

# 通城县财政局部门 2023 年度部门决算

(含所属事业单位及乡镇财政所)

## 目 录

### 第一部分 通城县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县财政局 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 通城县财政局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 通城县 财政局概况

### 一、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，通城县 财政局 部门决算由实行独立核算的通城县 财政局 本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入通城县 财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县 财政局（本级）
2. 通城县隗水镇财政所
3. 通城县五里镇财政所
4. 通城县马港镇财政所
5. 通城县沙堆镇财政所
6. 通城县四庄乡财政所
7. 通城县北港镇财政所
8. 通城县石南镇财政所
9. 通城县大坪乡财政所
10. 通城县关刀镇财政所
11. 通城县麦市镇财政所
12. 通城县塘湖镇财政所

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城县财政局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,480.93	一、一般公共服务支出	32	5,283.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	366.24	
	9		九、卫生健康支出	40	114.26	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	472.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	244.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,480.93</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,480.93</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>6,480.93</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,480.93</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通城县财政局（汇总）								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>6,480.93</b>	<b>6,480.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,283.48	5,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,283.48	5,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,848.12	2,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,394.30	1,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,480.93	5,820.26	660.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,283.48	5,094.82	188.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,283.48	5,094.82	188.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,848.12	2,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	852.40	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,394.30	1,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,480.93	一、一般公共服务支出	33	5,283.48	5,283.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.25	366.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.26	114.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.00	472.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244.94	244.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,480.93	<b>本年支出合计</b>	59	6,480.93	6,480.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,480.93	<b>总计</b>	64	6,480.93	6,480.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,480.93	5,820.26	660.67
201	一般公共预算服务支出	5,283.48	5,094.82	188.66
20106	财政事务	5,283.48	5,094.82	188.66
2010601	行政运行	2,848.12	2,848.12	0.00
2010602	一般行政管理事务	852.40	852.40	0.00
2010607	信息化建设	97.98	0.00	97.98
2010650	事业运行	1,394.30	1,394.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.68	0.00	90.68
208	社会保障和就业支出	366.25	366.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
210	卫生健康支出	114.26	114.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00
213	农林水支出	472.00	0.00	472.00
21301	农业农村	472.00	0.00	472.00
2130199	其他农业农村支出	472.00	0.00	472.00
221	住房保障支出	244.94	244.94	0.00
22102	住房改革支出	244.94	244.94	0.00
2210201	住房公积金	244.94	244.94	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,778.47	302	商品和服务支出	636.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,200.76	30201	办公费	93.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	777.28	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.44	30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	15.86
30106	伙食补助	132.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	996.77	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	15.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.88	30206	电费	28.01	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	80.66	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	18.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.09	30214	租赁费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.80	30215	会议费	5.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	341.22	30217	公务接待费	52.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.84	30227	委托业务费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	13.60	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.01			
人员经费合计		5,168.27	公用经费合计					651.99

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：通城县财政局（汇总）							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：通城县财政局（汇总）					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通城县财政局（汇总）											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61

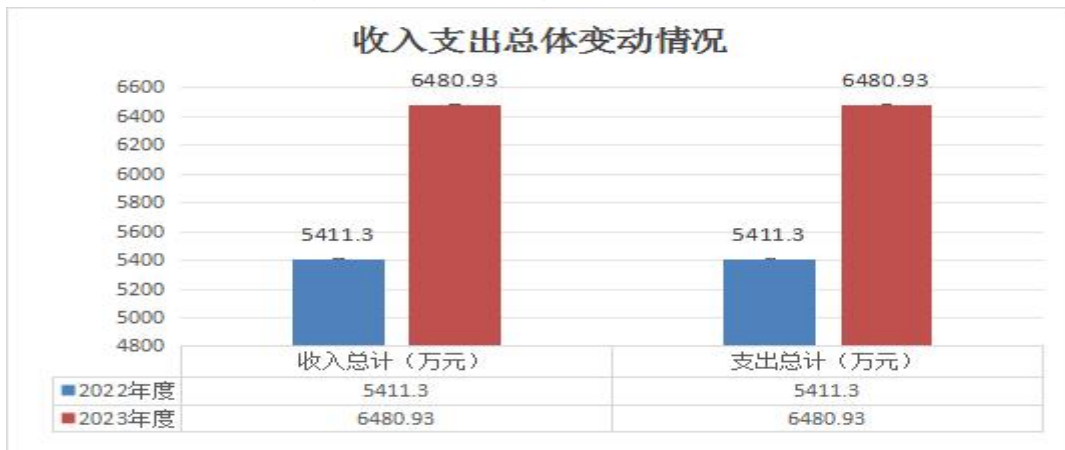
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6480.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1069.63 万元，增长 19.77 %，主要原因是：1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入支出对应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

