

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财
政管理中心)2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2021 年度单位决算表

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 宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2021 年度单位决算情况说明

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

第一部分 宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)概况

一、主要职责

1. 指导全县基层财政管理及农村综合改革业务工作；
2. 负责制定村集体经济发展的有关措施配制度；指导和组织实施全市村级集体经济项目；
3. 负责乡村公益性债务化解工作；
4. 配合上级财政、综改办对全市农资综合补贴、种粮 直接的发放工作；
5. 负责农村一事一议财政奖补工作；
6. 负责国有农场税费改革转移支付资金管理；
7. 协助管理农村税费改革转移支付资金；
8. 承担我县农村综合改革领导小组办公室的日常工作；
9. 办理上级和领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，没有增减变化。

纳入宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

第二部分 宿州市泗县宿州市泗县乡镇财政业务核算中心 (农村财政管理中心) 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
单位：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)				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	200.26	一、一般公共服务支出	35	197.56
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	
	9		九、卫生健康支出	43	2.70
	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	
	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	
	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	200.26	本年支出合计	61	200.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	14.60	年末结转和结余	63	14.60
	30			64	
总计	31	214.86	总计	65	214.86

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)								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	200.26	200.26						
201			一般公共服务支出	197.56	197.56						
20106			财政事务	197.56	197.56						
2010601			行政运行	194.09	194.09						
2010699			其他财政事务支出	3.47	3.47						
210			卫生健康支出	2.70	2.70						
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70						
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)							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	200.26	95.26	105.00			
201			一般公共服务支出	197.56	92.56	105.00			
20106			财政事务	197.56	92.56	105.00			
2010601			行政运行	194.09	89.09	105.00			
2010699			其他财政事务支出	3.47	3.47				
210			卫生健康支出	2.70	2.70				
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70				

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)						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	200.26	一、一般公共服务支出	30	197.56	197.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	2.70	2.70		
	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				
	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				
	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	200.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	14.60	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	14.60	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	200.26	200.26		
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	14.60	14.60		
总计	29	214.86	总计	58	214.86	214.86		

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)						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	200.26	95.26	105.00
201			一般公共服务支出	197.56	92.56	105.00
20106			财政事务	197.56	92.56	105.00
2010601			行政运行	194.09	89.09	105.00
2010699			其他财政事务支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	2.70	2.70	
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70	

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)							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	53.05	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.77	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.08	30205	水费		310	资本性支出	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	1.01	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.67	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	2.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		66.57	公用经费合计					28.69
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。								

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：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)														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。

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)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

单位：宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

金额单位：万元

[illegible]

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。

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)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 宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理 理中心)2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 214.86 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 214.86 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 45.35 万元，增长 26.8%，主要原因：增加农场补助资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 200.26 万元，其中：财政拨款收入 200.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 200.26 万元，其中：基本支出 95.26 万元，占 47.6%；项目支出 105 万元，占 52.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 214.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 214.86 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 45.35 万元，增长 26.8%，主要原因：是增加农场补助资金。

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 200.26 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 45.35 万元，增长 29.3%。主要原因是增加农场补助资金。

（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 200.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.56 万元，占 98.7%；卫生健康支出（类）支出 2.70 万元，占 1.3%。

（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 212.68 万元，支出决算为 200.26 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少、压缩经费。其中：基本支出 95.26 万元，占 47.6%；项目支出 105 万元，占 52.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.22 万元，支出决算为 194.09 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及压缩经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加专项全省乡镇干部和农村财会人员培训经费。

3. 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 3.28 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 95.26 万元，其中：人员经费 66.57 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、医疗费、退休费、奖励金；公用经费 28.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)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

2021 年度宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)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，宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)机关运行经费支出 28.69 万元，比 2020 年减少 12.38 万元，下降 30.1%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 148 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，“农村局农村财政资金管理经费”项目，年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。维持农村财政管理中心工作正常开展，提高工作效率，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“农村财政管理工作经费”项目，年初预算数 33 万元，全

年执行数 33 万元，预算执行率 100%。维持农村财政管理中心工作正常开展，提高工作效率，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“国有农场农工减负补助资金”项目，年初预算数 69 万元，因政策原因，未实施，未进行绩效自评。

“村务监督委员补助”项目，年初预算数 36 万元，全年执行数 36 万元，预算执行率 100%。已打卡发放，村务监督工作正常开展，达到预期目标，自评得分 100 分，自评结果优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)在 2021 年度部门决算中公开“农村局农村财政资金管理经费”、“农村财政管理工作经费”、“村务监督委员补助”3 个项目绩效自评结果：

“农村局农村财政资金管理经费”项目，年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。维持农村财政管理中心工作正常开展，提高工作效率，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“农村财政管理工作经费”项目，年初预算数 33 万元，全年执行数 33 万元，预算执行率 100%。维持农村财政管理中心工作正常开展，提高工作效率，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“村务监督委员补助”项目，年初预算数 36 万元，全年执

