

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市财政局（国资委）绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	财政管理项目	168
2	国资管理	49
3	财政信息化建设	230
4	基层财政干部培训	26.04
5	税收资源调查及财税制度改革	8
6	结转项目	117.55
7	招商引资	3

1. 财政管理项目绩效目标自评表

项目名称		财政管理项目						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）		实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）			
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：	168	168	153.665	10	91.47 %	9.15
		其中：本年财政拨款	168	168	153.665	—		
		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			
	1. 完成年度民生工程考核任务，切实提升人民群众的幸福感和获得感；《br》 2. 进一步规范财政资金运转，加强财政资金的监管，增强财政资金的使用效果和效益。《br》 3. 顺利完成 2021 年度初级、中高级及注册会计师考试相关事宜。				1. 聚焦保障和改善民生，有序完成 2022 年度民生工程目标任务，进一步提升了群众获得感和幸福感。 2. 强化资金监管举措，加强财政资金专项检查，确保财政资金安全、高效运转，切实提高财政资金使用效能。 3. 圆满. 完成初级、中高级和注册会计师考试等相关事宜。			

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(10分)	会计考试次数	=3次	3	10	10	
		质量指标(10分)	补贴标准达标率	=100百分数	100	10	10	
		时效指标(10分)	补贴资金发放及时性	=100百分数	100	10	10	
		成本指标(20分)	项目总支出	≤1680000元	1536650.24	20	19	支出节省;加大项目支出
	效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	民生工程顺利推进保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
			考试环境提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(10分)	对提升监督检查水平及能力的持续影响	财政常态化管理持续开展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	考生满意度	≥85%	99	10	10	
	总分					100	98.15	

2. 国资管理项目绩效目标自评表

项目名称		国资管理项目						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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	46. 731	10	95. 37 %	9. 54
		其中： 本年财政拨款	49	49	46. 731	—		
		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			
	完成对市属企业年度审计任务；				完成对市属企业 2022 年年度审计任务。企业经营业绩考核专项审计报告客观公正准确地反映了市属企业 2022 年度经营业绩目标完成情况，为市国资委依法考核市属企业负责人经营业绩提供了重要依据，有效促进了企业依法合规经营和提高资本运营效率。			

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(10分)	市属企业审计数量	=3 个数	3	10	10	
		质量指标(10分)	审计报告合格率	=100 百分数	100	10	10	
		时效指标(10分)	审计报告完成及时性	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(20分)	项目总支出	≤490000 元	467308	20	19	节省支出；加大项目支出力度
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	协调、稳定社会经济程度	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对本行业未来可持续发展的影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众投诉次数	≤1 次数	0	10	10	
	总分					100	98.54	

3. 财政信息化建设项目绩效目标自评表

项目名称		财政信息化建设项目						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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：	230	230	230	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	230	230	230	—		
		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			
	确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。				做好预算管理一体化等各项系统维护，实现运行维护工作的流程化、规范化、科学化管理，进一步强化财政信息化建设，以信息化推进财政管理科学化精细化水平。			

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(10分)	维护系统平台数量	=5 个	5	10	10	
		质量指标(10分)	运维系统考核合格率	>90 百分数	95	10	10	
		时效指标(10分)	各运维系统完成的及时性	按月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(20分)	项目支出实行成本控制	≤2300000 元	2300000	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	办公效能提升程度	明显个	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	业务科室系统使用者满意度	≥0.85 百分数	0.9	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 基层财政干部培训补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		基层财政干部培训补助资金						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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：	26.04	26.04	26.04	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.04	26.04	26.04	—		
		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			
	加强基层财政干部培训管理，完成年度内申报计划内的基层财政干部和财务人员培训，基层财务工作人员综合素质得到有效提升。				扎实开展基层财政干部培训，加强财经法规政策教育，不断提高基层财政工作人员专业能力与综合素质，进一步增强财政工作人员的风险意识，提升学习能力、解决问题能力，更好地保障基层财政健康高效管理和提供优质便民服务。			

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(10分)	数量指标	≥186 人数	200	10	10	
		质量指标(10分)	质量指标	进一步提升基层财政干部综合素质,提升履职能力	达成预期指标	10	10	
		时效指标(20分)	资金分配时效指标	2022 年 6 月前	达成预期指标	10	10	
			培训完成时效指标	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	成本指标	≤26 万元	26	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	经济效益指标	经济效益最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标(5分)	社会效益指标	基层财政干部和财务人员理论素养和业务能力	达成预期指标	5	5	

