

2023年度咸安区财政局部门整体绩效自评表

单位名称：咸安区财政局

填报日期：2024年4月23日

单位名称		咸安区财政局				
基本支出总额		2472.84万元			项目支出总额	1089.56万元
年度目标：		确保全区预算一体化、国资、投资评审及绩效评价等项目稳定开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%	
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%	
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0%	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	

年度 绩效 指标	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	财务管理	负责管理区本级各项财政收支	绩效基本型	100%	规范
	制度管理	提出地方性税收规章实施办法的建议	绩效基本型	100%	规范
	制度管理	按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费	绩效基本型	100%	规范
	制度管理	组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作	绩效基本型	100%	规范
	国资报告管理	牵头编制国有资产管理情况报告	绩效基本型	100%	规范
	资产管理	根据政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。	绩效基本型	100%	规范
	预决算管理	负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算草案	绩效基本型	100%	规范
	监督管理	负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度	绩效基本型	100%	规范
	监督管理	监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议	绩效基本型	100%	规范
监督管理	执行政府性债务管理的制度和政策，拟订和执行全区地方政府性债务管理制度和办法，负责区级政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，加强政府性债务管理工作，防范财政风险	绩效基本型	100%	规范	
社会效应	经济效益	项目的实施为咸安经济社会发展节约了资金，是资金更加合理合规使用	绩效基本型	节约资金	节约资金
	社会效益	项目的实施有效保障全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行，保障部门工作顺利开展，实现项目管理信息化	绩效基本型	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展
可持续发展能力	体制机制改革	及时、准确解决了系统使用中出现的问 题，整体提高了部门预算编报审核的准确性和效率性，确保全区各单位的工作稳定开展	绩效基本型	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	绩效基本型	95	95
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度咸宁市咸安区财政局财政专网运维专项经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称		财政专网运维专项经费		
主管部门		咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	3、上级专项
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增项目	
项目类别		1、常年性项目	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	76	59.46
项目目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行。		全年实现了全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)
产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%
	质量指标	系统故障响应及时率	100%	100%
	质量指标	系统故障处理率	100%	100%
	时效指标	完成及时性	100%	100%
	成本指标	成本控制率	在预算范围内使用项目资金	完成
效益指标	社会效益指标	实施效益	保障全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行，保障部门工作开展，实现项目管理信息化。	有效保障全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行，保障部门工作开展，实现项目管理信息化。
	可持续影响指标	提高部门预算编报审核的准确性和效率性	及时、准确解决了系统使用中出现的的问题，整体提高了部门预算编报审核的准确性和效率性	及时、准确解决了系统使用中出现的的问题，整体提高了部门预算编报审核的准确性和效率性。
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	95%	95%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人： 余田芳

联系电话：

13007161075

附件1

2023年度咸宁市咸安区财政局预算单位财务核算平台绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称		预算单位财务核算平台			
主管部门		咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	3、上级专项	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增项目		
项目类别		1、常年性项目	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	60	49.8	83.00%
项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	预算单位财务核算服务平台运维，确保全区预算单位核算服务平台正常稳定运行，工作持续开展。			保证了全区预算单位核算服务平台正常稳定运行，工作持续开展。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)	
产出指标	数量指标	运维经费	60万元	49.8万元	
	成本指标	投入金额	60万元	49.8万元	
	时效指标	保护系统完工率	100%	100%	
	成本指标	投入金额	60万元	49.8万元	
效益指标	经济效益指标	预算单位财务核算平台运维次数	大于5次	5次	
	社会效益指标	系统运行稳定度	95%	95%	
	生态效益指标	系统维护完整性	1年	1年	
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。					

