

六安市裕安区财政局绩效自评项目清单

1. 金融服务及金融监管工作经费
2. 防范金融安全风险应急处置工作经费
3. 企业上市挂牌奖补及资本市场政策业务培训经费
4. 珠心算基地培训参赛专项业务费
5. 评审中心工作经费
6. 民生工程专项业务费
7. 预算管理一体化系统费用
8. 财政局机房维护费
9. 财政监督专项费用
10. 预算绩效管理相关工作经费
11. 部门决算业务费
12. 支付中心运行费用
13. 国有企业社会化管理与国有企业职教幼教区配套经费
14. 取消农业税后财政专项业务费
15. 非税工作项目经费
16. 三资代理服务专项业务费

17. 政府性债务管理业务费
18. 防贫保保费补贴
19. 农业特色保险保费补贴
20. 农业保险保费补贴
21. 农业政策保险工作经费
22. 财经委员会办公室经费
23. 财政综合业务费
24. 各项检查购买服务费
25. 国有资产管理专项业务费
26. “政采云”运维服务费
27. 2022年乡镇财政资金监管经费
28. 省级基层财政干部培训补助资金
29. “做好企业融资服务”政策事项市级奖补
30. “做好企业融资服务”政策事项区级奖补资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金融服务及金融监管工作经费							
主管单位	120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	23	23	5.191	10	22.57%	2.26	
	其中:本年财政拨款	23	23	5.191	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位职能,为企业办理税融通、续贷过桥业务;为企业解决融资开展银企对接等金融服务;对融资担保公司、小贷公司、融资租赁公司业务开展监督管理规范各类公司经营行为、防范化解风险、促进行业有序发展。			完成全年目标任务				
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 (50分)	数量指标	为企业办理税融通、续贷过桥业务;为企业解决融资开展银企对接等金融服务	≥13 亿元	13	3	3	
			对辖区内融资担保公司、小贷公司、典当行、融资租赁公司进行监管	≥12 家	12	2	2	
		质量指标	提供区内企业优质金融服务,监管担保小贷公司规范经营、促进行业有序发展	提供金融服务,维护金融市场稳定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时办理企业融资需求;按规定开展行业监管	持续推进	达成预期指标	20	20	
		成本指标	服务企业相关用;委托第三方现场检查相关费用	≤23 万元/年	5.19	5	4	据实支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防范化解风险,维护社会经济秩序	效果显著	达成预期指标	3	3	
			为企业解决融资需求,促进全区经济发展;防范化解风险,维护社会经济秩序	效果显著	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	为企业解决融资需求,促进全区经济发展;防范化解风险,维护社会经济秩序	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	提供金融服务,维护金融市场稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业单位满意度	≥95%	95	10	9.5	提高金融服务质量
	总分						100	90.76

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防范金融安全风险应急处置工作经费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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：	20	20	3.511	10	17.56 %	1.76	
		其中：本年财政拨款	20	20	3.511	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委、区政府安排开展金融突发事件应急处置；金融领域扫黑除恶专项斗争，金融风险排查处置和政策宣传，对提供风险线索举报奖励				完成当年工作目标任务				
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 (50 分)	数量 指标	有效打击重点地区、重点行业、重点领域等扰乱金融秩序的涉黑涉恶行为		有恶必除、有“伞”必打、有腐必反、有乱必治	达成预期指标	5	5	
		质量 指标	扫黑除恶专项斗争取得实效		效果显著	达成预期指标	20	20	
		时效 指标	持续推进		持续推进	达成预期指标	20	20	
		成本 指标	成本	≤10 万元/年		3.51	5	4.5	根据工作实际支付相关费用
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指 标	维护财政金融安全，服务裕安经济		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指 标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持 续影 响 指 标	持续性		打击黑恶势力，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		经济 效益 指 标						0	
	总分						100	90.26	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业上市挂牌奖补及资本市场政策业务培训经费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	68	68	50.725	10	74.60%	7.46
		其中:本年财政拨款	68	68	50.725	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导促进我区优质企业利用资本市场加快发展,推动企业上市融资,对企业上市挂牌和完成股改,在市级奖励补助基础上,区级配套相应奖励政策;上级文件要求县区财政安排专项经费保障多层次资本市场政策业务知识基础培训。				完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	企业挂牌、股改政策性奖励	≥8家	8	2	2	
			多层次资本市场政策业务知识基础培训	≥28家	28	3	3	
		质量指标	促进企业培育、上市挂牌、股改和培训等工作	服务企业上市挂牌、完成股改	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年底前资金支付到位	支付及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	不超过年度预算	≤68万元/年	50.73	5	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全市企业积极对接境内外多层次资本市场,企业直接融资规模有效扩大,资本市场融资总量占社会融资规模的比重明显提高	效果显著	达成预期指标	5	5	
			推动企业积极对接境内外多层次资本市场,企业直接融资规模有效扩大,资本市场融资总量占社会融资规模的比重明显提高	效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进多层次资本市场发展	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	为企业上市挂牌保驾护航	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	95	10	9.5	继续做好工作提升满意度。
	总分						100	95.96