		生态效益 指标(5 分)	生态效益指标	本项目不 涉及该指 标	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标 (10 分)	可持续影响指标	基层财政 部门严格 规范落实 财政支农 等各项政 策，确保各 项政策落 到实处。	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	满意度指标	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 基层财政干部培训补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		税收资源调查及财税制度改革业务费						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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：	8	8	8	8	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8	8	8	8	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度税源调查及财税体制改革，按计划完成宣传和改革工作。				2022 年，如期完成了财税改革主要目标任务。深入开展税法宣传活动，结合自身实际开展形式多样的宣传活动，营造浓厚氛围。开展企业税源调查，掌握企业动态，保持财政收入健康持续增长。			

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 (50 分)	数量指标 (10 分)	数量指标	≥2 次	2	10	10	
		质量指标 (10 分)	质量指标	按照国家税收法定的总体要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	时效指标	按照国家规定时限要求按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	成本指标	≤8 万	8	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	经济效益指标	企业享受更加规范公平优良的税收和市场秩序	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (10 分)	社会效益指标	完成国家部署的税制改革工作, 有利于税法更好的实施	达成预期指标	10	10	

		生态效益 指标(5 分)	生态效益指标	本项目不 涉及该指 标	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标(5 分)	可持续影响指标	推动税制 改革持续 推进,逐步 建立地方 税、直接税 体系	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	≥90%	99	10	10	
总分						100	100.00	

6. 结转项目绩效目标自评表

项目名称		结转项目						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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：	117.55	117.55	117.55	10	100.0 0%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	117.55	117.55	117.55	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好预算管理一体化系统运营维护，维持单位正常运转，做好财政及国资管理等。				扎实做好系统各项维护工作，及时做好系统疑难问题解答，强化应急保障，完善功能模块，保障全市预算管理一体化运行，不断提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。			

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(15分)	运转保障率	≥85%	100	5	5	
			上线运行的系统、模块数量	≥1 个	1	5	5	
			日常维护信息系统数量	≥1 个	6	5	5	
		质量指标(25分)	支出合规率	≥85%	100	5	5	
			机房运维服务达标率	≥85 百分比	100	5	5	
			系统运行事故发生频率	≤5 百分比	0	5	5	
			系统功能达标率	≥85 百分比	100	5	5	
			信息系统日常维护合格率	≥85 百分比	100	5	5	
		时效指标(5分)	支付及时率	≥85%	100	5	5	
		成本指标(5分)	成本指标	≤1175504.38元	1175504.38	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	对保障机构正常运转的影响程度	≥85 百分比	100	5	5	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥85 百分比	100	10	10	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	≥85 百分比	90	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥85 百分比	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

6. 招商引资项目绩效目标自评表

项目名称		招商引资						
主管部门		049-宣城市财政局（国资委）			实施单位	049001-宣城市财政局（国资委）		
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：	3	3	2.956	10	98.53%	9.85
		其中：本年财政拨款	3	3	2.956	—		
		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			
	完成年度招商引资任务，推进宣城经济发展。				2022 年，我局积极开展招商引资工作，多次赴上海、杭州、苏州等地考察招商，共开展招商活动 15 批次，累计提供招商线索 10 个，实际落地项目 1 个，投资金额为 4806.7 万元。下一步，我局将继续跟进已有项目线索，积极收集有效招商线索，并加强已落地项目跟踪服务。			

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(10分)	线索数	≥1 个数	10	10	10	
			开展招商活动数	≥4 个数	15	10	10	
		质量指标(10分)	项目落地数	≥1 个数	1	10	10	
		时效指标(10分)	项目完成及时性	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	招商专项经费	≤30000 元	29555.92	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	固投金额	≥7000000 元	48067000	10	10	
		社会效益指标(10分)	增加就业岗位	解决当地劳动力就业, 增加工作收入, 促进当地经济发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(10分)	支持全市经济社会健康发展	完成年度招商引资任务	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务企业满意度	=100 百分数	100	10	10	
总分						100	99.85	

