

石台县财政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县财政局 2020 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

第三部分 石台县财政局 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县财政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事

业性收费；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算

内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十二）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；指导和管理社会审计。

（十三）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

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

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县财政局 2020 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入石台县财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县财政局本级

第二部分 石台县财政局 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1130.65 万元，支出总计 1130.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 306.66 万元，减少 21.34%，主要原因：一是人员减少；二是 2019 年度综合考核奖没有完全发放到位，部分延续到 2021 年发放；三是维修（护）费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1130.65 万元，其中：财政拨款收入 1130.65 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均无。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1130.65 万元，其中：基本支出 993.85 万元，占 87.90%；项目支出 136.80 万元，占 12.1%；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1130.65 万元，支出总计 1130.65 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 306.66 万元，减少 21.34%，主要原因：一是人员减少；二是 2019 年度综合考核奖没有完全发放到位，部分延续到 2021 年发放；三是维修（护）费减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1130.65 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 306.66 万元，减少 21.34%。主要原因：一是人员减少；二是 2019 年度综合考核奖没有完全发放到位，部分延续到 2021 年发放；三是维修（护）费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1130.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 895.42 万元，占 79.20%；社会保障和就业支出 118.43 万元，占 10.47%；卫生健康支出 25.14 万元，占 2.22%；农林水支出 21.80 万元，占 1.93%；住房保障支出 69.87 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.98 万元，支出决算为 1130.65 万元，完成年初预算的 129.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常晋升增加支出；二是 2019 年度综合考核奖发放增加支出；三是维修（护）费增加支出；四是劳务费增加支出。其中基本支出 993.85 万元，占 87.90%；项目支出 136.80 万元，占 12.1%。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 463.77 万元，支出决算为 559.22 万元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2019 年

度考核奖；二是维修（护）费增加。

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 45 万元，支出决算为 45 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 125 万元，支出决算为 124.51 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因部分费用在下年度支付。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年度事业人员工资。

5、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 70 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是劳务费增加支出。

6. 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 55.65 万元，支出决算为 57.40 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升养老保险缴费基数相应提高。

7、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 0 万元，支出决算为 11.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于数额

很小，此项目年初预算并入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）。

8、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 10.47 万元，支出决算 48.77 万元，完成年初预算的 465.80%。决算大于预算的主要原因：一是发放了退休人员 2019 年度考核奖；二是发放离休人员工资。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 25.71%。决算小于年初预算的主要原因是人员减少和保险基数的调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于数额很小，此项年初预算并入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

11. 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 24 万元，支出决算为 18.12 万元。完成年初预算的 75.5%，决算数小于年初预算的主要原因是有部分年初预算为事业单位医疗。

12、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 0 万元，支出决算为 6.47 万元。决算

数大于预算数的主要原因是由于数额很小，此项目年初预算并入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数据的主要原因是由于数额很小，此项目年初预算并入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于数额很小，年初此项目预算并入农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.74 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预算的 167.39%，决算大于预算的主要原因是公积金基数调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 993.85 万元，其中人员经费

831.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费支出 162 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县财政局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县财政局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县财政局机关运行经费 162 万元，比 2019 年减少 27.73 万元，减少 14.77%，主要原因：一是维修（护）费支出减少，二是劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，石台县财政局政府采购支出总额 16.18 万元，其中：政府采购货物支出 16.18 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，石台县财政局共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上的大型设备 0 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的 6 个项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 135 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，“财政资金绩效评价”、“国有企业管理经费”、“民生工程业务费、宣传经费”、“全县金融工作经费”“农村综合改革工作经费”、“支农政策培训业务费”均实达到了预期绩效目标。

组织对“财政资金绩效评价”、“国有企业管理经费”、“民生工程业务费、宣传经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 135 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，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务对象满意度指标等

自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		绩效评价业务费					
主管部门		石台县财政局		实施单位	石台县财政局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	45	45	10		10
		其中: 本年财政拨款	45	45	—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	1、实行对预算资金的监督管理。 2、用于开展预算项目绩效评价工作。			达到预期目标。			
	存在的问题:			整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	开展绩效评价项目数达 20 个	20 个	20	7.5	
			第三方评价参与率	≥ 50%	≥ 50%	7.5	
	质量指标		检查程序规范性	严格按照规定程序	100%	7.5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	7.5	

