

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	国库支付运行经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√						
主管部门		实施单位	井研县财政局						
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31						
项目资金 (万元)	项目资金总额	45万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数(万 元)	预算执行率		
	其中: 财政资金	45万元	其中: 当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!		
	其他资金		上年结转	县级配套	45	28.37	0.63044444		
	项目已执行资金			上级资金			#DIV/0!		
	其中: 财政资金			县级配套			#DIV/0!		
	其他资金		其他资金				#DIV/0!		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标						
	完成所用行政事业单位预算指标及用款计划管理 办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户, 确保财政资金按规定支付和使用。		完成所用行政事业单位预算指标及用款计划管理 办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户, 确保财政资金按规定支付和使用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值		未完成原因		
	产出指标	数量指标	预算指标及用款计划管理	≥100%年初预算数。 (单位: 百分比)	做好预算收入管理服务, 实现预算收入目标, 统筹资金调度, 全力保障“三保”支出。			全部完成	
			办理财政资金支付	≥100%年初预算数。 (单位: 百分比)	。加强与人行、农村联社协调, 坚持银行下午清算制度, 缩短银行垫付资金时间, 最大限度满足了当天清算的要求, 解决了单位支出的需求。定期通报做账进度, 清理额度下达执行进度, 推进预算单位项目额度执行进度。			全部完成	
			完成部门决算和财务报告	数据真实、准确, 顺利通过省财政厅、财政部审核。	全面开展政府和部门财务报告编制工作, 分解工作任务, 落实时间节点。举办部门财务综合报告培训班, 组织全县预算单位的财务人员参加培训, 积极与省财政厅软件管理部门联系, 开展编制软件网络初始化工作。在各部门编制阶段组织力量为单位编制提供指导服务, 督促单位按时间节点及时报送。圆满完成我县政府决算编制上报。牵头做好2020年度总决算、部门决算编制工作。制定每阶段的时间表及目标任务工作计划, 落实决算编制参与股室的任务和责任, 抓好总决算编制、财政支出经济分类决算编制和部门决算编制工作, 利用集中培训、网络培训、分别解答等多形式, 满足股室、预算单位对办理决算的需求。组织有关人员认真开展决算汇审工作, 主要完成了3个阶段的决算审核工作。一是组织本级决算编审人员, 做好部门决算的审核工作; 二是参加市局组织的决算汇审工作, 按时完成报表送审和修改工作; 三是参加省财政厅组织的决算网络汇审工作, 对不合汇审要求的报表进行修改。报送圆满完成了2020年度决算编制工作。			全部完成	
			上报收入支出各项预算执行情况	按旬、月、年报送	按旬、月、季、年做好各类国库报表工作, 及时收集、处理财政各项收支业务, 按时向上级财政部门报送各类财政报表。做好预算执行分析, 查找预算执行中存在的问题, 提出解决办法, 按时上报分析报告。			全部完成	
			管理各类账户	监管财政专户、对预算单位开立、撤销、合并等进行管理。	加强财政专户资金管理, 3月份县财政局委托中介公司采取公开、公正、公平竞争方式选择开立了1个财政代管资金专户, 剥离非税专户管理的代管资金3000万元; 审批预算单位10个专户				
			监管非税收入收缴	非税收入按规定及时足额缴入金库	全年实现一般公共预算收入25404万元, 比上年增长6%。其中税收收入完成8105万元, 非税收入完成7389万元, 税收占比71.3%			全部完成	
			质量指标	完成年初国库对预算执行、账户监管、动态监控等管理目标	通过大平台、财政动态监控系统、扶贫和直达资金监控系统对所有财政资金进行支付和监管。	经核查通过纠偏、退回、冻结等方式将单位违规资金全部整改, 单位资金支付行为进一步规范, 预算执行事中监督作用进一步发挥, 严格现金管理, 严禁违规提取现金。			全部完成
				预算执行情况、决算、财务报告等数据真实、准确, 如实反映实际情况	通过培训, 提高财务人员业务水平。	全年分别开展了全县行政事业单位财务人员政府财务报告编制、决算报告编制等业务培训, 提高财务人员业务水平。			全部完成
			时效指标	2021年	完成年初国库对预算执行、账户监管、动态监控等管理目标(单位: 年度)	完成年初国库对预算执行、账户监管、动态监控等管理目标(单位: 年度)			全部完成
			成本指标	开展培训、软件监控、服务软件升级等	45万	28.37			预算调整
	效益指标	经济效益指标	保行政事业单位的工资、保单位运转资金需要、保城镇农村低保、五保等基本民生, 确保“三保”任务的落实。	100%(单位: 百分比)	100%(单位: 百分比)			全部完成	
社会效益指标		保证行政事业单位运转, 保障民生安定, 促进社会稳定发展。	100%(单位: 百分比)	100%(单位: 百分比)			全部完成		
可持续影响指标		保证行政事业单位运转, 保障民生安定, 促进社会稳定发展。	保证行政事业单位运转, 保障民生安定, 促进社会稳定发展。	保证行政事业单位运转, 保障民生安定, 促进社会稳定发展。			全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位	100%	100%			全部完成		

部门预算项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	财政监督及政府采购管理经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门		实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	15万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数(万 元)	预算执行率
	其中: 财政资金	15万元	其中: 当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金			县级配套	15	9.83	65.53%
