

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,784,028.04	一、一般公共服务支出	31	7,030,124.53
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	526,720.94	八、社会保障和就业支出	38	1,096,679.63
	9		九、卫生健康支出	39	714,339.20
	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	378,290.66
	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	23,500.00
	16		十六、金融支出	46	38,877.43
	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	947,342.54
	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	10,310,748.98	本年支出合计	57	10,229,153.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110,063.82	年末结转和结余	59	191,658.81
总计	30	10,420,812.80	总计	60	10,420,812.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县财政局

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		10,310,748.98	9,784,028.04						526,720.94
201			一般公共服务支出		7,141,347.61	7,002,166.67						139,180.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		7,944.46	7,944.46						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7,944.46	7,944.46						
20106			财政事务		7,130,205.15	6,991,024.21						139,180.94
2010601			行政运行		6,567,224.21	6,567,224.21						
2010607			信息化建设		193,800.00	193,800.00						
2010608			财政委托业务支出		200,000.00	200,000.00						
2010699			其他财政事务支出		169,180.94	30,000.00						139,180.94
20199			其他一般公共服务支出		3,198.00	3,198.00						
2019999			其他一般公共服务支出		3,198.00	3,198.00						
208			社会保障和就业支出		1,096,679.63	1,096,679.63						
20805			行政事业单位养老支出		904,571.23	904,571.23						
2080501			行政单位离退休		86,400.00	86,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		729,167.36	729,167.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		89,003.87	89,003.87						
20808			抚恤		192,108.40	192,108.40						
2080801			死亡抚恤		192,108.40	192,108.40						
210			卫生健康支出		714,339.20	714,339.20						
21011			行政事业单位医疗		714,339.20	714,339.20						
2101101			行政单位医疗		255,596.75	255,596.75						
2101102			事业单位医疗		172,734.75	172,734.75						
2101103			公务员医疗补助		286,007.70	286,007.70						
213			农林水支出		387,540.00							387,540.00
21308			普惠金融发展支出		387,540.00							387,540.00
2130804			创业担保贷款贴息		387,540.00							387,540.00
216			商业服务业等支出		23,500.00	23,500.00						
21602			商业流通事务		23,500.00	23,500.00						
2160299			其他商业流通事务支出		23,500.00	23,500.00						
221			住房保障支出		947,342.54	947,342.54						
22102			住房改革支出		947,342.54	947,342.54						
2210201			住房公积金		936,854.00	936,854.00						
2210203			购房补贴		10,488.54	10,488.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县财政局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次							
		合计	10,229,153.99	9,325,585.58	903,568.41				
201		一般公共服务支出	7,030,124.53	6,567,224.21	462,900.32				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,944.46		7,944.46				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,944.46		7,944.46				
20106		财政事务	7,018,982.07	6,567,224.21	451,757.86				
2010601		行政运行	6,567,224.21	6,567,224.21					
2010607		信息化建设	193,800.00		193,800.00				
2010608		财政委托业务支出	200,000.00		200,000.00				
2010699		其他财政事务支出	57,957.86		57,957.86				
20199		其他一般公共服务支出	3,198.00		3,198.00				
2019999		其他一般公共服务支出	3,198.00		3,198.00				
208		社会保障和就业支出	1,096,679.63	1,096,679.63					
20805		行政事业单位养老支出	904,571.23	904,571.23					
2080501		行政单位离退休	86,400.00	86,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,167.36	729,167.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,003.87	89,003.87					
20808		抚恤	192,108.40	192,108.40					
2080801		死亡抚恤	192,108.40	192,108.40					
210		卫生健康支出	714,339.20	714,339.20					
21011		行政事业单位医疗	714,339.20	714,339.20					
2101101		行政单位医疗	255,596.75	255,596.75					
2101102		事业单位医疗	172,734.75	172,734.75					
2101103		公务员医疗补助	286,007.70	286,007.70					
213		农林水支出	378,290.66		378,290.66				
21308		普惠金融发展支出	378,290.66		378,290.66				
2130804		创业担保贷款贴息	378,290.66		378,290.66				
216		商业服务业等支出	23,500.00		23,500.00				
21602		商业流通事务	23,500.00		23,500.00				
2160299		其他商业流通事务支出	23,500.00		23,500.00				
217		金融支出	38,877.43		38,877.43				
21702		金融部门监管支出	38,877.43		38,877.43				
2170299		金融部门其他监管支出	38,877.43		38,877.43				
221		住房保障支出	947,342.54	947,342.54					
22102		住房改革支出	947,342.54	947,342.54					
2210201		住房公积金	936,854.00	936,854.00					
2210203		购房补贴	10,488.54	10,488.54					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县财政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,784,028.04	一、一般公共服务支出	33	7,002,166.67	7,002,166.67		
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款	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	1,096,679.63	1,096,679.63		
	9		九、卫生健康支出	41	714,339.20	714,339.20		
	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	23,500.00	23,500.00		
	16		十六、金融支出	48	38,877.43	38,877.43		
	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	947,342.54	947,342.54		
	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	9,784,028.04	本年支出合计	59	9,822,905.47	9,822,905.47		