第二部分 部门评价报告

2022 年度财政信息化建设项目支出 绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕102 号）文件精神，对 2022 年宣城市财政局（国资委）财政信息化建设项目开展绩效评价。本次绩效评价结果将作为财政部门 and 预算部门以后年度编制预算和安排财政项目资金的参考依据。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《预算法》、宣城市财政一体化平台合作协议、安徽财政一体化管理信息系统运维保障合同，为完成2022年度我局工作目标，做好财政电子化信息系统运维，确保各项工作正常顺利进行，2022年度安排财政信息化建设项目预算金额230万元。主要用于安徽省财政预算一体化系统和综合治税平台、资产管理系统、债务管理软件、非税系统运维、局数据中心机房运维、信息化驻点人员维护费、国产化AK替代工程、政府采购云平台项目推广应用。

（二）项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标是保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，提高财政信息化服务水平。年度目标是高质高效完成年度目标任务，保障年度内信息化项目正常推进。

（三）项目预算执行情况

1. 项目预算

财政信息化建设项目总额 230 万元，项目资金预算明细如下：

2022 年财政信息化建设项目预算明细表（单位：万元）

项目名称	部门支出经济分类	金额
财政信息化 建设	维修（护）费	181
	其他商品和服务支出	13
	电费	12
	其他对个人和家庭的补助	10
	劳务费	9
	其他交通费用	3.5
	工会经费	1.5
	合 计	230

2. 资金使用情况

资金使用过程中，按照项目进展情况申报资金，项目支出 230 万元，支出进度 100%。

2022 年财政信息化建设项目支出明细表（单位：元）

序号	用途	金额
1	债务管理系统服务费	70,000.00

2	局机房驻点维护项目服务费	36,416.57
3	购买单位会计核算云运维服务费	1,500.00
4	2022 年政府采购监管系统服务费	140,000.00
5	2022 年度非税收入电子化系统技术服务费	7,000.00
6	局采购网络安全运营设备	250,000.00
7	非税系统 2021-2022 年运维服务费	33,000.00
8	2021 年财政平台一体化系统运行维护费用	250,000.00
9	局机房维护费用	65,000.00
10	预算管理一体化系统推广专线费用	12,000.00
11	财政业务专线及互联网专线费用	197,208.00
12	局内网杀毒软件病毒库升级费用（3 年）	13,000.00
13	2021 年财政专户资金管理系统及电子化缴库系统维护费	70,000.00
14	预算一体化推广实施项目采购实施费用（按照合同 90% 支付）	284,713.99
15	财政预决算公开复核购买服务费	1,245.30
16	其他费用	868,916.14
	合计	2,300,000.00

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：了解财政信息化项目资金使用情况 and 取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，为预算编制和优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象：2022 年度宣城市财政局（国资委）财政信息化项目，主要用于支付单位信息化项目建设费用。

3. 绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 and 预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则:

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性和效率性, 严格遵循既定程序, 采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行, 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系:

该项目共性指标为部门预算项目指标体系所确定指标, 个性指标结合财政信息化建设项目, 以保证各项系统软件服务正常运转及维护, 确保各项运维系统正常推进, 提高财政信息化服务水平为绩效目标。具体指标体系如下:

财政信息化建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20	部门规划	8	年度工作计划规范性	8	考察是否制定年度工作计划, 年度工作计划内容是否清晰明了, 是否与部门职能相匹配
		绩效目标	6	绩效目标合理性	6	考察所设定的绩效目标是否依据充分; 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现等。
		资金投入	6	预算编制科学性	6	考察单位整体预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应: 预算额度测算依据是否充分, 是否与工作任务相匹配等。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
过程	20	资金到位	6	预算执行率	6	考察项目预算资金是否按照计划执行： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。 预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
		资金管理	5	资金使用合规性	5	考察资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，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，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途等。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项不得分。
		组织实施	9	管理制度健全性	5	考察单位的财务和业务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。
				政府采购规范性	4	考察项目的采购过程、合同订立等是否符合规定。如采购流程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否在合同中明确所购买服务的范围、内容、数量、质量、服务期限等要求。
产出	30	数量指标	9	系统软件服务与维护的数量	9	考察信息化系统平台维护情况，维护数量大于等于2个，得9分；每少1个扣4.5分，本项最低0分。
		质量指标	10	运维系统考核合格率	10	考察机房运维服务达标情况，机房运维服务达标率100%得10分，每低于10个百分点扣1分，本项最低0分。
		时效指标	6	各运维系统完成的及时性	6	各运维系统项目完成的及时性，每不及时完成扣0.5分，本项最低0分
		成本指标	5	项目支出实行成本控制	5	项目总支出≤230万元得5分，每超出10万元扣1分，本项最低0分
效益	20	社会效益	10	系统发生重大故障数	10	考察发生系统发生重大故障数。每发生一起扣1分，扣完为止。
		可持续影响指标	10	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	10	持续提高财政信息化服务水平程度，明显的得100%-80%（含）分值；一般的得80%-60%（含）分值；无效果的60%-0%分值。
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	系统使用者满意度	10	考察各运维系统使用者满意度。整体比较满意的得10分，评价一般得5分，不满意的得0分。
合计	100		100		100	

