

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			2023年度高层次人才补贴							
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0	30,000	30,000	10	100.00	10
			财政拨款：		0	30,000	30,000	-	-	-
			本级安排：		0	30,000	30,000	-	-	-
			其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步加大人才补贴等政策落实力度，在全局范围积极营造尊才爱才用才留才的浓厚氛围，促进各类人才作用发挥，奋力把我局打造成人才汇聚新高地，激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展。				2024年，我局对3名符合申报条件的职工发放了人才补贴，增强人才的获得感、归属感、荣誉感，营造出了尊才爱才用才留才的浓厚氛围，促进各类人才作用发挥，奋力把我局打造成人才汇聚新高地，激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才补贴人数		=3人	3人	10	10		
		质量指标	按标准足额兑现2023年度高层次人才补贴		=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金兑现时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助经费		=3万元	3万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强我单位人才的获得感、归属感、荣誉感，营造我单位尊才爱才用才留才的良好		显著提高	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	人才满意度		≥95%	100%	10	10			
总 分							100	100		
自评 结论	自评结论为：优。项目预算安排数3万元，实际支出3万元，预算执行率为100%。项目取得成效：进一步提升我局人才结构，营造出了尊才爱才用才留才的浓厚氛围，促进各类人才在各自的岗位上发挥作用。通过开展高层次人才补贴的发放，增强人才的获得感、归属感。下一步提升方向：把我局打造成人才汇聚新高地，激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展。									

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			办公用房空调安装及配套设施项目							
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	399,600	398,137	10	99.63	9.96	
			财政拨款：	0	399,600	398,137	-	-	-	
			本级安排：	0	399,600	398,137	-	-	-	
			其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对办公用房空调的安装，切实保障干部职工的身体健康，提升工作效率，避免高温、严寒环境对日常办公造成的不利影响。				该项目总预算安排数39.96万元，实际支出39.81万元，预算执行率为99.62%，按合同规定暂未支付保证金0.15万元，因此执行率未达到100%。项目完成情况如下：完成了局办公大楼办公用房空调的安装及铺设空调专用配套线路，确保办公大楼电力供应的稳定性与安全性，切实保障干部职工的身体健康，提升工作效率。总体完成进度为 100 %，已解决空调系统长期稳定运行，持续为干部职工提供高质量的办公环境的需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购置空调安装配套耗材		=1套	1套	5	5		
			铺设空调安装配套线路		=1台	1台	5	5		
			购置并安装空调		≥62台	62台	5	5		
		质量指标	空调机合格率		=100%	100%	5	5		
			空调安装配套耗材达标率		=100%	100%	5	5		
			空调安装配套线路达标率		=100%	100%	5	5		
			时效指标	空调安装配套线路保修时限		≥1年	1年	3	3	
		空调机保修时限		≥6年	6年	4	4			
		项目完工时限		≤20天	20天	3	3			
		成本指标	项目资金		≤39.96万元	39.81万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办公效率改善		显著提高	达成预期指标	10	10		
			干部职工身体健康		显著提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影	使用时限		≥6年	6年	10	10		
满意度指	满意度指	干部职工满意度		≥95%	100%	10	10			
总 分							100	99.96		
自 评 结 论	自评结论为：优。项目预算安排39.96万元，实际支出39.81万元，预算执行率为99.62%，按合同规定暂未支付保证金0.15万元，因此执行率未达到100%。项目取得成效：通过局办公大楼办公用房空调的安装及铺设空调专用配套线路，解决了高温、严寒环境对日常办公造成不利影响的问题。下一步提升方向：通过建立长效的运维管理机制，确保空调系统长期稳定运行，持续为干部职工提供高质量的办公环境，促进资源节约型与环境友好型办公场所。									

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			财政监督检查工作经费						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	624,400	528,388	364,250	10	68.94	6.89
