

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市财政局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	财政信息系统建设及维护项目绩效目标自评表	
2	财政(国资)综合业务经费项目绩效目标自评表	
3	乡镇财政档案管理工作经费项目绩效目标自评表	
4	会计类考试经费项目绩效目标自评表	
5	规范化管理财政所建设奖补项目绩效目标自评表	
6	缴纳残疾人就业保障金项目绩效目标自评表	
7	选派帮扶干部生活补助项目绩效目标自评表	

(2024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：	210.00	137.23	137.23	10	65.35%	6.53
			其中：本年财政拨款	210.00	137.23	137.23	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于保障市本级预算编制系统、平台一体化系统等财政信息系统软件正常工作，完成机房服务器、打印机、复印机、耗材等一些设备的更换。					保障市本级预算编制系统、平台一体化系统等财政信息系统软件正常工作，完成机房服务器、耗材等一些设备的更换。			
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	日常运维信息系统数量		≥20个	20个	8	8	
			业务科室数量		= 10个	10个	8	8	
		质量指标	系统运维服务达标率		= 100%	100%	6	6	
			新购设备验收合格率		= 100%	100%	6	6	
		时效指标	信息系统运维周期		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤210万元	137.23万元	6	3	部分信息化项目未进行运维导致未支付费用；压减下年度信息化项目预算。
			财政信息系统维护费用成本		按合同约定执行	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益	通过项目实施对改善数据资源共享机制的影响程度		效益显著	达成预期指标	5	5	
			对避免重复投入运维费用的改善程度		效益显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目		本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		可持续影响	对财政信息系统后续可用性及稳定性持续影响		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务的预算单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.53		

(2024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：	200.00	165.49	165.49	10	82.74%	8.27
			其中：本年财政拨款	200.00	165.49	165.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
度总体目	预期目标					实际完成情况			
	用于保障全局财政工作正常运转，力争各项工作争先进位。					保障全局财政工作正常运转，力争各项工作争先进位。			
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	数量指标	保障科室（单位）数量		= 18个	18个	4	4	
			开展财政绩效评价的项目数量		≥20个	20个	3	3	
			开展公开评审次数		= 2次	2次	3	3	
			开展财政干部业务培训数量		= 1次	1次	3	1	为贯彻落实过紧日子，未开展脱岗财政干部培训业务
			保障公务出差人次		≥200人次	437人次	3	3	
		质量指标	科室（单位）正常运转保障率		= 100%	100%	4	4	
			提高部门预决算编制质量		加强对部门预决算编制工作指导，完善部门预决算草案格式	达成预期指标	3	3	
			培训人员出席率		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	经费支付时效性		资金支付及时	达成预期指标	3	3	
			财政绩效评价完成时间		7月底前	达成预期指标	3	3	
			及时批复及公开部门预决算		根据预算法规定时间，批复及公开部门预决算	达成预期指标	3	3	
			培训完成时间		11月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤193万元	165.5万元	3	2	为贯彻落实过紧日子，未开展脱岗财政干部培训业务
			财政干部培训费		< 18万元	5.68万元	3	1	为贯彻落实过紧日子，未开展脱岗财政干部培训业务
			财政重点项目绩效评价费用		< 30万元	28.8万元	3	3	
			公务出差成本		严格执行差旅费办法	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益	有效提升财政资金使用效益		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高财政预算绩效管理水平和提供决策依据的影响		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目		本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		可持续影响	增强财政可持续性，提升财政管理水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	科室（单位）满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.27		

(2024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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	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个	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	预算年度 内完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不 适用项目	本指标不 适用项目	0	0	
		社会效益	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个	20	14	部分乡镇财政档案管理规范化程度较低；指导县区对照《亳州市乡镇财政档案管理业务建设评价标准》进一步提升档案管理水平。
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不 适用项目	本指标不 适用项目	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

（ 2024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：	58.00	46.12	46.12	10	79.52%	7.95	
		其中：本年财政拨款	58.00	46.12	46.12	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于组织每年的会计类考试，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。				组织完成了2024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。				
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	会计类考试考点数		≥2个	2个	2	2	
			会计类考试天数		≥7天	7天	2	2	
			会计专业技术资格考试场次		≥19次	20次	4	4	
			会计专业技术资格考试考务人次		≥100次	211次	4	4	
		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	5	5	
			经费支出合规性		按照《人事考试工作专题会议纪要》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	
			考试机房验收通过率		≥95%	100%	5	5	
			考生投诉数		≤10件	0件	3	3	
		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		≤58万元	46.12万元	5	1	报名考生人数低于预期，考生考务费用有偏差。改进措施：依据近年考生报名人数趋势，加强对下年度考生报名人数研判，降低误差。
			考试场地租用费用		≤40元/每人	40元/每人	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		社会效益	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	10	10	
			增加会计类人才队伍人数		≤3600人	1352人	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目		本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		可持续影响	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	5	5	
			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	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	考生满意度		≥90%	100%	10	10
总分						100	93.95		

(2024年度)

项目名称		规范化管理财政所建设奖补						
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安排规范化管理财政所建设奖补资金用于奖补完成规范化管理创建的财政所。				对完成规范化管理创建的财政所进行奖补，用于做好规范化管理财政所创建和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	数量指标	每年奖补对象数量	= 19个	19个	10	10	
		质量指标	奖补资金支出合规性	对完成规范化管理创建的财政所进行奖补	达成预期指标	10	10	
			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	预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升现代财政治理效能，服务经济社会发展大局	程度较强	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分县区规划化管理财政所创建进度较慢；指导县区按照《亳州市示范财政所建设标准》加快创建进度，推动我市乡镇财政管理工作高质量发展。
		社会效益	化业务流程，提高农民办事效率	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		可持续影响	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分县区规划化管理财政所创建进度较慢；指导县区按照《亳州市示范财政所建设标准》加快创建进度，推动我市乡镇财政管理工作高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

(2024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：	7.70	8.76	8.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.70	8.76	8.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于按时缴纳当年残疾人就业保障金。					按时缴纳当年残疾人就业保障金。			
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	数量指标	每年缴纳残疾人就业保障金单位数		= 5个	5个	10	10	
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按要求及时缴纳	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7.7万元	7.66万元	20	20	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	税务、残联等主管部门满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

(2024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	4.14	4.14	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.76	4.14	4.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我局2名驻村帮扶干部生活补助，助力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作，促进乡村振兴发展。				用于我局2名驻村帮扶干部生活补助，助力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作，促进乡村振兴发展。			
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	数量指标	补助选派帮扶干部数量	≥1人	2人	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	8	8	
		成本指标	项目总成本	= 2.76万元	2.76万元	8	8	
			选派帮扶干部生活补助标准	= 2200元每月	2200元每月	7	7	
			选派帮扶干部通信补助标准	= 100元每月	100元每月	7	7	
	效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进帮扶村基础设施建设改善	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用项目	本指标不适用项目	0	0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	下派帮扶干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	