



## 部门年度项目绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作开展情况

按照丰宁满族自治县财政局关于印发《丰宁满族自治县县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，我单位成立由贾艳丰任组长，由赵宝珠为负责人许可为成员的预算绩效管理领导小组，对 2023 年专项项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。1、强化资金使用的绩效管理；2、实行资金使用的公开原则，增加透明度；3、严格按照流程拨付使用资金；4、各业务股室负责对各自承担的资金使用情况进行检查，严格落实专款专用。

### 二、绩效目标实现情况

1、业务费项目全年预算数 70 万元，预算执行数 67.63万元，执行率 96.61%，基本完成全年目标任务。

2、财政检查项目全年预算数 45 万元，预算执行数 21.21 万元，执行率 47.14%，基本完成全年目标任务。

3、金财工程项目全年预算数 58 万元，预算执行数 35.86万元，执行率 61.83%，基本完成全年目标任务。

4、中介服务费项目全年预算数 1102万元，预算执行数 958.78万元，执行率 87%，基本完成全年目标任务。

5、光线租赁费项目全年预算数 60 万元，预算执行数 40.88

万元，执行率 68.13%，基本完成全年目标任务。

6、国库改革项目全年预算数 20 万元，预算执行数 10.74万元，执行率 53.7，基本完成全年目标任务。

7、财会人员培训费项目全年预算数33.17 万元，预算执行数 29.59万元，执行率 89.2%，基本完成全年目标任务。

8、网络安全改造项目全年预算数 10万元，预算执行数 0万元，执行率0，基本完成全年目标任务，资金未支付，今后要加快资金支出进度。

9、网络安全定级项目全年预算数8万元，预算执行数0万元，执行率0，基本完成目标任务，资金未支付，今后要加快资金支出进度。

10、疫情防控资金全年预算数2258.37万元，预算执行数2258.37万元，执行率 100%，基本完成全年目标任。

11、财政志资金全年预算数10万元，预算执行数9.9万元，执行率 99%，基本完成全年目标任

### 三、绩效目标设定质量情况

通过自评，对绩效指标做了进一步的细化、量化，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。并通过收集数据资料、现场查勘等方式，开展绩效评价。

所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进

行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

#### 四、整改措施及结果应用

为全面推进本级预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率，完成以下几项措施：

1、加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，同时不公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。

2、完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3、完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提供技术支撑。

