

部门整体支出绩效自评表

部门名称	长春市双阳区财政局（汇总）				
年度目标	保障财政工作的正常运行，做好疫情防控，办公楼维修改造，购买办公设备，财政局信息化建设及信息化服务费，软件服务费等。				
绩效目标实际完成情况	保障了2022年度财政机关的正常运转，高标准开展了疫情防控，办公楼维修改造，购买办公设备，信息化建设等工作，保证了财政局运转顺畅，助力了全区财政事业发展。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	疫情防控	长春市双阳区财政局采购酒精、口罩、防护服等防护设备及御寒衣物和应急食品等。	2022年疫情发生后，区财政局立即进入战时状态，组织全局党员干部高标准完成了小区管控、核酸检测、志愿服务等工作，机关后勤保障工作全面落实，保障了工作开展需要和全体职工的身体健康。在资金保障工作中，由主要领导负总责，把各项资金保障任务细化到科室、明确到人，确保逐项落实到位，充分保障了我区医疗物资设备采购、全员核酸检测、隔离宾馆租赁等各项疫情防控工作顺利开展。	
	2	办公楼维修，购买办公设备	由于财政局办公楼年久失修，水暖设施老化，需要进行水暖设施更换及重新更换地下管道。	2022年完成了财政局机关办公楼暖气维修改造及楼内日常修缮，保证了办公楼正常使用，提供了安全舒适的办公环境。	
	3	财政综合事务	1.保证财工作正常运行。2.办公设备老化，更换新办公设备。3.财政各科室系统服务费及软件运行维护费4.结合本单位实际临时性工作任任务，办公楼已投入使用18年，年久失修需要维护，5受委托对区里形目进行评审。6.对非办公用房的固定资产取暖费.7.专家评审费	完成了2022年度印刷、差旅、物业及办公设备更换等日常支出；开展了包保帮扶工作和幸福小区建设；保证了我区财政投资评审及政府采购、工资统一发放工作开展，财政改革职能得到充分发挥。	
	4	信息化建设与运维	为财政各业务信息管理系统的正常稳定运行提供支持，为财政网络安全提供保障。对财政信息系统的升级改造提高业务覆盖面，为业务提供支撑，增加系统运行设备，各科室软件服务费保障全区财政软件系统正常运行。	保障了2022年度全区预算一体化、云财务、ppp咨询工作开展。通过购买网络服务，保障了财政网络安全、畅通，工作正常运转。按照工作开展需要完成了机房设备的购置更换，确保了财政内网的顺利运行。按时各业务科室专用系统服务费，保证了各项工作正常运转。聘请第三方事务所，试点开展了预算绩效管理财政评价。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	质量指标	高质量完成	>=95百分比	100百分比
	效益指标	满意度指标	群众满意度	=100百分比	100百分比

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控支出					
实施单位	长春市双阳区财政局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	18.00	18.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市双阳区财政局采购酒精、口罩、防护服等防护设备及御寒衣物和应急食品等。			2022年疫情发生后，区财政局立即进入战时状态，组织全局党员干部高标准完成了小区管控、核酸检测、志愿服务等工作，机关后勤保障工作全面落实，保障了工作开展需要和全体职工的身体健。在资金保障工作中，由主要领导负总责，把各项资金保障任务细化到科室、明确到人，确保逐项落实到位，充分保障了我区医疗物资设备采购、全员核酸检测、隔离宾馆租赁等各项疫情防控工作顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	高质量完成疫情防控任务	>=95百分比	100百分比	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	>=100百分比	100百分比	



项目支出绩效自评表

项目名称	财政综合事务管理					
实施单位	长春市双阳区财政局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1108.40	1308.50	1143.48	87.39%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1108.40	1308.50	1143.48	87.39%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为财政工作顺利开展，保障财政工作的正常运行。培训、及办公设备老化更新、及借调纪委监委检查的差旅费等各项支出，6-7月完成100%		完成了2022年度印刷、差旅、物业及办公设备更换等日常支出；开展了包保帮扶工作和幸福小区建设；保证了我区财政投资评审及政府采购、工资统一发放工作开展，财政改革职能得到充分发挥。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	保质保量完成项目	>=95百分比	100百分比	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	=100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设与运维					
实施单位	长春市双阳区财政局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	48.16	48.16	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	48.16	48.16	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为财政各业务信息管理系统的正常稳定运行提供支持，为财政网络安全提供保障。对财政信息系统的升级改造提高业务覆盖面，为业务提供支撑，增加系统运行设备，各科室软件服务费保障全区财政软件系统正常运行。		保障了2022年度全区预算一体化、云财务、PPP咨询工作开展。通过购买网络服务，保障了财政网络安全、畅通，工作正常运转。按照工作开展需要完成了机房设备的购置更换，确保了财政内网的顺利运行。按时各业务科室专用系统服务费，保证了各项工作正常运转。聘请第三方事务所，试点开展了			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	高质量完成信息化服务	≥95百分比	100百分比	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	=100百分比	100百分比	



项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼维修改造、办公设备购置					
实施单位	长春市双阳区财政局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	25.80	24.15	93.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	25.80	24.15	93.60%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	由于财政局办公楼年久失修，水暖设施老化，需要进行水暖设施更换及重新更换地下管道。			2022年完成了财政局机关办公楼暖气维修改造及楼内日常修缮，保证了办公楼正常使用，提供了安全舒适的办公环境。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	高质量完成任务	>=95百分比	100百分比	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	=100百分比	100百分比	