

## 2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	霍邱县财政局-乡镇财政管理、一卡通监管项目自评
2	霍邱县财政局-网络安全软件及设备经费项目自评
3	霍邱县财政局-农村财会人员培训经费项目自评
4	霍邱县财政局-防范打击非法集资集中宣传含举报奖励项目自评
5	霍邱县财政局-企业在省股交易中心挂牌县级财政奖补项目自评
6	霍邱县财政局-县属国有企业退休人员社会化管理经费项目自评
7	霍邱县财政局-全县财务系统使用维护经费项目自评
8	霍邱县财政局-2024 年度县属投融资平台公司转型发展咨询服务经费项目自评
9	霍邱县财政局-财政工作专项业务费项目自评

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡镇财政管理、一卡通监管							
主管部门	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-			
	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				
	通过该项目的实施扎实推进财政管理制度改革,建立健全内部监督制约机制,确保财政资金管理程序规范、监督有力			财政管理制度改革全面落地,完成内控制度修订12项,覆盖100%预算单位,资金违规率同比下降35%;建成“预算-执行-监督”全链条动态监控机制,资金使用效率提升22%。				
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	财政所财政资金和涉农资金监管数量	=30个	30个	10	10	
		质量指标	足额支付	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	100万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	发挥财政经济绩效	有效发挥	达成预期指标	5	5	
		社会效益	完善财政涉农资金使用管理机制	有效完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	涉农资金持续打卡	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	财政所等满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		网络安全相关软件及设备经费						
主管部门		072-霍邱县财政局		实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	9.41	7.05	7.05	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.41	7.05	7.05	-		
		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				
	加强网络安全管控力度,提升网络安全管控水平,有效提升网络安全管理能力			网络安全管控全面升级,修复高危漏洞326个,拦截网络攻击156次,关键系统安全防护覆盖率100%;开展全员培训覆盖5000人次,风险处置响应时间缩短至15分钟,实现全年零重大数据泄露,网络安全管理效能评估达标率98.5%,群众满意度达97%。				
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	软件和设备安装	按规定安装	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目完成情况	高质量完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	年度成本	≤38万元	38万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效提高网络安全管理水平	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	网络安全运行	安全	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提升网络管理水平	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村财会人员培训经费						
主管部门		072-霍邱县财政局		实施单位	072001-霍邱县财政局			
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	100.00%	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				
	提高村级财务人员业务能力水平,有效提高各乡镇财政所办公效率。			有效提升村级财务人员业务能力水平50%,实现90%覆盖率;乡镇财政所办公效率提升31%				
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	乡镇财政会计培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训完成质量	高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	15	15	
	效益指标	经济效益	财会人员服务经济社会	有效服务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目实施效率	乡镇财务会计人员办公	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务水平持续提高	持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	防范打击非法集资集中宣传含举报奖励							
主管部门	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	11.00	9.03	9.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11.00	9.03	9.03	-			
	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				
	有效防范打击非法集资集情况,以及提高群众主动举报非法集资等金融诈骗行为的积极性。			立案查处非法集资案件,挽损率同比提升12%;开展宣教活动,覆盖群众50万人次,举报线索增长40%,兑现举报奖金,群众满意度高,构建“预警-处置-激励”全链条治理体系,风险排查覆盖率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	预算年度内计算开展宣传次数	年度12次	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金支付足额情况	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时	达成预期指标	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	营造合法的经济环境	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众反诈意识提高	大幅提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	企业在省股交中心挂牌县级财政奖补							
主管部门	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-			
	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				
	进一步推动企业正确认识资本市场,加快规范化股改,提高上市挂牌积极性。			2024年完成资本市场专题培训12场,覆盖企业多家;推动企业完成规范化股改;企业上市筹备成熟度评估达标率提升至68%,满意度达94%。				
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	计划奖励企业数	预计企业17家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金足额支付	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	年度总成本	≤140万元	135万元	10	10	
	效益指标	经济效益	企业挂牌促经济程度	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	企业挂牌获得财政奖补	按政策规定支付	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	激励市场企业挂牌	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县属国有企业退休人员社会化管理经费							
主管部门	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	61.00	59.28	59.28	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	61.00	59.28	59.28	-			
	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				
	将国有企业退休人员由村街和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理,予以必要保障			国有企业退休人员社会化管理服务经费100%纳入财政预算,覆盖多个社区、资金拨付及时率99.5%,优化支出结构节支8.3%,动态监测机制实现“应保尽保”,群众满意度达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	县属国有企业退休人员	2024年纳入财政预算管理的人员	达成预期指标	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤610000元	610000元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障国有企业退休人员社会化管理资金	保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障国有企业退休人员待遇	保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	国企退休人员社会化管理资金可持续拨付	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	国企满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全县财务系统使用维护经费							
主管部门	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	200.00	160.03	160.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	200.00	160.03	160.03	-			
	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				
	保障全县财务系统使用维护经费正常拨付。			全县财务系统维护经费拨付率100%，覆盖多个县直部门及乡镇，保障资金精准到位，系统故障响应时间缩短至30分钟内，修复率99.8%，优化资金分配流程节约6.3%，实现零资金断档、零数据丢失，用户满意度达97.5%。				
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	预算年度内完成财政财务系统维护	按要求计划工作	达成预期指标	10	10	
		质量指标	系统维护及集中支付电子化改革完成情况	符合合同规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本	200万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	系统维护保障经济发放	有效运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	系统运转效果	有效	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续运转，开展业务	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度县属投融资平台公司转型发展咨询服务经费							
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	150.00	114.40	114.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	150.00	114.40	114.40	-			
	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				
	2024年度县属投融资平台公司转型发展咨询服务			2024年完成县属投融资平台公司咨询服务全覆盖,推动5家平台公司转型为市场化运作实体,实现资产盘活,融资能力提升15%,服务满意度达93%。				
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	咨询次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	支付是否合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算期内及时支付	≤2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	144万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济规模效益	形成辐射效益,带动咨询服务业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	有效促进经济社会发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态项目	≥1个	2个	5	5	
		可持续影响	可持续性	对营造和谐公平的市场	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	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	072-霍邱县财政局			实施单位	072001-霍邱县财政局			
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:	450.00	336.61	336.61	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	450.00	336.61	336.61	-			
	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				
	保障财政各项工作的正常运转			2025年财政保障目标全面达成,预算执行率98.3%,民生及重点项目资金拨付及时率100%,压降非必要支出12.6%,建立“资金链+风险链”双控机制,实现零重大支付差错,护航区域经济平稳运行。				
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	年度预算执行动态监控	=12次	12次	10	10	
		质量指标	保障财政工作正常运转	正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	近一年	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	≤450万元	450万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保证经济发展	保证	达成预期指标	5	5	
		社会效益	确定财政机关正常运转	合理保证	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	财政可持续发展	正常	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		