

1. 财政业务管理工作经费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		财政业务管理工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位			
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	1847.38	1343.68	1343.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1847.38	1343.68	1343.68	10	100%	10	
	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				
	<p>加强市财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度预决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行，监督检查等活动正常保障。</p>			<p>加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了政策研究能力、组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用和窗口作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务财政工作大局做出了应有的贡献。</p>				
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	完成各项财政业务	业务完成 率高	100%	10	10	
		质量指标	合理配置财政资金	资金配置 合理	合理	10	10	
		时效指标	做好财政政策、财政工作及 时向社会发布	按时发布	100%	10	10	
		成本指标	年初预算执行情况	资金执行 率高	73%	10	7	因政策性原因，压 减支出，和年初预 算比执行率有待 提高，年度进行了 预算调整
	效益指 标	经济效益指标	合理使用财政资金	使用合理	100%	10	10	
		社会效益指标	加强社会各界对财政政策、 财政业务的知晓	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	加强财政资金的使用	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	使用合理	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	97		

2. 非税收入收缴管理工作经费绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非税收入收缴管理工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	非税收入管理分局		
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	120	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	90	90	—		—	
	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				
	保障非税收入收缴系统正常运转，实现网络收缴多种方式。加强收缴管理和稽查检查确保非税收入应收尽收。			完成				
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	指标：通过非税系统收缴市直非税收入	使用收费点 400 余户，年收缴收入 30 亿元	年收缴收入完成 33 亿元	5	5	
			开展专项稽查	3 项	3 项	5	5	
		质量 指 标	指标：差错率	0	0	10	10	
			时效 指 标	指标：项目进度完成率	100%	100%	10	10
		成本 指 标	指标 1：系统运行硬件设备、软件维护、新功能开发等费用	48.7	48.7	5	5	
			指标 2：系统安全等级保护	71.3	41.3	5	4	按全市要求压减 30 万元
	效益 指 标	经济效益 指 标	指标：确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库	入库率达 98%	99%	10	10	
		社会效益 指 标	指标：公开政府非税收入征收内容、项目、标准，自觉接受社会监督。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指 标	指标：杜绝滥收滥罚，净化经济软环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指 标	指标：增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识	可持续有利	可持续有利	10	10	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	指标：征收对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99	

3. 全市财政票据管理专项经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市财政票据管理专项经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	非税收入管理分局		
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	330	329.79	329.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	329.79	329.79	—		—
		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			
					完成			
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	指标：购领发放财政票据	1900 万份	2800 万份	10	9	因存在跨期领用的情况，用票量大于预计
		质量指标	指标：差错率	0	0	10	10	
		时效指标	指标：项目进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：向省厅领购票据	310 万元	309.8 万元	5	5	
	指标 2：票据仓储、运输			20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标：以票控费、确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。维护正常用票秩序	效果显著	99%	10	10	
		社会效益指标	指标：增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标：杜绝滥收滥罚，净化经济软环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标：增强行政事业依法依规征收非税收入意识	可持续有利	可持续有利	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：用票单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99	

4. 课题项目项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		课题项目						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市财政科学研究所		
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	78	11.78	11.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	围绕财政改革发展和财政中心工作开展财政课题研究；根据财科所近五年出台的的内部管理制度，进行资料汇编；加强聘用人员管理，提升科研业务水平。				完成率 100%			
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	(1) 业务处室合作课题研究：《推进乡村振兴战略实施的财政思考》《基层治理视角下转型期城市社区公共财政制度研究》	调研报告 2 篇	调研报告 2 篇	5	5	
			(2) 财政理论课题研究：《新时代城市财政的定位和功能作用研究》《新时代区域财政协同治理研究》	论文 2 篇	论文 2 篇	4	4	
			(3) 内部控制：《武汉市财政科学研究所公务用车使用管理暂行办法》（武财研〔2019〕1 号）《武汉市财政科学研究所科研聘用人员管理办法》（武财研办〔2019〕2 号）《武汉市财政科学研究所科研经费使用管理办法》（武财研办〔2019〕3 号）	制度 3 项	制度 3 项	6	6	
			(4) 资料汇编：《武汉市财政系统优秀调研报告汇编 2017-2019》《财科所 2015-2018 年工作纪实》《武汉市财政系统社团理事会换届资料汇编》	汇编文本 3 项	汇编文本 3 项	3	3	
			(5) 聘用科研人员队伍建设	年度工作计划完成率 100%	年度工作计划完成率 100%	2	2	
	质量 指标		(1) 经局领导签字认可、公开发表（是、否）	是	是	5	5	
			(2) 经局领导签字认可（是、否）	是	是	4	4	
			(3) 形成制度文本（是、否）	是	是	5	5	
			(4) 工作考核（不合格、合格及以上）	合格及以上	合格及以上	3	3	
(5) 工作考核（不合格、合格及以上）			合格及以上	合格及以上	2	2		

