

2018 年度

尤溪县财政局决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 部门决算相关信息统计表	17
十、 政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县财政局的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订县乡（镇）财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二)拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级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；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。(三)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；管理彩票市场，监管彩票资金使用。(四)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。(五)拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，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。(六)组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。(八)贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，编制县级社保基金预决算草案。(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。(十)管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县财政局包括 11 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县财政局	财政核拨	12	11
尤溪县农税稽查征收队	财政核拨	11	10
尤溪县人民政府采购委员会办公室	财政核拨	5	10
尤溪县人民政府国有资产	财政核	8	5

管理委员会办公室	拨		
尤溪县项目投资管理中心	财政核 拨	3	3
尤溪县非税收入管理中心	财政核 拨	15	15
尤溪县国库集中支付中心	财政核 拨	4	4
尤溪县财政投资评审中心	财政核 拨	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县财政局主要任务是：加强征管，完成收入任务；转化存量债务，改善债务结构；预决算公开更加完整、及时、透明和规范；加大财政支出力度，保民生、补短板，财政重点支出高于一般性支出增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）促进经济提质增效

继续坚持项目带动发展战略，推进厦沙高速、莆炎高速和县委县政府确定的民生工程等重点项目建设；加快三奎新城、瑞云园和西城新区开发；落实企业减税政策，规范企业税收优惠，为企业营造良好的发展环境；积极兑现购房补贴，支持居民自主和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；支持招商引资工作，推进税性项目落地，夯实财政增收基础；改进财政投入方式，减少对企业的直接补助，主要通过产业股权投资基金、银行贷款担保基金和还贷周转金等市场化模式，加大对企业的支持力度，缓解企业资金困难，助力实体经济

发展，促进经济提质升级；积极推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，扩大政府购买服务试点范围，充分发挥对社会资本的引导带动作用。

（2）加强收入征管

拓宽增收渠道，建立收入稳定增长机制。加强对经济形势研判，提高收入分析的针对性和有效性；加强财税库等部门协调，强化收入调度，确保收入与序时进度同步；以提高收入质量为核心，处理好涵养财源与应收尽收的关系，提高收入稳定性和可靠性；进一步做好纳税评估和重点税源监测，堵塞税收漏洞；加强非税收入管理，做到应收尽收，特别是土地出让收入，留足土地收储和基础设施配套资金，强化团队配合，明确出让地块和出让时间，确保基金收入能够完成预期目标。

（3）强化支出管控

由于 2018 年经济下行压力依然很大，收入存在较大的不确定性，因此，财政在预算执行过程中，按“保工资、保运转、保民生”的支出顺序拨付相关财政资金，首先要保证人员工资待遇和运转经费及时足额拨付到位，同时坚持厉行节约，压缩定额公用经费和专项业务费，严控“三公”经费支出，共同克服困难。其次，确保续建工程能顺利推进。根据我县的财力情况，本着量力而行，尽力而为的原则，并积极争取上级补助资金、国家发展资金以及政策性银行贷款，确保续建项目顺利推进，严格控制新上大型重点建设项目。三是严格执行预算，坚持先预算后支出、无预算不开支的原则严控预算追加，确需追加的，应先落实资金来源再按法定程序进行调整。建立定期清理结

余结转资金常态机制，盘活财政存量资金，减少资金沉淀，统筹用于县委确定的重点和民生支出项目资金需要。四是加强债务管理，新增建设项目列入 PPP 项目库，采取政府与社会资本合作模式；积极争取新增地方政府债券和存量债务的置换债券，改善我县政府性债务结构，降低财政风险和融资成本。

（4）完善管理制度

深入学习和实施新预算法，推进依法理财，规范理财行为，密切跟踪财税体制改革政策动向，做实做细基础工作，积极争取中央和省市的支持。完善预算管理制度，加强预算信息公开工作，落实“横向到边，纵向到底”的预决算公开，严格按标准和程序规范政府总预算、部门预算和“三公”经费预算公开；试行建立跨年度预算平衡机制，推进中期财政规划管理；推广国库集中支付制度，提高财政资金使用效率，进一步深化“收支两条线”、国库集中支付、政府采购、公务卡、行政事业资产等管理改革，推进政府购买公共服务工作。推进全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效益，开展预算项目绩效目标制定、绩效运行监控和财政管理绩效综合评价，建立健全与全过程预算绩效管理工作相配套的制度办法。加强财政投资评审，规范财政投资项目预、决（结）算评审管理，发挥好财政投资评审作用，进一步控制财政投资成本，提高财政资金效益。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县财政局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	1,058.83	一、一般公共服务支出	902.87
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	22.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,080.85	本年支出合计	1,090.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	22.85	交纳所得税	
基本支出结转	7.30	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	7.14	转入事业基金	
项目支出结转和结余	15.55	其他	
其中：财政拨款结转和结余	15.55	年末结转和结余	13.56
经营结余		基本支出结转	7.37
		其中：财政拨款结转	7.15
		项目支出结转和结余	6.19
		其中：财政拨款结转和结余	6.19
		经营结余	
合计	1,103.70	合计	1,103.70

