附件1-1

2023年度预算绩效管理业务项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 预算绩效管理业务 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 77 | 57.00 | 74.03% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门整体支出绩效评价单位 | ≥28家 | 28家 |
| 预算绩效评审单位 | ≥28家 | 28家 |
| 质量指标 | 绩效评价单位覆盖率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦77万元 | 57万元 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年对项目进行测算时考虑到有新增单位的现象，但实际执行时考虑到当前财政压力，以节约资金控制成本为原则目标，所以导致偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算管理和资金使用监督。提高预算编制的精细程度，确保资金使用的科学性和准确性。若下年度工作目标不变，项目经费预算可适当减少资金。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023年度会计代理记账项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 代理记账 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 34.50 | 34.50 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 代理记账单位 | 23家 | 23家 |
| 质量指标 | 账务工作完整性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦34.50万元 | 34.50万元 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 本年完成 | 本年完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代理记账工作，保证账务的真实性和完整性 | 效果较显著 | 效果较显著 |
| 可持续影响指标 | 财务规范情况 | 较好 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2023年度资产编报服务项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 资产编报服务 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 13.00 | 13.00 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产编报年报表单位数 | ≥33家 | 33家 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦13万元 | 13万元 |
| 时效指标 | 资产编报工作完成时效 | 按时间截点完成 | 按时间截点完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产编报工作 | 确保数据真实性、准确性、完整性 | 确保数据真实性、准确性、完整性 |
| 可持续影响 | 账表情况 | 账表相符 | 账表相符 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2023年度预算一体化系统费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 预算一体化系统费用 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 68.00 | 58.10 | 85.44% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统数 | ≥1个 | 1个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≦2% | ≦2% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦68万元 | 58.10 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 24小时内 | 24小时内 |
| 系统上线及时情况 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预算管理情况 | 规范高效 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算编制的精细程度和预测不够高，资金使用的科学性和准确性需提高。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算管理和资金使用监督。提高预算编制的精细程度，确保资金使用的科学性和准确性。若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据2023年实际情况考虑适当减少资金。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-5

2023年度国产打印机购置项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国产打印机购置 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 打印机购置数 | 1台 | 1台 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦4.50万元 | 4.50万元 |
| 时效指标 | 购置时效情况 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 显著降低 | 显著降低 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥3年 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2023年度防范金融风险业务经费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 防范金融风险业务 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 ☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | 1次 | 446人 |
| 宣传资料制作 | 4类 | 4类 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦2.25万元 | 2.25万元 |
| 时效指标 | 宣传活动时间 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众金融风险防范意识 | 提高 | 提高 |
| 社会政治 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可不进行调整。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-7

2023年度一卡通突出问题专项治理

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一卡通突出问题专项治理 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要整改问题类型 | ≧1批 | 1批 |
| 质量指标 | 整改情况 | 应整尽整 | 应整尽整 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦3万元 | 3万元 |
| 时效指标 | 问题整改及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民政策 | 精准落地 | 精准落地 |
| 可持续影响指标 | 一卡通管理 | 规范有序 | 规范有序 |
| 专项治理成果 | 得到巩固 | 得到巩固 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 整改单位满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-8

2023年度金融“早春行”活动项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金融“早春行”活动 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 32.20 | 32.20 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥1次 | 1次 |
| 举办活动天数 | ≥1天 | 1天 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 100% | 100% |
| 活动安全保障率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦32.20万元 | 32.20万元 |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 3月底之前 | 2月3日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 得到促进 | 得到促进 |
| 社会效益指标 | 人员就业 | 促进 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 当地企业发展 | 得到支持 | 得到支持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。