年初财政拨款结转和结余	28	65,497.43	年末财政拨款结转和结余	60	26,620.00	26,620.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	65,497.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,849,525.47	总计	64	9,849,525.47	9,849,525.47		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县财政局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			65,497.43		65,497.43	9,784,028.04	9,325,585.58	458,442.46	9,822,905.47	9,325,585.58	8,660,680.28	664,905.30	497,319.89	26,620.00		26,620.00	26,620.00	
		201				7,002,166.67	6,567,224.21	434,942.46	7,002,166.67	6,567,224.21	5,902,318.91	664,905.30	434,942.46					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,944.46		7,944.46	7,944.46				7,944.46					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			7,944.46		7,944.46	7,944.46				7,944.46					
		20106	财政事务			6,991,024.21	6,567,224.21	423,800.00	6,991,024.21	6,567,224.21	5,902,318.91	664,905.30	423,800.00					
		2010601	行政运行			6,567,224.21	6,567,224.21		6,567,224.21	6,567,224.21	5,902,318.91	664,905.30						
		2010607	信息化建设			193,800.00		193,800.00	193,800.00				193,800.00					
		2010608	财政委托业务支出			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
		2010699	其他财政事务支出			30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		20199	其他一般公共服务支出			3,198.00		3,198.00	3,198.00				3,198.00					
		2019999	其他一般公共服务支出			3,198.00		3,198.00	3,198.00				3,198.00					
		206	科学技术支出	26,620.00		26,620.00								26,620.00		26,620.00	26,620.00	
		20699	其他科学技术支出	26,620.00		26,620.00								26,620.00		26,620.00	26,620.00	
		2069999	其他科学技术支出	26,620.00		26,620.00								26,620.00		26,620.00	26,620.00	
		208	社会保障和就业支出			1,096,679.63	1,096,679.63		1,096,679.63	1,096,679.63	1,096,679.63							
		20805	行政事业单位养老支出			904,571.23	904,571.23		904,571.23	904,571.23	904,571.23							
		2080501	行政单位离退休			86,400.00	86,400.00		86,400.00	86,400.00	86,400.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			729,167.36	729,167.36		729,167.36	729,167.36	729,167.36							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			89,003.87	89,003.87		89,003.87	89,003.87	89,003.87							
		20808	抚恤			192,108.40	192,108.40		192,108.40	192,108.40	192,108.40							
		2080801	死亡抚恤			192,108.40	192,108.40		192,108.40	192,108.40	192,108.40							
		210	卫生健康支出			714,339.20	714,339.20		714,339.20	714,339.20	714,339.20							
		21011	行政事业单位医疗			714,339.20	714,339.20		714,339.20	714,339.20	714,339.20							
		2101101	行政单位医疗			255,596.75	255,596.75		255,596.75	255,596.75	255,596.75							
		2101102	事业单位医疗			172,734.75	172,734.75		172,734.75	172,734.75	172,734.75							
		2101103	公务员医疗补助			286,007.70	286,007.70		286,007.70	286,007.70	286,007.70							
		216	商业服务业等支出			23,500.00		23,500.00	23,500.00				23,500.00					
		21602	商业流通事务			23,500.00		23,500.00	23,500.00				23,500.00					
		2160299	其他商业流通事务支出			23,500.00		23,500.00	23,500.00				23,500.00					
		217	金融支出	38,877.43		38,877.43			38,877.43				38,877.43					
		21702	金融部门监管支出	38,877.43		38,877.43			38,877.43				38,877.43					
		2170299	金融部门其他监管支出	38,877.43		38,877.43			38,877.43				38,877.43					
		221	住房保障支出			947,342.54	947,342.54		947,342.54	947,342.54	947,342.54							
		22102	住房改革支出			947,342.54	947,342.54		947,342.54	947,342.54	947,342.54							
		2210201	住房公积金			936,854.00	936,854.00		936,854.00	936,854.00	936,854.00							
		2210203	购房补贴			10,488.54	10,488.54		10,488.54	10,488.54	10,488.54							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,363,304.88	302	商品和服务支出	664,905.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,252,783.00	30201	办公费	23,509.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,932,700.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	279,902.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,329,449.00	30205	水费	1,636.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729,167.36	30206	电费	22,030.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,003.87	30207	邮电费	6,600.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,521.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	286,007.70	30209	物业管理费	58,723.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	118,915.91	30211	差旅费	65,283.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	936,854.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,111.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	297,375.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,668.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,109.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	192,108.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	105,267.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25,122.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42,250.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57,700.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,223.64	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	313,936.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,660,680.28	公用经费合计				664,905.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县财政局