	时效指标	(1) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	5	5		
		(2) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	4	4		
		(3) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	6	6		
		(4) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	3	3		
		(5) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	2	2		
	成本指标	(1) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	5	5		
		(2) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	4	4		
		(3) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	6	6		
		(4) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	3	3		
		(5) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	2	2		
	社会效益指标	(1) 文章公开发表产生社会效益明显 (是、否)	是	是	3	3		
		可持续影响指标 (1) 文章公开发表对社会经济持续发展 产生积极影响(是、否)	是	是	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (2) 合作的业务处室满意度	≥85%	95%	5	5		
	总分				100	100	100	

5. 财政业务监督工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		财政业务监督工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市财政监督检查办公室		
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	30	16.62	16.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	16.62	16.62	—	100%	
		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			
	优化课程，强化管理，增强培训的针对性、实用性和有效性，针对财政业务监督管理，设置财政业务监督工作经费 绩效评价指标体系				基本完成			
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	指标 1 增强培训针对性有效性		完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 设置武汉市评价指标体系		完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 对项目绩效执行监控		完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 绩效评价结果反馈与运用		完成	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 坚持总量控制，厉行节约		完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1 吸取市直、区建议意见		完成	10	10	
			指标 2: 相互学习借鉴		完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 建立健全定量定性相结合		完成	5	5	
			指标 2: 建立符合不同特点的指标和体系		完成	5	5	
可持续影响 指标	指标 1: 对财政监督业务工作实施绩效评价工作		完成	10	10			
总分						100	98	

6. PPP 业务工作经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		PPP 业务工作经费							
主管部门		武汉市财政局		实施单位	武汉市财政投资评审中心				
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	135	0	0	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	135	0	0	10	100%	10	
		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				
	形成 PPP 项目评价报告				形成 PPP 项目评价报告				
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	指标 1：PPP 项目		5 个	5 个	12	12	
			指标 2：政府投资评审项目		4 个	10 个	12	12	
		质量指标	形成评价报告		100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间		12 月前	12 月前	9	9	
		成本指标	年初预算执行率		执行率高	0	3	0	因政策性原因，压减支出，年度进行了预算调整
	效益指标	经济效益指标	提高公共产品和服务的供给质量与效率		效果显著	效果显著	9	9	
		社会效益指标	努力营造推广运用 PPP 模式的良好氛围		效果显著	效果显著	9	9	
		生态效益指标	推动我市 PPP 模式持续健康发展		效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益		可持续有力	可持续有力	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、项目实施机构		满意	满意	8	8		
总分						100	97		

7. 财政集中支付工作经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政集中支付工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	国库收付分局			
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	310	54.92	54.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310	54.92	54.92	10	100%	10	
	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				
	保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障国库业务相关系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。			积极做好与网络公司联络协调及相关业务系统维护服务保障，进一步完善国库运行机制、强化财政国库监管、提高财政资金使用效益，圆满完成全年工作任务。				
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施
	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位	约 500 家	486 家 上线率 100%	20	20	对应 2019 年机构改革预算单位变化调整
		质量指标	直接支付准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政集中支付工作经费	54.92 万元	54.92 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意		20	20	
总分						100	100	

8. 地方政府债务管理工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	地方政府债务管理工作经费							单位：万元
主管部门	武汉市财政局			实施单位	投资管理分局			
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	10.00	33.02	33.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	33.02	33.02	—			
	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				
	优化课程，强化管理，增强培训的针对性、实用性和有效性，针对债券资金管理研究的使用方向，设置武汉市债券资金绩效评价指标体系			基本完成				
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	指标 1 增强培训针对性有效性		完成	10	10	
			指标 2: 设置武汉市评价指标体系		完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 对项目绩效执行监控		完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 绩效评价结果反馈与运用		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 坚持总量控制，厉行节约		完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1 吸取各市平台、区建议意见		完成	10	10	
			指标 2: 相互学习借鉴		完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 建立健全定量定性相结合		完成	10	10	
			指标 2: 建立符合不同债券特点的指标和体系		完成	10	8	指标体系还不够完善
	可持续影响指标	指标 1: 引入第三方机构对政府债券实施绩效评价工作		完成	5	5		
	总分						100	98