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	珠心算基地培训参赛专项业务费							
主管单位	120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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：	18	18	16.1	10	89.44%	8.94	
	其中：本年财政拨款	18	18	16.1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高珠心算地位，开展珠算使用、普及、参赛			完成当年工作目标任务				
绩效 指标	一级指标	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 (50分)	开展相关活动		=1次	1	2	2	
		培训珠算人才		≥100人	100	3	3	
		完成珠心算各项工作		=100%	100	20	20	
		及时率		=100%	100	20	20	
		严格控制成本		≤18万元	16.1	5	5	
	效益指标 (30分)	本指标不适用于本项目		本指标不 适用于本 项目	达成预期指标	5	5	
		计算能力显著增强。增强了空间记忆能力。领悟力进一步加强。		=100%	100	10	10	
		本指标不适用于本项目		本指标不 适用于本 项目	达成预期指标	10	10	
		按上级要求开展珠心算教育		可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	单位单位满意度		≥95%	95	10	9.5	逐步提 升满意 度。	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		评审中心工作经费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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：	833	833	483.659	10	58.06%	5.81
		其中：本年财政拨款	833	833	483.659	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政府投资建设项目评审中心职能开展各项评审工作				完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	保障国有资产管理管理工作正常开展	应审尽审	达成预期指标	5	5	
		质量指标	保证政府投资项目结算审核质量	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时推进	及时推进	达成预期指标	20	20	
		成本指标	投资审计费用，协审费用	≤833万元/年	483.66	5	3	根据当年各项评审项目据实支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低成本，促进节约型机关建设	效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进资源合理配置和节约集约使用	推进资源合理配置和节约集约使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	保障政府投资建设项目评审中心职能开展各项评审工作顺利开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.81	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民生工程专项业务费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
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：	49	49	41.781	10	85.27%	8.53	
		其中：本年财政拨款	49	49	41.781	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦“七有”目标，组织、协调和督促各地各相关单位高质量完成省定 33 项民生工程目标任务，并做好民生工程宣传和督查考核等工作。				完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	33 项民生工程目标任务		=33 个	33	5	5	
		质量指标	组织、协调和督促各地各相关单位完成民生工程任务,做好民生工程宣传和督查考核等工作。		≥95%	95	20	20	
		时效指标	六安市民生工程计划序时进度		≥100%	100	20	20	
		成本指标	按时完成 效果明显		≥100100	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全区民生工程知晓度、满意度有力提升,群众幸福感、获得感显著增强。		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性		保障民生工作顺利开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	5	4.5	提升群众满意度
单位满意度			≥90%	90	5	4.5	提升单位满意度		
总分						100	97.53		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算管理一体化系统费用							
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
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:	60	60	36.162	10	60.27%	6.03	
		其中: 本年财政拨款	60	60	36.162	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障预算一体化系统安全、稳定运行			完成当年工作目标任务					
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 (50分)	数量指标	信息系统		=1套	1	5	5	
		质量指标	合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	及时性		及时推进	达成预期指标	20	20	
		成本指标	系统使用和维护		≤60万元	36.16	5	3	根据本单位实际支付相关费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	财政资金运转安全保障		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性		保障预算管理规范高效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用和维护单位满意度		≥90%	90	10	9	继续做好服务工作,提升使用单位满意度。
	总分						100	93.03	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政局机房维护费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	64	10.336	10	16.15%	1.62	
		其中:本年财政拨款	64	10.336	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政机房硬件设备和网络安全稳定,保障机房的运行环境正常稳定,为全区财政系统运行提供有力保障			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	维护费及设备更换	=6个	2	5	5	
		质量指标	合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	及时性	≥100%	100	20	20	
		成本指标	维护成本	≤64万元/年	10.34	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	≤64万元	10.34	10	10	
		社会效益指标	保障财政平台系统使用安全,保护信息和数据	≥99%	99	10	9.5	及时维护平台信息
