

绩溪县财政局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县财政局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度小额信贷贴息项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理

工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“农村公益事业建设项目财政奖补”、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计法规规章；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；

会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（PPP）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 PPP 综合信息平台项目管理库。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县财政局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 绩溪县财政局本级 |

第二部分 绩溪县财政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绩溪县财政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,225.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,406.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 323.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 303.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 114.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.10 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,225.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,225.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,225.35 | 总计 | 62 | 2,225.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县财政局

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,225.35 | 2,225.24 | | | | | | 0.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,406.27 | 1,406.27 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,382.74 | 1,382.74 | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 355.59 | 355.59 | | | | | | |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 276.04 | 276.04 | | | | | | |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 33.49 | 33.49 | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 475.19 | 475.19 | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 232.42 | 232.42 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 323.93 | 323.93 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 320.32 | 320.32 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 59.80 | 59.80 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60.20 | 60.20 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.23 | 121.23 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.71 | 56.71 | | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.21 | 77.21 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.21 | 77.21 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 45.40 | 45.40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|------|
| 213 | 农林水支出 | 303.78 | 303.78 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.28 | 9.28 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 277.50 | 277.50 | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 277.50 | 277.50 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.06 | 114.06 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.51 | 89.51 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.55 | 24.55 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 22999 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县财政局

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,225.35 | 1,456.18 | 769.17 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,406.27 | 940.98 | 465.29 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,382.74 | 917.45 | 465.29 | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 355.59 | 355.59 | | | | |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 276.04 | | 276.04 | | | |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 33.49 | | 33.49 | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 475.19 | 475.19 | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 232.42 | 86.66 | 145.76 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 323.93 | 323.93 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 320.32 | 320.32 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 59.80 | 59.80 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60.20 | 60.20 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.23 | 121.23 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.71 | 56.71 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.21 | 77.21 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.21 | 77.21 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 45.40 | 45.40 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 303.78 | | 303.78 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21301 | 农业农村 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.28 | | 9.28 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.28 | | 9.28 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 277.50 | | 277.50 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 277.50 | | 277.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.06 | 114.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.51 | 89.51 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.55 | 24.55 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县财政局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,225.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,406.27 | 1,406.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 323.93 | 323.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 77.21 | 77.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 303.78 | 303.78 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 114.06 | 114.06 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,225.24 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2,225.24 | 2,225.24 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2,225.24 | 总计 | 58 | 2,225.24 | 2,225.24 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：绩溪县财政局

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|--------------------|----------|----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,225.24 | 1,456.18 | 769.07 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,406.27 | 940.98 | 465.29 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,382.74 | 917.45 | 465.29 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 355.59 | 355.59 | |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 276.04 | | 276.04 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 33.49 | | 33.49 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 475.19 | 475.19 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 232.42 | 86.66 | 145.76 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 23.53 | 23.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 323.93 | 323.93 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 320.32 | 320.32 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 59.80 | 59.80 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60.20 | 60.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.23 | 121.23 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.71 | 56.71 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.21 | 77.21 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.21 | 77.21 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 45.40 | 45.40 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 303.78 | | 303.78 |
| 21301 | | | 农业农村 | 17.00 | | 17.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.28 | | 9.28 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.28 | | 9.28 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 277.50 | | 277.50 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 277.50 | | 277.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 114.06 | 114.06 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.51 | 89.51 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 24.55 | 24.55 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,242.82 | 302 | 商品和服务支出 | 47.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.52 | 30201 | 办公费 | 11.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.87 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.72 |
| 30103 | 奖金 | 223.30 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.52 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 120.33 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 123.49 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.62 | 30207 | 邮电费 | 3.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.47 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 30211 | 差旅费 | 5.62 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.83 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.64 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 130.03 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.53 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.79 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.41 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,407.46 | 公用经费合计 | | | | | 48.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县财政局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：绩溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县财政局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县财政局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2225.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2225.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 772.62 万元，下降 25.77%，主要原因：2022 年度年中追加旅投公司申请注资款政府性基金项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2225.35 万元，其中：财政拨款收入 2225.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2225.35 万元，其中：基本支出 1456.18 万元，占 65.44%；项目支出 769.17 万元，占 34.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2225.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2225.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 772.73 万元，下降 25.78%。主要原因：2022 年度年中追加旅投公司申请注资款政府性基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2225.24 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.28 万元，增长 13.02%。主要原因：2022 年度的农业保险保费县级配套项目资金全部结转至 2023 年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2225.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1406.27 万元，占 63.2%；社会保障和就业支出（类）323.93 万元，占 14.56%；卫生健康支出（类）77.21 万元，占 3.47%；农林水支出（类）303.78 万元，占 13.65%；住房保障支出（类）114.06 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.08 万元，支出决算为 2225.24 万元，完成年初预算的 112.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、小额信贷贴息等项目，二是养老缴费基数提高客观因素导致的正常增长。其中：基本支出 1456.18 万元，占 65.44%；项目支出 769.07 万元，占 34.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 314.19 万元，支出决算为 355.59 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度人员考核奖支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 293.25 万元，支出决算为 276.04 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少部分设备购置费支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少部分委托业务费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 489.48 万元，支出决算为 475.19 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少导致的经费正常减少。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 232.42 万元，完成年初预算的 387.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、小额信

