

金寨县财政局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡镇财政资金监管经费	
2	财政信息化建设专项工作经费	
3	财政专项资金绩效评价、审计工作经费	
4	财政工作专项业务费	
5	离退休干部补贴	
6	招商引资工作经费	
7	两项激励奖励	
8	农业担保贷款工作经费	
9	2023 年第二季度“擂台赛”办公经费	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇财政资金监管经费						
主管部门		020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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：	39.05	39.05	39.05	10	100%	9.96
		其中：本年财政拨款	39.05	39.05	39.05	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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准确性和安全性；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。				全年惠民打卡信息无误，完成了对财政干部的培训工作，加强了对乡财政的督查力度，乡镇财政干部综合管理能力进一步提升。			
	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
		数量指标	全县所有乡镇	=23个	23个	5	5	23个乡镇财政干部培训全面完成，督查到位得满分，每少一个扣1分。
			对镇财政干部进行培训	≥5次	6次	5	5	23个乡镇财政干部培训全面完成，督查到位得满分，每少一个扣1分。
			对乡镇财政资金支出进行督查	≥10次	12次	5	5	23个乡镇财政干部培训全面完成，督查到位得满分，每少一个扣1分。

绩效指标	产出指标	质量指标	督查范围全覆盖	=100%	100%	5	5	23个乡镇财政干部培训全面完成，督查到位得满分，每少一个扣1分。
			农户信息准确度	=100%	100%	5	5	农户信息精准得满分，每错一个扣0.1分。
			推进23个乡镇财政管理信息化	=100%	100%	5	5	完成任务得满分，否则扣5分。
			全面提高乡镇财政工作人员的专业能力和职业素质。	=100%	100%	10	10	完成任务得满分，否则扣5分。
		时效指标	费用支付进度	≤12月底	12月底	5	5	完成任务得满分，未按进度完成扣1分。
		成本指标	项目总成本	≤50万元	39.04万元	5	5	完成任务得满分，超出成本扣5分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	=100%	100%	15	15	完成任务得满分，否则扣5分。
		生态效益指标					0	
		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。	提高	达成预期指标	15	15	完成任务得满分，否则扣5分。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	100%	10	10	完成任务得满分，否则扣5分。
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政信息化建设专项工作经费						
主管部门		020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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:	140.00	140.00	139.40	10	99.60%	10.00
		其中:本年财政拨款	140.00	140.00	139.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化建设遵循先进性与实用性相结合的原则,以提高财政精细化工作水平为目标,以突出业务应用为前提。2023年主要围绕做好局机房网络设备和各业务应用程序的运行维护工作为主,确保局机关信息系统顺利运行和财政工作的正常开展。				全年信息化系统正常,安全、高效。确保各项财政工作顺利进行。			
	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
		数量指标	全年平台运行维护次数	≥30次	35次	10	10	平台运维次数达目标要求得满分,每少一次扣0.5分。
			应用系统更新培训次数	≥5次	10次	10	10	培训次数达目标要求得满分,每少一次扣2分。

绩效指标	产出指标	质量指标	各平台应用系统运行正常	正常	达成预期指标	10	10	运行正常得满分，出现一次故障扣0.5分。
		时效指标	年度计划任务	按时间节点正常推进	达成预期指标	10	10	正常推进得满分，滞后扣5分。
		成本指标	经费支出严格执行相关规定	≤150万元	139.39万元	10	10	超预算扣10分，正常范围得满分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高	达成预期指标	15	15	达预期目标得满分，否由扣15分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提高财政信息化程度	持续提高	达成预期指标	15	15	达预期目标得满分，否由扣5分。
	满意度指标	满意度指标	各应用系统用户满意度	≥98%	100%	10	10	达预期目标得满分，否由扣5分。
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			财政专项资金绩效评价、审计工作经费						
主管部门			020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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:	119.34	119.34	119.34	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	119.34	119.34	119.34	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	财政专项资金绩效审计是基于真实性、合法合规性基础上,从财政专项资金的效率性、经济性和效果性上来进行全面审查,特别是从专项资金的设立、分配、使用、管理及后评估方面来审计存在的问题,推进财政专项资金高效、合规使用。					通过财政资金绩效评价、审计,切实提高财政资金使用效益。			
	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
		数量指标	绩效评价、审计项目数		≥10个	10个	10	10	完成目标任务得满分。

