

通城县财政局（汇总）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（汇总）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（汇总）2025 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（汇总）2025 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 通城县财政局（汇总）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，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、机构设置情况

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

纳入通城县财政局（汇总）2025 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（汇总）（本级）
2. 通城县隽水镇财政所（本级）
3. 通城县五里镇财政所（本级）
4. 通城县马港镇财政所（本级）
5. 通城县沙堆镇财政所（本级）
6. 通城县四庄乡财政所（本级）
7. 通城县关刀镇财政所（本级）
8. 通城县麦市镇财政所（本级）
9. 通城县塘湖镇财政所（本级）

10. 通城县北港镇财政所（本级）

11. 通城县石南镇财政所（本级）

12. 通城县大坪乡财政所（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县财政局（汇总） 2025 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	8,829.32	一、一般公共服务支出	31	5,747.35
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	198.04	八、社会保障和就业支出	38	757.99
	9		九、卫生健康支出	39	172.57
	10		十、节能环保支出	40	52.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	2,107.75
	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	171.71
	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	9,027.36	本年支出合计	57	9,027.36
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	9,027.36	总计	60	9,027.36

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

部门：通城县财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,027.36	8,829.32					198.04
2	一般公共服务支出	5,747.35	5,586.78					160.57
2	财政事务	5,747.35	5,586.78					160.57
2	行政运行	2,209.63	2,209.63					
2	一般行政管理事务	301.70	249.28					52.42
2	预算改革业务	257.84	257.84					
2	财政监察	89.00	89.00					
2	信息化建设	311.12	311.12					
2	财政委托业务支出	900.00	900.00					
2	事业运行	1,537.61	1,429.46					108.15
2	其他财政事务支出	140.45	140.45					
2	社会保障和就业支出	757.99	747.10					10.90
2	行政事业单位养老支出	756.83	746.85					9.99
2	行政单位离退休	27.69	27.69					
2	事业单位离退休	96.29	95.58					0.71
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.55	479.99					3.56
2	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	143.59					5.72
2	其他社会保障和就业支出	1.16	0.25					0.91
2	其他社会保障和就业支出	1.16	0.25					0.91
2	卫生健康支出	172.56	172.56					
2	行政事业单位医疗	172.56	172.56					
2	行政单位医疗	87.12	87.12					
2	事业单位医疗	85.44	85.44					
2	节能环保支出	52.00	52.00					
2	污染防治	50.00	50.00					
2	水体	50.00	50.00					
2	自然生态保护	2.00	2.00					
2	生态保护	2.00	2.00					
2	城乡社区支出	18.00						18.00
2	其他城乡社区支出	18.00						18.00
2	其他城乡社区支出	18.00						18.00
2	农林水支出	2,107.75	2,107.75					
2	农业农村	15.00	15.00					
2	农业生产发展	5.00	5.00					
2	农村社会事业	10.00	10.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.13	981.13					
2	农村基础设施建设	961.64	961.64					
2	社会发展	19.49	19.49					
2	农村综合改革	1,111.62	1,111.62					
2	对村级公益事业建设的补助	740.72	740.72					
2	其他农村综合改革支出	370.90	370.90					
2	住房保障支出	171.71	163.12					8.58

2	住房改革支出	171.71	163.12					8.58
2	住房公积金	171.71	163.12					8.58

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

部门：通城县财政局（汇总） 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,027.36	5,664.00	3,363.36			
2	一般公共服务支出	5,747.35	4,060.98	1,686.37			
2	财政事务	5,747.35	4,060.98	1,686.37			
2	行政运行	2,209.63	2,209.63				
2	一般行政管理事务	301.70	301.70				
2	预算改革业务	257.84	1.43	256.41			
2	财政监察	89.00		89.00			
2	信息化建设	311.12	6.21	304.91			
2	财政委托业务支出	900.00		900.00			
2	事业运行	1,537.61	1,537.61				
2	其他财政事务支出	140.45	4.40	136.05			
2	社会保障和就业支出	757.99	757.99				
2	行政事业单位养老支出	756.83	756.83				
2	行政单位离退休	27.69	27.69				
2	事业单位离退休	96.29	96.29				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.55	483.55				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	149.30	149.30				
2	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2	卫生健康支出	172.56	172.56				
2	行政事业单位医疗	172.56	172.56				
2	行政单位医疗	87.12	87.12				
2	事业单位医疗	85.44	85.44				
2	节能环保支出	52.00		52.00			
2	污染防治	50.00		50.00			
2	水体	50.00		50.00			
2	自然生态保护	2.00		2.00			
2	生态保护	2.00		2.00			
2	城乡社区支出	18.00		18.00			
2	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2	农林水支出	2,107.75	500.76	1,606.99			
2	农业农村	15.00	5.00	10.00			
2	农业生产发展	5.00	5.00				
2	农村社会事业	10.00		10.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.13	290.00	691.13			
2	农村基础设施建设	961.64	290.00	671.64			
2	社会发展	19.49		19.49			
2	农村综合改革	1,111.62	205.76	905.86			
2	对村级公益事业建设的补助	740.72	203.76	536.96			
2	其他农村综合改革支出	370.90	2.00	368.90			
2	住房保障支出	171.71	171.71				
2	住房改革支出	171.71	171.71				
2	住房公积金	171.71	171.71				

