

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市南谯区财政局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	财政信息系统维护和管理专项经费	
2	民生工程工作经费	
3	防范和处置非法集资工作经费	
4	预算绩效管理工作经费	
5	预算一体化系统建设	
6	政府云平台系统建设	
7	国资国企在线监管系统建设	
8	2021 年预算内结转资金	
9	基层财政干部培训补助资金	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政信息系统维护和管理专项经费							
主管部门	南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局			
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:	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	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				
	确保全区财政业务系统平稳运行, 财政专网平稳运行和视频会议正常召开; 完成财政一体化等系统维护; 保障预算单位会计核算系统运行维护。			确保全区财政业务系统平稳运行, 财政专网平稳运行和视频会议正常召开; 完成财政一体化等系统维护; 保障预算单位会计核算系统运行维护。				
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: 实际维护的财政专网条数	97	97	10	10	
		质量指标	指标1: 保障各系统的正常运转	能	能	10	10	
			指标2: 系统故障处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 系统维护的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1: 控制预算内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 与地方经济社会发展水平相适应	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1: 系统使用单位覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 符合生态效益指标	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 项目的持续性	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 系统用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民生工程工作经费							
主管部门	南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局			
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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	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				
	全面推进2022年民生工程项目绩效评价工作, 包括单位自评、重点评价。实行财政评价与第三方评价相结合, 完成评价及出具报告。开展2022年民生工程政策宣传, 提升群众知晓率和满意率。			全面推进2022年民生工程项目绩效评价工作, 包括单位自评、重点评价。实行财政评价与第三方评价相结合, 完成评价及出具报告。开展2022年民生工程政策宣传, 提升群众知晓率和满意率。				
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: 民生绩效评价项目数	≥3	3	10		
			指标2: 绩效自评项目及整体评价	全覆盖	全覆盖	5		
			指标3: 民生督查次数	≥2	2	5		
		质量指标	指标1: 民生绩效管理材料质量合格率	≥95%	≥95%	5		
			指标2: 工作经费支出合规性	合规	合规	5		
							
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5		
			指标2: 经费支出时效性	经费计划完成时间	经费计划完成时间	5		
							
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤省级下拨资金	≤省级下拨资金	5		
	指标2: 项目单位成本		≤分单位省级下拨资金	≤分单位省级下拨资金	5			
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 与地方经济发展水平相适应	是	是	10		
		社会效益指标	指标1: 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	提升	提升	10		
		生态效益指标	指标1: 符合生态效益指标	是	是	5		
		可持续影响指标	指标1: 项目的持续性	可持续	可持续	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5		
			指标2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5		
							
总分					100	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防范和化解非法集资工作经费									
主管部门		南谯区财政局			实施单位		南谯区财政局				
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:		20	20	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		20	20	20	20	20	-	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					
	1、加强源头防控;2、推动宣传工作进一步深入。					1、加强源头防控;2、推动宣传工作进一步深入。					
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:大数据监测		≥4次	≥4次	10	10			
			指标2:开展宣传活动		≥1次	≥1次	10	10			
										
		质量指标	指标1:资金使用合规性		是	是	10	10			
			指标2:								
										
	时效指标	指标1:按期完成监测与宣传		是	是	10	10				
		指标2:									
										
	成本指标	指标1:按预算成本		是	是	10	10				
		指标2:									
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:金融风险发生率		降低	降低	10	10			
指标2:											
.....											
社会效益指标		指标1:维护社会稳定		促进	促进	10	10				
		指标2:									
										
生态效益指标		指标1:金融风险防控		加强	加强	5	10				
		指标2:									
										
可持续影响指标	指标1:全区金融风险总体可控		促进	促进	5	10					
	指标2:										
										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
		指标2:									
										
总分							100	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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		预算绩效管理经费						
主管部门		南谯区财政局		实施单位	南谯区财政局			
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	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				
开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2022年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。		开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2022年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。						
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: 财政绩效评价项目数	≥16	≥16	5	5	
			指标2: 绩效自评项目及整体评价	全覆盖	全覆盖	5	5	
			指标3: 业务培训次数	≥2	≥2	5	5	
		质量指标	指标1: 预算绩效管理材料质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 财政评价报告质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5	5		
		指标2: 经费支出时效性	经费计划完成时间	经费计划完成时间	5	5		
							