9. 信息中心机房、网络、系统运行维护费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息中心机房、网络、系统运行维护费								
主管部门	武汉市财政局信息中心			实施单位	武汉市财政局信息中心				
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	150	93.18	93.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	93.18	93.18	—		—		
	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					
	保障中心机房计算机网络、服务器、空调、电力等相关系统等设施的安全稳定运行，为财政业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，从而提高财政资金的使用效率，提升财政事务的技术处理能力，进一步促进财政信息化发展。			完成中心机房网络、服务器、空调、电源等相关系统的日常正常运行维护，保障财政业务系统的正常使用，提供安全可靠的基础环境。					
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	维护设备及系统数量		8 套	8 套	15	15	
		质量指标	机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤48 小时	≤48 小时	15	15	
			系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率		≤8%	≤8%	10	10	
		社会效益 指标	发布公开信息		≥200 条	≥200 条	10	10	
	可持续影响 指标	核心设备正常使用		≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	业务系统的管理处室(单位) 满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		

10. 行政事业单位资产收益征收工作经费项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	行政事业单位资产收益征收工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市行政事业单位资产收益征收中心			
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	35	0	0	10	10 0%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作，参与做好行政事业单位资产处置收益征收相关管理工作。协助局资产处完成全市资产评估机构的备案登记工作。			完成率 100%				
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	(1) 配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作。	协助举办业务培训 2 次	完成	3	3	
			(2) 配合资产管理的服务和培训工作，对全市资产评估机构备案登记资料严格审查。	30 家资产评估机构的备案登记工作, 新增资产评估机构备案公告 12 份	完成	7	7	
		质 量 指 标	(1) 经局领导签字认可(是、否)	是	领导认可	6	6	
			(2) 工作考核(不合格、合格及以上)	合格及以上	合格及以上	8	8	
		时 效 指 标	(1) 年度计划工作完成及时性	100%	完成	8	8	
	(2) 年度计划工作完成及时性		100%	完成	8	8		

		成本指标	(1) 预算支出控制率	≤100%	完成	5	2.5	原因是压减开支。全市资产管理培训工作费用已由相关处室支出；改进措施为编制下一年度预算时充分考虑各方面因素，切实做好预算编制。
			(2) 预算支出控制率	≤100%	完成	5	2.5	原因是项目办公费用等支出从基本支出中日常公用经费支出。改进措施下一年度严格按财务功能分类科目支出费用。
	效益指标	经济效益指标	行政事业单位国有资产合法有效使用（是、否）。	是	有效使用	8	8	
		社会效益指标	维护行政事业单位国有资产产生社会效益明显（是、否）。	是	效益明显	8	8	
		可持续影响指标	保障行政事业单位资产处置收益征收，对社会经济持续发展产生积极影响（是、否）	是	持续影响	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	(1) 项目主管部门满意度	≥95%	满意	8	8	
			(2) 项目合作相关处室满意度	≥85%	满意	8	8	
总分						100	95	

11. 2019 年注会工经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年注会工经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市财政局注册会计师管理中心			
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	10	5.42	5.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	5.42	5.42	—		—	
	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				
	确保完成完成注册会计师行业日常党建、党员党性教育和专业技能培训、调研、行业统战工作，以及对会计师事务所的业务监督工作。			完成				
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	指标 1：所属会计师事务所	126	146	35	30	
			指标 2：业务监管	95%	97%	35	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：所属会计师事务所满 意度	满意	满意	30	30	
总分						100	100	

12. 预算编审工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预算编审工作经费						
主管部门		武汉市财政局		实施单位	武汉市财政局预算编审中心			
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	20	0.43	0.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	0.43	0.43	—	100%	—
		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				
	确保部门预算网络及信息系统不间断安全运行； 确保部门预算的审核和批复			完成				
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	市直部门预算上线单位	约 500 家	500 家 上线率 100%	10	10	
		质量指标	部门预算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	部门预算下达及批复及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算编审工作经费	16 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约财政资金	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	维护国家利益和社会公共 利益	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	推进节能环保产品	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	提高财政资金使用效益	可持续有 力	可持续有 力	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市直部门预算单位评价	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