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中: 财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理; 开展财政监督检查工作所需经费		开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理; 开展财政监督检查工作所需经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	围绕“放、管、服”, 提升采购质效	完成行政事业单位政府采购项目	2021年完成政府采购项目105批次。采购预算共计15385.57万元, 实际采购金额为14246.83万元, 节约资金1138.74万元, 节约率为7.4%,	全部完成	
			推进电子化政府采购	依托乐山市政府采购网, 提高政府采购效率。	全年实现网上竞价13批次, 采购预算共计165万元, 实际采购金额为160万元, 节约资金5万元, 节约率为3.03%。商场直购7批次, 采购预算共计261万元, 实际采购金额为259万元, 节约资金2万元, 节约率为0.8%, 采购效率得到了极大提高	全部完成	
			依法行政, 严格按照法律法规处理投诉、举报等事项	依法行政, 严格按照法律法规处理投诉、举报等事项	依法受理政府采购投诉2例, 受理举报和线索移交4起, 依法对相关当事人作出行政处罚3件, 行政处理5件	全部完成	
		开展财政监督检查工作	依法行政, 严格按照法律法规处理投诉	对政府采购社会代理机构开展了监督检查及信用评价工作, 并对检查中发现的问题依法依归进行处理。	全部完成		
		质量指标	严格执行《政府采购法》等相关规定进行采购, 节约财政财政资金。	严格按照规定实施政府采购项目, 节约财政资金。	2021年采购预算共计15811.57万元, 实际采购金额为15665.83万元, 节约资金1145.74万元, 节约率为7.25%,	全部完成	
			依法行政, 开展好财政监督检查工作。	依法行政, 开展好财政监督检查工作。	进一步规范了政府采购代理机构的执业行为, 提高了采购单位的主体责任意识, 推动井研县政府采购工作健康有序运行。	全部完成	
		时效指标	2021年	完成当年政府采购、财政监督检查等工作	完成当年政府采购、财政监督检查等工作	全部完成	
	成本指标		15万元	9.83万元	预算调整		
	效益指标	经济效益指标	实现政府采购及财政监督管理。	规范政府采购, 严肃财经纪律。	规范政府采购, 节约资金1145.74万元, 节约率为7.25%。	全部完成	
社会效益指标		实现政府采购及财政监督管理。	规范政府采购, 严肃财经纪律。	规范政府采购, 节约资金1145.74万元, 节约率为7.25%。	全部完成		
可持续影响指标		进一步规范政府采购代推动井研县政府采购工作健康有序运行。严肃财经纪律, 确保财政资金安全。	进一步规范政府采购代推动井研县政府采购工作健康有序运行。严肃财经纪律, 确保财政资金安全。	进一步规范政府采购代推动井研县政府采购工作健康有序运行。严肃财经纪律, 确保财政资金安全。	全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	全部完成		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	金财工程运行费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√		
主管部门			实施单位	井研县财政局		
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	45万元		资金构成		预算数 (万元)
	其中：财政资金	45万元		其中：当年财政拨款	上级资金	
			县级配套		45	43.07
	其他资金			上年结转	上级资金	
	项目已执行资金				县级配套	
	其中：财政资金			其他资金		
其他资金						#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标		
	要用于新中大及金蝶、部门预算及行政事业单位资产管理系统、债务监控及政府采购平台、投资评审软件、财政供养系统、办公平台及大蚂蚁等软件的运行维护费及设备购置，以确保财政工作顺利完成。			要用于新中大及金蝶、部门预算及行政事业单位资产管理系统、债务监控及政府采购平台、投资评审软件、财政供养系统、办公平台及大蚂蚁等软件的运行维护费及设备购置，以确保财政工作顺利完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	≥10	保证新中大等10个软件的使用	全部完成
		质量指标	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等10个软件的使用	全部完成
		时效指标	2021年	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等10个软件的使用	全部完成
		成本指标	软件运行维护费用	45万元	43.07万元	预算调整
	效益指标	经济效益指标	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等10个软件的使用	全部完成
		社会效益指标	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等财政10个软件的运行维护费用，以确保财政信息化建设工作顺利完成。	保证新中大等10个软件的使用	全部完成
		可持续影响指标	确保财政工作的正常开展。	确保财政工作的正常开展。	确保财政工作的正常开展。	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	全部完成

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	投资评审运行经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门		实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	20万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数(万 元)	预算执行率
	其中: 财政资金	20万元	其中: 当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	20	12.94	0.647
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金			县级配套			#DIV/0!