附：绩效自评主要依据清单资

# 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标          | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标              | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>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<br>资金 | 月度时<br>序         | 按月度<br>时序支<br>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<br>30分       | 经济效益<br>指标 | “三公经费”有效控制情<br>况  | 小于前<br>三年平<br>均值 | 小于前<br>三年平<br>均值 | 16     | 16 |                 |
|                   |                   |            | 指标 2:             |                  |                  |        |    |                 |
|                   |                   |            | .....             |                  |                  |        |    |                 |
|                   |                   | 社会效益<br>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<br>指标 | 指标 1:             |                  |                  |        |    |                 |
| 指标 2:             |                   |            |                   |                  |                  |        |    |                 |
| .....             |                   |            |                   |                  |                  |        |    |                 |
| 可持续影<br>响指标       |                   | 指标 1:      |                   |                  |                  |        |    |                 |
|                   | 指标 2:             |            |                   |                  |                  |        |    |                 |
|                   | .....             |            |                   |                  |                  |        |    |                 |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标          | 一级指<br>标         | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 产出指<br>标<br>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     |                 |
|                   |                  |                   | 抽检覆盖率       | ≥95%              | 100%     | 10     | 10     |                 |
|                   |                  |                   | .....       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  | 时效指标              | 年度检查时间      | 12月31<br>日前完<br>成 | 完成       | 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     |                 |
|                   | 指标 2:            |                   |             |                   |          |        |        |                 |
|                   | .....            |                   |             |                   |          |        |        |                 |
|                   | 效益指<br>标 30 分    | 经济效益<br>指标        | 指标 2:       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  |                   | .....       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  | 社会效益<br>指标        | 保障财政资金使用效益  | 有效                | 有效       | 15     | 15     |                 |
|                   |                  |                   | 指标 2:       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  |                   | .....       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  | 生态效益<br>指标        | 指标 1:       |                   |          |        |        |                 |
|                   |                  |                   | 指标 2:       |                   |          |        |        |                 |
| .....             |                  |                   |             |                   |          |        |        |                 |
| 可持续影响<br>指标       |                  | 提升以后年度财政项目合规<br>性 | 长期          | 合规                | 15       | 15     |        |                 |
|                   |                  | 指标 2:             |             |                   |          |        |        |                 |
|                   | .....            |                   |             |                   |          |        |        |                 |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                     | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标       | 三级<br>指标     | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                              | 产出指<br>标<br>50分                   | 数量<br>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<br>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<br>指标       | 系统安装、维护及时性   | 及时            | 及时                | 10     | 10     |                     |
|                              |                                   |                | 指标 2:        |               |                   |        |        |                     |
|                              |                                   |                | .....        |               |                   |        |        |                     |
|                              |                                   | 成本<br>指标       | 成本控制率        | ≤95%          | 61.8%             | 10     | 10     |                     |
|                              | 指标 2:                             |                |              |               |                   |        |        |                     |
|                              | .....                             |                |              |               |                   |        |        |                     |
|                              | 效益指<br>标<br>30分                   | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:        |               |                   |        |        |                     |
|                              |                                   |                | .....        |               |                   |        |        |                     |
|                              |                                   | 社会<br>效益<br>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<br>效益<br>指标 | 指标 1:        |               |                   |        |        |                     |
|                              |                                   |                | 指标 2:        |               |                   |        |        |                     |
| .....                        |                                   |                |              |               |                   |        |        |                     |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标          |                                   | 提供长期稳定服务       | 保障           | 保障            | 15                | 15     |        |                     |
|                              |                                   | 指标 2:          |              |               |                   |        |        |                     |
|                              | .....                             |                |              |               |                   |        |        |                     |
| 满意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标             | 一级指<br>标        | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                      | 产出指<br>标<br>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<br>次<br>审<br>计<br>完<br>成<br>180<br>天<br>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<br>标<br>30分 | 经济效益<br>指标        | 指标 1:      |   |           |        |        |                |
|                      |                 |                   | .....      |   |           |        |        |                |
