

石台县财政局 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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表

第三部分 石台县财政局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 石台县财政局概况

一、主要职责

（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，向县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 2021 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与年初预算编制单位一致。

纳入石台县财政局 2021 年部门决算编制范围的二级单位共 4 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县财政局本级	行政单位	独立核算
2	石台县财政国库支付中心	参公管理事业单位	非独立核算
3	石台县行政事业单位资产管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	石台县财政非税征收管理中心	公益一类事业单位	非独立核算

第二部分 石台县财政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

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	1,196.52	一、一般公共服务支出	35	998.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	94.77
	9		九、卫生健康支出	43	27.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2.78
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	73.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,196.52	本年支出合计	61	1,196.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,196.52	总计	65	1,196.52

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

公开02表

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	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	1,196.52	1,196.52						
201			一般公共服务支出	998.81	998.81						
20106			财政事务	984.39	984.39						
2010601			行政运行	357.58	357.58						
2010604			预算改革业务	49.93	49.93						
2010607			信息化建设	344.70	344.70						
2010650			事业运行	108.28	108.28						
2010699			其他财政事务支出	123.91	123.91						
20199			其他一般公共服务支出	14.42	14.42						
2019999			其他一般公共服务支出	14.42	14.42						
208			社会保障和就业支出	94.77	94.77						
20805			行政事业单位养老支出	75.48	75.48						
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40						
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13						
20808			抚恤	19.17	19.17						
2080801			死亡抚恤	19.17	19.17						
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	27.01	27.01						
21007			计划生育事务	1.48	1.48						
2100799			其他计划生育事务支出	1.48	1.48						
21011			行政事业单位医疗	25.53	25.53						
2101101			行政单位医疗	17.08	17.08						
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53						
213			农林水支出	2.78	2.78						
21305			扶贫	2.78	2.78						
2130599			其他扶贫支出	2.78	2.78						
221			住房保障支出	73.16	73.16						
22102			住房改革支出	73.16	73.16						
2210201			住房公积金	73.16	73.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1, 196. 52	901. 60	294. 93			
201			一般公共服务支出	998. 81	703. 88	294. 93			
20106			财政事务	984. 39	689. 47	294. 93			
2010601			行政运行	357. 58	357. 58				
2010604			预算改革业务	49. 93		49. 93			
2010607			信息化建设	344. 70	219. 70	125. 00			
2010650			事业运行	108. 28	108. 28				
2010699			其他财政事务支出	123. 91	3. 91	120. 00			
20199			其他一般公共服务支出	14. 42	14. 42				
2019999			其他一般公共服务支出	14. 42	14. 42				
208			社会保障和就业支出	94. 77	94. 77				
20805			行政事业单位养老支出	75. 48	75. 48				
2080501			行政单位离退休	0. 69	0. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 26	59. 26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 40	5. 40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10. 13	10. 13				
20808			抚恤	19. 17	19. 17				
2080801			死亡抚恤	19. 17	19. 17				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210			卫生健康支出	27. 01	27. 01				
21007			计划生育事务	1. 48	1. 48				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 48	1. 48				
21011			行政事业单位医疗	25. 53	25. 53				
2101101			行政单位医疗	17. 08	17. 08				
2101102			事业单位医疗	7. 92	7. 92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53				
213			农林水支出	2. 78	2. 78				
21305			扶贫	2. 78	2. 78				
2130599			其他扶贫支出	2. 78	2. 78				
221			住房保障支出	73. 16	73. 16				
22102			住房改革支出	73. 16	73. 16				
2210201			住房公积金	73. 16	73. 16				

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

单位：池州市石台县财政局

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	1,196.52	一、一般公共服务支出	30	998.81	998.81		
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	94.77	94.77		
	9		九、卫生健康支出	38	27.01	27.01		
	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	2.78	2.78		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.16	73.16		
	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	1,196.52	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结转和结余	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结转和结余	27		本年支出合计	56	1,196.52	1,196.52		
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,196.52	总计	58	1,196.52	1,196.52		