3. 绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度

实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

4. 绩效评价标准：见财政信息化项目支出绩效评价指标得分情况分析表。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评，数据复核完成后再由局领导审议的方式进行。由信息中心填写项目支出绩效自评表，并就2022年度财政信息化建设做简要汇报，评价小组从项目投入、项目产出、项目效益等方面对该项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度指标等方面评价，该项目立项规范，资金使用合规，达到了绩效目标预期的效果，绩效得分为100分，评价等级为“优”。

财政信息化建设项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	部门规划	8	年度工作计划规范性	8	8
		绩效目标	6	绩效目标合理性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金到位	6	预算执行率	6	6
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	9	管理制度健全性	5	5
				政府采购规范性	4	4
产出	30	数量指标	9	系统软件服务与维护的数量	9	9
		质量指标	10	运维系统考核合格率	10	10
		时效指标	6	各运维系统完成的及时性	6	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		成本指标	5	项目支出实行成本控制	5	5
效益	20	社会效益	10	系统发生重大故障数	10	10
		可持续影响指标	10	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	系统使用者满意度	10	10
合计	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	部门规划	年度工作计划规范性	8	8
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	6	6

1. 部门规划（8分）

（1）年度工作计划规范性（8分）

经查阅项目汇报材料，市财政局（国资委）2022年财政信息化建设工作计划内容清晰，与职能相匹配。根据评分标准，该指标得分8分。

2. 绩效目标（6分）

（1）绩效目标合理性（6分）

市财政局（国资委）2022年财政信息化建设项目支出绩效目标申报表中，绩效目标根据项目特点进行设置，一级指标、二级指标、三级指标均设置具体、合理，具有可执行性。

根据评分标准，该项指标得分 6 分。

3. 资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（6 分）

2022 年市财政局（国资委）财政信息化建设项目预算金额 230 万元，其中，维修（护）费 181 万元，其他商品和服务支出 13 万元，电费 12 万元，其他对个人和家庭的补助 10 万元，劳务费 9 万元，其他交通费用 3.5 万元，工会经费 1.5 万元项目预算依据各项目需求编制，根据评分标准，该指标得分 6 分。

（二）过程指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金到位	预算执行率	6	6
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		政府采购规范性	4	4

1. 资金到位（6 分）

（1）预算执行率（6 分）

2022 年市财政局（国资委）财政信息化建设项目预算 230 万元，实际支出 230 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得分 6 分。

2. 资金管理（5 分）

（1）资金使用合规性（5 分）

经实地查看财务资料，2022 年市财政局（国资委）财政信息化建设项目主要用于财政信息化建设中的系统维护费，

包括机房服务器、网络设备、安全设备等超过保养期的硬件设备保养维修费。根据评分标准，该指标得分为 5 分。

3. 组织实施（9 分）

（1）管理制度健全性（5 分）

2022 年市财政局（国资委）项目资金均列入财政预算，根据《宣城市财政局财务管理暂行规定》，对项目资金进行专项管理、专款专用，管理制度健全。根据评分标准，该指标得分为 5 分。

（2）政府采购规范性（4 分）

经实地查看财务资料，2022 年市财政局（国资委）政府采购采购手续齐全，程序规范。根据评分标准，该指标得分为 4 分。

（三）项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	数量指标	系统软件服务与维护的数量	9	9
	质量指标	运维系统考核合格率	10	10
	时效指标	各运维系统完成的及时性	6	6
	成本指标	项目支出实行成本控制	5	5

