

# 2024年度淮滨县财政局 部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，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；拟定和执行县与乡镇、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业的财税机制；承担全县清理规范公务员津贴工作；

（二）起草全县地方性税收管理规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟定地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度；按规定管理政策性金融业务。

## 二、机构设置

汇总决算包括：本级决算、所属事业单位的决算。

本级及所属单位包括：

1. 淮滨县财政局（本级）。
2. 淮滨县担保中心。
3. 顺河办事处财政所。
4. 台头乡财政所。
5. 王家岗乡财政所。
6. 栏杆办事处财政所。
7. 固城乡财政所。
8. 赵集镇财政所。

9. 张里乡财政所。
10. 防胡镇财政所。
11. 新里镇财政所。
12. 马集镇财政所。
13. 芦集乡财政所。
14. 期思镇财政所。
15. 三空桥乡财政所。
16. 张庄乡财政所。
17. 邓湾乡财政所。
18. 王店乡财政所。
19. 谷堆乡财政所。
20. 淮滨县产业集聚区财政分局。
21. 滨湖办事处财政所。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县财政局

2024年度

单位：万元

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	2,942.18	一、一般公共服务支出	32	2,486.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.37
	9		九、卫生健康支出	40	76.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	164.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,942.18	本年支出合计	58	2,942.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,942.18	总计	62	2,942.18

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

部门：淮滨县财政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,942.18	2,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,486.27	2,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,429.73	2,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,581.51	1,581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	790.14	790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县财政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,942.18	2,902.98	39.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,486.27	2,447.06	39.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,429.73	2,390.52	39.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,581.51	1,581.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	790.14	790.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.08	18.87	39.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县财政局

2024年度

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	2,942.18	一、一般公共服务支出	33	2,486.27	2,486.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.37	215.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.19	76.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.35	164.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,942.18	本年支出合计	59	2,942.18	2,942.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,942.18	总计	64	2,942.18	2,942.18	0.00	0.00

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

部门：淮滨县财政局		2024年度		单位：万元	
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	2,942.18	2,902.98	39.21	
201	一般公共服务支出	2,486.27	2,447.06	39.21	
20106	财政事务	2,429.73	2,390.52	39.21	
2010601	行政运行	1,581.51	1,581.51	0.00	
2010650	事业运行	790.14	790.14	0.00	
2010699	其他财政事务支出	58.08	18.87	39.21	
20199	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	56.54	56.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	215.37	215.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185.65	185.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.65	185.65	0.00	
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	
210	卫生健康支出	76.19	76.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

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
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	0.00

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

部门：淮滨县财政局

2024年度

单位：万元

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	1,844.55	302	商品和服务支出	978.50	307	债务利息及费用支出	35.59
30101	基本工资	948.28	30201	办公费	217.18	30701	国内债务付息	35.59
30102	津贴补贴	62.47	30202	印刷费	30.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.14	30203	咨询费	24.15	310	资本性支出	25.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	263.41	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.57	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	25.50
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	229.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.66			
	人员经费合计	1,863.38					公用经费合计	1,039.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县财政局		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县财政局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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2,942.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,170.66万元，下降28.46%，主要原因是：经费缩减导致年度收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,942.18万元，其中：财政拨款收入2,942.18万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,942.18万元，其中：基本支出2,902.98万元，占98.67%；项目支出39.21万元，占1.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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2,942.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,170.66万元，下降28.46%，主要原因是：经费缩减导致年度收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,942.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,170.66万元，下降28.46%，主要原因是：经费缩减导致年度一般公共预算财政拨款支出减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,942.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,486.27万元，占84.50%；社会保障和就业（类）支出215.37万元，占7.32%；卫生健康（类）支出76.19万元，占2.59%；住房保障（类）支出164.35万元，占5.59%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,942.18万元，支出决算为2,942.18万元，完成年初预算的100.00%。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1581.51万元，支出决算为1,581.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为790.14万元，支出决算为790.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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58.08万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为56.54万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

5. 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185.65万元，支出决算为185.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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67.54万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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164.35万元，支出决算为164.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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2,902.98万元，其中：人员经费1,863.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、



奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费1,039.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.00万元。主要用于公务用车保养及维修维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.00万元，主要用于单位公务接待支出。2024年共接待国内来访团组23个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出940.67万元，与上年度相比，减少854.87万元，下降47.61%，主要原因是：响应政府号召，带头过“紧日子”，财政经费缩减导致本年运行经费较上年度减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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，其中，项目20个，共涉及资金1048.12万元。

组织对“绩效评价咨询费”“开发区财政事业运行经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1048.12万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我局项目支出绩效自评总体得分96.26分。根据《淮滨县财

政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（淮财效〔2025〕1号）要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有19个，评价等级为“良”的项目有1个。

## **（二）项目绩效自评结果。**

绩效评价咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

开发区财政事业运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”。

## **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度绩效评价咨询费项目开展部门评价。评价结果是优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

