

石柱土家族自治县财政预算绩效评价中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为财政预算绩效管理提供服务

主要职责任务：负责财政预算绩效目标、绩效运行跟踪、绩效评价结果反馈工作。

具体职责任务：

1. 负责为财政预算绩效目标、绩效运行跟踪提供服务。
2. 负责反馈财政预算绩效评价结果。

（二）单位构成

本单位人员编制 3 人，现有 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 52.2 万元，其中：一般公共预算拨款 52.2 万元，收入较去年增加 9.4 万元，主要原因是 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 12.37 万元，主要有绩效工资预算的增加等；日常公用经费减少 2.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 52.2 万元，其中：一般公共服务支出 41.89 万元，社会保障和就业支出 5.11 万元，卫生健康支出 2.65 万元，住房保障支出 2.55 万元，支出较去年增加 9.4 万元，主要是基本支出预算增加 9.4 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 52.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 52.2 万元，比 2022 年增加 9.4 万元。其中：基本支出 52.2 万元，比 2022 年增加 9.4 万元，主要原因 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 12.37 万元、日常公用经费减少 2.97 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 7.43 万元，比上年减少 4.97 万元，主要原因为 2023 年度公用经费定额标准人均调减 1 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：熊彬宏 联系方式：023-73327212

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县财政预算绩效评价中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	52.20	一、本年支出	52.20	52.20		
一般公共预算资金	52.20	一般公共预算服务支出	41.89	41.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.11	5.11		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.65	2.65		
		住房保障支出	2.55	2.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	52.20	支出合计	52.20	52.20		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52.20	52.20	
201	一般公共服务支出	41.89	41.89	
20106	财政事务	41.89	41.89	
2010650	事业运行	41.89	41.89	
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	2.55	2.55	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		52.20	42.77	9.43
301	工资福利支出	42.77	42.77	
30101	基本工资	10.47	10.47	
30102	津贴补贴	1.69	1.69	
30107	绩效工资	19.92	19.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
30114	医疗费	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	7.43		7.43
30201	办公费	3.00		4.30
30228	工会经费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52.20	合计	52.20
一般公共预算资金	52.20	一般公共服务支出	41.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.65
财政专户管理资金		住房保障支出	2.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		52.20	52.20								
201	一般公共服务支出	41.89	41.89								
20106	财政事务	41.89	41.89								
2010650	事业运行	41.89	41.89								
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11								
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70								
210	卫生健康支出	2.65	2.65								
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65								
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63								
221	住房保障支出	2.55	2.55								
22102	住房改革支出	2.55	2.55								
2210201	住房公积金	2.55	2.55								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52.20	52.20	
201	一般公共服务支出	41.89	41.89	
20106	财政事务	41.89	41.89	
2010650	事业运行	41.89	41.89	
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	2.55	2.55	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：020-石柱土家族自治县财政局单位：万元

专项资金名称	石柱财政信息化系统专项经费			业务主管部门	020-石柱土家族自治县财政局
当年预算	370.09				
项目概况	按照财政部、市财政局有关文件开展石柱县内部控制报告编制工作;根据重庆市政府采购云平台建设实施方案，建立全市统一的政府采购云平台;财政财务核算软件运行及电算化维护项目;财政资金财政建设项目，解决财政内部业务系统联通访问，开展财政业务;加强办公系统安全，优化系统适应性，满足各种国产操作系统；机要保密建设，建设机要保密室，满足保密相关要求；保障局机关网络信息安全等等。				
立项依据	根据财政部相关文件和有关法律法规来执行				
当年绩效目标	1.实现所有重点或关键补贴项目正式上线发放管理。2.持续提供技术支持以及软件系统日常运维服务3.为保障补贴项目管理信息不断完善和更新，实现财政财政社保补贴项目在线申报、审核、发放等管理工作 4.保证系统稳定运行和数据安全				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全县运维总费用（万元）	1	万	≤	25
	运维服务费（万元）	1	万	=	40
	建设投资额（万元）≤	1	万	≤	102
	完成时间	1	月	=	12
			年	≤	2022
				定性	优
	政府采购工作效率	1	项	定性	优
	财务报告编报效率	1	项	定性	优
	人大监督查询便利性	1	项	定性	优
	财务核算工作效率	1	项	定性	优
	预决算工作效率	1	项	定性	优
	账户管理效率	1	项	定性	优
	往来资金管理工作效率	5	项	≥	95
	建设机房（含网络）	1	座（处）	=	1
	正常运行率≥	1	%	≥	98
	网络及系统正常运行率	1	%	≥	98
	预决算电子化覆盖率	1	%	=	100
	服务对象满意度≥	5	%	=	100
				≥	767
	建设验收达标率	1	%	=	100
	账户管理安全率	1	%	=	100
	系统使用满意度	5	%	≥	90
	网络故障率≤	1	%	≤	1
	系统正常运行率	1	%	=	100
				≥	95
					98
	大平台网络安全度	1	%	=	100
	机房（含网络）正常运行率	1	%	≥	99
	重点或关键补贴项目在线申报率	1	%	=	100
	系统正常运行率≥	1	%	≥	95
					380
	系统软件运维合格率	1	%	=	100
	单位覆盖率	1	%	=	100

