

2020年度项目支出绩效自评表（共9个项目）

主管部门	乐山市财政局	实施单位	乐山市财政局					
项目1	项目名称	财政身份认证与授权系统国产化升级项目						
	项目情况概述	按财信（2017）17号文及川财网信办（2018）2号文要求，完成乐山市财政身份认证与授权系统国产化升级项目，达到财政部要求。升级项目涵盖区县，由市财政局集中部署，建设市级身份认证系统中心						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数	预算执行率			
		129		35.04	0.271627907			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	得 分					100	88.72	
	管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	2.72	按正常采购程序，结合系统推进情况，属于跨年度项目，未在当年执行完成，扣1分。
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3	按前置，报数字经济局审批后开展此项工作。
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4		
项目绩效		完成情况	按财信（2017）17号文及川财网信办（2018）2号文要求，完成乐山市财政身份认证与授权系统国产化升级项目，达到财政部要求。	项目完成情况： 部署以下设备：2台防火墙，2台身份认证网关，2台身份认证服务器（HA、IMS、FCMS、LDAP，国产操作系统，国产数据库），1台服务器密码机，1台高级威胁检测，1台备份系统、已经制作600多个ukey并下发到用户。	20	18	扣2分，未按照进度在当年完成。顺延至2021年上线。	
		效益情况	保障各市县财政信息系统的保密性、完整性、可用性、可审计性和不可否认性。一是保障财政资金安全，二是保障各市县财政信息系统。	1、业务应用安全层面： 整套身份认证系统采用双机高可用，当主机故障自动将业务切换到备机保障业务连续性，定时备份系统应对突发事件对数据快速恢复；身份认证系统为所有财政业务相关人员签发数字证书，存放在U-Key（具有口令校验机制）中，数字证书采用了密码技术，保证证书的不可复制。对财政现有应用系统通过安全接入改造实现高强度，统一，安全的基于数字证书的身份认证机制，将用户身份证书与其在应用系统中的属性信息进行绑定，实现应用级访问控制。通过数字签名等技术手段，保证了业务操作抗抵赖性；采用国产密码算法也保证数据的完整性，防止数据被篡改窃听；提供时间戳，确保操作时间记录的准确性及防篡改性；利用安全审计查询系统，可以详细统计、查询发放了多少张证书，什么时间、IP，访问了哪些应用，访问认证结果如何等为业务安全审计提供数据支撑。 2、网络安全层面： 通过边界部署防火墙实现了身份认证服务器区的隔离与威胁防护实现安全可控，核心交换机旁路部署高级威胁检测分析设备，实时分析内网安全威胁攻击事件进行告警，并提供处置建议，保障内网威胁可视提高响应效果。	50	48	按进度基本达到预期 1. 确保我市财政网络和业务系统的安全稳定运行。 2. 财政身份认证系统升级项目涵盖区县，由市财政局集中部署，建设市级身份认证系统中心，各区县不再建设身份认证系统分中心，只需完成相应的系统升级。	
存在问题	预算执行率较低，当年项目从执行上未能完成，延迟至下年开展。							
改进措施	一是迅速落实开展此项工作的可行性分析，二是倒排时间，在2021年3月前顺利推进此项工作。三是配合全省拟上线的预算管理一体化系统，统筹安排，完成财政身份认证与授权系统国产化升级项目							
填报人：封凌								

主管部门	乐山市财政局			实施单位		乐山市财政局			
项目2	项目名称	会计咨询及考试业务费							
	项目情况概述	根据省财政厅制定的《2019年度四川省会计专业技术资格无纸化考试工作方案》要求组织考试、内控监督检查，两依执行检查。							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率		
		85		72.55			0.853529412		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	96.54	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	8.54	厉行节约，压缩开支成本，执行进度低于100%
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	按照涉密程序开展采购。
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3	
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4	
项目绩效	完成情况	全国会计专业技术资格无纸化考试考场及考试服务	1. 乐山师范学院提供教学场地作为乐山市会计技术中级资格无纸化考试考场。 2. 组织开展2020年初级资格考试，考试报名人数共7批次7781人次。 3. 组织开展2020年中级资格考试，考试报名人数共2批次6601科次。			20	18	与预算数存在差异，扣2分	
	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	1. 保证考试设备运行正常 2. 2020年初、中级考试未发生上述考生违纪行为。 3. 保证所有考生顺利参加考试。			50	50	受益人员满意，顺利开考，	
存在问题	年初预计测算与实际支出情况存在差异，节约成本，反而被扣分。年初编制两依检查，实际未开展。造成执行进度不到90%。								
改进措施	一是严格编制预算，预计无法开展的项目不进入预算。二是进一步精细化编制预算项目，压缩年初预算编制规模，避免节约成本反而被扣分。								
填报人：封凌									

主管部门		乐山市财政局		实施单位		乐山市财政局		
项目3	项目名称	委托业务费						
	项目情况概述	为落实省委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率		
		130		52.64		0.404923077		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
		得分				100	87.05	
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	4.05	开展绩效评价工作，但实际按照评价项目支付，部分项目评分年末开展影响支付进度。
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3	
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4		
项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	15	执行进度低，调整项目开支，或由本部门自行开展此项工作，项目资金形成结余	
	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）		50	48	项目预期基本满意。	
存在问题	一是部分项目评分年末开展影响支付进度。二是压缩支出，收入收缴管理系统及电子票据系统上线18万，此项工作按要求暂未开展；地市州采购交叉检查18万，此项工作未聘请第三方机构开展工作。							
改进措施	一是严格编制预算，做好事前评估，不确定开展的项目不进入预算。二是进一步精细化编制预算项目，真实编好预算；三是压缩年初预算编制规模，避免节约成本反而被扣分。							
填报人：封凌								

