

**【通城县财政局】2021 年部门决算公开**  
**(含所属事业单位)**

**目 录**

**第一部分 通城县财政局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

**第二部分 通城县财政局 2021 年部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

**第三部分 名词解释**

#### 第四部分 通城县财政局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 通城县财政局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，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，拟定和执行县与镇政府间、政府与企业间的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的规范性，制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

3. 承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告县级调整预算和县级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

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。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全县政府采购制度。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全县财政信息化建设工作。

6. 做好地方税收立法调查，提出地方性税收实施办法的建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。负责国家赔偿费用管理。

7. 负责制定本县行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 根据政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。负责制定本县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，负责审核、汇总编制县本级和全县国有资本经营预决算草案。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。

9. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订县政府建设投资的有关规定，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订县级财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10. 参与全县社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。管理县级社会保障资金（基金）财政专户。

11. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责外国政府以及世界银行等国际金融机构贷（赠）款项目相关工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的法律、法规、会计准则和会计制度。负责全县会计事务和县级会计代理机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计

师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

13. 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 负责研究制定政府和社会资本合作中财政管理制度。

15. 负责指导和管理乡镇财政收入和支出，监督乡镇政府年度财政预决算编制与执行。管理和指导乡镇财经所工作。负责指导和监督惠农政策落实。

16. 负责县级财政投资评审工作。

17. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位的构成及机构设置

从预算单位构成看，通城县财政局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2022年通城县财政局部门预算编制范围的单位如下：

1、办公室；2、预算股；3、国库股；4、经建股；5、金融股；6、债务办；7、纪检信访办公室；8、农业股；9、社保股；10、教科文股；11、商贸股；12、企业股；13、综合股；14、采购股；15、工会；16、行政政法股；17、PPP管理中心；18、绩效评审股；19、会计股；20、农村财政财务管理局；21、国库收付中心；22、非税收入管理局；23、财政监督检查局；24、国资局；25、农村公益股；26、信息中心；27、教育资金管理中心；28、城建资金保障中心；29、机关财务核算中心。

## 第二部分 通城县财政局2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年收入决算数 3,229.56 万元、支出决算数 3245.03 万元，与上年相比，收入增加 3.72 万元，增幅 0.1%，增加的主要原因是：在职人员增加，相关经费增加；支出减少 86.41 万元，减幅 2.5%，减少的主要原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年收入决算 3229.56 万元，其中：财政拨款收入 3229.56 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年支出决算 3245.03 万元，其中：基本支出 3146.39 万元，占支出总额的 97%；项目支出 98.64 万元，占支出总额的 3%。

## 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年财政拨款收入决算数 3229.56 万元、支出决算数 3245.03 万元。与上年相比，收入增加 3.72 万元，增幅 0.1%，增加的主要原因是：在职人员增加，相关经费增加；支出减少 86.41 万元，减幅 2.5%，减少的主要原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年财政拨款支出 3245.03 万元，比年初预算数减少 600.51 万元，减少 15%，减少的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

其中：基本支出 3146.39 万元，项目支出 98.64 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3245.03，占总支出的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年财政拨款基本支出 3146.39 万元，比年初预算数增加 21.85 万元，增长 0.7%，增加的主要原因：在职人员增加，相关开支增加。

其中：工资福利支出 2,647.92 万元，占总支出的 84%；对个人和家庭的补助支出 10.83 万元，占总支出的 0.34%；商品和服务支出

468.39 万元，占总支出的 15%；资本性支出 19.26 万元，占总支出的 0.66%。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县财政局（含本级和所属单位）2021 年“三公”经费财政拨款支出为 29.71 万元，完成年初预算为 35.3 万元的 84%。少于预算数的原因是：主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，与上年持平。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费决算 29.71 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数减少 5.59 万元，减幅 16%，其中：国内公务接待支出 29.71 万元，接待 512 批次、3950 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年决算数 29.82 万元相比减少 0.11 万元，减幅 0.4%。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与上年持平。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 468.39 万元，其中：

