



## 项目支出绩效自评表1

|           |   |            |        |        |         |
|-----------|---|------------|--------|--------|---------|
| 项目名称:     | 保安转费  | 年度:        | 2021   |        |         |
| 主管部门:     | 区财政局  | 实施单位:      | 区财政局   |        |         |
| 项目资金 (万元) |   |            |        |        |         |
|           | 年初预算数   | 全年预算数      | 全年执行数  | 执行率    |         |
| 年度资金总额    | 241.76  | 241.76     | 231.46 | 95.74% |         |
| 其中: 财政拨款  | 241.76  | 241.76     | 231.76 | 95.74% |         |
| 其他资金      |   |            |        |        |         |
| 年度总体目标    | 预期目标  |            |        | 实际完成情况 |         |
|           | 保证伙食团王雪梅、借用和聘用人员工资按时发放、来人接待有吃住、办公楼日常维护到位、国资评按时估、拍卖等 |            |        | 全面完成   |         |
| 一级指标      | 二级指标  | 目标指标       | 目标值    | 业绩指标   | 完成率     |
| 投入与管理     | 投入管理  | 预算编制合理性    | 合理     | 100%   | 100.00% |
|           |   | 预算执行率      | =100   | 100    | 95.74%  |
|           |   | 预算资金到位率    | =100   | 100    | 95.74%  |
|           | 财务管理  | 财务管理制度健全性  | 健全     | 100%   | 100%    |
|           |   | 财务监控有效性    | 有效     | 100%   | 100%    |
|           |   | 资金使用规范性    | 规范     | 100%   | 100%    |
| 产出指标      | 数量指标  |            |        |        |         |
|           | 质量指标  | 保证财政工作顺利开展 | 规范、有效  | 100%   | 100%    |
|           | 时效指标  | 资金拨付及时性    | 及时     | 100%   | 100%    |
|           | 成本指标  |            |        |        |         |
| 效益指标      | 经济效益指标  |            |        |        |         |
|           | 社会效益指标  |            |        |        |         |
|           | 生态效益指标  |            |        |        |         |
|           | 可持续影响指标   | 保证工作不缺位    | 规范、有效  | 100%   | 100%    |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 受益人员满意度    | 96%    | 96%    | 96%     |

## 项目支出绩效自评表

|          |   |           |        |         |       |
|----------|---|-----------|--------|---------|-------|
| 项目名称:    | 财政信息化建设   |           | 年度:    | 2021    |       |
| 主管部门:    | 金口河区财政局   |           | 实施单位:  | 金口河区财政局 |       |
| 项目资金（万元） |   |           |        |         |       |
|          | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数  | 执行率     |       |
| 年度资金总额   | 113   | 113       | 107.74 | 92.69%  |       |
| 其中：财政拨款  | 113   | 113       | 104.74 | 92.69%  |       |
| 其他资金     |   |           |        |         |       |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |        | 实际完成情况  |       |
|          | 保证财政支付平台、资产系统、预算系统、采购系统、债务系统、预算一体化系统、行政事业单位票据系统等能正常运转 |           |        | 运转基本正常  |       |
| 一级指标     | 二级指标  | 目标指标      | 目标值    | 业绩指标    | 完成率   |
| 投入与管理    | 投入管理  | 预算编制合理性   | 合理     | 100%    | 100%  |
|          |   | 预算执行率     | =100   | 100     | 92.69 |
|          |   | 预算资金到位率   | =100   | 100     | 92.69 |
|          | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全     | 100%    | 100%  |
|          |   | 财务监控有效性   | 有效     | 100%    | 100%  |
|          |   | 资金使用规范性   | 规范     | 100%    | 100%  |
|          | 实施管理  | 供应商资质符合程度 | 符合     | 100%    | 100%  |
|          |   | 合同管理完备性   | 完备     | 100%    | 100%  |
|          |   | 系统运维规范性   | 规范     | 100%    | 100%  |
|          |   | 项目管理制度健全性 | 健全     | 100%    | 100%  |
|          |   | 项目验收规范性   | 规范     | 100%    | 100%  |
| 政府采购规范性  |   | 规范        | 100%   | 100%    |       |
| 资产管理     |   |           |        |         |       |
| 产出指标     | 数量指标  | 保障系统正常运转  | 所有财政系统 | 95%     | 95%   |
|          | 质量指标  |           |        |         |       |
|          | 时效指标  | 保障系统正常运转  | 及时     | 95%     | 95%   |
|          | 成本指标  |           |        |         |       |
| 效益指标     | 经济效益指标  |           |        |         |       |
|          | 社会效益指标  |           |        |         |       |
|          | 生态效益指标  |           |        |         |       |
|          | 可持续影响指标   |           |        |         |       |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度   | 100%   | 95%以上   | 96%   |

