

项目支出绩效自评表

项目名称	支付核算管理工作							
预算类型	一般公共预算							
主管部门	盐田区财政局			实施单位	盐田区国库支付中心			
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	810000	700000	666675	10	95.24%	9.25	
	其中：当年财政拨款	810000	700000	666675	—	95.24%	—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,保证财务软件稳定性及高效性,机房设备安全运行率达到100%,网络线路畅通率99%.对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的			经过一年的实施,大部分目标达到了预期效果,因机构改革、集中支付系统和方式的变动和疫情的影响,部分目标值不达标。				
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	纳入集中核算单位数	109家	103家	10	8	因机构改革,部分单位合并。
			处理支出报账单据数	42万笔	25笔	10	5	因集中支付系统和支付方式的变动影响。
		质量指标	集中支付准确率	100%	100%	10	10	
			会计科目运用率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	全区集中支付的及时率	100%	100.00%	5	5	
		成本指标	成本控制	≤99%	95.24%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	预算执行率	≥99%	95.24%	10	9.52	因疫情情况,部分项目无法开展。
		社会效益指标	财务电算化普及率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	92.5	