

2021 年部门预算项目自评

博思电子票据管理系统 V1.0 维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.4	执行数:	6.36	
	其中: 财政拨款	8.4	其中: 财政拨款	6.36	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证 2021 年全区已开通电子票据端口的用票单位财政票据管理电子化系统正常运行。			全年电子化系统正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	博思电子票据管理系统 V1.0	根据统计, 全区截止 2020 年 10 月共开通有电子票据使用端口 140 个。	根据统计, 全区截止 2020 年 10 月共开通有电子票据使用端口 140 个。
		质量指标	系统 V1.0 正常使用	系统正常运行, 按照使用需要及时修改调整。	完成
		时效指标	2021 年全年	2021 年 1-12 月	完成
		成本指标	博思电子票据管理系统 V1.0 运行维护费	0.06 万元/年/一个票点×140=6.36 万元。	6.36
	效益指标	经济效益指标	节约了纸质票据工本费减少了纸质票据运输, 存储成本、销毁成本	使用博思电子票据管理系统 V1.0 系统, 电子票据实行开具电子票, 节约了用纸质票据的票据工本费约 10 万元。归档, 定期自动核销, 减少了纸质票据运输、存储、销毁成本。	完成
		社会效益指标	保证 2021 年电子票据开票及票据管理工作顺利开展	提高了财政票据领用和核销管理效率, 便于加强财务核算监督。	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	软件使用者满意度	满意度≥100%	完成

2021 年部门预算项目自评

对外援助干部人才补助津贴项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2.75	执行数:	2.31
		其中: 财政拨款	2.75	其中: 财政拨款	2.31
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为鼓励援彝干部人才更好地为藏区、彝区的发展工作做出贡献，根据攀藏组办〔2018〕12号文的相关规定，解决援彝援藏干部人才的待遇。			对口帮扶财政各项业务指导、培训，规范财政管理，提升民族地区财政业务管理水平，为木里地区的发展工作做出贡献。常运行	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	抽调援助干部 人数	抽调援彝干部 1 名	已完成
		质量指标	根据援助工作 情况	及时拨付援彝干部补 助	完成
		时效指标	援助时间	2021 年 1-6 月	完成
		成本指标	2021 年补助、 津贴等	1、生活补助:50 元*181 天=9050; 2、援彝特殊 补贴: 10000 元/年; 3、 艰苦边远地区津贴差: (1000-185) *6 个月 =4890; 4、通讯及交通 补贴: 600 元/月*6 个 月=3600	完成
		经济效益 指标			完成
	效益 指标	社会效益 指标	为彝区的发展 做出贡献	为鼓励援助干部更好 地为彝区的发展工作 做出贡献	完成
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
		满意度 指标	满意度 指标	援彝地区群众 满意度	满意度≥98%

2021 年部门预算项目自评

地方政府融资全区平台债务和政府监测平台维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算执行情况 (万元)	预 算 数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台正常运行, 防范地方政府隐性债务风险。			保障地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台正常运行, 防范地方政府隐性债务风险。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监测全区行政事业单位及国有企业单位	全区所有行政事业单位、国有企业单位 127 家	全区所有行政事业单位、国有企业单位 127 家
		质量指标	系统故障次数	系统故障次数一年低于 4 次	系统故障次数一年低于 4 次
		时效指标	地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台使用时间	2021 年 1-12 月	完成
		成本指标	地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台 2021 年度维护费	年维护费 5 万元/年	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范监测地方政府隐性债务、维护地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台的正常、有序的运行	防范监测地方政府隐性债务、维护地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台的正常、有序的运行	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	满意度达 96%	完成

2021 年部门预算项目自评

财政网络及信息化设备运行维护保障服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障单位金财网涉及相关财政、财务软件的正常运行,规范我单位网络及信息化设备的运行维护管理,确保服务器、终端系统等设备的日常维护,聘请专业技术人员到我单位驻守办公。			确实保障了我区金财网涉及相关财政、财务软件的正常运行,规范我单位网络及信息化设备的运行维护管理,确保服务器、终端系统等设备的日常维护。保障了财政业务正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘请专业技术人员	专业技术人员 1 名	已完成
		质量指标	设备故障	<5 次	完成
		时效指标	服务响应时间	实时响应	完成
		成本指标	聘用技术人员费用	根据签订合同预算, 6 万元/年	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预计达成效果	支撑财政业务正常开展	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	财政、财务软件用户满意度、维护需求满意度	满意度》95%	完成

