

### 财务管理费 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                                    |                                                                                        |                                                                                                                                              | 财务管理费               |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----|
| 主管部门         |                                    | 山西省气象局-801                                                                             |                                                                                                                                              |                     |        | 实施单位                                                                                                                      | 山西省气象局机关 |       |                   |    |
| 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                                                                                 |                                                                                                                                              | 3.6                 |        | 3.6                                                                                                                       | 3.6      | 10    | 100               | 10 |
|              |                                    | 其中：中央财政资金                                                                              |                                                                                                                                              | 0                   |        | 0                                                                                                                         | 0        | --    | 0                 | -- |
|              |                                    | 省级财政资金                                                                                 |                                                                                                                                              | 3.6                 |        | 3.6                                                                                                                       | 3.6      | --    | 100               | -- |
|              |                                    | 市县（区）财政资金                                                                              |                                                                                                                                              | 0                   |        | 0                                                                                                                         | 0        | --    | 0                 | -- |
|              |                                    | 上年结转资金                                                                                 |                                                                                                                                              | 0                   |        | 0                                                                                                                         | 0        | --    | 0                 | -- |
|              |                                    | 其他资金                                                                                   |                                                                                                                                              | 0                   |        | 0                                                                                                                         | 0        | --    | 0                 | -- |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                                                                                        |                                                                                                                                              |                     |        | 实际完成情况                                                                                                                    |          |       |                   |    |
|              | 通过财务检查、人员培训等手段，提升财务管理水平，保障资金、资产安全。 |                                                                                        |                                                                                                                                              |                     |        | 预算执行率：100%；组织财务工作检查次数（次）：1；账务处理准确率（%）：95；账务处理及时性：次月5个工作日内；经济效益：提升财务管理水平，保障资金、资产安全。；社会效益：提升财务管理水平，保障资金、资产安全。；财务数据分析能力：持续提升 |          |       |                   |    |
|              | 一级指标                               | 二级指标                                                                                   | 三级指标                                                                                                                                         | 年度指标值               | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                                     | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |    |
| 绩效目标         | 产出指标                               | 数量指标                                                                                   | 组织财务工作检查次数（次）                                                                                                                                | ≥1次                 |        | 1次                                                                                                                        | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              |                                    | 质量指标                                                                                   | 账务处理准确率（%）                                                                                                                                   | ≥95%                |        | 95%                                                                                                                       | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              |                                    | 时效指标                                                                                   | 账务处理及时性                                                                                                                                      | 次月5个工作日内            |        | 100%                                                                                                                      | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              |                                    | 成本指标                                                                                   | 财务管理费支出                                                                                                                                      | ≤4万元                |        | 3.6万元                                                                                                                     | 11.25    | 11.25 | 按预算编制政策减少经费0.4万元。 |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益                                                                                   | 经济效益                                                                                                                                         | 提升财务管理水平，保障资金、资产安全。 |        | 100%                                                                                                                      | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              |                                    | 社会效益                                                                                   | 社会效益                                                                                                                                         | 提升财务管理水平，保障资金、资产安全。 |        | 100%                                                                                                                      | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              |                                    | 可持续影响指标                                                                                | 财务数据分析能力                                                                                                                                     | 持续提升                |        | 100%                                                                                                                      | 11.25    | 11.25 |                   |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标                                                                              | 服务对象满意度（%）                                                                                                                                   | ≥80%                |        | 91.4%                                                                                                                     | 11.25    | 11.25 | 满意度提升。            |    |
| 总分           |                                    |                                                                                        |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                           | 100      | 100   |                   |    |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况<br>及分析                                                                     | 我局于2021年4月至2021年6月组织开展了部门内部年度财务专项检查，组织财务人员参加了政府采购等培训，购置图书资料，维护一体化会计核算软件以及对财务管理使用的办公设备进行维修更新。2021年度共计执行预算3.6万元，预算执行情况符合预算编制要求，能满足项目的可持续运行。    |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|              |                                    | 产出情况及分析                                                                                | 组织一次财务专项检查，参加一次外部门组织的政府采购培训，购置图书资料，维护一体化会计核算软件以及对财务管理使用的办公设备进行维修更新。                                                                          |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|              |                                    | 效益情况及分析                                                                                | 组织开展部门内部年度财务专项检查，通过检查督促所属单位进一步完善内部控制体系，加强财务管理，防范财务风险。组织财务人员参加了政府采购等培训，强化财务人员素质、提升业务技能；购置图书资料，维护一体化会计核算软件以及对财务管理使用的办公设备进行维修更新，保障日常财务管理工作正常进行。 |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|              |                                    | 满意度情况及分析                                                                               | 财务管理工作是我局气象服务业务正常开展的基础保障，2021年在中国气象局委托第三方国家统计局开展的公众气象服务满意度评价中满意度为91.4%。                                                                      |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|              | 主要经验做法                             |                                                                                        | 我局在项目预算编制和执行等各个环节加强领导，落实责任，强化管理流程，严格执行“三重一大”审批，严格执行政府采购制度。通过该项目的实施，进一步强化财务人员素质、提升业务技能，加强部门财务管理水平。                                            |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
|              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                                                                                        | 项目预算细化编制对实际业务需求估计不足，导致预算编制不够准确，与实际执行还存在一定差距。                                                                                                 |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |
| 下一步改进措施及管理建议 |                                    | 细化预算编制，合理分配资金，完善工作流程，合理配置人员。完善项目绩效指标设定，使其能够合理评价项目执行情况，充分利用绩效自评价结果，做好整改落实工作，不断提升项目管理能力。 |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                           |          |       |                   |    |