

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县财政局							
部门（单位）职责		1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。 3、承担本县各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实行；代编全县财政收支预算、汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向人大常委会报告全县预算及执行情况和财政总决算；组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，落实和执行省直管县财政体制改革政策。 4、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。 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。加强国库和国库现金管理职能。县直机关、各乡镇场的支付纳入国库集中管理。 6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。 7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企							
年度总体目标		1、贯彻执行国家税收法律、法规、规章和方针政策。起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计管理等方面管理办法和制度并组织实施。 2、管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理责任。 3、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度，收取县本级企业国有资本收益，按规定管理地方金融类企业国有资产，负责除县政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。 4、负责县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 5、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县社会保障预决算草案。 6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理国际金融组织贷（赠）款。 7、研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；反映财政支出管理中中存在的重大问题。 8、负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，加强全县会计从业人员，管理负责会计代理记账机构执业资格审批。 9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。							
预算情况		部门预算总额（万元）				3829.74			
		（1）基本支出				1348.74			
		（2）项目支出				2481.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	9.60	万元	2024年单位运转经费支出893.19万元，年末实有人数93人，人均运转经费支出成本9.6万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	预算绩效目标编制部门数量	≥	106	个	考核完成预算绩效目标编制部门数量	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			人均公共服务支出	≥	7843	元	考核完成一般公共预算支出金额	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	非税收入占比	=	65	%	考核非税收入占比情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			市对县高质量发展综合绩效评价	=	0.93	分	考核市对县高质量发展综合绩效评价情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核部门资金使用合规情况。	资金使用合规性达100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	税收收入完成	≥	45601	万元	考核完成税收收入金额。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			非税收入完成	≥	24554	万元	考核完成非税收入金额。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			地方财政增长率	≥	6	%	考核地方财政增长情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会效益指标 (8分)	促进县域高质量发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	提高生态环境质量	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响 指标（7分）	对加强财政预算绩效管理 机制的可持续影响	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，单位人员满意度是否达到年初目标。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			行政单位、企事业单位满意度	≥	95	%	考核行政单位、企事业单位对财政工作的满意度。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县财政局			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	72.00	
项目支出 绩效目标	确保自收自支人员工资发放及正常工作							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助成本	72.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自收自支工作人员数量	6	考核完成自收自支工作人员数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	工资发放到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	发放及时性	100	考核自收自支人员工资发放及时性。	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减轻财政负担	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	增加就业岗位	6	考核项目实施增加就业岗位情况。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	=	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态效益发展所带来的直接或 间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	确保工资发放的可持续性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	自收自支人员 满意度	95	考核自收自支人员满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县财政局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	1.00	
项目支出 绩效目标	完成非税收入征收工作							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税征收成本	1.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	门面出租数量	5	考核完成门面出租数量	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
		住房出租数	7	考核完成住房出租数量	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	=	
	质量指标 （10分）	协税护税工作完成达标率	100	考核协税护税工作完成达标情况	达标率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	租金收入	2.91	考核完成租金收入情况。	项目按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	优化征管流程，降低征管成本	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	构建信息化流程，减少纸张使用和能源消耗	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	提升品牌形象、增强市场竞争力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	租户对该项目的满意度	95	考核租户对该项目的满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	------------	----	---------------	---------------------------------	---	---	--

# 项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县财政局			项目名称		财政事务中心票据工本费		预算金额（万元）		8.00	
项目支出 绩效目标	保障全县行政事业单位票据供应充足，非税资金应收尽收。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容		评（扣）分标准		度量单位	指标值类型	备注	
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。		按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	财政事务中心 票据工本费	8.00	考核项目成本控制情况。		项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤		
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	领用票据数量	1000	考核完成领用票据数量情况。		按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		份	≥		
	质量指标 （10分）	资金使用合规性	100	考核项目资金使用情况。		合规性100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
		全县票据领用合规性	100	考核全县票据领用合规情况		合格率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月 31日前	考核项目完成时间		项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。		无	定性		
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高票据处理速度，减少人工和时间成本	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况		效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		无	定性		
	社会效益指标 （8分）	促进公平竞争、提高市场效率	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		无	定性		
	生态效益指标 （7分）	构建信息化流程，减少纸张使用和能源消耗	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		无	定性		
	可持续影响 指标（7分）	提升品牌形象、增强市场竞争力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况		效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		无	定性		
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象对业务的 满意度	95	考核服务对象对业务满意度		满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	≥		

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县财政局			项目名称	隐性债还本付息（2025）	预算金额（万元）	2400.00	
项目支出 绩效目标	确保专项债利息按期支付							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	隐性债还本付息成本	2400.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	全县债务清理工作 完成率	100	考核全县债务清理工作完成情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		全县债务发行工作 完成率	100	考核全县债务发行工作完成情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规性	100	考核资金使用合规情况	资金使用合规性100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济平稳运行	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	有效防范化解债务风险	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	促进债务工作健康运行	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	单位对该项目的满意度	95	考核单位对该项目的满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	%	≥	