

曾都区财政局（汇总）2024 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区财政局（汇总）概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
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。 ...	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	33
一、2024 年度曾都区财政局（汇总）整体绩效评价自评 表	33
二、2024 年度财政监督检查经费项目绩效自评表	42
三、2024 年度预算管理一体化系统维护费项目绩效自评 表	43
四、2024 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效 自评表	44
五、2024 年度预算绩效评价管理经费项目绩效自评表	45
六、2024 年度财政投资评审专项经费项目绩效自评表	46

七、2024 年度非税收入电子化票据建设平台项目绩效	47
自评表	47
八、2024 年度债务系统运维费、债务管理工作经费项目	
绩效自评表	48
九、2024 年度信息化建设项目绩效自评表	49

第一部分 曾都区财政局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）拟订区财税发展战略、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。拟订区与镇（办事处、管委会）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区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。完善区对镇（办事处、管委会）财政管理体制。负责区级预决算公开。

（四）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

（五）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。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定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。

(七)拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇(办事处、管委会)政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十)负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算和会同有关部门 拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有关事项制定基建财务管理制度。

(十二)围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业发展 财政政策，管理产业发展资金(基金)。

(十三)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，

运行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

(十四)负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区财政局（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区财政局（汇总）本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入曾都区财政局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区财政局（本级）
2. 曾都区非税收入管理局
3. 曾都区农村财政管理局
4. 曾都区会计局
5. 曾都区国有资产管理中心
6. 曾都区国库集中收付管理局
7. 曾都区财政政务信息中心
8. 曾都区政府性债务管理中心

9. 曾都区预算编审中心

10. 曾都区财政投资评审中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,706.32	一、一般公共服务支出	31	1,801.84
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	605.74
	9		九、卫生健康支出	39	172.17
	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	149.69
	20		二十、粮油物资储备支	50	

			出		
	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	2,706.60	本年支出合计	57	2,729.44
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	22.84	年末结转和结余	59	
总计	30	2,729.44	总计	60	2,729.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：曾都
区财政局
(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,706.60	2,706.32					0.28
2010601	行政运行	1,014.48	1,014.20					0.28
2010605	财政国库业务	10.79	10.79					
2010607	信息化建设	45.99	45.99					
2010608	财政委托业务支出	88.94	88.94					
2010650	事业运行	529.48	529.48					
2010699	其他财政事务支出	89.33	89.33					
2080501	行政单位离退休	192.85	192.85					
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	193.38	193.38					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	107.92	107.92					
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97					
2081099	其他社会福利支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.45	1.45					
2101101	行政单位医疗	101.01	101.01					
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50					
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66					
2210201	住房公积金	149.69	149.69					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都
区财政局
(汇总)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,729.44	2,262.95	466.50			
2010601	行政运行	1,037.32	808.37	228.95			
2010605	财政国库业务	10.79		10.79			
2010607	信息化建设	45.99		45.99			
2010608	财政委托业务支出	88.94		88.94			
2010650	事业运行	529.48	529.48				
2010699	其他财政事务支出	89.33	30.00	59.33			
2080501	行政单位离退休	192.85	192.85				
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.38	193.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	94.92	13.00			
2080801	死亡抚恤	16.97		16.97			
2081099	其他社会福利支出	2.53		2.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	101.01	101.01				
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50				
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66				
2210201	住房公积金	149.69	149.69				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单位：
万元

部门：曾都区财政局
(汇总)

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	2,706.32	一、一般公共服务支出	33	1,778.72	1,778.72		
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	605.74	605.74		
	9		九、卫生健康支出	41	172.17	172.17		
	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	149.69	149.69		
	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	2,706.32	本年支出合计	59	2,706.32	2,706.32		
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				
总计	32	2,706.32	总计	64	2,706.32	2,706.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都
区财政局
(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,706.32	2,262.95	443.38
2010601	行政运行	1,014.20	808.37	205.83
2010605	财政国库业务	10.79		10.79
2010607	信息化建设	45.99		45.99
2010608	财政委托业务支出	88.94		88.94
2010650	事业运行	529.48	529.48	
2010699	其他财政事务支出	89.33	30.00	59.33
2080501	行政单位离退休	192.85	192.85	
2080502	事业单位离退休	90.64	90.64	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	193.38	193.38	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	107.92	94.92	13.00
2080801	死亡抚恤	16.97		16.97
2081099	其他社会福利支出	2.53		2.53
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.45	1.45	
2101101	行政单位医疗	101.01	101.01	
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	149.69	149.69	

