附件1

2021年西区财政局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区财政局机关设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法和社保股、金融和债券债务资金管理股6个内设机构。下设西区财政绩效评价中心、西区财政国库支付中心、西区财政投资评审中心3个二级单位。

（二）机构职能。

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

13.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

三定方案设行政编制8人、财政国库支付中心和财政绩效评价中心参公编制17人、财政投资评审中心事业编制9人，使用人才交流中心事业编制4人。本年末实有行政人员6人，参工人员12人，工勤1人，事业人员12人，临聘3人，共计34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1008.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.67万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入217.33万元，占22%；其他收入0.17万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1077.79万元，其中：基本支出786.76万元，占73%；项目支出291.03万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.基本支出预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员工资、社保、公用经费等基本费用共计786.76万元，完成进度100%，基本支出的数量、质量、时效、成本指标均达标。提高日常工作效率，保障财政各项工作平稳运行，并不断加强预算执行管理，提升我区财政财务管理的科学化、精细化水平。

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员工资、社保等基本支出，顺利完成满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，财政金财网维护、全区财政软件建设、绩效评价等专项资金的数量、质量、时效、成本指标均达标，提升了财政业务效率。根据厉行节约要求，财政局大力压缩项目经费，支付项目经费共计291.03万元，完成进度100%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，保障全区金财网络正常运行，提高金财网络安全性；确保部门预算软件、志诚系统软件、资产管理软件等财政业务软件正常运行；构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

1. 满意度指标完成情况分析。

项目的实施，保障了财政工作正常运行，保证服务对象满意度指标达标。

（二）结果应用情况。

本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

1. 自评质量

按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

2.项目绩效目标完成情况。

全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

附件2

财政业务软件年费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：确保预算单位的部门预算软件、志城系统软件、资产管理软件等财政业务软件正常运行

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于完成预算单位的部门预算软件、志城系统软件、资产管理软件等财政业务软件日常维护工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于软件设备系统维护。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：保证预算软件、志城系统软件、资产管理软件等财政业务软件开展正常财政业务工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：软件维护数量大于8个，日常维护时间少于48小时，预算单位正常使用软件并满意。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初经过人大批复，财政下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。20万项目资金年初已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付16.28万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：已按进度完成2021年超过8个财政软件的正常运行维护。

2.质量指标：维护时间低于48小时。

3.时效指标：按时完成。

4.成本指标：支付16.28万元，支付项目经费的81.4%。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益指标：通过软件的使用，提高了财政工作的工作效率，科学规划了指标的分配。

2.生态效益指标：为推进西区生态文明建设提供有力保障。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

此项目全年维护次数不低于12次，全年实际维护次数14次；48小时内解决软件业务故障，实际解决时间12小时解决；全年正常保障了各预算单位正常使用软件开展各项工作，并得到了各预算单位的一致满意。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

绩效评价体系建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于完成构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

4．资金分配的原则及考虑因素：组织全区各预算单位完成绩效评价体系建设工作。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

2．项目应实现的具体绩效目标：组织全区各预算单位完成绩效评价体系建设工作。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初经过人大批复，财政下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。26.58万项目资金年初已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付25.88万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：区级预算单位培训大于等于1期100人，重点绩效评价大于等于10家15个项目。

2.质量指标：开展绩效管理，健全区级财政全过程绩效预算管理体制。

3.时效指标：1年内完成。

4.成本指标：支付25.88万元，支付项目经费的97.37%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：完成项目支出绩效评价，提升财政资金使用效益。

2.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于区级预算单位培训1期100人，重点绩效评价大于等于10家15个项目，通过培训，完成项目支出绩效评价工作，提升了财政资金使用效益。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

全区金财网建设及等保测评项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：保障全区预算单位金财网络正常运行，提高金财网络安全性。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：全区预算单位金财网络正常运行，无网络安全事故。

4．资金分配的原则及考虑因素：全区预算单位金财网络正常运行，无网络安全事故。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：金财网络设备维护，保证金财网络正常运转。

2．项目应实现的具体绩效目标：全区预算单位金财网络正常运行，无网络安全事故。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初经过人大批复，财政下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。40.28万项目资金年初已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付39.66万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：保障全区90家以上区级预算单位金财网络正常运转。