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5	5		
		指标2: 项目单位成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少项目投资误差的改善或影响成本	改善或影响程度明显	改善或影响程度明显	5	5	
			指标2: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
		社会效益指标	指标1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			指标2: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
	生态效益指标	无	无	无				
可持续影响指标	指标1: 健全的预算绩效管理制度为预算绩效管理工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5			
	指标2: 通过预算绩效评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
							
总分						100	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预算一体化系统建设							
主管部门	南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局			
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:	40	40	3.42	10	9%	1	
	其中: 本年财政拨款	40	40	3.42	-	9%	-	
	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				
	开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。			开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。				
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: 财政绩效评价项目数	≥3	≥3	5	5	
			指标2: 绩效自评项目及整体评价	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	指标1: 项目运行验收合格率	≥100%	≥95%	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5	5	
	指标2: 经费支出时效性		经费计划完成时间	经费计划完成时间	5	5		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5	5		
		指标2: 项目单位成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少项目投资误差的改善或影响成本	改善或影响程度明显	改善或影响程度明显	5	5	
			指标2: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
		社会效益指标	指标1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			指标2: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 健全的预算绩效管理制度为预算绩效管理工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
		指标2: 通过预算绩效评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
							
总分						100	91	

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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

(2022年度)

项目名称		政府云平台系统建设						
主管部门		南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局		
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:	30	30	12.5	10	42%	4	
	其中: 本年财政拨款	30	30	12.5	-	42%	-	
	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				
	开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。			开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。				
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: 财政绩效评价项目数	≥3	≥3	5	5	
			指标2: 绩效自评项目及整体评价	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	指标1: 项目运行验收合格率	≥100%	≥95%	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5	5	
	指标2: 经费支出时效性		经费计划完成时间	经费计划完成时间	5	5		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5	5		
		指标2: 项目单位成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少项目投资误差的改善或影响成本	改善或影响程度明显	改善或影响程度明显	5	5	
			指标2: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
		社会效益指标	指标1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			指标2: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 健全的预算绩效管理制度为预算绩效管理工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
		指标2: 通过预算绩效评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
							
总分						100	94	

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国资国企在线监管系统建设							
主管部门	南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局			
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:	30	30		10			
	其中: 本年财政拨款	30	30		-		-	
	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				
	开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。			开展预算绩效事前评估报告工作, 完成评估及报告出具, 装订相关材料。开展项目绩效目标申报工作, 完成项目绩效目标表装订成册。开展2021年绩效目标运行监控工作, 完成监控及整改工作。完成全年业务培训2次。				
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: 财政绩效评价项目数	≥3	≥3	5	5	
			指标2: 绩效自评项目及整体评价	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	指标1: 项目运行验收合格率	≥100%	≥95%	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			指标3: 工作经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5	5	
	指标2: 经费支出时效性		经费计划完成时间	经费计划完成时间	5	5		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5	5		
		指标2: 项目单位成本	≤分单位成本预算数	≤分单位成本预算数	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减少项目投资误差的改善或影响成本	改善或影响程度明显	改善或影响程度明显	5	5	
			指标2: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
		社会效益指标	指标1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			指标2: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
							
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 健全的预算绩效管理制度为预算绩效管理工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
		指标2: 通过预算绩效评价报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	5	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值	5	5		
							
总分						100	90	

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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

(2022年度)

项目名称		2021年预算内结转资金						
主管部门		南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局		
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:	51.9	51.9	51.9	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金			51.9	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2021年预算内结转资金			2021年预算内结转资金				
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: 足额保障率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 支付合规率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2: 经费支出时效性	及时	及时	10	10	
			指标3:					
		时效指标	指标1: 培训完成时间	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤2.28万	0.9	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 与地方经济发展水平相适应	是	是	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 符合社会效益	是	是	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 符合生态效益指标	是	是	5	5	
							
