附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | 实施单位 |  | | | |
| 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 | | 96 | 96 | | 96 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 96 | 96 | | 96 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | | 已完成改善办公环境、确保大楼正常运转、保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进任务。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：物业服务面积 | | | 6100平米 | 6100平米 | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务人数 | | | 约150人 | 约150人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：完成维修养护的电梯空调等设施数量 | | | 50台 | 50台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：楼房管理完好率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：公共设施设备维护保养合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 保障财政资金安全、规范，提高财政资金使用效益。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：卫生保洁及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：设备设施维护保养及时 | | | 按时进行水电维修保养 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：经费支出时效性 | | | 及时支付 | 及时支付 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 96万 | 96万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过对大楼的设施设备进行维护和更新，延长其使用寿命，提高资源使用效率 | | | 最大程度利用起办公大楼的资源 | 较明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障各项业务工作正常开展 | | | 100% | 保障办公楼持续稳定运转 | 5 | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：水电能耗节约率 | | | 最大程度减少耗能 | 较明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对保障机关正常运转的持续影响 | | | 大楼持续稳定运行 | 已完成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意程度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 10000 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政国资业务经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 |  | | | | | | |
| 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 | | | 95 | | 95 | 95 | 10 | | | 100% | | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 95 | | 95 | 95 | — | | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | |  | |  |  | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | |  | |  |  | — | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政国资各项业务工作的顺利推进。 | | | | | | | 完成了预期目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：印制财政票据及工作资料的份数 | | | 不少于10万份 | | 已完成预期指标 | | 15 | | 15 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | | | 经费支出合规 ，严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 已完成预期指标 | | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | | | 项目完成及时，不断提高工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展。 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：财政国资工作经费95万元 | | | 执行财政、财务、会计管理和国有资产监管的法律法规规章，据实支付。 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：进一步完善票据采购控制、票据保管等方面工作 | | | 确保本市财政票据的及时稳定供应 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面推进财政国资工作发展 | | | 影响明显 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进经济社会规范运行 | | | 保障财政资金安全规范 | | 已完成预期指标 | | 5 | | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进财政国资工作管理水平方面 | | | 影响明显 | | 已完成预期指标 | | 5 | | 5 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | 100 | | 100 | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政监督绩效管理经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | 实施单位 | | 淮北市财政局 | | | | | |
| 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 | | 35 | | 35 | | 28.23 | | 10 | 80.66% | | | 8.06 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | | 35 | | 28.23 | | — | 80.66%  5 | | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — |  | | | — | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 强化财政绩效管理，提高监督检查水平，推动购买服务项目高质量实施，提高财政资金的使用效益。 | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | |
| 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 | | |
|  | 数量指标 | 指标1：重点项目财政绩效评价 | | | 26家 | | 26家 | | 20 | | 20 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：监督绩效质量 | | | 监督检查和绩效评价覆盖面宽，成效明显，资金节约率高，财政资金使用效益提高。 | | 已完成预期指标 | | 5 | | 5 |  | | |
| 指标2：检查程序规范性 | | | 按规定程序 | | 已完成预期指标 | | 5 | | 5 |  | | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：完成本年度检查及绩效评价项目所需费用35万元 | | | 保障财政资金安全、规范 | | 已完成预期指标 | | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：全面推进监督管理工作 | | | 提升经济效益 | | 影响明显 | | 10 | | 10 |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面推进监督管理工作可持续发展 | | | 促进经济发展中的起到重要作用 | | 促进经济发展中的起到重要作用 | | 10 | | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：经济社会规范运行 | | | 保障财政资金安全、规范 | | 保障财政资金安全、规范 | | 5 | | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全面推进绩效管理 | | | 影响明显 | | 影响明显 | | 5 | | 5 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被检查单位满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98.07 