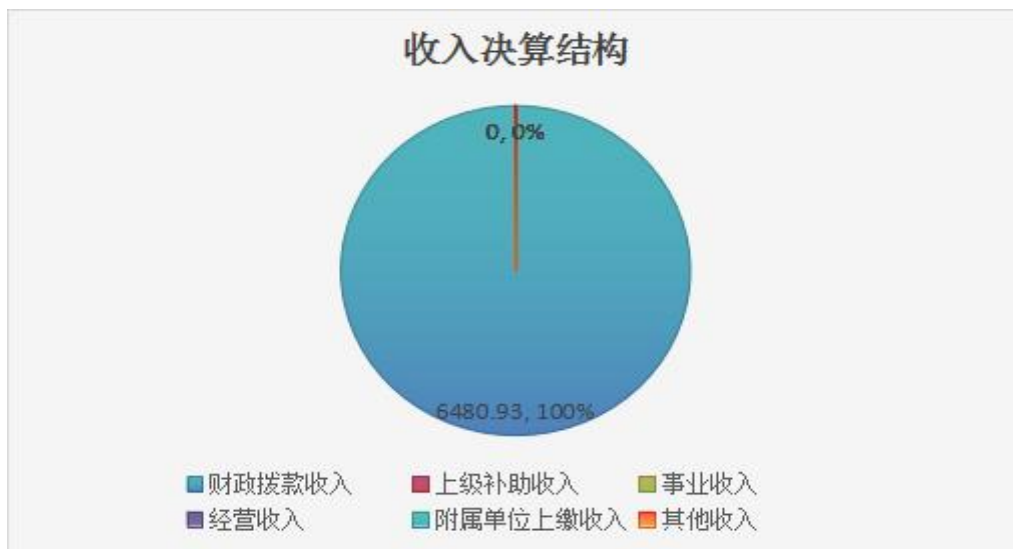


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6480.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1069.63 万元，增长 19.77%，主要原因是：1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入对应增加。

其中：财政拨款收入 6480.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（本部门核算使用的预算收入类科目有：财政拨款预算收入，其他预算收入）

图 2：收入决算结构

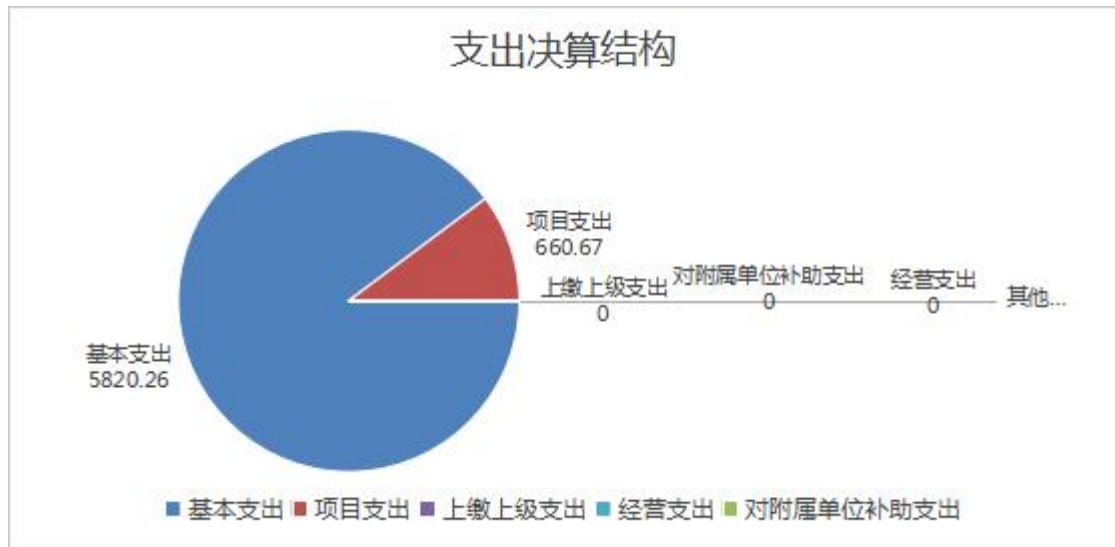


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6480.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1069.63 万元，增长 19.77%，主要原因是 1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入对应增加。