13. 政府采购工作经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府采购工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市政府采购监督管理委员会办公室		
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	173.2	57.76	57.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173.2	57.76	57.76	—	100%	—
		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			
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	政府采购计划备案数	全年	9316	10	10	
		质量指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购计划实行及时备案	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约财政资金	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	推进节能环境产品	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	提高财政资金使用效益	可持续有力	可持续有力	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市直单位、招标代理机构评价	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

14. 派驻机构专项工作经费绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		派驻机构专项工作经费							
主管部门		市纪委监委派驻市财政局纪检监察组			实施单位	市纪委监委派驻市财政局纪检监察组			
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	80	9.24	9.24	10	11.63%	10	
		其中：当年财政拨款	80	9.24	9.24	—		—	
		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				
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	指标 1: 完成执纪监督问责任务		完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 做好执纪监督问责工作		完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 办理执纪监督问责案件		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 节约控制规范使用经费		规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 合理规范使用专项经费		规范	规范	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 加强党风廉政建设		完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 深化党的纪律检查体制改革, 强化党内监督		完成	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 监督驻在部门履行党风廉政建设主体责任落实		完成	完成	10	10		
总分						100	100		

15. 会计专业技术资格考试管理工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	会计专业技术资格考试管理工作经费							
主管部门				实施单位				
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	1410	1252.21	1252.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	顺利完成 2019 年会计专业技术初级、中级资格考试的报名和考试实施工作，不发生一起有效投诉。推进会计人员继续教育，加强高级会计人才培养。			顺利完成 2019 年初、中级资格考试，并首次承办高级资格考试，未发生一起有效投诉。推进会计人员继续教育，培训高级会计人才 100 人。				
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	初中级考试报名人数	12.8 万人	11.27 万人	10	8	考试实报人数比预计人数减少 1.57 万人
		质量指标	组织会计初中级资格报名考试	不发生责任事故	未发生责任事故	10	10	
		时效指标	在文件规定的时间内完成初、中级资格报名工作	按时完成	在规定的时间内按时完成	10	10	
		成本指标	规范使用经费，厉行节约	规范使用资金	规范使用资金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实行收支两条线管理	规范使用资金	规范使用资金	10	10	
		社会效益指标	在文件规定的时间内完成初、中级的报名考试工作	不发生一起有效投诉	未发生一起有效投诉	10	10	
		可持续影响指标	会计人员继续教育	59981 人	59981 人	5	5	
	高级会计人才培养		100 人	100 人	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在文件规定的时间内完成初、中级的的报名、考试工作	不发生一起有效投诉	未发生一起有效投诉	20	20	
		总分值			100	98		

16. 市级预算单位会计核算管理平台项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级预算单位会计核算管理平台						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	国库处		
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	450.21	41.4	41.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	450.21	41.4	41.4	10	100%	10
		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			
	建设全市预算单位通用会计核算子平台，实现新会计制度核算要求。				实施应用省财政厅统一开发的财政财务一体化监督管理大平台，实现了全市预算单位新会计制度核算要求。			
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	可为市直相关预算单位提供核算服务，为市级财政部门提供管理服务。	100%	100%	10	10	
		质量指标	武汉市市级预算单位会计核算管理平台安全稳定运行。	100%	100%	10	10	
		时效指标	实时为用户提供核算、管理服务。	100%	100%	10	10	
		成本指标	武汉市市级预算单位会计核算管理平台。	41.4 万元	41.4 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	财政部门统建的会计平台，可以节约财政资金，降低单位重复购买和建设成本。	成倍节约 资金	成倍节约 资金	10	10	
		社会效益 指标	建立会计平台，进一步规范单位财务管理，降低财政资金违规风险。	规范管理 降低风险	规范管理 降低风险	10	10	
		环境效益 指标	本项目为信息化建设项目，所需运行支撑环境采用城市云服务租赁的方式，无污染。	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指 标	促进单位信息化建设，提高单位工作效率和管理水平，可长期使用、发展。	长期使用	长期使用	10	10	
		服务对象满意 度指标	使用单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

17. 社会保障财政财务管理业务经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会保障财政财务管理业务经费						
主管部门		市财政局			实施单位	社保处		
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	0	95.24	95.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	95.24	95.24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财政财务管理，开展 2018 年财政监督检查和绩效评价工作，规范财政资金使用和管理；加强社保政策培训和宣传，促进全市财政社保业务水平提升。			采用购买服务完成市卫计委部门等 3 家单位部门预算执行情况的检查，计生奖扶、城乡居保补助资金等 5 项资金预算执行情况检查，市卫计委 1 家单位整体绩效评价，残疾人康复资金等 3 项资金绩效评价。完成印发社保政策汇编 500 本。				
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	指标 1：预算执行审计、绩效评价项目开展数量	12	12	10	10	
			指标 2：政策汇编印发数量	500	500	10	10	
		质量指标	指标 1：出具检查评价报告	出具 12 份	完成 12 份	10	10	
			指标 2：近两年社保政策全覆盖	汇编制度超 100 项	汇编 165 项制度	10	10	
		时效指标	指标 1：检查在计划时限前完成	8 月前完成	7 月底完成	10	10	
			指标 2：整改在计划时限前完成	9 月前完成	8 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1：规范使用经费厉行节约	规范使用经费	考虑工作量、难度等确定价格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益	对检查发现的违规资金督促整改，对绩效低的项目在明年预算安排中予以调整	督促被检查单位整改落实，提高财政资金使用效益，优化项目安排，提高项目效益	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策宣传知晓度高	宣传外单位对象超过 100 个	汇编发放至 15 个区，单位 101 个	10	10	
总分 100						100	100	

18. 2018 年国库改革奖励经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年国库改革奖励经费						
主管部门		武汉市财政局		实施单位	国库处			
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	0	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	31	31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保财政国库管理信息系统平稳运行			积极做好系统维护相关服务保障，实现系统全年运行正常				
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	用户数量	1000	1000	20	20	
		质量指标	系统运行	平稳	平稳	20	20	
		时效指标	故障排除	及时	90% 及时	20	18	因网络线路故障抢 修或省厅系统实施 升级等待
		成本指标	经费支出	31 万元	31 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	用户满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	98	

19. 2019 年政府投资项目决算审查和绩效管理资金项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2019 年政府投资项目决算审查和绩效管理资金						
主管部门		市财政局		实施单位	经济建设处			
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	0	325.57	325.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	325.57	325.57	—	100%	—	
	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				
	加强财政财务管理，开展 2018 年财政监督检查和绩效评价工作，规范财政资金使用和管理；加强社保政策培训和宣传，促进全市财政社保业务水平提升。			采用购买服务完成市卫计委部门等 3 家单位部门预算执行情况的检查，计生奖扶、城乡居保补助资金等 5 项资金预算执行情况检查，市卫计委 1 家单位整体绩效评价，残疾人康复资金等 3 项资金绩效评价。完成印发社保政策汇编 500 本。				
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	指标 1：预算执行 审计、绩效评价项目 开展数量	5	5	10	10	
			指标 2：政府投资项 目决算评审数量	9	9	10	10	
		质量指标	指标 1：出具检查、 绩效评价报告	出具 12 份	完成 12 份	10	10	
			指标 2：决算评审 报告	9 份	9 份	10	10	
		时效指标	指标 1：检查在计 划时限前完成	8 月前完成	7 月底完成	10	10	
			指标 2：整改在计 划时限前完成	9 月前完成	8 月底完成	10	10	
	成本指标	指标 1：规范使用 经费厉行节约	规范使用经费	考虑工作量、难度 等确定价格	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高财政 资金使用效益	对检查发现的违规资 金督促整改，对绩效 低的项目在明年预算 安排中予以调整	督促被检查单位 整改落实，提高财 政资金使用效益， 优化项目安排，提 高项目效益	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：政策宣传 知晓度高	宣传外单位对象超过 130 个	汇编发放至 15 个 区，单位 20 个	10	10	
总分 100						100	100	

20. 2019 年度注册会计师考试项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年度注册会计师考试						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市财政局注册会计师管理中心		
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	0	2.61	2.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.61	2.61	—		—
		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			
	确保完成完成注册会计师行业日常党建、党员党性教育和专业技能培训、调研、行业统战工作，以及对会计师事务所的业务监督工作。				完成			
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	指标 1：参加考试人数	20900	28060	30	30	
			指标 2：考场设置数量	4	5	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：投诉率小于 5%	无投诉	无投诉	30	30		
总分						100	100	