

宿州市泗县财政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县财政局 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 宿州市泗县财政局 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 宿州市泗县财政局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

2、拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

3、编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况 and 财政总决算。

4、制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

5、管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

6、管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、

《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

7、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；负责财政支农、农业财务管理和指导农业综合开发等工作。

9、管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

11、监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

12、审核并提出对全县及县本级财政影响较大的临时个案减免税的建议；负责耕地占用税、契税、国有土地出让金

收入等税收和非税收入的征收管理。

13、负责有关公有住房的财政及财务管理。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

15、组织财务会计人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

16、归口管理县农业税收征收管理局、县非税收入征收管理局、县直机关会计核算中心、县农业综合开发办公室。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县财政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较增加宿州市泗县国有资产管理服务中心 1 家二级单位，其原因是因宿州市泗县国有资产管理服务中心于 2021 年 5 月份成立，故 2021 年度没有部门预算。

纳入宿州市泗县财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县财政局（本级）
2	宿州市泗县非税收入管理服务中心
3	宿州市泗县会计核算中心(泗县国库支付中心)
4	宿州市泗县民生工程管理中心
5	宿州市泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中
6	宿州市泗县国有资产管理服务中心

第二部分 宿州市泗县财政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县财政局			公开01表 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	2,821.44	一、一般公共服务支出	35	2,736.92
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	80.76
	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	2,821.44	本年支出合计	61	2,817.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	187.97	年末结转和结余	63	191.72
	30			64	
总计	31	3,009.40	总计	65	3,009.40

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宿州市泗县财政局

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	2,821.44	一、一般公共服务支出	30	2,736.92	2,736.92		
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	80.76	80.76		
	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	2,821.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	140.19	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	140.19	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	2,817.68	2,817.68		
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	143.94	143.94		
总计	29	2,961.62	总计	58	2,961.62	2,961.62		

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支出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	2,817.68	2,432.73	384.95
201			一般公共服务支出	2,736.92	2,351.97	384.95
20106			财政事务	2,736.92	2,351.97	384.95
2010601			行政运行	2,329.78	2,224.78	105.00
2010607			信息化建设	123.68	11.69	111.99
2010650			事业运行	136.13	93.92	42.21
2010699			其他财政事务支出	147.33	21.57	125.76
210			卫生健康支出	80.76	80.76	
21011			行政事业单位医疗	80.76	80.76	
2101101			行政单位医疗	52.36	52.36	
2101102			事业单位医疗	28.40	28.40	

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	1,785.48	302	商品和服务支出	197.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.31	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.79	30202	印刷费	13.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.77	30203	咨询费	3.42	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.77	30205	水费		310	资本性支出	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.62	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	20.48	30213	维修（护）费	6.04	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	442.12	30215	会议费	1.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.36	30217	公务接待费	10.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	382.94	30229	福利费	1.18	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	64.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	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		2,227.59	公用经费合计					205.14

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：宿州市泗县财政局

金额单位：万元

[illegible]

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

单位：宿州市泗县财政局

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 宿州市泗县财政局 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 3009.40 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 3009.40 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 809.22 万元，增长 36.8%，主要原因：一是农场补助资金增加；二是综合楼运行维护经费增加；三是补缴部分职工养老保险。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2821.44 万元，其中：财政拨款收入 2821.44 万元，占 100.0%；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 2817.68 万元，其中：基本支出 2432.73 万元，占 86.3%；项目支出 384.95 万元，占 13.7%；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 2961.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2961.62 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 809.22 万元，增长 37.6%，主要原因：一是农场补助资

金增加；二是综合楼运行维护经费增加；三是补缴部分职工养老保险。

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 2817.68 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.46 万元，增长 40.0%。主要原因：一是农场补助资金增加；二是综合楼运行维护经费增加；三是补缴部分职工养老保险。

（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 2817.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2736.92 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 80.76 万元，占 2.9%。

（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 2028.58 万元，支出决算为 2817.68 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放在职人员工作奖励金；二是补缴部分职工养老保险。其中：基本支出 2432.73 万元，占 86.3%；项目支出 384.95 万元，占 13.7%。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 1411.75 万元，支出决算为 2329.78 万元，完成

年初预算的 165.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是发放在职人员工作奖励金；二是补缴部分职工养老保险。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 137.07 万元，支出决算为 136.13 万元，完成年初预算的 99.3%。