办公费 86.56 万元，印刷费 4.71 万元，咨询费 4.69 万元，手续费 0.00 万元，水费 0.18 万元，电费 11.56 万元，邮电费 5.21 万元，取暖费 0.00 万元，物业管理费 12.96 万元，差旅费 18.78 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 15.40 万元，租赁费 0.00 万元，会议费 0.95 万元，培训费 1.31 万元，公务接待费 29.09 万元，专用材料费 0.00 万元，被装购置费 0.00 万元，专用燃料费 0.00 万元，劳务费 22.51 万元，委托业务费 0.00 万元，工会经费 130.18 万元，福利费 87.20 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，其他交通费用 1.32 万元，税金及附加费用 0.00 万元，其他商品和服务支出 35.78 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 0.07 万元，减幅 0.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少等。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年通城县财政局政府采购支出总额 269.05 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元、政府采购工程支出 215.98 万元、政府采购服务支出 36.74 万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县财政局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县财政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可



控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

## 2021 年度通城县财政局整体绩效自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2022.3.15

单位名称	通城县财政局						
基本支出总额	3146.4 万元			项目支出总额		98.6 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	3843.5	3245	84.4%	16.89		
年度目标 1: (25 分)	“金财工程”专项经费、国有资产清查评估费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	系统个数		5	5	3
		质量指标	系统使用流畅度、安全系数		流畅、安全	流畅、安全	3
		时效指标	普及使用率		100%	100%	3
		数量指标	清查核资单位数量		121	121	3
		数量指标	清查核资单位覆盖率		100%	100%	2
		质量指标	规范财务管理		有效	有效	1
	效益指标	社会效益	规范财政预算管理，提高国库资金使用效率		长期保持	长期保持	2
		社会效益	增强财政决策的科学性和财政工作的透明度		长期保持	长期保持	2
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	2

		成本指标	预算成本控制	预算内	预算内	2
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	2
		.....				
年度绩效目标 2 (25 分)		农村集体产权改革经费、乡村政务奖补资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村集体产权改革覆盖率	100%	100%	4
		时效指标	农村集体产权改革及时率	100%	100%	2
		数量指标	覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	奖补符合文件标准	符合	符合	2
		质量指标	奖补资金发放到位率	100%	100%	3
		时效指标	奖补发放及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	促进农村和谐稳定	有效	有效	1
		社会效益	建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度, 加强和规范集体资产财务管理	有效完善	有效完善	1
		社会效益	有利于提高乡村政务治理	提高	提高	1
		社会效益	提高办事效率和行政水平	提高	提高	1
		可持续性影响	持续影响乡村政务治理	可持续	可持续	2
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%	2
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	2	
年度绩效目标 3 (30 分)		财政电子票据管理改革经费、全县预算一体化工程建设及软件服务费				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度 绩效 指标	数量指标	财政电子票据改革单位数量	214	214	1	
	数量指标	财政票据种类	11	11	1	
	质量指标	提高财政票据监管效能	有效	有效	1	
	质量指标	票据管理规范高效	保障	保障	1	
	数量指标	预决算单位数量	79	79	1	
	质量指标	预算一体化覆盖率	100%	100%	1	
	质量指标	规范财政预算管理	有效	有效	1	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1	
	时效指标	交款人获取方式更加多样	方便快捷	方便快捷	1	
	成本指标	预算成本控制	预算内	预算内	1	
	成本指标	降低使用单位管理、使用成本	100%	100%	1	
	时效指标	覆盖及时率	100%	100%	1	
	时效指标	规范支出、自动产生账务	保障	保障	1	
	时效指标	预算数据生产和对接传输	标准化	标准化	1	
	时效指标	部门和单位预算信息与财政部门共享	推动	推动	1	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	7.5
		满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	7.5

		指标				
总分	96.89分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“金财工程”专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：规范财政预算管理，提高国库资金使用效率；保障预算单位用款及时、安全，规范财政资金支付行为，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度。

国有资产清查核资经费项目自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：清查核资单位数量，规范财务管理。

农村集体产权改革经费项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度，加强和规范集体资产财务管理，促进农村和谐稳定。

乡村政务服务体系建设奖补资金项目自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高办事效率和行政水平，持续影响乡村政务治理，提高乡村政务治理。

财政电子票据管理改革经费项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：财政部门票据管理更加规范高效，降低使用单位管理、使用成本，交款人获取财政票据方式更加多样，票据报销流转更加便捷安全。

全县预算一体化工程建设及软件服务费项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：规范财政预算管理，规范支出、自动产生账务，预算数

据生产和对接传输更标准化，推动部门和单位预算信息与财政部门共享。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

