

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	国库集中支付电子化服务							
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政综合保障			
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	22.5	22.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	0	—	0	—	
	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				
	目标 1：维护人行端前置系统、电子签章产品及电子凭证库技术服务			目标 1：维护人行端前置系统、电子签章产品及电子凭证库技术服务				
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	数量指标	指标 1：维护人行端前置系统	1 项	1 项	5	5	
			指标 2：电子签章产品及电子凭证库技术服务	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1：系统故障率	≤1%	≤1%	5	5	
			指标 2：系统响应速率	≤1 小时	≤1 小时	5	5	
			指标 3：异常处理能力	优秀	优秀	5	5	
			指标 4：故障排除率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：业务处理及时性	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2：系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5	
		成本指标	指标 1：维护人行端前置系统	4.5 万元	0 万元	5	0	未验收，已上线运行
			指标 2：电子签章产品及电子凭证库技术服务	18 万元	0 万元	5	0	未验收，已上线运行
	效益指标	社会效益指标	指标 1：信息化建设	明显提升	明显提升	5	5	
			指标 2：信息化建设优势	明显发挥	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2：主管部门满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	80		

# 2021 年综合保障中心国库集中支付电子化服务项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目基本情况简介

2021 年，市财政综合保障中心认真贯彻落实财政工作会议精神，抓好信息员队伍建设，扎实推动信息宣传工作和信息化管理加大推进国库集中支付电子化服务，电子化业务的推广应用，大大减轻了预算单位财务人员工作强度，节省了时间，体现了财政授权支付业务的高效与安全。同时有效减轻了代理银行工作压力，提高了效率，降低了风险。提高了工作效率。

### (二)绩效目标设定及指标完成情况

项目共设定一个项目标，维护人行端前置系统、电子签章产品及电子凭证库技术服务截止 2021 年 6 月底，项目完成情况如下：

目标 1 完成情况：人行端前置系统、电子签章产品及电子凭证库项目实施完成，但未进行验收，部分项目资金未支付。

## 二、绩效自评工作情况

### (一)绩效自评目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

## (二)项目资金投入情况

2021年国库集中支付电子化服务项目计划投资额为22.5万元，实际到位资金为22.5万元，实际支出0万元，完成全年预算数的0%。

## (三)项目资金产出情况

国库集中支付电子化的应用减轻了工作强度，节省了时间。

## (四)项目资金管理情况

项目预期目标未完成，国库集中支付电子化服务项目建设未完成，对应资金未进行拨付。

# 三、项目绩效情况

## (一)产出指标完成情况

产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标又分为维护人行前置端系统等2个三级指标，指标已完成；质量指标又分为系统故障率等4个三级指标其中故障排除率100%其他指标已完成；时效指标又分为业务处理及时性等2个三级指标，系统故障修复响应时间小于1小时，业务处理及时性大于100%，目标已完成；成本指标分为服务费等2个三级指标，其中人行前置端4.5万元电子签章和凭证库服务18万元，目标未完成。

## (二)效益指标完成情况

效益指标又分为社会效益指标和可持续影响2个二级指标，截止2021年6月底，效益指标完成率达到100%。

(三)服务对象满意度指标满意度指标均超出预期。

#### (四) 自评得分情况

满分 100 分，截至年底，自评得分 80 分，完成率达到 80%。

#### 四、存在问题

##### (一) 项目立项、实施存在问题

无

##### (二) 资金管理使用存在问题

国库集中支付电子化服务实施完成，但未进行验收，部分项目资金未支付。

#### 五、其他需要说明的问题

##### (一) 后续工作计划

积极推进信息化建设进度。

##### (二) 措施和办法

加大对信息化建设的资金投入，保障我市财政专网安全稳定，国库集中支付电子化业务顺利运行。



## 2021年项目支出绩效目标执行监控报告

项 目 名 称： 国库集中支付电子化

主 管 部 门（ 签 章）： \_\_\_\_\_

填 报 人 员： 王旭超

联 系 电 话： 7801943

填 报 时 间： 2021年8月



# 项目支出绩效目标执行监控情况表

## (2021年度)

部门名称：巴彦淖尔市财政局

项目名称	国库集中支付电子化服务		
项目执行单位名称	巴彦淖尔市财政综合保障中心		
项目负责人	刘鹏飞	联系电话	0478-7801943
项目财务负责人	刘鹏飞	联系电话	0478-7801943
年初预算项目总资金数(万元)	资金总额：22.5	截止6月末项目累计支出数(万元)	资金总额：0
	其中：财政拨款：22.5		其中：财政拨款：0
	其他资金(来源、金额)：		其他资金(来源、金额)：

相应绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	存在偏差情况(是/否)	完成目标的可能性(确定能/有可能/完全不可能)
	产出指标	数量指标	指标1：维护人行端前置系统	指标2：电子签章产品及电子	1项	1项	
指标1：系统故障率				≤1%	≤1%		
质量指标			指标2：系统响应速率	≤1小时	≤1小时		
			指标3：异常处理能力	优秀	优秀		
时效指标		指标4：故障排除率	指标1：业务处理及时性	≥100%	≥100%		
			指标2：故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时		
成本指标		指标1：维护人行端前置系统	指标2：电子签章产品及电子	4.5万元	0万元	是	确定能
			指标1：信息化建设	18万元	0万元	是	确定能
效益指标		社会效益指标	指标1：持续发挥作用期限	明显提升	明显提升		
		可持续影响指	指标1：主管部门满意度	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度	≥90%	≥90%			
		指标2：各单位满意度	≥90%	≥90%			

注：请把没有设置具体的三级指标(例：无)的【1-6月执行情况】实际完成度填成100%

项目执行情况总结	一、项目进度总体概述		
	国库集中支付电子化系统已经上线运行，由于客观原因没有对系统进行验收，造成项目资金部分未支付。		
	二、存在偏差原因分析(针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、硬件条件保障等方面运行判断和分析，并说明原因)。		
	国库集中支付电子化系统已经上线运行，由于客观原因没有对系统进行验收，造成项目资金部分未支付。		
	三、下一步工作措施		
	抓紧时间，克服困难，尽快对系统进行验收并支付余款。		
财政局审核意见(注：项目单位不填写，财政局审核时填写)		填报人签字	王旭超