4. 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 149.70 万元，支出决算为 147.33 万元，完成年初预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.90 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.22 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 100.6%。

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 2432.73 万元，其中：人员经费 2227.59 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2021 年度宿州市泗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。

行政单位：2021 年度，宿州市泗县财政局机关运行经费支出 200.66 万元，比 2020 年减少 326.37 万元，下降 61.9%，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，宿州市泗县财政局政府采购支出总额 69.14

万元，其中：政府采购货物支出 43.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.90 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，宿州市泗县财政局共有车 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，宿州市泗县财政局财政支出绩效自评的项目共 12 项，涉及资金额 754.70 万元。此外还包括单位基本支出，涉及资金额 1273.88 万元。

通过自评，宿州市泗县财政局的 12 个项目中 11 个项目能完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀，1 个项目因政策原因未实施，不进行绩效自评。

宿州市泗县财政局组织对“金财工程网络维护及软件服务费项目”开展了部门评价，共涉及资金 150 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 “金财

工程网络维护及软件服务费”项目 2021 年度保障了财政部门 18 个业务系统的正常使用，2 个业务系统的运营维护以及机房的正常运转，资金使用规范合理，较好实现了绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县财政局在 2021 年度部门决算中公开“综合楼运行维护经费”、“省下划财政事业费”、“金财工程网络维护及软件服务费”、“民生工程工作及宣传经费”、“农村局农村财政资金管理经费”、“农村财政管理工作经费”、“国有农场农工减负补助资金”、“村务监督委员补助”、“非税票据购置费”、“民生工程宣传管理经费”、“国库支付业务运转经费”11 个项目绩效自评结果：

“综合楼运行维护经费”项目，年初预算数 160 万元，全年执行数 160 万元，预算执行率 100%。综合楼得到维护，办公环境改善，达到预期目标，自评得分 100 分，自评结果优秀。

“省下划财政事业费”项目，年初预算数 149.70 万元。全年预算执行数 149.70 万元，预算执行率 100%，达到预期目标，自评得分 100 分，评价结果优秀。

“金财工程网络维护及软件服务费”项目，年初预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，预算执行率 100%。财政局相关系统得到良好维护，工作效率提高，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“民生工程工作及宣传经费”项目，年初预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，预算执行率 100%。全县 16 个乡镇民生政策宣传全覆盖，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“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。

“非税票据购置费”项目，年初预算数 45 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 88.89%。购置 350 万本票据，全县范围内所有非税收入征管实现规范化管理，达到预期目标，自评得分 99 分，自评结果优秀。

“非税信息化维护经费”项目，年初预算数 15 万元。全年执行数 15 万元，预算执行率 100%，非税相关系统得到良好维护，工作效率提高，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“民生工程宣传管理经费”项目，年初预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%。全县 16 个乡镇民生政策宣传全覆盖，达到预期目标。自评得分 100 分，自评结果优秀。

“国库支付业务运转经费”项目，年初预算数 7 万元，全年执行数 7 万元，预算执行率 100%。国库支付业务顺利开展，达到预期目标，自评得分 100 分，自评结果优秀。

除项目支出外，财政局基本支出年初预算数 1273.88 万元，全年执行数 1273.88 万元，预算执行率 100%，达到预期目标。

经自评，2021 年度宿州市泗县财政局部门整体支出绩效自评结果为“优秀”。

下一步工作措施

宿州市泗县财政局部门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	100.00%	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 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: 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		
			时效 指标	指标1: 补助发放及时性		补助发放 及时	补助发放及 时	10	10	
				成本 指标	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	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		
			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		
		生态 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持 续影 响指 标	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 满意 度指 标	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			非税信息化维护经费						
主管部门			泗县非税收入征收管理局			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:	15	15	15	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护非税信息系统正常运行					非税信息系统正常运行			
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: 工程师远程协助		≥10次	10次	10	10	
			指标2: 软件上门维护		≥2次	2次	10	10	
									
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行相 关财经法规 、制度	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间		2021全年	2021全年	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤15万元	15万元	10	10	
	指标2:								
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 对避免重复投入维护费用的 改善程度		改善程度 明显	改善程度明 显	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 对非税收入征收管理局工作 效率的提高程度		提高程度 明显	提高程度明 显	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影 响指标		指标1: 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		改善或提 升程度明 显	改善或提升 程度明显	10	10		
	指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 公众满意度		≥95%	95%	5	5		
		指标2: 相关公众人员满意度		≥98%	98%	5	5		
									