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

部门：通城县财政局（汇总）

2025 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	8,829.32	一、一般公共服务支出	33	5,586.78	5,586.78		
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	747.10	747.10		
	9		九、卫生健康支出	41	172.57	172.57		
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,107.75	2,107.75		
	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	163.12	163.12		
	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	8,829.32	本年支出合计	59	8,829.32	8,829.32		
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				

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支出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

部门：通城县财政局（汇总）

2025 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		8,829.32	5,483.96	3,345.36
2	一般公共服务支出	5,586.78	3,900.41	1,686.37
2	财政事务	5,586.78	3,900.41	1,686.37
2	行政运行	2,209.63	2,209.63	
2	一般行政管理事务	249.28	249.28	
2	预算改革业务	257.84	1.43	256.41
2	财政监察	89.00		89.00
2	信息化建设	311.12	6.21	304.91
2	财政委托业务支出	900.00		900.00
2	事业运行	1,429.46	1,429.46	
2	其他财政事务支出	140.45	4.40	136.05
2	社会保障和就业支出	747.10	747.10	
2	行政事业单位养老支出	746.85	746.85	
2	行政单位离退休	27.69	27.69	
2	事业单位离退休	95.58	95.58	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.99	479.99	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	143.59	143.59	
2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2	卫生健康支出	172.56	172.56	
2	行政事业单位医疗	172.56	172.56	
2	行政单位医疗	87.12	87.12	
2	事业单位医疗	85.44	85.44	
2	节能环保支出	52.00		52.00
2	污染防治	50.00		50.00
2	水体	50.00		50.00
2	自然生态保护	2.00		2.00
2	生态保护	2.00		2.00
2	农林水支出	2,107.75	500.76	1,606.99
2	农业农村	15.00	5.00	10.00
2	农业生产发展	5.00	5.00	
2	农村社会事业	10.00		10.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.13	290.00	691.13
2	农村基础设施建设	961.64	290.00	671.64
2	社会发展	19.49		19.49
2	农村综合改革	1,111.62	205.76	905.86
2	对村级公益事业建设的补助	740.72	203.76	536.96
2	其他农村综合改革支出	370.90	2.00	368.90
2	住房保障支出	163.12	163.12	
2	住房改革支出	163.12	163.12	
2	住房公积金	163.12	163.12	

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

部门：通城县财政局（汇总）

2025 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	3,967.52	302	商品和服务支出	534.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,289.74	3020	办公费	34.19	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	704.37	3020	印刷费	27.44	3070	国外债务付息	
3010	奖金	491.58	3020	手续费		310	资本性支出	15.67
3010	伙食补助费	47.84	3020	水费	3.91	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	438.39	3020	电费	28.95	3100	办公设备购置	14.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	477.91	3020	邮电费	2.65	3100	专用设备购置	1.05
3010	职业年金缴费	152.85	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	164.46	3020	物业管理费	28.62	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.32	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	183.25	3021	维修（护）费	41.50	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.80	3021	会议费	4.07	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.49	3021	培训费	3.51	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	14.73	3101	公务用车购置	
3030	退休费	304.04	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	94.00	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	29.27	3022	劳务费	106.26	3109	其他资本性支出	0.32
3030	救济费	0.24	3022	委托业务费	0.70	399	其他支出	520.84
3030	医疗费补助	0.79	3022	工会经费	134.42	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	21.31	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	520.84
3030	奖励金	9.91	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	32.05	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.24	3029	其他商品和服务支出	48.13			
人员经费合计		4,413.01	公用经费合计					1,070.95