			财政拨款:	624,400	528,388	364,250	-	-	-
			本级安排:	624,400	528,388	364,250	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按照财政部的要求开展会计监督、财政收支预算执行、财政资金使用以及有关单位和企业的财务收支执行情开展检查。加强财政管理的建议，依法查处违法违规行为。2. 对住房公积金管理中心住房公积金年度决算和住房公积金管理费用年度决算进行审计。				项目年初预算安排62.44万元，预算调整数为52.84万元，实际支付数为36.43万元。项目具体完成情况是一、2024年7月底完成了对21家州直单位（企业）2024年度的会计监督现场检查工作，并在8-11月期间陆续出具了各单位的《检查报告》（共计21份）。二、完成了对住房公积金管理中心住房公积金2024年度决算和住房公积金管理费用年度决算的审计工作，对第三方审计机构《审计报告》进行了确认。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展财政监督检查	≥10家	21家	5	5	年初我局制定财会监督检查计划10家，但后期根据巡察反馈我局财会监督检查覆盖面较少，为切实落实巡察整改任务，经我局重新梳理，发现未被财会监督检查覆盖的州直单位有35家，为了在十四五之前完成对州直单位财会监督检查全覆盖，我局2024年度增加对县（市）5家检察院和5家法院开展财会监督检查。	
			住房公积金年度决算审计	=1家	1家	5	5		
		质量指标	出具相关检查报告、处理决定以及审计报告	=100%	100%	15	15		
			时效指标	检查工作完成时限	=1年	1年	10		
		成本指标	审计费用	=2.44万元	2.44万元	5	5		
			财政监督年度开支	≤60万元	33.99万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过监督检查，加强相关单位财务管理	有效加强	达成预期指标	30	30		
	满意度指	满意度指	州政府及受检单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	96.89		
自 评 结 论	自评等级为“优”，项目年初预算安排62.44万元，预算调整数为52.84万元，实际支付数为36.43万元，预算执行率为68.94%，项目资金未支付完毕原因是根据合同要求，需下达处理决定后才予以支付款项，年末部分报告仍在审核中，未达到支付条件。项目取得成效：完成对19家州直行政事业单位和2家州级国有平台公司开展会计监督检查，检查发现问题393个，并督促单位落实整改，进一步强化单位财务管理，单位财务管理水平得到了提升。下一步工作措施：一是继续加大监管力度。进一步严肃财经纪律，对检查发现的内部控制制度不健全和执行不到位、三公经费管理不规范，往来款长期挂账、固定资产管理不规范、档案管理不规范等问题，督促单位限时整改，规范单位财务管理。二是督促单位加强管理。通过加强财务管理与会计监督相结合，督促单位建立健全单位内控制度并严格执行，提升单位会计人员业务素质和综合能力，形成自觉遵纪守法的自律机制，促进会计信息质量稳步提升。三是强化监督结果运用。根据相关工作要求，认真履行财政监督检查与巡察工作的成果运用，将财政监督检查发现问题和整改结果与巡察工作形成资源共享，减少对单位检查工作的重复性。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2,000,000	2,000,000	1,734,503.74	10	86.73	8.67
			财政拨款：	2,000,000	2,000,000	1,734,503.74	-	-	-
			本级安排：	2,000,000	2,000,000	1,734,503.74	-	-	-
			其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。目标2：在预算部门绩效自评的基础上，选择重大专项资金开展财政绩效评价，为改进预算管理和安排下一年度预算等提供依据。目标3：通过对财政性资金投资项目预（概）算进行评审，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。目标4：规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险，激发社会投资活力。目标5：提高预算投资评审工作质量和效率，发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用。				该项目总预算安排数200万元，实际支出173.45万元，预算执行率为86.73%，项目完成情况如下：一是开展重点绩效评价项目34个，出具重点绩效评价报告28个，督促被评价单位及时整改，改进绩效管理方式，优化固定资产管理方法，规范专项业务流程、资金支付流程等，被评价单位建立健全相关制度21个。并清收资金，向纪委会部门移交线索，同时还根据被评价的州级项目实施情况和效果，提出对2025年预算安排建议。通过开展绩效评价工作，压实了预算单位的责任，牢固“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念。二是2024年共完成预算评审项目27个，涉及金额6702.43万元。评审项目涉及及到水利、林业、自然资源、交通等行业领域项目，评审项目个数及资金量逐年成倍增加，评审力度进一步加大。通过对建设项目的施工图预算进行严格审核，杜绝项目高估冒算，“倒逼”项目单位将项目预算编细、编实、编准，牢固树立预算评审和“过紧日子”理念，将预算评审结果作为部门预算安排或日常经费管理预算控制的参考依据，确保项目资金安排和支出的科学合理性，推动财政资金节支增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	形成绩效评价报告（第三方评价报告）	≥10篇	28篇	6	3	期制定重点年初拟确定开展重点绩效评价项目个数时，将一些项目合并在一个报告中体现，后绩效评价实施方案，现场调研项目情况后，发现将多个项目合并在一个报告，制定评价指标体系存在不精准、不科学的情况，故将不同类型的项目分开评价，形成多个报告	
