

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称   |               | 财政综合业务经费                 |            |            |        |        |                     |  |
|--|---------------|--------------------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 主管部门   |               | 宁夏财政厅                    |            | 实施单位       |        | 宁夏财政厅  |                     |  |
| 项目资金<br>(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:  |               | 4437.48                  | 4437.48    | 2752.15    | 10分    |        | 7.1分                |  |
| 其中:当年财政拨款  |               | 3120.70                  | 3120.70    | 1549.93    | 5分     | 49.67% | 2.5分                |  |
| 上年结转资金   |               | 1316.78                  | 1316.78    | 1202.22    | 5分     | 91.30% | 4.6分                |  |
| 其他资金   |               |                          |            |            | —      |        | —                   |  |
| 年度总体目标   |               | 预期目标                     |            |            | 实际完成情况 |        |                     |  |
| 保障会计类考试宁夏考区考试顺利完成,为宁夏培养会计类人才;发挥统筹协调作用,切实保障机构顺畅运行;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;保障财政工作的顺利进行,主动强化财政工作;服务财政厅改革需要,为改革提供基础支撑。 |               |                          |            |            |        |        |                     |  |
| 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              |  |
| 绩效指标   | 数量指标          | 办公家具设备购置件数               | 120件       | 81件        | 0.5分   | 0.4分   |                     |  |
|  |               | 财政监察项目数                  | 5个         | 25个        | 1分     | 1分     |                     |  |
|  |               | 会计考试人次                   | ≥50000人次   | 42653人次    | 2分     | 1.7分   |                     |  |
|  |               | 机关运转项目数量                 | 5个         | 5个         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 绩效评价项目数                  | 16个        | 15个        | 2分     | 1.9分   |                     |  |
|  |               | 派驻派出机构项目数                | 4个         | 3个         | 0.5分   | 0.4分   |                     |  |
|  |               | 培训人次                     | 2500人次     | 8000人次     | 3分     | 3分     |                     |  |
|  |               | 委托业务项目数                  | 10个        | 9个         | 1分     | 0.9分   |                     |  |
|  | 质量指标          | 行业党员数                    | ≥250人      | 322人       | 0.5分   | 0.5分   |                     |  |
|  |               | 高会评审通过率                  | ≥80%       | 85%        | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 会计初级合格率                  | ≥15%       | 25.80%     | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 会计高级合格率                  | ≥35%       | 60.36%     | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 会计考试舞弊风险                 | ≤1%        | 1起         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 会计中级合格率                  | ≥15%       | 19.68%     | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 监督检查投诉率                  | ≤1%        | 0          | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 委托业务验收通过率                | ≥98%       | 100%       | 1分     | 1分     |                     |  |
|  | 产出指标<br>(62分) | 时效指标                     | 行业党员学习覆盖率  | 100%       | 100%   | 1分     | 1分                  |  |
|  |               |                          | 注会综合阶段通过率  | ≥50%       | 54.90% | 2分     | 2分                  |  |
|  |               |                          | 及时宣传财政改革政策 | ≥98%       | 100%   | 1分     | 1分                  |  |
|  |               |                          | 考务费收缴入库率   | 100%       | 100%   | 2分     | 2分                  |  |
|  |               |                          | 票据发放及时性    | ≥95%       | 100%   | 2分     | 2分                  |  |
|  |               |                          | 预算执行       | ≥50%       | 62.04% | 2分     | 2分                  |  |
|  | 成本指标          | 资金到达及时率                  | 100%       | 100%       | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 办公家具设备购置成本               | 3900元/件    | 19052元/件   | 0.5分   | 0.3分   | 个别设备单价过大            |  |
|  |               | 财政监察成本                   | 10万元/项     | 5.15万元/项   | 3分     | 3分     |                     |  |
|  |               | 成本控制在预算额度内               | ≥98%       | 100%       | 3分     | 3分     |                     |  |
|  |               | 党建经费成本                   | 1800元/人    | 1397元/人    | 0.5分   | 0.5分   |                     |  |
|  |               | 会计资格考试成本                 | 82.2元/人次   | 108.61元/人次 | 3分     | 2分     | 注册会计师考试成本138.41元/人次 |  |
|  |               | 机关运行经费成本                 | 221.65万元/项 | 205.16万元/项 | 3分     | 3分     |                     |  |
|  |               | 绩效评价成本                   | 35.34万元/项  | 49.39万元/项  | 3分     | 2.5分   |                     |  |
| 派驻派出机构项目成本   |               | 25000元/项                 | 26633元/项   | 0.5分       | 0.3分   |        |                     |  |
| 票据印刷成本   |               | 0.3元/份                   | 0.3元/份     | 3分         | 3分     |        |                     |  |
| 效益指标<br>(18分)  | 社会效益指标        | 全区财政干部培训费成本              | 1120元/人次   | 411.91元/人次 | 3分     | 3分     |                     |  |
|  |               | 委托业务费成本                  | 25.422万元/项 | 28.25万元/项  | 2分     | 1.5分   |                     |  |
|  |               | 会计考试组织水平                 | 提高         | 提高         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 扩大财政政策知晓度                | 提高         | 提高         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  | 生态效益          | 完善内部管理制度                 | 提高         | 提高         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 文化企业财务规范                 | 提高         | 提高         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  | 可持续影响         | 票据印制流程符合环保要求             | ≥90%       | 100%       | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 会计考试持续开展                 | 长期         | 长期         | 2分     | 2分     |                     |  |
| 提高法治财政水平   |               | 提高                       | 提高         | 2分         | 2分     |        |                     |  |
| 形成审计工作的长效机制  |               | 提高                       | 提高         | 2分         | 2分     |        |                     |  |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 助推建立以结果为导向的预算绩效管理制度和组织体系 | 提升         | 提升         | 2分     | 2分     |                     |  |
|  |               | 服务对象满意度提高                | 提高         | 提高         | 5分     | 5分     |                     |  |
|  |               | 职工满意度提高                  | 提高         | 提高         | 5分     | 5分     |                     |  |
| 总分   |               |                          |            |            | 100分   | 94分    |                     |  |