2.质量指标：金财网络运转良好。

3.时效指标：出现网络故障或者网络维护不超过48小时。

4.成本指标：支付39.66万元，支付项目经费的98.46%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：保证金财系统正常运行，预算单位资金支付业务正常开展。

2.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于全区金财网系统维护和保养，保证了全区90家预算单位金财网络正常使用，资金支付业务正常开展。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

车辆拍卖疫情防控期间延期交付补贴项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：罚没车辆拍卖，盘活国有闲置资产。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：成功拍卖罚没车辆。

4．资金分配的原则及考虑因素：成功拍卖罚没车辆。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：罚没车辆拍卖、过户。

2．项目应实现的具体绩效目标：成功拍卖所有罚没车辆，实现资金回流，盘活闲置资产。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在罚没车辆需要拍卖时追加预算，经过区政府领导同意追加资金，财政批复下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。5万项目资金追加预算批复后已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付5万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：完成10辆罚没车辆的拍卖。

2.时效指标：按照工作进度12个月内完成，实际5个月内完成。

3.成本指标：支付5万元，支付项目经费的100%。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益指标：成功盘活闲置资产，实现资金回流财政统一管理。

2.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于罚没车辆拍卖的挂网费用和过户费用，成功拍卖10台罚没车辆，让闲置资产得到盘活，资金回流财政统一安排。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

2021年残疾人就业保障金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：全区所有预算单位残疾人就业保障金发放。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：通过资格条件审核的残疾人。

4．资金分配的原则及考虑因素：符合条件的残疾人。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：符合条件的残疾人就业保障金发放。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成全区所有预算单位残疾人就业保障金发放。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在符合资格申报的残疾人统计完成后追加预算，经过区政府领导同意追加资金，财政批复下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。144.54万项目资金追加预算批复后已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付144.54万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：完成88家预算单位残疾人就业保障金发放。

2.时效指标：按照工作进度3个月内完成，实际1个月内完成。

3.成本指标：支付144.54万元，支付项目经费的100%。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益指标：支持残疾人积极就业，提高西区就业率。

2.满意度指标：让残疾人基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于全区88家预算单位残疾人就业保障金发放，预期3个月发放完成，实际1个月内成功发放，积极支持残疾人就业，提高西区残疾人就业率。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

绩效评价体系建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政局是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于完成构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

4．资金分配的原则及考虑因素：组织全区各预算单位完成绩效评价体系建设工作。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。

2．项目应实现的具体绩效目标：组织全区各预算单位完成绩效评价体系建设工作。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末市级下达奖励资金，年初结转到今年使用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于市级预算项目经费。

2．资金到位。28万项目资金年初已经结转到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付27.97万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政局根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是区财政局纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：区级预算单位培训大于等于1期100人，重点绩效评价大于等于10家15个项目。

2.质量指标：开展绩效管理，健全区级财政全过程绩效预算管理体制。

3.时效指标：1年内完成。

4.成本指标：支付27.97万元，支付项目经费的99.89%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：完成项目支出绩效评价，提升财政资金使用效益。

2.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于区级预算单位培训1期100人，重点绩效评价大于等于10家15个项目，通过培训，完成项目支出绩效评价工作，提升了财政资金使用效益。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

国库集中支付业务费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政国库支付中心是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：全面开展国库集中支付，保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善国库集中支付业务流程，提升集中支付效率。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于开展国库集中支付，保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善国库集中支付业务流程，提升集中支付效率。

4．资金分配的原则及考虑因素：全区各预算单位正常开展国库集中支付。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：全面开展国库集中支付，保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善国库集中支付业务流程，提升集中支付效率。

2．项目应实现的具体绩效目标：全区各预算单位正常开展国库集中支付。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目是区财政国库支付中心纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。35.82万项目资金年初已经拨付到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付35.38万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

支付中心根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是支付中心纳入年度预算，支付中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：根据业务类型，合同约定，支付业务经费35.82万元。

2.质量指标：提升集中支付效率

3.时效指标：按工作计划完成。

4.成本指标：支付35.38万元，支付项目经费的98.77%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：全面提高全区集中支付业务水平。

