

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市财政局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	财政信息系统建设及维护
2	财政(国资)综合业务经费
3	乡镇财政档案管理工作经费
4	会计类考试经费
5	乡镇财政所年度绩效评价奖补
6	缴纳残疾人就业保障金
7	招商引资工作经费
8	选派帮扶干部生活补助
9	非税局征管经费

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			财政信息系统建设及维护						
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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：	254	254	225.32	10	88.71%	8.87
			其中：本年财政拨款	254	254	225.32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用，以保障市本级财政（国资）信息系统正常运行。					支付财政信息系统运行维护费及信息化设备更新费用，保障市本级财政（国资）信息系统正常运行。			
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	日常运维信息系统数量		≥18个	18	8	8	
			信息软件购置数量		≤2个	2	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		= 100%	100	8	8	
			系统运维服务达标率		= 100%	100	7	7	
		时效指标	信息软件购置时间		2023年底前完成	达成预期指标	5	5	
			信息系统运维周期		= 1年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤254万元	225.32	5	4	招标采购信息化项目时压减项目金额。
			每个财政信息系统费用		按合同约定执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对财政信息系统后续可用性及稳定性持续影响		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	97.87

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		财政(国资)综合业务经费						
主管部门		015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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：	217	217	147.912	10	68.16%	6.82
		其中：本年财政拨款	217	217	147.912	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付绩效评价费用、业务培训费用及公务出差费用等，以保障财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。				保障财政（国资）综合业务的正常运转，确保了各项工作争先进位。			
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	保障科室（单位）数量	= 17个	17	5	5	
			开展财政重点项目绩效评价的项目数量	≥30个	18	4	4	
			开展财政干部业务培训数量	= 1次	0	4	3	为贯彻落实过紧日子，未开展财政干部培训业务。
			保障公务出差人次	≥300人次	393	4	4	
		质量指标	科室（单位）正常运转保障率	= 100%	100	4	4	
			培训人员出席率	≥95%	0	4	3	为贯彻落实过紧日子，未开展财政干部培训业务。
		时效指标	经费支付及时性	收到报销凭证7个工作日内	达成预期指标	4	4	
			培训完成时间	2023年11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	为贯彻落实过紧日子，未开展财政干部培训业务。
			财政绩效评价完成时间	2023年7月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤217万元	147.91	4	4	为贯彻落实过紧日子，未开展财政干部培训业务。
			财政干部培训费	≤18万元	3.6	4	4	为贯彻落实过紧日子，未开展财政干部培训业务。
			财政重点项目绩效评价费用	≤30万元	23.69	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高财政预算绩效管理水平的，提供决策依据的影响程度。	程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0	
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.82	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇财政档案管理工作经费						
主管部门		015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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：	90	90	90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	90	90	90	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请支付财政资金，用于做好乡镇财政档案管理业务建设评价工作，提升全市乡镇财政所管理服务水平，促进我市乡镇健康稳定发展。				奖补乡镇财政档案管理业务建设评价验收为“好”等次的乡镇财政所，用于做好乡镇财政档案管理业务建设评价工作，提升全市乡镇财政所管理服务水平，促进我市乡镇健康稳定发展。			
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	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	奖补乡镇乡镇财政档案管理业务建设评价验收“好”等次的乡镇财政所	≥29个	45	10	10	
		质量指标	奖补资金兑现流程合规性	按照乡镇财政档案管理业务建设评价验收结果奖补	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2023年度完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以乡镇财政档案管理为基础，提升乡镇财政所管理服务水平，促进乡镇财政服务经济社会发展的质量和水平	≥29个	45	10	10	
		可持续影响指标	进一步加强乡镇财政科学化、精细化管理水平，助力全面推进乡村振兴，促进我市乡镇健康稳定发展	程度较强	达成预期指标	20	18	部分乡镇财政所对档案管理方面意识淡薄，对档案的重视不够。指导县区充分认识乡镇财政档案管理的重要性，思想认识再提高，抓住时机，把乡镇财政档案收集归档作为一项重点工作，把开展乡镇财政档案管理业务建设评价工作摆上议事日程，统筹兼顾，协调推进，确保乡镇财政档案规范化管理工作落到实处。
		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			会计类考试经费							
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局			
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：	73	73	45.90	10	62.87%	6.29	
			其中：本年财政拨款	73	73	45.90	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金，用于组织考生参加会计类考试，促进会计人才队伍健康发展，为我市经济发展提供专业技术人才支撑。					圆满完成了会计类考试工作，促进会计人才队伍健康发展，为我市经济发展提供专业技术人才支撑。				
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	会计类考试考点数	≥2个			2	1	1		
		会计类考试天数	≥7天			4	1	0.5	增加一个考点，考试机位增加，考试天数减少。	
		会计专业技术资格考试场次	≥19次			14	2	1.5	考试人数减少，考试场次对应下降。	
		会计专业技术资格考试考务人次	≥100人次			125	1	1		
	质量指标	确保考试“零差错”	严格按照考务工作方案组织			达成预期指标	10	10		
		经费支出合规性	按照《人事考试工作专题会议纪要》（（第111号，亳州市人民政府办公室2015年7月15日印发））、与考点的《合作协议书》支出考务工作经费			达成预期指标	5	5		
		每年考试机房验收通过率	≥95%			100	5	5		
		考生投诉数	≤10件			0	5	5		
	时效指标	考务工作完成时间	每年10月底之前			达成预期指标	5	5		
		经费支付时间	会计类考试考务工作结束后1个月内			达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤73万元			45.9	5	5		
		考试场地租用费用	≤40元/场/考生			40	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障考试经费需要，确保考试顺利进行	考试经费确保满足疫情防控、考点考场租赁、考试巡视的考务工作的需要			达成预期指标	2	2	