			出具评审报告个数	根据当年项目评审情况确定	达成预期指标	8	8		完成对州本级部门单位实施的27个工程建设项目施工图预算评审，出具评审评审报告27份。
			开展重点绩效评价的项目	≥30个	30个	8	8		
		质量指标	评价结果应用率	≥80%	90%	5	5		
	评审结果应用率		≥90%	100%	5	5			
	时效指标	开展现场绩效评价时间	按合同约定时限执行	达成预期指标	5	5			
		开展评审工作时限	按合同约定时限执行	达成预期指标	5	5			
	成本指标	购买服务经费	≤200万元	173.45万元	5	5			
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强财政性建设资金管理、节约财政资金、提高财政资金使用效益	效果显著	达成预期指标	7	7		
			规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险	效果显著	达成预期指标	7	7		
			绩效评价对提升财政资金使用效果的作用	效果显著	达成预期指标	8	8		
		可持续影响 指标	促进项目实施单位强化主体责任意识	长期	达成预期指标	4	4		
	发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用		长期	达成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	满意度指标	报告使用者对绩效评价报告（第三方评价报告）的满意度	≥90%	100%	5	5			
		报告使用者对评审报告（第三方评审报告）的满意度	≥90%	100%	5	5			
总分						100	95.67		
自评结论	自评等级为“优”，一是通过开展重点绩效评价，督促被评价单位及时整改，改进绩效管理方式，优化固定资产管理方法，规范专项业务流程、资金支付流程等，促进被评价单位建立健全相关制度21个。并清收资金，向纪委会部门移交线索3条，同时还根据被评价的州级项目实施情况和效果，提出对2025年预算安排建议。压实了预算单位的责任，牢固“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念。二是通过对工程建设项目的施工图预算进行评审，杜绝项目高估冒算，“倒逼”项目单位将项目预算编细、编实、编准，牢固树立预算评审和“过紧日子”理念，将预算评审结果作为部门预算安排或日常经费管理预算控制的参考依据，确保项目资金安排和支出的科学合理性，推动财政资金节支增效。为进一步巩固提升工作成效，下一步，一是将进一步细化评价流程、标准和要求，强化对第三方机构的跟踪指导力度，根据财政日常资金拨付管理情况，合理选取被评价对象，推动财政重点绩效评价从“重形式”向“重实效”转变，强化评价结果的运用，全面提升评价工作成效；二是进一步细化评审工作流程，针对本级工作实际，制定有针对性和可操作性的评审操作规程，为评审工作的开展提供更清晰的工作指引，不断提升项目、建立标准化工作流程，不断提升评审工作质量。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		财政综合事务管理经费							
主管部门及代码		[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1,840,000	1,840,000	1,682,900.54	10	91.46	9.15
		财政拨款：		1,840,000	1,840,000	1,682,900.54	-	-	-
		本级安排：		1,840,000	1,840,000	1,682,900.54	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保证财政工作顺利进行。 目标2：为确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。			在州委、州政府的坚强领导下，在省财政厅的关心和指导下，黔南州财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习中央和省委经济工作会议，全国、全省财政工作会议精神，坚持以高质量发展统揽全局，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解债务风险，全州财政运行平稳有序。一是紧盯预期抓增收，全州财政运行平稳有序；二是优化结构强支出，重点领域保障坚实有力；三是着力产业育财源，不断增强财政综合实力；四是强化约束重绩效，持续提升资金使用效益；五是精准施策强监管，严守财经纪律防线；六是加大力度强内控，不断规范政府采购行为；七是坚定不移抓改革，持续提高财政管理水平；八是全力以赴筑防线，有效防范财政运行风险。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	保障财政业务工作的开展	保障8个科室、2个局属事业单位正常运转	达成预期指标	10	10		
			打印、复印文件	≥12000份	12000份	5	5		
			出车次数	≥900次	880次	5	4.89	因7月车改，减少公车出行次数，导致未能达到绩效目标。下步改进措施：2025年强化公车管理，合理预估出车次数。	
		质量指标	财政职能运行保障	有效维持	达成预期指标	10	10		