贷贴息项目。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度人员年终一次性奖金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 59.8 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 60.2 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.41 万元，支出决算为 121.23 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变动，支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.71 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休

人员其他支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，医保基数变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.55 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动，医保基数变动。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 30.91%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政资金监管经费结转至下年使用。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加小额信贷（结余资金）项目。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 277.5 万

元，完成年初预算的 122.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政普惠金融发展资金（含特色农产品保险补贴）项目、农业保险保费补贴项目。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.53 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数变动。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1456.18 万元，其中：人员经费 1407.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政

府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，绩溪县财政局机关运行经费支出 48.72 万元，比 2022 年减少 3.14 万元，下降 6.05%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县财政局政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县财政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 769.07 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，整体支出管理规范性较好。

组织对小额信贷贴息，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，全县财政信息化建设及维护等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 297.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本单位 2023 年较好的完成了年初设定的目标，项目得到有序的开展，项目资金落到实处。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县财政局在 2023 年度部门决算中反映“小额信贷贴息”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目

除外)。

小额信贷贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：切实推动乡村振兴战略落到实处，支持巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小额信贷贴息项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 小额信贷贴息 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 切实推动乡村振兴战略落到实处,支持巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | 切实推动乡村振兴战略落到实处,支持巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | |
| 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 | 项目实施 | | =1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时拨付 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | | =45万元 | 45万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济带来的影响 | | 经济效益增长 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展带来的影响 | | 保障及改善民生问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目后续运行情况 | | 持续稳定运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度小额信贷贴息项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度小额信贷贴息项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县财政局绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|----------------------|----|
| 1 | 全县财政信息化建设及维护 | |
| 2 | 绩效财政评价业务经费 | |
| 3 | 预算一体化运行维护 | |
| 4 | 农业保险保费县级配套项目 | |
| 5 | 债务管理项目 | |
| 6 | 地方金融工作经费 | |
| 7 | 乡镇财政资金监管经费 | |
| 8 | 票据印刷等支出 | |
| 9 | 国有资产监管工作经费 | |
| 10 | 小额信贷贴息 | |
| 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金 | |
| 12 | 党建引领信用村工作经费 | |
| 13 | 农业保险保费补贴 | |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 14 | 财政普惠金融发展资金（含 特色农产品保险补贴） | |
| 15 | 小额信贷（结余资金） | |

1.全县财政信息化建设及维护项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全县财政信息化建设及维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 226.25 | 226.25 | 202.60 | 10 | 89.55% | 8.95 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 226.25 | 226.25 | 202.60 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 为维护全县财政系统稳定,加快全县财政信息化建设。 | | | | 较好的完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 维护系统数量数 | ≥24系统数 | 24系统数 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 信息系统稳定 | 稳定性 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 建设时间及时性 | 及时性 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 信息系统成本 | ≤226.25万元 | 202.6万元 | 12.5 | 10 | 按实际支出进行拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 信息系统经济性 | 经济性 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对全县信息系统促进程度 | 促进程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 信息系统节电程度 | 节电程度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息系统持续运用平均年限 | ≥3年 | 3年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 信息系统使用人满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.45 | |