|                      |                 | 社会效益<br>指标        | 落实项目问题整改   | 有效<br>落实                                    | 有效落<br>实  | 10     | 10     |                |
|                      |                 |                   | 提升财政资金使用效益 | 提升  | 提升        | 10     | 10     |                |
|                      |                 |                   | .....      |   |           |        |        |                |
|                      |                 | 生态效益<br>指标        | 指标 1:      |   |           |        |        |                |
|                      |                 |                   | 指标 2:      |   |           |        |        |                |
| .....                |                 |                   |            |   |           |        |        |                |
| 可持续影响<br>指标          |                 | 保障以后年度财政项目合<br>规性 | 保障         | 保障  | 10        | 10     |        |                |
|                      | 指标 2:           |                   |            |   |           |        |        |                |
|                      | .....           |                   |            |   |           |        |        |                |
| 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标             | 一级指<br>标         | 二级指标       | 三级指标     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                      | 产出指<br>标<br>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<br>标<br>30 分 | 经济效益<br>指标 | 指标 1:    |           |           |        |        |                |
|                      |                  |            | .....    |           |           |        |        |                |
|                      |                  | 社会效益<br>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<br>指标 | 指标 1:    |           |           |        |        |                |
|                      |                  |            | 指标 2:    |           |           |        |        |                |
| .....                |                  |            |          |           |           |        |        |                |
| 可持续影响<br>指标          |                  | 租赁期限       | ≥1年      | 1年        | 10        | 10     |        |                |
|                      | 指标 2:            |            |          |           |           |        |        |                |
|                      | .....            |            |          |           |           |        |        |                |
| 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标             | 二级指标            | 三级指标                    | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分         | 偏差原因分<br>析及改进措 |    |
|                | 产出指<br>标<br>50分      | 数量指标            | 用于完成国库与银行联<br>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:<br>.....          |                |           |       |            |                |    |
|                |                      | 时效指标            | 系统故障修复处理时间              | ≤24小时          | 及时        | 15    | 15         |                |    |
|                |                      |                 | 指标 2:<br>.....          |                |           |       |            |                |    |
|                |                      | 成本指标            | 成本控制情况                  | ≤20万元          | 10.74     | 10    | 10         |                |    |
|                |                      |                 | 指标 2:<br>.....          |                |           |       |            |                |    |
|                |                      | 效益指<br>标<br>30分 | 经济效益<br>指标              | 指标 1:<br>..... |           |       |            |                |    |
|                |                      |                 |                         | 社会效益<br>指标     | 满足业务需求    | 有效    | 保质保<br>量完成 | 15             | 15 |
|                | 生态效益<br>指标           |                 | 指标 2:<br>.....          |                |           |       |            |                |    |
|                |                      |                 | 指标 1:<br>指标 2:<br>..... |                |           |       |            |                |    |
|                | 可持续影响<br>指标          |                 | 提供长期稳定服务                | 长期提供           | 长期提<br>供  | 15    | 15         |                |    |
|                |                      |                 | 指标 2:<br>.....          |                |           |       |            |                |    |
|                | 满意度<br>指标<br>10<br>分 |                 | 服务对象满<br>意度指标           | 受益对象满意度        | ≥95%      | 100%  | 10         | 10             |    |
|                |                      |                 |                         | 指标 2:<br>..... |           |       |            |                |    |
|                | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级指标            | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                  | 产出指<br>标<br>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<br>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<br>标<br>30分 | 经济效益<br>指标 | 指标 1:      |               |           |       |    |                |
|                  |                 |            | .....      |               |           |       |    |                |
|                  |                 | 社会效益<br>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<br>指标 | 指标 1:      |               |           |       |    |                |
| 指标 2:            |                 |            |            |               |           |       |    |                |
| .....            |                 |            |            |               |           |       |    |                |
| 可持续影响<br>指标      | 增强长期竞争力         | 增强         | 增强         | 15            | 15        |       |    |                |
|                  | 指标 2:           |            |            |               |           |       |    |                |
|                  | .....           |            |            |               |           |       |    |                |
| 满意度<br>指标<br>10分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标             | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |       |
|                | 产出指<br>标<br>50 分     | 数量指标          | 购置（维修、更新）设<br>备数量 | 1          | 1         | 10     | 10     |                |       |
|                |                      |               | .....             |            |           |        |        |                |       |
|                |                      | 质量指标          | 验收合格率             | 100%       | 100%      | 15     | 15     |                |       |
|                |                      |               | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      | 时效指标          | 设备安装及时性           | 及时         | 及时        | 15     | 15     |                |       |
|                |                      |               | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      | 成本指标          | 网络改造总成本           | ≤10万元      |           |        | 10     | 9              | 已完成未支 |
|                |                      |               | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                | 效益指<br>标<br>30 分     | 经济效益<br>指标    | 指标 1:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      |               | 提升工作效率            | ≥95%       | 100%      | 10     | 10     |                |       |