主管部门		乐山市财政局			实施单位		乐山市财政国库支付中心			
项目4	项目名称	代理银行手续费								
	项目情况概述	用于市级财政国库集中支付代理银行手续费								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		50		36.39			0.7278			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分						100	96.28	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	7.28	按正常采购程序, 结合工作开展情况, 未在当年执行完成, 扣分。	
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5		
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5		
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3		
资金分配规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3			
信息公开情况			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			4	4			
项目绩效		完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	国库支付中心全年共支付(大额)12996笔支出, (小额)44306笔支出, 顺利完成全市行政事业单位集中支付任务, 实际支付手续费363868, 比年初预算500000少136132元。		20	20			
	效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	满意		50	49	基本满意, 扣一分			
存在问题	比年初预算500000少136132元, 是因为年初无法准确估计各所有预算单位全年支付笔数									
改进措施	下一年做好预估工作, 减少误差。									
填报人: 邹洪涛										

主管部门		市财政局		实施单位		乐山市财政收费票据监管中心			
项目5	项目名称	财政票据成本款							
	项目情况概述	财政票据印制成本							
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		110		110		1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	96	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10	
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3	
资金分配规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3		
信息公开情况			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			4	3		
项目绩效		完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)		20	18	预计推动情况需要进一步提高, 扣2分	
	效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)		50	49	基本满意, 扣1分		
存在问题	需进一步推进财政票据电子化, 减少纸质票据。								
改进措施	科学合理保证票据使用规范化。								
填报人: 黄欣									

主管部门		市财政局		实施单位		乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心			
项目6	项目名称	PPP中介服务费和专家论证咨询费							
	项目情况概述	负责全市推进政府与社会资本合作模式管理工作、承担市本级PPP项目库建设与管理、管理市级财政持有的各类股权资产。PPP中介服务费和专家论证咨询费							
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数			预算执行率		
		20		2			0.1		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析
	得分						100	95	
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10	
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3	
资金分配规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3		
信息公开情况			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			4	3		
项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)		20	18	较及时完成1个PPP项目的专家咨询费(北京大岳)		
	效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)		50	48	已经开展的项目满意度高, 还有未开展的项目, 扣2分。		
存在问题	因例行节约原则, 缩减开支, 仅支付了一个项目的咨询费, 导致预算执行率低								
改进措施	严格按照相关规定, 精细化制定预算								
填报人: 孙巍									

主管部门		乐山市财政局		实施单位		乐山市财政投资评审中心			
项目7	项目名称	投资评审咨询费							
	项目情况概述	用于建材价格信息询价咨询费用							
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		1.98		1.98		1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	99	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10	按正常咨询程序, 结合实际情况开展工作。
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3	
资金分配规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3		
信息公开情况			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			4	4		
项目绩效		完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	用于建材价格信息询价咨询费用, 完成价格咨询, 为投资评审提供依据。		20	20		
	效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	为投资评审提供依据。满意度98%		50	49	基本满意, 扣1分		
存在问题	年初预计测算与实际支出情况一致, 节约成本。								
改进措施	一是严格编制预算, 预计无法开展的项目不进入预算。二是进一步精细化编制预算项目, 压缩年初预算编制规模, 避免节约成本反而被扣分。								
填报人: 毛俐梅									

主管部门		乐山市财政局		实施单位		乐山市住房公积金管理中心		
项目8	项目名称	公积金业务系统建设维护						
	项目情况概述	为贯彻落实中央、省委深化“放管服”改革优化营商环境，解决“数据共享”的堵点问题，省住建厅组织建设全省住房公积金信息共享、政务服务、业务监管为一体的综合管理服务平台。						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率		
		246		139.87		0.568577236		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
				得分		100	92.69	
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	5.69	按正常采购程序，结合工作开展情况，未在当年执行完成，个别预计信息化项目未实施，扣分。
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3	
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4		
项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）		20	18	个别预计信息化项目未实施，扣分。	
	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	保障公积金日常业务正常开展，保障资金安全。		50	49	个别预计信息化项目未实施，扣分。	
存在问题	一是个别外包项目，考虑节约成本，改为按实结算，降低费用。							
改进措施	一是严格编制预算，预计无法开展的项目不进入预算。二是进一步精细化编制预算项目，压缩年初预算编制规模，避免节约成本反而被扣分。							
填报人：张娱								

主管部门		乐山市财政局		实施单位		乐山市住房公积金管理中心			
项目9	项目名称	公积金业务专项经费							
	项目情况概述	承办全市住房公积金相关业务的办理，包括再交易房评估、不动产权证抵押费等。							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率			
		1348.56		1316.3		0.976078187			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
		得分					100	98.76	
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9.76	按预算执行，执行率达90%以上。	
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5		
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5		
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3		
资金分配规范性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3			
信息公开情况			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4			
项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	1. 已完成2985套住房公积金贷款所购住房的正式抵押登记支付。 2. 已完成175套住房公积金贷款再交易房的评估工作		20	19	按预算执行，执行率达90%以上。		
	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	通过项目实施，规范和加强住房公积金管理，有效防范了住房公积金贷款风险，保障住房公积金资金安全，维护缴存单位和职工的权益，促进社会稳定。		50	50	提升服务质量，保障资金安全。		
存在问题	通过开展项目绩效评估，强化支出责任，加强预算绩效管理，规范了项目决策及执行，为合理计划、控制成本提供了依据，确保财政资金使用得到实效。存在的问题主要是公积金业务运转费用与实际业务开展情况密切相关，随当前经济运行情况及房地产市场情况变化，在数量上无法做到准确预测，导致预算数与实际执行数存在一定差异。								
改进措施	今后中心将加强研判，合理确定全年业务目标和资金预算。								
							填报人：张娱		