## 第五部分 附 件



序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否存在较大偏差
1	财政系统运转工作经费	286	79.51	28.10%	100.00%	100.00%	100.00%	92.81	否
2	财政省文明单位创建工作经费	15	7	46.67%	100.00%	100.00%	100.00%	94.67	否
3	淮滨县大数据综合治税平台项目建设服务质保金	5.78	5.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	非税收入征管业务经费	36	16.41	45.58%	100.00%	100.00%	100.00%	94.56	否
5	绩效评价咨询费	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	信息中心财政信息化建设	93	25.5	27.42%	100.00%	100.00%	100.00%	92.74	否
7	国库财政业务软件技术服务费	22	9.85	44.77%	100.00%	100.00%	100.00%	94.48	否
8	PPP中心业务经费	8	3	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	93.75	否
9	支付中心业务经费	36	8.99	24.97%	100.00%	100.00%	100.00%	92.5	否
10	专项债前期经费	276	140	50.72%	100.00%	100.00%	100.00%	87.84	否
11	拨付淮滨县佰德信息产业有限公司资产评估费	19.08	19.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	财政投资评审费	600	285	47.50%	100.00%	100.00%	100.00%	94.75	否
13	担保中心运行经费	28	28	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	97	否
14	担保赔偿准备金	220	220	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	95	否
15	开发区财政事业运行经费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
16	2024年财政监管能力建设资金	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	2024年财政监管能力建设资金	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
18	2024年财政监管能力建设资金	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	2024年财政监管能力建设资金	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
20	2024年农村公益事业建设重点村项目资金(第二批)	300	150	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		绩效评价咨询费						
		淮滨县财政局		实施单位		淮滨县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		30	30	30	-	100.0 %	-
	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td>		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障绩效评价业务运行，保障相关业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。			切实保障了绩效评价相关业务的开展和目标任务的圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
		咨询成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	咨询项目个数	≥3个	3个	2	2	0.00	
		咨询次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		召开专题会议次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		开展业务培训次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	绩效指标设置合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		绩效评价体系较上年相比完善程度	更加完善	100%	3	3	0.00	
		会议出勤率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		绩效考核工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效工作完成及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		项目实施期限	=1年	1年	2	2	0.00	
人员业务水平提高程度		显著提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	绩效管理作水平	提高	100%	5	5	0.00	
		绩效管理规范程度	提高	100%	10	10	0.00	
		业务股室满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		总分				100	100	

---

# 淮滨县财政局部门评价报告

项目名称：绩效评价咨询费

项目单位：淮滨县财政局

主管部门：淮滨县财政局

2025 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目主要用于绩效评价业务运行，保障相关业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	30.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保障绩效评价业务运行，保障相关业务的顺利开展和目标任务的圆满完成。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

切实保障了绩效评价相关业务的开展和目标任务的圆满完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绩效评价咨询费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；咨询成本；咨询项目个数；咨询次数；召开专题会议次数；开展业务培训次数；绩效指标设置合理性；培训出勤率；绩效评价体系较上年相比完善程度；会议出勤率；绩效考核工作完成率；绩效工作完成及时率；培训完成及时率；项目实施期限；人员业务水平提高程度；绩效管理工作的水平；绩效管理规范程度；业务股室满意度；上级单位满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

年初绩效目标设置不够合理，资金使用率偏低。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

建立专业化的决策机制，通过科学的分析、评估等手段，制定科学的判断和决策。

---

## 2.对预算安排及执行情况的建议

结合部门实际制定合理的预算安排，提高预算执行的准确性和及时性。

## 3.对资金管理的建议

强化资金管理基础工作，落实资金管理制度，加强资金使用的跟踪监管。

## 4.对项目管理的建议

加强对项目基础方面的管理，确保实现项目目标。

## 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	5	5	
		咨询成本	≤30 万元	30 万元	5	5	
产出指标	数量指标	咨询项目个数	≥3 个	3 个	2	2	
		咨询次数	≥3 次	3 次	3	3	
		召开专题会议次数	≥2 次	2 次	3	3	
		开展业务培训次数	≥1 次	1 次	2	2	
	质量指标	绩效指标设置合理性	合理	100%	3	3	
		培训出勤率	≥98%	100%	2	2	
		绩效评价体系较上年相比完善程度	更加完善	100%	3	3	

		会 议出勤 率	≥98%	100%	2	2	
		绩 效考核 工作完 成率	≥100 %	100%	2	2	
	时 效 指标	绩 效工作 完成及 时率	≥98%	98%	3	3	
		培 训完成 及时率	≥98%	98%	3	3	
		项 目实施 期限	≤1 年	1 年	2	2	
效 益指标	社 会 效益指标	人 员业务 水平提 高程度	显 著 提高	100%	1 0	1 0	
		绩 效管理 工作水 平	提高	100%	5	5	
		绩 效管理 规范程 度	提高	100%	1 0	1 0	
满 意度指 标	服 务 对象满 意度指 标	业 务股室 满意度	≥98%	98%	3	3	
		上级单 位满意 度	≥98%	98%	2	2	



---