项目			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次									1	2	3				4	5	6	7
支出功能分类科目编码			合计																		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县财政局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县财政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	53,400.00	38,332.64
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	21,223.64
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	21,223.64
3. 公务接待费	7	28,400.00	17,109.00
（1）国内接待费	8	—	17,109.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	261
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	664,905.30
（一）行政单位	23	—	664,905.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：通海县财政局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县财政局是主管全县财政工作的政府部门，主要职责是制定全县财政发展战略、中长期规划，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议，拟订县乡财政预算管理体制，指导乡镇财政所的业务工作等。通海县财政局行政人员编制30个，下属事业单位人员编制27个，内设15个股室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		积极推进国库集中支付电子化管理，可以有效保障财政资金安全，推动国库改革。从基础上筑牢财政资金安全防线；有助于加强廉政风险防控建设；从根本上提高财政资金运行效率，有助于提升政府部门行政效能。从整体上提升国库管理水平，有助于深化国库管理制度改革；规范预算单位会计核算，提高会计管理水平，实现会计核算信息化、规范化。
	(三) 部门整体收支情况		2021总收入1,031.07万元，比2020年1,105.67万元减少74.59万元；2021年总支出1,022.92万元，比2020年1,107.57万元减少84.65万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立了预算编制制度，制定了《预算管理业务流程图》。单位预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的原则，做到“无预算不支出”。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年财政拨款“三公”经费决算数3.83万元，其中：公务接待费1.71万元比年初预算数2.84万元减少1.13万元，下降39.8%、比上年决算数1.55万元增加0.16万元，增长10.62%；2021年公务用车保有量1辆，运行维护费2.12万元比年初预算数2.5万元减少0.38万元，下降15.2%、比上年决算数2.25万元减少0.12万元，下降2.53%，人均支出“三公”经费722元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。推进国库集中支付电子化管理，推动国库改革，做好财政资金动态监控，加强廉政风险防控建设；推进部门预算改革工作，提高预算管理水平；深化国库管理制度改革，规范预算单位会计核算，提高会计管理水平，实现会计核算信息化、规范化。从而实现全面实施绩效管理，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立预算绩效管理领导小组；2、根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解，部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果。每项工作任务都有明确的一项或几项目标；3、根据评价计划拟定评价指标体系等具体评价方案。开始实施自评。
		2. 组织实施	组织预算绩效管理小组对每项财政工作任务进行总结评价。部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果。每项工作任务都有明确的一项或几项目标。根据评价计划拟定评价指标体系等具体评价方案开展自评。
三、评价情况分析综合评价结论			根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1,162.26万元，2021年决算支出1,022.92万元，完成预算的88.01%。按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优秀(>90分)。
四、存在的问题和整改情况			我单位对审计、巡察中发现问题进行了及时整改，但因财政困难，预算执行不到位，无法完成支出，影响到财政工作的顺利开展。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，我单位及时调整、优化项目，完善预算安排，完善项目和改进管理，不断提高财政资金使用效益和部门工作效率，提高本单位预算绩效管理。推进国库集中支付电子化管理，推动国库改革，做好财政资金动态监控，加强廉政风险防控建设；推进部门预算改革工作，提高预算管理水平；深化国库管理制度改革，规范预算单位会计核算，提高会计管理水平，实现会计核算信息化、规范化。
六、主要经验及做法			认真学习预算法及预算绩效的相关管理意见办法，根据部门工作实际，制定绩效目标范围、规模，确保绩效自评工作顺利开展。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县财政局