总分							100	100	

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。

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		国库支付业务运转经费							
主管部门		泗县国库支付中心			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:	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
		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				
	保障国库支付业务顺利开展				国库支付业务顺利开展				
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: 支付服务次数		≥5000笔	5000笔	10	10	
		质量指标	指标1: 支付成功率		≥95%	98%	10	10	
			指标2: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	5	5	
			时效指标	指标1: 支付及时性		支付及时	支付及时	10	10
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤7万元	7万元	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: 对国库支付业务平稳运行的影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	10	10	
			指标2: 对支付中心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: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 国库支付业务人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			指标2: 预算单位对支付满意度		≥80%	80%	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		国有农场农工减负补助资金								
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:	69	69		10	0.00%			
		其中: 本年财政拨款	69	69		-		-		
		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					
	减轻农场农工负担, 确保我县七大农场经营有序、生产有序, 推动 我县经济发展				因政策要求, 未进行发放					
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: 补助覆盖农场个数		7个		5			
			指标2: 补助发放户数		429户		10			
		质量指标	指标1: 补助发放合规性		严格按照 相关文件 规定发放		10			
			指标1: 补助发放及时性		一年一次 打卡发 放, 发放		10			
		成本指标	指标1: 补助资金		≤69万元		15			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 增加农场农工收入, 减轻农 工负担		影响程度 明显		10			
		社会效益 指标	指标1: 提升农场农工工作积极性, 推动我县农场有序生产及发展		影响程度 明显		10			
		生态效益 指标	指标1:							
		可持续影 响指标	指标1: 增加国有农场粮食产量, 提 升粮食品质, 提高粮种质量		效益显著		10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 农场农工满意度		≥98%		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		金财工程网络维护及软件服务费								
主管部门		泗县财政局			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:	150	150	150	10	100.00%	10		
		其中：本年财政拨款	150	150	150	-		-		
		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					
	保障财政一体化平台、非税收入管理系统、国有资产管理系统、新中大事行财务管理软件、农村局一卡通管理系统、财政资金管理等系统的正常运行及维护				财政局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		≥11个	11个	10	10		
			指标2：增加新模块个数		≥5个	5个	5	5		
			指标3：软件工程师上门及远程服务次数		≥12次	12次	10	10		
		质量指标	指标1：软件适应率		100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1：项目完成时间		2021全年	2021全年	5	5	
		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：对财政局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：对提高财政局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：对财政局网络、软件后续可用性 & 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：财政局工作人员满意度		≥95%	95%	10	10		
	总分							100	100	

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 $\geq$ ），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

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		民生工程工作及宣传经费							
主管部门		泗县财政局			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:	60	60	60	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 辅助民政、教育、文化等部门做好困难人员救助工程、城乡医疗救助、社会养老服务体系建				实际完成情况 按计划辅助相关部门开展民生工作, 提高群众幸福感				
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: 政策宣传覆盖乡镇		16个	16个	5	5	
			指标2: 政策宣传覆盖行政村		174个	174个	5	5	
		质量指标	指标1: 政策宣传知晓率		100%	100%	10	10	
			指标2: 经费支出合规性		支出合规	支出合规	10	10	
		时效指标	指标1: 政策宣传时间		2021年全年	2021年全 年	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤60万元	≤60万元	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: 老百姓生活幸福感、满足感提高		提高程度明显	提高程度明显	15	15	
		生态效益 指标	指标1:						
	可持续影响 指标	指标2:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 城乡居民满意度		≥98%	98%	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			民生工程宣传管理费							
主管部门			泗县民生工程管理中心			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:	20	20	20	10	100.00%	10	
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
			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				
	辅助民政、教育、文化等部门做好困难人员救助工程、城乡医疗救助、社会养老服务体系建、退役士兵技能培训、城乡义务教育保障机制、广播电视村村通、农村文化建设专项补助等33项民生工程工作					按计划辅助相关部门开展民生工作，提高群众幸福感				
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: 政策宣传覆盖乡镇		16个	16个	5	5		
			指标2: 政策宣传覆盖行政村		174个	174个	5	5		
		质量指标	指标1: 政策宣传知晓率		100%	100%	10	10		
			指标2: 经费支出合规性		支出合规	支出合规	10	10		
		时效指标	指标1: 政策宣传时间		2021年全年	2021年全年	5	5		
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤20万元	≤20万元	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: 老百姓生活幸福感、满足感提高		提高程度明显	提高程度明显	15	15		
		生态效益 指标	指标1: 指标2:							
		可持续影响 指标	指标1: 城乡居民获得感、幸福感、安全感逐步增强, 对我县贫困摘帽起到重要作用		效果显著	效果显著	15	15		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 城乡居民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100	