		时效指标	履行财政业务时间	=1年	1年	10	10		
		成本指标	财政管理和业务工作的开	≤184万元	168.29万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实	有所提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指	满意度指	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.04		
自评 结论	自评结论为：优。在州委、州政府的坚强领导下，在省财政厅的关心和指导下，2024年黔南州财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习中央和省委经济工作会议，全国、全省财政工作会议精神，坚持以高质量发展统揽全局，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解债务风险，全州财政运行平稳有序。一是紧盯预期抓增收，全州财政运行平稳有序；二是优化结构强支出，重点领域保障坚实有力；三是着力产业育财源，不断增强财政综合实力；四是强化约束重绩效，持续提升资金使用效益；五是精准施策强监管，严守财经纪律防线；六是加大力度强内控，不断规范政府采购行为；七是坚定不移抓改革，持续提高财政管理水平；八是全力以赴筑防线，有效防范财政运行风险。2025年，我们将深入学习中央、省委、州委经济工作会议精神，落实更加积极的财政政策，努力在“开源”和“节流”上做好文章，不断加大财源培植力度，深入实施零基预算，强化绩效管理，优化支出结构，兜牢“三保”底线，着力保障重点领域支出，有效防范化解债务风险，为高质量发展提供坚强的财政保障。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称			等保测评经费						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120,000	120,000	114,500	10	95.42	9.54
			财政拨款:	120,000	120,000	114,500	-	-	-
			本级安排:	120,000	120,000	114,500	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证我局信息系统网络安全符合《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GBT22239-2019)相关要求。 目标2: 保障黔南州财政局信息系统网络安全。				该项目总预算安排数12万元, 实际支出11.45万元, 预算执行率为95.42%, 招标环节供应商报价减少0.55万元, 因此执行率未达到100%。项目完成情况如下: 完成了2024年我局黔南州财政预算执行一体化系统和黔南州财政资金管理系统的等保测评, 总体完成进度为 100 %, 已解决全州网络和信息系统安全管理核心需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统网络安全三级等保	=2个	2个	15	15		
		质量指标	通过三级等保测评	=2个	2个	15	15		
		时效指标	现场测评要求时限	≤60工作日	60工作日	10	10		
		成本指标	聘请第三方具有资质机构服	≤12万元	11.45万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障我局信息系统网络安全达到国家相关标准, 保障财政资金数据安全	进一步提高网络安全保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	州级预算单位及本局财政工 人员对财政信息网络安全 的满意情况	≥98%	100%	10	10		
总 分						100	99.54		
自 评 结 论	自评结论为: 优。项目实际支出11.45万元, 预算执行率为95.42%, 招标环节供应商报价减少0.55万元, 因此执行率未达到100%。项目取得成效: 进一步提升我局网络和信息系统安全, 已解决我去年未完成的网络安全设备设置不全面的问题 。通过开展信息系统的等保测评工作提升网络安全。下一步提升方向: 通过不断优化安全设备的设置参数提升网络防御保护能力。								

联系人: 许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			国库系统运维服务费						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	165,000	158,300	135,000	10	85.28	8.53
			财政拨款:	165,000	158,300	135,000	-	-	-
			本级安排:	165,000	158,300	135,000	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证财政工作顺利进行。 目标2: 为确保财政预算编制、预算执行、绩效评价等职能贯彻落实而进行的各项支出。				该项目年初预算安排数16.5万元, 预算调整数15.83万元, 实际支出13.5万元, 预算执行率为85.28%, 经与软件公司协商谈判, 黔南州财务管理系统和部门决算网络版系统一年期运维服务费免除, 因此执行率未达到100%。项目完成情况如下: 项目经费主要用于支付黔南州财务管理系统和部门决算网络版系统建设合同尾款, 以及支付财政国库集中支付电子化系统、财政支出无纸化项目人行国库前置系统、黔南州财务管理系统、部门决算网络版系统、预算单位部门决算公开辅助系统一年期运维服务费。2024年已支付13.5万元, 其中: 黔南州财务管理系统系统建设合同尾款2.5万元、部门决算网络版系统建设合同尾款2.8万元、财政国库集中支付电子化系统一年期运维服务费4.2万元、财政支出无纸化项目人行国库前置系统一年期运维服务费2万元、预算单位部门决算公开辅助系统一年期运维服务费0.5万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设系统个数	=2个	2个	10	10		
