

2024年度淮滨县财政局（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）预算管理：财政工作的核心环节

1. 负责编制本单位年度财政预算，结合经济发展情况和各部门需求，合理分配本单位财政资金。

2. 组织本单位预算执行，监控预算单位的资金使用进度，根据实际情况办理预算调整和调剂。

3. 编制本级年度财政决算，汇总收支数据，分析预算执行结果，向本级政府和上级财政部门报告。

（二）资金管理：统筹收支与合规拨付

1. 负责本级各项财政收入的征收管理，包括税收收入、非税收入等，确保收入及时足额入库。

2. 管理本级财政专户和预算单位银行账户，规范资金存放和使用，防范资金风险。

（三）财政监督：保障资金安全与效率

1. 对本级预算单位的财政收支、财务活动进行日常监督和专项检查，核查资金使用的合规性、真实性。

2. 监督财政政策（如减税降费、民生补贴）的落实情况，确保政策红利精准直达受益对象。

3. 查处财政违法行为，对违规使用财政资金的行为提出整改意见或处理建议。

（四）政策执行与指导：衔接上级与下级

1. 贯彻执行国家和上级财政部门制定的财政法律法规、规章制度，结合本级实际制定实施细则。

2. 指导下级财政部门（如区县财政局）的业务工作，统筹区

域财政管理，协调解决基层财政问题。

3. 参与本级政府重大经济决策，提供财政政策咨询和数据支撑，为决策提供参考。

二、机构设置

本级决算包括：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融贸易股、企业股、会计股、行政事业资产管理股、非税收入管理中心等科室的预算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县财政局（本级）

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	1,897.53	一、一般公共服务支出	32	1,651.92
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	120.92
	9		九、卫生健康支出	40	39.43
	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	85.26
	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	1,897.53	本年支出合计	58	1,897.53
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	1,897.53	总计	62	1,897.53

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：淮滨县财政局（本级）

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	1,897.53	1,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,651.92	1,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,595.38	1,595.38	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
2010699	其他财政事务支出	13.87	13.87	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	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	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	96.75	96.75	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：淮滨县财政局（本级）

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	1,897.53	1,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,651.92	1,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,595.38	1,595.38	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
2010699	其他财政事务支出	13.87	13.87	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
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	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	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	96.75	96.75	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淮滨县财政局（本级）

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	1,897.53	一、一般公共服务支出	33	1,651.92	1,651.92	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	120.92	120.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.43	39.43	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	85.26	85.26	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	1,897.53	本年支出合计	59	1,897.53	1,897.53	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	1,897.53	总计	64	1,897.53	1,897.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮滨县财政局（本级）

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	938.03	302	商品和服务支出	879.57	307	债务利息及费用支出	35.59
30101	基本工资	466.26	30201	办公费	135.27	30701	国内债务付息	35.59
30102	津贴补贴	41.55	30202	印刷费	28.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.52	30203	咨询费	24.00	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	112.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	39.43	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	5.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.26	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	290.38	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	8.44	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	16.33	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	77.52			
	人员经费合计	956.86					公用经费合计	940.67

注：本表反映单位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

单位：淮滨县财政局（本级）		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：本表反映单位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：我单位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

单位：淮滨县财政局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,897.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少839.52万元，下降30.67%，主要原因是：财政经费缩减，收支规模相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,897.53万元，其中：财政拨款收入1,897.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,897.53万元，其中：基本支出1,897.53万元，占100.00%。

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1,897.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少839.52万元，下降30.67%，主要原因是：财政经费压缩，导致收支相应减少。

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1,897.53万元，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839.52万元，下降30.67%，主要原因是：预算经费较上年缩减，故一般公共预算支出较上年下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,897.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,651.92万元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出120.92万元，占6.37%；卫生健康（类）支出39.43万元，占2.08%；住房保障（类）支出85.26万元，占4.49%。

（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1,897.53万元，支出决算为1,897.53万元，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。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%。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）其他财政事务支出（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100%。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）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%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.75万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的100%。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）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%。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）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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为30.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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85.26万元，支出决算为85.26万元，完成年初预算的100%。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1,897.53万元，其中：人员经费956.86万元，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940.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、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

我单位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

我单位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。主要用于公务车辆的日常维修及维护。2024年期末，单位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，主要用于单位日常的公务接待。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：为响应政府过“过紧日子”政策，单位经费较上年度缩减，故支出规模较上年减少。

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，我单位共有车辆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：单位公务车辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1897.53万元，其中：基本支出1267.41万元，项目支出1048.12万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金630.12万元，占部门预算项目支出总额的60.12%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金630.12万元，占单位预算项目支出总额的60.12%，实现绩效自评“100%”。在12个项目支出绩效自评中，其中：11个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效评价咨询费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%。拨付淮滨县佰德信息产业有限公司资产评估费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附

“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效评价咨询费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%。拨付淮滨县佰德信息产业有限公司资产评估费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。

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

淮滨县财政局财政重点绩效评价报告

一、项目支出基本情况

2024 年度，纳入我局项目单位自评的项目共计 12 个。

可执行项目 12 个，部门项目执行数 1048.12 万元，单位项目预算执行书 630.12 万元，占比 60.12%。

二、单位自评工作开展情况

（一）自评覆盖情况

我单位项目支出自评范围是 2024 年度县级财政批复绩效目标的所有项目 12 个项目。

（二）自评目的

本次评价遵循客观公正，实事求是等原则，通过对全局项目支出开展绩效自评，强化各股室、二级机构预算绩效管理主体责任，发现我部门在项目实施、资金管理等方面的问题与不足，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，从整体上提升全局预算绩效管理工作水平。进一步推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（三）自评组织开展程序

我局成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门预算项目绩效评价指标体系，通过相关股室、二级机构协调配合，

顺利完成绩效自评工作。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集各预算项目相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件。

2. 评价组织与实施。根据各股室提供的项目材料，对2024年度项目支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

3. 数据汇总与报告撰写。对各股室、二级机构提供的相关材料及项目资料进行总结、分析、归纳汇总，撰写并形成绩效评价报告。

（四）责任单位与参与机构

此次项目支出绩效自评工作由我局绩效评价工作小组统筹协调、组织开展，各股室及相关二级机构根据职能分工负责开展相应工作，各责任单位主要职责如下：

绩效评价工作小组：具体负责对开展财政支出项目绩效评价的组织协调等工作。下发有关通知，要求各股室及相关二级机构及时报送有关项目资料与资金使用情况，整理各项目基础数据资料，对项目绩效情况进行总体评价，撰写自评报告；

其他各股室及相关二级机构：根据绩效评价领导小组相关要求，及时填报项目有关基础数据，提供对应佐证材料，配合开展绩效自评工作。

三、单位自评结果及分析

（一）总体绩效评价

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 94.84 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 11 个，评价等级为“良”的项目有 1 个。

（二）自评结果及指标分析

12 个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为 12 个，占比 100%；未全部完成绩效目标的项目个数 0 个，占比 0%。指标完成有偏差的项目 0 个，占比 0%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。如担保中心运行经费，年度设定指标值为 2024.1-2024.12，指标设置单位应为年。

（二）下一步改进措施

一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合各二级机构项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议县财政局采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加强绩效管理学习培训，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

六、其他需要说明的问题

无。