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

部门：通城县财政局（汇总）

2025 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

公开 08 表

部门：通城县财政局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
号	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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县财政局（汇总） 2025 年度 金额单位：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	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
14.73					14.73	14.73					14.73

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。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

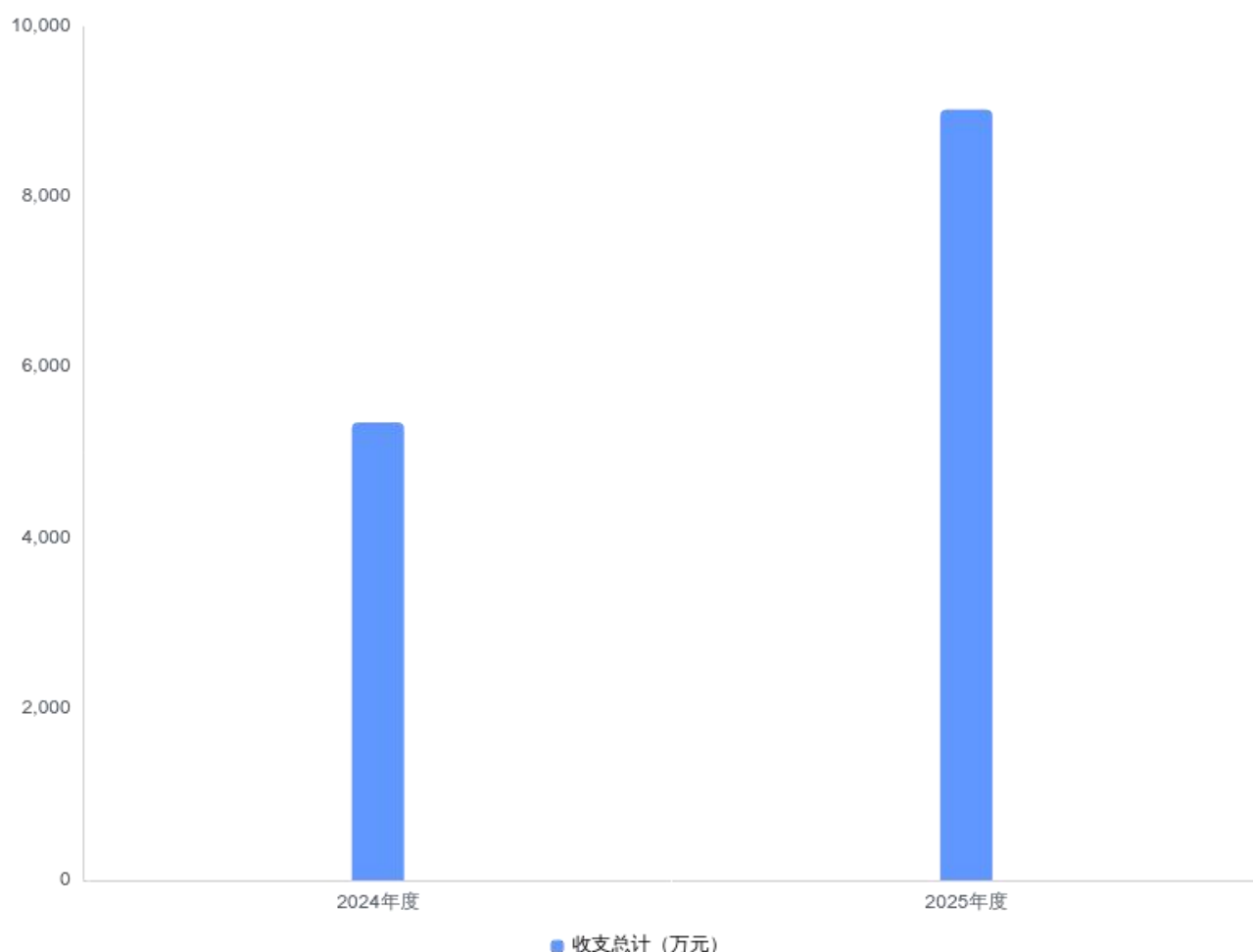
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9027.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3662.01 万元，增长 68.3%，主要原因：一是对农林水项目投入增加，二是人员增加及工资正常