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	维护财政系统稳定,保障财政工作正常开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务股室	≥90%	90	10	9	逐步提高服务质量
总分					100	90.12		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政监督专项费用						
主管单位		120-六安市裕安区财政局	实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	19	0.655	10	3.45%	0.34	
		其中:本年财政拨款	19	0.655	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监督检查财税金融法律法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况;贯彻执行有关财政金融监管的法律法规、政策,直接监督检查区级行政、企事业单位财务管理、财务收支工作,并对查出的问题依法处理;承担监督检查全区会计信息质量等有关工作。			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	企业税源调研	=2个	2	5	5	
			会计信息质量检查	=3个	3	5	5	
			双随机一公开	=1个	1	5	5	
			政府服务事项宣传	=1个	1	5	5	
			法制宣传,法律培训	=5个	5	5	5	
			聘请法律顾问	=1个	1	5	5	
		质量指标	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	软件维护、预算审核及资料印刷总成本	≤19万元/年	0.65	5	4.8	根据工作实际支付相关费用	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	实施财政监督制度,是财政单位依法理财科学管理的需要;是财政单位对权力的一种制约;是一种有目的的预防和纠错活动	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	促进区级行政、企事业单位会计工作规范化	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90.14		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算绩效管理经费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
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	30	25.081	10	83.60%	8.36	
		其中: 本年财政拨款	30	30	25.081	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	推进全区单位、单位预算绩效管理工作的开展至规范化			完成当年工作目标任务					
绩效指标	一级指标	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 (50分)	第三方机构出具绩效目标评审、评价、监控、评估报告		≥88 件	88	5	5		
		合格率		≥95%	95	20	20		
		及时性		=100%	100	20	20		
		绩效报告总成本		≤30 万元/年	25.08	5	4	根据工作实际支付相关费用	
	效益指标 (30分)	预算核减项目资金安排		≥1000 万元	1000	5	5		
		第三方机构报告合格率		≥70%	70	10	10		
		本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10		
		按上级要求开展预算绩效管理工作		可持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	区直单位、单位满意度		≥90%	90	10	9	提高满意度。	
总分					100	96.36			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门决算业务费								
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		10	4.898	10	48.98%	4.90		
		其中: 本年财政拨款		10	4.898	—				
		上年结转资金		0	0	—				
		其他资金		0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年 1-3 月份完成 2021 年度单位预算的编制、会审; 2022 年 7-9 月完成单位决算批复及公开。				完成当年工作目标任务					
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(50分)	数量指标	对全区单位单位基础资料、报表进行审核、汇总	=89 个	89	5	5			
		质量指标	合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	及时性	=100%	100	20	20			
		成本指标	软件维护、单位决算审核及资料印刷总成本	≤10 万元/年	4.90	5	4	根据工作实际支付相关费用		
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	第三方机构报告合格率	=100%	100	10	10			
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	可持续性	保障单位决算工作开展, 依法接受区人民代表大会常委会审查监督	达成预期指标	5	5			
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位单位满意度	≥90%	90	10	9	提升单位单位满意度		
总分						100	92.90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		支付中心运行费用						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	28	28	2.187	10	7.81%	0.78
		其中:本年财政拨款	28	28	2.187	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政一体化体系执行机构;监督预算单位指标与用款计划的执行,加强完善动态监控机制、实施动态监控预警,拦截违规业务,保障财政平台资金及时、规范清算;分解、下达预算单位往来指标,承担其他财政性资金的审核、支付工作;财拨人员工资统发;提供全区财政支付平台的数据汇总和上报。				完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	统发工资打卡	工资/月打卡到位	达成预期指标	5	5	
			下达预算单位往来指标	5-5.5万笔	达成预期指标	5	5	
			监控预警指标	预计1.5-1.9万笔	达成预期指标	5	5	
			支付预算资金、往来资金、非单位预算资金到位	平台支付预计5-6万笔	达成预期指标	5	5	
		质量指标	保障财政工作运行开展,保证资金运行规范、及时	按需及时高效完成工作任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照工作任务合理推进实施	及时规范处理工作,完成各项任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开支金额	≤28万元/年	2.19	10	9.5	据实支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	资金运行规范化、科学化提高	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	优化运行环境,提升支付效率,规范快速处理业务	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	行政事业单位和其他服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.28	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业社会化管理与国有企业职教幼教区配套经费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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：	22.1	22.1	14.964	10	67.71%	6.77
