通城县财政局本级2024年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县财政局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 通城县财政局本级2024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　通城县财政局本级2024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

第六部分　附件

第一部分　通城县财政局本级概况

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文件，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，向县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度，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的制度。

（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组织贷（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

从单位构成来看，通城县财政局本级内部机构设置情况包括:

1、办公室；2、预算股；3、国库股；4、经建股；5、金融股；6、政府性债务管理中心；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 服务中心；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、资产管理股；25、农村公益服务管理股；26、信息中心；27、教育资金服务中心；28、国有资产服务中心；29、机关财务核算中心。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,168.39	一、一般公共服务支出	31	2,262.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	588.86
	9		九、卫生健康支出	39	116.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	200.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,168.39	**本年支出合计**	57	3,168.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,168.39	**总计**	60	3,168.39

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

公开 02 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		3,168.39	3,168.39					
2	一般公共服务支出	2,262.45	2,262.45					
2	财政事务	2,262.45	2,262.45					
2	行政运行	1,730.83	1,730.83					
2	其他财政事务支出	531.62	531.62					
2	社会保障和就业支出	588.85	588.85					
2	行政事业单位养老支出	554.75	554.75					
2	行政单位离退休	196.41	196.41					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.94	282.94					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40					
2	抚恤	28.99	28.99					
2	死亡抚恤	17.76	17.76					
2	其他优抚支出	11.23	11.23					
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11					
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11					
2	卫生健康支出	116.95	116.95					
2	计划生育事务	15.50	15.50					
2	计划生育服务	15.50	15.50					
2	行政事业单位医疗	101.45	101.45					
2	行政单位医疗	101.45	101.45					
2	住房保障支出	200.14	200.14					
2	住房改革支出	200.14	200.14					
2	住房公积金	200.14	200.14					

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

公开 03 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,168.39	2,636.78	531.62			
2	一般公共服务支出	2,262.45	1,730.83	531.62			
2	财政事务	2,262.45	1,730.83	531.62			
2	行政运行	1,730.83	1,730.83				
2	其他财政事务支出	531.62		531.62			
2	社会保障和就业支出	588.85	588.85				
2	行政事业单位养老支出	554.75	554.75				
2	行政单位离退休	196.41	196.41				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.94	282.94				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40				
2	抚恤	28.99	28.99				
2	死亡抚恤	17.76	17.76				
2	其他优抚支出	11.23	11.23				
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11				
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11				
2	卫生健康支出	116.95	116.95				
2	计划生育事务	15.50	15.50				
2	计划生育服务	15.50	15.50				
2	行政事业单位医疗	101.45	101.45				

2	行政单位医疗	101.45	101.45				
2	住房保障支出	200.14	200.14				
2	住房改革支出	200.14	200.14				
2	住房公积金	200.14	200.14				

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

公开 04 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

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	3,168.39	一、一般公共服务支出	33	2,262.45	2,262.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.86	588.86		
	9		九、卫生健康支出	41	116.95	116.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	200.14	200.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,168.39	**本年支出合计**	59	3,168.39	3,168.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,168.39	**总计**	64	3,168.39	3,168.39		

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

公开 05 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		3,168.39	2,636.78	531.62
2	一般公共服务支出	2,262.45	1,730.83	531.62
2	财政事务	2,262.45	1,730.83	531.62
2	行政运行	1,730.83	1,730.83	
2	其他财政事务支出	531.62		531.62
2	社会保障和就业支出	588.85	588.85	
2	行政事业单位养老支出	554.75	554.75	
2	行政单位离退休	196.41	196.41	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.94	282.94	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40	
2	抚恤	28.99	28.99	
2	死亡抚恤	17.76	17.76	
2	其他优抚支出	11.23	11.23	
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
2	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
2	卫生健康支出	116.95	116.95	
2	计划生育事务	15.50	15.50	
2	计划生育服务	15.50	15.50	
2	行政事业单位医疗	101.45	101.45	
2	行政单位医疗	101.45	101.45	
2	住房保障支出	200.14	200.14	
2	住房改革支出	200.14	200.14	
2	住房公积金	200.14	200.14	