增长。

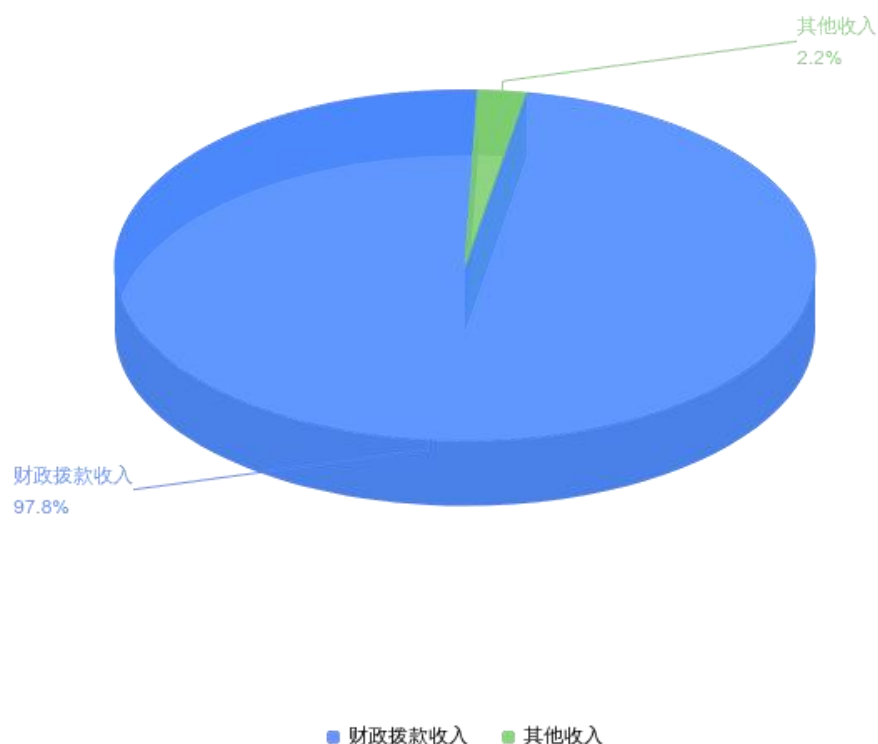
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9027.36 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3662.01 万元，增长 68.3%。其中：财政拨款收入 8829.32 万元，占本年收入 97.8%；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 198.04 万元，占本年收入 2.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9027.36 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3662.01 万元，增长 68.3%。其中：基本支出 5664 万元，占本年支出 62.7%；项目支出 3363.36 万元，占本年支出 37.3%；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%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 8829.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3464.69 万元，增长 64.6%。主要原因：一是对农林水项目投入增加，二是人员增加及工资正常增长。

