

2021 年度
内乡县财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县财政局概况

一、内乡县财政局主要职责

(一) 拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，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。拟订县与乡镇分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二) 贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

(四) 按分工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。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体

制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县财政局机构设置

财政局内设 17 个股室：办公室、人事股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、企业股、金融贸易股、经济建设股、税政条法股、绩效评价股、行政事业资产管理股、综合股、会计股、纪检监察室。

从决算单位构成看，内乡县财政局部门决算包括：内乡县财政局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，内乡县财政局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230.40	一、一般公共服务支出	14	2,230.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,230.40	本年支出合计	22	2,230.40
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	224.71	年末结转和结余	24	224.71
	12			25	
总计	13	2,455.12	总计	26	2,455.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2230.4	2230.40					
201	一般公共服务支出	2230.40	2230.40					
20106	财政事务	2230.40	2230.40					
2010601	行政运行	1789.77	1789.77					
2010602	一般行政管理事务	207.29	207.29					
2010607	信息化建设	84.70	84.70					
2010608	财政委托业务支出	63.94	63.94					
2010699	其他财政事务支出	84.70	84.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2230.40	1789.77	440.63			
201	一般公共服务 支出	2230.40	1789.77	440.63			
20106	财政事务	2230.40	1789.77	440.63			
2010601	行政运行	1789.77	1789.77				
2010602	一般行政管理 事务	207.29		207.29			
2010607	信息化建设	84.70		84.70			
2010608	财政委托业 务支出	63.94	0.00	63.94			
2010699	其他财政事务 支出	84.70	0.00	84.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2230.40	一、一般公共服务支出	15	2230.40	2230.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2230.40	本年支出合计	23	2230.40	2230.40		
年初财政拨款结转和结余	10	224.71	年末财政拨款结转和结余	24	224.71	224.71		
一般公共预算财政拨款	11	224.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2455.12	总计	28	2455.12	2455.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2230.40	1789.77	440.63
201	一般公共服务支出	2230.40	1789.77	440.63
20106	财政事务	2230.40	1789.77	440.63
2010601	行政运行	1789.77	1789.77	
2010602	一般行政管理事务	207.29		207.29
2010607	信息化建设	84.70		84.70
2010608	财政委托业务支出	63.94		63.94
2010699	其他财政事务支出	84.70		84.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1424.71	302	商品和服务支出	257.31	310	资本性支出	23.27
30101	基本工资	658.29	30201	办公费	29.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.02	30202	印刷费	15.92	31002	办公设备购置	17.43
30103	奖金	229.94	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	5.84
30106	伙食补助费	25.64	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	133.78	30206	电费	20.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	17.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.87	30211	差旅费	15.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.48	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.92	31022	无形资产购置	

30302	退休费	19.98	30217	公务招待费	14.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	37.43	30229	福利费	9.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.27	30239	其他交通费用	1.88	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1509.19	公用经费合计				280.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.00		20.00		20.00	129.00	33.54		15.37		15.37	18.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2455.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.27 万元，增长 7.03%。主要原因是年初、年末结转结余金额较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2230.40 万元，其中：财政拨款收入 2230.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2230.40 万元，其中：基本支出 1789.77 万元，占 80.24%；项目支出 440.63 万元，占 19.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2455.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.27 万元，增长 7.03%。主要原因是年初、年末结转结余金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.40 万元，占支出合计的 90.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.25 万元，增长 0.10%。主要原因是工资、社保标准提高。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2230.40 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2370.40 万元，支出决算为 2230.40 万元，完成年初预算的 94.10%。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 1679.60 万元，支出决算为 1789.77 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保标准提高。

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 457.40 万元，支出决算为 207.29 万元，完成年初预算的 45.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严守中央八项规定，压缩开支。

3、**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 84.70 万元，支出决算为 84.70 万元，完成年初预算的 100%。

4、**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 64.00 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、**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 84.70 万元，支出决算为 84.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1789.77 万元。其中：人员经费 1509.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 280.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为149.00万元，支出决算为33.54万元，完成预算的22.51%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.37万元，完成预算的76.85%，占45.83%；公务接待费支出决算18.17万元，完成预算的15.14%，占54.17%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 76.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.37 万元。主要用途为在规定使用范围内，在县内下乡调研，在县内、到市内、省厅等地开会、汇报工作等公务活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. **公务接待费**年初预算为 120.00 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 15.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾财政 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 18.17 万元。2021 年共接待国内来访团组 221 个、来宾 1656 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 280.58 万元，支出决算为 280.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 29.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备财政台 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备财政台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2230.40 万元，其中人员经费支出 1509.19 万元，公用经费支出 280.58 万元；支出项目共 10 个，支出金额 690.80 万元。其中，