部门名称		通海县财政局						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的规章制度。起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则；承担各项财政收支管理工作；按分工负责地方税收和政府非税收入管理；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理职责；贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展规划和政策措施；承担国有资产监督管理职能。	根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	深化财政体制改革，推进“金财工程”，加快科学化、精细化的财政管理，保障财政资金安全，推动国库改革，整体上提升国库管理水平，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳					
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2021	注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善，落实“三保”主体责任，维护改革发展稳定大局。		一是严控新增预算，硬化预算约束机制，细化预算编制，提高预算精细化、标准化水平；二是完善国库资金管理制度，规范财政资金拨付原则和程序，组织编制政府综合财务报告，实施预算单位差旅电子凭证网上报销改革，降低党政机关运行成本；三是加大预算单位存量资金清理整合力度；四是结合县级党政机构改革实施推进情况，相应调整部门预算管理和国有资产管理关系，做好服务保障工作；五是切实履行财政监督职能，推进预算绩效管理，确保财政资金安全、规范、有效；六是依法履行管理职责，强化政府采购监管。					
2022	多渠道挖掘收入潜力，克服政策减收影响；压减县级非刚性支出，提高资金使用效益；优化资金支出结构，全力保障民生福祉；加强风险防控管理，稳步化解政府债务；深化改革创新，纵深推进财政治理效能。		---					
2023	持续优化财政支出结构，统筹推进抓收入、保民生、提效益、防风险、促改革各项工作，全面实施预算绩效管理，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，努力建设高质量可持续财政。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
通海县财政局主要职责	本级	推进国库集中支付电子化管理，推动国库改革，做好财政资金动态监控，加强廉政风险防控建设；推进部门预算改革工作，提高预算管理水平；深化国库管理制度改革，规范预算单位会计核算，提高会计管理水平。	1,162.26	1,162.26		1,022.92	88.01	因财政困难，津补贴政策执行不到位、项目经费无财力支付
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	实施单位数	---	269	个	269	积极完善	
	成本指标	财政网络系统实施维护补助资金		370,500	元	193,800	因财政困难无财力支付，仅支付19.38万元	
	成本指标	防范和处置非法集资及举报奖励工作经费		100,000	元	0	因财政困难，无财力支付	
	成本指标	财政支出绩效评价项目经费		450,000	元	200,000	因财政困难，仅支付20万元	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益对象		269	个	269	积极完善	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	100	积极完善	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县财政局

