

2024年财政局部门决算中项目绩效自评结果

关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金305.17万元。从评价情况看，18个项目均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结果为“优”的项目9个，“良”的项目2个，“中”的项目7个。

组织对工作经费等18个项目开展了部门评价，共涉及资金305.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据制定的绩效目标，本部门在本年度完成了保证各项基本工作正常推进。评价结果显示优，本部门以机制创新规范内部管理，着力提升服务保障水平。基本支出和项目支出均达到了预期绩效目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动各项工作取得新成效，提高了资金的使用效益。

组织对淮北市相山区财政局等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金305.17万元。从评价情况看，淮北市相山区财政局项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.65分。全年预算数为114.83万元，执行数为70.66万元，完成预算的61.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合工作经费实际的产出数量、质量、时效、成本等各项指标完成值得出该项目具有一定的经济效益、社会效益、生态效益、有利于本单位的可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时跟进加快支出进度。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	114.83	114.83	70.66	10	61.53%	6.15
			其中：本年财政拨款	114.83 26	114.83 26	70.657	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障财政局机关运转					保障机关正常运转			
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	工作经费金额		=1157000元	706570.4元	20	18	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	提高办公质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本		=1157000元	706570.4元	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
	效益指标	经济效益	提高经济效益		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		生态效益	美化办公环境	优良	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		可持续影响	可持续性	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.65	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度政策性农业保险项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度政策性农业保险项目绩效评价报告

附件1

淮北市相山区财政局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	政策性农业保险	
3	企业挂牌奖励	
4	社区一事一议	
5	国库运行业务	
6	税收征收经费	
7	党建引领信用村建设经费	
8	金融支持和服务地方实体经济发展奖励	
9	软件升级维护	
10	基层特岗人员奖金绩效	
11	工作经费	
12	工作经费	
13	乡村振兴下派干部经费	
14	工作经费	
15	乡村振兴下派干部经费	
16	规范化财政所	
17	政策性农业保险	
18	一事一议	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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:	114.83	114.83	70.66	10	61.53%	6.15
			其中: 本年财政拨款	114.83 26	114.83 26	70.657	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障财政局机关运转					保障机关正常运转			
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	工作经费金额		=1157000元	706570.4元	20	18	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	提高办公质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本		=1157000元	706570.4元	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
	效益指标	经济效益	提高经济效益		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

		社会效益	社会认可度	≥98%	98%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		生态效益	美化办公环境	优良	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		可持续影响	可持续性	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.65	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政策性农业保险						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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:	80.00	80.00	30.00	10	37.50%	3.75
			其中: 本年财政拨款	80	80	29.9976	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	政策性农业保险区级配套资金按时支出					按要求完成支付			
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	政策性农业保险区级配套资金金额		=800000元	299976.16元	10	5	进度跟踪频度不足, 后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率		=100%	37.50%	10	5	进度跟踪频度不足, 后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率		≥95%	95%	20	20	
		成本指标	项目成本		=800000元	299976.16元	10	5	进度跟踪频度不足, 后续多依月、季节点查进度。
	效益指标	经济效益	对减轻农民经济负担的改善程度		≥95%	95%	5	5	
		社会效益	对提高农民生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		≥95%	95%	5	5	
		生态效益	农村生活环境改善程度		≥95%	95%	10	10	

		可持续影响	为政策执行提供可持续保障	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	78.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业挂牌奖励						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	50	50	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对企业完成上市挂牌进行奖励				当年未开展此项目			
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	企业上市挂牌奖励金额	=500000元	0元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率	=95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目总成本	=500000元	0元	20	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	对减轻奖励企业经济负担的影响程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	改善企业环境	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	健全的奖励制度，为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社区一事一议						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市居民社区公益事业建设一事一议财政奖补资金				本年未开展此项业务			
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	社区一事一议资金	=700000元	0元	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节、点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节、点查进度。
		时效指标	支付及时率	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节、点查进度。
		成本指标	项目总成本区级配套	=700000元	0元	20	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节、点查进度。