其中：基本支出 5820.26 万元，占本年支出 89.81%；项目支出 660.67 万元，占本年支出 10.19%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（本部门核算使用的预算支出类科目有：基本支出，项目支出）

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6480.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1088.23 万元，增长 20.18 %。主要原因是 1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入对应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6480.93 万元，比 2022 年度决算数增加 1088.23 万元。增加主要原因是 1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入对应增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6480.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1088.23 万元，增长 20.18 %。主要原因是 1、在职人员增加；2、绩效工资的增加；3、项目开支的增加；相关财政拨款收入对应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6480.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5283.48 元，占 81.53 %。主要是用于人员开支、日常经费开支和项目开支。

2. 社会保障和就业支出（类）366.25 万元，占 5.65 %。主要是用于养老保险、职业年金及其他社会保障缴费等开支。

3. 卫生健康支出（类）114.26 万元，占 1.76 %。主要是用于基本医疗和大额医疗保险等开支。

4. 农林水支出（类）472 万元，占 7.28 %。主要是用于项目支出其他农业农村项目。

5. 住房保障支出（类）244.94 万元，占 3.78 %。主要是用于住房公积金和住房补贴开支。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5655.4 万元，支出决算为 6480.93 万元，完成年初预算的 114.60 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4695.32 万元，支出决算为 5283.48 万元，完成年初预算的 112.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增和往年绩效的发放等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 243.08 万元，支出决算为 366.25 万元，完成年初预算的 150.67%。主要原因是人员新增、基数调增及退休人员补交职业年金等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 102.39 万元，支出决算为 114.26 万元，完成年初预算的 111.6%。主要原因是人员新增及基数调增等。

4、农林水支出（类）财政对农业农村（款）财政对其他农业农村（项）。年初预算为 472 万元，支出决算为 472 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 244.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5820.26 万元，其中：

人员经费 5168.27 万元，主要包括：基本工资 1200.76 万元、津贴补贴 777.28 万元、奖金 459.44 万元、伙食补助费 132.67 万元、绩效工资 996.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 447.88 万元、职业年金缴费 80.66 万元、职工基本医疗保险缴费 177.48 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 12.11 万元、住房公积金 437.34 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 56.08 万元、离休费 0 万元、退休费 341.22 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 25.93 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 5.84 万元、助学金 0 万元、奖励金 13.6 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3.21 万元。

公用经费 651.99 万元，主要包括：办公费 93.45 万元、印刷 11.11 万元费、咨询费 4.6 万元、手续费 0 万元、水费 2.5 万元、电费 28.01 万元、邮电费 11.85 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10.08 万元、差旅费 18.2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 28.31 万元、租赁费 3.09 万元、会议费 5.33 万元、培训费 4.48 万元、公务接待费 52.61 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 184.65 万元、委托业务费 7.42 万元、工会

经费 116.16 万元、福利费 5.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 16.07 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 33.01 万元、办公设备购置 15.72 万元、专用设备购置 0.14 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.15 万元，支出决算为 52.61 元，完成预算的 98.98%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求；二是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单

位无因公出国（境）业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）业务开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置业务开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行业务开支。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 98.98%，比年初预算减少 0.54 万元，主要原因是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。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 52.61 万元，接待对象主要是主要是省市上级单位及乡镇政府等单位，主要是开展监督检查、学习交流、业务联系等工作。2023 年共接待国内来访团组 1081

个，9101人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出651.99万元，比年初预算数减少145.34万元，降低18.23%。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及落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、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、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，共涉及项目6个，资金1009万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评

价情况来看，2023年度项目资金执行情况良好，各科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了财政各项职能的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从绩效自评情况来看，2023年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出资金到位及时、使用合规、监控有效；项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是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；三是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。