（一）财政拨款收入情况

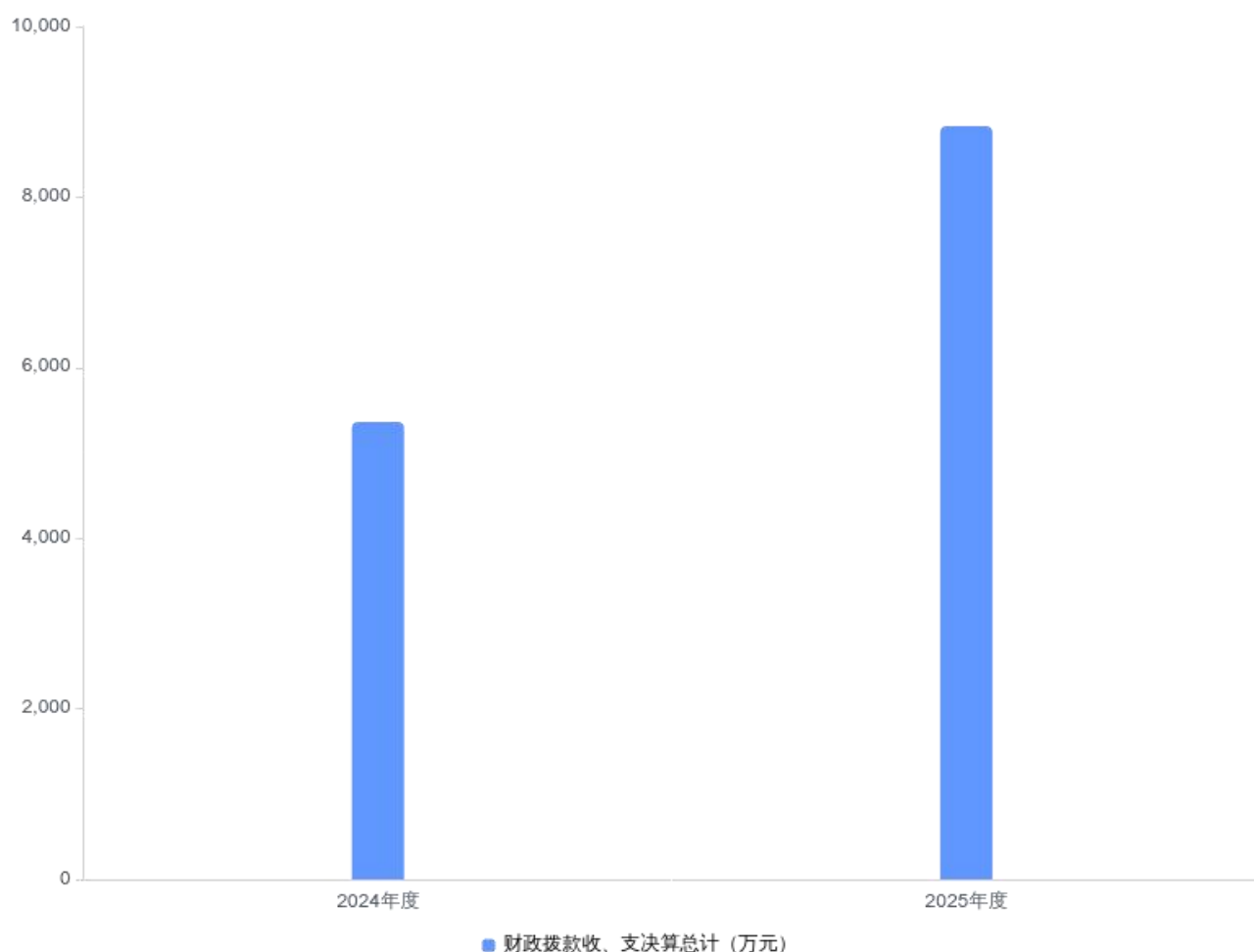
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8829.32 万元，比 2024 年度决算数增加 3464.69 万元。增加主要原因：一是对农林水项目投入增加，二是人员增加及工资正常增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比

2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年与上年均无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出、商品和服务支出，2025 年度决算数为 5483.96 万元，占财政拨款支出总额的 62.1 %，主要用于主要用于人员开支、行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、基本运转、基本民生项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8829.32 万元，占本年支出合计的 97.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3464.69 万元，增长 64.6%。主要原因是一是对农林水项目投入增加 2107.75 万

元，二是人员增加及工资正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8829.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 5586.78 万元，占 63.27%。主要是用于单位人员开支、日常经费支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 747.10 万元，占 8.46%。主要是用于在职人员基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费及退休人员保障等开支。

3. 卫生健康支出类支出 172.57 万元，占 1.96%。主要是用于单位人员基本医疗和大额医疗等医疗保障支出。

4. 节能环保支出类支出 52.00 万元，占 0.59%。主要是用于上级转移支付，农村环境污水处理项目支出。

5. 农林水支出类支出 2107.75 万元，占 23.87%。主要是用于上级转移支付，农林水项目，村级公益事业建设支出。

6. 住房保障支出类支出 163.12 万元，占 1.85%。主要是用于单位住房公积金缴费和住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6824.46 万元，支出决算为 8829.32 万元，完成年初预算的 129.4%。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 2175.23 万元,支出决算为 2209.63 万元,完成年初预算的 101.58%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中有追加预算及补发上年度人员增资工资;二是有新增人员及工资增加。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 300 万元,支出决算为 249.28 万元,完成年初预算的 83.09%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:一是严格执行过“紧日子”政策;二是压缩不必要的项目开支。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为 280 万元,支出决算为 257.84 万元,完成年初预算的 92.09%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行过“紧日子”政策;二是压缩不必要的项目开支。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为 89 万元,支出决算为 89 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:一是精准预算;二是压缩不必要的项目开支。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为 320 万元,支出决算为 311.12 万元,

完成年初预算的 97.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；二是压缩不必要的项目开支。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：一是精准预算；二是压缩不必要的项目开支。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 1520.6 万元，支出决算为 1429.46 万元，完成年初预算的 94.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；二是压缩不必要的项目开支。

（8）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 150 万元，支出决算为 140.45 万元，完成年初预算的 93.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；二是压缩不必要的项目开支。