			维护系统个数	=4个	4个	5	5		
		质量指标	系统建设合格率	=100%	100%	5	5		
			系统稳定运行率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	维护运行时间	=1年	1年	5	5		
			建设完成时间	2021/12/6	达成预期指标	5	5		
		成本指标	系统建设尾款	=5.3万元	5.3万元	5	5		
			系统运维服务费	≤11.2万元	8.2万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保财政决算、预算执行、国库管理、财务管理等职能贯彻落实	有效保障	达成预期指标	30	30			
满意度指	满意度指	州直使用系统预算单位满意	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	98.53		
自评 结论	自评结论为: 优。该项目年初预算安排数16.5万元, 预算调整数15.83万元, 实际支出13.5万元, 预算执行率为85.28%, 经与软件公司协商谈判, 黔南州财务管理系统和部门决算网络版系统一年期运维服务费免除, 因此执行率未达到100%。项目取得成效: 切实保障州级财政国库集中支付业务、州直预算单位财务核算及决算公开工作的安全、及时、有效开展。2024年度相关工作均已顺利完成, 未发生因系统故障等原因导致的工作风险, 已达到预期绩效目标。下一步我局将进一步提高预算申请的准确性, 运用系统持续做好财政预算执行、国库管理、财务管理相关工作, 切实保障州级财政国库集中支付业务、州直预算单位财务核算及决算公开工作的安全、及时、有效开展。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			国库支付中心软件运维费						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500,000	417,000	50,000	10	11.99	1.2
			财政拨款：	500,000	417,000	50,000	-	-	-
			本级安排：	500,000	417,000	50,000	-	-	-
			其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：预计2024年度实现短信发送数量200余万条，发送率100%，按每条发送成本0.06元计算，全年约需费用15万元。目标2：为实现2024年度财政归集资金规范化管理，采购归集资金管理软件开发服务。				项目全年预算数50万元，预算调整数为41.7万元，全年执行数5万元，执行率12%。项目具体实施情况是财政归集资金管理软件开发服务费已支付5万元，非税收入短信服务费用15万元未支付，归集软件升级采购服务费30万元未支付。未完成原因一是2024年原计划待年底省财政厅与信息推送服务商统计出短信发送数量后，根据州本级短信发送数量向信息推送服务商按每条信息0.06元结算短信费用，但直至2024年12月31日，省财政厅并未推送相关短信数量，也未催交短信服务费用而导致15万元无法支付。二是因省厅即将统一预算单位实有资金管理系统软件，所以未对目前的归集资金管理系统进行升级改造而导致30万元未支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	发送短信数量	≥2190000条	2260000条	5	5		
			信息系统维护次数	≥5次	15次	5	5	因年度设置指标值过低，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。改进措施：提高指标值设定的精准性，结合实际，科学设置绩效指标。	
		质量指标	系统维护验收合格率	=100%	100%	5	5		
			短信发送率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目保障时限	2024年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
			系统维护成本	≤50000元	50000元	5	5		
			归集资金软件维护成本	≤300000元	0元	5	5		
			项目定额成本	≤150000元	0元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人数	≥20000人	21500人	15	15	
			开票信息接收人次	≥6000人次	6200人次	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	信息接收人员满意度	≥99%	99%	5	5		
			软件使用对象满意度	≥99%	99%	5	5		
	总分						100	91.2	
自评 结论	自评结论为：优。项目全年预算数50万元，预算调整数为41.7万元，全年执行数5万元，执行率12%。项目取得成效：牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观，创新预算管理方式。全州各级各部门对非税一体化系统开票信息接收情况及对财政归集资金管理软件开发使用情况都比较满意。下一步提升方向：是进一步优化系统，做到更为便捷的为民服务。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		全国会计专业技术初中高级资格考试							
