

附件1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政信息化建设经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	43	到位数	43	执行数	36.3741					
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	36.3741					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	1.网络畅通情况 2.维护网络安全			已完成				84.59%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	维护数量	15	≥	95	%	95%	完成	10	
		质量指标	网络安全	15	≥	98	%	98%	完成	15	
		时效指标	工作效率	10	≥	98	%	98%	完成	10	
		成本指标	资金成本	10	=	43	万元	43万元	完成	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约财力	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	90	%	90%	完成	10	
		生态效益指标	改善办公环境质量	10	≥	60	%	60%	完成	10	
		可持续影响指标	长期使用	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非税管理业务经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		（=执行数/预算数*100%）		
	预算数	47	到位数	47	执行数	31.18					
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47	其中：财政资金	31.18					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	1. 保障全县收入稳定增长 2. 保障全县票据的使用 3. 保障综合治税顺利进行			已完成				66.34%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	年度信息系统数量	15	≥	95	%	95%	完成	10	
			质量指标	综合事务管理工作完成率	15	≥	98	%	98%	完成	15
			时效指标	服务的完成度	10	≥	98	%	98%	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	47	万元	47万元	完成	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	提高收入	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定	10	≥	90	%	90%	完成	10	
		生态效益指标	减少工作中环境污染	10	≥	100	%	60%	完成	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	办理单位满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政国库业务经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	120	到位数	120	执行数	0	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1. 保障全县收入稳定增长 2. 保障全县票据的使用 3. 保障综合治税顺利进行			已完成			0%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	工作效率	15	≥	95	%			
			银行支付效率	15	≥	98	%			
		时效指标	国库支付改革政策落实率	10	≥	98	%			
			成本指标	资金成本	10	=	120	万元		
	效益指标（40）	经济效益指标	银行支付效率	10	≥	95	%			
		社会效益指标	国库支付改革政策落实率	10	≥	90	%			
		生态效益指标	满足生态环保要求	10	≥	60	%			
		可持续影响指标	工作效率	10	≥	95	%			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%			
	自评总分									0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15	到位数	15	执行数	0	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	0				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	1. 保障职工安全2. 保障工作顺利进行3. 提高工作效率			已完成				0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	汽车购置		15	≥	95	%		
		质量指标	汽车上路合规率		15	≥	98	%		
		时效指标	规划用时		10	≥	98	%		
		成本指标	资金成本		10	=	15	万元		
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率		10	≥	95	%		
		社会效益指标	保障机动车安全		10	≥	90	%		
		生态效益指标	大气环境质量改善		10	≥	60	%		
		可持续影响指标	保障工作顺利进行		10	≥	95	%		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	≥	95	%		
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政专项事务经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	50	到位数	50	执行数	23.738921					
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	23.738921					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	保障财政日常业务运转，提高工作效率			已完成				47.48%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标		综合事务管理工作完成率	15	≥	95	%	95%	完成	10
				社会保障信息化保障支撑率	15	≥	98	%	98%	完成	10
		质量指标		为群众提供优质政务服务完成率	10	≥	98	%	98%	完成	10
				成本控制	10	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		10	≥	95	%	95%	完成	10
				社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	90	%	90%	完成
		生态效益指标	改善工作环境减少浪费		10	≥	60	%	60%	完成	10
				可持续影响指标	业务保障能力	10	≥	95	%	95%	完成
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政专项管理业务经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	40	到位数	40	执行数	29.630935					
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	29.630935					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	保障财政日常业务运转，提高工作效率			已完成				74%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值				单位 (文字描述)	
	产出指标 (50)		数量指标	综合事务管理工作完成率	15	=	95	%	95%	完成	10
			质量指标	社会保障信息化保障支撑率	15	≥	95	%	95%	完成	10
			时效指标	为群众提供优质政务服务完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
			成本指标	成本控制	10	≥	40	万元	40万元	完成	10
	效益指标 (40)		经济效益指标	提高效率	10	≥	95	%	95%	完成	10
			社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	95	%	95%	完成	10
			生态效益指标	改善工作环境减少浪费	10	≥	95	%	95%	完成	10
			可持续影响指标	业务保障能力	10	≥	95	%	95%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位：易县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政会议培训费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	易县财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	9.00		到位数	9.00	执行数	9.00		(=执行数/预算数*100%)		
	其中：财政资金	9.00		其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00				
	其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	培训人员培训效果达到计划目标				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	参会率	15	≥	90	%	95%	完成	10	
			质量指标	培训班、会议资料	15	≥	90	%	95%	完成	10
		时效指标	培训完成时间	10	≥	90	%	95%	完成	10	
		成本指标	经费开支	9.00	=	9.00	万元	9.00	完成	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	人均参会成本	10	≤	9.00	%	9.00	完成	10	
		社会效益指标	资金按时发放	10	≥	93	%	93%	完成	10	
		生态效益指标	业务保障能力提升	10	≥	80	%	80%	完成	10	
		可持续影响指标	保障工作顺利完成	10	=	100	%	100%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位: 易县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级农村财会人员培训资金(冀财农[2020]163号)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	易县财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	20		到位数	20	执行数	20			
	其中: 财政资金	20		其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	培训人员培训效果达到计划目标				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	参会率	15	≤	2	次	2次	完成	10
			质量指标	培训班、会议资料	15	≥	10	次	10次	完成
		时效指标	培训完成时间	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	经费开支	10	=	20	万元	20万元	完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	人均参会成本	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益指标	资金按时发放	10	≥	95	%	95%	完成	10
		生态效益指标	业务保障能力提升	10	≥	95	%	95%	完成	10
		可持续影响指标	保障工作顺利完成	10	≥	95	%	95%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

## 附件 1:

## 2021 年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位: 易县财政局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政监察专项经费	实施(主管)单位	易县财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	79.88	99.85%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	79.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	通过财政监察,规范资金使用。		全部完成			100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	任务完成率		>= 90 百分比	100	100.00
		质量指标	审计金额		>= 90 百分比	100	100.00
		时效指标	审计结果利用率		>= 90 百分比	100	100.00
		成本指标	资金成本		文字描述 0 成本控制在预算内	80	100.00
	效益指标 (40)	经济效益指标	监测、评价完成率		>= 90 百分比	100	100.00
		社会效益指标	问题回查率(%)		>= 90 百分比	30	100.00
		生态效益指标	改善生态环境质量		文字描述 0 减少浪费	70	100.00
		可持续影响指标	监测、评价完成率		>= 90 百分比	97	100.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对服务人员进行满意度的调查		保证服务人员满意	完成	100
	总 分						100.00

附件

1:

## 2021年度易县财政局部门预算项目绩效自评表

填报单位:易县财政局

单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政委托业务费	实施(主管)单位	易县财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	232.60	执行数:	232.60	46.52%
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	232.60	其中:财政资金	232.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	通过财政评审,规范资金使用。		部分完成			47%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	投资评审率		>= 90 百分比	90	90.00
		质量指标	投资评审金额		>= 90 百分比	90	90.00
		时效指标	评审结果利用率		>= 90 百分比	90	100.00
		成本指标	资金成本		文字描述 0 成本控制在预算内	80	100.00
	效益指标 (40)	经济效益指标	监测、评价完成率		>= 90 百分比	100	100.00
		社会效益指标	问题回查率(%)		>= 90 百分比	30	30.00
		生态效益指标	监督检查覆盖率(%)		>= 90 百分比	减少资源浪费	100.00
		可持续影响指标	改善生态环境质量		文字描述 0 减少浪费	90	90.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对服务人员进行满意度的调查		保证服务人员满意	完成	100
	总 分						97.00