绩效指标	产出指标	质量指标	专项资金绩效评价、审计项目完成率	=100%	100%	15	15	完成目标任务得满分。
		时效指标	年度计划任务	按时间计划节点推进	达成预期指标	10	10	完成目标任务得满分。
		成本指标	项目总成本	≤150万元	119.34万元	15	15	完成目标任务得满分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升专项资金的使用效率，保障财政专项资金健康运行。	全面提升	达成预期指标	15	15	完成目标任务得满分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期性有利影响	长期有利影响	达成预期指标	15	15	完成目标任务得满分。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	完成目标任务得满分。
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			财政工作专项业务费						
主管部门			020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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:	282.55	282.55	272.19	10	96.3%	9.63
			其中: 本年财政拨款	282.55	282.55	272.19	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实积极的财政政策; 多措并举推动经济发展; 持续巩固脱贫攻坚成果; 全面服务乡村振兴战略; 持续提高民生保障水平; 认真贯彻落实“六稳”“六保”各项工作任务; 切实防范政府债务风险; 不断强化依法理财能力。					2023年, 在县委、县政府的坚强领导和省市财政部门的大力支持下, 县财政局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育引领财政高质量发展为主线, 围绕真抓实干比学赶超“擂台”机制, 充分发挥财政职能, 圆满完成了年度财政、国资和金融目标任务, 荣获全省财政系统先进集体荣誉称号。			
	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
		数量指标	人数		≤100人	92人	10	10	本年度单位平均人数92人, 在指标值范围内得满分, 超过指标值扣5分。

绩效指标	产出指标	质量指标	确保各项财政工作任务圆满完成	全面完成	达成预期指标	15	15	全年任务圆满完成得满分，未完成扣5分。
		时效指标	全年工作任务完成进度	=12月底	12月底	15	15	按计划完成得满分，未完成扣5分。
		成本指标	项目总成本	≤300万元	290万元	10	10	项目总成本未超过范围得满分，否则扣15分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足公共服务需要	满足	达成预期指标	15	15	达到目标得满分，否则扣5分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期影响	长期影响	达成预期指标	15	15	达到目标得满分，否则扣5分。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	达到目标得满分，否则扣5分。
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			离退休干部补贴						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	020001-金寨县财政局		
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:	30.96	30.96	30.96	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.96	30.96	30.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度及2023年1月份老干部补贴资金。					全年离退休干部补贴完全发放到位。			
	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
		数量指标	离退休干部人数		=31人	31人	10	10	所有离退休干部全部发放到位得满分，漏发扣10分。

绩效指标	产出指标	质量指标	按政策发放到位	=100%	100%	10	10	政策执行到位得满分，否则扣10分。
		时效指标	按时间要求发放	≤201月20日	201月20日	15	15	按时发放得满分，滞后发放扣5分。
		成本指标	项目总成本	=309648元	309648元	15	15	按追加指标执行到位得满分，否则扣15分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障离退休干部补贴发放	充分保障	达成预期指标	15	15	任务完成得满分，否则扣15分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补贴持续按月兑现	按月兑现	达成预期指标	15	15	按月持续完成任务得满分，否则扣15分。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	离退休干部完全满意得满分，否则扣5分。
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度招商工作考核奖励工作经费。					全年超额完成招商工作任务。			
	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
			全年减税额		≥0.36亿元	0.36亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			落实地方“六税两费”政策扩围减税		=0.65亿元	0.65亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			增值税留抵退税政策减收		=4.69亿元	4.69亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。

绩效指标	产出指标	数量指标	为中小微企业和个体工商户减免租金	＝1292. 61万元	1292. 61万元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			为184家企业提供续贷过桥业务支持	＝14. 1亿元	14. 1亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			发放创业担保贷款	＝2. 2亿元	2. 2亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			财政贷款贴息	＝0. 22亿元	0. 22亿元	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
		质量指标	是落实减税降费减租政策	＝100%	100%	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			优化政府采购营商环境	＝100%	100%	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			纾解中小企业资金困难	＝100%	100%	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
		时效指标	按费用发生的序时进度支付	≤12月底	12月底	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为县内提供就业岗位	≥1000个	1000个	15	15	完成任务得满分，未完成扣5分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为县域经济持续增长产生影响	稳中向好	达成预期指标	15	15	完成任务得满分，未完成扣5分。
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥98%	100%	10	10	完成任务得满分，未完成扣5分。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两项激励奖励						
主管部门		020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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:	7.00	7.00	7.00	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年和2022年荣获厅级以上荣誉激励资金。				圆满完成两项工作任务。			
	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
		数量指标	兑现冷库建设补助资金	=1948万元	1948万元	4	4	完成任务得满分, 未完成扣4分。
			向金寨农商银行成功发放全省首笔支持“党建引领信用村”支农再贷款	=1000万元	1000万元	4	4	完成任务得满分, 未完成扣4分。
			委派金融专员(专干)深入各个行政村	=115名	115名	4	4	完成任务得满分, 未完成扣4分。
			设立党建引领信用村建设风险补偿金	=1000万元	1000万元	4	4	完成任务得满分, 未完成扣4分。