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

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1, 196. 52	901. 60	294. 93
201			一般公共服务支出	998. 81	703. 88	294. 93
20106			财政事务	984. 39	689. 47	294. 93
2010601			行政运行	357. 58	357. 58	
2010604			预算改革业务	49. 93		49. 93
2010607			信息化建设	344. 70	219. 70	125. 00
2010650			事业运行	108. 28	108. 28	
2010699			其他财政事务支出	123. 91	3. 91	120. 00
20199			其他一般公共服务支出	14. 42	14. 42	
2019999			其他一般公共服务支出	14. 42	14. 42	
208			社会保障和就业支出	94. 77	94. 77	
20805			行政事业单位养老支出	75. 48	75. 48	
2080501			行政单位离退休	0. 69	0. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 26	59. 26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 40	5. 40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10. 13	10. 13	
20808			抚恤	19. 17	19. 17	
2080801			死亡抚恤	19. 17	19. 17	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
210			卫生健康支出	27. 01	27. 01	
21007			计划生育事务	1. 48	1. 48	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 48	1. 48	
21011			行政事业单位医疗	25. 53	25. 53	
2101101			行政单位医疗	17. 08	17. 08	
2101102			事业单位医疗	7. 92	7. 92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53	
213			农林水支出	2. 78	2. 78	
21305			扶贫	2. 78	2. 78	
2130599			其他扶贫支出	2. 78	2. 78	
221			住房保障支出	73. 16	73. 16	
22102			住房改革支出	73. 16	73. 16	
2210201			住房公积金	73. 16	73. 16	

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表

公开06表

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.14	302	商品和服务支出	78.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.32	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费	22.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.13	30205	水费		310	资本性支出	185.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	185.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.09	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费	10.82	30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		637.23	公用经费合计					264.37

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

单位：池州市石台县财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
															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：石台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

单位：池州市石台县财政局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：石台县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县财政局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1196.52 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1196.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.87 万元，增长 5.83%，主要原因是新办公楼信息化建设采购增加费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1196.52 万元，其中：财政拨款收入 1196.52 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1196.52 万元，其中：基本支出 901.6 万元，占 75.35%；项目支出 294.93 万元，占 24.65%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1196.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1196.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.87 万元，增长 5.83%，主要原因新办公楼信息化建设采购增加费用。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.52 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.87 万元，增长 5.83%。主要原因新办公楼信息化建设采购增加费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.81 万元，占 83.48%；社会保障和就业（类）支出 94.77 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 27.01 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 2.78 万元，占 0.23%，住房保障（类）支出 73.16 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1222.91 万元，支出决算为 1196.52 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年预算新增政府投资项目预算及结算审查费用。其中：基本支出 901.6 万元，占 75.35%；项目支出 294.93 万元，占 24.65%：

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 459.69 万元，支出决算为 357.58 万元，完成年初预算的 77.79%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含 2021 年事业人员工资。

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 50 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 99.86%。

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344.70万元，完成年初预算的275.76%，决算数大于预算数的主要原因是2021年石台县财政局新办公楼信息化建设采购增加费用。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.28万元，决算数大于预算数的原因是发放2021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120万元，支出决算为123.91万元，完成年初预算的100.74%。

6. 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10.47万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的6.59%。决算数小于预算数的原因是2021年离休人员工资在其他行政事业单位养老支出科目核算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.25万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的原因是工资正常晋升养老保险缴费基数相应提高。

8. 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5.4万元，决算数大于预算数的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）。

9. 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 0 万元，支出决算 10.13 万元，决算大于预算的主要原因是 2021 年离休人员工资预算列入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）。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算 19.17 万元，决算大于预算的主要原因是 2021 年退休人员死亡一人增加死亡抚恤费用。

11. 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 0.75 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 16%，决算小于预算的主要原因是 2021 年决算数是工伤保险支出，而 2021 年预算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）中包含了 2021 年失业保险预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于预算数的原因 2021 年发生的退休人员独生子女奖励费用。

13. 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 23.40 万元，支出决算为 17.08 万元。完成年初预算的 72.99%，决算数小于年初预算的原因是年初预算

健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）包含事业单位医疗。

14、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 7.92 万元。决算数大于预算数的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）。

15、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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数据的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）。

16、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 2.78 万元，决算数大于预算数的原因主要是年 2021 年发生的下派干部补助费用。

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 79.34 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 92.21%，决算大于预算的主要原因是公积金基数调整减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 901.60 万元，其中：人员经费 637.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 264.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县财政局 2021 年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

石台县财政局 2021 年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。

2021 年度，石台县财政局机关运行经费支出 264.37 万元，比 2020 年增加 102.37 万元，增长 63.19%，主要原因是新办公楼信息化建设购置增加费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县财政局政府采购支出总额 200.29 万元，其中：政府采购货物支出 200.29 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 2021 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 295 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”、“国有企业监督管理经费”、“民生工程业务费、宣传经费”、“全县大平台系统维护及网络费”“医改培训及票据印刷”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 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 295 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 2021 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。

石台县财政局在 2021 年度部门决算中反映“财政资金绩效评价”、“国有企业监督管理经费”、“民生工程业务费、宣传经费”、“全县大平台系统维护及网络费”“医改培训及票据印刷”等 5 个项目绩效自评结果。

“财政资金绩效评价”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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 99.86%，项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是开展预算项目绩效评价项目数达 20 个。发现的主要问题及原因：此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政资金绩效评价							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：		500000			500000		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	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。				年度总体目标完成 情况综述	达到预期目标		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进 措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	100	目标明确（1分）；目标细化（1分）； 目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划（1分）；根据需要制定中长期 实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法 （1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	100	制定资金测算方案（1分）；制定资金 测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	100	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执 行率≥80%得5分；预算执行率<80%， 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100	财务制度健全（3分）；严格执行制度 （2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）		2	
		管理制度有效性	6	—	100	建立健全项目管理制度（2分）；严格 执行相关管理制度（4分）。		6	
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	开展绩效评价项目数达20个		20个	100	完成值达到指标值，记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		第三方评价参与率		≥50%	100			5	
	质量指标 （5分）	检查程序规范性		计划标准	100	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。		2.5	
		经费支出合规性		计划标准	100			2.5	
	时效指标 （5分）	项目完成及时性		计划标准	100			2.5	
		经费支出时效性		计划标准	100			2.5	
	成本指标 （5分）	预算指标内完成		≤50万元	100		10		
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标					效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值			
	社会效益 指标	绩效评价水平及能力大大 提升		计划标准	100			10	
	生态效益 指标								
	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		明显	100			10	
		对提升绩效评价水平及能力的持续影响程度		明显	100	10			
服务对象 满意度 指标（10 分）	满意度提高		≥95%	100	同效益指标得分计算方式。		5		
总分								100	

“国有资产管理经费”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 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是做好国有企业基层党建工作，重点抓好基层党支部建设，完成 6 家企业整体划转，达到预期目标。发现的主要问题及原因：此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有企业监督管理经费										
主管部门					实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		600000			600000		100%			
年度 总体 目标	年初设定 目标	深化国资国企改革，做好国有企业基层党建工作，企业开展调研、 专项督查工作，开展企业负责人培训，提升企业运营能力。				年度总体目标完成 情况综述	达到预期目标					
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施				
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	100	目标明确（1分）；目标细化（1分）； 目标量化（2分）。	4					
	项目立项	立项依据	2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划（1分）；根据需要制定中长期 实施规划（1分）。	2					
		立项程序	2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法 （1分）；履行相应的手续（1分）。	2					
		资金测算	2	—	100	制定资金测算方案（1分）；制定资金 测算标准（1分）。	2					
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	100	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执 行率≥80%得5分；预算执行率<80%， 得0分。	10					
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100	财务制度健全（3分）；严格执行制度 （2分）；会计核算规范（2分）。	7					
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）	2					
		管理制度有效性	6	—	100	建立健全项目管理制度（2分）；严格 执行相关管理制度（4分）。	6					
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	企业整体划转		≥6家	100	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	5					
		任期经济责任审计		≥2家	100		5					
	质量指标 （5分）	整合壮大集团实力		明显	100		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	1				
		企业运营规范		明显提升	100			2				
		企业运营能力增强		明显提升	100			2				
	时效指标 （5分）	分批划转		计划完成时间	100			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	1			
		监管工作		长期持续	100				2			
		上缴利税增加		明显	100				2			
	成本指标 （10分）	企业整体划转费用		≤20万元	100				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	3		
		外聘专职监事		≤20万元	100					3		
		党建与监管经费		≤20万元	100					4		
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	集团实力明显增强		明显	100	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值				2.5		
		企业运营费用下降		明显	100					2.5		
		上缴利税增加		明显	100					2.5		
	社会效益 指标	企业管理能力提升		明显	100		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。			2.5		
		企业合规运营稳定		明显	100					2.5		
		社会评价良好		明显	100					2.5		
	生态效益 指标	企业严格遵守环保法规		明显	100			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。		2.5		
		企业用于生态支出有所增加		明显	100					2.5		
	可持续 影响指标	企业运营平稳，发展具有可持 续性		明显	100					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	2.5	
		提升企业负责人企业经营能力，具有长远发展规划		明显	100				2.5			
	服务对象 满意度 指标（10 分）	客户满意度提高		≥90%	100	同效益指标得分计算方式。			3			
		县政府高度认可		≥90%	100				4			
企业职工凝聚力增强			≥90%	100	3							
总分							100					