		其中：本年财政拨款	22.1	22.1	14.964	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全区企业国有企业监督管理各项工作任务,推进国有企业社会化管理工作的开展,按时配套上级国有企业职教幼教资金及拨付。				完成当年工作目标任务			
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 (50 分)	数量 指标	项目完成任务数	=100%	100	5	5	
		质量 指标	工作完成质量	合格	达成预期 指标	20	20	
		时效 指标	年度支出进度	=100%	100	20	20	
		成本 指标	支出成本	≤22.1 万元/年	14.96	5	4	根据工作 实际支付 相关费用
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本指标不适用于本项目	本指标不 适用于本 项目	达成预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	统一管理、做好服务保障、增 进社会和谐合格率	≥85%	85	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不适用于本项目	本指标不 适用于本 项目	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	可持续性	持续开展全 区企业国有 资产统计分 析、监管、 审计与考评	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	9.5	提高服务 质量。
总分						100	95.27	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		取消农业税后财政专项业务费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	175	175	162.056	10	92.60%	9.26	
		其中: 本年财政拨款	175	175	162.056	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护计算机网络与信息系统的硬件、软件和数据,保障惠农补贴“一卡通”系统的正常运行				完成当年工作目标任务				
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 (50分)	数量指标	财政所日常运行维护、软硬件维护及“一卡通”系统运行等		=3项	3	5	5	
		质量指标	系统运行率		=100%	100	20	20	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤30分钟	30	20	20	
		成本指标	业务总成本		=175万元/年	162.06	5	4	根据单位系统维护情况支付费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴资金发放到位率		=100%	100	5	5	
		社会效益指标	有效落实惠民惠农政策、着力解决“两不愁三保障”等突出问题		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升广大农业从业者幸福感、获得感		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.26		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		非税工作项目经费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	23	23	7.944	10	34.54%	3.45
		其中:本年财政拨款	23	23	7.944	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省厅统一部署,集中化改造非税收入征管系统,接入安徽省统一公共支付平台,做到省市县(区)项目库统一,实现电子化缴费,收入电子化缴库,电子化划解退付,电子化票据。全程无纸化,最大限度便民,同时源头控制、动态调整、规范运行,提高财政资金运行效率。进一步规范我区非税收入征管,增加地方财政收入。通过购领或印制的各类手工财政票据、机制财政票据,实现从源头控制非税收入,进一步规范非税收入征管,增加地方财政收入。				完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	票据印刷数量	≥10万份	10	5	5	
		质量指标	可以实现网上缴费,电子化缴库、电子划解退付,普遍应用电子化财政票据	效果显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	非税征管系统升级项目完成时间	按规定执行	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总支出	≤23万元/年	7.94	5	4	据实支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	便民缴费,提高群众办事满意度;电子化管理,规范我区非税收入征管	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	全程无纸化,最大限度便民,同时源头控制、动态调整、规范运行。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	执收单位和服务对象满意程度	≥90%	90	10	9	不断提高满意度。
总分						100	91.45	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三资代理服务专项业务费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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：	125	125	70.35	10	56.28%	5.63	
	其中：本年财政拨款	125	125	70.35	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村集体“三资”管理工作正常开展			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	涉及乡镇数量	=22个	22	5	5	
		质量指标	三资管理工作开展情况	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时确保农村集体“三资”管理工作稳步推进	序时推进	达成预期指标	20	20	
		成本指标	业务总成本	=125万元/年	70.35	5	3	根据工作实际支付相关费用
	效益指标(30分)	经济效益指标	全区三资管理工作业务开展覆盖率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	推动村级财务管理沿着规范化方向发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	壮大村级集体经济、促进农业农村经济发展	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	93.63		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性债务管理业务费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	18	18	6.287	10	34.93%	3.49	