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运行劳务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 50 | 10 | | | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 | | | | | | 完成了预期目标 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：聘用11名编外人员 | | 辅助完成机关日常工作 | | 已完成年度要求 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | | 及时支付 | | 及时支付 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 指标1：劳务派遣人员及其他劳务费用50万元 | | 50 | | 50 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：承担部分比较重要的财政国资业务，保证财政国资业务正常开展 | | 促进财政国资业务开展，助力淮北经济发展 | | 已完成预期目标 | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加就业岗位，促进社会稳定 | | 影响明显 | | 完成年度要求 | | 10 | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高公共服务能力和效率 | | 影响明显 | | 完成年度要求 | | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：缓解本地就业压力，促进社会持续稳定发展 | | 影响明显 | | 完成年度要求 | | 5 | 5 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 职工满意度 | | 100 | | 100 | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国库改革运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 99 | | | 99 | 55.5 | | | | | 10 | | | | | 56.06% | | | | | 5.61 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 99 | | | 99 | 55.5 | | | | | — | | | | | 56.06% | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | | |  |  | | | | | — | | | | |  | | | | | — | |
| 其他资金 | | |  | | |  |  | | | | | — | | | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 进一步强化财政收支管理，推进经济高质量发展，深化财政改革创新，认真贯彻落实预算法及实施条例，按时向市人大及市人大常委会报告有关财政事项，自觉接受人大预算审查监督。 | | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：5家代理国库集中支付业务银行手续费，保证本年度全市预算单位工资的发放、事业发展业务支出、预算单位申请用款的支付以及市财政与人民银行国库和代理银行对财政性资金支付的清算等工作顺利实施 | | | | 5家代理国库集中支付业务银行手续费 | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：国库改革推进程度 | | | | 指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库管理工作 | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2：安全运维周期 | | | | 网络专线运行正常，确保财政国库业务顺利开展。 | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | | | | 项目完成及时性，不断提高工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展。 | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算支出，控制成本 | | | | 在年度预算内支付 | | 完成年度要求 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高财政资金使用效益，降低操作成本 | | | | 提升经济效益 | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：不断深化国库管理改革。 | | | | 影响明显 | | 影响明显 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不断提高公共服务能力和效率。 | | | | 公共服务质量提升 | | 已完成预期指标 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续加强财政支出监督 | | | | 有效遏制资金滞留、挤占、挪用现象，提高资金使用透明度 | | 影响明显 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：财政部门满意度 | | | | 95% | | 95% | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 95.61 | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国库集中支付运转经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | | | 实施单位 | | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 65 | | | 65 | | 37.35 | | | | 10 | | | | | 57.47 | | | | | 5.75 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 65 | | | 65 | | 37.35 | | | | — | | | | | 57.47 | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | | |  | |  | | | | — | | | | |  | | | | | — | |
| 其他资金 | | |  | | |  | |  | | | | — | | | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提高国库集中支付管理的科学化、规范化、信息化水平，继续深化国库集中支付制度。 | | | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：集中支付系统和财管平台系统正常运行，处理预算单位各类支付业务。 | | | | 保障全市基层预算单位安全高效办理国库集中支付业务，推进国库集中支付运转工作顺利实施 | | 已完成预期目标 | | | 15 | | | | 15 | | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：高效办理国库集中支付业务 | | | | 指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库管理工作 | | 已完成预期目标 | | | 15 | | | | 15 | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在规定时间内处理集中支付业务 | | | | 网络运行正常，确保集中支付业务顺利开展。 | | 资金及时支付 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1：严格按预算支出，控制成本 | | | | 在年度预算内支付 | | 完成年度要求 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：提高财政资金使用效益，降低财政资金运行成本 | | | | 提高资金集中度和资金流转效率 | | 完成年度要求 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：不断提高国库集中支付水平 | | | | 按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强 | | 完成年度要求 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：提升资金使用透明度，减少腐败风险 | | | | 影响明显 | | 完成年度要求 | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：督促预算单位不断加强财务管理，合理安排预算支出 | | | | 减少资金滞留，提高资金使用的安全性和合理性 | | 完成年度要求 | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | | | | 100 | | 100 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 95.75 | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会计及注会考试考务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 85 | | | 85 | | | 58.96 | | | | | 10 | | | | 69.36 | | | | 6.94 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 85 | | | 85 | | | 58.96 | | | | | — | | | | 69.36 | | | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企事业单位会计核算，提高会计信息质量。 | | | | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：报名人数 | | 会计专业技术资格考试约9670人、注册会计师考试约1100人 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 质量指标 | | 指标1：考试完成情况 | | 顺利完成考试任务，完成率100% | | | | | 已完成预期指标 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  |
