

2023 年度项目支出绩效自评表清单

- 1、办公楼运行维护费
- 2、财政票据
- 3、金融工作经费
- 4、单位运行劳务费
- 5、财政网络系统运维服务费
- 6、惠民管理工作

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公楼运行维护费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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	65.47	10	93.53%	9.35
			其中: 本年财政拨款	70	70	65.47	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	单位办公楼水电等正常维修维护运行费用					单位办公楼水电等正常维修维护运行费用			
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	涉及数量		无	达成预期指 标		0	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目单位成本		≤ 700000 元	700000	10	10	
			项目总成本		≤ 700000 元	700000	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		明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		显著提 高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	产生生态效益		无	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对提高或改善公共服务水平的持续 影响程度		显著	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	公众满意度		≥95 百 分比	100	5	5	
			服务对象满意度		≥95 百 分比	100	5	5	
	总分							100	99.35

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政票据						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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	40	36.874	10	92.19%	9.22
			其中: 本年财政拨款	40	40	36.874	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	财政票据					用于财政票据印刷费以及系统运维费			
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	惠及单位个数		≥50 个	50	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年	达成预期指 标	10	10	
			经费支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤400000 元	400000	5	5	
			项目总成本		≤400000 元	400000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	产生经济效益		无	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	产生生态效益		无	达成预期指 标		0	
		可持续影响 指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障		显著	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥95 百分 比	100	5	5	
			公众满意度		≥95 百分 比	100	5	5	
总分						100	99.22		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			金融工作经费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	45	45	35.28	10	78.40 %	7.84
			其中: 本年财政拨款	45	45	35.28	—		
			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			
	主要用于防范金融风险、防范非法集资以及金融保险机构监督管理等支出					用于防范金融风险、防范非法集资以及金融保 险机构监督管理等支出			
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	金融业务涉及数量		≥10 个	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤450000 元	450000	10	10	
			项目总成本		≤450000 元	450000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	达到经济效益		无	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度		显著	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	达到生态效益		无	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持 续影响程度		显著	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥95 百分比	100	10	10	
	总分							100	97.84

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			单位运行劳务费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	单位保安保洁以及聘用人员劳务费					单位保安保洁以及聘用人员劳务费			
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	惠及主体人数		≥7 人	7	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
			项目完成及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤300000 元	300000	5	5	
			项目总成本		≤300000 元	300000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	产生经济效益		无	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影 响或提升程度		提升明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	产生生态效益		无	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持 续性影响		显著	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥95 百分比	100	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政网络系统运维服务费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	99	99	99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	99	99	99	—		
			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			
	互联网专线业务合作, 非税、预算、债务等各项财政系统服务费签订					互联网专线合作, 非税、预算、债务等各项财政系统服务费签订			
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	完成修理养护的设施数量		≥10 个	10	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥95 百分比	100	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			机房运维服务达标率		≥95 百分比	100	5	5	
			信息系统日常维护合格率		≥95 百分比	100	5	5	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤990000 元	990000	5	5	
			项目单位成本		≤990000 元	990000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产生经济效益		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度		显著	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
			信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度		≥95 百分比	100	5	5	
			服务对象满意度		≥95 百分比	100	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			惠民管理工作							
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局			
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:	30	30	18.5	10	61.67%	6.17	
			其中: 本年财政拨款	30	30	18.5	—			
			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				
	规范资金发放程序, 确保惠民资金及时足额到位					规范资金发放程序, 确保惠民资金及时足额到 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 (50 分)	数量指标	惠民管理一卡通专线数量		≥60 条	60	10	10		
		质量指标	补贴补助资金支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	达成预期指 标	5	5		
			补贴补助资金兑现及时性		各项资金及时 发放到位	达成预期指 标	5	5		
		成本指标	项目单位成本		≤300000 元	300000	10	10		
			项目总成本		≤300000 元	300000	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济经济负担 的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指 标	10	10		
		社会效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会 建设的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	无		无	达成预期指 标		0		
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提 供可持续保障		建立健全相关 制度并予以落 实	达成预期指 标	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度		≥95 百分比	100	5	5		
			服务对象满意度		≥95 百分比	100	5	5		
	总分							100	96.17	