“民生工程业务费、宣传经费”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 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是做好印发 2021 年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动；二是统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，农民办春晚宣传民生工程。发现的主要问题及原因：此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民生工程业务费、宣传经费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		600000			600000		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	印发2022年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动，统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，春晚宣传民生工程。				年度总体目标完成情况综述	达到预期目标			
一级 指标	二级指标	三级指标		参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容		4	—	100	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序		2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算		2	—	100	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率		10	—	100	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	100	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	100	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）		2	
		管理制度有效性		6	—	100	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	完成省市信息目标考核任务，省信息采用达14篇，市信息采用达66篇，县采用11篇。			≧80篇	100	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		4	
		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。			≧15篇	100			4	
		和电视台联合制作我县民生工程经验和做法			计划标准				2	
	质量指标 （5分）	检查程序规范性			计划标准	100	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		2.5	
		经费支出合规性			计划标准	100			2.5	
	时效指标 （5分）	宣传水平提升快			计划标准	100			5	
	成本指标 （10分）	民生工程宣传费用			≦30万元	100			3	
		民生会议费等			≦20万元	100			3	
		民生稿件费用			≦10万元	100			4	
	项目 效益 （35 分）	经济效益 指标								效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值
社会效益 指标		宣传水平提升快			明显	100	5			
		社会评价良好			明显	100	5			
生态效益 指标										
可持续 影响指标		民生工程持续性影响程度			明显	100	10			
		结合送戏下乡，反应程度			明显	100	10			
服务对象 满意度 指标（10 分）		群众知晓率提高			≥95%	100	同效益指标得分计算方式。		2.5	
		群众满意度提高			≥95%	100			2.5	
总分									100	

“全县财政大平台系统维护及网络费”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 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成财政一体化平台、全程代理乡村网络平台，政府债务系统，国有资产管理信息系统，涉税平台，预算编制系统等信息系统的运行维护工作，达到预期目标。发现的主要问题及原因：此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全县财政大平台系统维护及网络费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		900000			900000	100%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	保障石台县财政局日常工作正常开展, 信息化系统及硬件的正常运转, 完成“预算管理一体化系统、全程代理乡村网络平台, 政府债务系统, 国有资产管理系统, 涉税平台等信息系统的运行维护工作。				年度总体目标完成情况综述	达到预期目标			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目 决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	100	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4			
	项目立项	立项依据	2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	2			
		立项程序	2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2			
		资金测算	2	—	100	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2			
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2			
		管理制度有效性	6	—	100	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6			
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	日常维护信息系统数量		计划标准	100	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
		保持系统全年正常运行天数		计划标准	100		5			
	质量指标 (5分)	信息系统日常维护合格率		计划标准	100	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.5			
		系统运行事故发生频率		计划标准	100		2.5			
	时效指标 (5分)	信息系统故障修复响应时间		计划标准	100		1			
		信息系统日常维护周期		计划标准	100		2			
		信息系统升级改造周期		计划标准	100		2			
		成本指标 (10分)	企业整体划转费用		≤90万元		100	10		
	项目 效益 (35分)	经济效益 指标	减少项目运行成本、运维费用		计划标准		100	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
			对改善数据资源共享机制的影响程度		计划标准		100		5	
社会效益 指标		对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度		计划标准	100	2.5				
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		计划标准	100	2.5				
		对信息系统安全性能的改善或提升程度		计划标准	100	2.5				
生态效益 指标		对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度		计划标准	100	2.5				
可持续 影响指标		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		计划标准	100	2.5				
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		计划标准	100	2.5				
服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100	同效益指标得分计算方式。	10				
总分							100			