2021 年部门预算项目自评

财政支出绩效预算管理经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	7.1	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	7.1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效。具体措施为：一是举办全区性的绩效评价培训。二是按照政府购买服务相关要求，进行购买服务，委托中介机构参与部分项目的绩效评价工作。			已完成总体目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	绩效预算管理培训费、第三方机构委托评审费	区级各单位、中介机构约 200 人。全年共完成 10 个部门整体绩效评价和 6-8 个项目绩效评价，中介机构完成数量根据上级考核要求安排	已完成
		质量指标	提升绩效预算管理水平，第三方机构参与绩效评价	通过开展财政支出绩效目标编制培训及绩效预算对标学习，完善区级财政全过程绩效预算管理体制，规范第三方参与绩效评价工作，提升绩效评价客观性、公正性、规范性	已完成
		时效指标	按工作计划	2021 年 3 月-10 月，根据财政局工作开展情况适时安排、2021 年 3 月至 2021 年 10 月	已完成
		成本指标	支付绩效预算管理培训费，支付第三方机构及评审专家委托评审费	财政局业务股室 15 人，培训经费定额标准 4000 元/人，总计 6 万元、第三方支付 4 万元	已完成
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面推进绩效预算管理工作，提升财政资金绩效	推进绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效。	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度指标	行政事业单位参训人员、群众满意度	满意度》90%	已完成

2021 年部门预算项目自评

单位运转经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	25.62	执行数:	25.62	
	其中: 财政拨款	25.62	其中: 财政拨款	25.62	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年度预算调整,用于支付 2021 年度办公 经费、劳务派遣人员劳务费			确实保障了我单位劳务派遣人员劳务费正 常发放,提高工作积极性。	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	单位运转经费	财政工作的正常运行	已完成
		质量指标			
		时效指标	时间	2021 年全年	完成
		成本指标	成本测算	劳务派遣人员劳务费 资金缺口	完成
	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			

2021 年部门预算项目自评

非税收入收缴系统软件维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.35	执行数：	0.35
		其中： 财政拨款	0.35	其中： 财政拨款	0.35
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证 2021 年度非税收入收缴系统软件的正常运行和使用，提高非税管理工作效率。			全年系统软件正常运行和使用	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	非税软件	非税软件	已完成
		质量指标	非税系统软件使用	系统正常运行，按照使用需要及时修改调整。	完成
		时效指标	2021 年非税软件系统维护	2021 年全年	完成
		成本指标	非税系统软件 2021 年维护费	0.35 万元/年	完成
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证 2021 年非税管理工作顺利开展	提高非税收入管理及票据领用和核销管理效率、加强账务核算	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	软件使用者满意度	满意度≥100%	完成

2021 年部门预算项目自评

金财网网络租用费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	9.94	执行数:	9.94	
	其中: 财政拨款	9.94	其中: 财政拨款	9.94	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障我区全年财政业务金财专网使用畅通.			确实保障了我区金财专网的正常运行,保障了财政业务网络化处理正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	金财网网络租赁线路	金财网接入全区各单位 71 个 VPN 专线站点	已完成
			质量指标	络故障次数	<5 次
			时效指标	维护时间	2021 年全年
			成本指标	成本测算	根据 2020 年合同测算,每个站点 1400 元/年,合计 9.94 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预计达成效果	支撑财政业务网络化处理	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	用户、维护需求满意度	满意度≥95%	完成

2021 年部门预算项目自评

完成固定资产投资及争取资金工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	22.13	执行数：	22.13	
		其中： 财政拨款	22.13	其中： 财政拨款	22.13	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成我区固定资产投资入库及争取资金，奖补经费			确实保障了我区财政工作的正常运行，保障了财政业务工作正常开展。完成固定资产投资入库及争取资金奖补经费，解决了森林防火、单位临聘及志愿者工资、社会保险等经费的资金缺口，缓解了财政工作经费压力，更加规范财务管理，提升财政业务管理水平。		
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	奖补经费	财政业务工作的正常运行	已完成	
		质量指标				
		时效指标	时间	2021 年全年	完成	
	成本指标	成本测算	根据 2019、2020 年固定资产投资入库及争取资金情况，申请奖补经费。	完成		
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	预计达成效果	支撑财政业务正 常开展	完成
			生态效益 指标			
	可持续影 响指标					
	满意度 指标	满意度 指标	用经费满意度	满意度≥95%	完成	

2021 年部门预算项目自评

委托代理记账服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	23.4	执行数:	23.295
		其中: 财政拨款	23.4	其中: 财政拨款	23.295
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成委托代理 26 个行政事业单位记帐业务相关事宜,按照相关要求,审核会计原始凭证,填制会计记帐凭证,登记会计帐簿,编制会计报告(会计报表),办理年终财务决算等相关工作。			顺利完成 26 个行政事业单位会计核算、财务报告、部门决算等相关工作,通过各单位对代理记账(攀枝花市好管家财税咨询有限公司)绩效考评优秀。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	26 个行政事业单 位	26	已完成
		质量指标	按照相关要求,审 核会计原始凭证, 填制会计记帐凭 证,登记会计帐 簿,编制会计报告 (月报、年报), 办理年终财务决 算等.	规定时间内完成 会计账务处理、按时 编制报表等。	已完成
		时效指标	按照业务委托单 位要求,按时完成 上报	2021 年全年	完成
		成本指标	每个单位 750 元/ 月, 合计 23.295 万元	23.295 万元	完成
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	解决了人员少、无 财务人员的行政 事业单位能正常 开展财务工作	为单位提供会计 核算服务,促进会计 核算进一步规范	完成
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	委托对象满意度	满意度≥95%	完成