		其中:本年财政拨款	18	18	6.287	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责拟订政府性债务管理的政策措施;评估、预警和监控政府债务风险情况;承担政府性债务的预算管理和监督管理;负责区本级政府债务限额管理;承担地方政府债券发行计划、申报和使用管理工作。				完成当年工作目标任务				
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(50 分)	数量指标	按时完成月报次数	=12次	12	5	5		
		质量指标	准确率	=100%	100	20	20		
		时效指标	及时性	=100%	100	20	20		
		成本指标	政府债务管理平台和全口径债务监测平台运维费,绩效评价费用等	=18万元	6.29	5	4	根据工作实际支付相关费用	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	通过债务规模控制和新增债券发行促进区财政经济可持续发展	财政经济运行良好	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	促进区内重点领域和重点工程建设	社会发展水平提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90	10	9	逐步提升满意度。	
总分					100	91.49			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防贫保保费补贴						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	580	580	534.609	10	92.17 %	9.22
		其中: 本年财政拨款	580	580	534.609	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“政府引导、市场运作、统筹规划、分步实施”的思路,创新财政政策供给,实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接防止脱贫人口和农业低收入人口返贫致贫				完成当年工作目标任务			
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 (50 分)	数量指标	全区脱贫户和监测帮扶对象人数	脱贫户 44929 户, 128161 人, 监测对象 708 户, 2299 人。	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	保险理赔兑现率	≤85%	85	20	19	根据当年防贫保人数据实支付
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	据实支付	据实支付	达成预期 指标	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	稳定农业生产,保障农民收入,推动我区农业经济又好又快发展	=100%	100	5	5	
		社会效益 指标	防止脱贫人口和农业低收入人口返贫致贫	≥85%	85	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用范围于本项目	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续性	有效衔接防止脱贫人口和农业低收入人口返贫致贫	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	承保理赔公示率	=100%	100	10	10	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业特色保险保费补贴						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	1789.675	1789.675	1789.67	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1789.675	1789.675	1789.67	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效推进全区特色农产品工作快速发展，引导和支持农户参加特色农产品保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。				圆满完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	区级财政特色保险补贴	=3.5%	3.5	5	5	
		质量指标	保险理赔兑现率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	据实支付	据实支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业保险保费补贴							
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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：	492	492	492	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	492	492	492	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障政策性农业保险工作正常的运转，推动全区政策性农业保险有效发挥，促进农业政策性保险可持续发展。				圆满完成当年工作目标任务				
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 (50分)	数量指标	县级财政种植业保险补贴比例		7.5%-47.5%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	保险理赔兑现率		≥85%	85	20	20	
		时效指标	及时支付		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	据实支付		据实支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展		=100%	100	5	5	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	保障政策性农业保险工作正常的运转，推动全区政策性农业保险有效发挥。		达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	承保理赔公示率		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业政策保险工作经费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	20	20	1.1	10	5.50%	0.55
		其中: 本年财政拨款	20	20	1.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障政策性农业保险工作正常的运转, 推动全区政策性农业保险有效发挥, 促进农业政策性保险可持续发展。				完成当年工作目标任务			
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 (50 分)	数量指标	全年工作经费	=20 万元/年	1.10	5	4.5	据实支付
		质量指标	完成 2022 年农业保险工作	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	据实支付	据实支付	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	稳定农业生产, 保障农民收入, 推动我区农业经济又好又快发展	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 着力压实经办机构市场实施主体责任, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	保障政策性农业保险工作正常的运转, 推动全区政策性农业保险有效发挥, 促进农业政策性保险可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	圆满完成农业保险工作任务	=100%	100	10	10	