存在的问题：一是绩效申报目标不够清晰，绩效指标设定不够科学。部门整体支出和项目支出绩效指标设置指标不明确，较为单一，未能反应部门绩效目标与实施的相符情况和全方位衡量部门履职所发挥的效益。二是国库集中收付管理不够完善，国库集中支付控制体系和集中校严机制有待加强。

下一步拟改进措施：一是根据全面实施预算绩效管理的工作要求，完善部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，全面开展预算绩效管理工作，做好中期绩效运行监控，有效开展绩效评价和结果应用，使财政资金效益最大化。二是优化国库集中收付管理。对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。完善国库集中支付控制体系和集中校严机制，实行全流程电子支付，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付率。健全全库款风险预警机制，加强风险评估和重点监测。

统筹协调国库库款管理、政府债券发行与国库现金运作。

## 2023 年度财政部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 98.88 分，评价等级为“优”。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。部门总体资金，其中收入完成情况，财政拨款 6480.93 万元，占总体资金 100%；支出完成情况，基本支出 5820.26 万元，占比 89.81%；项目支出 660.67 万元，占比 10.19%。

#### 2. 完成的绩效目标。

应用国库支付系统覆盖率 100%，系统个数维持历史标准 5 个，预算单位数量 76 家，监督检查项目 18 个，监管覆盖率达到 100%；预算公开 2 次，绩效培训 1 次，政府债务管理培训 36 人次；建立财务软件系统 8 个，使用单位 76 家，质量合格率 95%；国有企业财务会计年报、决算完成率 100%；采购程序、评估程序规范化，使用对象满意度  $\geq 95\%$ 。

财政监督检查面覆盖率 100%，检查后单位财务费用节约率 5%，单位会计核算正确率达到 100%。各项指标均达历史标准，有效保障行政事业单位机构正常运行，有效了提高资金使用效率，规范资金管理，拉动经济增长。

### 二、下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效管理工作。根据全面实施预算绩效管理

的工作要求，完善部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，全面开展绩效评价工作，做好绩效运行监控，有效开展结果应用，使财政资金效益最大化。

**2. 优化国库集中收付管理。**对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。完善国库集中支付控制体系和集中校严机制，实行全流程电子支付，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付率。健全全库款风险预警机制，加强风险评估和重点监测。统筹协调国库库款管理、政府债券发行与国库现金运作。

### 三、上年度部门整体部门自评结果应用情况

**一是加强法治财政建设。**贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，落实重大行政执法决定法制审核制度，提升依法行政、依法理财能力。制定财政“八五”普法规划，贯彻落实普法责任制，加强财政法治宣传教育。**二是深化预算管理制度改革。**所有预算支出以项目形式纳入项目库，建立以项目为基本单元的预算管理机制，积极稳妥推进部门所属单位预决算公开工作。**三是全面实施预算绩效管理。**将社保基金预算和政府债券资金纳入预算绩效管理，实现绩效管理全覆盖。完善绩效评价工作机制，构建以单位自评为基础、部门评价为主体、财政评价为引领的预算绩效管理体系。推动事前绩效评估与评审的有效融合，充分发挥财政评审的定量基础和技术支撑作用。

# 2023 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：2024. 3. 12

单位名称	通城县财政局					
基本支出总额	5820.26 万元			项目支出总额	660.67 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	5655.4	6480.93	114.6%	20	
年度目标 1: (30 分)	规范财政预算管理, 提高资金使用效率					
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	政府债务管理培训人次	36 人次	36 人次	1.5
		数量指标	评审专项债券发行材料套数	28 套	28 套	1.5
		数量指标	财政票据管理、综合业务政策培训人次	228 人次	228 人次	1.5
		数量指标	办理政府采购投诉事件数	0 件	0 件	1.5
		数量指标	绩效培训及会议次数	1 次	1 次	1.5
		数量指标	预算管理培训 (人次)	≥300	≥310	1.5
		数量指标	推进财政预算改革工作	2 项	2 项	1.5
		数量指标	预决算公开次数	2 次	2 次	1.5
		数量指标	预算一体化单位数	76 家	76 家	1.5
		数量指标	国有企业财务会计年报、决算完成率	100%	100%	1.5
		质量指标	采购程序、评估程序规范化	规范	规范	1
		质量指标	参训人员业务知识达标率	100%	100%	1
		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	资金使用合规性	合规	合规	1		



