

附件

2022 年度项目支出自评表 及绩效评价报告

第一部分 宣州区财政局绩效项目自评清单

宣州区财政局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算 数	自评得分
1	财政信息系统运维费	150	99.24
2	财源办工作经费	130	100
3	农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费	130	100

1.财政信息系统运维费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政信息系统运维费						
主管部门		008-宣城市宣州区财政局		实施单位	008001-宣城市宣州区财政局			
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:	150	150	138.551	10	92.37%	9.24
		其中: 本年财政拨款	150	150	138.551	—		
		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			
	完善软件功能, 提高办事效率, 保障财政一体化平台及软件系统正常运行。				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	网络运行维护, 软件升级运行维护	= 22 个	22	15	15	
		质量指标	平台及软件正常运行	正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成周期	= 2022 年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	138.55	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	优化完善软件功能	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提升信息化管理效率	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	采用节能环保办公用品	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	保障机构正常运转	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	系统用户满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.24		

2.财源办工作项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财源办工作经费							
主管部门		008-宣城市宣州区财政局		实施单位	008001-宣城市宣州区财政局				
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:	130	130	130	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨 款	130	130	130	—				
	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					
	加快全区综合治税建设, 不但提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性, 保障涉税管理聘用人员工作待遇, 优化、完善涉税信息系统软件功能, 提高办事效率			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	财源办聘用人员	= 20 人	20	15	15		
		质量指 标	保障财源办日常工作运转	正常工作 运转	达成预期 指标	15	15		
		时效指 标	项目运转周期	= 2022 年	2022	10	10		
		成本指 标	财源办日常工作经费	= 130 万 元	130	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	提升税收治理效能	显著提升	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	完善利企便民服务措施	明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效 益指标	节能环保办公	提倡绿色 环保办公	达成预期 指标	5	5		
		可持续 影响指 标	保障财源办持续稳定运转	持续稳定 运转	达成预期 指标	5	5		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100.00	

3. 农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费						
主管部门		008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
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:	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130	130	130	—		
		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			
	主要用于保障机构正常运转, 完成财政任务, 以及对乡镇财政所培训指导				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	农村综合改革业务费, 财政所建设费, 法治宣传业务费, 财政监督业务费	24个乡镇财政所, 法治宣传2次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规及制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成周期	= 2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	= 130万元	130	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障各项业务工作进行	完成度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保材料, 倡导绿色环保理念	尽量采节能环保材料	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转, 发挥职能的改善或提升	有所改善或提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度财政信息系统运维费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

根据财政厅相关要求，保障财政信息化建设运行，实现对财政资金动态监控；财政信息化建设紧紧围绕财政中心工作，按照一体化建设指导思想全力推进。深入开展平台的业务应用，实现了运行维护工作的流程化、规范化、科学化管理。财政信息化建设为推动财政改革，提高财政科学化精细化管理水平提供了有力的技术支撑与保障。全面推行财政一体化信息系统；保障财政资金安全。确保各项系统及软件正常使用。提升信息化管理效率，2022年初信息化建设费预算150万元，截至年末，总支出138.55万元。

项目绩效总体目标和阶段性目标：保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设。

二、绩效评价工作开展情况

为提高项目预算资金使用效益，强化单位支出责任，规范项目支出绩效评价行为，我单位对2022年所有项目经费支出进行绩效评价。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，建立我单位的绩效评价制度和方案，采用比较法、因素分析法、最低成本法等方法对预算资金使用情况进行评价，按计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较，形成使用资金的相关科室先开展自评，交财务科汇总报单位绩

效评价小组，绩效评价小组审核并应用的工作机制。

三、综合评价情况及绩效评价指标分析

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，评价认为信息中心能按照要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务

（一）预算执行率，年初预算 150 万元，全年执行数 138.55 万元，项目执行率 92.37%。满分 10 分得 9.24 分。

（二）产出指标，满分 50 分得分 50 分。

- 1、数量指标：软件升级运行维护数量 22 个。
- 2、质量指标：平台及软件正常运行。
- 3、时效指标：项目完成周期一年。
- 4、成本指标：系统运维及升级改造成本 138.55 万元

（三）效益指标，满分 30 分得分 30 分

- 1.经济效益：显著优化完善软件功能
- 2.社会效益：显著提升信息化管理效率。
- 3.生态效益：采用节能环保办公设备，倡导环保理念显著。
- 4.可持续影响：保障机构正常运转。

（四）满意度指标，系统用户满意度 $\geq 95\%$ ，满分 10 分得 10 分。

综合得分 99.24 分，评级结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2022 年统筹计划安排了此项目，项目立项充分，符合国家法律法规和相关政策，项目建设前听取各业务科室及局办公室（信息科）意见，制定相关的实施方案。