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。

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)。										

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、财政资金管理等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		
			时效指标	指标1: 项目完成时间		2021全年	2021全年	5	5	
		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		综合楼运行维护经费							
主管部门		泗县财政局			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:	160	160	160	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	160	160	160	-	100.00%	-	
		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				
	做好综合楼及周边水电、电梯、绿化的日常维护及维修,保障办公网络畅通及安全,做好安保巡防巡查工作。				综合楼得到维护,办公环境改善				
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: 维护综合楼数量		1座	1座	5	5	
		质量指标	指标1: 维护质量合格率		100%	100%	10	10	
			指标2: 维护经费使用合规性		经费支出 合规	经费支出合 规	10	10	
		时效指标	指标1: 卫生保洁及时率		及时	及时	5	5	
			指标2: 经费支出及时性		经费支出 及时	经费支出及 时	5	5	
	成本指标	指标1: 项目总成本		≤160万元	≤160万元	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: 对降低故障发生率、大修几 率的影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	5	5	
			指标2: 对办公环境的改善或提升程 度		改善或提 升程度明 显	改善或提升 程度明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 采用节能环保材料,倡导绿 色健康环保理念		效益程度 明显	效益程度明 显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 对保障财政局正常运转的持 续影响程度		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 满意度指 标	指标1: 综合大楼办公人员满意度		≥98%	98%	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			非税票据购置费						
主管部门			泗县非税收入征收管理局			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：	45	45	40	10	88.89%	9
			其中：本年财政拨款	45	45	40	—		—
			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			
	对全县范围内所有非税收入征管进行票据规范化管理					全县范围内所有非税收入征管实现规范化管理			
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：购置票据数量		≥300万本	350万本	15	15	
		质量指标	指标1：购置票据符合上级要求		符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	指标1：票据使用及时性		2021全年	2021全年	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤45万元	40万元	15	15	
			指标2：						
	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：保障县直各单位的用票需要		保障程度 明显	保障程度明 显	7	7	
			指标2：对合法收费，维护国家财经 秩序的影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	8	8	
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影 响指标	指标1：对维护国家财经秩序的持续 影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	8	8	
	指标2：规范用票单位的票据使用情 况		影响程度 明显	影响程度明 显	7	7			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：公众满意度		≥95%	95%	5	5	
			指标2：票据使用单位满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100	99	

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 $\geq$ ），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）。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度金财工程网络维护及软件服务费绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

2021 年度金财工程网络维护及软件服务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。金财工程网络维护及软件服务费为财政局依据县批资金设立的项目，总资金为 150 万元。该项目主要是保障全县财政正常运转，具体内容为购置新的软件系统、对软件系统的运营维护、数据专线业务与保障机房正常

运转。

（二）项目绩效目标。保障财政平台一体化信息系统、电子凭证库及电子签章系统运维技术维护、身份认证与授权管理系统运维服务、新中大财务软件、华兴财务软件等 20 个系统正常运维及县级财政向市级与乡镇传输数据的 6 条数据专线等内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。财政局对本部门金财工程网络维护及软件服务费项目开展绩效评价，项目预算金额为 150 万元,对该项目绩效目标实现情况与资金使用情况开展评价，规范项目运行，提高资金配置效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。财政局依据科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则对“金财工程网络维护及软件服务费”开展绩效评价，由县财政局组织实施，信息中心配合人提供相关材料，确保评价结果准确真实。财政局从项目立项到项目实施结束全过程设置绩效评价指标体系（见下表）。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
1	决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	4
2			立项程序规范性	4
3		绩效目标	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	4
5		资金投入	预算编制科学性	4
6	过程（30 分）	资金管理	资金到位率	5
7			资金拨付及时性	5
8			预算执行率	5
9			资金使用合规性	5
10		组织实施	管理制度健全性	5
11			制度执行有效性	5
12	产出(25 分)	项目产出	实际完成率	5
13			设备配置和维保情况	4
			设备利用率	4
14			质量达标率	4
15			完成及时性	4
16			成本节约率	4
17	效益（25 分）	项目效益	经济效益	5
18			社会效益	5
19			可持续影响	5
20			单位人员满意度	10
合计	100	100		100