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

公开 06 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,056.27	302	商品和服务支出	334.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	558.59	3020	办公费	48.01	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	416.46	3020	印刷费	1.40	3070	国外债务付息	
3010	奖金	94.05	3020	咨询费	4.20	310	资本性支出	4.48
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	322.82	3020	水费	1.33	3100	办公设备购置	3.58
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	282.94	3020	电费	14.59	3100	专用设备购置	0.60
3010	职业年金缴费	75.40	3020	邮电费	0.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.76	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	19.44	3100	信息网络及软件购置更新	0.30
3011	其他社会保障缴费	5.11	3021	差旅费	13.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	200.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.72	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.60	3021	会议费	2.85	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	196.41	3021	公务接待费	9.73	3101	其他交通工具购置	

3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.76	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	16.66	399	其他支出	
3030	医疗费补助	0.69	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	86.28	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	15.50	3022	福利费	105.60	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.26	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		2,297.88	公用经费合计					338.90

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

公开 07 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度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

公开 08 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县财政局本级　　2024 年度　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.73					9.73	9.73					9.73

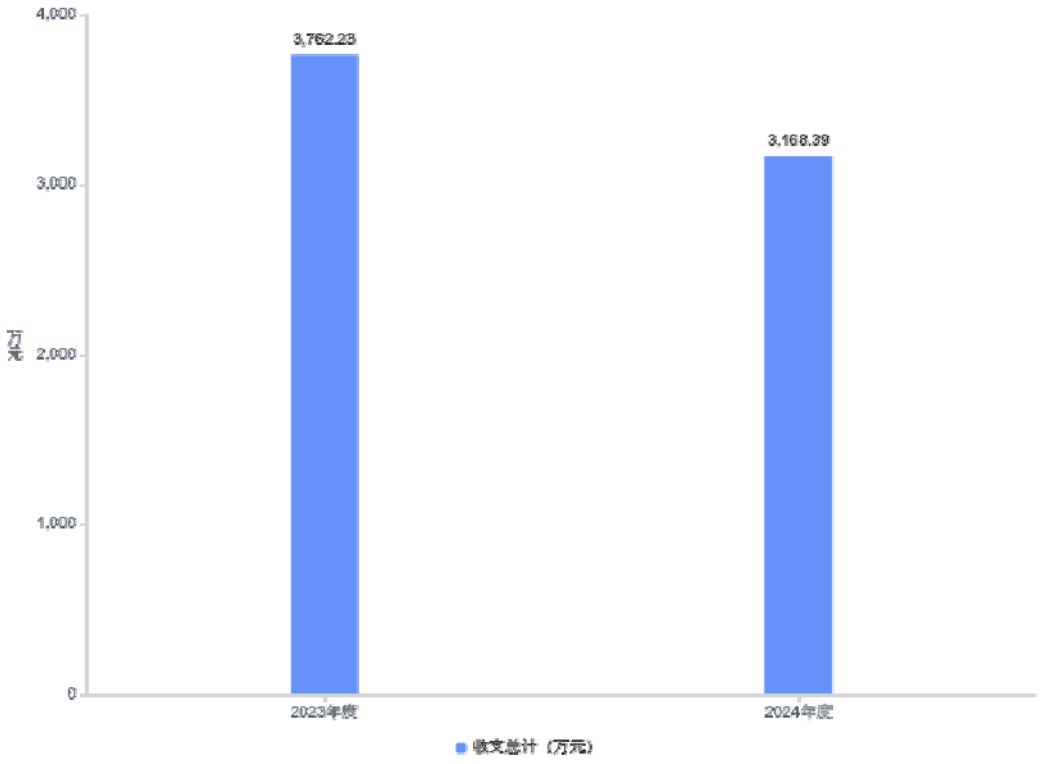
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3168.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 593.84 万元，下降 15.8%，主要原因是：一、由于财政局人员编制未到位，造成有 48 人的编制一直在乡镇财政所，故从 2024 年 6 月份开始编制在所的人员由各乡镇财政所发放工资和各项社保；二、退休人员的增加。

