

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局

项目名称		市级专项及财源建设		财务负责人	王凡	联系电话		85752493	
项目科室		财源科		项目负责人	王亦昉	联系电话		85752493	
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	113.56	53.56	33.56	10	62.66%	6.2	
		其中：当年财政拨款	80	20		—		—	
		上年结转资金	33.56	33.56		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、持续维护楼宇系统建设 2、加强对重点企业扶持力度				1、做好统计分析的，全面掌握重点企业税收情况 2、积极落实各项扶持政策，全年共为 61 家企业兑现政策扶持资金 1.91 亿元，为促进企业稳定经营和健康发展提供了保障。				
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)	数量指标	提高楼宇系统外网和内网的运行稳定性和适用性	完成	完成	10	10		
		质量指标	加强对我区重点税源企业的了解和维护	达标	达标	20	20		
		时效指标	工作完成及时性	及时	较及时	10	9	受部分客观原因影响，上线时间比原定稍晚。	
		成本指标	预算执行控制率	97%--100%	62.66%	10	6.3		
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化营商环境，加强税源培育	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	加强社会对我区写字楼和招商引资政策的了解	10	10	10	10		
		生态效益指标	平台运行绿色、低碳	达标	达标	5	5		
		可持续影响指标	对江汉区日后经济统计是否有可持续影响	是	是	5	5		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	是否出现投诉等事项	否	否	10	10		
	总分						100	95.2	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局

项目名称		财政国库业务		财务负责人	王凡	联系电话		85752493
项目科室		国库科、综合科		项目负责人	陈薛敏、 栾思	联系电话		85795492、 85741346
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	294.5	219.77	174.64	10	79.46%	7.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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
	产出指标 (50)	数量指标	业务印刷完成率	100%	68%	5	3	压缩财政资金，厉行节约
			国库、政府非税收入收缴委托代理银行数量	12	12	5	5	
			对财政票据使用违纪行为进行检查	1 次	1 次	5	5	
			部门决算培训	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	单位对提出财政票据检查处理意见反馈率	100%	100%	5	5	
			对 2019 年一、二级预算单位所需财政票据发放率	100%	100%	5	5	
			国库手续、非税代理手续费完成率	100%	79.5%	5	3	因银行取消早电子清算业务，国库手续费减少
		时效指标	完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	预算执行制率	97%--100%	79.46%	10	7	合理调整下年预算，提高执行控制率。
	效益指标 (30)	社会效益指标	本级财政决算真实性	100%	100%	10	10	
			财政票据供应充足率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为以后年度部门预算标准和安排提供参考	提供测算依据		10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%		10	10	
	总分						100	90.9

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局

项目名称		财政国库业务-市下 2018 年国库改革奖励经费		财务负责人	王凡	联系电话		85752493
项目科室		国库科		项目负责人	陈薛敏	联系电话		85795492、85741346
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成决算真实性核查工作				已完成			
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
	产出指标 (50)	数量指标	决算真实性核查	9 户	9	10	10	
			部门决算培训	1 次	1 次	10	10	
			决算真实性核查完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行制率	97%—100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	本级财政决算真实性	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高单位决算编制质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	管理可持续性	持续	持续	10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值” 的设定, 来源于 “市 (区) 级目标” “单位自定目标” “历史标准” “行业标准” “经验标准” 和 “制度标准” 等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因 (政策、制度、管理) 等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局

项目名称		信息化及财务大平台建设		财务负责人	王凡	联系电话		85752493	
项目科室		财政信息中心、国库科		项目负责人	周珺、陈薛	联系电话		85782928	
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	257	323.91	256.09	10	79.06%	7.9	
		其中：当年财政拨款	257	323.91	256.09	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成全区财政应用系统维护升级 2、搭建财政财务监管一体化大平台				1、已如期完成财政应用系统维护升级 2、顺利搭建财政财务监管大平台并在全区推广应用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	财政财务监管平台搭建		100%	100%	10	10	
	产出 指标 (50)		国库支付系统软件升级、服务器更新		100%	100%	5	5	
			国库集中收付等财政应用系统硬件设备维护		100%	100%	5	5	
			电子化身份认证系统维护和服务		100%	100%	5	5	
		质量指标	监管大平台正常运行率		100%	100%	10	10	
	财政应用系统正常运行率		100%	100%	5	5			
	时效指标	完成及时性		无延误	达标	5	5		
	成本指标	预算执行控制率数		达标	达标	5	5		
	效益 指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率		提高	达标	6	6	
		社会效益指标	财政网络基础设施和网络安全体系建设；财政应用系统建设		达标	达标	6	6	
			加强了系统及网络运维管理，初步奠定了大平台建设基础		达标	达标	6	6	
		生态效益指标	保障相关资金顺利使用		达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	管理可持续性		达标	达标	6	6	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度		≥95%	达标	10	10	
总分							100	97.9	

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局

项目名称		财政委托业务支出		财务负责人	王凡	联系电话	13971601502	
项目科室		监督评价科		项目负责人	李琼	联系电话	13437143233	
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	357.24	232.24	116.59	10	50.2%	5.02
		其中：当年财政拨款	353	228		—		—
		上年结转资金	4.24	4.24		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、强化绩效目标管理 2、开展预算绩效执行监控 3 深化绩效评价工作 4、强化绩效评价结果运用 5、完成财政监督各项工作任务 6、开展财政投资评审工作 7、完成区房地产公司改制资产评估工作				1、实现了一级预算管理单位预算绩效目标 2、对 42 个预算单位的重点项目（或整体）的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”管理 3、实施项目绩效评价 105 项，实施部门整体绩效评价 36 个 4、及时向被评价单位下达《绩效评价结果反馈意见函》，督促其及时整改 5、圆满完成财政监督各项工作任务 6、完成投资评审项目 72 个 7、完成区房地产公司改制资产评估工作并出具报告			
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)	数量指标	财政投资评审项目数量	≥60 个	72	3	3	
			组织对财政重点项目开展绩效评价项目数量	15 个	11	3	2.2	关注单位自评，重点项目数量减少/优化指标设置
			组织对单位绩效目标的设计、论证和评审的项目数量	100 个	6820 个	3	3	
			完成区房地产公司资产清查报告、财务审计报告和资产评估报告	3 个		3	3	
			完成行政事业单位租赁用房专项清查报告	1 个		3	3	
			财政监督内部检查项目数量	5	4	3	2.4	监督计划中内审调整为 4 家/优化指标设置
			财政监督对区属行政单位检查项目数量	14	30	3	3	
		质量指标	50 万-500 万财政投资项目评审覆盖率	100%	100%	3	3	
			财政重点项目绩效评价报告规范性(合格率)/绩效评价结果反馈整改完成率	100%	100%	3	3	
重点项目绩效目标评审覆盖率/重点项目绩效目标预算批复率			100%	100%	3	3		

			区房地产公司资产清查报告、财务审计报告和资产评估报告规范性(合格率)/国有资产清查、审计及评估范围覆盖率	100%		3	3	
			行政事业单位租赁用房专项清查覆盖率/清查报告规范性	100%		3	3	
			财政监督检查覆盖率/报告规范性(合格率)	100%	100%	3	3	
			财政监督检查结果反馈整改完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成及时性	≤各项计划和规定时间	及时	3	3	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	50.2%	3	1.5	
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	投资评审降低政府投资成本, 节约财政资金	降低成本	降低成本	3	3	
			优化资源配置, 提高预算资金使用效益	不断优化和提高	不断优化和提高	3	3	
		社会效益指标	促进单位树立绩效意识, 改进项目管理, 提高公共产品和服务质量, 提高财政资金使用效益, 为预算安排提供依据。	促进作用较好; 成果应用率较高。	促进作用较好; 成果应用率较高。	3	3	
			规范辖区内政府投资项目的竣工结算程序, 并为政府投资项目批复竣工财务决算、拨付工程尾款提供依据	提供依据	提供依据	3	3	
			完善各预算单位重点项目的绩效目标规范性、科学性和合理性设定, 强化支出责任, 细化项目的绩效目标, 为绩效评价提供依据。	不断完善和优化	不断完善和优化	3	3	
			规范国有资产转制程序, 为区房地产公司转制提供参考依据	提供参考依据	提供参考依据	3	3	
			强化国有资产监督管理力度, 提高国有资产使用效益	不断优化和提高	不断优化和提高	3	3	
			督促指导预算单位建立健全内部控制; 严肃财经纪律, 规范财务管理, 防范财务风险, 有利于维护国家资金安全性。	督导建立内部控制, 不断规范财务管理	督导建立内部控制, 不断规范财务管理	3	3	
		可持续影响指标	管理可持续性	制度与措施	制度与措施	3	3	
			效果可持续影响性	长期有良	长期有良好	3	3	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥90%	满意度高	10	10	
总分							100	92.12

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值” 的设定, 来源于 “市 (区) 级目标” “单位自定目标” “历史标准” “行业标准” “经验标准” 和 “制度标准” 等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因 (政策、制度、管理) 等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
单位: (盖章) 武汉市江汉区财政局								
项目名称	其他财政事务-环境整治等项目			财务负责人	王凡	联系电话	85752493	
项目科室	预算科、会计科、办公室			项目负责人	刘金霞、勾银芝、王凡	联系电话	85791471	
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	363.4	313.4	137.22	10	43.78%	4.38	
	其中: 当年财政拨款	363.4	313.4	137.22	—		—	
	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			
	1、组织编报 2019 年调整预算和 2020 年部门预算; 2、轮流展开预算第三方评审, 提高预算单位管理水平, 规范预算编制行为; 3、编印规范、详实的上会材料供人大代表查阅、审议, 充分实现人大代表知情权和监督权; 4、预算及指标数据及时整理归档, 供随时查阅作为决策参考。5、与中南财经政法大学合作会计人才培养基地建设。6、局内安装电梯 1 部 7、迎接这运会召开, 对网球场及立面维修。				1. 7 月中下旬进行各预算单位的集中编审工作, 软件公司派出专人全天进场指导和辅助编报, 并负责后期项目调整工作; 2. 组织完成 27 家单位的第三方评审工作; 3. 印制部门预算及追加指标批复、人代会部门预算材料、平时各类报告的上会材料。4、与中南财经政法大学签订合作合约, 继续完成调研 5、电梯安装完结, 待验收 6、网球场及局部维修完工并通过验收。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50)	数量指标	指本级预算编制	≥3 本	3 本	5	5	
			部门预算编审	≥90 家	100 家	5	5	
			组织预算培训	≥120 人次	150 人次	5	5	
			大学生实习基地建设	1 个	1 个	5	5	
			安装电梯	1 部	1 部	4	4	
			球场休息室及局内局部维修	100%	100%	4	4	
		质量指标	部门预算编审批复覆盖率	100%	100%	5	5	
			第三方评审报告针对性指出问题, 规范单位预算编制	≥20 家	20 家	5	5	
			会计人员职称增长率	10%	10%	4	4	

			产品规格达标	达标	达标	4	4	
			配套工程通过验收评审	达标	达标	4	4	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	2019年内完成	10	10	
			管理可持续性	管理制度和措施不断完善	管理具有可持续性	10	10	
			效果可持续性	常态化保持	效果具有可持	10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度调查	≥90%	群众满意度高	10	10	
	总分					100	94.38	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章)

项目名称		国有资产监管		财务负责人		联系电话			
项目科室		资产管理科		项目负责人		联系电话			
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	10	8.5	8.15	10	95.88%	9.5	
		其中：当年财政拨款	10	8.5	8.15	—		—	
		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				
	加强行政事业资产管理监管力度				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)	数量指标	资产管理专项检查		4 户	4 户	10	10	
			资产管理系统维护		1 个	1 个	5	5	
			聘请法律顾问		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	专项检查报告		4 个	4 个	10	10	
			系统正常运行		达标	完成	5	5	
			法律顾问审核单位相关合同类文书		完成率	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性		年内	年内	5	5	
		成本指标	按预算执行		达标	完成	5	4	
	效益指标 (30)	社会效益指标	加强和规范行政事业资产管理		达标	完成	10	10	
		可持续影响指标	督促单位加强资产管理，不断提升资产管理水平		达标	完成	10	10	
			规范合同类文书		长期	完成	10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指	服务质量总体评价		满意	完成	10	10	
	总分							100	98.5

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。