2.绩效财政评价业务经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--------|------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 绩效财政评价业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 43.00 | 43.00 | 33.49 | 10 | 77.88% | 7.79 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 43.00 | 43.00 | 33.49 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 根据评价结果及时反馈部门并督促其整改,完善问题较多项目,提高项目资金使用效率。 | | | | | 较好的完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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3:支持项目数量 | | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:开展财政评价项目数 | | =10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:第三方机构数量 | | =2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标2:项目建议问题整改率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标3:资金拨付及时性 | | 资金拨付及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:经费支出时效性 | | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:项目计划完成时间 | | 2024.12.31 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标2:单个项目成本控制 | | ≤1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:项目总成本 | | ≤43万元 | 33.5万元 | 5 | 3 | 部分发票于2024年年初收到,故部分资金于2024年拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县经济发展的影响程度 | | ≥95% | 95% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 对促进政府信息公开、保障资金使用合理性的影响程度 | | ≥100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息公开 | | 严格执行 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 长效管理的机制 | | 健全长效管理机制 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 对社会公众的可持续影响程度 | | ≥90% | 90% | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2:项目归口单位满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:社会公众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.79 | | |

3.预算一体化运行维护项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------|-----------------|---------------|--------|-------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 预算一体化运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 57.00 | 57.00 | 46.42 | 10 | 81.43% | 8.14 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 57.00 | 57.00 | 46.42 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 支持预算一体化长期建设与发展 | | | | | 较好的完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 一体化上线单位数 | | =121个 | 121个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 一体化考核 | | 合格 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 上线时间 | | 符合省厅制定时间 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 运行经费 | | ≤57万元 | 46.4万元 | 12.5 | 10 | 部分发票于2024年年初收到,因此部分资金于2024年拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对财税改革影响力 | | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 改革持续性 | | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.64 | | |

4.农业保险保费县级配套项目项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------|--------|--------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业保险保费县级配套项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托,政府通过保费补贴等政策扶持,对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险,政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接,可以创新政府救灾方式,提高财政资金使用效益,分散农业风险,促进农业收入可持续增长。 | | | | 提高财政资金使用效益,分散农业风险,促进农业收入可持续增长。 | | | | |
| 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 | 种植业面积 | | ≥10万亩 | 10万亩 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 风险保障水平 | | 基本覆盖直接物化成本 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 及时查勘定损 | | 是 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | ≤226万元 | 226万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | | 保持总体稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 经办机构乡镇分支机构覆盖率 | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 分散农户风险,促进农民收入可持续发展 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

5.债务管理项目项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 债务管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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 | | | |
| | 目标1:根据专项债申报要求,结合本县实际情况,认真遴选符合要求的专项债项目。目标2:组织单位开展全县2022年已竣工的债务项目开展绩效评价工作。 | | | | | 完成年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 对我县符合要求的项目进行专项债项目申报 | | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 对已竣工的债务项目开展绩效评价工作。 | | 债券资金安排的竣工项目 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 专项债入库率 | | ≥50% | 50% | 10 | 10 | |
| | | | 债券支出的合规性 | | 严格执行上级债券资金管理使用要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 结合本县实际情况,认真遴选符合要求的項目 | | 按季度申报 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 2022年各项债务管理工作的及时性 | | 按各项工作计划的节点完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤30万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 支持我县重点项目的资金需求 | | 影响程度(较高、明显、一般) | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的债务管理制度为支持我县公益性基础设施提供可持续保障 | | 影响程度(较高、明显、一般) | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度 | | 影响程度(较高、明显、一般) | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

6.地方金融工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|--------|------|------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地方金融工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 30.00 | 30.00 | 20.82 | 10 | 69.40% | 6.94 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 20.82 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过银企对接、“四送一服”、上市挂牌培训等活动,进一步提高落实人民币存款款额,增强企业在多资本市场融资能力,提升金融服务实体经济和乡村振兴能力。开展防范群众非法集资、防范非法放贷、防范非法金融广告知识宣传, , 提高群众防范非法金融行为。牵头履行“处非办”职责,以开展非法金融活动线索排查为抓手,进一步防范金融风险。 | | | | 较好的完成了年初设定的绩效目标 | | | | |
| 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 | 开展防范非法金融知识宣传和线索排查 | | ≥6次 | 6次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展人民币存贷款调度 | | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 发现处置非法融资广告 | | ≥20条 | 20条 | 10 | 10 | |
| | | | 人民币存贷款加权增速同比增速 | | ≥8% | 8% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 至2024年12月底 | | 完成指标值 ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | ≤30万元 | 20.8万元 | 10 | 7 | 部分发票于2024年年初收到,故资金于2024年年初拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人民币贷款增加额 | | ≥8亿元 | 8亿元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众非法金融防范 | | 进一步加强 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 合理融资要求 | | 及时得到满足 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 金融秩序 | | 持续稳定性好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 域内商业银行、担保公司等服务对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.94 | | |