总分						100	90.05	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财经委员会办公室经费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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:	15	15	9.577	10	63.85%	6.38	
		其中: 本年财政拨款	15	15	9.577	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效贯彻落实区委财经委员会决策部署				完成当年工作目标任务				
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 (50 分)	数量指标	全区村级及乡镇财务财经委员会办公		=89 个	89	5	5	
		质量指标	合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	及时率		=100%	100	20	20	
		成本指标	办公费		≤15 万元 /年	9.58	5	4	根据工 作实际 支付相 关费用
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	本指标不适用于本项目		本指标不 适用于本 项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指 标	第三方机构报告合格率		≥90%	90	10	10	
		生态效益指 标	本指标不适用于本项目		本指标不 适用于本 项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续性		保障区委 财经委员 会工作顺 利开展	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	单位单位满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	95.38		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政综合业务费							
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局				
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:	40	40	17.397	10	43.49%	4.35	
		其中: 本年财政拨款	40	40	17.397	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行综合财务管理, 培训农村财会人员, 提高村级及乡镇财务人员的业务知识和专业素质。推动政府规范预算管理、提高预算编制和执行水平、加强资产负债管理、全面反映政府公共受托责任。				完成当年工作目标任务				
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 (50分)	数量指标	全区村级及乡镇财务人员业务培训		≥89 个	89	5	5	
		质量指标	合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	及时率		=100%	100	20	20	
		成本指标	成本		≤40 万元/年	17.40	5	3	根据工作实际支付相关费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供有助于了解和评价政府财务状况的信息, 推动我区经济平稳增长。		效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动政府规范预算管理、提高预算编制和执行水平、加强资产负债管理、全面反映政府公共受托责任。		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目		本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性		持续推进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位单位满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	92.35		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各项检查购买服务费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
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:	80	80	66.824	10	83.53%	8.35
		其中: 本年财政拨款	80	80	66.824	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障开展财政监督及业务工作开展, 提高财政工作水平和工作效率。				完成当年工作目标任务			
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(50分)	数量指标	局机关股室及局属单位开展财政监督检查及业务	=131 个	131	5	5	
		质量指标	合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时性	=100%	100	20	20	
		成本指标	各项费用	≤103 万元/年	66.82	5	4	根据工作实际支付相关费用
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	第三方机构报告合格率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	有效保障开展财政监督及业务工作开展, 提高财政工作水平和工作效率。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位单位满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97.35	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有资产管理专项业务费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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：	59	59	24.5	10	41.53%	4.15
		其中：本年财政拨款	59	59	24.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国有资产清查、资产年报和月报编制、公共基础设施报告编制；委托中介机构对资产评估拍卖；行政事业单位资产管理信息系统和月报系统维护；向人大报告资产管理情况等。				完成当年工作目标任务			
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 (50分)	数量指标	支付国有资产管理经费	≤59万元/年	24.5	5	4	根据工作实际支付相关费用
		质量指标	合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	成本	≤59万元/年	24.5	5	4	根据工作实际支付相关费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为排除国有资产流失隐患提供保障，保证我区经济又好又快发展	效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为排除国有资产流失隐患提供保障，保证我区经济又好又快发展	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	保障国有资产管理管理工作正常开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.15	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“政采云”运维服务费						
主管单位		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
