

一、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

7、财政监督检查业务费

8、专项业务费

二、2023 年度财政网络系统运行维护费项目绩效评价报告

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 总体 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	

濉溪县财政投资评审中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政监督检查业务费							
主管部门		濉溪县财政局			实施单位	濉溪县财政投资评审中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	16	16	16	100	100%	100	
		其中: 本年财政拨款	16	16	16	100	100%	100	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系, 切实提高财政资金配置效率和使用效益。				建立了科学、合理的项目支出绩效评价管理体系, 切实提高了财政资金配置效率和使用效益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 监督检查项目数量		≥5	5	20	20	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 检查程序的规范性		优秀 率	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1: 经费支出的时效性		预算 年度	一年	10	10	
			指标 2:						
									

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤16 万	16 万	10	10		
		指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失	节约率	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 对监督检查水平及能力的提升程度	完成率	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	破坏率	0%	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	完成率	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136003-濉溪县国库支付中心		
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:	30.00	30.00	25.51	10	85.04 %	8.50
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	25.51	—		
			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			
	维持国库支付中心大厅运转					国库支付中心大厅正常运转			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低能源消耗, 节约资源		正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		正常运转	达成预期指标	10	10	

		指标						
		生态效益指标	对财政的影响程度	正常运转	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对财政可持续发展的可持续影响程度	正常运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	98.50	

2023 年度财政网络系统运行维护费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

财政网络系统运维服务项目主要用于保障财政网络系统和机房的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化系统等。财政网络系统运维服务费年初预算 99 万元，全年执行数 99 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：财政网络运行系统运维服务费年度总体目标是保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率，全面保障财政各应用系统和设施设备的安全稳定、持续高效运行，以更好地满足单位资金支付、会计核算、资产管理、债务管理、非税管理、信息公开等各项工作需要。

阶段性目标：保障财政各系统运行稳定，各项操作功能正常、统计数据准确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：通过开展预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，加强财政信息化各系统管理，进一步提高系统数据统计、分析水平和财政资金使用效益，同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理。

2、对象和范围：全县预算系统及综合治税系统、行政事业单位资产管理系统、预算管理一体化信息系统等财政网络系统。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则：公平公正地评价财政各信息系统的运行使用情况以及对提高各系统数据统计、分析水平、工作效率的作用。

2、评价方法：根据系统运行情况，开展自评。

3、评价标准：按照绩效评价指标及系统运行情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，财政各信息系统，功能不断升级完善，能不断适应部门预算、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要，系统运行稳定，统计及支付数据准确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目按照财政部和省厅文件要求，经局党组研究决定。

（二）项目过程情况。该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账手续，资金支出手续齐全规范，报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。

（三）项目产出情况。2023 年财政网络运行系统运维服务费用项目经费 99 万元，所有资金都足额安排，根据工作安排及时拨付到位。

（四）项目效益情况。该项目的数量指标、质量指标、效益指标等都取得良好的成效，能够有效完成工作任务，取得单位人员满意度。

五、主要经验及做法

通过绩效自评，我单位的财政网络运行系统运维服务费用项目 99 万元，项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确；资金严格按照计划进行开支，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支，通过本项资金安排和实施，产生显著的社会效益，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

六、存在问题及原因分析

绩效自评发现的主要问题：1、绩效评价在目标设定上简单，如果绩效考核目标设定上出现问题或者设计不合理会影响到绩效考核的全局。2、绩效评价在指标设定上存在偏

离的现象，当前绩效考核指标设定上，传统的固化思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点。3、绩效评价主观人为因素依然很大，公平性难以保证。

七、有关建议

1、配备专业管理人员，配备专门人员，负责管理财政预算经费的合法使用，严格按照有关管理规定抓好财务支出管理的各项工作。

2、加强财务监督检查，在经费支出过程中，采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是实行支出前申报审批，二是严格报账手续，三是强化监督和财务公开管理。