1. 数量指标（9 分）

（1）系统软件服务与维护的数量（9 分）

序号	用途
1	债务管理系统服务费
2	局机房驻点维护项目服务费
3	购买单位会计核算云运维服务费
4	2022 年政府采购监管系统服务费

5	2022 年度非税收入电子化系统技术服务费
6	局采购网络安全运营设备
7	非税系统 2021-2022 年运维服务费
8	2021 年财政平台一体化系统运行维护费用
9	局机房维护费用
10	预算管理一体化系统推广专线费用
11	财政业务专线及互联网专线费用
12	局内网杀毒软件病毒库升级费用（3 年）
13	2021 年财政专户资金管理系统及电子化缴库系统维护费
14	预算一体化推广实施项目采购实施费用（按照合同 90%支付）
15	财政预决算公开复核购买服务费

2022 年市财政局（国资委）购买的系统软件服务与维护的数量为 15 项，远超财政信息化建设项目支出绩效评价指标体系中规定的数量，根据评分标准，该指标得分为 20 分。

2. 质量指标（10 分）

（1）运维系统考核合格率（10 分）

2022 年市财政局（国资委）机房运维服务达标率为 100%，年度内各项财政系统平稳运行，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

3. 时效指标（6 分）

（1）各运维系统完成的及时性（6 分）

该指标反映各运维系统是否按时安装使用，2022 年市财政局（国资委）财政信息化建设项目的所有运维系统均在年底前安装完成，根据评分标准，该指标得分为 6 分。

4. 成本指标（5 分）

（1）项目支出实行成本控制（5 分）

2022 年财政信息化建设项目总预算为 230 万元，实际支出 230 万元，通过不断强化成本绩效意识，优化财政资源配置，切实提升财政信息化服务供给质量，成本控制优良，该指标得分为 5 分。

（四）效益指标分析

效益指标由社会效益、可持续性效益两个二级指标来考察，主要考察该项目执行后系统是否发生重大故障、对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	社会效益	系统发生重大故障数	10	10
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	10	10

1. 社会效益（10 分）

（1）系统发生重大故障数（10 分）

2022 年市财政局(国资委)各运维系统未发生重大故障，各项运维系统正常推进，平稳运行，财政系统软件正常运转，财政信息化服务水平稳步提升。

2. 可持续影响指标（10 分）

（1）对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（10 分）

该指标反映财政信息化建设项目对单位履职、促进事业发展的持续影响程度，财政信息化建设有利于促进财政资源整合，实现财政信息的互联互通，节约财政管理成本，提高财政信息化服务水平。根据评分标准，该指标得分为 10 分。

（四）满意度指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	10	10

1. 服务对象满意度指标（10 分）

（1）业务科室系统使用者满意度（10 分）

满意度指标分析是指服务对象满意度，即业务科室系统使用者满意度，财政信息化建设项目保证各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，确保市直各预算单位、各县市区财政局财政信息化工作得到充分保障，业务科室系统使用者满意度较高，该指标得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

（一）规范资金管理

严格按照预算批复资金用途规范项目资金使用范围，严格按照财务制度规范项目资金管理，确保资金使用科学规范。确保各专项资金专款专用，专项资金预算一经确定，不得随意调整。

（二）加强运维系统管理

一是加强队伍建设，安排专人负责财政信息化建设项目业务。二是加强网络安全防护。配置 H3C 网络全流量威胁分析探针、上网行为管理器等设备，保障系统运行安全。三是做好机房维护及管理工作。实时监控机房运转情况并予以记录，定期进行安全漏洞检查，严格管理人员出入。

（三）深化预算管理一体化改革

全面上线预算管理一体化，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务，并将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。2022年，全市1200多家部门单位全部上线一体化管理，实现全流程闭环管理，不断推动预算管理一体化改革提质增效。

七、存在的问题及原因分析

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要体现在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。

2022 年度招商引资项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**“双招双引”事关经济增长、结构优化、自主创新，直接影响地方财政收入与民生改善。为保证招商工作的顺利开展，我局申请在部门预算项目中安排招商引资项目经费 3 万元，用于日常招商引资接待、差旅等工作。