| 时效指标 | | 指标1：按进度实施 | | 5月份完成50%、9月份完成90%、10月份完成100% | | | | | 已完成预期指标 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 成本指标 | | 指标1：据实付费 | | 根据实际报名人数据实结算考试考务费用 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：提高财政资金使用效率 | | 通过组织集中统一考试，减少考试运行成本 | | | | | 影响明显 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 社会效益  指标 | | 指标1：选拔会计人才，提高业务能力，推动会计行业发展 | | 通过以考促学，提高会计人员业务能力和综合素质，发挥会计人员在促进经济发展中的重要作用 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 生态效益  指标 | | 指标1：营造良好的考场风气，促进会计考试公平公正 | | 成效显著 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：持续提升服务能力，确保会计类考试安全有效运行 | | 影响明显 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：考生满意程度 | | 考生基本无投诉，满意度99%以上 | | | | | 已完成预期指标 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 96.94 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合治税运行经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | 实施单位 | 淮北市财政局 | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 36.1 | 10 | 72.19 | 7.22 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 36.1 | — | 72.199 | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | | 改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：综合治税涉及支出 | | 办公费、印刷费用、差旅费用、设备维修维护费 | | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | 保障财政资金安全、规范，提高财政资金使用效益。 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | | 规定期限内完成相应工作 | | 完成年度要求 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算支出，控制成本 | | 在年度预算内支付 | | 完成年度要求 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：进一步推进经济高质量发展 | | 积极落实好各项财税政策，进一步推进经济高质量发展 | | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：对经济增长的影响 | | 提升综合治税的影响力 | | 影响明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：对经济增长的影响或提升程度 | | 促进税收事业发展，深化财政改革创新 | | 影响明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为社会发展提供长期理论参考 | | 推动经济布局和结构的战略性调整 | | 已完成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 10000 | 97.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政系统业务培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | 实施单位 | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | |
| 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 | | 40 | | | 40 | 10.41 | | | 10分 | | | 26.01 | | | | 2.6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | | 40 | 10.41 | | | — | | |  | | | | — | |
| 上年结转资金 | |  | | |  |  | | | — | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | |  | | |  |  | | | — | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 按照《2018-2022年安徽省干部教育培训规划》和省财政厅部署要求，开展财政支农政策培训，规范村级财务管理，推进各项财政、民生惠农政策宣传落实，打造高素质、专业化基层财会队伍。 | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：:财政（国资）干部培训 | | 全面开展全市财政（国资）干部培训 | | | 已完成预期目标 | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | 指标:1：时事政治与形势分析 | | 深入学习贯彻新思想新理念 | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 指标2：党风廉政建设 | | 切实加强对财政（国资）干部的廉政教育 | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 指标3：心理健康与调试 | | 切实加强对财政（国资）系统干部的廉政教育 | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 指标4：金融改革创新 | | 紧跟发展步伐，切实提高专业知识水平和能力 | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 指标5：财政支农政策解读 | | 进一步加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作，加强村级财务管理 | | | 已完成预期目标 | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成任务实效 | | 按时完成测算、调研宣传及培训 | | | 按时完成测算、调研宣传及培训 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算支出，控制成本 | | 在年度预算内支付 | | | 完成年度要求 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1：对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 人员理论水平、业务能力进一步提升 | | | 已完成预期目标 | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面服务乡村振兴战略、“五个淮北”建设 | | 学习贯彻金融经济、资本市场、强农惠农富农等政策理论，建设工业强市，打造美丽乡村 | | | 已完成预期目标 | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 生态效益 | 指标1：促进财政事业发展 | | 打造高素质、专业化财政（国资）队伍 | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：加强财政（国资）系统干部队伍建设 | | 深化财政（国资）系统干部思想理论武装，更好支持创新驱动发展和“双招双引” | | | 已完成预期目标 | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | | 95%以上 | | | 95% | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 92.6 | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算单位代理记账补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | |
| 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 | | 30 | | | 30 | | 20.1 | | | 10 | | | 67 | | | 6.7 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | | 30 | | 20.1 | | | — | | | 67 | | | — | | |
| 上年结转资金 | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | | — | | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 通过会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实了发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。 | | | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：预算单位数量 | | | 规模较小的行政事业单位80-90家 | | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | | 10 | | | | 7.99 | | | 符合条件的单位较少 | |
| 质量指标 | 指标1：完成预算单位账务处理 | | | 完成预算单位账务处理 | | | 已完成预期指标 | | | 20 | | | | 20 | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按进度实施 | | | 6月份完成50%、12月份完成100% | | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：每单位定额补助500元/月 | | | 每单位按照定额补助500元/月的标准，据实补助预算单位 | | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：加强单位会计核算 | | | 提高会计核算水平，加强单位会计核算，节约规范财政资金使用，提升经济效益 | | | 影响明显 | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：规范单位财务管理 | | | 通过会计代理记账，加强预算和财政资金执行管理，提高单位精细化管理水平，规范行政运行，提高公共服务能力 | | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：构建优良社会生态 | | | 发挥财会监督职能作用，着力构建合法、科学、完善、高效的会计工作和社会管理新秩序 | | | 已完成预期指标 | | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高单位管理水平 | | | 通过会计代理记账，提高单位管理水平，发挥会计管理、会计核算在单位管理和促进经济发展中的重要作用，提升行政效能，推动财政经济管理改革 | | | 已完成预期指标 | | | 5 | | | | 5 | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位满意度 | | | 满意度95%以上 | | | 已完成预期指标 | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 94.69 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乡镇财政监管体系建设项目转移支付整体绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 乡镇财政监管体系建设项目 | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 预算执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | 100 | 95 | 95 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：中央资金 |  |  |  | |  |  | |  |
| 省级资金 |  |  |  | |  |  | |  |
| 市级资金 | 100 | 95 | 95 | | 10 | 100% | | 10 |
| 县级资金 |  |  |  | |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。 | | | | | 完成了预期目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 各区 | | | ＝3区 | 3区 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | | | 及时拨付资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按进度实施 | | | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 按项目实施 | | | 按实际申报项目实施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 完善乡镇财政监管体系 | | | 加强乡镇财政监管能力建设，提升乡镇财政服务保障水平 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益 指标 | 提升基层财政管理质量 | | | 加强乡镇财政管理，建立具有财政运行监测、保障功能的监管体系 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益 指标 | 构建优良社会生态 | | | 提高公共服务能力和财政管理效率 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升基层财政管理水平 | | | 持续加强乡镇财政监管能力建设，不断提升基层财政管理质量 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | | | ＝95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | |  | | |  |  | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农村综合改革经费项目转移支付整体绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 农村综合改革经费项目 | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | 淮北市财政局 | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 预算执行率（B/A) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | 67 | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：中央资金 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 省级资金 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 市级资金 | 67 | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 县级资金 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 深化国有农场税费改革，减轻国有农场农业职工的负担，使国有农场与农村税费改革政策相协调，积极推进分离国有农场办社会职能，促进国有农场公益事业发展，减轻农工负担。 | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 全年实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村综合改革转移支付国有农场 | | | 1 | 1 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | | | 100%及时拨付资金 | 达成预期目标 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 按进度实施 | | | 6月份完成50%、12月份完成100% | 达成预期目标 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 按项目实施 | | | 67万 | 67万 | | 10 | | 10 | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减轻国有农场负担 | | | 深化国有农场税费改革，减轻国有农场农业职工负担 | 达成预期目标 | | 15 | | 15 | |  |
| 社会效益 指标 | 深化国有农场税费改革 | | | 积极推进分离国有农场办社会职能，促进国有农场公益事业发展，减轻农工负担。 | 达成预期目标 | | 5 | | 5 | |  |
| 生态效益 指标 | 构建优良社会生态 | | | 减轻国有农场农业职工的负担，促进国有农场公益事业发展 | 达成预期目标 | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 促进国有农场发展 | | | 对国有农场税费改革和国有农场公益事业发展项目进行补助，促进国有农场发展 | 达成预期目标 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度95%以上 | | | ≥95% | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | |  | | |  |  | | 100 | | 100 | |  |