	效益指标	经济效益	社区居民生活水平提高程度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		社会效益	对公共区域基础设施改善或提高程度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		生态效益	对社区生态环境的提升程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
总分						100	72.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国库运行业务						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对国库数据进行维护					按时完成支付			
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	国库数据维护费用		=500000元	500000元	20	20	
		质量指标	国库数据日常维护合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	国库数据运维周期		=1年	1年	10	10	
		成本指标	国库数据运维成本		=500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	对国库数据稳定性的提升程度		≥95%	95%	5	5	
		生态效益	对减少硬件能耗支出的影响程度		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		税收征收经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为税收征收工作提供资金保障				本年未开展此项业务			
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	税收征收工作经费	=2000000元	0元	20	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=2000000元	0元	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	保障税收工作完成	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	人民群众对税收征收工作的支持程度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	对生态环境的改善程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建引领信用村建设经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	10.00	10.00	3.26	10	32.59%	3.26
		其中：本年财政拨款	10	10	3.259	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入推进党建引领信用村建设工作，助力乡村振兴，开展宣传党建引领信用村建设知识、惠农政策活动				按要求完成此项目			
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	党建引领信用村建设经费金额	=100000元	32590元	10	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	支出合规率	=100%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	支付及时率	=100%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=100000元	32590元	20	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	群众生活水平	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		社会效益	群众对党建引领信用村建设知识、惠农政策了解程度	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		生态效益	乡村人居环境	≥95%	32590%	5	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
		可持续影响	对群了解党建引领信用村建设知识、惠农政策的可持续影响	≥95%	32590%	5	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	32590%	10	8	进度跟踪频度不足，后续多依月、季、点查进度。
总分						100	68.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金融支持和服务地方实体经济发展奖励						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	98.00	98.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	98	98	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	金融支持和服务地方实体经济发展奖励				当年未开展此项目。			
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	金融支持和服务地方实体经济发展奖励金额	=980000元	0元	10	5	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	发放合规率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=980000元	0元	20	10	进度跟踪频度不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	为全区经济高质量发展提供有力的金融支撑	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		社会效益	对全区经济社会高质量发展做出更大贡献	≥95%	0%	10	8	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		生态效益	对辖区生态和人居环境的改善程度	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		可持续影响	健全的奖励制度，为政策执行提供可持续保障	≥95%	0%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	0%	10	9	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		软件升级维护						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	90.00	90.00	56.57	10	62.86%	6.29
		其中：本年财政拨款	90	90	56.57	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政局各个系统软件的升级和维护				按实际完成业务			
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	软件升级维护经费	=900000元	565700元	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		质量指标	系统软件日常维护合格率	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。
		成本指标	项目单项成本	=900000元	565700元	20	10	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节点查进度。

	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		社会效益	对软件系统可用性及稳定性的提升程度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		生态效益	对减少硬件能耗支出影响程度	≥95%	565700%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
		可持续影响	后续运维管护机制建立及落实情况	≥95%	565700%	5	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	565700%	10	5	进度跟踪频率不足，后续多依月、季节、点查进度。
总分						100	61.29	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基层特岗人员奖金绩效						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121001-淮北市相山区财政局		
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：	0.00	42.68	42.68	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	42.677 1	42.677 1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	基层特岗人员基础绩效和年终一次性奖励等					全部按时完成			
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	申请数额		=4267 71元	426771 元	30	30	
		质量指 标	及时完成率		≥98%	98%	20	20	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	提高职工福利待遇		≥98%	98%	30	30	
		生态效 益						0	
		可持续 影响						0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121003-相山区国库支付中心		
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:	28.00	28.00	21.22	10	75.79%	7.58
			其中: 本年财政拨款	28	28	21.2216	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障日常工作正常运转					保障日常工作正常运转			
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	工作经费		=280000元	212216.12元	10	10	
		质量指标	提高办公质量		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作运行成本		=280000元	212216.12元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社会经济效益		提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会认可度		≥98%	98%	5	5	
		生态效益	美化办公环境		优良	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	97.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121004-淮北市相山区任圩街道办事处财政所		
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:	15.00	15.00	1.45	10	9.69%	0.97
			其中: 本年财政拨款	15	15	1.4541	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于财政所日常开支								
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	经费数量		=150000元	14500元	10	10	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		=150000元	14500元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡村振兴下派干部经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121004-淮北市相山区任圩街道办事处财政所		
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:	2.60	2.60	2.38	10	91.38%	9.14
			其中: 本年财政拨款	2.6	2.6	2.376	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴下派干部经费								
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	下乡人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	经费质量		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	经费成本		=26000元	23800元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.14	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
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:	45.00	45.00	19.97	10	44.38%	4.44
			其中: 本年财政拨款	45	45	19.9697	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年财政所正常运转工作经费								
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	工作经费数量指标		=650000元	199697.48元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	工作完成质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	经费成本		=650000元	199697.48元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	保障可持续影响发展		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡村振兴下派干部经费						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
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:	4.64	4.64	3.32	10	71.55%	7.16
			其中: 本年财政拨款	4.64	4.64	3.32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年乡村振兴下派干部运转经费								
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	乡村振兴下派干部经费		=46400元	33200元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	下派干部工作完成质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	乡村振兴下派干部成本		=46400元	33200元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障张楼村经济发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	张楼村经济发展可持续上升		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	93.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			规范化财政所						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
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:	3.00	3.00	2.72	10	90.67%	9.07
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.7202	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年规范化财政所的正常运转								
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	保障渠沟镇财政所资金		=80000元	27201.86元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	财政所日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	运行成本		=80000元	27201.86元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障财政所日常工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	财政所工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	更好的解决居民问题		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分							100	95.07

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政策性农业保险							
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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:	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	2	2	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障2024年政策性农业保险工作的正常运转									
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	资金保障			=5000 0元	0元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	财政所农业保险工作			≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限			≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	农业保险工作成本			=5000 0元	0元	10	9	完善流程, 及时支付
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展			≥95%	95%	10	10	
		社会效益	政策性农业保险工作运转			≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转			≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响基层工作建设			≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥99%	99%	10	10	
	总分							100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			一事一议						
主管部门			121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
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:	2.00	2.00	0.94	10	47.22%	4.72
			其中: 本年财政拨款	2	2	0.9444	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年一事一议工作正常运转								
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	资金保障		=50000元	9444.5元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	工作成本		=50000元	9444.5元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	项目正常运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响基层建设		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.72	