	其中: 财政资金		其他资金				#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	积极完成县上重点项目相关评审工作。继续推进评审中心制度化建设, 实现制度建设的突破。不断规范评审程序, 规范工作作风, 在评审机制上创新评审手段, 充分发挥财政评审的积极作用。根据《井研县政府投资项目管理办法》相关规定, 完成投资金额在10万元以上(含10万元)工程项目的预结算评审, 全年送审工程项目预计300余个, 送审金额约5亿元		积极完成县上重点项目相关评审工作。继续推进评审中心制度化建设, 实现制度建设的突破。不断规范评审程序, 规范工作作风, 在评审机制上创新评审手段, 充分发挥财政评审的积极作用。根据《井研县政府投资项目管理办法》相关规定, 完成投资金额在10万元以上(含10万元)工程项目的预结算评审, 全年送审工程项目预计300余个, 送审金额约5亿元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	完成投资金额在10万元以上(含10万元)工程项目的预结算评审	300个(单位: 个)	累计完成预算评审项目215个、 结算评审项目136个	全部完成	
			送审项目总金额	50000万(单位: 万元)	预算送审金额103466万元, 结算 送审金额39589万元,	全部完成	
			项目综合审减率	8%(单位: 百分比)	预算审减率5.52%、结算审减率 3.62%	全部完成	
			全年预计审减金额	4000万(单位: 万元)	预算审减金额5717万元、结算 审减1425万元,	全部完成	
		质量指标	提升评审工作人员专业业务水平	遵照执行《财政投资评审操作细则》、《财政评审操作流程》、《政府投资管理办法》等评审管理制度, 开展针对评审人员的专题讲座、短期培训等, 具体涉及工程造价、法律知识、政府采购等方面知识, 提高评审队伍的综合素质; 不定期举行研讨会和工作推进会、讨论评审工作中存在的问题和推进评审工作完成进度。	遵照执行《财政投资评审操作细则》、《财政评审操作流程》、《政府投资管理办法》等评审管理制度, 开展针对评审人员的专题讲座、短期培训等, 具体涉及工程造价、法律知识、政府采购等方面知识, 提高评审队伍的综合素质; 不定期举行研讨会和工作推进会、讨论评审工作中存在的问题和推进评审工作完成进度。	全部完成	
			严格落实评审内控制度	强化廉政责任落实, 履行好“一岗双责”, 做好廉政宣传教育和职业操守教育。	强化廉政责任落实, 履行好“一岗双责”, 做好廉政宣传教育和职业操守教育。	全部完成	
			推动财政资金运用更加合理化	让工程支出透明、真实, 通过专业的核算与现场查勘, 及时发现工程中的不合理问题	让工程支出透明、真实, 通过专业的核算与现场查勘, 及时发现工程中的不合理问题	全部完成	
		科学有效控制财政投资, 提高财政资金使用效益, 确保项目目标的实现	通过更加合理的造价确定, 确保财政资金的精准投放, 以及投放效益。	通过更加合理的造价确定, 确保财政资金的精准投放, 以及投放效益。	全部完成		
	时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	全部完成		
成本指标	主要用于评审差旅费	20万元	12.94万元	预算调整			
效益指标	经济效益指标	节省财政资金, 避免资金浪费	预计审减金额4000万元	预算审减金额5717万元、结算 审减1425万元,	全部完成		
		专业科学的预决算评审, 服务好县委政府重点投资项目	全年预计评审政府投资项目50000万元。	预算送审金额103466万元, 结算 送审金额39589万元,	全部完成		
	社会效益指标	评审服务的时限、专业性等影响社会群体, 尤其是施工方、民工等群体的收入	为施工方提供高效快捷精准的评审, 让工程早日结算, 让农民工早日拿到工资, 促进社会和谐稳定。	为施工方提供高效快捷精准的评审, 让工程早日结算, 让农民工早日拿到工资, 促进社会和谐稳定。	全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意度	95%以上	100%	全部完成		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	电子票据改革经费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√		
主管部门			实施单位	井研县财政局		
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	40万元		资金构成		预算数 (万元)
	其中：财政资金	40万元		其中：当年财政拨款	上级资金	
	其他资金				县级配套	40
	项目已执行资金			上年结转	上级资金	
	其中：财政资金				县级配套	
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年—2021年)			年度总体目标		