主管部门及代码		[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	800,000	550,000	489,695	10	89.04	8.9	
		财政拨款:	800,000	550,000	489,695	-	-	-	
		本级安排:	800,000	550,000	489,695	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 顺利组织并完成全国会计专业技术初、高级考试 目标2: 顺利组织并完成全国会计专业技术中级考试			该项目总预算安排数80万元，预算调整数为55万元，实际支出数为48.97万元，预算执行率为89.04%，因实际报考人数较年初预算数有所下降，因此执行率未达到100%。项目完成情况如下：根据财政部的统一部署，一是于2024年5月顺利组织完成了5851人次的全国会计专业技术初、高级资格考试考务工作，共有983名考生通过考试并取得会计初级资格证书，有7名高级考生取得会计高级资格考试成绩合格单；二是于2024年9月顺利组织完成了3560科次的全国会计中级专业技术资格考试考务工作，共有113名考生通过考试并取得会计中级资格证书。总体完成进度为100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全国会计专业技术中高级资格考试考生人数	≥3500科次	3500科次	5	5		
			全国会计专业技术初、高级资格考试考生人数	≥7500人	5851人	5	3.9	实际报考人数较年初预算数下降	
		质量指标	全国会计专业技术初中高级资格考试	顺利完成考试考务工作，监督考场纪	达成预期指标	10	10		
			时效指标	全国会计专业技术中级资格考试完成时间	2024年9月前	达成预期指标	5	5	
		全国会计专业技术初、高级资格考试完成时间		2024年6月前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	全国会计专业技术资格考试	≤80万元	48.97万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益	提高会计人才业务素	有效提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	全国会计专业技术初中高级资格考试考生满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	97.8		
自评结论	自评结论为：优。项目总预算安排数80万元，预算调整数为55万元，实际支出数为48.97万元，预算执行率为89.04%，因实际报考人数较年初预算数有所下降，因此执行率未达到100%。项目取得成效：通过组织会计初、中、高级资格考试，促进黔南州新增会计初级资格证书持有人983名，新增会计中级资格证书持有人113名，新增会计高级考试成绩合格人员7人，进一步提高了会计专业人才储备。下一步提升方向：加强对会计专业技术人员的教育培养，做好会计专业技术人员接受继续教育服务工作，同时，继续组织会计专业技术资格考试，力争通过组织考试选拔会计专业技术人员，提高黔南州会计专业技术资格人才储备量。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250123

项目名称			人民银行经费补助						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1,500,000	1,500,000	10	100.00	10
			财政资金：	0	1,500,000	1,500,000	-	0	0
			本级安排：	0	1,500,000	1,500,000	-	0	0
			其中：上级补助：	0	0	0	-	0	0
			其他：	0	0	0	-	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对认真履行货币信贷、金融稳定、经理国库、货币发行、资金清算、金融监管、外汇管理、征信管理等基层央行的工作职责进行补助。				该项目预算安排数150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%。项目完成情况如下：完成了对黔南州人民银行的补助。总体完成进度为 100 %，对认真履行货币信贷、金融稳定、经理国库、货币发行、资金清算、金融监管、外汇管理、征信管理等基层央行的工作职责进行补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助单位个数	=1个	1个	10	10		
		质量指标	符合补助条件，及时足额进行补助	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成补助时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助单位经费	=150万元	150万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	落实好州委州政府各项工作部署，切实维护全州金融稳定，为黔南州经济社会高质量发展贡献应有的金融力量	有效推进	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	补助单位满意度	≥97%	100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	自评结论为：优。项目预算安排150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%。项目取得成效：通过对黔南州人民银行的补助，支持了黔南州人民银行履行货币信贷，金融稳定，经理国库，资金清算等基层央行的工作职责。下一步提升方向：继续落实好州委州政府各项工作部署，切实维护全州金融稳定，为黔南州经济社会高质量发展贡献应有的金融力量。								