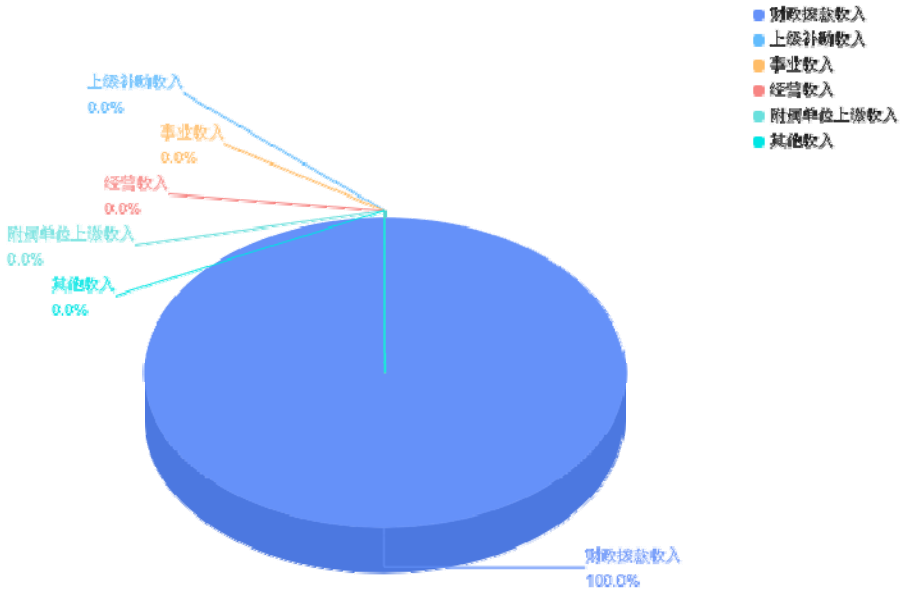
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3168.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 593.84 万元，下降 15.8%。其中：财政拨款收入 3168.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

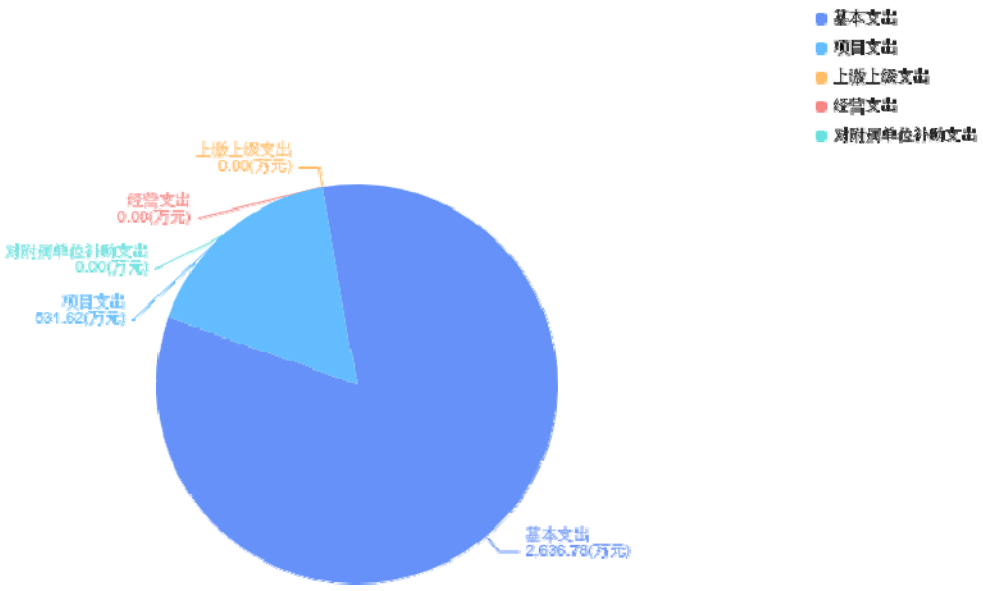


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3168.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 593.84 万元，下降 15.8%。其中：基本支出

2636.78 万元，占本年支出 83.2%；项目支出 531.62 万元，占本年支出 16.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