7.乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表

| 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 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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： | 55.00 | 55.00 | 17.00 | 10 | 30.91% | 3.09 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 55.00 | 55.00 | 17.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 切实加强乡镇财政资金监管能力 | | | | 基本完成了年初设定的绩效目标 | | | | |
| 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 | 全县乡镇数 | | ＝11个 | 11个 | 10 | 10 | |
| | | | 受益乡镇数 | | ＝11个 | 11个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监管能力 | | 明显提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | | ＝740000元 | 17000元 | 10 | 3 | 本资金结转至下年使用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | | 明显提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 乡镇财政职能作用 | | 充分发挥 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 乡镇财政资金监管力度 | | 明显加强 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.09 | | |

8.票据印刷等支出项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|---------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 票据印刷等支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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 | | | | |
| | 用于全县票据印刷等事务 | | | | 用于全县票据印刷等事务 | | | | |
| 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 | 是否满足全县财政票据需求 | | 满足 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 票据质量是否达标 | | 达标 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | | ≤10万元 | 9.99万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对全县财政事业的要求 | | 满足 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 票据使用期限 | | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 票据使用人满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

9.国有资产监管工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国有资产监管工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 30.00 | 30.00 | 29.94 | 10 | 99.79% | 9.98 | |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 29.94 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 对全县国有资产进行有效监管 | | | | | 完成了年初设定的绩效目标 | | | | |
| 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 | 开展普法企业数量 | | | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 列席企业重要会议次数 | | | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 检索提供各类国有资产统计数据 | | | ≥100条 | 100条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | | | 经费支出时效性 | ≤3年 | 1年 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进县属企业经济发展的影响程度 | | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 深入开展“四送一服”双千工程对帮扶企业的影响 | | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进我县属国有企业可持续发展的影响程度 | | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 县属企业满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 99.98 | |

10.小额信贷贴息项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------|--------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小额信贷贴息 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 切实推动乡村振兴战略落到实处,支持巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | 切实推动乡村振兴战略落到实处,支持巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | | |
| 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 | 项目实施 | | =1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时拨付 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | | =45万元 | 45万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济带来的影响 | | 经济效益增长 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展带来的影响 | | 保障及改善民生问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目后续运行情况 | | 持续稳定运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

11.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|------------|-------|----------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 对项目使用绩效加强监管,确保绩效目标实现 | | | | 对项目使用绩效加强监管,确保绩效目标实现 | | | | |
| 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 | 实施项目 | | =1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 贴息资金是否及时拨付 | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总金额 | | =50万 | 50万 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进小额信贷贷款率 | | 明显促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减少小微企业贷款压力 | | 减少 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全县经济活力 | | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

12.党建引领信用村工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|---------------|--------|------|-------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建引领信用村工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 80.00 | 80.00 | 17.03 | 10 | 21.28% | 2.13 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 17.03 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 进一步扩大党建引领信用村建设范围,覆盖全县90%左右的行政村 | | | | 基本完成了年初设定的绩效目标 | | | | |
| 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 | 示范村范围 | | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | 规范 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时拨付 | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | | =80万元 | 17万元 | 12.5 | 5 | 此项目常年实施,未使用部分结转至下年度继续使用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 着力解决产业发展资金 | | 有效解决 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 逐步形成健全的农村信用体系 | | 有效形成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进农业农村现代化 | | 有效推进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.63 | | |

13.农业保险保费补贴项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|--------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 分散农业风险,促进和保障农民收入可持续增长。 | | | | | 完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 种植业面积 | | ≥1万亩 | 1万亩 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 风险保障水平 | | 基本覆盖直接物化成本 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 及时查勘定损 | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | | =41万元 | 41万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | | 保持总体稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 经办机构乡镇分支机构覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 分散农户风险,促进农民收入可持续发展 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