可持续影响指标	指标1: 项目的持续性	可持续	可持续	5	5			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层财政干部培训补助资金						
主管部门		南谯区财政局			实施单位	南谯区财政局		
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:	22.8	22.8	0.94	10	41%	4
		其中:本年财政拨款	22.8	22.8	0.94	-	-	-
		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			
	至少开展1次基层财政干部培训和财务人员培训,经费不超过2.28万元,培训参训率大于等于95%。				至少开展1次基层财政干部培训和财务人员培训,经费不超过2.28万元,培训参训率大于等于95%。			
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:培训场次	≥1	1	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:培训参训率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			指标3:					
		时效指标	指标1:培训完成时间	及时	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:项目总成本	≤2.28万	0.9	10	10	
			指标2:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:该指标不适用	不适用	不适用	10	10
	指标2:							
							
	社会效益指标		指标1:该指标不适用	不适用	不适用	10	10	
			指标2:					
							
	生态效益指标		指标1:对培训人员综合素质改善或提升程度	提高	提高	5	5	
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	长远	长远	5	5	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	94		

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得分。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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度实际值/全年实际值×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)。

2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度财政信息系统维护和管理专项 经费项目绩效评价报告

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

根据《滁州市南谯区财政局关于做好 2022 年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预[2023]22 号）文件要求，我局高度重视，对财政信息系统维护和管理专项经费项目开展了评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

随着财政信息化的深入推进，“财政一体化”等系统的建设，在原有系统的基础上，需要对财政预算标准化平台、债务管理系统及监测平台新模块开发及服务，以及部门决算业务管理系统升级维护，必须加大财政信息化的建设，切实提高资金监督、管理和使用效率，确保各项财政工作任务顺利完成。

资金投入和使用情况：年初预算安排 70 万元，已使用 70 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障信息中心设备、数据安全稳定运行，确保全区财政业务系统、财政专网系统平稳运行，视频会议正常召开；完成财政一体化等系统维护；保障预算单位会计核算系统运行维护。

阶段性目标：财政信息化项目的实施，确保了全区财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行和视频会议的正常召开。保障了财政一体化、政府采购管理信息等系统的升级；保障了预算单位会计核算系统的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，对为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

对象和范围：南谯区财政局 2022 年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《滁州市南谯区财政局关于做好2022年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预〔2023〕22号）文件要求，本次项目支出绩效指标体系主要分为3个一级指标，分别为：产出指标60分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

具体详见附件：《2022年度项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。抽调绩效评价人员、确定评价范围、制定评价指标表、汇总分析单位项目支出绩效情况。

2. 组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价成员对项目进行督促检查工作，要求各项目科室对2022年所有财政支出项目开展自评。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价的财政信息系统维护和管理专项经费项目，评价等级为“优”。项目运行很好，财政信息化项目的实施，确保了全区财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行和视频会议正常召开。保障了财政一体化、政府采购信息等系统的升级，保障了预算单位会计核算系统的正常运行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从综合评价来看，南谯区财政局各预算项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据。

（二）项目过程情况。从整体评价来看，南谯区财政局建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责化分。

（三）项目产出情况。从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出项目，较好完成了南谯区财政局部门工作职能。

（四）项目效益情况。初步完成了项目的预期目标。

五、主要经验及做法

积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施；各预算单位均使用财政一体化、南谯区预算标准化管理平台、国库集中支付、会计核算等系统，保证财政部门能够及时监控各预算单位的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求；财政信息化业务项目的实施，保证了财政一体化、会计核算信息集中管理等系统维护升级，积累了自主开发运用财政信息系统的丰富经验，为执行新的政府会计制度打下了很好的软件开发和实践基础。