	为深化“放管服”改革，落实“互联网+政务服务”要求，按照上级财政的安排，统筹推进非税收缴并实时开具财政电子票据改革，降低费用成本，提升缴款服务体验，提高非税收缴和财政票据管理效率。			为深化“放管服”改革，落实“互联网+政务服务”要求，按照上级财政的安排，统筹推进非税收缴并实时开具财政电子票据改革，降低费用成本，提升缴款服务体验，提高非税收缴和财政票据管理效率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	事前进行调查，全面掌握票据使用现有情况。	组织开展了全县各行政事业单位调研摸底(10%)和基础信息(95%)。	组织开展了全县各行政事业单位调研摸底(10%)和基础信息(95%)。	全部完成
			先进行试点，后分轻重缓急稳妥推进。	先选择不少于7个单位进行试点，然后再推进其他单位	先选择不少于7个单位进行试点，然后再推进其他单位	全部完成
		质量指标	电子票据使用率逐步达到100%，并做到规范使用。	完成行政事业单位电子开票上线工作	134个	全部完成
			通过培训和现场指导，使单位能够迅速使用电子票据。	组织开展了培训和现场指导工作。	组织开展了培训和现场指导工作。	全部完成
	时效指标		2021年	完成行政事业单位电子开票上线工作(单位：年度)	134个	全部完成
	成本指标		需要购置软件及相关设备	40万元	38.34万元	全部完成
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效率，降低行政成本。	通过使用电子票据，降低我县票据工本费70%以上。	通过使用电子票据，降低我县票据工本费70%以上。	全部完成
		社会效益指标	实现节能降耗目标	通过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	通过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	全部完成
		生态效益指标	实现节能降耗目标	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	全部完成
		可持续影响指标	实现节能降耗目标	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现节能降耗。	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	过使用电子票据，降低单位行政运行成本。	全部完成

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	预算改革绩效管理经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门		实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	25万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率
	其中：财政资金	25万元	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	县级配套	25	4.65	18.60%
	项目已执行资金			上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		其他资金	县级配套			#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。		以绩效为导向，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
		数量指标	事前绩效评估	组织开展了新增重大政策、重大项目事前绩效评估，5个及以上（单位：个）	对全县6个重大政策、重大项目开展了事前绩效评估	全部完成	
			事中绩效监控	100%，实现所有单位全覆盖。（单位：百分比）	对全县75个一级预算单位开展整体支出绩效运行监控、5个县级部门开展重点部门整体支出及重点项目支出（50万以上）绩效运行监控。实现所有单位全覆盖	全部完成	
			项目政策事后绩效评价	财政组织部门整体绩效重点评价，5个及以上，组织政策支出、项目支出绩效重点评价，5个及以上（单位：个）	对16个部门（单位）、4个乡镇部门组织开展了整体绩效重点评价，开展了项目支出绩效自评5个、政策支出绩效自评3个	全部完成	
			部门整体绩效评价	部门整体绩效自评覆盖率得分开展部门整体绩效自评的一级预算单位达到应开展的一级预算单位总数的100%及以上的（单位：百分比）	完成我县75个一级预算单位部门整体支出绩效自评。一级预算单位完成总数达100%	全部完成	
			绩效目标设置	绩效目标管理覆盖率100%（单位：百分比）	将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理。我县绩效目标管理覆盖所有预算单位，一级预算单位75个，全部开展绩效目标管理。	全部完成	
			宣传培训	在本级财政、党政网、电视、报纸等媒体宣传报道预算绩效管理6次及以上（单位：个）	我县共在井研县、乐山市门户网站报道预算绩效管理3次	全部完成	
			机构队伍建设	内设专门绩效科（股）室的；设置人员从事绩效工作	内设绩效管理股，配备专门办公场所，并挂“绩效管理股”标识牌。绩效管理股配备两名工作人员，专职负责我县预算绩效管理工作。	全部完成	
			绩效评价“全方位”	财政重点绩效评价范围从一般公共预算向其他三本预算拓展	明确绩效目标管理范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算和社保基金预算。2020年我县按规定开展了四本预算绩效目标管理。	全部完成	