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

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：曾都
区财政局
(汇总)

单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,765.19	302	商品和服务支出	183.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.91	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.70	30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.85	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.39	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.20	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.18	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.56	30209	物业管理费	15.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.72	30214	租赁费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.88	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	310.01	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材		31021	文物和陈列品	

				料费			购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.86	30239	其他交通费用	35.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		2,078.06	公用经费合计					184.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07 表
单位：
万元

部门：曾都区财政局（汇总）

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区财政局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

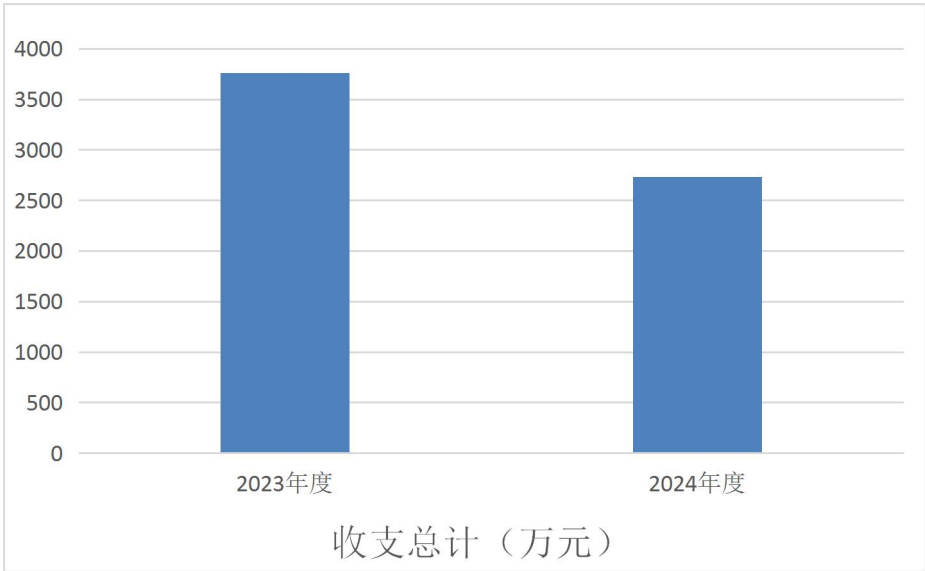
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2729.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1028.93 万元，下降 27.4%，主要原因是落实中央八项规定，压缩开支。

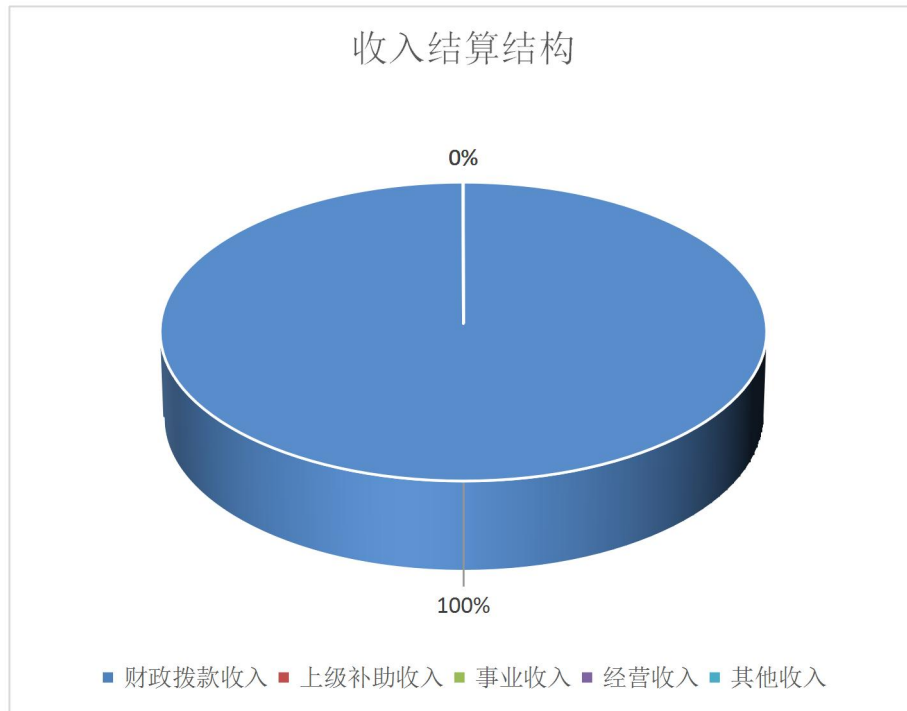
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2706.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 159.15 万元，下降 27.4%。其中：财政拨款收入 2706.32 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.28 万元，占本年收入 0.01%。

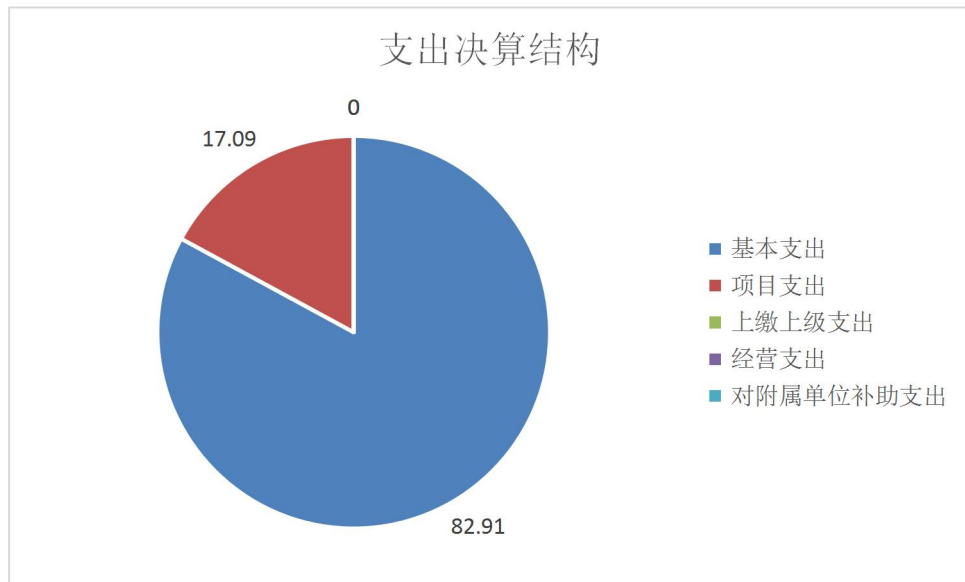
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2729.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 298.08 万元，下降 9.8%。其中：基本支出 2262.95 万元，占本年支出 82.9%；项目支出 466.5 万元，占本年支出 17.1%；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

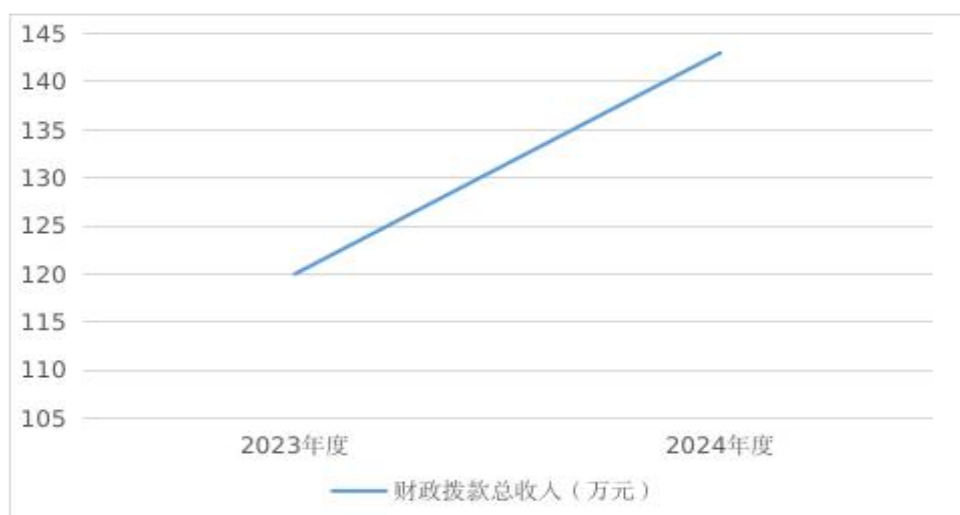


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2706.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 583.48 万元，下降 17.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1778.72 万元，比 2023 年度决算数减少 1085.9 万元。减少主要原因是落实中央八项规定，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

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 2706.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.3 万元，下降 5.5%。主要原因是落实中央八项规定，压缩开支。

（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 2706.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1778.72 万元，占 65.7%。主要是用于发放人员工资和项目支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 605.74 万元，占 22.4%。主要是用于缴纳社保费用等。

3. 卫生健康（类）支出 172.17 万元，占 6.4%。主要用于缴纳医疗保险等。

4. 住房保障（类）支出 149.69 万元，占 5.5%。主要用于缴纳住房公积金等。

（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 3891.98 万元，支出决算为 2706.32 万元，完成年初预算的 69.5%。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 3013.69 万元，支出决算为 1778.32 万元，完成年初预算的 59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据要求，调减项目经费总额，决算支出总额减少。

2. 社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 533.58 万元，支出决算为 605.74 万元，完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

3. 卫生健康(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 202.35 万元，支出决算为 172.17 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在退休人员，缴费基数调整，支出总额减少。

4. 住房保障(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为142.36万元,支出决算为149.69万元,完成年初预算的105.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

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 2262.95 万元,其中:

人员经费 2078.06 万元,主要包括:基本工资 366.91 万元、津贴补贴 282.7 万元、奖金 156.85 万元、绩效工资 289.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.2 万元、职业年金缴费 89.18 万元、职工基本医疗保险缴费 133.57 万元、公务员医疗补助缴费 53.56 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 189.55 万元、其他工资福利支出 36.72 万元、对个人和家庭的补助 3128.88 万元、退休费 310.01 万元、代缴社会保险费 2.86 万元。

公用经费 184.88 万元,主要包括:办公费 15.28 万元、印刷费 9.72 万元、咨询费 2.7 万元、水费 0.22 万元、电费 15.11 万元、邮电费 2.65 万元、物业管理费 15.43 万元、差旅费 2.41 万元、维修(护)费 1.37 万元、租赁费 3.09 万元、会议费 0.87 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.92 万元、委托业务费 0.57 万元、工会经费 15.77 万元、福利费 61.45 万元、其他交通费用 35.22 万元、其他商品和服务支出 0.4

万元、办公设备购置 1.6 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 年度本部门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 年度本部门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 1.62 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 6.2%。较上年增加 0.1 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：根据实际情况开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压紧“三公”经费支出。决算数与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。

决算数等于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压紧“三公”经费支出。决算数与上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 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 1.62 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 6.2%。较上年增加 0.1 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是湖北省财政厅工作人员，主要是开展 2024 年湖北省财经纪律工作监督检查工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 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 184.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 42.44 万元，增长 29.8%。主要原因是：2024 年新招录公务员及参公编制共 12 名，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，资金 383.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范

管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算 72.9 %。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2024 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

预算管理一体化系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 114.75 万元，完成预算 76.5 %。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算

23.33%。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。2、建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 38 万元，完成预算 43.18%。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2024 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。发现的问题及原因：预算绩效评价管理经费项目属于常年性项目，涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，

目标要符合客观实际。 2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。 3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

财政投资评审专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.94 万元，执行数为 88.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成各类财政投资项目评审任务，核减不合理资金，有效节约财政资金；二是规范项目资金使用流程，提升财政投资决策科学性，保障财政资金安全高效运行。发现的问题及原因：暂无，满意度较高。下一步改进措施：1. 建立项目评审资料预审核机制，提前对接项目单位明确资料要求，缩短资料准备周期。2. 每季度组织评审人员开展专业培训，重点覆盖新兴产业、新型基建等领域，提升评审专业能力。

非税收入电子化票据建设平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建成非税收入电子化票据管理平台，实现票据开具、传递、归档全流程电子化；二是替代传统纸质票据，节约印刷、存储成本，提升票据管理效率，方便群众查询查验，优化政务服务体验。发现的问题及原因：暂无，满意度较高。下一步改进措施：1. 开展针对性实操培训，编制简易操作手册，建立线上答疑机制，提升人员操作能力。2. 组织技术团

队优化系统接口，定期开展数据对接测试，保障数据传输实时准确。

债务系统运维费、债务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障债务管理系统全年稳定运行，完成系统升级维护、数据备份；二是开展债务风险排查、业务培训等工作，覆盖人员 100 余人次；三是实现债务数据动态监控与精准统计，有效防范债务风险，提升债务管理规范化水平。发现的问题及原因：暂无，满意度较高。下一步改进措施：1. 开展基层需求调研，结合实际优化系统功能模块，提升实用性。2. 建立季度常态化培训机制，结合案例教学强化风险防控与业务操作能力。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算 60 %。主要产出和效益：一是完成财政内网核心设备升级、外网安全防护系统部署，保障 300 余终端稳定联网；二是实现部分财政业务内网线上流转、外网信息公示功能，简化办事流程，提升财政数据传输安全性与政务公开效率。发现的问题及原因：暂无，满意度较高。下一步改进措施：1. 进一步细化管理制度、巡检办法；2. 积极争取加大财政投入资金，保障财政业务专网畅通，确保财政业务正常开展；3. 根据网络安全要求加强和细化网络安全方案及措施。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目管理、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。

第四部分 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）。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；财政国库业务：反映财政部门用于财政国库收付业务方面的支出。

（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)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区财政局（汇总）整体绩效评价自评表

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

填报日期：2025/05/19

单位名称		随州市曾都区财政局					
基本支出总额		533.25 万元			项目支出总额	297.25 万元	
年度目标							
年度绩效指	二级指标	三级	评价要点	指	年初目标值(A)	实际完成值(B)	

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

标		指标		标分类		
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	≥ 95%	99.98%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[(本年度“三公”经费预算总额 - 上年度“三公”经费预算总额) x100%	绩效基本型	持平	减少 10%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	单位年度工作计划指定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作,与单位职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算	预算编制的基本	绩	预算编制的基	本单位预算编

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

		编制科学性	信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	效基本型	本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；本单位本年度无项目支出
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位本年度无重点项目；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 20\%$	0.50%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	120.89%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基	0%	0%

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

			本型		
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数) × 100%	绩效基本型	无	无
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) × 100%	绩效基本型	无	无
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合单位制定的中长期规划和年度工作计划
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预	绩效基本型	100%	100%

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

		见费)、区直专项			
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等) ②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符。 ; 资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
	财务管理制度健全	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

	性		型		
	会计 核算 规范 性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
	资金 使用 合规 性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复
	体制 机制 改 革	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在稳经济、抓项目、扩投资、优环境、强保障等各项重点工作上取得良好实效。	全区经济保持平稳健康发展态势,各项工作稳步提升。
	行政	机构、职能、权力、	绩	机构、职能、权	根据区委办公

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

		管理体制改革成效	责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况	效创新型	力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	室区政府办公室关于印发《随州市曾都区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
		业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设和工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队,符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	储备高层次、高学历人才
	科技支撑	信息	部门(单位)是否	绩	充分运用信息	本单位充分运

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

		化建 设情 况	充分运用信息化 手段提升工作效 率及管理效能	效 基 本 型	化手段提升工 作效率及管理 效能	用信息化手段 提升工作效率 及管理效能
	服务对象满 意度		服务对象以及社 会公众对部门履 职效果的认可程 度	绩 效 基 本 型	≥ 90%	95%
	联系部门满 意度			绩 效 基 本 型	≥ 90%	95%

2024 年度随州市曾都区财政局部门整体绩效自评表

偏差大或

目标未完成

原因分析

预算执行率较大，主要原因是 2024 年新招录人员追加预算，退休人员去世追加预算。

改进措施及

结果应用方案

下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 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. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2024 年度财政监督检查经费项目绩效自评表

2024 年度财政监督检查经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区财政局

填报日期：2025. 5. 19

项目名称		财政监督检查经费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	10	7.29	72.94%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	财政监督检查完成率	100%	98%
			财政资金监督完成率	100%	100%
	质量指标	政策落实及时性	100%	100%	
	效益 指标	社会效益	专业能力提升度	≥ 80%	90%
年度 绩效 目标 2	满意度 指标	服务人员满意度	服务对象满意度	≥ 90%	95%
..... .					
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2024 年度预算管理一体化系统维护费项目绩效自评表

2024 年度预算管理一体化系统维护费项目绩效自评表

单位名称：曾都区财政局

填报日期：2025. 5. 19

项目名称		预算管理一体化系统维护费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	150	114.75	76.50%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	业务完成率	100%	98%
			报表完成率	100%	100%
			网络覆盖率	100%	100%
		质量指标	业务办理及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	业务办理效率提 高度	100%	100%
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度 指标	≥90%	96%	
年度绩效 目标 2					
.....					
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： <div> 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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 </div>					

四、2024 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效

自评表

2024 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评表

单位名称：曾都区财政局 填报日期：2025. 5. 19

项目名称		人行横向联网业务、金库业务费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	15	3. 5	23. 33%
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	软件使用覆盖率	100%	98%
			每日与人行联网 打印金库报表完 成率	100%	100%
		时效指标	业务办理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	优化财政资金收 支流程	100%	100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	100%	95%
年度绩效 目标 2					
.....					
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

五、2024 年度预算绩效评价管理经费项目绩效自评表

2024 年度预算绩效评价管理经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区财政局

填报日期：2025. 5. 19

项目名称		预算绩效评价管理经费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	88	38	43.18%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	预算绩效管理培训会完成率	100%	98%
		数量指标	参加培训会人数	≥200 人	215 人
		数量指标	第三方机构绩效评价项目完成率	100%	100%
		质量指标	绩效评价项目完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	绩效绩效管理水平提高度	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98%
年度 绩效 目标 2					
..... ..					
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

六、2024 年度财政投资评审专项经费项目绩效自评表

2024 年度财政投资评审专项经费项目绩效自评表

单位名称：区财政投资评审中心

填报日期：2025. 5. 21

项目名称		财政投资评审专项经费			
主管部门		区财政局		项目实施单位	区财政投资评审中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	88.9377	88.9377	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	每年完成评审项目数量	根据委托数进行评审	
		质量指标	委托项目完成	100%	100%
					
					
	效益 指标				
					
					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	建设单位满意度	≥90%	≥90%
					
年度绩效 目标 2					
.....					
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

七、2024 年度非税收入电子化票据建设平台项目绩效

自评表

2024 年度非税收入电子化票据建设平台项目绩效
自评表

单位名称：非税局 填报日期：2025.05.21

项目名称		非税收入电子化票据建设平台			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区非税收入管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	
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)
		年度财政资金总额	28 万	28 万	100%
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	产出指标	≤28 万元	≤28 万元
		质量指标	质量指标	≥28 万元	≥28 万元
					
					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90 满意	≥90 满意
					
					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥90 满意	≥90 满意
					
年度绩效 目标 2					
.....					
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

八、2024 年度债务系统运维费、债务管理工作经费项目

绩效自评表

2024 年度债务中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区政
府性债务管理中心

填报日期：
2025. 5. 21

项目名称		债务系统运维费、债务管理工作经费			
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位	曾都区政府性债务管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	
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)
		年度财政资金总额	85	85	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	公共服务	年度培训人次	≥100 人次	100
					
					
	效益指标				
					
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	指导单位满意度	≥98%	99
					
	年度绩效目标 2				
.....					
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		科学合理编制预算，强化预算执行，避免超预算支出			
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

九、2024 年度信息化建设项目绩效自评表

2024 年度信息中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区财
政政务信息中心

填报日期：
2025. 5. 21

项目名称		信息化建设			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政政务信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)
		年度财政资金总额	30	17.98	60%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	网络及设备维护次数	≥ 12	14
		质量指标	网络及设备完好率	≥ 10	10
		时效指标	网络及设备维护响应时间	≤ 0.5 小时	0 小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤ 10%	零增长
	效益指标				
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2					
.....					
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		一是进一步细化管理制度、巡检办法；二是积极争取加大财政投入资金，保障财政业务专网畅遇，确保财政业务正常开展；三是根据网络安全要求加强和细化网络安全方案及措施。			
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					