		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	100%	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	100%	5	
	成本指标	预算指标内完成	45 万元	45 万元	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	绩效评价水平及能力大大提升	影响程度（较高、明显、一般）	较高	15	
		可持续影响指标	对绩效评价整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	影响程度（较高、明显、一般）	较高	7.5	
			对提升绩效评价水平及能力的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高	7.5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度提高大大提高	工作人员满意度达到95%以上。	100%	10
	总分					100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国有资产管理经费						
主管部门		石台县财政局		实施单位	石台县财政局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20		10		10
		其中: 本年财政拨款	20	20		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 目标 2:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况:				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成省市信息目标考核任务, 省信息采用达 20 篇, 市信息采用达 80 篇。				12.5	
			和融媒体中心、教体局开展群众话民生征文, 池州日报石台版要发表 15 篇。				12.5	
		质量指标						
		时效指标	项目年常规宣传				12.5	
		成本指标	预算指标内完成				12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						
			社会评价良好				30	

		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度提高大大提高				10	
.....								
总分			100			90		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		民生工程业务费、宣传经费				
主管部门		石台县财政局			实施单位	石台县财政局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	40	40	10	
		其中：本年财政拨款	40	40	-	
		其他资金			-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	目标 1: 目标 2:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况:		
	存在的问题:			整改的措施与建议:		

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省市信息目标考核任务，省信息采用达 20 篇，市信息采用达 80 篇。				12. 5	
			和融媒体中心、教体局开展群众话民生征文，池州日报石台版要发表 15 篇。				12. 5	
		质量指标						
		时效指标	项目年常规宣传				12. 5	
		成本指标	预算指标内完成				12. 5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会评价良好				30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度提高大大提高				10		
							
总分				100			90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		全县金融工作经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位	石台县财政局			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10		10		10		
		其中：本年财政拨款	10		10		-		
		其他资金					-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1： 目标 2：				目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况：				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展项目绩效评价数大于等于 15 个					12.5	
		质量指标	程序规范，支出合规					12.5	
		时效指标	项目完成及时					12.5	
		成本指标	预算成本内完成					12.5	
								
	效益	经济效益指标							

	指标 (30 分)	社会效益 指标	绩效评价水平及能力提升明显				10	
		生态效益 指标	省力、省时、省心				10	
		可持续影响 指标	对绩效评价整改意见的运用 为公共政策实施提供长期参 考指导				10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度提高大于 90%				10	
.....								
总分				100			90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		农村综合改革工作经费					
主管部门		石台县财政局		实施单位	石台县财政局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15	10		10
		其中：本年财政拨款	15	15	-		-
		其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 目标 2:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况:			
	存在的问题:			整改的措施与建议:			

完成情况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	行政村、财政分局（所）“一网通”全程代理网络平台服务费				12.5	
		质量指标	乡村网络化服务				12.5	
		时效指标	全程代理工作				12.5	
		成本指标	网络平台服务经费				12.5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加速数据共享				5	
			方便群众办事				5	
		社会效益指标	单位服务能力提升				5	
			社会评价良好				5	
		生态效益指标	省力、省时、省心				5	
		可持续影响指标	现场办公，办事效率高，业务办理快速便捷，具有可持续性				5	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度提高大于 90%				10		
							
总分				100			90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			支农政策培训业务经费						
主管部门			石台县财政局		实施单位	石台县财政局			
资金情况 (万元)				全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5	5		10		10
			其中: 本年财政拨款	5	5		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 目标 2:				目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况:				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成覆盖 78 个行政村 支农政策培训人数达 90 人				10		
		质量 指标	程序规范, 经费支出合 规				10		

	时效指标	项目完成及时				10	
		支出在规定时间内完成				10	
	成本指标	计划成本内完成				10	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对支农政策了解提高			30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度提高大于 90%			10	
						
总分			100			90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有县财政局批复的部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。

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: 指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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的金额。

八、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、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:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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:机关运行经费指为保障行政单位(包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。