		质量指标	国有企业财务会计年报、决算编制差错率	0	0	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	1
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1
		社会效益指标	保障行政事业机构正常运行	有效	有效	1
		社会效益指标	全县债券还本付息	按时、足额	按时、足额	1
		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	1
		时效指标	预算编制审核及时性	规定时限内	规定时限内	1
		成本指标	预算成本控制	预算内	预算内	1
		社会效益	国有企业财务会计年报、决算公开率	100%	100%	1
		满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%
		……				
年度绩效目标 2 (25分)		加强财政监督职能, 不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。				
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	监督检查项目数量	18个	18个	4
		数量指标	监管覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	4
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4
		社会效益	检查后单位会计核算正确率	100%	99%	3
		经济效益	检查后单位财务费用节约率	2%	2%	3
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	3
年度绩效目标 3 (25分)		确保预算一体化平台等财政软件稳步开展				
	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	建立财务软件、系统	8个	8个	2.5

年度 绩效 指标	指标	质量指标	软件使用单位	76 家	76 家	2.5
		质量指标	系统验收合格率	95%	95%	2.5
		质量指标	系统故障率	<10%	<10%	2.5
		质量指标	规范财务管理	有效	有效	2.5
	效益 指标	时效指标	系统运行响应时间	<1 小时	<1 小时	2.5
		时效指标	预算数据生产和对接传输	标准化	标准化	2.5
		社会效益	推动部门信息公开	有效	有效	2.5
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥15 年	≥15 年	2.5
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	2.5
		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	
-----------------	--

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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、财政综合业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是政府债务管理培训 36 人次；二是票据管理、综合业务培训 228 人次；三是绩效培训及会议 1 次；四是规范采购程序和评估程序；五是有效规范财务管理，资金使用合规；六是及时公开经济相关政策，推动经济快速发

展，增加财政决策的科学性和财政工作的透明度；七是使用对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。

## 2023 年度财政综合业务专项经费项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2024. 3. 12

项目名称		财政综合业务专项经费					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	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
		数量指标	政府债务管理培训人次		36人次	36人次	5
		数量指标	评审专项债券发行材料套数		28套	28套	5
		数量指标	财政票据管理、综合业务政策培训人次		228人次	228人次	5
		数量指标	办理政府采购投诉事件数		0件	0件	5
		数量指标	绩效培训及会议次数		1次	1次	5
		质量指标	采购程序、评估程序规范化		规范	规范	5
		质量指标	参训人员业务知识达标率		100%	100%	5
		质量指标	质量达标率		100%	100%	5
		质量指标	规范财务管理		有效	有效	5

	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5
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	5
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
	社会效益指标	保障行政事业机构正常运行	有效	有效	5
	社会效益指标	全县债券还本付息	按时、足额	按时、足额	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
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%
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。

2、预算改革业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进财政预算改革工作 2 项；二是预算一体化单位 76 家，预算管理培训大于 300 人次，服务对象满意度大于 90%以上；三是在规定时限内预算编制审核及时，预决算公开 2 次；四是国有企业财务会计年报、决算完成率 100%，编报差错率为 0；五是服务对象满意度达到 92%以上。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。

## 2023 年度预算改革业务工作经费项目自评表

单位名称：通城财政局

填报日期：2024.3.12

项目名称	预算改革业务工作经费		
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
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	预算管理培训(人次)		≥300	≥310	10
		数量指标	推进财政预算改革工作		2项	2项	10
		数量指标	预决算公开次数		2次	2次	10
		数量指标	预算一体化单位数		76家	76家	10
		数量指标	国有企业财务会计年报、决算完成率		100%	100%	10
		质量指标	国有企业财务会计年报、决算编制差错率		0	0	10
	效益 指标	时效指标	预算编制审核及时性		规定时限内	规定时限内	5
		成本指标	预算成本控制		预算内	预算内	5
		社会效益	国有企业财务会计年报、决算公开率		100%	100%	5
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥92%	5
.....							
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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