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		一体化系统软件运维人员驻点服务费							
主管部门及代码		[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	320,000	320,000	320,000	10	100.00	10.00	
		财政拨款：	320,000	320,000	320,000	-	-	-	
		本级安排：	320,000	320,000	320,000	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保证财政工作顺利进行。 目标2：为确保财政预算编制、预算执行、绩效评价等职能贯彻落实而进行的各项支出。			项目全年预算数32万元，全年执行数32万元，执行率100%。项目具体完成情况是项目每月按正常预期推进，当年度预算一体化系统各模块正常运行，年度工作正常开展。州本级常驻运维人员4人，负责全州预算一体化系统正常运行及维护，年底通过评分验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	指派一体化系统实施服务人	≥4人	4人	5	5		
			一体化系统不完善而引起的软件问题处理率	≥99%	99%	5	5		
		质量指标	一体化系统运行保障	有效维持	达成预期指标	10	10		
			时效指标	履行财政业务时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	一体化系统驻点服务费	≤32万元	32万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为确保财政预算编制、预算执行、绩效评价等职能贯彻落实	有所提升	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分					100	100			
自评 结论	自评结论为：优。项目全年预算数32万元，全年执行数32万元，执行率100%。项目取得的成效是一、在预算一体化系统运维方面取得了显著成效，不仅提高了预算管理的效率和准确性，还增强了系统的稳定性和安全性；建立了高效的沟通机制和协作流程，提高了工作效率；团队也掌握了新的技术方法和解决方案，为后续项目提供更好的技术支撑。项目团队的专业性和项目管理的有效性得到了充分体现。二、通过建立 7×24 小时实时监控机制与快速响应故障处理流程，有效保障了预算一体化系统的高可用性。在过去一年里，系统平均月度故障率控制在5%以内，关键业务功能未出现长时间中断情况，确保了财政及预算单位日常业务的顺利开展。下一步提升方向：将进一步加强运维团队的管理，强化运维人员服务，提升一体化系统性能，确保财政资金高效运转。								
联系人：许静									

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250122

项目名称			预算一体化绩效管理系统升级改造						
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	100,000	99,200	10	99.20	9.92
			财政拨款:	0	100,000	99,200	-	-	-
			本级安排:	0	100,000	99,200	-	-	-
			其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：解决当前预算一体化系统内无法开展年中追加项目、上级项目、上年结转项目的绩效运行监控和绩效自评问题； 目标2：保障系统升级改造前期工作经费。				该项目总预算安排数10万元，实际支出9.92万元，预算执行率为99.2%，招标环节供应商报价减少0.08万元，因此执行率未达到100%。项目完成情况如下：完成系统升级改造任务19项，总体完成进度为79.17%，已解决全州绩效运行监控和绩效自评“线上”全覆盖管理核心需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	支付系统研发团队前期工作	＝1项	1项	20	20		
		质量指标	保障前期研发工作正常开展	正常开展	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目实施成本	≤10万元	9.92万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效推进州本级预算一体化绩效管理系统升级改造工作进度	有效推进	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	项目业主满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						100	99.92		
自评 结论	自评结论为：优。项目实际支出9.92万元，预算执行率为99.2%，招标环节供应商报价减少0.08万元，因此执行率未达到100%。项目取得成效：已在2024年12月底前完成系统升级改造任务19项，总体完成进度为79.17%，已解决全州绩效运行监控和绩效自评“线上”全覆盖管理核心需求。通过开展全州预算一体化绩效管理系统培训，提升各单位系统操作能力，有效推进我州绩效管理信息化建设水平。下一步提升方向：积极督促系统开发商加快绩效系统建设进度，积极收集各预算单位系统问题，及时反馈给系统开发商进行解决问题，确保我州各预算单位都能正常使用绩效管理系统。								

联系人: 许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			政府采购监管平台、电子卖场运维项目							