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	30	12.5	10	41.67%	4.17	
	其中: 本年财政拨款	30	30	12.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面取消投标保证金, 建立采购资金预付制度, 推动市县探索运用“政采云”平台。			完成当年工作目标任务				
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 (50 分)	数量指 标	增设“政采云”平台	=1 个	1	5	5	
		质量指 标	“政采云”平台维护	统筹规划和推进电子化政府采购平台建设运营和升级整合, 提升采购效率, 激发市场活力	达成预期指标	20	20	
		时效指 标	及时性	及时推进	达成预期指标	20	20	
		成本指 标	运营维护成本	≤30 万元/年	12.5	5	3	根据工作实际支付相关费用
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	降低企业制度性交易成本	≥95%	95	5	5	
		社会效 益指标	有效缓解供应商尤其是中小微企业的资金难题	≥95%	95	10	10	
		生态效 益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续性	持续推进	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	92.17	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡镇财政资金监管经费						
主管部门		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	62.71	62.71	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	62.71	62.71	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“一卡通”系统升级、基础信息维护、日常咨询服务、数据处理、实现惠农补贴资金全年打卡发放及乡镇财政资金监管			完成当年工作目标任务				
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 (50分)	数量指标	硬件维护数量	3 台	3 台	5	5	
		质量指标	系统正常运行	工作正常开展	100%	20	20	
		时效指标	系统运行维护响应时间	30 分钟内	100%	20	20	
		成本指标	专项业务费	175 万	62.71	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	系统社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	系统维护及时	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98	10	9.8	逐步提高服务质量
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级基层财政干部培训补助资金						
主管部门		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.78	5.78	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	5.78	5.78	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高裕安区基层财务人员政策理论水平和业务技能,规范村级财务管理.			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	培训人数	170人	170人	5	5	
		质量指标	培训效果	达到培训效果	100%	20	20	
		时效指标	是否按时举办	按时举办	100%	20	20	
		成本指标	维护成本	无需维护	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高裕安区基层财务人员政策理论水平和业务技能,规范村级财务管理.	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	每年度召开培训提高基层财务人员业务技能	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层财务人员满意度	≥98%	98	10	9.8	逐步提高服务质量
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“做好企业融资服务”政策事项市级奖补						
主管部门		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	74.125	74.125	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	74.125	74.125	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动企业提速增量、成长壮大、稳销稳供、复工复产等。			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	企业数量	12个	12个	5	5	
		质量指标	奖补支持效果	达到预期效果	100%	20	20	
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付	100%	20	20	
		成本指标	维护成本	无需维护				
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金支持企业达到提速增量	达到提速增量效果	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动企业成长壮大、稳销稳供、复工复产,加大援企稳岗力度。	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标			
		可持续影响指标	可持续性	为企业增产增收	达成预期指标	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥97%	97	10	9.7	逐步提高服务质量
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“做好企业融资服务”政策事项区级奖补						
主管部门		120-六安市裕安区财政局		实施单位	120001-六安市裕安区财政局			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	74.125	74.125	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	74.125	74.125	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动企业提速增量、成长壮大、稳销稳供、复工复产等。			完成当年工作目标任务				
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(50分)	数量指标	企业数量	12个	12个	5	5	
		质量指标	奖补支持效果	达到预期效果	100%	20	20	
		时效指标	是否按时拨付	按时拨付	100%	20	20	
		成本指标	维护成本	无需维护				
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金支持企业达到提速增量	达到提速增量效果	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动企业成长壮大、稳销稳供、复工复产,加大援企稳岗力度。	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用于本项目	达成预期指标			
		可持续影响指标	可持续性	为企业增产增收	达成预期指标	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥97%	97	10	9.7	逐步提高服务质量
总分						100	99.7	