（三）绩效评价工作过程。财政局针对部门评价成立评价工作组，开展评前调研，设计绩效评价指标体系，确定评价方法、现场和非现场评价范围、评价资料清单，制定绩效评价工作方案并审核论证。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“金财工程网络维护及软件服务费”分析，该项目 2021 年度保障了财政部门 18 个业务系统的正常使用，2 个业务系统的运营维护以及机房的正常运转，资金使用规范合理，较好实现了绩效目标。本次绩效评价设置 4 个一级指标，7 个二级指标，21 个三级指标，评价结果为“优秀”，得分 97 分。

金财工程网络维护及软件服务费绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	依据县批文件执行	4	
2			立项程序规范性	4	严格按照项目立项等程序执行	4	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	与预算确定的项目资金量相匹配	4	
4			绩效指标明确性	4	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	3	1
5		资金投入	预算编制科学性	4	依据项目绩效与实际资金需求，确定合理资金量 150 万元	4	
6	过程 (30分)	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% =1236821.71/1500000*100%=82.45%	4	1
7			资金拨付及时性	5	及时将资金拨付至相关账户	5	
8			预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =1236821.71/1236821.71*100%=100%	5	
9			资金使用合规性	5	严格按照财政局项目资金使用规定执行	5	
10		组织实施	管理制度健全性	5	财务和业务管理制度合法、合规、完整	5	
11			制度执行有效性	5	遵守《预算法》等相关法律法规和相关管理规定；项目合同书等资料齐全并及时归档。	5	
12	产出 (25分)	项目产出	实际完成率	5	年初编制绩效目标已全部完成	5	
13			设备配置和维保情况	4	依据工作需求，合理配置设备，不存在过多的冗余设备；及时维修更新设备及软件。	4	
			设备利用率	4	设备利用率=实际在用设备数量/所拥有设备数量*100%=100%	4	
14			质量达标率	4	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%	4	
15			完成及时	4	项目已于计划时间内完成	4	

			性				
16			成本节约率	4	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% =17.55%	4	
17	效益 （25分）	项目效益	经济效益	5	各信息系统、平台的投入使用减少财政投资成本与加大对财政资金的监管，提高财政资金的使用效益	5	
18			社会效益	5	提高行政审批效率，加快财政资金拨付进度	5	
19			可持续影响	5	提升财政资金配置效益与中长期监管能力	5	
20			单位人员满意度	10	单位人员对项目实施表示满意	9	1
合计				100		97	3

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。从项目立项、绩效目标编制及资金投入情况对项目决策情况开展绩效评价。在项目立项方面，“金财工程网络维护及软件服务费”为县批预算资金，通过项目实施单位申报，单位主要负责人审核，财政部门审核等流程申报项目，符合项目申报流程。在绩效目标编制与资金投入方面，该项目根据预计实施内容，较为细化合理编制绩效目标与指标，如“软件工程师上门及远程服务次数 ≥ 12 次”“软件使用年限 ≥ 5 年”等，实现目标与资金使用量相一致，“决策”指标得19分。

（二）项目过程情况。从资金管理与组织实施对项目过程情况开展绩效评价。在资金管理方面，资金到位率为82.45%，预算执行率为100%，严格执行资金管理办法，均及时规范拨付至相关账户；在组织实施方面，规范实施采购招标业务，签订业务协议合同，未出现违规现象，“过程”指标得29分。

（三）项目产出情况。从项目产出数量、质量、时效、成本方面对项目产出情况开展绩效评价。项目执行结束后，绩效目标均完成，实际完成率为100%，根据机房运转需要，合理购置电脑等硬件设施，保障软件正常运作，软件工程师上门及远程维护12次，所有软硬件设施均投入至各股室正常使用，保证财政业务的正常开展，“产出”指标得25分。