绩效指标	产出指标	质量指标	农产品损坏率下降	>30%	30%	4	4	完成任务得满分，未完成扣4分。
			有效编织农村金融市场的信息采集网、业务渠道网和风险控制网	=100%	100%	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
			提升了初级农产品的竞争力	有效	达成预期指标	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
		时效指标	通过皖事通党建引领信用村服务平台实现线上秒批秒贷	大大提高了贷款审批和放款效率	达成预期指标	10	10	完成任务得满分，未完成扣5分。
			在茶叶、山核桃等农产品上市前完成冷藏保鲜库的建设	及时完成	达成预期指标	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
		成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	>5000万元	5000万元	10	10	完成任务得满分，未完成扣5分。
		社会效益指标	优化金融生态环境	=100%	100%	10	10	完成任务得满分，未完成扣5分。
			保鲜农产品满足了消费者的需求	≥90%	100%	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农民增收产生影响	持续影响	达成预期指标	5	5	完成任务得满分，未完成扣5分。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	完成任务得满分，未完成扣5分。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农业担保贷款工作经费							
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	020001-金寨县财政局			
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	10.00	10.00	10	100%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	追加2023年度农业担保贷款工作经费10万元。					足额保障了全年农业担保贷款工作经费。				
	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
		数量指标	足额保障率			100%	达成预期指标	15	15	完成任务得满分, 否则扣5分。

绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付保障农业担保贷款工作经费	100%	达成预期指标	15	15	完成任务得满分，否则扣5分。
		时效指标	及时支付相关工作经费	100%	达成预期指标	10	10	完成任务得满分，否则扣5分。
		成本指标	农业担保贷款工作总成本	≤100000元	100000元	10	10	完成任务得满分，否则扣5分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	100%	达成预期指标	15	15	完成任务得满分，否则扣5分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障农业担保相关工作经费	100%	达成预期指标	15	15	完成任务得满分，否则扣5分。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	完成任务得满分，否则扣5分。
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二季度“擂台赛”办公经费						
主管部门		020-金寨县财政局			实施单位	020001-金寨县财政局		
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	10.00	10.00	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本部门获得2023年第二季度“擂台赛”激励资金10万元,用于招商及优化营商环境工作经费。				圆满完成2023年度招商引资工作任务。			
	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
		数量指标	外出招商次数	≥10次	12次	5	5	完成招商次数得满分,未完成扣分,每少一次扣0.5分。
			接待客商批次	≥30次	50次	5	5	接待客商批次达预期指标值得满分,未完成扣0.5分。
			签约亿元项目(个数)	≥1个	1个	5	5	完成得满分,未完成扣5分。

绩效指标	产出指标		开工亿元项目（个数）	≥1个	1个	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
			全年完成政府采购项目	≥500个	500个	2	2	完成得满分，未完成扣2分。
			引导金融信资源流向重点领域，保证全年信贷规模	≥400亿元	400亿元	3	3	完成得满分，未完成扣3分。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	经费支出合规得满分，有不合规情况
			落实减税降费政策，助力企业纾困解难	精准落实	达成预期指标	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
			优化政府采购营商环境	优化	达成预期指标	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
		时效指标	经费支出进度	2023年12月底	达成预期指标	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
		成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	5	5	完成得满分，未完成扣1分。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加就业机会	增加	达成预期指标	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
			是否符合本地产业方向	符合	达成预期指标	10	10	完成得满分，未完成扣5分。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对区域经济产生持续响影	持续影响	达成预期指标	10	10	完成得满分，未完成扣5分。
			对企业落地跟踪次数	≥30次	35次	5	5	完成得满分，未完成扣5分。
	满意度指标	满意度指标	客商满意度（%）	≥98%	100%	10	10	完成得满分，未完成扣5分。
总分						100	100	