



部门整体绩效自评表
(2020年度)

一、单位基本信息	单位名称	连城县财政局	部门预算编码	114001		
	内设机构(个)	10	直属单位数(个)	6		
二、年度预算支出安排(万元)	核定编制数(人)	98	实有在职人数(含编外)	85		
	资金总额:	1234.56				
	基本支出:	1234.56				
三、年度收入征收计划(有征收计划单位需填报)	项目支出:	0				
	收入计划总金额(万元)	0				
	收入项目(名称:)	收入计划数(万元):				
四、年度总体工作目标	预期目标					
	2020年全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,认真执行中央、省、市、县的决策部署,坚持新发展理念和高质量发展要求,落实积极财政政策,推进财政管理体制改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,支持打好“三大战役”,加快“四大板块”项目建设,促进经济社会事业持续健康发展,为建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”提供财力保障。					
五、年度履职任务及项目	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	预算执行金额(万元)	执行率(%)
	负责组织县级预算收入	全县一般公共预算收入108423	完成全县一般公共预算支出	378.21		
	负责管理县级公共预算支出	全县一般公共预算支出171658万元	基金预算支出	488.59		
	组织开展村级公益事业	扶持壮大村级集体经济及开展一事一议工作	工作经费	317.76		
	国有资本经营预算收支管理	履行国有资产出资人职责,管理好县级国有资产	国有资本经营预算支出	20.0		

部门整体收支完成情况(万元)

资金总额:	1884.15	支出实现率(%)	152.62
基本支出(实际支出金额):	1884.15	支出实现率(%)	152.62
项目支出(实际支出金额):	0	支出实现率(%)	0
完成收入计划总金额(万元)	0	收入实现率(%)	0
完成收入计划数(万元):		收入实现率(%)	

实际完成情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情等严峻困难和挑战,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市、县决策部署,实施更加积极有为的财政政策,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,落实项目化推进工作落实机制,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,财政运行总体平稳有序。

一级指标	二级指标	三级指标	做好全县政府性项目预、结算评审工作	做好全县政府性项目预、结算评审工作	做好全县政府性项目预、结算评审工作	目标值	实际完成值	目标完成率	指标分值	得分	偏差原因分析
六、年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织完成全县一般公共预算收入	组织完成全县一般公共预算收入	2020年预算草案	>=108423.00万元	>=108423万元	100	6	6	无偏差
			组织完成全县一般公共预算支出	组织完成全县一般公共预算支出	2020年预算草案	>=171658.00万元	>=171658万元	100	6	6	无偏差
			举办培训人次	举办培训人次	按年初工作计划安排	=600.00人	=500人	83.33	4	3.33	疫情影响
			年评审项目数	年评审项目数	按年初工作计划安排	=1080.00个	=1172个	108.52	4	4	无偏差
			财政评审节约资金率	财政评审节约资金率	评审资金节约率	>=4.96%	>=3.37%	67.94	4	2.72	送审材料质量有所提高
			维护系统软件次数	维护系统软件次数	合同约定	=12.00次	=12次	100	4	4	无偏差
			国有资本运营管理	国有资本运营管理	2020年初工作计划	=214.00个	=214个	100	5	5	无偏差
			完成扶持壮大集体经济15个试点村	完成扶持壮大集体经济15个试点村	2020年初工作计划	=15.00个	=10个	66.67	5	3.33	工程未完成
			完成一事一议财政奖补项目乡镇数	完成一事一议财政奖补项目乡镇数	2020年初工作计划	=17.00个	=17个	100	6	6	无偏差
			财政监督检查单位数	财政监督检查单位数	2020年初工作计划	>=15.00个	>=8个	53.33	4	2.13	疫情影响
		质量指标	在职人员控制率	在职人员控制率	编办核定	=88.66%	=88.66%	100	4	4	无偏差
			公用经费控制率	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	<=90.28%	<=87.12%	96.5	4	3.86	按文件要求
			预算完成率	预算完成率	2020年预算草案报告	=100.00%	=100%	100	5	5	无偏差
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	2020年预算草案报告	=56.60%	=56.6%	100	4	4	无偏差