二、 收入决算表

收入决算表

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,080.85	1,058.83					22.02
201			一般公共服务支出	893.58	871.56					22.02
20106			财政事务	893.58	871.56					22.02
2010601			行政运行	706.91	706.84					0.07
2010602			一般行政管理事 务	123.95	102.00					21.95
2010608			财政委托业务支 出	62.72	62.72					
208			社会保障和就业支 出	103.95	103.95					
20805			行政事业单位离退 休	103.95	103.95					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	83.32	83.32					
2080599			其他行政事业单 位离退休支出	20.63	20.63					
210			医疗卫生与计划生 育支出	33.33	33.33					
21011			行政事业单位医疗	33.33	33.33					
2101101			行政单位医疗	33.33	33.33					
221			住房保障支出	49.99	49.99					
22102			住房改革支出	49.99	49.99					
2210201			住房公积金	49.99	49.99					

三、 支出决算表

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			902.87	706.84	196.03			
20106			902.87	706.84	196.03			
2010601			706.84	706.84				
2010602			133.31		133.31			
2010608			62.72		62.72			
208			103.95	103.95				
20805			103.95	103.95				
2080505			83.32	83.32				
2080599			20.63	20.63				
210			33.33	33.33				
21011			33.33	33.33				
2101101			33.33	33.33				
221			49.99	49.99				
22102			49.99	49.99				
2210201			49.99	49.99				

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县财政局

2018 年度

金额单位万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,058.83	一、一般公共服务支出	880.92	880.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			

		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	103.95	103.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.33	33.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	49.99	49.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,058.83	本年支出合计	1,068.19	1,068.19	
年初财政拨款结转和结余	22.70	年末财政拨款结转和结余	13.34	13.34	
一、一般公共预算财政拨款	22.70	基本支出结转	7.15	7.15	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	6.19	6.19	
总计	1,081.53	总计	1,081.53	1,081.53	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款 项	合 计	1,068.19	894.11	174.08
2010601		行政运行	706.84	706.84	
2010602		一般行政管理事务	111.36		111.36
2010607		信息化建设			
2010608		财政委托业务支出	62.72		62.72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20.63	20.63	
2101101		行政单位医疗	33.33	33.33	
2210201		住房公积金	49.99	49.99	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：尤溪县财政局

2018 年度

金

额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,068.19
301	工资福利支出	859.79
302	商品和服务支出	182.87
303	对个人和家庭的补助	25.53
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

399	其他支出	
-----	------	--

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		894. 11	880. 54	13. 57
301	工资福利支出	859. 79	859. 79	
30101	基本工资	285. 68	285. 68	
30102	津贴补贴	130. 41	130. 41	
30103	奖金	94. 28	94. 28	
30106	伙食补助费	22. 01	22. 01	
30107	绩效工资	52. 88	52. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84. 92	84. 92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 58	34. 58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7. 59	7. 59	
30113	住房公积金	49. 99	49. 99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	97. 45	97. 45	
302	商品和服务支出	13. 57		13. 57
30201	办公费	2. 82		2. 82
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	5.82		5.82
30207	邮电费	2.21		2.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	20.75	20.75	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.63	20.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

2018 年
度

金额单位：万元

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
合 计	1							6.05	6.05	6.05						
货物	2							6.05	6.05	6.05						
工程	3															
服务	4															

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年尤溪县财政局年初结转和结余 22.85 万元，本年收入 1,080.85 万元，本年支出 1,090.14 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.56 万元。

（一）2018 年收入 1,080.85 万元，比 2017 年决算数增加 50.85 万元，增长 4.94%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 1,058.83 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 22.02 万元。

