

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县财政局							
部门（单位）职责	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。							
年度总体目标	1、管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理责任。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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）					1601.58		
	（1）基本支出					1504.38		
	（2）项目支出					97.20		
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	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财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。	
产出指标 （30分）	数量指标	财政资金预算绩效目标管理覆盖率	=	1	%	考核财政资金预算绩效目标管理覆盖率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		财政资预算绩效评价项目个数	≥	200	个	考核财政资预算绩效评价项目个数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		全县会计培训人数	≥	300	人	考核全县会计培训人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		非税收入占比	=	65	%	考核非税收入占比情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	项目绩效目标达标率	=	100	%	考核项目绩效目标达标率情况	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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	非税收入完成	≥	1601.58	万元	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	促进县域高质量发展	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	95	%	考察各单位满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	1504.38	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	97.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

# 项目支出绩效目标表

填报单位	会同县财政局		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	79.2	
绩效目标	保障自收自支人员工资发放入及正常运转。								
分解指标									
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	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	差额自收自支人数	6	考核差额自收自支人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
	质量指标	工资到位率	100	考察工资到位率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	减轻财政负担	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保障自收自支人员正常工作	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	自收自支人员满意度	95	考察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。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	经常性补助	79.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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	
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。								
分解指标									
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	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	非税票据工作完成率	100	非税票据工作完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	质量指标	财政票据清晰率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	提高票据处理速度，减少人工和时间成本	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	促进公平竞争、提高市场效率	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	构建信息化流程，减少纸张使用和能源消耗	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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4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	领票单位满意度	95	考察领票单位满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	财政事务中心票据工本费	8	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

## 项目支出绩效目标表

填报单位	会同县财政局	项目名称	农业信贷担保工作经费				预算金额（万元）	10
绩效目标	完成农业信贷担保日常工作。							
分解指标								
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	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	农业信贷担保日常工作完成率	100	信贷担保日常工作完成率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	经费使用准确性	100	农业信贷担保日常工作经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	缓解农业融资难、融资贵的成效	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	农村信用环境优化	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障长期运营能力	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10分，效果一般7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	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	农业信贷担保日常工作	10	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	