			绩效评价委托	委托第三方（包括评审中心、监督部门、财政组织的联合评价组以及社会中介机构、科研院所、专业学校、咨询机构等）独立开展绩效评价	委托瑞升公司参与我县2020年绩效监控运行；委托瑞升和中衡安信公司参与我县2020年绩效评价工作	全部完成	
	评价机制健全		建立自评抽查机制并实施自评抽查	一是在部门开展整体支出绩效运行监控自评的基础上，实地查看了51个单位绩效运行监控情况；二是在16个部门（单位）、4个乡镇开展部门整体支出绩效自评的基础上，组织财政局内部股室对16个部门（单位）、4个乡镇自评进行交叉抽查打分。	全部完成		

质量指标

绩效指标	基础指标	绩效目标审核机制建立健全	本级财政组织相关专家、专业人员、专业机构等以集中会审等形式对绩效目标进行审核的	，2021年重点项目绩效目标先由财政局各股室相关专家组成目标审核组审核，再由绩效股、评审中心组成联合工作组审核，最终形成《井研县财政局关于2020年绩效目标审核结果的报告》，根据绩效目标审核结果调整4个预算项目，取消2个预算项目	全部完成		
		绩效目标审查	将本年度预算绩效目标提交同级人大审查	所有预算部门编制“部门绩效目标上会表”，年初预算和绩效目标同步编制报县人民代表大会审议，对预算和绩效目标同步批复，批复后的绩效目标在20日内通过县人民政府门户网站公开，接受社会监督。	全部完成		
		强化绩效监控效果运用	对绩效监控中发现的执行绩效目标偏离、预期无效项目和预算执行进度较差项目及时全面整改	对8个项目开展了绩效运行监控，并根据监控结果。 (1)对研城街道办事处新冠肺炎疫情防控经费存在问题下发整改通知书通知及时整改，并收到《研城街道办事处整改报告》 (2)对进度缓慢的大中型水库库区基金安排的401万元资金全额调	全部完成		
		强化考核	将预算绩效管理纳入政府绩效考核范围	将本级绩效评价结果或绩效管理工	全部完成		
		时效指标	2021年	坚持绩效改革攻坚克难，力争实现全方位全覆盖全过程。（单位：年度）	对全县75个一级预算单位开展整体支出绩效运行监控、5个县级部门开展重点部门整体支出及重点项目支出（50万以上）绩效运行监控。实现所有单位全覆盖	全部完成	
		成本指标	办公运行经费	25万元	4.65万元		
		效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效率	强化绩效考核，加强结果运用，压减或者取消部分绩效评价得分低下项目和政策	严格按照绩效标准，安排项目支出，调整部分绩效评价得分低的项目和政策	全部完成
			社会效益指标	绩效目标公开	100%（单位：百分比）	完成绩效目标公开100%	全部完成
				绩效评价结果公开	100%（单位：百分比）	完成绩效评价结果公开100%	全部完成
				扶贫资金绩效管理	提升扶贫资金专项绩效管理工作质量。	对扶贫资金执行监控，专项绩效管理工作质量有很大提升	全部完成
			生态效益指标	重点环保项目和政策专项绩效评价	通过评价评价，梳理环保资金项目和政策投入产出效益，对效益低下的项目和政策削减开支或者逐步取消，对效益高的项目和政策予以重点保障。	开展环保资金项目和政策绩效评价，对发现的环境保洁项目的问题，予以整改调整，对效益高的项目政策予以支持。对全县6个重大政策、重大项目开展了事前绩效评估，取消了2个项目预算，调减4个项目。	全部完成
			可持续影响指标	强化结果运用，建立长效机制	根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，完善管理办法等的	根据事前绩效评估结果调整预算项目，出台了相关政策办法。	全部完成
		完善绩效管理 with 预算管理的有机结合		通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等	重点项目绩效目标先由财政局各股室相关专家组成目标审核组审核，再由绩效股、评审中心组成联合工作组审核，最终形成《井研县财政局关于2020年绩效目标审核结果的报告》，根据绩效目标审核结果调整4个预算项目，取消2个预算项目	全部完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指导全县各单位绩效目标设置、绩效监控管理等	满意度100%（单位：百分率）	100%	全部完成

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国有资产监督管理		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门			实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	15万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行 率	
	其中：财政资金	15万元	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	15	18.97	126.47%	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金		其他资金	县级配套			#DIV/0!	