（二）2018年支出 1,090.14 万元，比2017年决算数增加 75.38 万元，增长 7.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 894.11 万元。其中，人员支出880.54 万元，公用支出 13.57万元。

2.项目支出 196.03 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,068.19 万元，比上年决算数增加73.98 万元，增长7.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 706.84 万元，较上年决算数增加43.84万元，增长 6.61%。主要原因是人员工资增加。

(二) 一般行政管理事务 111.36 万元，较上年决算数增加 68.03 万元，增长 157%。主要原因是专项工作经费增加。

(三) 信息化建设支出0万元，较上年决算数减少 46.29 万元，下降100%。主要原因是财政信息一体化信息软件建设基本完成转为升级维护费增多。

(四) 财政委托业务支出 62.72 万元，较上年决算数增加 62.72 万元，增长100%。主要原因财政信息一体化信息软件升级维护费增多。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.32 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 4.84%。主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，相应的保险费用也增加。

(六) 其他行政事业单位离退休支出 20.63 万元，较上年决算数增加 20.63 万元，增长 100%，主要原因是属于2018 年新增项目。

(七) 行政单位医疗 33.33 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 4.84%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，相应的保险费用也增加。

(八) 住房公积金 49.99 万元，较上年决算数增加 49.99 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，相应的费用也增加。

(九) 其他财政事务支出 0 万元，较上年决算数减少 64.40 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无此项目收入。

(十) 其他支出 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无此项目收入。

(十一) 科技转化与推广服务 0 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无此项目收入。

(十二) 扶贫贷款奖补和贴息 0 万元，较上年决算数减少 4.93 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无此项目收入。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出894.11万元，
其中：

（一）人员经费 880.54 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.57 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.34 万元，

同比下降 57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，与 2017 年相比公务用车购置费和运行费持平，因公务车辆2017 年1月已调拨公务用车平台。

（三）公务接待费 2.34 万元。主要用于省市财政部门调研、检查、督查工作；PPP项目对接等方面的接待活动，累计接待 35 批次、接待总人数 325。与 2017 年相比，公务接待费支出下降57%，主要是：规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是财政信息一体化信息软件维护费，涉及财政拨款资金 62.72 万元。

共组织开展项目绩效自评1个，是财政信息一体化信息软件维护费，涉及财政拨款资金 62.72 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政信息一体化信息软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息一体化信息软件维护费项目自评得分为 97 分，自评等次为优。项目全年预算数为 62.72万

元，执行数为 62.72 万元，完成预算的 100%。

一、主要产出和效果：经评价核验，2018 年财政信息一体化信息软件维护费 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 62.72 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018年全年开展, 常年保持 13 个系统的维护和升级，保证系统的正常运作，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018年保持 13 个系统维护、升级及时快捷，运行稳定、安全，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标： 2018 年该项目实施后，保证了系统稳定运作，能持续正常使用，节约了办公成本，完成全年目标任务，目标完成率达 95%以上。

二、发现的主要问题

1、单位业务管理制度有待进一步完善，为加强管理建立了一些规章制度，但有的制度不够细化，在操作中会遇到一些实际问题。

2、软件与服务器断开连接，软件运行不是很稳定，虽然维护方有常住技术人员维护，但有时因维护不及时而影响正常使用。

3、文件下载不了，软件质量有问题。

三、 下一步改进措施

1、加强调研，结合工作实际，进一步健全、完善各类管理制度，增强制度的可操作性。

2.加强服务器维护，要加强与系统维护方沟通，加大人力、物力投入，做到日常检修，有效预防软件与服务器突发中断连接。

3、要求软件公司加大技术投入，保证软件正常运行，满足用户需求。

专项资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

产出与效益	产出数量	维护个数	是否全部维护	5.0	5.0
	产出质量	软件维护合格率	系统模块运行能否安全、稳定。	5.0	4.0
	经济效益	节约办公成本	实际成本与计划成本比率	5.0	4.0
	社会效益	工作效率	工作效率能否提高	5.0	5.0
	可持续效益	使用寿命增长率	系统能否稳定、持续使用。	10.0	9.0
	服务对象满意度	服务对象满意率	用户是否满意	10.0	10.0
总权重、评价总分（S）				100.0	97
评价等级	☒优秀（S≥90）☐良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60<S）				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出13.57万元，比上年决算数增长 9.8%，主要是:日常办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。