

自治区项目支出绩效自评表

(2022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 宁夏财政厅			
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:		3800.91	3800.91	2074.81	10	54.59%	5.5
	其中:当年财政拨款		3283.86			—		—
	上年结转资金			517.05		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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3800.91元,主要用于委托法律服务费233.70万元、财政监察项目200万元、全区财政业务知识培训预算数436.91万元、绩效评价经费预算数1563.52万元、票据印刷费预算数200万元、会计考试考务费455万元、党建经费50万元、其他财政改革业务经费包括机关运行经费,厅机关聘用人员劳务费,出国出境、宣传、印刷、装订、制度汇编费,差旅费和珠算协会工作经费等661.78万元。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。				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、绩效评价经费、票据印刷费、会计考试考务费、党建经费、机关食堂伙食补助,厅机关聘用人员劳务费,出国出境、宣传、印刷、装订、制度汇编费,差旅费和珠算协会工作经费等3800.91万元。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。			
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	行业党员数量	280	307	2	2	
			印刷数量	1252万份	1252万份	2	2	
			绩效评价项目个数	11	11	2	2	
			会计考试人次	5万	52997人	2	2	
			监督检查项目数	5	3	1	0.6	
			培训人次	7000人次	5273人次	2	1.5	
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	100%	2	2	
			会计初级合格率	≥10%	25.80%	2	2	
			监督检查合格率	≥70%	100%	2	2	
			委托业务完成质量	好	好	1	1	
			绩效评价质量	好	好	1	1	
			培训合格率	≥90%	90%	1	1	
			注册会计师综合阶段通过率	≥60%	71%	2	2	
			机关食堂、老干部活动室维修改造合格率	≥98%	100%	2	2	
			高会评审通过率	≥85%	83.16%	2	1.84	
			全区票据印刷按招标合格率	100%	100%	2	2	
			会计中级合格率	≥8%	19.68%	2	2	
			会计高级级合格率	≥20%	66.52%	2	2	
		时效指标	资金到达及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	财政委托业务成本	233.7万元	82.41万元	2	0.7	部分委托业务为两年期业务,支出跨年导致。
			会计资格考试成本	455万元	279.5万元	2	1.22	考试流程改变,考试人数下降导致。
			全区票据印刷成本	200万元	200万元	2	2	
			行业党建成本	50万元	50万元	2	2	
			财政改革业务成本	1563.52万元	661.48万元	2	0.85	
			监督检查成本	200万元	17.33万元	2	0.17	受疫情影响当年监督检查业务未全部开展。
			绩效管理成本	661.78万元	382.72万元	2	1.16	
			培训经费成本	436.91万元	401.37万元	2	1.84	

效益指标 (30分)	社会效益指标	会计队伍建设	逐步壮大	逐步壮大	3	3	
		财政制度普及及宣传影响力	逐步提升	逐步提升	3	3	
	可持续发展影响指标	建立完善的内部管理制度	健全	逐步健全	4	4	
		符合财政票据管理及财政票据印制要求	≥95%	100%	4	4	
		助推建立以结果为导向的预算绩效管理制度和组织体系	有所提升	有所提升	4	4	
		会计考试持续开展	长期	长期	4	4	
		培训影响力	有所提升	有所提升	4	4	
	生态效益指标	财政财务人员素质	逐步提高	逐步提高	4	4	
	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		服务单位满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		培训对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)						
总分					100	88.38	