

金寨县财政局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	财政信息化建设专项业务费	
2	财政资金绩效评价、审计费	
3	财政工作专项业务费	
4	安徽省金寨县“五好两宜”和美乡村试点试验项目	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	110.00	109.85	109.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	110.00	109.85	109.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标					实际完成情况			
	保障 2024 年度财政财务信息网络, 保障各应用系统、安全、稳定、高效运行, 提高财政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。					通过对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的综合评价, 项目总体得分为 100 分 (满分 100 分), 评价等级为 “良好”。			
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 次	60 次	9	9	
			信息系统更新后对全县预算单位财务人员培训次数		≥5 次	6 次	9	9	
		质量指标	保障各系统正常运行		=100%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤1 小时	0.5 小时	8	8	
			资金支付进度		=12 月底	12 月底	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤110 万元	109.85 万元	8	8	
	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。		节约资金	达成预期指标	5	5	
		社会效益	确保财政资金安全、高效运行		=100%	100%	8	8	
			确保财政惠农及各种补贴资金准确、无误、快捷地直达供应商及农户。		=100%	100%	8	8	
		生态效益	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响	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。		持续影响	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度		≥98%	98%	5	5	
			群众满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政资金绩效评价、审计费						
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:	130.66	125.43	125.43	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130.66	125.43	125.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标				实际完成情况			
	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 2024 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。				对县属国企总体资产负债、国有资本投向、布局 and 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了审计。对全县 156 个部门决算进行了远程汇审、同时对决算公开进行了审核。对财政投资项目进行了评审。达到了预期效果。			
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	行政事业性收费、基金检查单位数。	≥10 个	15 个	6	6	
			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。	≥15 个	15 个	6	6	
			全县部门决算远程汇审、决算公开审核。	=189 个	189 个	6	6	
			对县属国企总体资产负债、国有资本投向、布局 and 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。	≥15 个	15 个	6	6	
		质量指标	全县预算绩效管理覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	委托审计和绩效评价按合同约定时间完成	及时	达成预期指标	7	7	
			按合同约定支付资金	按时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	100 万元	7	7	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高财政资金使用效益	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对财政资金的管理、使用、国有资产的管理规范化。	持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	360.00	360.00	345.17	10	95.88%	9.59
			其中: 本年财政拨款	360.00	360.00	345.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 标 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	财政工作专项业务费用于 2024 年度公积金预算未保障部分、干部带薪休假补贴支出、工会经费支出、干部加班费支出、离退休干部重阳节春节慰问支出、女干部福利费支出等。					圆满完成了 2024 年度刚性支出任务。			
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	在职人员		≥90 人	90 人	7	7	
			2024 年离退休人员		=43 人	43 人	7	7	
			工会保险参保人数		≥90 人	92 人	7	7	
		质量指标	确保各项财政工作任务圆满完成		=100%	100%	8	8	
		时效指标	全年工作任务完成进度		按时间节点	达成预期指标	7	7	
			资金支付进度		≤12 月底	12 月底	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤260 万元	248 万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	满足公共服务需要		=100%	100%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	机关持续正常运转		正常	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在职及离退休干部满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			安徽省金寨县“五好两宜”和美乡村试点试验项目						
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:	0.00	7091.47	7091.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	7091.47	7091.47	—		
			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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新质生产力的重要论述，按照“五好两宜”和美乡村试点试验工作要求，通过实施 16 个试点项目，探索形成四要素协同打造各美其美和美乡村建管、五方联动建设美美与共乡村组团发展、农业新质生产力“五+”协同驱动产业集群升级、“党建+”“数字+”乡村治理等四大机制，将试点区域建成乡村产业兴旺、农民生活富裕、乡村治理有效、农村宜居宜业的“五好两宜”和美乡村“金寨样板”。					基本完成古碑镇、花石乡 10 个村人居环境整治、美丽庭院、村组道路提升、红色遗址保护、数字乡村、电商物流、党建引领乡村信用治理等 16 个项目建设，形成四要素协同打造各美其美和美乡村建管、五方联动建设美美与共乡村组团发展、农业新质生产力“五+”协同驱动产业集群升级、“党建+”“数字+”乡村治理等四大机制，推动当地产业经济发展，带动试点内群众创收增收。			
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	试点范围内行政村数量		＝10 个	10 个	3	3	
			试点范围内农村人口数量		＝28535 人	28535 人	2	2	
			试点实施项目数量		＝16 个	16 个	3	3	
			创新建管机制		≥1 项	2 项	1	1	
			创新组团发展机制		≥3 项	3 项	1	1	
			创新经营机制		≥4 项	4 项	1	1	
			创新治理机制		≥2 项	3 项	1	1	
			试点项目决策参与率		＝100%	100%	2	2	
			数字乡村管理覆盖率		＝100%	100%	2	2	
			农村土地流转率		≥70%	80%	2	2	
			省级和美乡村精品示范村		＝2 个	2 个	2	2	
			美丽宜居自然村庄		≥74 个	75 个	2	2	
			村组道路		≥31 公里	32.6 公里	2	2	
			美丽庭院		≥3000 户	3081 户	2	2	

