

绩溪县财政局
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县财政局2020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 绩溪县财政局单位决算情况说明

- 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 绩溪县财政局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以

及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“农村公益事业建设项目财政奖补”、政策性农业保险组织实施工作。

（九）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和会计法规规章；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责PPP项目入库申报和ppp综合信息平台项目管理库。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县财政局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因与预算编制范围一致。

纳入绩溪县财政局2020年度单位决算编制范围的下属单位共12个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县财政局本级
2	华阳财政分局
3	临溪财政分局
4	瀛洲财政所
5	伏岭财政所
6	扬溪财政所
7	金沙财政所
8	板桥头财政所
9	长安财政所
10	上庄财政所
11	家朋财政所
12	荆州财政所

第二部分 绩溪县财政局2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县财政局收入支出决算总表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2415.48	一、一般公共服务支出	2088.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	312.18
		十二、农林水支出	14.85
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2415.48	本年支出合计	2415.48
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2415.48	总计	2415.48

绩溪县财政局收入决算表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	2415. 48	2415. 48	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2088. 45	2088. 45	0	0	0	0	0	0
201	06		财政事务	2088. 45	2088. 45	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行	936. 06	936. 06	0	0	0	0	0	0
201	06	04	预算改革业务	15	15	0	0	0	0	0	0
201	06	05	财政国库业务	2. 07	2. 07	0	0	0	0	0	0
201	06	06	财政监察	5	5	0	0	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设	134. 28	134. 28	0	0	0	0	0	0
201	06	50	事业运行	996. 04	996. 04	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	312. 18	312. 18	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	312. 18	312. 18	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	312. 18	312. 18	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	14. 85	14. 85	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	14. 85	14. 85	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	14. 85	14. 85	0	0	0	0	0	0

绩溪县财政局支出决算表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合 计	2415. 48	2415. 48		0	0	0
201			一般公共服务支出	2088. 45	2088. 45		0	0	0
201	06		财政事务	2088. 45	2088. 45		0	0	0
201	06	01	行政运行	936. 06	936. 06		0	0	0
201	06	04	预算改革业务	15	15		0	0	0
201	06	05	财政国库业务	2. 07	2. 07		0	0	0
201	06	06	财政监察	5	5		0	0	0
201	06	07	信息化建设	134. 28	134. 28		0	0	0
201	06	50	事业运行	996. 04	996. 04		0	0	0
212			城乡社区支出	312. 18	312. 18		0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	312. 18	312. 18		0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	312. 18	312. 18		0	0	0
213			农林水支出	14. 85	14. 85		0	0	0
213	05		扶贫	14. 85	14. 85		0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	14. 85	14. 85		0	0	0

绩溪县财政局财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2415.48	一、一般公共服务支出	2088.45	2088.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	312.18	312.18	0	0
		十二、农林水支出	14.85	14.85	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2415.48	本年支出合计	2415.48	2415.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2415.48	总计	2415.48	2415.48	0	0

绩溪县财政局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2415.48	2415.48	0
201			一般公共服务支出	2088.45	2088.45	0
201	06		财政事务	2088.45	2088.45	0
201	06	01	行政运行	936.06	936.06	0
201	06	04	预算改革业务	15	15	0
201	06	05	财政国库业务	2.07	2.07	0
201	06	06	财政监察	5	5	0
201	06	07	信息化建设	134.28	134.28	0
201	06	50	事业运行	996.04	996.04	0
212			城乡社区支出	312.18	312.18	0
212	03		城乡社区公共设施	312.18	312.18	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	312.18	312.18	0
213			农林水支出	14.85	14.85	0
213	05		扶贫	14.85	14.85	0
213	05	99	其他扶贫支出	14.85	14.85	0

绩溪县财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1709.55	302	商品和服务支出	530.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	446.95	30201	办公费	41.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	379.11	30202	印刷费	17.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	410.41	30203	咨询费	4.49	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	38.58	30204	手续费	14.85	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.99	310	资本性支出	10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.15	30206	电费	24.42	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.8	30207	邮电费	85.37	31002	办公设备购置	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	32.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	159.46	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	27.75	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	164.99	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	122.92	30217	公务接待费	8.5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.23	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	151.97	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.93	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.9	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	36.62	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	45.31	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1874.54	公用经费合计					540.94

单位公开表七：

绩溪县财政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县财政局

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														
			合计													

绩溪县财政局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县财政局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2415.48万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2415.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少142.95万元，下降5.59%，主要原因：办公设备及车辆购置费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2415.48万元，其中：财政拨款收入2415.48万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2415.48万元，其中：基本支出2415.48万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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2415.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2415.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少142.95万元，下降5.59%，主要原因：办公设备及车辆购置费减少。