“医改培训及票据印刷”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 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平，达到预期目标。发现的主要问题及原因：此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医改网络及票据印刷							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		350000			350000		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平。				年度总体目标完成情况综述	达到预期目标		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分 析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	100	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	100	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	100	预算执行率≥90%得10分；90%> 预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）		2	
		管理制度有效性	6	—	100	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	医改网络系统正常服务		计划标准	100	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100–80%（含）、80–50%（含）、50–0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		全年实现人员培训		计划标准	100		5		
	质量指标 （5分）	系统维护合格率		计划标准	100		5		
	时效指标 （5分）	系统故障修复响应时间、维护周期、升级改造周期		计划标准	100		5		
	成本指标 （10分）	系统维护服务总成本		≤25万元	100		3		
		人员培训总费用		≤10万元	100		3		
							4		
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	减少项目运行成本、运维费用		计划标准	100	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	2.5		
		对改善数据资源共享机制的影响程度		计划标准	100		2.5		
	社会效益 指标	对信息系统可用性 & 稳定性，对工作效率、管理和决策支持		计划标准	100		5		
		人员业务水平提升程度		计划标准	100		5		
	生态效益 指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		计划标准	100		5		
	可持续 影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		计划标准	100		2.5		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		计划标准	100		2.5		
	服务对象 满意度 指标（10分）	服务对象满意度		≥95%	100	同效益指标得分计算方式。	10		
总分								100	

三、部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度财政资金绩效评价项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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的金额。

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。

第五部分 附件

财政资金绩效评价项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项情况

财政资金绩效评价项目是财政专项业务资金，其内容主要包括“健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督”。根据《石台县财政涉企专项资金绩效评价暂行办法》，对“醉山野童话里文化旅游区公共服务平台建设”项目进行绩效评价；根据石政办秘【2016】35号文件要求对项目进行绩效评价；对医疗保障局、国有林场、行政执法局等10个单位财政预算资金以及对接办-凤台援建专项资金项目进行绩效评价工作。按照2021年度实施计划，本项目申请资金50万元，全部为预算资金，按照项目类型分类，本项目属于“财政资金绩效评价”项目，计划实施周期为1年。项目主管部门为石台县财政局。

2. 项目执行情况

本项目根据批复的年度项目计划安排，结合项目 实施进度

按季度支付资金。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 99.86%，项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是开展预算项目绩效评价项目数达 20 个。此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

（二）项目绩效目标。

1、项目年度总体目标

申请 50 万元财政资金用于财政资金绩效评价，委托第三方按照要求完成评价工作，按规范的绩效评价报告模板要求，出具绩效评价报告。

2、总体目标完成情况

2021 年财政资金绩效评价 49.93 万元，完成预算的 99.86%，对预算资金的监督管理达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

财政资金绩效评价项目是财政专项业务资金，目的是健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督。财政资金绩效评价对象包括“醉山野童话里文化旅游区公共服务平台建设”、石台依然农产品有限公司实施的石台硒茶“特色产业+科技+金融”项目、蓬莱仙洞风景区智慧停车场建设等 10 个单位财政预算资金以及对接办-凤台援建专项资金项目的绩效评价。

三、自评结果

经自评，2021 年财政资金绩效评价项目综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

四、存在问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、财政资金绩效评价项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府投资项目预算及结算审查费用							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		3000000			3000000		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据县政府投资管理办法有关规定，组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。					年度总体目标完成情况综述	达到预期目标	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	100	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	100	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	100	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	100	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	100	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）		2	
		管理制度有效性	6	—	100	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	年度预结算审查项目数量		≥500家	100	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 （5分）	规范政府基本建设项目投资行为，加强政府投资基本建设项目管理和监督，提高投资效益		明显	100	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 （5分）	预结算审查项目完成及时性		计划完成时间	100			2.5	
		经费支出时效性		经费计划支出时间	100			2.5	
	成本指标 （10分）	完成本年度预结算审查项目所需费用		≤300万	100			10	
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	通过预结算审查对减少项目投资误差的改善程度以及降低工程成本的影响程度		明显	100	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	社会效益 指标	对保障各项预结算审查业务工作正常开展的影响或改善情况		明显	100			5	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显	100			5	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标	健全的预结算管理制度，为政府投资性项目提供可持续保障		明显	100			5	
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	100			5	
服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	100	同效益指标得分计算方式。		10		
总分								100	