

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	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，充分利用绩效自评结果，做好整改落实工作，不断提升项目管理能力。											