

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		软件服务费						
主管部门		银川市金凤区财政局			实施单位	银川市金凤区国库支付中		
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	12.24	10	82%	8.16
		其中：当年财政拨款	15	15	12.24	—	—	—
		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2023年全年的工作正常运转				完成2023年全年预算单位153家的软件服务。			
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
	产出指标	数量指标	实际完成率	153家	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	153家*800元	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥0	18%	10	10	与软件公司 议价,按合同 约定执行
	效益指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	
		社会效益 指标	利于保障全年工作正常运转,提高了工作效率。	利于	利于	10	10	
		生态效益 指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	提高了全年的工作效率及工作质量	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.16	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		核算专项经费						
主管部门		银川市金凤区财政局			实施单位	银川市金凤区国库支付中		
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	8	4.84	10	60.75%	6.08
		其中：当年财政拨款	8	8	4.84	—	—	—
		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 2023 年全年的工作正常运转				保质保量完成全年的指标任务			
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
	产出指标	数量指标	指标 1 金凤区所有预算单位使用的各类单据等核算业务经费	1 年*8 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：质量达标情况	保质保量	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥0	39.50%	10	10	节约成本，压缩开支
	效益指标	经济效益指标	—					
		社会效益指标	提高了全年的工作效率及工作质量	确保了金凤区核算单位财务工作的正常开展	提高	10	10	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	让核算单位财务工作顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.08	