## 项目支出绩效自评表

|          |                 |           |         |        |        |
|----------|-----------------|-----------|---------|--------|--------|
| 项目名称:    | 全区项目财评经费        | 年度:       | 2021    |        |        |
| 主管部门:    | 金口河区财政局         | 实施单位:     | 金口河区财政局 |        |        |
| 项目资金(万元) |                 |           |         |        |        |
|          | 年初预算数           | 全年预算数     | 全年执行数   | 执行率    |        |
| 年度资金总额   | 50              | 50        | 35.75   | 71.50% |        |
| 其中:财政拨款  | 50              | 50        | 35.75   | 71.50% |        |
| 其他资金     |                 |           |         |        |        |
| 年度总体目标   | 预期目标            |           |         | 实际完成情况 |        |
|          | 保证全区建设项目费用在合理区间 |           |         | 100%   |        |
| 一级指标     | 二级指标            | 目标指标      | 目标值     | 业绩指标   | 完成率    |
| 投入与管理    | 投入管理            | 预算编制合理性   | 合理      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 预算执行率     | =100    | 100    | 71.50% |
|          |                 | 预算资金到位率   | =100    | 100    | 71.50% |
|          | 财务管理            | 财务管理制度健全性 | 健全      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 财务监控有效性   | 有效      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 资金使用规范性   | 规范      | 100%   | 100%   |
|          | 实施管理            | 供应商资质符合程度 | 符合      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 合同管理完备性   | 完备      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 项目管理制度健全性 | 健全      | 100%   | 100%   |
|          |                 | 项目验收规范性   | 规范      | 100%   | 100%   |
|          | 政府采购规范性         | 规范        | 100%    | 100%   |        |
| 产出指标     | 数量指标            | 财评项目      | 416个    | 399个   | 95.91% |
|          | 质量指标            |           |         |        |        |
|          | 时效指标            | 项目财评及时性   | 按时完成    | 96%    | 95.91% |
|          | 成本指标            |           |         |        |        |
| 效益指标     | 经济效益指标          |           |         |        |        |
|          | 社会效益指标          |           |         |        |        |
|          | 生态效益指标          |           |         |        |        |
|          | 可持续影响指标         |           |         |        |        |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 受益人员满意度   | 100%    | 93%    | 93%    |

## 项目支出绩效自评表

|          |                           |           |         |        |         |
|----------|---------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 项目名称:    | 金融巨灾保险费                   | 年度:       | 2021    |        |         |
| 主管部门:    | 金口河区财政局                   | 实施单位:     | 金口河区财政局 |        |         |
| 项目资金(万元) |                           |           |         |        |         |
|          | 年初预算数                     | 全年预算数     | 全年执行数   | 执行率    |         |
| 年度资金总额   | 20                        | 20        | 12.69   | 63.45% |         |
| 其中:财政拨款  | 20                        | 20        | 12.69   | 63.45% |         |
| 其他资金     |                           |           |         |        |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |           |         | 实际完成情况 |         |
|          | 对城乡贫困残疾、低保、困难家庭地震房屋保险费按时完 |           |         | 100%   |         |
| 一级指标     | 二级指标                      | 目标指标      | 目标值     | 业绩指标   | 完成率     |
| 投入与管理    | 投入管理                      | 预算编制合理性   | 合理      | 100%   | 100.00% |
|          |                           | 预算执行率     | =100    | 100    | 63.45%  |
|          |                           | 预算资金到位率   | =100    | 100    | 63.45%  |
|          | 财务管理                      | 财务管理制度健全性 | 健全      | 100%   | 100%    |
|          |                           | 财务监控有效性   | 有效      | 100%   | 100%    |
|          |                           | 资金使用规范性   | 规范      | 100%   | 100%    |
|          | 实施管理                      | 供应商资质符合程度 | 符合      | 100%   | 100%    |
|          |                           | 合同管理完备性   | 完备      | 100%   | 100%    |
|          |                           | 项目管理制度健全性 | 健全      | 100%   | 100%    |
|          |                           | 项目验收规范性   | 规范      | 100%   | 100%    |
| 产出指标     | 数量指标                      | 购买巨灾保险农户数 | 2799户   | 100%   | 100%    |
|          | 质量指标                      |           |         |        |         |
|          | 时效指标                      |           |         |        |         |
|          | 成本指标                      |           |         |        |         |
| 效益指标     | 经济效益指标                    |           |         |        |         |
|          | 社会效益指标                    | 保障困难户住房安全 | 保障      | 100%   | 100%    |
|          | 生态效益指标                    |           |         |        |         |
|          | 可持续影响指标                   |           |         |        |         |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 受益人员满意度   | 100     | 100%   | 100%    |

## 项目支出绩效自评表

|          |                                       |           |       |        |         |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 项目名称:    | 脱贫攻坚和乡村振兴工作费（包含驻村工作队无补贴）              |           |       | 年度:    | 2021    |
| 主管部门:    | 金口河区财政局                               |           |       | 实施单位:  | 金口河区财政局 |
| 项目资金（万元） |                                       |           |       |        |         |
|          | 年初预算数                                 | 全年预算数     | 全年执行数 | 执行率    |         |
| 年度资金总额   | 16.5                                  | 16.5      | 15.23 | 92.30% |         |
| 其中：财政拨款  | 16.5                                  | 16.5      | 15.23 | 92.30% |         |
| 其他资金     |                                       |           |       |        |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |           |       | 实际完成情况 |         |
|          | 确保联系新河村贫困户按时脱贫的帮扶下乡补助、租车、贫困户补助、驻村队员补贴 |           |       | 100%   |         |
| 一级指标     | 二级指标                                  | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标   | 完成率     |
| 投入与管理    | 投入管理                                  | 预算编制合理性   | 合理    | 100%   | 100.00% |
|          |                                       | 预算执行率     | =100  | 100    | 92.30%  |
|          |                                       | 预算资金到位率   | =100  | 100    | 92.30%  |
|          | 财务管理                                  | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%   | 100%    |
|          |                                       | 财务监控有效性   | 有效    | 100%   | 100%    |
|          |                                       | 资金使用规范性   | 规范    | 100%   | 100%    |
| 产出指标     | 数量指标                                  | 发放补贴人数    | 25人   | 25人    | 100%    |
|          | 质量指标                                  |           |       |        |         |
|          | 时效指标                                  | 补贴发放及时性   | 准时    | 100%   | 100%    |
|          | 成本指标                                  |           |       |        |         |
| 效益指标     | 经济效益指标                                |           |       |        |         |
|          | 社会效益指标                                |           |       |        |         |
|          | 生态效益指标                                |           |       |        |         |
|          | 可持续影响指标                               |           |       |        |         |
| 满意度指标    | 满意度指标                                 | 受益人员满意度   | ≥95%  | ≥95%   | 100.00% |