14.财政普惠金融发展资金（含特色农产品保险补贴）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|-------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补贴) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | | |
| 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: | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 分散农户风险,促进和保障农民收入可持续性增长 | | | | | 完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 种植业面积 | | ≥1万亩 | 1万亩 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 风险保障水平 | | 基本覆盖直接物化成本 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 及时查勘定损 | | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | | =10.499541 | 10.499541万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | | 保持总体稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 经办机构乡镇分支机构覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 分散农户风险,促进农民收入可持续发展 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

15.小额信贷（结余资金）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------------|-------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 小额信贷(结余资金) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 005-绩溪县财政局 | | | 实施单位 | 005001-绩溪县财政局 | | |
| 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: | 9.33 | 9.33 | 9.28 | 10 | 99.49% | 9.95 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 9.33 | 9.33 | 9.28 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 切实推动乡村振兴战略落到实处,支持和巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接 | | | | | 完成了年初设定的绩效目标 | | | |
| 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 | 项目实施 | | =1个 | 1个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用是否合规 | | 合规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时拨付 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | =93267.96元 | 92790.63元 | 12.5 | 10 | 按实际贴息金额进行拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济带来的影响 | | 经济效益增长 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展带来的影响 | | 保障及改善民生问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目后续运行情况 | | 保障及改善民生问题 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.45 | |

附件 2:

2023 年度小额信贷贴息项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项依据

根据中央、省、市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作安排部署，以乡村振兴为目标，进一步理清思路、强化责任、扎实开展工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效显著。

(二) 项目预算

项目总投资为45万元，资金来由为县级衔接资金。

(三) 项目计划实施内容

本资金专项用于小额信贷贴息。

(四) 项目组织管理

项目主管部门为绩溪县财政局，具体实施单位为绩溪县乡村振兴局，项目由贴息银行进行报账，经乡村振兴局审核后，财政局进行拨付。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总目标。聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，带动产业发展、提高群众满意度。

2、项目绩效阶段性目标。促进脱贫户经济增长。

3、项目预期目标完成情况。截止 2023 年底，小额信贷贴息项目按进度实施，预期目标基本达到。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为乡村振兴建设项目来年预算资金分配的依据。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强衔接资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对 2023 年度所涉及的资金开展了部门绩效评价工作。

1、前期准备。结合小额信贷贴息项目资金使用实际及绩效科提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2、组织实施。将评价指标表格发至各涉及资金使用的项目实施单位，指导各项目单位的对象认真按要求填写，完成数据填报、收集、汇总工作。对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

3、分析评价。根据有关数据及评价标准，进行数据综合分析，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告。

四、评价结论及分析

绩效自评结果表明，2023 年小额信贷贴息项目资金的使用能够发挥财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，达到了预期的绩效目标，综合评定分为 100 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。2023 年我局收到小额信贷贴息项目县级衔接资金 45 万元，用于对我县脱贫户按政策进行财政贴息，不断提高脱贫户自我发展能力，提高脱贫户创业积极性，以此帮助脱贫户致富。

2、项目资金使用情况。截止 2023 年底，已拨付资金 45 万元。

3、项目资金管理情况。实行专款专用管理。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。做到实实在在的

实践于民生民态上，实现并维护好基层广大农民的切身利益。原始台账资料齐全，手续完备，做到有账可查，有实可依。

（二）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。我局小额信贷贴息项目财务制度健全规范，制定出台了相应的项目资金管理办法，资金的使用符合财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2、项目的效率性分析。项目的实施进度严格按照实施方案确定的时间节点有序推进，截止到目前，我局 2023 年度项目资金已拨付 45 万元，符合实施方案规定的相关要求。

3、项目的效益性分析。满足脱贫人口小额信贷需求；带动了贫困户的脱贫积极性，巩固了脱贫成效。通过群众满意度调查，群众满意度达到了 95%。

六、项目主要经验及做法

采取“先付后贴、按季付息、按季贴息”的方式进行贴息。

七、意见建议

广泛推行资金项目的公示、公告制，严格公示制度，采取多种形式，推行政务公开、村务公开，自觉接受群众监督。强化全程追踪，坚持项目责任制、分片包干制、过程跟踪制，强化扶贫项目资金使用的过程监控，严防扶贫资金流失。纪检、财政、审计等职能部门对项目资金使用情况进行定期或不定期监控，主管部门对项目资金实行严密监督。