（四）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、可持续影响及单位人员满意度等方面对项目效益情况开展绩效评价。各

信息系统及线路的投入使用，减少了财政投资成本与降低了因监管短缺造成的财政经济损失，同时加快信息传递，避免信息不对称所造成的资金拨付进度缓慢等问题，提高了财政业务的执行效率与行政审批效率，对财政业务的发展产生提质增效的影响，通过实地调查，各单位人员对该项目实施较为满意，满意度达 99%，
“效益”指标得 24 分。

五、主要经验及做法

为加强财政运行信息化水平，响应“信息多跑路，群众少跑腿”的政策要求，扩大信息化业务范围，保障信息及时传输，解决了全县财政信息的数据集中和业务联动问题，消除信息壁垒，提高财政业务开展及时性与有效性。

六、存在问题及原因分析

项目绩效目标编制不具体，延用上一年度指标，不能准确反映项目预计执行情况。

七、有关建议

加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 金财工程网络维护及软件服务费项目绩效目标完成清单（见附表 5）

2. 金财工程网络维护及软件服务费项目绩效评价问题清单（见附表 6）

3. 金财工程网络维护及软件服务费项目绩效评价评分情况表（见附表 7）

附表5							
金财工程网络维护及软件服务费项目绩效目标完成清单							
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况				备注	
(一)	总体目标任务： 保障财政一体化平台、非税收入管理系统、财政资金管理系统的正常运转及维护。	总体目标完成情况： 各平台系统能够正常运转					
1	完成软件升级维护个数	11个					
2	软件工程师上门及远程服务次数	12次					
3	软件的使用者对相应的软件适应率	100%					
4	全县各级财政预算单位覆盖率	100%					
5	资金到位率	82.45%					
(二)	年度绩效目标： 保障财政一体化平台、非税收入管理系统、财政资金管理系统的正常运转及维护。	年度绩效目标完成情况： 各平台系统能够正常运转					
1	完成软件升级维护个数	11个					
2	软件工程师上门及远程服务次数	12次					
3	软件的使用者对相应的软件适应率	100%					
4	全县各级财政预算单位覆盖率	100%					
5	资金到位率	82.45%					

附表6

金财工程网络维护及软件服务费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	财政局	绩效指标设置不具体、不明确	细化绩效指标，准确编制	
	2				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	财政局	无		
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	财政局	无		
	2				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1	财政局	无		
	2				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	财政局	无		
	2				
其他问题	1	财政局	无		
	2				

附表7

金财工程网络维护及软件服务费绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	依据县批文件执行	4	
2			立项程序规范性	4	严格按照项目立项等程序执行	4	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	与预算确定的项目资金量相匹配	4	
4			绩效指标明确性	4	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	3	1
5		资金投入	预算编制科学性	4	依据项目绩效与实际资金需求，确定合理资金量150万元	4	
6	过程 (30分)	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% =1236821.71/1500000*100%=82.45%	4	1
7			资金拨付及时性	5	及时将资金拨付至相关账户	5	
8			预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =1236821.71/1236821.71*100%=100%	5	
9			资金使用合规性	5	严格按照财政局项目资金使用规定执行	5	
10		组织实施	管理制度健全性	5	财务和业务管理制度合法、合规、完整	5	
11			制度执行有效性	5	遵守《预算法》等相关法律法规和相关管理规定；项目合同书等资料齐全并及时归档。	5	
12	产出 (25分)	项目产出	实际完成率	5	年初编制绩效目标已全部完成	5	
13			设备配置和维保情况	4	依据工作需求，合理配置设备，不存在过多的冗余设备；及时维修更新设备及软件。	4	
			设备利用率	4	设备利用率=实际在用设备数量/所拥有设备数量*100%=100%	4	
14			质量达标率	4	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%	4	
15			完成及时性	4	项目已于计划时间内完成	4	
16			成本节约率	4	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% =17.55%	4	
17	效益 (25分)	项目效益	经济效益	5	各信息系统、平台的投入使用减少财政投资成本与加大对财政资金的监管，提高财政资金的使用效益	5	
18			社会效益	5	提高行政审批效率，加快财政资金拨付进度	5	
19			可持续影响	5	提升财政资金配置效益与中长期监管能力	5	
20			单位人员满意度	10	单位人员对项目实施表示满意	9	1
合计				100		97	3