## 2021 年度“金财工程”专项经费项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2022.3.15

项目名称		“金财工程”专项经费					
主管部门		通城县财政局	项目实施单位		通城县财政局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	79	79	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	系统个数		5	5	2
		数量指标	预算单位数量		79	79	2
		数量指标	监督检查项目数量		20	20	2
		数量指标	监管覆盖率		100%	100%	2
		数量指标	预决算公开次数		2	2	2
		数量指标	非税代收点个数		13	13	2
		数量指标	培训次数		10	10	2

	数量指标	培训人数	500	520	2
	数量指标	评估资产数量	10	10	2
	数量指标	绩效培训及会议次数	4	4	2
	数量指标	管理债务单位数量	13	13	2
	数量指标	债务管理政策培训次数	2	2	2
	数量指标	办理政府采购投诉事件数	0	0	2
	质量指标	规范采购程序	规范	规范	2
	质量指标	规评估程序规范化	规范	规范	2
	质量指标	参训人员业务知识达标率	100%	100%	2
	质量指标	保证公开内容全面、准确	有效保证	有效保证	2
	质量指标	质量达标率	100%	100%	1
	质量指标	规范财务管理	有效	有效	1
	质量指标	预决算内容通过率	100%	100%	1
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	1
	质量指标	系统使用流畅度、安全系数	流畅、安全	流畅、安全	1
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	及时公开经济相关政策，推动经济快速发展	显著	显著	10
	社会效益指标	有利于群众公开关注涉及民生问题，维护自身利益	有效	有效	5
	社会效益指标	规范财政预算管理，提高国库资金使用效率	长期保持	长期保持	5
	社会效益指标	保障预算单位用款及时、安全，规范了财政资金支付行为，提高财政资金使用效率	有效	有效	5
	社会效益指标	增强财政决策的科学性和财政工作的透明度	长期保持	长期保持	5
满意度指	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10

	标					
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标



(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度国有资产清查评估费用项目自评表

单位名称: 通城财政局

填报日期: 2022. 3. 15

项目名称		国有资产清查评估费用					
主管部门		通城财政局	项目实施单位		通城财政局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	清查核资单位数量		121	121	10
		数量指标	清查核资单位覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	规范财务管理		有效	有效	20
	效益指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	20
		成本指标	预算成本控制		预算内	预算内	20
.....							

	满意度指标	.....				
		.....				
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标

(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度农村集体产权改革经费项目自评表

单位名称: 通城县财政局

填报日期: 2022. 3. 15

项目名称		农村集体产权改革经费					
主管部门		通城县财政局	项目实施单位		通城县财政局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	40	40	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	农村集体产权改革覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	农村集体产权改革及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	促进农村和谐稳定		有效	有效	15
社会效益		建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度, 加强和规范集体资		有效完善	有效完善	15	

			产财务管理			
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度乡村政务奖补资金项目自评表

单位名称：通城财政局

填报日期：2022. 3. 15

项目名称		乡村政务奖补资金					
主管部门		通城财政局	项目实施单位		通城财政局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	140	140	100%	20 (20分*执行率)	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	奖补符合文件标准		符合	符合	10
		质量指标	奖补资金发放到位率		100%	100%	10
	时效指标	奖补发放及时率		100%	100%	10	

	效益指标	社会效益	有利于提高乡村政务治理	提高	提高	10
		社会效益	提高办事效率和行政水平	提高	提高	10
		可持续性影响	持续影响乡村政务治理	可持续	可持续	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度财政电子票据管理改革经费项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2022. 3. 15

项目名称		财政电子票据管理改革经费					
主管部门		通城县财政局	项目实施单位		通城县财政局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额 200	200	100%	20分		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出	数量指标	财政电子票据改革单位数量		214	214	10

分)	指标	数量指标	财政票据种类	11	11	10
		质量指标	提高财政票据监管效能	有效	有效	10
		质量指标	票据管理规范高效	保障	保障	10
	效益 指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		时效指标	交款人获取方式更加多样	方便快捷	方便快捷	10
		成本指标	预算成本控制	预算内	预算内	5
		成本指标	降低使用单位管理、使用成本	100%	100%	5
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
		.....				
	总分	100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						



改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度全县预算一体化工程建设及软件

### 服务费项目自评表

单位名称： 通城县财政局

填报日期：2022.3.15



		.....				
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用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。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## 第四部分通城县财政局 2021 年部门决算公开表（另附）