六安市裕安区财政局农业特色保险保费补贴 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目名称：农业特色保险保费补贴

项目起止日期：2022年1月-2022年12月

项目背景：裕安区重点支持农业生产环节，承担省、市交办的特色农业保险有关工作，引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”全面开展淡水养殖、大棚蔬菜、茶叶、小龙虾等特色保险品种。

项目主要内容：裕安区特色保险保费补贴配套资金。

(二) 项目资金投入安排情况：项目支出1789.68万元，其中：财政预算内拨款安排1789.67万元，纳入预算内管理的非税收入安排0.00万元。

(三) 项目绩效目标：有效推进全区特色农产品工作快速发展，引导和支持农户参加特色农产品保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的：为全面完成2022年农业特色保险保费补贴工作提供经费保障，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。此

次绩效评价的对象为裕安区特色保险保费补贴配套资金。绩效评价的范围为裕安区财政局本级。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则;
- (2) 综合绩效评价的原则;
- (3) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

2、评价指标体系:设定决策、过程、效果、产出4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标。详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (18分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3
		立项程序规范性(3分)	3
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	3
		绩效指标明确性(3分)	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	3
		资金分配合理性(3分)	3
过程 (22分)	资金管理(16分)	资金到位率(4分)	4
		资金拨付及时性(4分)	4
		预算执行率(4分)	4
		资金使用合规性(4分)	4
	组织实施(6分)	管理制度健全性(3分)	3
		制度执行有效性(3分)	3
产出 (48分)	产出数量(12分)	实际完成率(12分)	12
	产出质量(12分)	质量达标率(12分)	12
	产出时效(12分)	完成及时性(12分)	12

	产出成本（12分）	成本节约率（12分）	12
效益 (12分)	项目效益（12分）	实施效益（6分）	6
		满意度（6分）	6

3、评价方法:项目自评,群众满意度调查。

4、评价标准:按照年初预算绩效管理的明细指标,对照本单位预算执行情况进行自评打分,形成合理的预算绩效考核结果。

（三）绩效评价工作过程。

根据裕安区财政局（财绩〔2023〕2号）文件精神,不断完善本单位经费预算管理规定,由办公室牵头负责开展本单位支出绩效评价工作,对支出绩效运行信息进行收集、分析,财务室定期向分管财务领导报告预算执行情况,每半年向局党组汇报一次。最后根据结果落实整改措施,加强本单位预算收支管理。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求,本部门组织对农业特色保险保费补贴项目支出全面开展了绩效评价,从绩效评价情况看,自评得分为100分。年初预算执行到位,预算经费能按时支付,保障工作任务圆满完成。

2022 年度裕安区财政局农业特色保险保费补贴项目支出

评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (3分)	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	3	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (3分)	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程 (22分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
		资金拨付及时性 (4分)	4	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	4
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4

		资金使用 合规性 (4分)	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施(6分)	管理制度 健全性 (3分)	3	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行 有效性 (3分)	3	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出 (48分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
	产出质量 (12分)	质量达标率 (12分)	12	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效 (12分)	完成及时性 (12分)	12	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	12
	产出成本 (12分)	成本节约率 (12分)	12	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	12
效益 (12分)	项目效益 (12分)	实施效益 (6分)	6	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6
		满意度(6分)	6	90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。	6
综合得分		100			100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

农业特色保险保费补贴的总体目标是有效推进全区特色农产品工作快速发展,引导和支持农户参加特色农产品保险,在自

主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平。

该项目在决策自评中得 18 分，具体情况如下：（1）项目立项依据充分、立项程序规范；（2）绩效目标合理、指标明确；（3）预算编制合理、资金分配合理。

（二）项目过程情况

该项目在过程自评中得 22 分，具体情况如下：（1）资金拨付及时、使用合规；（2）管理制度健全、制度执行到位。

（三）项目产出情况

该项目在产出自评中得 48 分，具体情况如下：（1）实际完成率、质量达标率、成本节约率达到预期目标；（2）项目完成及时。

（四）项目效益情况

该项目在效益自评中得 12 分，具体情况如下：（1）实施效益达到年初预期目标；（2）群众受益满意度高。

五、主要经验及做法

（一）高度重视绩效工作，力求全面客观评价本单位工作绩效情况，根据单位发展规划，以量化工作任务，明确目标导向为前提，结合单位年度工作计划编制年初预算，根据编制的年初预算设定年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标。

（二）提高预算管理的科学性、准确性和执行力，严格执行

批复的预算，定期开展预算执行情况分析，制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，不断提高预算收支水平，加强预算绩效管理，提升资金使用效率。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

加强本单位工作人员业务学习，严格履行会计核算与监督职能，加强与其他业务部门的沟通。加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升财政部门工作绩效，进一步发挥财政工作职能作用。