|                |                      | 社会效益<br>指标    | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      |               | 节能环保              | ≥95%       | 100%      | 10     | 10     |                |       |
|                |                      | 生态效益<br>指标    | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      |               | 设备后期管养制度          | 有计划且<br>完备 | 正常        | 10     | 10     |                |       |
|                |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      |               | 受益人员满意度           | ≥95%       | 100%      | 10     | 10     |                |       |
|                | 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 2:<br>.....    |            |           |        |        |                |       |
|                |                      |               | .....             |            |           |        |        |                |       |
|                | 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    |        |                     |       |
| 项目资金<br>(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     | 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<br>总体<br>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<br>指标             | 一级指<br>标         | 二级指标       | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |       |
|                      | 产出指<br>标<br>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<br>标<br>30 分 | 经济效益<br>指标 | 指标 1:       |           |           |        |        |                     |       |
|                      |                  |            | .....       |           |           |        |        |                     |       |
|                      |                  | 社会效益<br>指标 | 提高网络安全水平    | 提高        | 提高        | 10     | 10     |                     |       |
|                      |                  |            | 减少安全事故发生    | 有效        | 有效        | 10     | 10     |                     |       |
|                      |                  |            | .....       |           |           |        |        |                     |       |
|                      |                  | 生态效益<br>指标 | 指标 1:       |           |           |        |        |                     |       |
|                      |                  |            | 指标 2:       |           |           |        |        |                     |       |
|                      |                  |            | .....       |           |           |        |        |                     |       |
| 可持续影响<br>指标          |                  | 测评作用期限     | 1年          | 1年        | 10        | 10     |        |                     |       |
|                      |                  | 指标 2:      |             |           |           |        |        |                     |       |
|                      | .....            |            |             |           |           |        |        |                     |       |
| 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标          | 一级指<br>标         | 二级指标       | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                   | 产出指<br>标<br>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<br>定数 | 等于核<br>定数 | 10        | 10     |        |                |
|                   |                  | 指标 2:      |             |           |           |        |        |                |
|                   |                  | .....      |             |           |           |        |        |                |
|                   | 效益指<br>标 30 分    | 经济效益<br>指标 | 提高经济效益      | 提高        | 提高        | 15     | 15     |                |
|                   |                  |            | .....       |           |           |        |        |                |
|                   |                  | 社会效益<br>指标 | 提高社会发展      | 提高        | 提高        | 15     | 15     |                |
|                   |                  |            | 指标 2:       |           |           |        |        |                |
|                   |                  |            | .....       |           |           |        |        |                |
|                   |                  | 生态效益<br>指标 | 指标1:        |           |           |        |        |                |
|                   |                  |            | 指标 2:       |           |           |        |        |                |
|                   |                  |            | .....       |           |           |        |        |                |
| 可持续影响<br>指标       |                  | 指标 1:      |             |           |           |        |        |                |
|                   |                  | 指标 2:      |             |           |           |        |        |                |
|                   | .....            |            |             |           |           |        |        |                |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象满<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级<br>指标             | 三级<br>指标          | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |  |
|                | 产出指<br>标<br>50 分 | 数量<br>指标             | 财政志完成数量           | 1              | 1         | 10     | 10     |                |  |
|                |                  |                      | .....             |                |           |        |        |                |  |
|                |                  | 质量<br>指标             | 财政志编制达标率          | ≥95%           | 100%      | 15     | 15     |                |  |
|                |                  |                      | 指标 2:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  | 时效<br>指标             | 财政志完成时间           | 12月31日<br>前    | 完成        | 15     | 15     |                |  |
|                |                  |                      | 指标 2:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  | 成本<br>指标             | 成本控制情况            | ≤10万元          | 9.9       | 10     | 10     |                |  |
|                |                  |                      | 指标 2:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                | 效益指<br>标<br>30 分 | 经济效<br>益<br>指标       | 指标 1:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  |                      | 社会效益<br>指标        | 提升财政业务知名度      | 提升        | 提升     | 15     | 15             |  |
|                |                  | 生态效<br>益<br>指标       | 指标 1:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  |                      | 指标 2:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  | 可持续影响<br>指标          | 保障以后年度财政项目<br>合规性 | 合规             | 1合规       | 15     | 15     |                |  |
|                |                  |                      | 指标 2:<br>.....    |                |           |        |        |                |  |
|                |                  | 满意度<br>指标<br>10<br>分 | 服务对象满<br>意度指标     | 社会公众满意度        | ≥95%      | 100%   | 10     | 10             |  |
|                |                  |                      |                   | 指标 2:<br>..... |           |        |        |                |  |
|                | .....            |                      |                   |                |           |        |        |                |  |
|                | 总分               |                      |                   |                |           | 100    | 100    |                |  |