

2023 年度

## 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           |                          | 宁东市财政局     |                                |       | 实施单位                        |        | 宁东市财政局 |    |             |
| 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<br>总体<br>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<br>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     | 减少办事人员差旅支出                     |       | 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年度财政 |       |
| 宁县财政局    |       |
| 年初预算数    | 72.64 |

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<br>总体<br>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，全面推进预算绩效管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益 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，全面推进预算绩效管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益 2.加强资金运行监控，落实“花钱必问效、无效必问责”。 |     |       |             |
| 绩效<br>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。                                                                                 |            |                |           |                                                                                    |     |       |             |

|           |       |
|-----------|-------|
| 2023 年度财政 |       |
| 2023      |       |
| 宁县城管局     |       |
| 年度资金总额    | 年初预算数 |
| 10.3      |       |

## 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。          |                        |                              |          |                   |    |       |             |

## 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     |                                      | 宁县公安局           |             |        | 实施单位                                 |    | 宁县公安局 |             |
| 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       | 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。 |    |       |             |
| 目标       | 运行。                                  |                 |             |        | 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。                                   |                 |             |        |                                      |    |       |             |

附 2:

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    | 3                    | 3     | 3                                                                                             | 10  | 100%  | 10          |
|          |                                                         | 其中：当年财政拨款 | 3                    | 3     | 3                                                                                             | —   |       | —           |
|          |                                                         | 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3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         | =3人   | =3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                | =3万元  | =3万元                                                                                          | 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。                                                      |           |                      |       |                                                                                               |     |       |             |