填报人：余田芳

联系电话：13007161075

附件1

2023年度咸宁市咸安区财政局绩效评价专项经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称		财政局绩效评价专项经费			
主管部门		咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	3、上级专项	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增项目		
项目类别		1、常年性项目	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	150	101.7	67.80%
项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	根据全面实施预算绩效管理工作的需要，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，建立绩效评估机制，加强绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价，强化结果应用。			完成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)	
产出指标 (35分)	数量指标	重点项目评价个数	30个	30个	
	质量指标	绩效报告合格率	98%	98%	
	时效指标	及时完成率	100%	100%	
	成本指标	重点项目服务费金额	150万元	101.7万元	
效益指标 (35分)	社会效益指标	绩效报告合格率	98%	98%	
	生态效益指标	及时完成率	100%	100%	
满意度指标 (10)	社会满意度指标	社会满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。					

填报人： 余田芳

联系电话： 13007161075

附件1

2023年度咸宁市咸安区财政局投资评审专项经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称	财政局投资评审专项经费			
主管部门	咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	3、上级专项	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增项目		
项目类别	1、常年性项目	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	300	223.46	74.49%
项目目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 预计完成评审项目250个。 2. 预计完成送审金额15亿元。 3. 预计审减金额1.1亿元。		实际完成评审项目236个。 完成送审金额24.14亿元。 实际审减金额6.39亿元。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)
产出指标	数量指标	完成评审项目个数	250个	236个
	质量指标	审减率	7%	20%
	成本指标	支付评审费	300万元	223.46万元
效益指标	社会效益指标	规范建设项目流程	100%	100%
	经济效益指标	减少项目投资成本	1.1亿元	6.39亿元
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。				

填报人：余田芳

联系电话：13007161075

附件1

2023年度会计执法专项检查经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称	会计执法专项检查经费			
主管部门	咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	20	16.25	0.8125
项目目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1、全区各单位认真执行《会计法》 2、全面规范会计行为，保证会计资料真实、完整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，维护社会主义市场经济秩序。		1、全区各单位认真执行《会计法》 2、全面规范会计行为，保证会计资料真实、完整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，维护社会主义市场经济秩序。	
一级	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	投入金额	20万元	16.25万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会计法律法规的宣传	4次	4次
		执法检查	2次%	2次%
		会计职称考试次数	1次	1次
	质量指标	《会计法》执行率	100%	100%
	时效指标	会计执法持续时长	12月	12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强会计代理机构经济管理和财务管理	90%	90%
满意满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。				

填报人：余田芳

联系电话：13007161075

附件1

2023年度涉农票据管理购置经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称	涉农票据管理购置经费			
主管部门	咸宁市咸安区财政局	实施单位	咸宁市咸安区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	7	6.99	0.99
项目目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全区各乡镇涉农票据管理购置		全区各乡镇涉农票据管理购置	
一级	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	全年完成值(B)
成本指标	经济成本指标	票据购置相关经费	7万元	6.99万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖全区乡镇数	10个	10个
	质量指标	乡镇涉农票据完整性	0.98	0.98
		全区各乡镇涉农票据核销率	100%	100%
时效指标	全区各乡镇涉农票据核销时间	12个月	12个月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区涉农票据工作进行顺利	100%	100%
	生态效益指标			
满意满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：余田芳

联系电话：13007161075

附件1

2023年度预算管理一体化系统建设经费绩效自评表

填报日期：2024年04月23日

填报单位：咸安区财政局

项目名称	预算管理一体化系统建设经费			
主管部门	咸安区财政局	实施单位	咸安区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	110	52.61	0.48
项目目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	保障一体化相关系统能够平稳运行		保障一体化相关系统能够平稳运行	
一级	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	投入金额	110	52.61
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	业务系统模块数量	5个	5个
	质量指标	预算执行指标准确性	100%	100%
	时效指标	预算管理一体化系统稳定运行时长	12月	12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全区预算一体化系统平稳运行	100%	100%
	生态效益指标			
满意满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行稳定性	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		存在年底未支付的费用在2024年年初支付		
改进措施及结果应用方案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具体使用目标的共同

填报人：余田芳

联系电话：13007161075