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 28 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 98.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；

二是压缩不必要的项目开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 95.97 万元，支出决算为 95.58 万元，完成年初预算的 99.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是精准预算；二是压缩不必要的项目开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 476.56 万元，支出决算为 479.99 万元，完成年初预算的 100.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加及工资正常增长；二是压缩不必要的项目开支。

（4）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 153.31 万元，支出决算为 143.59 万元，完成年初预算的 93.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；二是压缩不必要的项目开支。

（5）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 0.2 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员，发放其他退休补贴。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 82.95 万元，支出决算为 87.12 万元，完成年初预算的 105.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算；二是人员增加及工资正常增长对应缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 89.52 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 95.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行过“紧日子”政策；二是压缩不必要的项目开支。

4. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账，沙口村收环保局拨环境整治经费。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大的主要原因：年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 961.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 740.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 370.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未安排年中追加预算；二是上级转移支付项目资金在乡镇财政所报账。

6. 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）年初预算为 163.12 万元，支出决算为 163.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是精准预算；二是压缩不必要的项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5483.96 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 4413.01 万元。主要包括：基本工资 1289.74 万元、津贴补贴 704.37 万元、奖金 491.58 万元、伙食补助费 47.84 万元、绩效工资 438.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 477.91 万元、职业年金缴费 152.85 万元、职工基本医疗保险缴费 164.46 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 9.32 万元、住房公积金 183.25 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 7.8 万元、

离休费 0 万元、退休费 304.04 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 94 万元、生活补助 29.27 万元、救济费 0.24 万元、医疗费补助 0.79 万元、助学金 0 万元、奖励金 9.91 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 7.24 万元。

(二)公用经费 1070.95 万元。主要包括:办公费 34.19 万元、印刷费 27.44 万元、手续费 0 万元、水费 3.91 万元、电费 28.95 万元、邮电费 2.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 28.62 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 41.50 万元、租赁费 1.19 万元、会议费 4.07 万元、培训费 3.51 万元、公务接待费 14.73 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 106.26 万元、委托业务费 0.70 万元、工会经费 134.42 万元、福利费 21.31 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 32.05 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 48.13 万元、办公设备购置 14.3 万元、专用设备购置 1.05 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 0.32 万元、其他支出 520.84 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机构运转、财政改革发展及信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 29.78 万元，下降 66.9%。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精准预算；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：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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；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 万元，主要因为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) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要因为本单位无公务用车购置业务开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 29.78 万元，下降 66.9%。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精准预算；二是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无，主要用于 无。共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出 14.73 万元，接待对象主要是省市级各部门及县内相关工作单位人员，主要用于开展监督检查、学习交流、业务联系、村级财务报账及农民补贴申报等。共接待来访团组 388 个，2397 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 363.46 万元，比年初预算数减少 300.34 万元，下降 45.2%；比上年决算数减少 246.42 万元，下降 40.4%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是资产运行维护支出减少；三是信息系统运行维护支出减少；四是落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1139.50 万元，其中：政府采购货物支出 1137.89 万元、政府采购工程支出 1.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1130.48 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 830.48 万元，占授予中小企业合同金额的 73.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1589 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，2025 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从绩效自评情况来看，2025 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：一是绩效指标设定不够科学。部门整体支

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。

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	35 人次	35 人次	1.5	
		数量指标	评审专项债券发行材料套数	30 套	30 套	1.5	
		数量指标	财政票据管理、综合业务政策培训人次	220 人次	220 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	2 次	2 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	3 项	3 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	102 家	102 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	15 个	15 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	1.5%	1.5%	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			
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	建立财务软件、系统	10 个	10 个	2.5
		质量指标	软件使用单位	102 家	102 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
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 资产清查和评估相关业务已经开展，但由于暂未验收和进行资金结算，暂未完成签约等相关事宜，因此暂未进行支付。 2. 大财政项目前期工作周期长。 3. 大财政项目预算编制与执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	1. 资产清查和评估后续将加快验收、资金结算和签约等相关事宜，争取按时保质完成项目绩效目标。 2. 强化大财政预算精准编制。 3. 大财政实行项目与资金动态管理。					

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。

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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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。

单位名称：通城县财政局

填报日期：2026.1.13

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 ☒ 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)		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	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	政府债务管理培训人次		35 人次	35 人次	5
		数量指标	评审专项债券发行材料套数		30 套	30 套	5
		数量指标	财政票据管理、综合业务政策培训人次		220 人次	220 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		2 次	2 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	保障行政事业单位正常运行		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 $\geq X$ ，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。