公开12表
金额单位：万元

项目名称		财政支出绩效评价项目经费							
主管部门		通海县财政局			实施单位		通海县财政局		
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		45.00	45.00	20.00	10	44.44	4.44	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	20.00	—	44.44	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、进一步扩大组织实施3个以上部门整体财政绩效再评价； 2、组织预算项目入库评审，及时高质储备项目； 3、完善财政绩效评价体系，进一步深化预算管理改革，完善预算支出标准体系建设。加大对县级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审；加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系。 4、力争到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。			一是严控新增预算，硬化预算约束机制，细化预算编制，提高预算精细化、标准化水平；二是完善国库资金管理制度，规范财政资金拨付原则和程序，组织编制政府综合财务报告，实施预算单位差旅电子凭证网上报销改革，降低党政机关行政运行成本；三是加大预算单位存量资金清理整合力度，进一步提高财政资金运行效率和使用效益；四是结合县级党政机构改革实施推进情况，相应调整部门预算管理和国有资产管理关系，做好服务保障工作；五是切实履行财政监督职能，推进预算绩效改革，确保财政资金安全、规范、有效；六是依法履行管理职责，强化政府采购监管。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	绩效再评价委托项目数	—	3	次	3	20.00	20.00	
	数量指标	对预算单位整体和项目绩效入库评审单位数		65	个	65	20.00	20.00	
	成本指标	委托费服务费		45.00	万元	20.00	15.00	11.00	因财政困难，未能全款支付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务质量合格率		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	绩效评价结果运用范围（预算部门数）	65	个	65	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务预算部门满意度	80.00	%	80.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100	90.44	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称		财政网络系统实施维护补助资金							
主管部门		通海县财政局			实施单位		通海县财政局		
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	37.05	37.05	19.38	10.00	52.31	5.23		
	其中：当年财政拨款	37.05	37.05	19.38	10.00	52.31	5.23		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过建设财务服务平台，规范预算单位会计核算，提高会计管理水平，实现会计核算信息化、规范化；完成2021年-2023年年全县269个预算单位（含各乡镇、街道站所）年初预算的编制上报及指标下达工作，实现财政预算、指标、支付等核心业务平台扣操作。推进“互联网+政府采购”，提高政府采购效率，降低采购成本，提升采购质量，优化营商环境，提升办事和服务效率。防范化解重大风险，按照财政部月度持续统计监测等要求，使用债务系统对政府债务开展持续动态填报，风险监测及管理工作。			一是强化纳税服务和管理，确保主体税种和附加税种同步征收到位，足额入库；严控新增预算，细化预算编制，提高预算精细化、标准化水平；二是完善国库资金管理制度，规范财政资金拨付原则和程序，组织编制政府综合财务报告，实施预算单位差旅电子凭证网上报销改革，降低党政机关行政运行成本；三是加大预算单位存量资金清理整合力度，进一步提高财政资金运行效率和使用效益；四是切实履行财政监督职能，推进预算绩效管理改革，确保财政资金安全、规范、有效；六是依法履行管理职责，强化政府采购监管。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施单位数	—	269	个	269	40.00	40.00	
	数量指标								
	成本指标	维护费		37.05	万元	19.38	10.00	5.00	因财政困难，未能全额支付。
效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数量		9	个	9	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.23	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称	上级补助经费						
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局		
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	12.50	12.50	5.67	10.00	45.36	4.54
	其中：当年财政拨款	12.50	12.50	5.67	-	45.36	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成相关培训、办公设备购置、维护，支付政府购买岗位工资等			办公设备购置5.35万元。培训支出0.32万元，其余因财政困难，未能支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置设备数量	--	10	台(套)	10	10.00	10.00	
	数量指标	培训人数		100	人次	100	10.00	10.00	
	质量指标	验收通过率		99	%	99	10.00	10.00	
	成本指标	培训费		2	万元	0.32	5.00	1.00	
	成本指标	购置费		6	万元	5.35	5.00	5.00	
	成本指标	劳务费等		5	万元	0	10.00	1.00	因财政困难，未能完全支付。
效益指标	社会效益指标	培训质量合格率	98	%	98	15.00	15.00		
	可持续影响指标	培训效果利用率	90	%	90	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	%	98	5.00	5.00		
	服务对象满意度指标	满意度	98	%	98	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		办公设备购置5.35万元。培训支出0.32万元，其余因财政困难，未能支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.54	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称	监管部门监管补助资金						
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局		
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	1.00	1.00	0.79	10.00	79.00	7.90
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.79	-	79.00	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成监管部门监管相关培训、办公设备维护等			完成监管部门监管相关培训、办公设备维护等，支付0.79万元			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	--	3	人次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公设备维护台次		15	台	15	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率		100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	修复率		100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准		2,000	元/人	2,000	5.00	3.00	因财政困难，未能完全支付。
产出指标	成本指标	维护成本		0.6	万元	0.6	10.00	8.00	因财政困难，未能完全支付。
效益指标	社会效益指标	服务质量合格率		100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		99	%	99	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护及时性满意度		100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.90	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资及举报奖励工作经费								
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局				
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	10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪县人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(玉政发〔2016〕3号)精神，坚持重点整治与源头治理相结合、清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。自2016年纳入金融办的重点工作以来，遏制了非法集资的进一步蔓延的势头			因财政困难，未支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	印制举办宣传次数	--	100	个	100	45.00	45.00	
	数量指标	处置宣传及奖励经费		10	万元	0	10.00		因财政困难，未支出。
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率		90	人	90	25.00	25.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开17表