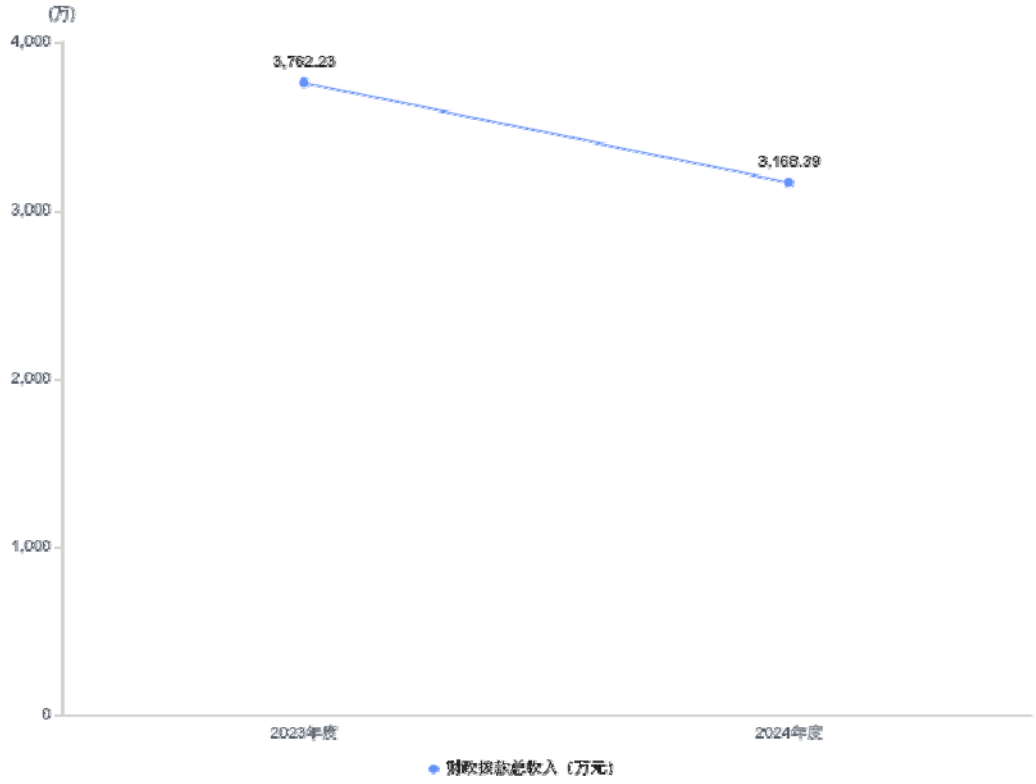
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3168.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 593.84 万元，下降 15.8%。主要原因是：一、由于财政局人员编制未到位，造成有 48 人的编制一直在乡镇财政所，故从 2024 年 6 月份开始编制在所的人员由各乡镇财政所发放工资和各项社保；二、退休人员的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3168.39 万元，比 2023 年度决算数减少 593.84 万元，减少主要原因是：一、由于财政局人员编制未到位，造成有 48 人的编制一直在乡镇财政所，故从 2024 年 6 月份开始编制在所的人员由各乡镇财政所发放工资和各项社保；二、退休人员的增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3168.39万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少593.84万元，下降15.8%，主要原因是：一、由于财政局人员编制未到位，造成有48人的编制一直在乡镇财政所，故从2024年6月份开始编制在所的人员由各乡镇财政所发放工资和各项社保；二、退休人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3168.39万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2262.45万元，占71.41%。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支出588.85万元，占18.58%。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.卫生健康支出类支出116.95万元，占3.69%。主要用于基本医疗和大额医疗保险等开支。

4.住房保障支出类支出200.14万元，占6.32%。主要用于住房公积金和住房补贴开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3305.64万元，支出决算为3168.39万元，完成年初预算的95.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（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1858.23万元，支出决算为1730.83万元，完成年初预算的93.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于编制改革未到位，造成有48人的编制一直在各所，故从6月份开始由编制所在地发放工资等。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为639万元，支出决算为531.62万元，完成年初预算的83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩了不必要的项目支出。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为186万元，支出决算为196.41万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算，退休人员的增加。

（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212.48万元，支出决算为282.94万元，完成年初预算的133.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算，退休人员及新进职员的增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

66.24 万元，支出决算为 75.40 万元，完成年初预算的 113.83%，支出决算数大于年初预算数主要原因：是年中有追加预算，退休人员及新进职员的增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算，2024 年有退休人员死亡。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的-0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算，上缴失业险、工伤险等。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算，发放退休人员独生子女奖等。

（2）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 119.52 万元,支出决算为 101.45

万元，完成年初预算的84.88%，支出决算数小于年初预算数主要原因：是由于编制改革未到位，造成有48人的编制一直在各所，故从6月份开始由编制所在地发放工资等。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算212.94万元，支出决算为200.14万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于编制改革未到位，造成有48人的编制一直在各所，故从6月份开始由编制所在地发放工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2636.78万元，其中:

人员经费2297.88万元，主要包括：基本工资558.60万元、津贴补贴416.46万元、绩效工资416.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.94万元、职业年金缴费75.40万元、职工基本医疗保险缴费100.76万元、其他社会保障缴费5.11万元、住房公积金200.14万元、退休费196.41万元、抚恤金17.76万元、生活补助11.23万元、医疗费补助0.69万元、奖励金15.5万元。