六、存在问题及原因分析

绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

**部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）**

部门（单位）名称		滁州市南谯区财政局									
任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中:		全年执行数 (B, 万元)	其中:		分值	执行率 (B/A)	得分	
			财政拨款			财政拨款					
年度主要任务完成情况	保障各财政业务系统正常使用	完成	70	70	70	70		-		-	
	保障人员开支和单位正常运转	完成	2035.656	2035.656	2035.656	2035.656		-		-	
	金额合计		2105.656	2105.656	2105.656	2105.656	10	100.00%	10		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	1、依法组织财政收入，优化支出结构。2、加强地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等管理工作。3、组织开展预算绩效管理、财政支农政策培训等工作。				1、2022年，全区一般公共预算收入200196万元，较上年增加10089万元，自然增幅5.3%，扣除留抵退税因素增幅7.5%。2、严格执行“一卡通”打卡发放，按时完成补贴发放工作，全年发放实际种粮农民一次性补贴1279万元，农业支持保护补贴5601万元，稻谷补贴1316万元。3、2022年我区累计审批采购计划466笔，项目计划金额8.28亿元，实际采购金额6.85亿元，节约资金1.43亿元，资金节约率17.27%。4、2022年我区共投入特困人员生活保障救助资金6218万元；医药卫生体制改革费用19248万元；棚户区改造项目资金21530万元；落实民生类项目建设资金645万元；拨付优抚和退役安置专项资金2518万元；发放城乡医疗救助资金900万元，同时落实减税降费政策，缓缴和免缴失业保险550万元。						
					整改的措施与建议：						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明			
	产出指标 (50分)	数量指标	预算一体化系统覆盖率	10	≥100%	100	10	10	预算一体化系统全覆盖		
			预算执行率	10	≥100%	100	10	10	预算执行率全面完成		
		质量指标	财政资金预算绩效管理目标管理覆盖	10	≥100%	100	10	10	财政预算绩效管理目标管理全覆盖		
			各项财政工作如期按时完成	5	2022年12月	达成预期指标	5	5	各项财政工作按时完成		
		时效指标	统发全区行政事业单位干部职工工资	5	每月10号	达成预期指标	5	5	每月按时完成全区行政事业单位财政专户工资		
	成本指标	按预算成本拨付	10	是	达成预期指标	10	10	在财政预算范围内使用资金			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化财政支出结构	5	完成	达成预期指标	5	5	财政支出结构优化合理		
			保障全区经济持续稳定发展	5	有所保障	达成预期指标	5	5	保障全区经济持续稳定发展		
		社会效益指标	全面推进财政管理改革，提升财政整合	5	提升显著	达成预期指标	5	5	推进财政管理改革，提升财政整合管理水平		
			保护生态，优化环境	5	是	达成预期指标	5	5	保护生态		
		可持续影响指标	全区经济健康发展和社会稳定提供坚	5	影响长远	达成预期指标	5	5	促进全区经济持续健康发展		
	促进财政监管		5	有效	达成预期指标	5	5	促进财政监管			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	5	≥95%	95	5	5	社会公众满意度提高		
预算单位满意度			5	≥95%	95	5	5	预算单位满意度提高			
总分				100			100.00				

南谯区财政局部门绩效自评报告

根据《滁州市南谯区财政局关于做好2022年度区级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预[2023]22号）文件要求，我局高度重视，对2022年度部门整体支出绩效开展了自评。现将自评情况总结如下：

一、部门基本概况

（一）部门职能及组成

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

3、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

4、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市和区关于金融方面的工作部署。研究分析国家、省、市金融政策、金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。协调推动地方金融改革和发展。

5、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展区级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

7、负责统一管理全区政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

8、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

10、牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全区国有资产监督管理工作。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

11、执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区属企业国有

资本收益。组织实施企业财务制度。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

13、负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行为。

14、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

15、通过统计、稽核等方式，对区属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员结构情况

2022年，南谯区财政局编制人数55人，共有人员67人，其中：在职人员50人；退休人员15人；聘用人员2人。

（三）年度主要工作计划

- 1、强化征管措施，确保完成年度任务。
- 2、开源节流，拓宽收入来源。
- 3、加强财政支出管理，推进财政科学化、精细化管理。
- 4、做好各项财政资金的管理工作。
- 5、打好金融风险防控攻坚战。
- 6、加强机关效能建设和党风廉政建设工作。

二、部门预算执行和管理情况

2022年预算收入数2105.66万元，全部为财政拨款收入2105.66万元。总支出2105.66万元，其中：基本支出1663.79万元，项目支出441.87万元。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2022年决算数441.87万元，是我局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，包括：