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 3 项；二是预算一体化单位 102 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。

2025 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：2026.1.13

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		3 项	3 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		102 家	102 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	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 $\times A/B$ ），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。

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 102 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。

2025 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：2026.1.13

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 ☒ 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	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		102 家	102 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		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 $\times A/B$ ），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。

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 15 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 1.5%；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。

2025 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：2026. 1. 13

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 ☒ 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	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		15个	15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		1.5%	1.5%	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	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 $\times A/B$ ），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、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。

2025 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：2026.1.13

项目名称		信息化建设项目经费					
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		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 ☐					
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	
		年度财政资金总额	110	110	100%	（20分*执行率） 20分	
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 (80 分)	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	数据安全率	100%	100%	15
		数量指标				
		质量指标	数据环境保障	安全	安全	15
	效益 指标	时效指标	数据保密及时率	100%	100%	15
		社会效益	软件正版化率	90%以上	90%以上	15
		经济效益				
	满意 度指 标	满意度指 标	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	10
			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		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 $\times A/B$ ），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、投资评审聘用第三方服务经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 700 万元，执行数为 410.38 万元，完成预算 58.63%。主要产出和效益：一是项目评审完成率达到 100%；二是年度投资评审项目覆盖率 100%；三是年度项目审减率大于 5%；四是有效发挥财政部门监督职能，提高资金使用效益；五是评审单位满意度 90%以上，认可度高；

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。

2025 年度投资评审聘用第三方服务经费项目自评表

单位名称： 绩效评审股

填报日期：2026. 1. 13

项目名称		投资评审聘用第三方服务经费					
主管部门		通城县财政局		项目实施单位			
项目类别		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 ☐					
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	700	410.38	58.6%	18	
年度 绩效 目标 1 (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	项目评审完成率		100%	100%	15
		质量指标	年度投资评审项目覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	单个项目评审时间		预算评审 30 个工作日、决算评审 90 个工作日	预算评审 30 个工作日、决算评审 90 个工作日	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益	年度项目审减率		>5%	10.30%	10
		社会效益	有效发挥财政部门监督职能，提高资金使用效益		有效	有效	10
							
	满意 度指 标 (20 分)	人员满意度指标	评审单位满意度		≥90%	100%	20
							
	总分		98 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据年度任务据实结算
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 $\times A/B$ ），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。

7、预算绩效管理聘用第三方服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 82.95 万元，完

下一步改进措施：年初设定目标要具体、细化。

填报日期：2026.1.13

50

	指标 (20分)					
	满意度指标 (20分)	内部人员满意度指标	财政内部人员满意度	≥95%	≥95%	10
		外部人员满意度指标	服务部门满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	根据年度任务据实结算					
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。

8、国有资产清查核资评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是清查单位数量达到 13 家；二是年度出具资产评估报告份数 15 份；三是服务单位满意度 90%以上，认可度高；

发现的问题及原因：国有资产清查力度有待进一步加强。

下一步改进措施：1、夯实清查基础，全面摸清资产家底；2、推进数字化监管，构建全生命周期管理体系；

2025 年度国有资产清查核资评估经费项目自评表

单位名称：通城县财政局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称	国有资产清查核资评估经费				
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	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	80	0	0	0

	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 目标	产出 指标	数量指标	清查单位数量	≥3家	13家	15
			评估资产报告数量	≥5份	15份	15
		时效指标	完成时限	≤1年	>1年	9
		成本指标	清产核资总费用	≤80万元	≤80万元	10
	效益 指标	通过对国有资产进行清查,了解国有资产状况	有效提升	有效提升	有效提升	10
		通过对国有资产进行清查,进一步了解国有资产状况,提高资产运行效率,有效促进国有资产长期保值增值	有效促进	有效促进	有效促进	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	清查单位满意度	≥90%	≥90%	10
总分	79					
偏差大或 目标未完成 原因分析	资产清查和评估相关业务已经开展,已完成11个乡镇福利院、马鞍山陵园、县殡仪馆共13家单位清产核资工作并出具了评估报告,以及完成部分涉黑资产清理工作。但由于暂未验收和进行资金结算,暂未完成签约等相关事宜,因此暂未进行支付。					