2.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于全面开展国库集中支付，保障了全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善了国库集中支付业务流程，提升了集中支付效率。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

财政监督检查业务经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政绩效评价中心是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：关注事关人民群众切身利益的重大支出使用情况，突出有效性监督，全面提升财政监督能力和成效，及时反映财政管理方面的问题，有力维护财经秩序,保障财政资金安全高效运行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：开展各项检查。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作；2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查；中央、省、市、区安排的涉密工作清理；会计信息质量检查等4项工作。配合区纪委开展“违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待”问题专项清理整治工作，开展“吃公函”问题排查清理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：全面提升财政监督能力和成效，及时反映财政管理方面的问题，有力维护财经秩序,保障财政资金安全高效运行。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目是区财政绩效评价中心纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。17.32万项目资金年初已经拨付到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付17.29万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

绩效评价中心根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是绩效评价中心纳入年度预算，绩效评价中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：开展3次以上检查活动，实际开展了4次检查活动。

2.质量指标：检查完成率100%。

3.时效指标：1年内按工作计划完成。

4.成本指标：支付17.29万元，支付项目经费的99.83%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：规范单位财务管理,保障财政资金安全。

2.可持续影响指标：加大财政监督力度,营造廉洁勤政氛围。

3.满意度指标：让各预算单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作；2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查；中央、省、市、区安排的涉密工作清理；会计信息质量检查等4项工作；配合区纪委开展“违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待”问题专项清理整治工作，开展“吃公函”问题排查清理工作，全面提升财政监督能力和成效，及时反映财政管理方面的问题，有力维护财经秩序,保障财政资金安全高效运行。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

项目评审结算费用项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政投资评审中心是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：全区项目评审及结算工作顺利推进。2021年预计发生招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算评审费用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：组织开展招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算。

4．资金分配的原则及考虑因素：组织开展招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：全区项目评审及结算工作顺利推进。2021年预计发生招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算评审费用。

2．项目应实现的具体绩效目标：预算控制价项目送审审减率20%以上，竣工结算项目送审审减率2%以上。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目是区财政投资评审中心纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。400万项目资金年初已经拨付到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付80.33万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政投资评审中心根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是财政投资评审中心纳入年度预算，财政投资评审中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：2021年预计发生招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算评审费用。

2.质量指标：评审合理，决算审计，竣工决算。

3.时效指标：按工作计划，完成时间。

4.成本指标：支付84.33万元，支付项目经费的21.08%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：做好全区项目评审及结算；充分发挥财政评审职能，较好完成工作任务。

2.经济效益指标：项目审减率大于9%，实际审减率29.51%。

3.满意度指标：让各项目业主单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于预算控制价项目送审19个、送审金额25324.6245万元、审定金额18070.1123万元，审减率25.65%。竣工结算项目送审10个、送审金额14391.6255万元、审定金额13836.3427万元、审减率3.86%。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

财政能力提升项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市西区财政投资评审中心是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：保障全区项目评审工作顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：提高工作人员业务能力，确保工作质量。

4．资金分配的原则及考虑因素：保障全区项目评审工作顺利推进。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：专业技术人员，开展各项检查，更换办公设备，软件升级。

2．项目应实现的具体绩效目标：软件、检查和软件升级成本。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目是区财政投资评审中心纳入年度预算，财政局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于区级预算项目经费。

2．资金到位。25万项目资金年初已经拨付到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年内按照合同条件支付13.94万元，资金支付范围、标准、依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政投资评审中心根据单位实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.根据区财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

2.资金支付根据项目进度情况，报分管领导审批同意后呈报主要负责人审核并同意支付。

**（二）项目管理情况。**项目是财政投资评审中心纳入年度预算，财政投资评审中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：专业技术人员，开展各项检查，更换办公设备，软件升级，费用低于25万元。

2.质量指标：提升评审工作效率。

3.时效指标：按工作计划，完成时间。

4.成本指标：支付13.94万元，支付项目经费的55.76%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：提升评审工作效率，缩短工程评审时间。

2.满意度指标：让各项目业主单位基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目经费主要用于评审设备、软件的升级维护，大大提高了项目评审的时间。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。