1、财政信息系统维护和管理专项经费，主要用于保障财政专网网络通畅，保证了各预算单位正常使用各个业务系统及各种业务软件系统的正常运行。

2、防范和处置非法集资经费、税源中心工作经费、预算绩效管理经费项目，主要用于金融股防范和处置非法集资工作、税源中心及预算绩效评估、申报及监控等方面工作。

3、政府投资审计专项经费项目，主要用于区政府投资项目委托社会中介机构进行造价审核支付的审核服务费。

四、部门整体绩效情况分析

（一）狠抓税收征收管理，税收征收管理有突破。2022年，由于受宏观经济和国家实施大规模减税降费政策影响，全年办理增值税留底退税4.27亿元，为制造业中小微企业办理缓税1.24亿元。面对减税降费政策带来的大规模主税种减收，区财政主动作为，采取多种手段积极组织收入。

（二）强化预算执行管理，预算执行管理有增效。一是细化代编预算。先后与区农业农村局、区水利局、区文旅局等10个部门开展会商，按照“大专项+任务清单”模式将代编预算细化到具体目标任务，并强化监督执行。二是严格压减非重点、非必要性支出。我局积极与相关部门进行会商，对非重点、非必要项目支出进行压减，累计压减资金3856万元，涉及项目20个。同时通过专项债置换区级预算安排的高标准农田建设项目资金2992万元，盘活区级项目预算资金16000万元，统筹用于疫情防控、暖民心等重点项目支出，有效缓解财政支出压力。三是组织召开直达资金执行专题会，逐个梳理项目资金，加快资金支出进度。截至目前，中央直达资金分配率100%，支出率97.6%。四是加大对财政存量资金及结余结转专项资金的清理。针对审计反应的问题，我们对结存2年以上的资金进行梳理，全年盘活清理存量资金1.6亿元，避免资金长

期闲置，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）统筹城乡协调发展，扎实推动乡村振兴。2022年全区涉农资金投入7.63亿元，其中：一般公共预算涉农支出3.62亿元，较去年增加0.5亿元，增幅16.2%，超一般公共预算增幅2.7个百分点；土地出让投入农业农村1.45亿元，占我区土地出让收入9.8%；政府债务资金支农投入2.56亿元。

（四）强化源头管控，财政管理提质增效。2022年全区“三公经费”支出502.7万元，较上年减少2.08%，其中因公出国支出0元，公务接待费支出107.8万元、较上年减少3.14%；公务用车购置及运行费用364.9万元，较上年减少1.79%。

（五）加强民生保障，兜牢民生底线。2022年我区共投入特困人员生活保障救助资金6218万元；医药卫生体制改革费用19248万元；棚户区改造项目资金21530万元；落实民生类项目建设资金645万元；拨付优抚和退役安置专项资金2518万元；发放城乡医疗救助资金900万元，同时落实减税降费政策，缓缴和免缴失业保险550万元。

五、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

1、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确

定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，严格按照批复的预算来执行，增强预算约束力。

六、附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有较 大偏差
1	预算绩效管理经费	10万	10万	100%	100	否
2	防范和处置非法集资经费	20万	20万	100%	100	否
3	财政信息系统维护和管理专项经费	70万	70万	100%	100	否
4	基层财政干部培训补助资金	22800	9385	41.16%	94.12	否
5	2021年预算内结转资金	518986.31	518986.31	100%	100	否
6	民生工程经费	20万	20万	100%	100	否
7	预算一体化系统建设	40万	3.42万	8.6%	90.86	否
8	政府云平台系统建设	30万	12.5万	41.7%	94.17	否
9	国资国企在线监管系统建设	30万			90	项目暂缓，资金收回

2023 年部门评价计划

一、项目部门评价

序号	项目名称	项目负责机构	2022 年度项目预算金额	资金性质 (本级项目/ 对下转移支付)	评价方式 (自行组织/ 委托第三方机构)
1	财政信息系统维护和管理专项经费	信息中心	70 万元	本级项目	自行组织
2					

二、单位整体部门评价（部门预算单位共 个）

序号	单位名称	2022 年度单位预算数	2022 年度单位预算项目数	评价方式 (自行组织/ 委托第三方机构)
1	南谯区财政局	2105.66 万元	9 个	自行组织
...				

