**2020年支出绩效自评表**

**合水县财政综合事务中心**

### 县级预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020年财政综合事务中心业务费 |
| 主管部门 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障单位全年正常运行。 | 保障单位全年正常运行。 |
| 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 | 办公费 | ≤1万元 | 1万元 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 水费 | ≤905元 | 903元 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 电费 | ≤350元 | 348元 | 3 | 3 | 无偏离 |
| 质量指标 | 印刷文件或材料购置合格率 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 时效指标 | 印刷文件或材料付款及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 无偏离 |
| 业务费报销及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 无偏离 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 合理 | 合理 | 6 | 6 | 无偏离 |
| 办公用品购置成本 | 合理 | 合理 | 7 | 7 | 无偏离 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入征缴 | 按时上缴 | 按时上缴 | 7 | 6 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障全县执收单位非税收入收缴 | 正常收缴 | 正常收缴 | 7 | 6 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 | 改善 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 非税收缴监管 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 全县开票单位的满意度 | ≥95% | 98% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2019年税收分成奖励 |
| 主管部门 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 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 | 12.25 | 12.25 | 11.997504 | 10 | 98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.25 | 12.25 | 11.997504 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障全县非税征收及单位其他业务正常运行。 | 保障全县非税征收及单位其他业务正常运行。 |
| 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 | 需要购买办公设备种类 | 3类 | 3 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 印制预算外资金缴款书及文件资料 | 800册 | 800 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 全县非税征收工作开展 | 2 | 2 | 3 | 3 | 无偏离 |
| 质量指标 | 县委、县政府重点工作及驻村工作3项 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 时效指标 | 非税收入资金上缴及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 无偏离 |
| 业务费用报销及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 无偏离 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 合理 | 合理 | 6 | 6 | 无偏离 |
| 办公用品购置成本 | 合理 | 合理 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对本县经济发展促进情况 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 社会效益指标 | 对社会发展贡献情况 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 | 改善 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 可持续影响指标 | 财政非税收入征收工作实施监管 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 全县征收单位的满意度 | ≥95% | 98% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 总分 | 100 | 99 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020年财政综合事务中心票据工本费 |
| 主管部门 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 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 | 15 | 15 | 5.21405 | 10 | 35% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 5.21405 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支付财政厅票据工本费，及自制票据印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督检查财政票据保管、搬运及管理人员相关费用支出。保障本县财政票据正常使用。 | 支付财政厅票据工本费，及自制票据印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督检查财政票据保管、搬运及管理人员相关费用支出。保障本县财政票据正常使用。 |
| 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 | 需要购买办公用品种类 | 8类 | 8类 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 需要申领票据 | 200箱 | 200箱 | 4 | 4 | 无偏离 |
| 财政电子票据改革宣传工作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 无偏离 |
| 质量指标 | 印刷票据及文件合格率 | ≥98% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥97% | 98% | 6 | 6 | 无偏离 |
| 时效指标 | 票据工本费付款及时性 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | 无偏离 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 票据工本费成本 | 合理 | 合理 | 13 | 13 | 无偏离 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展促进情况 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 社会效益指标 | 保障本县用票单位票据需要 | 保障财政票据正常领用 | 保障财政票据正常领用 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 群众的人居环境有所改善 | 改善 | 改善 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 可持续影响指标 | 规范政府执收行为 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | 无偏离 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% | 100% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 领购票据单位满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 无偏离 |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |