

金寨县财政局绩效自评项目清单：

1. 财政资金绩效评价、审计费
2. 财政信息化建设
3. 全县乡镇财政财务管理工作经费
4. 全县国库集中支付改革工作经费
5. 金融改革工作经费
6. 国有资产管理经费
7. 基层财政干部培训补助资金
8. 2021 年度结余

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		财政资金绩效评价、审计费						
主管部门		金寨县财政局			实施单位		预算股、农业股、资资监督股等	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	委托第三方对财政支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，对财政支出进行“追踪问效”，从而提高财政资金的使用效益。				委托第三方对部门预、决算，财政专项扶贫资金，统筹整合资金，债券支持脱贫攻坚资金，对县属国有企业，行政事业性收费、基金等进行审计，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。			
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：行政事业性收费、基金检查单位数。	13	13	5	5	
			指标 2：抽取乡镇及县直部门财政专项扶贫资金、统筹整合资金，债券支持脱贫攻坚资金进行审计、绩效评价。	9	9	5	5	

			指标 3: 全县部门决算远程汇审、决算公开审核。	79	79	10	10	
			指标 4: 对县属国企总体资产负债、国有资本投向、布局 和风险控制、国有企业改革和产权股权变动情况, 国有资产 监管、处置、收益分配, 企业人员情况, 劳动、人事、 分配三项制度改革情况进行审计。	16	16	5	5	
			指标 5: 对法国开发署贷款安徽天堂寨生物多样性保护与发 展项目绩效评价	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 全县预算绩效管理覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 委托审计和绩效评价按合同约定时间完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目完成总费用	≤200	200	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 本指标不适用					
		社会效益	指标 1: 提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益	指标 1: 本指标不适用					
		可持续影响指 标	指标 1: 对财政资金的管理、使用、国有资产的管理规范化。	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

（2022 年度）									
项目名称		财政信息化建设							
主管部门		金寨县财政局			实施单位	预算股、农业股、资资监督股等			
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	保障机房计算机网络、服务器、空调、电力及相关系统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，提升财政事务的技术处理能力，确保财政资金运行的安全性和有效性，进一步促进财政信息化发展。				全年各财政财务管理系统运行正常。，财政信息化工作服务全县预算单位，提高全县财政信息化水平，推进现代财政信息化建设，为顺利完成全县各项财政工作目标任务提供有利的保障。				
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	资产管理系统、非税系统、预算平台一体化、乡镇财务核算系统、政府采购平台、债务管理系统、乡镇资金监管平台、财政专网的运行维护次数。		50	60	10	10	
		质量指标	保障各系统正常运行		正常	正常	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤12 小时	≤12 小时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200	200	10	10	
	效益指标	经济效益	财政部门统建预算一体化平台，会计核算平台，减少预算单位重复购买和建设成本。		节约重复购 买资金	节约重复 购买资金	10	10	
		社会效益	指标 1：确保财政资金安全、高效运行。		安全高效	安全高效	10	10	
			指标 2：确保财政惠农资金准确、无误、快捷地直达供应商及农户。		方便快捷	方便快捷	10	10	
		生态效益	本指标不适用						
	可持续影响 指标	促进单位信息化建设，提高财政信息化和管理水平，信息化系统可长期持续更新、升级、使用。		长期使用	长期使用	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项 目 名 称		全县乡镇财政财务管理经费							
主 管 部 门		金寨县财政局		实施单位	金寨县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30		30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30 元	30		30	—		—
		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				
	1、加强监督检查，确保各项惠农资金及时足额发放到位；2、推进财政财务管理工作精细化、信息化；3、加强对乡镇财政工作人员的业务培训、考核。4、加强对乡镇各类专项资金全方位的监管。				1、进一步精准农户信息，不断补充完善农户信息资料，有效核实信息，提高了惠民资金发放效率和资金安全；2、推进依法理财，定期组织乡镇财政干部轮训，全年共完成6次培训工作，3、加强对乡镇财政资金的监管，联合纪检、审计等部门对乡镇财政收支情况进行了长达4个月的巡察，对部分乡镇不规范行为予以通报并要求整改。				
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	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：对乡镇财政干部进行轮训。	6 次	6 次	10	10		
			指标 2：对乡镇财政资金监督检查。	4 个月	4 个月	10	10		

		质量指标	推进乡镇财政财务工作科学规范管理。	依托财政专网全面实行信息化管理。	依托财政专网全面实行信息化管理。	10	10	
		时效指标	按费用发生的序时进度支付	2022 年 12 月支付完成	2022 年 12 月支付完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面提高财政资金使用效益。	节约人力、时间行政成本	节约人力、时间行政成本	10	10	
		社会效益指标	全面提高乡镇财政工作人员的专业能力和职业素质。	管理规范	管理规范	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	乡镇财政财务管理工作运转科学、规范、高效。	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县国库集中支付改革工作经费						
主管部门		金寨县财政局		实施单位	金寨县财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	认真履行国库管理职能，扎实推进国库集中收付制度改革，提升财政国库管理水平，着力提高资金运行安全性和有效性，不断增强服务财政改革发展的能力，注重细节管理，认真细致地做好日常性的工作，包括财政直接支付申请与国库统付工资的审核支付、清算额度的发送拨款印鉴的预留变更管理、国库集中支付系统的日常维护及数据变更等，确保财政资金安全运行。				保证了各预算单位用款及时、准确、安全；国库集中支付网络系统运行顺畅，实现了财政、人行、代理银行及预算单位四方国库集中支付业务的网上办理，进而实现业务自动链条式管理，从基础上筑牢财政资金安全防线，从根本上提高了财政资金运行效率。			
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	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：组织财务人员培训次数	6 次	6 次	10	10	
			指标 2：网络升级维护次数	5 次	5 次	10	10	

		质量指标	财政资金支付及时、安全、准确，网络故障率低	≤1%	≤1%	10	9	财政内网与代理银行系统对接偶有故障，及时进行故障排除。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过网络支付，实现无纸化办公，降低了行政成本。	节省人力、时间成本	节省人力、时间成本	10	10	
		社会效益指标	保障预算单位用款及时、安全，规范单位财政资金管理。	财政资金支付安全、快捷。	财政资金支付安全、快捷。	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	持续对财政性资金实施监控，保障机构正常运转。	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%满意	100%满意	10	10	
	总 分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融改革工作经费								
主管部门		金寨县财政局			实施单位	金寨县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20		20		20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20		20		20	—		—
		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					
	一是加大信贷支持力度；二是优化金融服务方式；三是发挥金融脱贫作用。				制定出台《关于调整完善金融服务县域实体经济部分政策的通知》（金政秘〔2020〕126号），扩大“税融通”业务规模，支持对象从纳税信用A级和B级企业扩大到M级；推动政策性担保机构持续开展续贷过桥业务，优化续贷过桥资金使用流程，宣传推广市融资信用信息服务平台，引导金融机构上线更多金融产品，推动企业注册登录，扩大金融机构和民营企业平台线上融资规模，督促指导各乡镇、承办银行做好到期贷款清收工作，积极应对集中还款压力，错峰办理还款或延期、续贷手续。					
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	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：扩大“税融通”业务规模。		1.9 亿元	1.9 亿元	10	10		
			指标 2：运用支小再贷款专用额度，向县内小微企业及个体工商户发放贷款		3.3 亿元	3.3 亿元	5	5		
			指标 3：巩固脱贫攻坚成果，持续发放扶贫小额信贷。		2.3 亿元	2.3 亿元	5	5		

		质量指标	不断提升金融服务实体经济质效，全力打好防范化解金融风险攻坚战，为统筹抓好疫情疫情防控和经济社会发展提供了坚强的金融保障。	金融服务水平显著提高	金融服务水平显著提高	10	10	
		时效指标	按费用发生的序时进度支付	2022 年 12 月底支付完成	2022 年 12 月底支付完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动金融机构加大有效信贷投放。	疫情、灾情过后有序恢复生产、生活，经济复苏。	疫情、灾情过后有序恢复生产、生活，经济复苏。	10	10	
		社会效益指标	推动金融机构立足金寨、服务三农小微。	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	鼓励支持金融机构完善体制机制、创新产品服务，更好服务县域实体经济发展。	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有资产管理经费								
主管部门		金寨县财政局			实施单位	金寨县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50		50		50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50		50		50	—		—
		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					
	县国资委组织会计师事务所对国有企业开展审计监督，为县政府向人大常委会报告国有资产管理情况提供依据；通过审计发现问题，督查整改落实，规范企业管理；依据审计结果，组织国有资本收益上缴；做好行政事业单位国有资产的采购、调拨、处置、收益征收相关管理工作。				全面完成了对县属国有企业的审计监督及国有资本收益的上缴工作。					
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	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：财务报表及经营状况的审计		35 户	35 户	10	10		
			指标 2：对国企资产进行专项清查		35 户	35 户	10	10		

		质量指标	加强审计对企业内部控制的关注程度，以风险导向审计理念为指导，开展企业内部控制测试；以“发展”为主线，以财务数据为基础，综合运用各种审计分析方法和手段，结合企业的战略定位，对企业的发展模式、发展水平、发展风险、发展能力等做出客观评价。	35 户	35 户	10	10	
		时效指标	按费用发生的序时进度支付	年底支付完成	年底支付完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据审计结果收缴国有资本收益。	年初预算 2000 万元	完成收入 3900 万元	10	10	
		社会效益指标	根据审计发现问题，规范国有企业管理。	管理规范	管理规范	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	促进县属国有企业做强做大，更好服务县域经济发展。	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层财政干部培训补助资金							
主管部门		金寨县财政局		实施单位	金寨县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.1	8.1		8.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1		8.1	—		—
		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					
	对基层财政干部进行轮训，让基层财政工作者了解前沿理论知识，拓展视野，使理论与实践更加紧密结合，为提升全县财政干部队伍的整体素质奠定坚实基础，以适应财政工作不断改革发展的需求。			分期分批组织财政干部参加新政府会计准则制度背景下行政事业单位财务管理、内控报告撰写与预算绩效管理方面的培训班。					
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	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 1：2022 年度财政干部培训次数	6	6	10	10		
			指标 2：聘请专家讲课次数	4	4	5	5		
			指标 3：股长上讲台授课次数	10	10	5	5		
		质量指标	财政干部培训覆盖面	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训任务按时完成	按计划节点完成	按计划节点完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	8.1 万元	8.1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	全面提高财政干部队伍业务水平	程度较高	程度较高	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	通过培训不断提升财政干部综合素质	长期影响	长期影响	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	10	10		
		总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度结余							
主管部门		金寨县财政局		实施单位	金寨县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	178. 29	178. 29		178. 29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178. 29	178. 29		178. 29	—		—
		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				
	对 2021 年度因疫情等因素影响未完成支付的资金，2022 年度继续完成支付。				2022 年度 3 月底完成支付。				
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	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	上年度未完成支付金额	178. 29	178. 29	10	10		
		质量指标	2022 年 3 月底完成支付	100%	100%	15	15		
		时效指标	2022 年度按时完成支付	按计划节点完成	按计划节点完成	15	15		
		成本指标	项目总成本	178. 29	178. 29	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	按序时进度准确无误支付	准确无误	准确无误	15	15		
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	保证各项财政工作正常开展	长期影响	长期影响	15	15		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总 分					100	100		

2022 年度财政资金绩效评价、审计费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，检验 2022 年度财政资金投入绩效，总结经验，发现问题，为下一步的资金安排和绩效管理提供参考依据，通过政府采购的方式，聘请社会中介机构参与，聘请专业技术人员开展预算执行绩效评价和审计。

2. 项目主要内容及实施情况

委托第三方对部门预、决算，财政专项扶贫资金，统筹整合资金，债券支持脱贫攻坚资金，行政事业性收费、基金等进行审计，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。此项经费用于支付第三方委托业务费。

3. 资金投入和使用情况

年初预算县级财政资金 200 万元，无自筹资金。截止 2022 年 12 月 31 日实际到账资金 200 万元，已列支 200 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标：绩效评价、审计是基于真实性、合规性，从效率性、经济性和效果性上来进行审查，从揭露问题入手，强化对财政专项资金效率、效果的全面审计，对于项目设计、资金分配、资金使用及管理的真实性、经济性进行审计，为提升专项资金的使用效率提供判定依据。阶段性目标：对财政专项资金在使用中是否节约、是否被控制在合理的成本范围，是否合存在浪费等问题，是否以最小的投产来获得最大产出，从而判定资金使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《金县财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（金财预〔2023〕51 号）等文件要求，对 2022 年度财政资金绩效评价、审计费项目支出绩效开展评价工作。

绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效益和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由财政监督检查股牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，监督检查

股结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

财政资金绩效评价、审计费项目共设定 12 个绩效指标，完成绩效指标 12 个，经自评，绩效目标完成较好，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况等。

财政资金绩效评价、审计费项目共设置绩效目标 12 个，完成 12 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

四、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

五、存在的问题及原因分析

部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不合理，通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，部分项目绩效目标分值分配不合理，部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、有关建议

（一）加强项目预算编制及项目管理，深化绩效管理理念。一是加强项目事前绩效评估工作，提高工作预见性，根据以前年度预算执行情况，结合本年实际支出需求编制预算目标，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算，学习绩效目标设置相关业务知识，确保设立的绩效指标规范、可行。

（二）加强预算使用部门与绩效编制部门间沟通交流。落实项目责任，明确各人员分工，形成合力，提高项目资金使用效益，确保绩效评价工作顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无。