金额单位：万元

编制单位：通海县财政局

项目名称	农村综合改革工作经费						
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局		
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	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付政府购买岗位工资等			因财政困难，无法完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			--				90.00	4.00	
产出指标	数量指标	发放人数		9	人	0	40.00	1.00	因财政困难，无法完成
产出指标	数量指标	发放月数		3	月	0	10.00	1.00	因财政困难，无法完成
产出指标	成本指标	发放金额		100,000	元	0	10.00		因财政困难，无法完成
效益指标	社会效益指标	服务质量合格率		98	%	0	20.00	1.00	因财政困难，无法完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		95	%	0	10.00	1.00	因财政困难，无法完成
其他需要说明的事项		因财政困难，无法完成							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	4.00	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称	社保基金预算管理工作经费								
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局				
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	0.50	0.50		10.00				
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购买办公用品用具，保障社保基金预算管理工作顺利开展			因财政困难，资金未支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公用品数量	--	2	项(个)	2	20.00	20.00	
	质量指标	办公用品合格率		98	%	98	20.00	20.00	
	成本指标	购买金额		5,000	元	0	10.00	1.00	因财政困难，资金未支出
效益指标	社会效益指标	利用率		98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	81.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：通海县财政局

金额单位：万元

项目名称	国有资本投资运营注册资本专项经费								
主管部门	通海县财政局			实施单位	通海县财政局				
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	7,300.00	7,300.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	7,300.00	7,300.00		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进通海现代农业和现代服务业深度融合，推动高原特色农业发展			项目未实施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			--				90.00	5.00	
产出指标	数量指标	推广项目数		1	个	0	20.00	1.00	项目未实施。
	质量指标	项目验收合格率		90	%	0	20.00	1.00	项目未实施。
	成本指标	注册资本金		7,300	万元	0	10.00	1.00	项目未实施。
效益指标	社会效益指标	带动就业人数		9,000	人	0	30.00	1.00	项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度		90	%	0	10.00	1.00	项目未实施。
其他需要说明的事项		项目未实施。							
总分							100.00	5.00	自评等级
								差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									