

附件1

霍山县财政局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	业务经费	
2	绩效评价工作经费及信息化运维经费	
3	智慧财税信息系统软件服务费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务经费						
主管部门			016-霍山县财政局			实施单位	016001-霍山县财政局		
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:	206.60	206.60	206.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	206.60	206.60	206.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办公业务及信息网络正常运转, 提升财会人员业务水平, 维护预算动态监控系统					进一步加快了我县财政信息化建设步伐, 全面实现财政科学化、精细化管理, 维护我县现有预算一体化平台、电子化支付系统、债务监测平台等软件系统的等级保护建设; 有效发挥部门职能职责, 提升财务人员业务水平; 保障了部门各股室、二级机构工作正常运转。			
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	会计培训次数		≥4次	6次	4	4	
			维护系统数量		≥10个	14个	4	4	
			办公用房租赁面积		=3927.28平方米	3927.28平方米	4	4	
		质量指标	培训合规率		=100%	100%	5	5	
			系统稳定		确保	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训周期		=3个月/次	3个月/次	3	3	
			系统维护周期		=1个月/次	1个月/次	5	5	
		成本指标	培训总成本		≤15万元	11万元	5	5	
			系统维护总成本		≤50万元	50万元	5	5	
			办公场地租赁费		≤23.6万元	23.6万元	5	5	
			基层财政所业务费		≤118万元	112万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	确保财政工作稳定运转		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障办公系统稳定运行		长期	达成预期指标	10	10	
			提高职工业务水平		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绩效评价工作经费及信息化运维经费						
主管部门			016-霍山县财政局			实施单位	016001-霍山县财政局		
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：	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年度绩效评价工作，保障信息化工作正常开展					进一度加强财政监督，委托第三方机构开展重点绩效评价等工作；进一步加快了我县财政信息化建设步伐，全面实现财政科学化、精细化管理，维护我县现有预算一体化平台、电子化支付系统、债务监测平台等软件系统的等级保护建设。			
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	开展绩效评价项目数		＝13个	13个	5	5	
			维护系统个数		＝22个	22个	5	5	
			维护专线数		＝167条	167条	5	5	
			维护机房数		＝3个	3个	5	5	
		质量指标	绩效评价完成率		＝100%	100%	5	5	
			系统机房线路正常运行情况		良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	绩效评价工作完成时间		11月份前	达成预期指标	5	5	
			系统机房线路正常运行时间		全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	绩效评价费用		＝100万元	100万元	5	5	
			系统机房线路正常运费用		≤130万元	129万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	财政业务开展		正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	系统机房线路正常运转		长期	达成预期指标	10	10	
			确保财政绩效管理工作的正常开展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			智慧财税信息系统软件服务费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	016001-霍山县财政局		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	霍山县智慧财税信息系统项目建设软件服务费尾款捌万元整					建设并维护霍山县智慧财税信息系统项目建设软件，有效协税护税。			
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	系统项目个数		=9个	9个	12	12	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	系统维护及时率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	软件服务成本		≤8万元	8万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进经济社会发展		明显	达成预期指标	6	6	
			社会诚信体系		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	财税信息系统稳定运行		长期	达成预期指标	6	6	
			减少税收流失		≥95%	95%	6	6	
			经济运行情况		良好	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		