行数 36 万元，预算执行率 100%。已打卡发放，村务监督工作正常开展，达到预期目标，自评得分 100 分，自评结果优秀。

下一步工作措施

宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)整体支出自评结果为“优秀”，但在预算执行过程中仍存在实际支出与预算支出不符的情况，例如国有农场农工减负补助资金因政策原因未进行发放。建议以后年度严格审核评估项目可实现性，对于无法确保实施的项目或预算执行率较低的项目，不再或减少申报其项目资金，加强预算资金节约。

附件 1:

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		村务监督委员补助							
主管部门		泗县农村财政管理中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	36	36	36	10	#####	10		
	其中: 本年财政拨款	36	36	36	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	对村务监督委员进行补助, 确保村务监督工作正常开展			已发放补助, 村务监督工作正常开展					
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 行政村个数		≥168个	168个	10	10	
			指标2: 社区个数		≥21个	21个	5	5	
		质量 指标	指标1: 村务监督覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标1: 补助发放及时性		补助发放 及时	补助发放 及时	10	10	
			指标1: 项目总成本		≤36万元	≤36万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济 效益	指标1: 增加村务监督委员收入		增收程度 明显	增收程度 明显	10	10	
			指标1: 对村务监督委员工作积极性的提高程度		提高程度 明显	提高程度 明显	5	5	
		社会 效益 指标	指标2: 通过对村务监督, 保障村级资金使用安全合理。在全程监督过程中, 及时纠正村两委决策不民主、运行不规范等问题, 协助村两委更好开展工作		影响程度 明显	影响程度 明显	5	5	
			指标1:						
			指标2:						
									
		生态 效益 指	指标1:						
			指标2:						
	可持 续发 展	指标1: 监督长期有效, 村务良性循环		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10		
满意 度指 标 (10分)		服务 对象 满	指标1: 村务监督委员满意度		≥98%	98%	5	5	
	指标2: 公众满意度		≥95%	95%	5	5			
总分						100	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60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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										
(2021年度)										
项目名称		农村局农村财政资金管理经费								
主管部门		泗县农村财政管理中心				实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算数	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:	10	10	10	10	100.00%	10		
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	保障农村局一卡通管理系统、财政资金管理系统的正常运行及维护				农村财政管理中心相关系统得到良好维护, 日常工作正常运转, 工作效率提高					
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	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	指标1: 完成软件升级维护个数		≥5个	5个	10	10		
			指标2: 增加新模块个数		≥2个	2个	5	5		
			指标3: 软件工程师上门及远程 服务次数		≥17次	17次	10	10		
		质量指 标	指标1: 软件适应率		100%	100%	5	5		
			指标1: 项目完成时间		2021全年	2021全年	5	5		
		时效指 标	指标2: 软件使用年限		≥5年	≥5年	5	5		
	成本指 标		指标1: 项目总成本		≤150万 元	≤150万 元	10	10		
		效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	指标1: 对避免重复投入网络及 系统维护费用的改善程度		改善程度 明显	改善程度 明显	5	5	
	指标2: 对延长系统使用年限的 影响程度			影响程度 明显	影响程度 明显	5	5			
	社会效 益指 标		指标1: 对农村财政管理中心工 作效率的提高程度		提高程度 明显	提高程度 明显	5	5		
			指标2: 对网络、软件安全性能 的改善或提升程度		改善或提 升程度明 显	改善或提 升程度明 显	5	5		
	可持续 影响 指标		指标1: 对提高农村财政管理中 心工作效率的持续影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	5	5		
			指标2: 对网络、软件后续可用 性及稳定性的持续影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	5	5		
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1: 各级相关工作人员满意 度		≥95%	95%	10	10		
	总分						100	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60%)、60-0%合理确定分值。									
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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									
(2021年度)									
项目名称		农村财政管理工作经费							
主管部门		泗县农村财政管理中心				实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	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:	33	33	33	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	33	33	33	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	保证乡镇财政工作正常开展, 完成各项工作任务				乡镇财政工作正常开展, 完成各项工作任务				
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	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	指标1: 农村财政业务覆盖乡镇 个数		16个	16个	10	10	
		质量指 标	指标1: 经费支出合规性		严格按照 相关财政 法规、制 度执行	严格按照 相关财政 法规、制 度执行	10	10	
		时效指 标	指标1: 项目计划完成时间		2021全年	2021全年	5	5	
			指标2: 经费支出及时性		经费支出 及时	经费支出 及时	10	10	
		成本指 标	指标1: 项目总成本		≤33万元	33万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效 益 指标	指标1: 对乡镇财政业务人员综 合素质的提升或改善程度		提升或改 善程度明 显	提升或改 善程度明 显	10	10	
			指标2: 对单位工作效率的提升 程度		提升程度 明显	提升程度 明显	10	10	
		生态效 益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续 影响 指标	指标1: 对乡镇财政管理水平的 提升程度		提升程度 明显	提升程度 明显	10	10	
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	指标1: 乡镇财政业务人员满意 度		≥98%	98%	5	5	
			指标2: 公众满意度		≥95%	95%	5	5	
									
	总分						100	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60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。