

附1



业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务费						
主管部门		财政局		实施单位	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	70	70	67.63	10分	96.61%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	67.63	—		—	
	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				
	用于完成综合业务正常开展			基本完成				
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	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	14	14	
			指标 2:					
							
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	14	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按月度 时序支 付	12	12	
			指标 2:					
							
	成本指标	各项经费成本	≤70	67.63	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	“三公经费”有效控制情况	小于前 三年平 均值	小于前 三年平 均值	16	16	
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		正常办公条件保障情况	良好	良好	14	14		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



财政检查项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		财政检查							
主管部门		财政局			实施单位	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45	45	21.21	10 分	47.14%	10		
	其中：当年财政拨款	45	45	21.21	—		—		
	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				
	用于完成财政检查任务				基本完成				
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	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	完成财政检查监督数量	≥10次	10	10	10		
			指标 2:						
								
		质量 指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	10	
			抽检覆盖率	≥95%	100%	10	10	10	
								
		时效 指标	年度检查时间	12月31 日前完 成	完成	10	10	10	
			指标 2:						
								
	成本 指标	完成财政检查监督的成本	≤45	21.214	10	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指 标 30 分	经济效 益 指标	指标 2:						
								
社会效 益 指标		保障财政资金使用效益	有效	有效	15	15	15		
		指标 2:							
								
生态效 益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续 影响 指标	提升以后年度财政项目合规 性	长期	合规	15	15	15			
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对 象满 意度 指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			



金财工程项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		金财工程						
主管部门		财政局			实施单	财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	35.86	10分	61.83%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—		—	
	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			
	用于实现财政信息系统更新工作				基本完成			
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
	产出指 标 50分	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥5次	完成	10	10	
			办公自动化覆盖率	≥100	全覆盖	10	10	
							
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			系统故障率	≤2次	系统稳定	5	5	
							
		时效指标	系统安装、维护及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤95%	61.8%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指 标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	提升网络安全故障处理 能力	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		提供长期稳定服务	保障	保障	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



中介服务费用支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		中介服务费用						
主管部门		财政局		实施单	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	530	1102	958.78	10分	87%	10	
	其中：当年财政拨款	530	1102	958.78	—		—	
	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				
	用于完成完成审计、评审业务			基本完成				
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
	产出指 标 50分	数量指标	委托中介机构数量	5	5	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	第三方机构资质达标率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	报告出具及时性	每 次 审 计 完 成 180 天 内	及 时	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤95%	87%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指 标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	落实问题整改	有 效 落 实	有 效 落 实	10	10	
			提升财政资金使用效益	提 升	提 升	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		保障以后年度财政项目合 规性	保 障	保 障	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



光纤租赁费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		光纤租赁费						
主管部门		财政局		实施单	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	40.88	10分	68.13%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.88	—		—	
	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				
	用于完成网络租赁业务			基本完成				
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
	产出指 标 50分	数量指标	财政网络租赁数量	2	2	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	线路故障率	≤5%	达标	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	故障处理及时性	≤24小时	及时	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤95%	68.13%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指 标30分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	保障办公人数	≥95%	100%	10	10	
			满足工作需求	≥95%	100%	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		租赁期限	≥1年	1年	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



国库改革项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		国库改革							
主管部门		财政局		实施单	财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	10.74	10分	53.7%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	10.74	—		—		
	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					
	用于完成国库与银行联网维护业务			基本完成					
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	
	产出指 标 50分	数量指标	用于完成国库与银行联 网维护业务	1	1	10	10		
								
		质量指标	系统故障率	≤5%	达标	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	及时	15	15		
			指标 2:						
		成本指标	成本控制情况	≤20万元	10.74	10	10		
			指标 2:						
		效益指 标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
								
	社会效益 指标		满足业务需求	有效	保质保 量完成	15	15		
			指标 2:						
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响 指标	提供长期稳定服务		长期提供	长期提 供	15	15			
	指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			



财会人员培训项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		财会人员培训费						
主管部门		财政局		实施单	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	33.17	29.59	10分	89.2%	10	
	其中：当年财政拨款	18	33.17	29.59	—		—	
	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				
	用于完成全县财会人员培训业务			基本完成				
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
	产出指 标 50分	数量指标	培训次数	1	1	10	10	
							
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	10	10	
			培训人员合格率	≥95%	100%	10	10	
							
		时效指标	培训开展时间	12月31日 前完成	完成	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	完成财政培训成本	≤33.17万元	29.59	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指 标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	提升参训人员业务能力	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标	增强长期竞争力	增强	增强	15	15			
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



网络安全改造项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		网络安全改造							
主管部门		财政局		实施单	财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10	10		10 分		9	
		其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
		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					
	用于完成视频会议设备更新改造费用			基本完成					
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	
	产出指 标 50 分	数量指标	购置（维修、更新）设 备数量	1	1	10	10		
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	15	15		
			指标 2:						
	成本指标	网络改造总成本	≤10万元			10	9	已完成未支	
		指标 2:							
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			社会效益 指标	提升工作效率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	节能环保	≥95%	100%	10	10		
			指标 2:						
		可持续影响 指标	设备后期管养制度	有计划且 完备	正常	10	10		
			指标 2:						
		满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
				指标 2:					
	总分					100	98		



网络安全定级项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		网络安全定级							
主管部门		财政局			实施单	财政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	8		10 分		9		
	其中：当年财政拨款	8	8		—		—		
	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				
	用于完成视频会议设备更新改造费用				基本完成				
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	
	产出指 标 50 分	数量指标	评定网络系统数量	1	1	10	10		
								
		质量指标	网络安全定级报告达标率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	等级评测时间	10月前	完成	15	15		
			指标 2:						
		成本指标	成本控制情况	≤8万元		10	9	已完成未支	
			指标 2:						
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			社会效益 指标	提高网络安全水平	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	减少安全事故发生	有效	有效	10	10		
			指标 1: 指标 2:						
		可持续影响 指标	测评作用期限	1年	1年	10	10		
			指标 2:						
		满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
				指标 2:					
								
	总分					100	98		



疫情防控项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		疫情防控						
主管部门		财政局		实施单	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2258.37	2258.37	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2258.37	2258.37	—		—	
		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				
	用于完成视频会议设备更新改造费用			基本完成				
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
	产出指 标 50 分	数量指标	材料采购数量	≥ 15 次	完成	10	10	
							
		质量指标	材料质量	≥100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	材料供应的及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	材料成本	小于等于核 定数	等于核 定数	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	提高经济效益	提高	提高	15	15	
							
		社会效益 指标	提高社会发展	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



财政志项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		财政志						
主管部门		财政局		实施单	财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10 分	99%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	—		—	
	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				
	用于完成视频会议设备更新改造费用			基本完成				
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
	产出指 标 50 分	数量指标	财政志完成数量	1	1	10	10	
							
		质量指标	财政志编制达标率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	财政志完成时间	12月31日 前	完成	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制情况	≤10万元	9.9	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	提升财政业务知名度	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响 指标		保障以后年度财政项目 合规性	合规	1合规	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		