进行项目绩效自评 10 个，自评金额 690.80 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8 个，评价金额 618.50 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，会计后续教育项目自评得分为 98 分。监察委派驻机构专项费项目自评得分为 98 分。惠民政策专项经费项目自评得分为 98 分。财政信息化建设项目自评得分为 98 分；基层财政管理项目自评得分为 96.8 分；投资评审及绩效评价项目自评得分为 98 分；政府公共辅助人员补助项目自评得分为 97 分；票据管理经费项目自评得分为 97 分；综合治税专项经费项目自评得分为 98 分；争取财力性转移支付项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称	会计后续教育							
主管部门	内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县财会从业人员进行培训、指导，提高会计人员的政治思想素质、业务能力和职业道德水平			对全县财会从业人员进行培训、指导，从而提高会计人员的政治思想素质、业务能力和职业道德水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次	6 次	6 次	5	5	
			培训人次	780 人次	780 人次	5	5	
			培训天数	15 天	15 天	5	5	
	质量指标	培训出勤率	100%	100%	8	8		
培训对象覆盖率		100%	100%	7	7			

		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训人员成本	769 元/人	769 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高培训人员综合素质	提高	一般提高	10	8	加强特定部门单位业务指导培训
		可持续影响指标	为行政事业单位发展提供长期人才储备	促进	促进	10	10	
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥92%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称	惠民政策专项经费							
主管部门	内乡县财政局			实施单位	内乡县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过搭建平台，宣传培训、资料打印、数据库建设，推进惠民政策实施。			完成平台搭建，宣传培训、资料打印、数据库建设，推进惠民政策实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从事工作种类	4类	4类	5	5	
			建设数据库数量	7套	7套	5	5	
			搭建平台数量	7个	7个	5	5	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	100%	8	8	
			系统覆盖业务种类	100%	100%	7	7	
	时效指标	宣传培训及时性	宣传培训及时性	及时	及时	5	5	
			系统运行维护响应时间	12小时	12小时	5	5	
成本指标	惠民政策专项总成本	≤120万	≤120万	10	10			

	效益指标	社会效益指标	保障惠民政策系统运行	提高	提高	8	8	
			促进惠民政策落实奠定基础	促进	一般促进	8	7	加强特定部门单位业务指导培训
		可持续影响指标	促进惠民政策事业发展的可持续影响程度	促进	促进	8	7	
			健全管理制度为惠民政策工作提供可持续保障	持续保障	保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		财政信息化建设						
主管部门		内乡县财政局			实施单位	内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.5	88.50	88.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	88.5	88.50	88.50	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过搭建财政信息化平台，加快财政信息化建设，为提升依法理财、为民理财水平，实现财政科学化管理发挥作用。				完成财政信息化平台平台搭建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搭建平台数量	1 个	1 个	8	8	
			网络安全事故发生次数	0 次	0 次	7	7	
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	8	8	
			系统覆盖业务种类	100%	100%	7	7	
	产出指标	时效指标	系统建设周期	1 年	1 年	5	5	
			系统运行维护响应时间	12 小时	12 小时	5	5	
产出指标	成本指标	财政信息化建设总成本	≤88.5 万	88.5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	加快财政信息化建设	加快	加快	8	8	
			提高财政科学化管理	提高	一般提高	8	8	
		可持续影响指标	促进财政信息化建设可持续影响程度	促进	促进	8	8	
			健全财政科学化管理提供可持续保障	持续保障	保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥85%	10	8	加强预算单位业务指导培训,提升使用人员满意程度
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		基层财政管理						
主管部门		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	156.8	10	98.00%	9.80
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层财政管理，提高基层财政管理水平			加强基层财政管理，提高基层财政管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政监督、基层财政管理培训及信息化管理	≥8 期	8 期	15	15	
		质量指标	按计划完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政监督及基层财政管理总成本	≤160 万	160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层财政管理水平	提高	提高	16	14	加大财政监督力度，提高资金使用效率及安全性
		可持续影响指标	促进财经法规落实，保障财政资金有效使用	促进	促进	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	≥85%	10	9	加强财政监督及基层财政管理力度，提升使用人	

