

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政改革业务费						
主管部门		宁夏财政厅			实施单位			
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:	3415.06	4110.97	2833.59	10	68.93%	6.9	
	其中:当年财政拨款	3415.06			—		—	
	上年结转资金		695.91		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《预算法》、关于印发《自治区财政厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁党办[2019]76号)、《财政部门内部监督检查办法》等要求,该项目本年总额3415.06万元,主要用于委托法律服务费170.36万元、财政监察项目260万元、全区财政业务知识培训预算数500.35万元、绩效评价经费预算数668.02万元、全区财政票据印刷费预算数240万元、会计考试考务费490万元、其他财政改革业务经费包括机关运行经费,出国出境、财政宣传费,差旅费等1086.33万元。主要实现的绩效目标为1:服务财政厅改革需要,为改革提供基础支撑;2:保障财政工作的顺利进行,主动强化财政工作;3:强化财政制度普及宣传工作,为全区财政制度的顺利有效实行提供基础。4:发挥统筹协调作用,切实保障机构顺畅运行。</p>			<p>该项目整体内容包括委托法律服务费、财政监察项目、全区财政业务知识培训、财政重点项目绩效评价经费、全区财政票据印刷费、会计考试考务费、机关运行经费,出国出境、财政宣传费,差旅费等3415.06万元。主要实现了1:服务财政厅改革需要,为改革提供了基础支撑;2:保障财政工作的顺利进行,主动强化财政工作;3:强化财政制度普及宣传工作,为全区财政制度的顺利有效实行提供了基础。4:发挥统筹协调作用,切实保障机构顺畅运行。</p>				
绩效 指标 (40分)	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	行业党员数量	250	302	1	1	
		数量指标	委托业务项目数	4	4	1	1	
		数量指标	印刷数量	3千万份	1095.02万份	1	0.3	推行财政电子票据
		数量指标	绩效评价项目个数	20	23	1	1	
		数量指标	会计考试人次	5万	52997人	2	2	
		数量指标	财政改革项目数	5	5	1	1	
		数量指标	监督检查项目数	10	22	1	1	
		数量指标	培训人次	8000人次	6675人次	2	1.7	因疫情影响
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	会计初级合格率	≥10%	20.40%	2	2	
		质量指标	监督检查合格率	≥70%	80%	2	2	
		质量指标	委托业务完成质量	好	好	1	1	
		质量指标	绩效评价质量	好	好	1	1	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	1	1	
		质量指标	注册会计师综合阶段通过率	≥60%	66%	2	2	
		质量指标	机关食堂、老干部活动室维修改造合格率	≥98%	80%	2	1.6	
		质量指标	高会评审通过率	≥85%	89.13%	2	2	
		质量指标	全区票据印刷按招标合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	会计中级合格率	≥8%	9.08%	2	2	
质量指标		会计高级级合格率	≥20%	62.67%	2	2		
时效指标	资金到达及时率	100%	100%	1	1			
成本指标	财政委托业务成本	170.36万元	244.53万元	1	1	含上年结转项目		
成本指标	会计资格考试成本	490万元	370.27万元	1	0.8			

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政改革业务费							
主管部门		宁夏财政厅			实施单位				
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:	3415.06	4110.97	2833.59	10	68.93%	6.9		
	其中:当年财政拨款	3415.06			—		—		
	上年结转资金		695.91		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《预算法》、关于印发《自治区财政厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁党办[2019]76号)、《财政部门内部监督检查办法》等要求,该项目本年总额3415.06万元,主要用于委托法律服务费170.36万元、财政监察项目260万元、全区财政业务知识培训预算数500.35万元、绩效评价经费预算数668.02万元、全区财政票据印刷费预算数240万元、会计考试考务费490万元、其他财政改革业务经费包括机关运行经费,出国出境、财政宣传费,差旅费等1086.33万元。主要实现的绩效目标为1:服务财政厅改革需要,为改革提供基础支撑;2:保障财政工作的顺利进行,主动强化财政工作;3:强化财政制度普及宣传工作,为全区财政制度的顺利有效实行提供基础;4:发挥统筹协调作用,切实保障机构顺畅运行。</p>			<p>该项目整体内容包括委托法律服务费、财政监察项目、全区财政业务知识培训、财政重点项目绩效评价经费、全区财政票据印刷费、会计考试考务费、机关运行经费,出国出境、财政宣传费,差旅费等3415.06万元。主要实现了1:服务财政厅改革需要,为改革提供了基础支撑;2:保障财政工作的顺利进行,主动强化财政工作;3:强化财政制度普及宣传工作,为全区财政制度的顺利有效实行提供了基础;4:发挥统筹协调作用,切实保障机构顺畅运行。</p>					
绩效指标	产出指标 (40分)	成本指标	全区票据印刷成本	240万元	256.21万元	1	1	含上年结转项目	
		成本指标	行业党建成本	50万元	50万元	1	1		
		成本指标	财政改革业务成本	1036.33万元	479.79万元	1	0.5	部分项目转转下年	
		成本指标	监督检查成本	260万元	229万元	1	0.9	部分项目因疫情调整	
		成本指标	绩效管理成本	668.02万元	596.09万元	1	0.9	部分项目转转下年	
		成本指标	培训经费成本	500.35万元	500.35万元	1	1		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	会计队伍建设	逐步壮大	逐步壮大	5	5		
		社会效益指标	财政制度普及及宣传影响力	逐步提升	逐步提升	5	5		
		可持续影响指标	建立完善的内部管理制度	健全	逐步健全	5	5		
		可持续影响指标	符合财政票据管理及财政票据印制要求	≥95%	100%	5	5		
		可持续影响指标	助推建立以结果为导向的预算绩效管理组织和组织体系	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标	会计考试持续开展	长期	长期	5	5		
		可持续影响指标	培训影响力	有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标 (20分)	生态效益指标	财政财务人员素质	逐步提高	逐步提高	5	5		
		服务对象满意度	考生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	97.7	