改进措施及 结果应用方案	后续将加快验收、资金结算和签约等相关事宜，争取按时保质完成项目绩效目标。
-----------------	--------------------------------------

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。

9、大财政体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算 55.72%。主要产出和效益：一是全口径资产总额年度增加额大于 400 亿元，有效资产规模年度增加额大于 100 亿元；二是资产盘活率达到 65%以上，资产盘活合规率达到 100%；三是总资产增长率达到 40%以上，盘活经验宣传与影响力获 4 次市级及以上肯定；四是资产使用或承租单位满意度 85%以上，认可度高；

发现的问题及原因：1、项目前期工作周期长。2、项目预算编制与执行存在偏差。

下一步改进措施：1、强化预算精准编制；2、实行项目与资金动态管理。

2025 年度大财政体系建设项目自评表

单位名称：通城县大财政体系建设工作专班 填报日期：2026/1/16

项目名称		大财政体系建设项目经费					
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 ☒ 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	50	27.86	55.72%	11.15	
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	全口径资产总额增加额		≥400 亿元	442.94 亿	10
			有效资产规模增加额		≥100 亿元	137.58 亿元	5
			资产盘活率		≥65%	80.98%	10
		质量指标	资产盘活合规性		合规率 100%	100%	5
		时效指标	完成时限		≤1 年	100%	5
		成本指标	项目总费用		≤50 万元	100%	5
	效益指标	经济效益	总资产增长率		≥40%	46.22%	10
		社会效益	盘活经验宣传与影响力		获市级及以上肯定或宣传≥1次	4次	10
		服务对象满意度指	资产使用或承租单位/个人满意度		≥85%	100%	20

		标				
总分	91.15 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目前期工作周期长。大财政体系建设工作涉及资产清查、评估、确权、方案制定等复杂环节，部分工作专业性强、链条长，导致项目实际支出进度滞后于预算安排时间。 2. 预算编制与执行存在偏差。部分费用（如第三方服务费）在年初预算时难以精确预估，实际发生受市场、谈判等因素影响，造成支出慢于预期。					
改进措施及结果应用方案	1. 强化预算精准编制。未来编制预算时，加强前期摸底与项目细化，对可预见的重点支出（如评估服务）进行更准确的测算，并设立部分预备费应对不确定性。 2. 实行项目与资金动态管理。按月调度重点支出项目进展与支付需求。对进度滞后项目及时分析原因，在合规前提下调整支付计划或预算安排。					

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。

10、PPP 项目管理聘用第三方服务经费项目绩效自评综述：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：一是对在建项目提供咨询和法律服务数量 6 家，对解约项目提供后续咨询和法律服务数量 2 家，对退库项目提供后续咨询和法律服务数量 2 家；二是引入社会资本方融资 19.53 亿元，提升我县基础设施建设和公共服务项目的运营与管理效率；三是有效改善我县水生态环境和森林生态；三是服务对象满意度 90%以上，认可度高；

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。

2025 年度 PPP 项目管理聘用第三方服务经费项目 自评表

单位名称:PPP 服务中心

填报日期:2026. 01. 07

项目名称	PPP 项目管理聘用第三方服务经费(通城县政府采购 PPP 项目常年咨询机构和法律服务机构项目)		
主管部门	通城县财政局	项目实施单位	通城县政府和社会资本合作（PPP）服务中心
项目类别	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	40	40	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	对在建项目提供咨询和法律服务个数		6	6	8
			对解约项目提供后续咨询和法律服务个数		2	2	8
			对退库项目提供后续咨询和法律服务个数		2	2	8
		质量指标	履行服务合同约定		100%	100%	8
		时效指标	完成及时率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	引入社会资本方融资。		19.53 亿元	19.53 亿元	8
		社会效益指标	提升我县基础设施建设和公共服务项目的运营与管理效率。		有效明显	有效明显	8
		生态效益指标	水生态环境、森林生态等		有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标	持续期限		1 年	1 年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90%以上	90%以上	6
总分	98						

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。

（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、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

本年度无财政专项和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

4. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按

国家规定享受离休认员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

11. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

（十二）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。

（十三）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和公用支出。

（十五）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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八) 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。

(十九) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度通城县财政局(汇总)整体绩效评价自评

表或（报告）

前面已附。

说明：除局（本级）外，其他单位当年未做整体绩效评价，无自评表或（报告）。

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

前面已附。

说明：除局（本级）外，其他单位当年无项目，未做绩效评价，无自评价表或（报告）。