

广德市财政局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	基层财政干部培训	
2	项目绩效评价和评审经费	
3	财政信息化管理经费	
4	财政物业管理服务	
5	财政综合管理专项经费	
6	辞退人员补记职业年金专项经费	
7	财政收入征管业务费	
8	2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			基层财政干部培训						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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：	4.64	4.64	4.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	4.64	4.64	4.64	—		
			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			
	本年度结转上级转移支付项目资金4.64万元，用于基层财政干部、财务人员培训2次，提高财政干部综合素质。					完成预算既定目标			
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	年度培训人数		≥30人	30人	9	9	
			年度培训次数		≥2次	2次	6	6	
		质量指标	培训效果		进一步提升基层财政干部素质	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训成本		≤4.64万元	4.64万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	干部综合素质提升		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	干部综合素质提升分数受限制
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	严格落实系列财经法规制度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意率		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.00	

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		项目绩效评价和评审经费							
主管部门		010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局			
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:	55.60	55.60	40.43	10	72.71%	7.27	
		其中: 本年财政拨款	55.60	55.60	40.43	—			
		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				
	项目开展第三方绩效评价总任务556000万元，计划开展169个项目绩效评价，预期可以提高财政项目资金使用效率。				部门完成既定预算目标				
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	财政绩效评价项目数		≥149个	105个	9	6	部门科室项目未完成，未能完成项目绩效评价。将今后调整预算。
			财政抽查复核项目数		≥20个	20个	6	6	
		质量指标	财政绩效评价项目覆盖率		≥30%	30%	5	5	
			财政抽查复核项目覆盖率		≥30%	30%	5	5	
		时效指标	财政绩效评价项目及抽查复核项目完成及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			财政绩效评价项目及抽查复核项目经费支出及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤556000元	404250元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强项目管理、提升财政资金的使用效益带来的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对规范预算部门谋划项目及资金安排带来的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.27		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政信息化管理经费						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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:	175.80	175.80	161.52	10	91.88%	9.19
			其中: 本年财政拨款	175.80	175.80	161.52	—		
			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			
	信息化管理项目计划总投资1758000元，预期对财政20个信息系统进行软件维护，并相应增加专用设备和耗材支出。信息化管理将会更加便捷、科学、规范的发挥财政职能。					完成预算既定目标			
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	财政信息系统软件数		≥20个	20个	8	8	
			财政信息设备、耗材购置数		≥20台	20台	7	7	
		质量指标	财政信息系统软件维护达标率		≥95%	95%	5	5	
			财政信息设备购置合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	维护、购置信息设备经费支出的及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			系统软件维护的及时性		当年度及时维护	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤1758000元	1615203.74元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥财政监管职能		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监控预算部门规范使用财政资金		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	财政使用信息系统满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.19	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政物业管理服务						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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:	65.00	65.00	64.09	10	98.61%	9.86
			其中: 本年财政拨款	65.00	65.00	64.09	—		
			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			
	为提供稳定良好的办公场所，设立该项目，项目期3年，项目总额65万元。预期执行该项目能给财政局内部职工及外部单位提供良好的办公场所。					完成预算既定目标			
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	房屋及设备维修次数		≥3次	3次	8	8	
			合作物业服务公司		≥1家	2家	7	7	
		质量指标	房屋及设备使用效能		较好	达成预期指标	5	5	
			财政局整体办公环境状况		整洁有序	达成预期指标	5	5	
		时效指标	房屋及设备维修时限		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			物业公司劳务工作时限		2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤650000元	640939元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对财政局办公环境的影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对财政局整体办公效率的影响程度		较大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.86		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政综合管理专项经费						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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:	230.90	230.90	221.03	10	95.72%	9.57
			其中: 本年财政拨款	230.90	230.90	221.03	—		
			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			
	为保障财政局职能正常运转, 设立此项目, 项目总额2309000元, 项目期3年。 预期执行该项目能够保障财政局各项职能正常运转。					基本完成年初设定目标			
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	开展财政政策培训次数		≥1次	1次	7	7	
			开展审计检查次数		≥1次	1次	8	8	
		质量指标	财政政策培训效果		较好	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	财政政策培训截止时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			审计检查截止时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤2309000元	2210273.72元	15	15	将于2024年加大支出进度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对贯彻执行财政政策效果的影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发挥财政局职能效果的影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.57		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			辞退人员补记职业年金专项经费						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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：	25.66	25.66	25.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.66	25.66	25.66	—		
			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			
	本年度申请25.66万元财政资金，用于补记1名辞退人员职业年金，从而保障辞退人员基本养老需要。					辞退人员职业年金既定按目标补记			
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	辞退人员数量		=1人	1人	7	7	
			辞退人员补记工作年限		=358月	358月	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			辞退人员补记工作年限、补记金额标准		符合规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	辞退事项解决的及时性		2023年2月28日前	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		= 256550.07元	256550.07元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维护稳定、保障辞退人员生活水平的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对贯彻执行法律法规，切实维护群众合法权益的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政收入征管业务费						
主管部门			010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局		
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：	180.00	180.00	152.92	10	84.95%	8.50
			其中：本年财政拨款	180.00	180.00	152.92	—		
			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			
	申请财政资金180万元，用于报刊杂志订阅数量20种，办公耗材购买数量10件，增强财政收入征管效率，推进信息共享，强化部门协作。					实际使用资金1529171.16元，基本完成预算目标。			
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	报刊杂志订阅数量		≥20种	15种	9	6.75	预算未能精细安排，将在编制预算环节更加精细精准化
			办公耗材购买数量		≥10件	10件	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守财经纪制度法规	达成预期指标	5	5	
			办公耗材购买质量		较好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1800000元	1529171.16元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位征管业务运转保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位持续运转保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.25		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)							
主管部门		010-广德市财政局			实施单位	010001-广德市财政局			
项目资金支出(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:	0.00	0.70	0.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—			
		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				
	本年度申请财政资金7000元,目标管理绩效考核奖金发放对象数量2个,参与考核的各项工作牵头单位1个,该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金,促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。				完成预算既定目标				
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	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		≥2个	2个	9	9	
			参与考核的各项工作牵头单位		≥1个	1个	6	6	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤7000元	7000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进全市各单位争先进位,从而促进经济社会发展的影响。		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响。		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		