	其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和资产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度。制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管。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，按规定管理资产评估工作。			负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和资产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度。制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管。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，按规定管理资产评估工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	财政局管辖的国有企业财务报表审计	14个国有企业2020年度财务报表审计	14个国有企业2020年度财务报表审计	全部完成		
			盘活闲置资产	盘活率80%以上	被撤并乡镇闲置面积19712.53m ² ，盘活面积16215.33m ² ，盘活率82.26%。村级活动阵地共闲置面积26229.29m ² ，盘活面积25539.29m ² ，盘活率97.37%。	全部完成		
			管理全县行政事业单位国有资产	确保行政事业性资产实物量、价值量等指标真实、全面和准确	全县行政事业性资产实物量、价值量等指标真实、全面和准确	全部完成		
			管理全县行政事业单位资产月报、年报	确保全县行政事业性单位资产月报和年报真实、准确、完整	全县行政事业性单位资产月报和年报真实、准确、完整	全部完成		
		质量指标	审计质量	14个国有企业2020年度财务报表审计	资产负债表、利润表等报表的真实性、完整性、准确性进行	全部完成		
			盘活闲置资产	盘活率80%以上	被撤并乡镇闲置面积19712.53m ² ，盘活面积16215.33m ² ，盘活率82.26%。村级活动阵地共闲置面积26229.29m ² ，盘活面积25539.29m ² ，盘活率97.37%。	全部完成		
			管理全县行政事业单位国有资产	确保行政事业性资产实物量、价值量等指标真实、全面和准确	全县行政事业性资产实物量、价值量等指标真实、全面和准确	全部完成		
			管理全县行政事业单位资产月报、年报	确保全县行政事业性单位资产月报和年报真实、准确、完整	全县行政事业性单位资产月报和年报真实、准确、完整	全部完成		
			时效指标	2021年	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	全部完成	
			成本指标	审计费、差旅费等	15万元	18.97万元	预算调剂	
	效益指标	经济效益指标	提高资产管理水平、节约财政资金	提高资产管理水平、节约财政资金	提高资产管理水平、节约财政资金	全部完成		
		社会效益指标	加强国有资产的监督管理	提高国有资产的利用率	提高国有资产的利用率	全部完成		
		服务对象满意度指标	全县行政事业单位、国有企业等	满意度100%	100%	全部完成		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国有资产办证		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门			实施单位	井研县财政局			
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.41万元	资金构成	预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率	
	其中：财政资金	2.41万元	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	2.41	2.39	#DIV/0! 0.991701245
	其他资金		上年结转	上级资金 县级配套			#DIV/0! #DIV/0!