			特色产业基地	≥20000 亩	21561 亩	1	1	
		质量指标	试点项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			试点地方财政资金到位率(包括省、市、县等)	=100%	100%	1	1	
			清洁村庄建设达标率	=100%	100%	2	2	
			项目设计标准	符合建设规范	符合建设规范	2	2	
			项目设计标准	符合建设规范	符合建设规范	2	2	
		时效指标	中央财政资金下达及时性	=100%	100%	2	2	
			年度中央财政试点资金预算执行率	=100%	70.91%	1	0	因项目跨年度实施，下年度根据工程进度继续付款。
			年度试点项目任务完成率	=100%	100%	2	2	
			试点项目完工及时率	=100%	100%	1	1	
			项目资金支出进度	=100%	100%	2	2	
		成本指标	创新建管机制项目总成本	≤9770 万元	9546.31 万元	1	1	
			创新组团发展机制项目总成本	≤12717 万元	12452.32 万元	1	1	
			创新经营机制项目总成本	≤18743 万元	18435.56 万元	1	1	
			创新治理机制项目总成本	≤1780 万元	1652.74 万元	1	1	
			美丽宜居自然村庄投入	≤50 万元/个	46.21 万元/个	1	1	
			村组道路投入	≤160 元/平方米	160 元/平方米	1	1	
			美丽庭院投入	≤2 万元/户	1.89 万元/户	1	1	
			特色产业基地建设投入	≤1000 元/亩	972 元/亩	1	1	
	效益指标	经济效益	截至 2025 年底，试点村的村均集体经济收入	≥137.5 万元	140.25 万元	1	1	
			截至 2025 年底，试点村的农村居民人均可支配收入	≥23500 元	28000 元	1	1	
			试点区村均集体经济超 100 万元个数	≥8 个	8 个	1	1	
			撬动社会资本参与试点建设	有效引导	有效引导	1	1	
			试点村乡村产业发展水平	有效提升	有效提升	1	1	
			茶产业产值	≥1.05 亿元	1.15 亿元	0	0	
			森林食品产业产值	≥0.72 亿元	0.88 亿元	1	1	

			森林康养产业产值	≥1.37 亿元	1.44 亿元	1	1		
	社会效益		试点村乡村治理水平	有效提升	有效提升	1	1		
			试点带动受益农村人口数量	≥31500 人	32185 人	1	1		
			带动就业人数	≥4000 人	4574 人	1	1		
			试点村互联网普及率	=100%	100%	2	2		
			公共事业管理服务水平	显著提高	显著提高	1	1		
	生态效益		试点区域农村人居环境	有效提升	有效提升	2	2		
			试点区域乡村宜居宜业水平	有效提升	有效提升	1	1		
			试点区域卫生厕所普及率	≥95%	98%	1	1		
			试点区域生活污水处理率	≥72%	80%	1	1		
			试点区域垃圾无害化处理率	=100%	100%	2	2		
	可持续影响		在创新建管机制方面，探索红色传承共富、森林康养共融、产村融合共创的三类功能性特色精品示范村建管机制。	有效探索并加以推广	有效探索并加以推广	2	2		
			在创新组团发展机制方面，探索将军故里产村融合村落群组团发展机制、红岭公路红绿融合发展村落群组团发展机制、画石谷森林康养特色村组团发展机制。	有效探索并加以推广	有效探索并加以推广	2	2		
			在创新经营机制方面，探索“生态+”“文化+”提升森林康养集群机制、“科技+”赋能高端茶产业集群升级机制、“空间+”培育森林食品产业集群机制、“数字+”赋能乡村农文旅融合经营机制。	有效探索并加以推广	有效探索并加以推广	2	2		
			在创新治理机制方面，探索“党建+四治融合”数智乡村治理机制、“党建+信用”乡村治理机制。	有效探索并加以推广	有效探索并加以推广	2	2		
			资金使用安排合规率（包括符合负面清单及财政资金管理等政策规定）	=100%	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度		试点区域农民满意度	≥98%	98%	5	5	
				试点区域经营主体满意度	≥98%	98%	3	3	
				试点区域游客满意度	≥98%	98%	2	2	
总分					100	99.00			