附件1：

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | | | 全年  执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| 年初  预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |
| 1 | 南昌市东湖区财政局 | 第三方业务委托费 | 141.5 | 0 | 141.5 | 273.6 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展绩效自评项目合计 | | | 141.5 | 0 | 141.5 | 自评价  平均分 | 94 |
| 2021年财政项目支出总额 | | | 141.5 | 0 | 141.5 | 项目  总个数 | 1 |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： | | | | | | | |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件2-1:

项目支出绩效自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第三方业务委托费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌市东湖区财政局 | | | | | 实施单位 | 南昌市东湖区财政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 141.5 | 141.5 | | 273.6 | 10 | | 193.36% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.5 | 141.5 | | 273.6 | — | | 193.36% | — |
| 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 | | | | |
| 开展重点项目绩效评价及申报评审，对各部门项目实施情况实施综合绩效评价，建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，实现评价结果与预算安排、完善管理、预算信息公开的“三结合”。完成南昌市东湖区财政局大平台、东湖区财政局账户资金管理系统及金财工程平台，以及江西省非税收入收缴管理系统、行政事业单位资产管理系统、南昌市东湖区指标管理系统、薪酬核对系统的运行维护工作和南昌市东湖区财政局综合业务系统的建设工作，以及相关费用的支付。 | | | | | | 完善PPP项目绩效评价工作，对重大重点项目，督促建设单位和相关职能部门提前规划、科学设计，制定合理的投资计划，严格落实审批制度；深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设。强化预算支出主体责任，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支；加强财政资金运行监控，持续推进预算硬性约束和绩效管理运用，以深化管理的持续效应，努力实现财政改革与经济稳定相协调的有序融合，全力为东湖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。 | | | | |
| 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分） | 数量指标 | 绩效管理基础工作完成度（%） | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 项目完成及时率（%） | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 考核质量达标率（%） | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 检验报告出具及时率（%） | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | | 90% | 193.36% | 5 | 0 |  | |
| 效益  指标  (30分） | 经济效益  指标 | 被审项目资金节约率（%） | | | 100% | 98% | 8 | 7 |  | |
| 社会效益  指标 | 制度有效利用率（%） | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  | |
| 生态效益 指标 | 网络安全系统验收合格率（%） | | | 100% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 可持续影响指标 | 绩效评价报告的质量合格率（%） | | | 100% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 满意度  指标  (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度（%） | | | 90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 |  | |

附件3：

2021年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

精心布置，收集绩效申报材料。我局高度重视绩效目标管理工作，在接到南昌市东湖区财政局绩效管理相关工作通知后，我局第一时间组织各项目相关负责人，召开了绩效工作布置会议，并下达了绩效目标编报任务。

2021年度绩效目标编报的参考依据是项目立项文件、当年工作计划等文件材料，各业务处室及下属单位及时收集了项目实施的相关文件，逐条分析并梳理了当年总体目标和具体任务，初步确定了绩效指标的大致内容，确保每个绩效目标都能做到有依有据，合理真实。

2021年，南昌市东湖区财政局预算内项目共计1个，涉及预算资金共141.5万元，绩效目标设置覆盖率100%。

量化拆分，科学设置指标。根据项目当年度的实际工作内容，对初步确定的绩效内容，经相关经手人及负责人确认无误后，进行进一步地梳理和完善，对项目绩效目标尽可能地作出的具体、可量化、指标化的文字表述；年度目标值的设置，参考项目实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数据，确保绩效年度指标值的设置科学合理。

科学监控，实时完善内容。在对当年度项目实施绩效监控的过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效益。

二、单位自评工作组织开展情况

本次绩效评价工作实施方案主要划分为2大步骤：

1. 统一布置，成立绩效评价工作小组

在本次绩效自评工作过程中，我局成立绩效评价工作小组。

制定项目支出绩效评价工作方案，统一布置、指导、复核、汇总绩效自评情况，并形成绩效评价报告；各项目科室（单位）是绩效自评的直接责任主体，负责本科室（单位）绩效评价工作的具体组织实施、自评工作，并对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。

1. 下发任务，填写项目支出绩效自评表

南昌市东湖区财政局对照上年末财政批复的《绩效目标申报表》，收集项目实施过程中的产出及效益等佐证材料，对《项目支出绩效自评表》三级指标按照项目实际实施情况，科学合理地设置指标权重，逐一分析预算执行率、年度总体绩效目标、各项绩效指标的完成情况，如实填列《项目支出绩效自评表》，并形成各项目支出绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次绩效评价工作小组根据汇总结果分析认定，我局本次项目自评价平均得分为94分。2021年，我局共实施1个项目，在实施过程中，项目均按照年初既定的绩效目标实施，基本完成了主要工作任务，实现了预期效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

产出目标完成方面，2021年，绩效管理基础工作全部完成，完善PPP项目绩效评价工作，对重大重点项目，督促建设单位和相关职能部门提前规划、科学设计，制定合理的投资计划，严格落实审批制度，切实提高财政资金使用绩效，深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设。强化预算支出主体责任，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

财政绩效还需提升，存量资金管理和使用有待加强。

全区绩效项目绩效申报与实际执行还产生偏差，部分单位资金执行监控能力较弱。

**（二）改进措施**

加强财政资金运行监控

一是持续推进预算硬性约束和绩效管理运用，以深化管理的持续效应，努力实现财政改革与经济稳定相协调的有序融合，全力为东湖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的财力保障；二是深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评中发现的问题我局将进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、改进项目管理的重要依据，确保后续资金的绩效目标能够保时保质保量的得以实现；本次绩效自评在经南昌市东湖区财政局绩效评价小组审核通过后，按照相关绩效文件要求，在官网进行公开。

南昌市东湖区财政局 2022年 6月