盐 池 县 财 政 局

盐池县财政局关于财政一体化信息系统的正常运行维护经费2020年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了财政一体化信息系统的正常运行维护经费自评工作。现报告如下：

1. 绩效目标下达情况

2020年县财政局下达全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费7万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析
3. 项目资金到位情况分析。盐财（预）指标(2020）1号文件，指标金额7万元。
4. 项目资金执行情况分析。财政一体化信息系统的正常运行维护经费支付资金7万元。
5. 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费资金合理使用。
6. 总体绩效目标完成情况分析

财政一体化信息系统是财政金财工程的重要组成部分，“金财工程”以财政系统纵横三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的要要控制机制，以出纳环节调度集中并实现国库资金的有效调度为特征，实现财政收支全过程监管、以提高财政资金使用效益。为保障全县财政一体化信息系统的正常运行机制，财政安排维护资金7万元。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。①服务的用户单位数量100家；②服务的用户单位数量4次；③每周提供电话、传真、电子邮件等方式的服务天数5天（2）质量指标。①确保系统软件正常运行天数占运行总天数比率＞99%；②对用户有服务请求和问题及时响应和解决时间＜2小时（3）时效指标。服务期2020年全年（3）成本指标。服务费用≤7万元

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。人工成本、交通成本、代理银行成本有效节约

（2）可持续影响指标。支付的安全性和效率进一步提高。

3、满意度指标完成情况分析。

被服务单位满意率达到96%。

1. 下一步改进措施

对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

附件：部门项目支出绩效自评表

 盐池县财政局

 2021年3月31日

|  |
| --- |
| 部门项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费 |
| 主管部门及代码 | 盐池县财政局1164212601015584X3 | 实施单位 | 盐池县财政局 |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额： |  | 7 | 7 |
|  其中：财政拨款 |  | 7 | 7 |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  通过对全县财政一体化信息系统的维护，从而保障全县财政一体化信息系统的正常运行。 |  通过对全县财政一体化信息系统的维护，从而保障全县财政一体化信息系统的正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  （1）数量指标。①服务的用户单位数量100家；②服务的用户单位数量4次；③每周提供电话、传真、电子邮件等方式的服务天数5天 | 10 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 |  |
| 质量指标 |  ①确保系统软件正常运行天数占运行总天数比率＞99%；②对用户有服务请求和问题及时响应和解决时间＜2小时 | 10 | 满足出行和航运需求 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务期2020年全年 | 10 | 2020年12月 | 全部完成 | 10 |  |
| 成本指标 |  服务费用≤7万元 | 10 | 30万元 | 全部支付 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 |  人工成本、交通成本、代理银行成本有效节约 | 20 | 完善交通网络布局 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 20 |  |
| 可持续影响指标 |  支付的安全性和效率进一步提高 | 20 | 中长期 | 促进交通和民航事业发展 | 20 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 20 | ≥96% | 达到预期指标 | 同效益指标得分计算方式。 | 18 |  |
| **总 　　　 分** | 98 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |