

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51113224T000011736958-拖欠企业账款清偿项目									
主管部门		峨边彝族自治县财政局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付各咨询服务拖欠款				已按时完成咨询服务费拖欠支付工作					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	132.20	132.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	132.20	132.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	解决拖欠服务个数	=	9	个	100%	30	30		
			解决拖欠企业个数	=	9	个	100%	20	20		
			完成时间12月底	≤	12	月	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决企业欠款, 稳定社会	定性	13			20	20		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100%	10	10			
合计										100	100
评价结论	综合自评得分100分, 项目实施达到预期目标, 清欠工作机制完善, 资金使用高效, 未出现新增拖欠问题。										
存在问题	部分早期项目因资金调度困难形成历史拖欠, 虽已建台账但尚未完全清偿										
改进措施	强化风险防控, 优化管理流程, 信用体系建设。										
项目负责人:					财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51113224T000011429154-财政预决算、绩效管理及财政监督检查费用									
主管部门		峨边彝族自治县财政局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 各类财务专项检查, 常规性财务检查如滥发工资、奖金、津贴等项目检查, 按上级规定临时性专项检查等, 规范单位财务管理。 2. 对各单位开展项目绩效, 聘请中介机构开展重点项目绩效评价。 3. 各预算单位按时预决算编制, 及时向县人大、人大常委会报送相关资料、依法审批。				已按计划完成对各类财务专项检查, 常规性财务检查及临时专项检查, 聘请中介机构开展重点项目绩效评价、预决算编制等工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	130.00	229.46	229.46	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	130.00	229.46	229.46	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	选取绩效复评项目数	≥	20	个	100%	5	5		
			专项检查单位数	≥	10	个	100%	5	5		
			常规性财务检查单位数	≥	50	个	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	绩效评价报告	定性	0	其他		5	5		
			部门预算 (草案)	定性	好			10	10		
	产出指标	时效指标	完成绩效评价工作	≤	9	月	100%	5	5		
			完成滥发工资、奖金、津贴等项目检查	≤	9	月	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	精准完成预算、决算工作	定性	好			35	35			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%		5	5			
		人民群众满意度	≥	95	%		5	5			
合计										100	100
评价结论	综合自评得分100分, 按计划完成对各类财务专项检查, 常规性检查及临时专项检查等工作。										
存在问题	虽然按时完成了各项工作, 但还有一小部分工作未在规定时间内及时完成。										

绩效指 标（90 分）	产出指标	数量指标	行政事业单位固定资产系	=	1	套	100%	5	5
			乐财通信息管理系统	=	1	套	100%	5	5
			财政信息系统安全管理	=	1	套	100%	5	5
			隐形债务管理系统	=	1	套	100%	5	5
			行政事业单位账务处理系	=	1	套	100%	5	5
	质量指标	各系统运转	定性	好	其他		5	5	
		各系统数据	定性	好			10	10	
	时效指标	财政业务网络系统维护	=	5	年	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	精准完成预算、决算工作	定性	好		35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	≥	95	%	5	5	
满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%	5	5		

适用用户：部门用户、单位用户