统的目标，建立完善问题反馈机制，要求各科室要积极梳理所有预算管理业务（从预算编制、指标管理到预算执行各环节）中的程序、规则、内容和要求。对于在前期实施过程中发现的问题要及时通知有关业务人员提前解决处理，补齐业务上的短板，纠正偏离规范的内容。

专此报告。

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2023年6月25日



附表 1

## 2022 年度财政绩效评价及管理经费 项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023. 6. 26

项目名称		财政绩效评价及管理经费				
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数	5	7	10
		数量指标	第三方评审单位	3	3	10
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	20
	效益指标	可持续影响指标	管理工作规范程度率	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>改进措施：根据绩效管理相关办法要求，加强绩效评价结果应用，将预算绩效评价结果落到实处、取得实效。</p> <p>结果应用方案：一是绩效评价结果反馈整改。绩效评价结果报告的同时，将绩效评价结果反馈被评价部门。相关部门、单位认真对照绩效评价结果中反映的问题和提出的建议，逐条明确整改的目标、措施、时限等，切实采取有效措施，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。</p> <p>二是评价结果与预算安排挂钩。着力将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，切实将绩效管理结果与预算安排深度融合。局业务科室和相关部门在编制2023年预算时认真落实将绩效评价结果与预算安排挂钩的原则，评价结果为“优”的项目在安排资金时优先保障；评价结果为“良”的项目建议根据实际情况确定支持额度；评价结果为“中”的项目建议在安排资金时从严从紧，确保项目资金使用的安全有效。</p>
------------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度财政资金监管能力建设

## 项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

2023.6.26

项目名称		财政资金监管能力建设					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	16	15.7	98.1%	19.6	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展监督检查次数		7	7	16
		质量指标	财政资金监管覆盖面		100%	100%	16
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	2022年12月	16
	效益 指标	可持续影响 指标	财政资金安全性、 规范性		100%	100%	16
满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%	16	
总分		99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析							



改进措施及 结果应用方案	<p>1、按照本年专项检查计划安排好各项检查内容，及时总结经验和不足，提高对财政资金的监管能力；</p> <p>2、结合实际做好财政日常管理事务，保障财政资产资金的安全性、及时性、有效性。</p> <p>3. 根据年度工作安排，及时调整预算安排，保障财政资金使用效益。</p>
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度打击非法集资专项项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2023.6.26

项目名称	打击非法集资专项					
主管部门	区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区财政局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3	0.99	33%	6.6	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	活动开展次数	6	6	20
		质量指标	非法集资覆盖面	100%	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	20
效益指标	社会效益指标	本领域稳控度	100%	100%	20	
总分	86.6					
偏差大或目标未完成原因分析	本着少花钱、多办事的原则,在年度预算范围内,以走进镇、街,深入社区和金融机构的宣传模式为主,未组织大型宣传活动。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强研究全区打击非法集资重点问题，提高工作的前瞻性、创造性，加大政策宣传，持续优化财政支出结构，强化预算绩效管理，确保打击非法集资专项资金落到实处。</p>
--------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度投资评审专项项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023.6.26

项目名称		投资评审专项				
主管部门		区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		8	6.8	85%	17	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	投资评审项目数量	45	33	14.7
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	20
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	10%	5.26%	10.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分		82.2				
偏差大或目标未完成原因分析		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府投资速度放缓, 导致项目数量下降。</li> <li>2. 评审过程中施工图与现场不符, 图纸变更未重新报送预算。</li> <li>3. 业主报审时清单漏项。</li> <li>4. 部分项目信息价未按黄石信息价调整。</li> </ol>				

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化内部管理，细化责任，在设计阶段就与业主加强联系，提出建议。</li> <li>2. 扩大宣传力度，增加建设单位项目评审知晓率。</li> <li>3. 在年度末将一下年度项目进行预统计，并进行分析，加强项目的事前管理。</li> </ol>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2023.6.26

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区财政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2	2	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基层党建活动次数		2	2	20
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2022年12月	20
	效益指标	可持续影响指标	乡村面貌改善情况		良好	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。
-------------	--------------------------

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度国库改革及管理项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023.6.26

项目名称		国库改革及管理工作					
主管部门		区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政资金总额		4	3.1	77.5%	15.5		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	执行政府会计制度单位数		97	97	16
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	2022年12月	16
	效益指标	经济效益指标	执行政府会计制度覆盖面		100%	100%	16
		可持续影响指标	政府会计制度及国库管理工作健全程度		健全	健全	16
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	16	
总分		95.5					
偏差大或目标未完成原因分析							



<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>深化国库信息化改革，加强预算执行动态监控，全力推进预算管理一体化建设，优化支付流程，健全资金监管方式，改进财政动态监控模块，完善动态监控规则，实现事前、事中、事后全流程，预算单位、财政部门、代理银行、人民银行清算中心全方位监控。</p>
--------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度财政系统运行与维护项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2023.6.26

项目名称		财政系统运行与维护					
主管部门		区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区财政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.5	22.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	国库支付电子化覆盖单位数		70	70	20
		数量指标	系统运行与维护软件数量		10	10	20
		质量指标	国库支付电子化覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2020年12月	2022年12月	10
	效益指标	可持续影响指标	财政资金安全性、规范性		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	<p>1. 严格按照相关管理制度积极主动承担财政系统运行与维护的各项工作，加强与省、市财政部门沟通，建立高效畅通的工作机制，确保平台、系统软硬件保持良好的工作状态，及时防范和处置系统安全漏洞。</p> <p>2. 结合工作实际，提前谋划财政系统的运行与维护资金需求，保障财政资金安全、有效运行。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

## 2022 年度人才奖励经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2023. 6. 26

项目名称		人才奖励经费					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.2	2.2	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进、培训人才		1	1	20
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2022年12月	20
	效益指标	社会效益	统筹抓好柔性引进高层次人才和刚性培养本土人才, 扎实推进各类人才队伍建设, 激发人才工作活力。		持续推进	持续推进	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。</p>
------------------------------	---------------------------------

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

# 2022 年度预算一体化系统运行经费

## 项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2023.6.26

项目名称		预算一体化系统运行经费					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	114	114	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	执行新预算系统单位数		70	70	12
		数量指标	系统模块数量		3	3	12
		数量指标	涉及聘请第三方公司数量		3	3	12
		质量指标	系统设备完好率		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月	12
	效益指标	可持续影响指标	持续推广信息化工作,提高工作效率。		持续推进	持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 全面贯彻落实省财政厅预算管理一体化工作要求，加强部门联动，形成工作合力，全力推进预算管理一体化系统建设。</p> <p>2. 进一步完善优化预算管理一体化系统功能，修复系统漏洞，加强网络维护，提升网络传输效率，进一步提升系统规范化、信息化、智能化、标准化。</p> <p>3. 严格按照预算控制成本、节约成本原则，进一步提高信息系统运行维护项目资金使用的科学性和使用效率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。