附件2

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |  | 全区财政系统信息化建设经费 |              |  |             |            |      |             |
|--------------------|--|---------------|--------------|--|-------------|------------|------|-------------|
| 主管部门               |  | 宁夏财政厅         |              | 实施单位   |             | 宁夏财政厅      |      |             |
| 项目资金<br>(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:  | 5322.23       | 5322.23      | 2925.80  | 10分         | —          | 6分   |             |
|                    | 其中:当年财政拨款  | 4244.70       | 4144.70      | 2085.30  | 5分          | 50.31%     | 2.5分 |             |
|                    | 上年结转资金   | 1177.53       | 1177.53      | 840.50   | 5分          | 71.38%     | 3.5分 |             |
|                    | 其他资金   |               |              |  |             |            |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标   |               |              | 实际完成情况   |             |            |      |             |
|                    | 完成信息化系统建设、开发,软、硬件采购等,更好的满足财政业务发展需求;保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;促进财政业务一体化,提高工作效率;提高财政门户网站社会影响力。 |               |              | 完成信息化系统建设、开发,软、硬件采购等,更好的满足财政业务发展需求;保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;促进财政业务一体化,提高工作效率;提高财政门户网站社会影响力。 |             |            |      |             |
| 绩效<br>指标<br>(50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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标          | 软件开发建设数量     | ≤10项   | 9项          | 4分         | 4分   |             |
|                    |  |               | 软件开发维护数量     | ≤36项   | 31项         | 4分         | 4分   |             |
|                    |  | 质量指标          | 系统验收合格率      | 100%   | 100%        | 5分         | 5分   |             |
|                    |  |               | 系统正常运行率      | 100%   | 100%        | 5分         | 5分   |             |
|                    |  |               | 业务系统使用次数     | ≥95%   | 100%        | 5分         | 5分   |             |
|                    |  | 时效指标          | 系统故障修复响应时间   | ≤24h   | 2-6小时       | 4分         | 4分   |             |
|                    |  |               | 系统运行维护响应时间   | ≤15分钟  | 5分钟         | 4分         | 4分   |             |
|                    |  | 成本指标          | 采购成本低于预算评审金额 | ≥98%   | 100%        | 4分         | 4分   |             |
|                    |  |               | 年度维护成本增长率    | ≤7%  | ≤7%         | 3分         | 3分   |             |
|                    |  |               | 软件系统建设成本     | ≤170.97万元/项  | 135.9万元/项   | 4分         | 4分   |             |
|                    | 软件系统维护成本   |               | ≤70.5万元/项    | 67.15万元/项  | 4分          | 4分         |      |             |
|                    |  | 项目预算评审率       | ≥90%         | 100%   | 4分          | 4分         |      |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标    | 财政门户网站社会影响力  | 有所提升   | 有所提升        | 8分         | 8分   |             |
|                    |  |               | 公共主页点击率      | 高  | 3500万次/年    | 8分         | 8分   |             |
|                    | 可持续<br>影响指标  | 系统正常使用年限      | ≥8年          | ≥8年  | 14分         | 14分        |      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 使用人员满意度       | ≥95%         | 97%  | 10分         | 10分        |      |             |
| <b>总 分</b>         |  |               |              |  | <b>100分</b> | <b>96分</b> |      |             |

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。