公用经费338.90万元，主要包括：办公费48.01万元、印刷费1.4万元、咨询费4.2万元、手续费0.01万元、水

费1.33万元、电费14.59万元、邮电费0.67万元、物业管理费19.44万元、差旅费13万元、维修(护)费5.72万元、会议费2.85万元、培训费1.10万元、公务接待费9.73万元、劳务费16.66万元、工会经费86.28万元、福利费105.60万元、其他交通费用1.26万元、其他商品和服务支出2.56万元、办公设备购置3.58万元、专用设备购置0.6万元、信息网络及软件购置更新0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。具体支出情况为:

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成全年预算的100.0%。较

上年减少 4.01 万元，下降 29.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因：是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）业务开支。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（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：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置业务开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置业务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要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)公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少4.01万元，下降29.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：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。其中:外宾接待支出0.00万元，主要是开展：无 。2024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9.73万元，接待对象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。2024年共接待国内来访团组131个，1200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出338.90万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加36.07万元，增长11.9%。主要原因：一是2023年下半年的物业管理费在2024年度支付；二是2024年度食堂的伙食费在机关运行经费中反映；三是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 2024年度政府采购支出总额48.38万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.90万元。授予中小企业合同金额48.38

万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额48.38万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，通城县财政局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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2024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5个，资金639万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024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，2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是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；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。

2024 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：2025.2.17

单位名称		通城县财政局					
基本支出总额		2636.78 万元			项目支出总额		531.62 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	3743.11	3168.4	84.65%	18	
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%	1
		……				
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	规范财政管理	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	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行数比预算数小是由于财政局人员编制未到位，造成有 48 人的编制一直在乡镇财政所，故从 2024 年 6 月份开始编制在所的人员由各乡镇财政所发放工资和各项社保。					

改进措施及结果应用方案	财政局将严格按预算执行，确保人员类经费严格到位，积极与有关部门对接，将编制在乡镇财政所工作人员调整，确保人编合一。

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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；四是规范采购程度和评估程序；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。

2024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：2025.2.17

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">财政综合业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">通城县财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、一般公共预算☑　　2、政府性基金预算项目☐
3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府债务管理培训人次</td><td>36人次</td><td>36人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">评审专项债券发行材料套数</td><td>28套</td><td>28套</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">财政票据管理、综合业务政策培训人次</td><td>228人次</td><td>228人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">办理政府采购投诉事件数</td><td>0件</td><td>0件</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">绩效培训及会议次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购程序、评估程序规范化</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参训人员业务知识达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

		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%	5
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2024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：2025.2.17

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☑　　2、政府性基金预算项目☐ 3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐		
项目属性	1、持续性项目☑　2、新增性项目☐		

项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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。

2024 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：2025.2.17

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">财政局软件服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">通城县财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、一般公共预算☑　　2、政府性基金预算项目☐
3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立财务软件、系统</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">软件使用单位</td><td>76 家</td><td>76 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统故障率</td><td><10%</td><td><10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规范财政管理</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运行响应时间</td><td><1 小时</td><td><1 小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算数据生产和对接传输</td><td>标准化</td><td>标准化</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">推动部门信息公开</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统正常使用年限</td><td>≥15 年</td><td>≥15 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意</td><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

	度指标	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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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。

2024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：2025.2.17

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">财政监督业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">通城县财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、一般公共预算☑　　2、政府性基金预算项目☐
3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>89</td><td>89</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

目标（80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率	100%	99%	10
		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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

5、信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是系统运行稳定，数据环境保障安全，数据保密及时率100%；二是有效规范财政管理，软件正版化率100%；三是业务线上办理率提升，国库支付流程优化，资金拨付显著提速；四是节约行政运行成本，通过无纸化、自动化、减少了人力与耗材支出；五是内部用户（财政干部）满意度95%以上，系统易用性和稳定性认可度高；六是外部用户（预算

单位等服务对象）满意度95%以上，预算单位反馈，系统操作更便捷，数据查询更直观。

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。

2024年度信息化建设项目经费自评表

单位名称：通城县财政局　　填报日期：2025.2.17

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化建设项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">通城县财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">2、一般公共预算☑　　2、政府性基金预算项目☐
3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数据安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">数据环境保障</td><td>安全</td><td>安全</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">数据保密及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">软件正版化率</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>15</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">内部使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

（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：指省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：指省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：指省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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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险支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

（十九） 其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2024 年度通城县财政局本级整体绩效评价自评表或（报告）

前面已附

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

前面已附