2. **主要内容。**完成招商引资考核任务，推动宣城经济发展。

3. **实施情况。**积极开展招商引资工作，多次赴上海、杭州、苏州等地考察招商，共开展招商活动 15 批次，累计提供招商线索 10 个，实际落地项目 1 个，投资金额 4806.7 万元。

4. **资金投入。**项目资金总额 3 万元，资金来源为市财政安排的一般公共预算资金。项目资金预算明细如下：

项目名称	经济科目	金额（单位/万元）
招商引资	办公费	0.5
	公务接待费	2.0
	会议费	0.5
	合 计	3.0

5. **使用情况。**资金使用过程中，按照项目进展情况申报

资金。项目支出 2.96 万元，支出进度 98.5%。

项目名称	经济科目	金额（单位/万元）
招商引资	办公费	0.50
	公务接待费	2.00
	会议费	0.46
	合 计	2.96

（二）项目绩效目标

- 1. 总体目标。大力开展精准招商，创新招商引资模式，加强招商资源对接，强化合作与交流，助力宣城经济发展。
- 2. 阶段性目标。完成年度招商引资任务，力争招商引资取得新成效，为全市经济发展贡献财政力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的：主要是全面了解招商引资项目资金使用情况和实施效果，总结项目管理经验，查摆存在问题和不足，提高资金使用效益，加强项目经费资金预算绩效管理，为预算编制和优化财政支出结构提供决策参考和依据。
- 2. 绩效评价对象：市财政局（国资委）2022 年度招商引资项目。
- 3. 绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1. 评价原则:

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性, 严格遵循既定程序, 采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行, 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20	部门规划	8	年度工作计划规范性	8	考察是否制定年度工作计划, 年度工作计划内容是否清晰明了, 是否与部门职能相匹配
		绩效目标	6	绩效目标合理性	6	考察所设定的绩效目标是否依据充分; 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现等。
		资金投入	6	预算编制科学性	6	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应: 预算额度测算依据是否充分, 是否与工作任务相匹配等。
过程	20	资金到位	10	预算执行率	10	考察项目预算资金是否按照计划执行: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) *100% 实际支出资金: 本年度项目实际拨付的资金。 预算执行率等于 100%得满分, 每低于一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。
		资金管理	10	资金使用合规性	10	考察资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 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, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 是否符合项目预算批复或合同规定的用途等。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 本项不得分。
产出	30	数量	20	提供线索数	10	考察招商引资线索提供情况, 提供线索数大于等于 1 个,

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
						得 3 分；每少 1 个扣 1 分，本项最低 0 分。
				开展招商活动数	10	考察招商活动开展情况，2022 年开展招商活动大于等于 4 次 3 分；每少 1 个扣 1 分，本项最低 0 分。
		质量	10	项目落地数	10	考察招商项目引进情况，项目落地数大于等于 1 个，得 5 分，少于 1 个得 0 分。
效益	15	社会效益	15	增加就业岗位	15	考察是否引进项目解决当地劳动力就业情况。增加就业岗位 10 个以上得 15 分，每少一个扣 2 分，扣完为止。
满意度	15	满意度	15	市民满意度	15	考察市民的满意程度。市民对项目整体比较满意的得 15 分，评价一般得 5 分，不满意的得 0 分。
合计	100		100		100	

3. 绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

4. 绩效评价标准：见招商引资项目支出绩效评价指标得分情况分析表。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了科室自评后领导小组审议的方式进行。由企业科填写项目支出绩效自评表，并就 2022 年度招商引资工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度五个方面对该项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度等方面评价，该项目立项规范，资金使用合规，达到了绩效目标预期的效果，绩效得分为 99.8 分，评价等级为“优”。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	部门规划	8	年度工作计划规范性	8	8
		绩效目标	6	绩效目标合理性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金到位	10	预算执行率	10	9.8
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
产出	30	数量指标	20	提供线索数	10	10
				开展招商活动数	10	10
		质量指标	10	项目落地数	10	10
效益	15	社会效益	15	增加就业岗位	15	15
满意度	15	满意度	15	市民满意度	15	15
合计	100		100		100	99.8

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策			权重	得分
	部门规划	年度工作计划规范性	8	8
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	6	6