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2415.48万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少142.95万元，下降5.59%。主要原因办公设备及车辆购置费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2415.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占86.46%；城乡社区支出（类）支出占12.92%；农林水支出（类）支出占0.61%。

（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1895.41万元，支出决算为2415.48万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工正常增资、养老保险缴费及新进人员增加；二是公用经费支出正常增加。其中：基本支出2415.48万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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453.99万元，支出决算为936.06万元，完成年初预算的206.19%，决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时局机关部分没把行政人员与事业人员作具体划分。

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30万元，支出决算为15万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为40万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的5.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年

初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

5. 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212.5万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的63.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1067.92万元，支出决算为996.04万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是在编制部门预算时局机关部分没把行政人员与事业人员作具体划分。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

8. 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14.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

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2415.48万元，其中：人员经费1874.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费540.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、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、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县财政局没有政府性基金收入，也没有使用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

绩溪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。

2020年度，绩溪县财政局机关运行经费支出540.94万元，比2019年减少120.3万元，下降18.19%，主要原因是办公设备及车辆购置费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县财政局政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县财政局共有车辆16辆，其中：其他用车16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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及

资金212.5万元，占项目预算总额的51.4%。从评价情况看，为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益，按照要求，我局对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况来看，较好地完成了年初的目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩溪县财政局对预算管理工作重视程度加强；从执行结果上看各项指标均取到较好的效果，项目支出管理规范明显提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县财政局在2020年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

全县财政信息化系统项目绩效自评综述：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107.5万元，执行数为107.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县财政系统安全稳定的运行；二是加快全县信息化建设。发现的主要问题及原因：一是系统运行不够稳定；二是部分使用人员操作不熟练。下一步改进措施：一是进一步加强数据中心建设和网络安全升级改造工作，完善信息化保障制度；二是推进业务软件培训、应用工作，加强干部信息化技能培训。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	全县财政信息化系统							
主管部门	绩溪县财政局			实施 单位	信息中心			
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：	107.5	107.5	107.5	10.0	1.0	10.0
			其中：本年财政拨款	107.5	107.5	107.5	-	1.0	-
			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			
	保障全县财政系统安全稳定的运行，加快全县财政信息化建设					保障了全县财政系统安全稳定的运行，加快全县财政信息化建设			
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：系统数量		21个	21个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：信息系统稳定性		系统稳定	系统稳定	12.5	12.5	
		时效指标	建设时间及时性		预算时间内	预算时间内	12.5	12.5	
		成本指标	信息系统成本		107.5万元	107.5万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	信息系统经济性		经济性高	经济性高	10.0	10.0	
		社会效益指标	对全县信息系统的促进程度		不断加强	不断加强	10.0	10.0	
		可持续影响指标	信息系统持续运用平均年限		≥3年	≥3年	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信息系统使用人满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分							100.0	100.0
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）。									

信息化建设及维护项目绩效自评综述：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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是确保项目按时完成；二是保障日后的正常运营。发现的主要问题及原因：一是信息系统运行维护效率偏低，问题还是较多；二是信息系统建设过程中，需求容易偏差，最终的建设成果容易与最初的目标有差距。下一步改进措施：一是针对每一个信息系统的运行和维护，形成知识库，有助于单位方便进行使用，同时加强简单问题的处理效率，尽量做到当天问题当天解决；二是加强系统建设中的过程管理，每两周连同承建方及对应的业务科室进行需求的确认及管理，防止在过程中出现偏差。提升建设的效率。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	信息化建设和维护费							
主管部门	绩溪县财政局			实施单位	信息中心			
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：	105万元	105万元	105万元	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	105万元	105万元	105万元	-	1.0	-	
	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			
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：信息系统建设和维护费	105万元	105万元	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：信息系统质量	系统质量高	系统质量高	7.5	7.5	
			指标2：信息系统维护后质量	系统运行平稳	系统运行平稳	7.5	7.5	

		时效指标	指标1: 信息系统建设是否及时	及时	及时	7.5	7.5	
			指标2: 信息系统维护是否及时	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	指标1: 信息系统建设和维护成本	≤105万元	≤105万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升财政系统信息化建设效果	显著	显著	5.0	5.0	
			指标2: 稳定财政系统信息化建设效果	显著	显著	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1: 对信息系统保持稳定的维护效果	效果好	效果好	10.0	10.0	
			可持续影响指标	指标1: 对信息系统的持续运用所起作用	积极作用	积极作用	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人对信息系统建设的满意度	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
			指标2: 使用人对信息系统维护的满意度	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
	总分						100.0	100.0
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。