	项目已执行资金						#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	办理不动产登记证			办理不动产登记证			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	实际完 成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	办理不动 产登记证 所需经费	2.41万元	2.39万元	全部完成	
		质量指标	办理不动 产登记证	办理不动 产登记证	办理不动 产登记证	全部完成	
		时效指标	2021年	规定时间 办好	规定时间 办好	全部完成	
		成本指标	办理不动 产登记证 所需经费	2.41万元	2.39万元	年终收回	
	效益指标	经济效益指标	办理不动 产登记证 工作顺利	办理不动 产登记证 工作顺利	办理不动 产登记证 工作顺利	全部完成	
		社会效益指标	办理不动 产登记证 工作顺利	办理不动 产登记证 工作顺利	办理不动 产登记证 工作顺利	全部完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%	全部完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	村级代理记账	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√				
主管部门		实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	12万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率
	其中：财政资金	12万元	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	10	12	#DIV/0! 1.2
	其他资金			上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	全县村（社区）集体经济组织资产、资金，贫困村产业扶持基金，村民（社区居民）自筹自建项目资金，补助到户的财政资金，有关项目的自筹资金，其他支农资金等支出项目代理记账			全县村（社区）集体经济组织资产、资金，贫困村产业扶持基金，村民（社区居民）自筹自建项目资金，补助到户的财政资金，有关项目的自筹资金，其他支农资金等支出项目代理记账			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	代理记账	全县村（社区）代理记账	全县村（社区）代理记账	全部完成	
			信息公开	将村级业务通过互联网、微信公众号等公开方式	将村级业务通过互联网、微信公众号等公开方式	全部完成	
		质量指标	代理记账	按照国家统一的会计制度按时进行会计核算，确保账实相符，按时向乡镇	按照国家统一的会计制度按时进行会计核算，确保账实相符，按时向乡镇	全部完成	
			时效指标	2021年	按时进行会计核算，按时向乡镇提供财务报表，按时	按时进行会计核算，按时向乡镇提供财务报表，按时	全部完成
				成本指标	2020年软件运行维护费用及代理记账	10万元	12万元
	效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	降低成本	全部完成	
		社会效益指标	确保村级财务规范	确保村级财务规范	确保村级财务规范	全部完成	
		可持续影响指标	确保村级财务工作正常开展	确保村级财务工作正常开展	确保村级财务工作正常开展	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	全部完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公益性岗位	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项				
主管部门		实施单位	井研县财政局				
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.08万元	资金构成		预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率
	其中：财政资金	3.08万元	其中：当年财政拨款	上级资金	3.08	3.08	1
	其他资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金			上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		其他资金	县级配套			#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标				
	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡		落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1人	1人		
		质量指标	公益性岗位补贴按时足额发放	公益性岗位补贴按时足额发放	公益性岗位补贴按时足额发放	全部完成	
		时效指标	2021年	2021年全部发放	2021年全部发放	全部完成	
		成本指标	公益性岗位补贴资金	3.08万元	3.08万元	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	严格按照支出范围和标准开支	严格按照支出范围和标准开支	严格按照支出范围和标准开	全部完成	
		社会效益指标	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员	落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人	全部完成	
		可持续影响指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业	全部完成	
	满意度指标	服务对象	满意	100%	100%	全部完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农业发展		项目类别		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项					
主管部门				实施单位		井研县财政局					
计划开始日期		2021/1/1		计划完成日期		2021/12/31					
项目资金 (万元)		项目资金总额		258.43万元		资金构成		预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率	
		其中：财政资金		258.43万元		其中：当年财政拨	上级资金			#DIV/0!	
		其他资金					县级配套	258.43	258.43	1	
		项目已执行资金				上年结转	上级资金			#DIV/0!	
		其中：财政资金					县级配套			#DIV/0!	
		其他资金				其他资金				#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标						
	井研县集益、周坡镇柑橘园种植基地建设，东林镇高标准农田建设				井研县集益、周坡镇柑橘园种植基地建设、东林镇高标准农田建设						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标 值	实际完成值	未完成原因					
	产出指标	数量指标	柑橘园种植基地建设	柑橘园种植基地建设	柑橘园种植基地建设	柑橘园种植基地建设	全部完成				
			东林高标准农田建设	东林高标准农田建设	东林高标准农田建设	东林高标准农田建设	全部完成				
		质量指标	工程质量	工程质量	工程质量	工程按质量完成并通过财政结算评审和审计局审计	全部完成				
		时效指标	2021年	按时完成	按时完成	按时完成	全部完成				
		成本指标	工程资金	258.43万元	258.43万元	258.43万元	全部完成				
	效益指标	经济效益指标	提高产量，增加农民收入	提高产量，增加农民收入	提高产量，增加农民收入	提高产量，增加农民收入	全部完成				
		社会效益指标	改善农村的生产、生活条件	改善农村的生产、生活条件	改善农村的生产、生活条件	改善农村的生产、生活条件	全部完成				
		生态效益指标	耕地质量和水资源利得到优化	耕地质量和水资源利得到优化	耕地质量和水资源利得到优化	耕地质量和水资源利得到优化	全部完成				
		可持续影响指标	提高农产品产量、质量	提高农产品产量、质量	提高农产品产量、质量	提高农产品产量、质量	全部完成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	全部完成					