			增加会计类人才队伍人数	≥1200人			1136	10	9.5	受社会经济大环境影响，会计类人才队伍人数未达到预期指标。
		可持续影响指标	持续提升我市会计类考试工作水平	确保年度考试工作和疫情防控“双安全”，圆满完成年度考试工作任务			达成预期指标	10	10	
			对会计人才发展的持续影响	构建会计初、中、高级人才梯队，强化注册会计师人才队伍建设，营造良好会计人才发展社会环境			达成预期指标	8	8	
		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用					0	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	考生满意度	≥90%			100	10	10	
总分							100	94.79		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇财政所年度绩效评价奖补						
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金，用于做好乡村财政事务管理工作。					按照省厅年度绩效评价结果奖补4个县区，用于做好乡村财政事务管理工作。			
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	奖补对象数量		= 4个	4	5	5	
		质量指标	奖补资金支出合规性		按照省厅年度绩效评价结果分配奖补资金	达成预期指标	15	15	
			奖补资金兑现流程合规性		按规定流程兑现奖补资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖补资金兑现及时性		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	惠农补贴资金发放促进农民增收额		户均受益大于2000元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	惠农补贴资金发放率		≥98%	98	5	5	
		可持续影响指标	进一步加强和规范我市乡镇财政管理水平，推动我市乡镇财政管理工作高质量发展		程度较高	达成预期指标	15	14	我市外出务工人员较多，惠农补贴农户基础信息动态管理难。财政部门积极主动与涉农业务主管部门、代发金融机构等对接，做到信息共享，完善预警条件，完善家庭成员基础信息，加强补贴对象基础信息收集和动态管理，提高惠农补贴资金发放精准率，降低发放失败率。
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			缴纳残疾人就业保障金							
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局			
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：	8.5	8.5	7.638	10	89.86%	8.99	
			其中：本年财政拨款	8.5	8.5	7.638	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金，用于按时缴纳年度残疾人就业保障金。					申请财政资金按时缴纳年度残疾人就业保障金。				
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	缴纳残疾人就业保障金单位数			= 4个	4	15	15	
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率			= 100%	100	15	15	
		时效指标	项目支出时间			2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤8.5万元	7.64	10	9	缴纳残疾人保障金享受优惠政策；2024年按享受优惠政策后金额编制残保金预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持残疾事业发展			程度较强	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
		可持续影响指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	97.99		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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：	7	7	1.352	10	19.31%	1.93
			其中：本年财政拨款	7	7	1.352	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于支付招商引资工作所需费用，完成年度招商任务。					申请财政资金支付招商引资工作所需费用，较好完成年度招商任务。			
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 (50分)	数量指标	按要求全年落地项目数量		市政府安排的招商引资年度任务	达成预期指标	10	10	
		质量指标	招商任务完成率		= 100%	90	10	8	外出招商次数少；核减2024年招商引资工作经费预算。
			经费支出合规性		符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定		按需要支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7万元	1.35	10	8	外出招商次数少；核减2024年招商引资工作经费预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对本地区经济增长影响程度		影响程度一般	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		可持续影响指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	87.93	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			选派帮扶干部生活补助						
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015001-亳州市财政局		
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：	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于支付我局1名住村帮扶干部生活补助，保障其日常生活。					申请财政资金2.76万元，用于支付我局1名住村帮扶干部生活补助，保障其日常生活。			
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	政策补助对象数量		= 1人	1	10	10	
		质量指标	补助资金支出合规性		符合《关于转发<安徽省选派干部管理办法>的通知》（组通字〔2021〕12号）规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放时间		按月打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 2.76万元	2.76	10	10	
			选派帮扶干部每月生活补助标准		= 2200元	2200	5	5	
			选派帮扶干部每月通信补助标准		= 100元	100	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作提供可持续保障		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	下派帮扶干部满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			非税局征管经费							
主管部门			015-亳州市财政局			实施单位	015003-亳州市非税收入征收管理局			
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：	3.5	3.5	2.732	10	78.06%	7.81	
			其中：本年财政拨款	3.5	3.5	2.732	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支付单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴，以保障单位公务出行。					支付单位公务用车运行维护费和参改人员公务交通补贴，保障单位公务出行。				
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	保障公务用车运转数辆			= 1辆	1	10	10	
			公务交通补贴发放人数			= 1人	1	10	10	
		质量指标	保障公务用车出行率			= 100%	100	10	10	
		时效指标	公务用车运行维护费用支付时间			按需要支付	达成预期指标	5	5	
			公务交通补贴发放时间			每月支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公务用车运行维护费用			≤2.35万元	2.35	5	5	
			公务交通补贴发放金额			≤1.15万元	0.38	5	3	应发补贴人员于2023年4月退休，导致该项资金未支付完成。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续保障公务用车出行			程度较强	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
		社会效益指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	95.81		