电子化支付完成率	1	%	=	100
财政票据电子化改革覆盖率	5	%	=	100
系统软件运维完成率	1	%	=	100
服务对象满意度	5	%	=	300
预算单位覆盖率	1	%	=	100
对全县行政事业单位国库集中支付覆盖率	5	%	=	100
网络安全事件及保密事件发生率	5	%	≤	1
线上采购完成率	5	%	=	100
每个端口费用（万元）	1	万元	=	0.06
政府采购云平台及系统应用覆盖率	1	年	=	1
信息系统运维服务期限（年）	1	年	=	1
服务期间（年）	1	年	=	1
系统运维服务期限（年）	1	年	=	4
财务报告系统运维服务期限（年）	1	年	=	1
财政票据电子化系统运行时间（年）	1	年	=	1
维护系统数量（个）	1	个	=	1
服务单位数	1	个	=	243
维护系统端口数（个）	1	个	=	300
规范资产管理流程，提升资产管理效率	5	个	=	243
覆盖预决算单位数（个）	1	个	=	250
维护系统数（个）	1	个	=	4
资产管理信息系统运行时间（年）	1	个	=	1
网络经费（万元）	1	万元/人	=	120
系统经费（万元）	1	万元/年	=	30
系统运行稳定性	1		定性	好
提升服务管理工作效率	1		定性	好
系统软件运维完成及时性	1		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：020-石柱土家族自治县财政局单位：万元

专项资金名称	石柱财政综合管理业务经费	业务主管部门	020-石柱土家族自治县财政局		
当年预算	160.60				
项目概况	财政预决算编制、会计核算与财政监督、绩效评价、信息化管理及国资事务管理。				
立项依据	根据石委办〔2020〕2号关于调整石柱土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知文件精神按照部门职责。				
当年绩效目标	实现单位账务自动取数生成部门决算报表主表				
	严格执预算，规范资金管理。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评价工作经费（万元）	1	万	=	15
	检查国有企业数量	1	家	=	70
	聘请中介公司数量	1	家	≥	6
	审计非县管企业负责人数量	1	家	=	6
	审计对象	1	家	=	35

绩效指标

补贴发放数量	1	家	=	26
国有资产处置评估并出	1	宗	=	6
盘活利用闲置国有资产	1	宗	=	6
国库集中支付票据印刷	1	万份	=	50
业务培训数（次）	1	次	=	2
定期检查次数	1	次	≥	20
检查调研数	1	次	≥	8
业务培训、政策宣传次	1	次	≥	4
基金项目检查次数	1	次	≥	20
培训组织完成数	1	次	≥	4
培训次数	1	次	≥	7
重大经济风险案件（作	1	件	≤	3
完成时间	1	月	≤	12
		年	=	1
	10	年	=	1
国库集中支便捷度	1	项	定性	优
确保国有资产公允价值	1	项	定性	优
确保国有资产保值增值	1	项	定性	优
	5	项	定性	
城镇最低生活保障人数	1	人/户	=	1
人均经费	1	元/人·次	≤	260
补贴发放总额	1	元/年	=	2500000
最低生活保障额	1	元/月	=	500
服务对象满意度≥	1	%	≥	283
预算单位处置满意率	1	%	≥	99
日常检查应检尽检率	1	%	=	100
资金使用规范率	1	%	=	100
受益对象满意率	1	%	≥	99
补贴资金发放及时率	1	%	=	100
问题整改率	1	%	=	100
达标率	1	%	=	100
满意度	1	%	≥	550
评价结果信息公开率	1	%	=	100
	10	%	=	100
业务及政策知晓率	1	%	≥	99
发现问题率	1	%	=	100
			≥	85
按时完成	1	%	=	100
聘请中介公司资质合格	1	%	=	300
35家国有企业监管计划	1	%	≥	95
发现问题解决率	1	%	=	100
审计发现问题率	1	%	≥	100
发现问题整改率	1	%	=	200
服务对象满意度	1	%	=	200
	10	%	=	200
人大代表、政协委员知	1	%	=	100
	5	%	=	100
票据提供覆盖率	1	%	=	100
生活幸福满意度	1	%	=	100
培训人员满意度	1	%	≥	99

培训活动组织完成率	1	%	=	100
培训人员满意率	11	%	≥	99
培训参与率	1	%	≥	85
服务全县预算单位覆盖率	1	%	=	100
问题发现率	1	%	≥	170
补助资金按时执行	1	%	=	100
评价发现问题整改率	1	%	=	100
	5	%	=	100
收费使用合法凭据率	1	%	=	100
培训合格率	1	%	≥	170
报告验收合格率	1	%	=	100
受众满意度	1	%	≥	95
工作完成及时率	1	%	=	100
市级规范达标率	1	%	=	100
	15	%	=	100
补贴发放准确率	1	%	=	100
内控制度检查达标率≥	1	%	≥	90
受助企业满意度	1	%	≥	90
工作及时完成率	1	%	=	300
培训职工满意度	1	%	≥	90
培训经费	1	万元	≤	14
完成时限	1	年	=	1
项目实施周期（年）	1	年	=	1
培训参与数	1	人	≥	50
培训人数	1	人	≥	967
服务单位数约（个）	1	个	=	400
建立内控制度单位数	1	个	=	250
	15	个	=	250
重点评价项目（个）	1	个	=	10
印刷预决算报告等资料	1	份	=	1850
业务能力提升情况	1		定性	有所增加
长效管理机制	1		定性	有所增加
聘请中介公司及时性	1		定性	基本建立
社保工作能力提升情况	1		定性	有所增加
提升改善财务人员责任	1		定性	有效改善
长效管理机制健全性	1		定性	优
	5		定性	
扶持企业发展	1		定性	好
乡镇财政人员整体业务	1		定性	明显改善
	5		定性	明显改善
提升管理服务工作效率	1		定性	
管理机制健全性	1		定性	好
	5		定性	好
社保、医疗卫生等政策	1		定性	有所增加
成本控制有效性	1		定性	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目 标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标	