2021 年部门预算项目自评

用友 A++财务软件运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21.52	执行数:	20.88	
	其中: 财政拨款	21.52	其中: 财政拨款	20.88	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护软件平台系统正常运行, 保证全区各预算单位的财务核算工作正常推进			有效保障了全区各预算单位财务软件系统正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全区乡镇、部门、村组及财政专户帐套共 269 个	269	261
		质量指标	维护财政业务平台正常运行及财务业务正常核算。	保证系统全年稳定运行	已完成
		时效指标	确保 2021 年 1-12 月各预算单位财务业务核算	各预算单位财务业务核算	2021 年工作日不间断为单位提供服务
		成本指标	每个帐套 800 元/年, 合计 21.52 万元	21.52 万元	20.88 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范单位帐务核算、加强监督, 提高各单位财务人员工作效率及财务质量。	规范单位帐务核算、加强监督, 提高各单位财务人员工作效率及财务质量。	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	区级单位满意度	满意度≥95%	完成

2021 年部门预算项目自评

部门预算软件 1.0 网络版软件维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2.5	执行数:	2.5
		其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障部门预算 1.0 网络版软件正常运行和使用,确保 2021 年部门预算编制工作的顺利完成,提升预算编制效率,增强部门预算编制的准确性、科学性。			保障部门预算 1.0 网络版软件正常运行和使用,确保 2021 年部门预算编制工作的顺利完成,提升预算编制效率,增强部门预算编制的准确性、科学性。	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	软件运行维护	每年不少于2次系统维护	完成
		质量指标	部门预算软件 1.0 网络版正常运行	根据部门预算编制需要修改调整软件内容,保障软件正常使用。	已完成
		时效指标	软件正常运行使用时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	部门预算软件 1.0 网络版服务费	2.5 万元	2.5 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全区 2021 年部门预算编制工作顺利完 成	提升预算编制效率,增强部门预算编制的准确性、科学性	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门预算软件 使用年限	使用年限≥1 年	完成
	满意度 指标	满意度 指标	软件使用者满意度	满意度≥100%	完成

2021 年部门预算项目自评

政府投资项目评审及项目结算审核费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	274.36	
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	274.36	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付中介机构政府投资项目评审费及项目结算审核费, 确保全区建设项目顺利实施.			已完成总体目标。完成招标控制价评审项目 206 个; 完成项目竣工结算项目 131 个。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工程招标控制价项目评审、工程竣工结算审核。	完成工程招标控制价项目评审 100 个、竣工结算审核项目 100 个。	206 个、131 个
		质量指标	依法依规完成项目评审	保证评审结果的合法性、真实性	已完成
		时效指标	按照财政投资评审相关规定按时完成	确保项目建设时效性	2021 年 1-12 月
		成本指标	政府投资项目的评审费及项目结算审核费	支付工程招标控制价评审及竣工结算审核费用合计 300 万元	274.36 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区建设项目顺利实施	切实保护国家利益和维护建设单位、施工单位的合法权益	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度	满意度≥90%	完成

2021 年部门预算项目自评

财政指标管理软件维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 2021 年度财政指标管理软件的正常运行和使用, 规范指标管理, 提高指标管理工作效率。			保障 2021 年度财政指标管理软件的正常运行和使用, 规范指标管理, 提高指标管理工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	软件运行维护	每年不少于 2 次系统维护	完成
		质量指标	财政指标管理软件	系统正常运行, 按照使用需要及时修改调整。	已完成
		时效指标	软件正常运行使用时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	财政指标管理软件 2021 年服务费	服务费 2 万元/年	2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证指标管理工作顺利完成	规范财政预算指标登记、分配、下达, 提高指标管理工作效率	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政指标管理软件使用年限	使用年限 ≥ 1 年	完成
	满意度指标	满意度指标	软件使用者满意度	满意度 $\geq 100\%$	完成

2021 年部门预算项目自评

资产处置服务评估费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成拟出让第一批资产的评估服务			已按要求完成评估服务	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	评估全区第一批拟出让资产	10 项	完成
		质量指标	盘活国有资产、壮大国有经济	已完成资产评估	已完成
		时效指标	按时间要求完成	已完成	已完成
		成本指标	支付资产评估服务费	50 万元	50 万元
	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	被评估单位	满意度≥90%	完成

2021 年部门预算项目自评

行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区财政局		实施单位	攀枝花市仁和区财政局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 2022 年度全区行政事业单位资产管理软件的正常运行和使用			已按要求完成服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	行政事业单位软件运行	全区 119 家行政事业单位资产管理达到实时动态监管	完成
		质量指标	资产管理信息系统正常运行, 按照使用需要及时修改调整、达到实时动态监管	资产管理信息系统正常运行及维护	已完成
		时效指标	按时间要求完成	实时响应	已完成
		成本指标	全年软件运行维护费	7 万元	7 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预计达成效果	提高全区国有资产管理工作效率	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位软件用户满意度	满意度 $\geq 90\%$	完成