1. 部门规划（8分）

年度工作计划规范性（8分）

经查阅项目汇报材料，市财政局（国资委）2022年招商引资工作计划内容清晰，与职能相匹配。根据评分标准，该指标得分8分。

2. 绩效目标（6分）

绩效目标合理性（6分）

市财政局（国资委）2022 年招商引资项目支出绩效目标申报表中，绩效目标根据项目特点进行设置，一级指标、二级指标、三级指标均设置具体、合理，具有可执行性。根据评分标准，该项指标得分 6 分。

3. 资金投入（6 分）

预算编制科学性（6 分）

2022 年市财政局（国资委）招商引资项目预算金额 3 万元，其中，办公费 0.5 万元，公务接待费 2.0 万元，会议费 0.5 万元，项目预算依据各项目需求编制，根据评分标准，该指标得分 6 分。

（二）过程指标分析

过程			权重	得分
	资金到位	预算执行率	10	9.8
	资金管理	资金使用合规性	10	10

（1）预算执行率（10 分）

2022 年市财政局（国资委）招商引资项目预算 3 万元，实际支出 2.96 万元，预算执行率为 98.7%。根据评分标准，该指标得分 9.8 分。

2. 资金管理（10 分）

（1）资金使用合规性（10 分）

经实地查看财务资料，2022 年市财政局（国资委）招商引资项目资金均用于支付办公、公务接待、会议等相关费用。根据评分标准，该指标得分为 10 分。

（三）产出指标分析

产出			权重	得分
	数量	提供线索数	10	10
		开展招商活动数	10	10
	质量	项目落地数	10	10

1. 产出数量（10 分）

（1）提供线索数（10 分）

经查看汇报材料，2022 年该单位积极参加市招商合作服务中心组织的脱产招商引资培训，多次赴上海、杭州、苏州等地招商，做好招引企业来宣考察陪同工作，宣传招商政策，提供项目选址信息等，累计供线索 10 条，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

（2）开展招商活动数（10 分）

经查阅汇报材料，2022 年该单位开展招商活动 10 次，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

2. 产出质量（10 分）

项目落地数（10 分）

经查看汇报材料，2022 年该单位引进引进国投宣城发电有限责任公司全封闭煤场改造工程项目 1 个，总投资 4806.7 万元，完成年初目标。根据评分标准，该指标得分为 10 分。

（四）效益指标分析

效益			权重	得分
	社会效益	增加就业岗位	15	15

1. 社会效益（15 分）

通过查阅引进项目落地情况考察引进项目是否解决当地劳动力就业，增加就业岗位 10 个以上得 15 分，每少一个扣 2 分，扣完为止。

（五）满意度指标分析

满意度			权重	得分
	满意度	市民满意度	15	15

1. 满意度（15 分）

通过查阅市财政局（国资委）官方网站以及相关网站、微博、公众号等，市民对本单位招商引资工作比较满意。根据评分标准，该指标得分为 15 分。

五、主要经验及做法

一是强化线索收集。加强与开发区、县市区、市属国有企业及驻外招商工作组等沟通交流，充分利用各种资源，收集招商线索。认真研究《宣城市产业链招商引资工作方案》，对招商线索进行甄别，着重梳理有价值的线索。二是做好招引服务。积极参加市招商合作服务中心组织的脱产招商引资培训，提高招商意识，增强招商本领。多次赴上海、杭州、苏州等地招商，做好招引企业来宣考察陪同工作，宣传招商政策，提供项目选址信息等。三是强化项目跟踪。对已落户我市的招商引资企业保持常态化走访调研、联系帮扶。8 月份帮助协调位邦公司厂房购置贷款事宜，9 月上旬放款到位 520 万元，切实为企业纾困解难。

六、存在问题

在项目实施和评价的过程中，发现以下不足：

一是招商方式有待创新。招商引资工作多以参加洽谈、印发项目册等传统方式为主，产业链招商、平台招商、委托招商、以商招商等新型招商方式运用不够，信息渠道单一，增加招商难度。

二是队伍建设有待加强。招商引资涉及面广、专业性强，招商人员不但要熟悉经济形势、产业导向、行业规划、优惠政策等，还要有谈判策略、技巧等，兼职招商人员缺乏相应业务知识、法律法规知识，招商效能需要进一步提高。

三是项目监督管理的责任意识还需进一步加强。比如预算执行率未达到 100%，资金的使用效益需进一步提升。要严格预算编制和执行，规范绩效目标编制，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。