		标						员满意程度
总分						100	96.80	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		投资评审及绩效评价						
主管部门		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专业手段，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价，完成财政预算管理的重要职能				通过投资评审，节约了财政资金运行成本，提高了财政资金效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审金额	26.81 亿	26.81 亿	8	8	
			评审项目数量	326 个	326 个	7	7	
	质量指标	质量指标	评审率	100%	100%	7	7	
			审减率	≤13.02%	≤13.02%	8	8	
	时效指标	时效指标	评审时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	成本指标	评审节约成本	≤3.49 亿	3.49 亿	5	5	
投资评审总成本			≤120 万	120 万	5	5		

	效益指标	社会效益指标	节约财政资金,拿有限的财政资金办更多的实事	节约	节约	16	15	提高评审水平和质量,进一步节约财政资金
		可持续影响指标	节约财政资金运行成本,提高财政资金效能	提高	提高	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥85%	10	9	加快评审进度,提高使用人员满意度
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		政府购岗辅助人员补助						
主管部门		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.30	67.30	67.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	67.30	67.30	67.30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用政府购岗辅助人员，缓解基层财政人员力量不足，补充基层财政力量，促进财政工作开展				全年聘用政府购岗辅助人 20 人，缓解了基层财政人员力量不足，补充了基层财政力量，促进财政工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从事工作人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	聘用人员合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购岗人员服务时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	政府购岗人员工资及社保费用	≤67.3 万	67.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解基层财政人员力量不足	缓解	缓解	16	14	基层财政工作任务重，需招录高素质人才
		可持续影响指标	补充基层财政力量，促进财政工作开展	促进	促进	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥90%	≥86%	10	9	加强对购岗人员业务指导培训，提升使用人员满	

		标						意程度
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称	监察委派驻机构专项经费							
主管部门	内乡县财政局			实施单位	内乡县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进单位反腐倡廉工作			促进单位反腐倡廉工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻工作组	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	工作组工作运转情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	监察委派驻机构总成本	≤5 万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位反腐倡廉财政工作	促进	促进	16	15	加大监察力度, 促进单位反腐倡廉工作
		可持续影响指标	促进财政工作开展	促进	促进	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥86%	10	9		

总分	100	98.00	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		票据管理经费						
主管部门		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范单位票据行为，加强非税收入征管及单位财务监督			规范单位票据行为，加强非税收入征管及单位财务监督				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子票据系统维护工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	电子票据系统正常运转率	96%	96%	15	15	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	监察委派驻机构总成本	≤30 万	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约非税收入征收成本	节约	节约	16	14	加大系统维护力度，促进非税收入征缴工作
		可持续影响指标	加快非税收入征缴	加快	加快	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		

总分	100	97.00	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称		综合治税专项经费						
主管部门		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息采集、摸清税基、拓宽财源，打造公平、公正的税收环境			信息采集、摸清税基、拓宽财源，打造公平、公正的税收环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息采集覆盖率	90%	90%	15	15	
		质量指标	信息准确率	96%	96%	15	15	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	监察委派驻机构总成本	≤10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查补入库税款	增加	增加	16	15	加大信息采集力度，夯实税基，拓宽财源
		可持续影响指标	增强群众纳税意识	增强	增强	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强公众税收意识，提高使用人员满意度	

总分	100	98.00	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 樊丰波 15083349398

项目名称	争取财力性转移支付项目费							
主管部门	内乡县财政局			实施单位	内乡县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研究政策导向，努力争取上级政策和资金支持，保障地方财力健康平稳运行			研究政策导向，努力争取上级政策和资金支持，保障地方财力健康平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策导向信息采集覆盖率	90%	90%	15	15	
		质量指标	政策导向信息准确率	96%	96%	15	15	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目费用总成本	≤30 万	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财力性转移支付资金补助情况	增加	增加	16	14	加大政策研究力度，争取更多转移支付资金
		可持续影响指标	县财力支持情况	增强	增强	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		

总分	100	97.00	
----	-----	-------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。