项目立项程序规范：按照规定的程序申请设立。

项目目标合理明确：项目设定的任务目标明确、细化，绩效目标与实际工作相关。

预算编制科学合理：办公室（信息科）对照项目任务内容充分调研相关材料，合理测算项目实施资金需求额度，科学编制项目预算。

（二）项目过程情况。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算 150 万元，预算执行率 92.37%。每笔资金支出都符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资料齐全及时归档，项目重点内容都制定了内控规程，管理制度健全。

（三）项目产出情况。财政内网安全性覆盖全区所有预算单位。该项目为有维修费、差旅费、办公费、劳务费构成。

（四）项目效益情况。提高所有预算单位使用财政内网的安全，对提高公共服务能力和效率有了明显的改善和提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、领导班子高度重视，节能工作亲自抓，严格抓落实，保质保量。2、工作提前部署，制定年度工作计划，按计划执行。3、项目资金使用效率高，达到预设绩效目标。

存在问题主要是：我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要体现在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。

六、有关建议

1、针对每一个信息系统的运行和维护，形成知识库，有助于单位方便进行使用，同时加强简单问题的处理效率，尽量做到当天问题当天解决。

2、加强系统建设中的过程管理，防止在过程中出现偏差。提升建设的效率。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度财源办工作经费项目 绩效自评报告

2021 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，根据文件要求，为深入推进税务领域“放管服”改革，完善税务监管体系，打造市场化法治化国际化营商环境，更好服务市场主体发展，到 2022 年，在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管精准性上取得重要进展。到 2023 年，基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系，实现从经验式执法向科学精确执法转变；基本建成“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系，实现从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变；基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。到 2025 年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服务、监管能力。

(1) 项目总体情况

项目名称为综合治税管理，项目建设内容是推进综合治税、强化税费征管，在区政府的统一组织、协调、指导下，财税主管、部门配合、司法保障、社会参与，共享涉税涉费信息，严格管控税源，堵塞税费漏洞，规范税费秩序，促进税费与经济协调增长。保障宣州区财源建设领导小组办公室聘用办税服务窗口工作人员经费，维护涉税平台系统软件正常运行。

(2) 绩效目标

加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、

便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。

二、项目资金使用和管理情况

本项目 2022 年预算为 130 万元，主要用于支付办税服务窗口聘用工作人员经费、涉税业务日常管理经费等。为了加强对全区办税服务窗口聘用人员管理，2022 年初经区政府批准，乡镇街道及园区的办税服务窗口 10 名聘用人员，从 2022 年元月以后纳入区税务局统一管理，并同意增加这 10 名政务中心税务窗口工作人员经费 65 万元，由区财政局机关通过调整支出结构等方式统筹解决，2022 年实际支出 195 万元。

三、项目组织实施情况

一是建立健全区、乡镇、村三级综合治税网络。各级政府部门要按照综合治税工作的总体要求，充分调动社会各方的积极性，明确职责分工，落实工作责任，建立健全区、乡镇、村三级综合治税网络。要以城区、乡镇（开发区）为重点，进一步拓展涉税行业，扩大综合治税范围，从源头上管控税源，最大限度地防止税收流失。

二是搭建平台，确保涉税信息交换平稳运行。本着“依法行政、实时监控、协调配合、高效便捷”的涉税信息交换原则，建立“集中管理、相互依托、数据规范、信息共享”的涉税信息管理平台。加强部门之间的沟通协调，不断完善涉税信息交换管理平台功能，实现各部门涉税信息及时、准确传递和反馈。充分发挥政府在涉税信息管理工作中的领导作用，强化检查督导，保障信息共享和传递工作规范、有序，确保涉税信息工作平稳高效运行。财税部门要充分发挥涉税信息交换平台管理作用，实现对涉税信息采集、对比、分解、下达、落实、反馈等流程的信息化管理，加强对部门提供信息的分析处理，拓展管理视野，促进财税工作的科学发展。

三是明确相关部门的责任和义务。各级政府要组织协调相关部门建立部门协作工作制度，进一步完善委托代征税款制度、严格履行法定代扣代缴义务等。要依据有关税收法律法规，明确相关部门在社会综合治税工作中的责任和义务，建立起责、权、利相结合的工作保障机制。税务部门要充分发挥职能作用，严格把握政策，规范执法程序，体现税务部门的执法主体地位。

四、项目绩效情况分析

税务纳税服务大厅，2022 年实现入库税款 20398.7 万元，其中：代开发票税款 5506.8 万元、预缴税款 14891.9 万元。

区税务局通过对涉税平台信息分析，向税务分局推送 2022 年度可入库的税收信息为 32356 万元（含矿山税收整治实际入库 22139 万元）。

五、评价结论

一是明确综合治税成员单位工作职责和信息传递内容，提高涉税涉费信息质量；二是加强与重点涉税信息单位的工作会商，更好的发挥综合治税平台作用；三是建立对项目绩效目标的跟踪管理机制，收集相关绩效信息，及时了解绩效目标的实现情况。