主管部门及代码			[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	300,000	300,000	300,000	10	100.00	10.00	
			财政拨款:	300,000	300,000	300,000	-	-	-	
			本级安排:	300,000	300,000	300,000	-	-	-	
			其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：州级单位采购项目预算金额在限额标准以上的，实现网上备案，提升监管水平。 目标2：州级单位采购项目预算金额在限额标准以下的，政府集中采购目录内的货物和服务实现在贵州省电子卖场上进行采购，实现“全省一张网”。				该项目全年预算安排数30万元，实际支出完成30万元，预算执行率100%。完成情况如下：一是采购计划备案3763个，其中限额以上项目备案254个，限额以下项目备案3509个。二是黔南州共有3405家供应商入驻电子卖场，审核上架商品40517件。实现政府采购项目的监督和管理，提醒采购单位按政策规定完成采购流程。三是2024年财政部政府开展采购透明度评估，未发现州本级存在问题。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划申请	≥1000个	1000个	20	20			
		质量指标	确保系统正常使用	≥98%	99%	10	10			
		时效指标	全年	=1年	1年	10	10			
		成本指标	政府采购监管平台软件服务	≤30万元	30万元	5	5			
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现政府采购项目的监督和管理，提醒采购单位按政策规定完成采购流程	对达到预警条件的项目，要求100%进行预警。	达成预期指标	30	30			
满意度指	满意度指	采购单位满意度	≥98%	100%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	自评结论为“优”。通过政采云平台的运用,提高了采购便利度,实现了全流程电子化,减少了跑腿成本;提高了采购透明度,相关采购数据及信息实现了全省“一张网”。提升了采购满意度,政府采购当事人工作需求得到了极大满足。下一步工作打算是继续加强贵州省政府采购监管平台、电子卖场应用，提升州本级预算单位政府采购成效。严格落实政府采购法及其实施条例等政府采购法律法规，开展政府采购业务监督管理工作。									

联系人：许静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		重点项目评审购买服务							
主管部门及代码		[145]黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1,000,000	1,000,000	971,000	10	97.10	9.71	
		财政拨款：	1,000,000	1,000,000	971,000	-	-	-	
		本级安排：	1,000,000	1,000,000	971,000	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过对财政性资金投资项目预（概）算进行评审，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。 目标3：规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险，激发社会投资活力。 目标4：提高预算投资评审工作质量和效率，发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用。				完成对州本级本部门单位实施的85个工程建设项目施工图预算评审，评审金额3.44亿元。通过评审，科学合理核定了项目预算，为有效落实“概算控制预算、预算控制决算”的造价控制原则提供技术支撑，规范政府投资行为。同时，评审要求项目建设单位规范、细化设计施工图纸资料，有效防范化解项目施工过程中频繁变更、签证等可能带来的风险，进一步推动了项目规范管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	出具评审报告个数	根据当年州本级部门单位实际送审的重点项目情况确定	达成预期指标	25	25		根据单位送审情况，完成评审项目共计77个项目，出具项目预算评审报告77份。
			质量指标	评审结果应用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	开展评审工作时限	按合同约定时限执行	达成预期指标	5	5		
			成本指标	购买服务经费	≤100万元	97.1万元	5	5	
					项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强财政性建设资金管理、节约财政资金、提高财政资金使用效益	效果显著	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	报告使用者对评审报告（第三方评审报告）的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.71		
自评结论	自评等级为“优”，实现了对送审满足评审条件项目的“应评尽评”。通过对建设项目预算支出的合理性、经济性进行严格审核，杜绝项目高估冒算，“倒逼”项目单位将项目预算编细、编实、编准，牢固树立预算评审和“过紧日子”理念，将预算评审结果作为部门预算安排或日常经费管理预算控制的参考依据，确保项目资金安排和支出的科学合理性，推动财政资金节支增效。为不断巩固提升工作成效，下一步，将进一步强化局科室间的沟通协作，建立信息共享和协同工作机制，在评审开始前，科室提前介入，提供专业意见，评审过程中，强化对第三的跟踪指导，全面提升评审工作实效。								

联系人：许静