

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |               |                                                                          |                 |                           |                                                                                                         |                                            |     |             |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------|
| 项目名称         |               | 监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理工作经费                                                  |                 |                           |                                                                                                         |                                            |     |             |
| 主管部门         |               | 002-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局                                                |                 |                           | 预算单位                                                                                                    | 002001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）财政局 |     |             |
| 项目资金<br>（万元） |               |                                                                          | 年初预算数           |                           | 全年预算数                                                                                                   | 全年执行数                                      |     | 执行率         |
|              |               | (A)                                                                      |                 |                           | (B)                                                                                                     | (B/A)                                      |     |             |
|              |               | 年度资金总额                                                                   | 30.00           |                           | 30.00                                                                                                   | 20.58                                      |     | 68.61%      |
|              |               | 其中：当年财政资金                                                                | 0               |                           | 0                                                                                                       | 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                                                                                                  |                                            |     |             |
|              |               | 完成监督检查、代理记账、绩效评价等财务管理工作经费拨付，不断规范代理记账工作制度，努力提升财务管理工作水平，不断促进财务管理工作水平更上一层楼。 |                 |                           | 完成了本年度监督检查、代理记账、绩效评价等财务管理工作经费拨付，财务管理工作水平进一步提高，预算绩效管理进一步规范，本年度完成4个项目的财政绩效评价；对代理记账公司进行了满意度考核，完成了金融管理各项职能。 |                                            |     |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                     | 运转保障率           | =100%                     | 100                                                                                                     | 10                                         | 10  |             |
|              |               |                                                                          | 财政绩效评价数量        | ≥2项                       | 3                                                                                                       | 10                                         | 10  |             |
|              |               |                                                                          | 代理记账服务单位数量      | 预算单位全覆盖                   | 达成预期指标                                                                                                  | 5                                          | 5   |             |
|              |               | 质量指标                                                                     | 财务管理工作质量        | 不断规范代理记账工作制度，努力提升财务管理工作水平 | 达成预期指标                                                                                                  | 10                                         | 10  |             |
|              |               |                                                                          | 支出合规率           | =100%                     | 100                                                                                                     | 5                                          | 5   |             |
|              |               | 时效指标                                                                     | 时效指标            | 按照序时进度拨付资金                | 达成预期指标                                                                                                  | 5                                          | 5   |             |
|              |               | 成本指标                                                                     | 资金成本            | ≤350000元                  | 205825.00                                                                                               | 5                                          | 5   |             |
|              | 效益指标<br>(40分) | 经济效益                                                                     | 经济效益            | 本项目不涉及                    | 达成预期指标                                                                                                  | 0                                          | 0   |             |
|              |               | 社会效益                                                                     | 对保障本单位正常运转的影响程度 | 有效保障部门业务运转与提升             | 达成预期指标                                                                                                  | 15                                         | 15  |             |
|              |               | 生态效益                                                                     | 生态效益            | 本项目不涉及                    | 达成预期指标                                                                                                  | 0                                          | 0   |             |
|              |               | 可持续影响                                                                    | 财务管理工作水平        | 不断规范代理记账工作制度，努力提升财务管理工作水平 | 达成预期指标                                                                                                  | 15                                         | 15  |             |
|              |               | 服务对象满意度                                                                  | 预算单位对代理记账公司满意度  | ≥90%                      | 91                                                                                                      | 10                                         | 10  |             |
|              | 总分            |                                                                          |                 |                           |                                                                                                         |                                            | 100 | 96.86       |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |               |                                                                      |              |                |                                                            |                                            |      |                          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------|
| 项目名称         |               | 业务软件运行维护(合同)                                                         |              |                |                                                            |                                            |      |                          |
| 主管部门         |               | 002-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会财政                                             |              |                | 预算单位                                                       | 002001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）财政局 |      |                          |
| 项目资金<br>（万元） |               |                                                                      | 年初预算数        |                | 全年预算数                                                      | 全年执行数                                      |      | 执行率                      |
|              |               | (A)                                                                  |              |                | (B)                                                        | (B/A)                                      |      |                          |
|              |               | 年度资金总额                                                               | 36.50        |                | 36.50                                                      | 21.18                                      |      | 58.02%                   |
|              |               | 其中：当年财政资金                                                            | 0            |                | 0                                                          | 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                                                     |                                            |      |                          |
|              |               | 持续提高有关财政报表报送质量，保证业务软件正常运行，满足日常办公需要，业务软件运行正常，发挥财政数据的积极影响，不断提升财政业务水平.。 |              |                | 按照业务软件运维合同履行了支付义务，财政各项报表软件运行正常、预算一体化系统运行正常，并且过程中未出现任何财务风险。 |                                            |      |                          |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                 | 业务软件运行维护合同履行 | ≥2个            | 3                                                          | 10                                         | 10   |                          |
|              |               | 质量指标                                                                 | 工作质量         | 持续提高有关财政报表报送质量 | 达成预期指标                                                     | 10                                         | 9    | 工作效果有待进一步提高              |
|              |               | 时效指标                                                                 | 时效指标         | 按照序时进度拨付       | 达成预期指标                                                     | 10                                         | 10   |                          |
|              |               | 成本指标                                                                 | 项目经费成本控制情况   | ≤367750元       | 211760                                                     | 20                                         | 18   | 经费成本有待进一步空置，一般性支出还需要适当压减 |
|              | 效益指标<br>(40分) | 经济效益                                                                 | 经济效益指标       | 本项目不涉及         | 达成预期指标                                                     | 0                                          | 0    |                          |
|              |               | 社会效益                                                                 | 业务软件运行维护效果   | 运行良好           | 达成预期指标                                                     | 15                                         | 15   |                          |
|              |               | 生态效益                                                                 | 生态效益指标       | 该项目不涉及此项指标     | 达成预期指标                                                     | 0                                          | 0    |                          |
|              |               | 可持续影响                                                                | 可持续指标        | 不断提升财政业务水平     | 达成预期指标                                                     | 15                                         | 15   |                          |
|              |               | 服务对象满意度                                                              | 业务软件运行效果满意度  | ≥90%           | 90                                                         | 10                                         | 10   |                          |
| 总分           |               |                                                                      |              |                |                                                            | 100                                        | 92.8 |                          |