3、财政软件服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是预决算单位数量 76 个；二是预算一体化覆盖率 100%；三是有效规范财政管理；四是覆盖率 100%；五是保障规范支出和自动自动产生账务；六是标准化预算数据生产和对接传输；七是推动部门和单位预算信息与财政部门共享；八是服务对象满意率 95%以上。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。



## 2023 年度财政局软件服务费项目自评表

单位名称： 通城县财政局

填报日期： 2024. 3. 12

项目名称		财政局软件服务费					
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 checked="" type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	190	190	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	建立财务软件、系统		8 个	8 个	10
		质量指标	软件使用单位		76 家	76 家	10
		质量指标	系统验收合格率		95%	95%	10
		质量指标	系统故障率		<10%	<10%	10
		质量指标	规范财务管理		有效	有效	5
	效益 指标	时效指标	系统运行响应时间		<1 小时	<1 小时	5
		时效指标	预算数据生产和对接传输		标准化	标准化	5
		社会效益	推动部门信息公开		有效	有效	5
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥15 年	≥15 年	10
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

4、财政监督业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是监督检查项目 18 个，监管覆盖率达到 100%；二是检查工作完成达标率 100%；三是检查后单位会计核算正确率达到 99%；四是检查后单位财务费用节约率达到 2%；五是服务对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。

## 2023 年度财政监督业务工作经费项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2024. 3. 12

项目名称		财政监督业务工作经费					
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	89	89	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	数量指标	监督检查项目数量		18个	18个	15
		数量指标	监管覆盖率		100%	100%	15
		质量指标	工作完成达标率		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
社会效益		检查后单位会计核算正确		100%	99%	10	

			率			
		经济效益	检查后单位财务费用节约率	2%	2%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。

5、通平修绿色发展先行区建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为电商村引进入驻企业 35 家；二是展示特色农副产品种类 18 人，展示特色食品种类 200 个；三是商业流通渠道安全便利；四是推动经济发展，促进资源共享共赢；五是消费品零售总额年增幅度 10%以上；六是有效推动三县人流、物流、资金流汇聚；七是社会群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。

## 2023 年度通平修绿色发展先行区建设资金项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2024. 3. 12

项目名称	通平修绿色发展先行区建设资金			
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	2、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	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20分)					(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8	8	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	为电商村引进入驻企业		15家	18家	10
		数量指标	展示特色农副产品种类		18个	20个	10
		数量指标	展示特色食品种类		200个	210个	10
		质量指标	商业流通通道		安全、便利	安全、便利	10
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济发展		推动经济发 展	推动经济发 展	5
		经济效益 指标	促进资源共享共赢		促进资源共 享共赢	促进资源共 享共赢	5
		经济效益 指标	消费品零售总额年增幅度		10%以上	11.5%以上	10
		生态效益 指标	推动三县人流、物流、资金 流汇聚		有效推动	有效推动	10
	满意 度指 标	满意度 指标	社会群众满意度		≥95%	≥95%	10
		.....					
	总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

## 6、财政所综合业务专项经费项目拨付绩效自评综述：

项目全年预算数为 472 万元，执行数为 472 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是村级事务资金 200 万元，二是村干部、主职副职干部工资 274 万元，总共 472 万元都已拨付到位。

发现的问题及原因：年初设定的目标已完成。

### 2023 年度财政综合业务专项经费项目自评表

项目名称		财政所综合业务专项经费拨付					
主管部门		通城县关刀镇财政所		项目实施单位		通城县关刀镇财政所	
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    2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目    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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	472	472	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	数量指标	资金拨付相关人员		89人次	89人次	10
		金额指标	拨付到位金额		472	472	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益指标	经济效益指标	保障了各村村级组织的正常运转		显著	显著	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		社会效益指标	农村社会事业的发展 and 乡风文明水平的提高		长期保持	长期保持	10
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	≥95%	20	
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		无					



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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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

按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理各个阶段的工作，加强事前绩效目标申报的精确性，提升绩效指标的准确性，做好事中监控、事后评价工作。完善项目分配办法和管理办法、细化结果与预算安排相结合等。保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

根据上年度绩效评价实际情况，一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指财政局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于财政综合业务专项经费、预算改革业务工作经费、财政软件服务费、财政监督业务工作经费等项目支出。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 政府采购：是指级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）**

前面已附

### **二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）**

前面已附