

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		国库集中支付业务经费							
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局		
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%	9	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县财政一体化专网正常运行，费用按季度支付。				保障了全县财政一体化专网正常运行，费用按季度支付到位。				
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	数量指标	网络客户端费用		105 元/月/每个客户端	10	10	10	
			全县预算单位		185 个	185 个	10	10	
		质量指标	保障全县财政专网运行正常		确保	确保	10	10	
		时效指标	网络响应及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数		≤30 万元	≤30 万元	10	10	
		经济效益指标	减少办事人员差费支出		减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高办事人员工作便捷性，提升工作效率，提高了群众生活幸福感。		提高	提高	10	9	
	保障工作信息安全，提升单位安全办公水平。		保障安全	保障安全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员		≥96%	≥96%	10	10	
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99		
说明	无。								

2023年

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		财政绩效评价工作经费						
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局	
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	77.64	77.64	77.64	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	77.64	77.64	77.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.为进一步健全预算绩效管理体制，完善绩效管理制度，全面推进预算管理，切实提高财政资金使用效率和效益 2.加强资金运行监控，落实“花钱必问效、无效必问责”。				1.为进一步健全预算绩效管理体制，完善绩效管理制度，全面推进预算管理，切实提高财政资金使用效率和效益 2.加强资金运行监控，落实“花钱必问效、无效必问责”。			
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	软件维护数量	1 套	1 套	10	10	
			单位评价数量	≥18	18 个	10	10	
		质量指标	评价报告质量	合格	合格	10	10	
			系统正常运行率	确保	确保	10	10	
		时效指标	报告出具及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤77.64 万元	≤77.64 万元	10	10	
		社会效益指标	提高资金配置效益，节约资金。	提高	提高	15	14	
			进一步健全预算管理机制。	提升	提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	98		
说明	无。							

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年乡镇和县直部门工作实绩考核奖励金							
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局		
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	10.3	10.3	10.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.3	10.3	10.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	奖励金用于单位工作经费				用于全县会计业务培训及办公费用支出				
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	业务培训单位		183 个	183 个	10	10	
			培训人数		216 人	216 人	10	10	
		质量指标	提升预算单位会计人员业务水平		提升	提升	10	10	
		时效指标	及时开展培训		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数		≤10.3 万元	≤10.3 万元	10	10	
		经济效益指标	提高各单位资金使用效益		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员业务素质，提升工作效率，职工工作积极性提高。		提高	提高	10	9	
			保障工作有序推进。		保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位会计人员		≥96%	≥96%	10	10	
办事群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99		
说明	无。								

称	宁县财政局	
部门	宁县财政局	
		年初预

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		绩效评价及财政网络安全建设资金						
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局	
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	47	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高财政资金配置效率和使用效益，持续推进全县财政一体化系统安全高效运行。				提高财政资金配置效率和使用效益，持续推进全县财政一体化系统安全高效运行。			
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	安全防护设备	1 套	1 套	10	10	
			管理单位数	≥78 个	≥78 个	10	10	
		质量指标	提高资金使用效益	提高	提高	10	10	
			提升财政一体化安全性	确保安全	确保安全	10	10	
		时效指标	系统安全维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤47 万元	≤47 万元	10	9	
		社会效益指标	提高资金配置效益。	提高	提高	10	9	
			进一步健全预算绩效管理机制。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位业务人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
办事群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	
说明	无。							

2: 2023

项目名称	
主管部门	宁乡县

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业注入资本金						
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县国有资产事务中心	
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	2750	2750	2750	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	2750	2750	2750	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实际完成情况			
	县级财政安排国有企业注入资本金资金 2750 万元，注入全县国有企业 2 户，壮大有资本布局，提高企业经营能力，促进国有企业良好健康发展。				县级财政安排国有企业注入资本金资金 2750 万元，注入全县国有企业 2 户，宁投公司 2200 万元，供热公司 550 万元。			
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	注入资本金国有企业数量	=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时注入	保障到位	及时	15	15	
		成本指标	国有企业注入资本金	=2750 万元	=2750 万元	15	15	
		社会效益 指标	带动国有企业经营能力	逐步提高	逐步提高	30	29	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	国有企业满意度	≥96%	≥96%	25	25	
总分					100	99		
说明	无。							

名称
部门

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县国有资产事务中心	
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	6	6	2.73	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	6	6	2.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实际完成情况			
	1、国有企业退休人员社会化管理服务与原企业分离的比例。2、国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。3、国有企业新办理退休人员社会化管理服务与原企业分离。				用于国有企业新办理退休人员社会化管理服务工作办公费 2.73 万元，完成 45.5%。			
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	国有企业退休人员社会化管理服务与原企业分离的比例	=100%	=100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	及时支付	保障到位	及时	15	15	
		成本指标	国有企业新办理退休人员社会化管理服务工作办公费	=6 万元	=2.73 万元	35	25	
		经济效益指标	国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度	≥96%	≥96%	25	25	
总分					100	90		
说明	无。							

附 3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业清产核资审计资金						
主管部门		宁县财政局		实施单位		宁县财政综合事务中心		
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		62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		62	60	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对宁县公共交通有限公司等 9 家国有企业完成清产核资、审计后由县国有资产事务中心注入宁投公司，为全县经济社会高质量发展提供有力资金支撑				2022 年 9 月 30 日前已按照有关要求，开展了各项工作，投入了相应的资金，并完成了工作。			
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	指标 1: 9 家国有企业	9 家	100%	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 高质量完成任务	符合标准	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2022 年 9 月 30 日前	按时完成	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:		1			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济社会高质量发展提供有力资金支撑	提高国有资本运营效率	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	>95%	98%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

名称		
部门	宁县财办	
		年
	年度资金安排	

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		宁县财政局			实施单位		宁县财政局	
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	6	6	6	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求，每年要向村选派驻村工作队员，发放驻村生活补助和通信补贴、交通补贴以及工作经费、购买保险费用支出。				对年度选派的6名驻村工作队员发放生活补助和通信补贴、交通补贴补助；购买意外伤害险；为县级驻村工作队提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展，群众满意度和驻村工作队员满意度达到90%以上。			
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	发放生活和通信补贴的人数	=6人	=6人	25	25	
		质量指标	保障驻村工作队员生活补助及时支付	保障到位	及时	15	14	
		时效指标						
		成本指标	成本控制数	=6万元	=6万元	15	15	
		社会效益指标	保障驻村工作顺利开展，驻村工作稳步提升。	稳步提升	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	≥96%	≥96%	15	15	
			群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	99	
说明	无。							