注：原则上部门所属预算单位（含部门本级）在 3 个（含 3 个）以上，需至少选择 1 个单位开展整体支出评价。

项目支出绩效评价工作方案

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《滁州市南谯区财政局关于做好 2022 年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预[2023]22）号文件要求，南谯区财政局对 2022 年财政信息维护和管理专项经费项目开展绩效评价工作，有关方案如下：

一、项目概况

立项依据：财政局机房内运行着财政一体化管理信息系统、新中大财务软件系统、行政事业单位资产管理系统、惠农补贴“一卡通”系统、政府债务系统、非税收入管理系统、乡镇财政资金监管系统等十多个系统。每年各系统都需要付维护费、服务费及使用费等。机房内共有各种服务器、UPS 电源等设备约 30 台，硬件故障发，需要维修及更换零部件。

为进一步推进国库集中支付改革，做好行政事业单位资产管理、政府采购，做好乡镇财政资金监管等工作，区财政业务专网需要横向扩展到区直各预算单位，纵向向下延伸到乡镇、中小学、卫生院等预算单位，全区需向中国移动滁州分公司租用 97 务数据专线。

资金投入和使用情况：2022 年项目资金预算安排 70 万元，已使用 70 万元，在项目资金使用上，我单位加强财务管理和会计核算工作，专款专用，严格支付审核，及时拨付资金。

二、评价思路

（1）评价目的和依据。运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，对为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（2）评价对象和范围。南谯区财政局 2022 年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（3）评价方法选择。通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证等方法，现

场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（4）评分方法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优

（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）；中（ $60 \leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

三、绩效评价指标体系

（1）为了强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，从资金决策、使用管理、实际产出对资金进行全面评价。

（2）一级指标设置产出指标分值50分，效益指标30分，满意度指标20分。二级指标项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（3）产出指标50分，反映产出数量目标实现程度分值10分，产出质量达标率20分，完成及时性10分，产出成本10分；效益指标30分反映项目实施所产生社会、经济、生态及可持续影响；满意度指标10分，反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

四、组织实施

(1) 组织办公室及相关业务科室，对项目进行绩效评价。

(2) 按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

(3) 项目实施过程中，编制项目实施方案并按质按量落实实施，保证实施进度，有计划地完成项目任务。

五、资料清单

项目支出绩效自评表，项目支出绩效评价报告

六、其他需要说明的问题

无

南谯区财政局 2023 年绩效管理工作总结

根据《南谯区财政局关于做好 2023 年度预算绩效管理考核工作的通知》（南财绩[2023]97 号）文件要求，我局组织开展了 2023 年度预算绩效管理考核工作。现将有关考核情况报告如下：

一、2023 年度预算绩效管理工作情况

我局年初预算专项资金使用均按照相关财务制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容符合，不存在违规违法使用现象。

按时开展事前绩效评估和绩效目标管理、事中绩效运行监控，2023 年度整体支出和专项资金共 7 个，1-8 月整体支出预算执行数为 1338.68 万元，执行率为 65.65%。事后进行绩效自评和部门评价。

二、主要成效

通过开展绩效评价，单位职工开始转变观念，重视财政支出绩效问题，初步树立了绩效理念，提高了财政资金的使用。进一步明确财政支出目标，强化了单位整体支出的自我约束和责任意识。促进部门完善内部管理，加强资金的管理和监督，增强了财政管理和决策的科学性，提高财政资金的使用效益。

三、存在的主要问题及原因分析

2023年我单位严格按照区财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，但因部分系统运维合同尚未到付款时间，财政业务经费支出较慢；政府投资项目专项造价审核资金因年初项目才送来，上半年结算项目正在进行，报告出具中，审核费用要根据审核进度进行支付，故该项目资金支出进度较慢，存在一定程度的偏差。

四、下一步改进工作的举措

一是加强预算管理，明确项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分认证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案的可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保项目按计划推进。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。