

吉县财政事务服务中心
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、对本县财政投资（含经财政担保的国债资金和银行贷款）和行政事业单位自筹资金的建设项目的概、预（结）算和竣工决算进行审查，并出具审查报告。
- 2、参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作。
- 3、参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。
- 4、协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务。
- 5、开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。
- 6、反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议，并对有关问题的处理处罚取证、核实和提出初步意见。
- 7、承担服务类、货物类、国有资产出租类等县级部门预算项目的评审工作。
- 8、配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作。
- 9、落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。
- 10、参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准。
- 11、协调各股室做好分管预算单位财政支出绩效自评管理工作。
- 12、组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。
- 13、建立绩效评价考核体系，将绩效评价结果应用和预算安排挂钩。

- 14、加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。
- 15、参与制定财政系统信息化建设规划，负责建设和维护区域网，指导财政系统网站建设维护，承担各业务应用程序的维护，信息数据库的建设和信息服务。
- 16、负责办公自动化系统建设和网络系统的安全保密工作。
- 17、负责全县财政信息化项目建设和财政数据的采集、运行、交换、存储、灾备、安保等工作，为财政运行提供技术支持和服务保障。
- 18、负责全县财政系统U-Key申请和制发。
- 19、负责业务专用网络、财政应用系统、视频会议、终端设备和互联网的运维及管理。
- 20、负责全县财政干部信息化网络安全教育，制定县级财政信息化工作相关管理制度。
- 21、受县政府委托，全面负责管理我县国际金融组织和外国政府贷款项目的申报审查、项目采购计划、工程验收等，研究确定贷款的管理原则，制定基本规章制度。
- 22、会同政府有关部门研究拟定贷款计划。
- 23、负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等。
- 24、对贷款活动进行管理与监督。
- 25、负责授权范围内城市建设的投资与资产管理。
- 26、负责项目的筹融资。
- 27、负责土地储备整理开发质押和贷款的偿还及房产开发工作。
- 28、负责组织实施管理城建项目。
- 29、拟定全县财政监督的规定和制度，协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系，落实监督检查执行情况。

30、监督检查全县财政预算执行情况。

31、监督检查各项财政收入的征管和财政资金分配、使用效益情况。

32、监督检查财务收入情况和有关财政制度执行情况。

33、受理违反财经纪律的各种举报、财政行政复议有应诉事宜。

34、承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设7个职能股室，分别为：综合股、投资评审股、预算绩效评价股、信息化建设规划股、国际金融组织贷款服务股、城市建设投资服务股和稽查股。

人员情况：在职人员30人，退休人员5人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	538.63	一、一般公共服务支出	32	419.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	538.63	本年支出合计	58	538.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	538.63	总计	62	538.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

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

部门名称：吉县财政事务服务中心 2024年度 金额单位：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	538.63	一、一般公共服务支出	33	419.69	419.69		
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	61.18	61.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66		
	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	6.83	6.83		
	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	34.28	34.28		
	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	538.63	本年支出合计	59	538.63	538.63		
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	538.63	总计	64	538.63	538.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县财政事务服务中心

2024年度

金额单位：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		538.63	414.45	124.18
201	一般公共服务支出	419.69	302.34	117.35
20106	财政事务	419.69	302.34	117.35
2010605	财政国库业务	115.62		115.62
2010650	事业运行	304.07	302.34	1.73
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
213	农林水支出	6.83		6.83
21301	农业农村	6.83		6.83
2130122	农业生产发展	6.83		6.83
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县财政事务服务中心

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.86	302	商品和服务支出	39.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	147.70	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	7.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.75	31010	安置补助				
人员经费合计		375.03	公用经费合计								39.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县财政事务服务中心2024年度单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县财政事务服务中心

2024年度

金额单位：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
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县财政事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.36
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	32.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计538.63万元，支出总计538.63万元。与上年相比，收入总计增加9.70万元，增长1.83%，支出总计增加9.70万元，增长1.83%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计538.63万元，其中：

财政拨款收入538.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计538.63万元，其中：

基本支出414.45万元，占比76.95%；

项目支出124.18万元，占比23.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计538.63万元，支出总计538.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.70万元，增长1.83%；财政拨款支出总计增加9.70万元，增长1.83%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出538.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.70万元，增长1.83%。主要原因是本单位人员调资及社保支出增加。

（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538.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)419.69万元，占比77.92%；

社会保障和就业支出(类)61.18万元，占比11.36%；

卫生健康支出(类)16.66万元，占比3.09%；

农林水支出(类)6.83万元，占比0%；

住房保障支出(类)34.28万元，占比0%。

（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576.54万元，支出决算538.63万元，完成年初预算的93.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算482.33万元，支出决算419.69万元，完成年初预算的87.01%，用于财政委托业务支出、事业运行支出。较上年决算增加7.86万元，增长1.91%，主要原因是主要原因是人员调资支出增加。

社会保障和就业支出年初预算41.32万元，支出决算61.18万元，完成年初预算的148.06%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休。较上年决算增加18.50万元，增长43.35%，主要原因是主要原因是人员保险基数增加。

卫生健康支出年初预算15.84万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的105.18%，用于用于综合医院、事业单位医疗支出。较上年决算减少19.60万元，下降54.05%，主要原因是奥地利政府贷款还本付息较少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算6.83万元，用于低碳和项目承诺费支出。较上年决算增加6.83万元，主要原因是新增项目支出。

住房保障支出年初预算37.05万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的92.52%，用于住房公积金支出。较上年决算减少3.88万元，下降10.17%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出414.45万元，其中：

人员经费375.03万元，主要包括人员经费380.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费39.42万元，主要包括公用经费38.25万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长31.11%，主要原因是：专家评审人员接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.35万元，增长42.17%，主要原因是：公务用车维修费用增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位公务用车的各项保险和燃油费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额33.36万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.90万元。政府采购授予中小企业合同金额31.45万元，占政府采购支出总额的94.27%。其中：授予小微企业合同金额31.45万元，占政府采购支出总额的94.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金31.45万元，其中一般公共预算项目支出31.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。组织开展了2024年度吉县财政事务服务中心部门（单位）整体出绩效自评。从评价结果来看，项目按原计划进行并取得预期效益。

项目绩效自评结果为：

吉县财政事务服务中心部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金31.45万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。吉县财政事务服务中心部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无，涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5。项目全年预算数为45万元，执行数31.45万元，执行率69.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目最终保障了绩效系统正常运行，并收到绩效评价报告，二是通过第三方绩效评价，财政部门更加了解和掌握了项目实施后的实际情况，有助于后续制定政策，同时被评价单位也更加重视项目实际效益的实现。发现的主要问题及原因：各有关参与主体之间、配合的积极性还有待提高。下一步改进措施：加强业务培训，提升从业人员水平。

部门（单位）整体支出绩效自评结果为：

吉县财政事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县财政事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90.5分。部门（单位）全年预算数为45万元，执行数为31.45万元，执行率为69.89%。年度绩效目标完成情况：一是项目最终保障了绩效系统正常运行，并收到绩效评价报告；二是通过第三方绩效评价，财政部门更加了解和掌握了项目实施后的实际情况，有助于后续制定政策，同时，被评价单位也更加重视项目实际效益的实现。发现的主要问题及原因：一是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高；二是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高。下一步改进措施：一是加强业务能力培训；二是吉县财政事务服务中心2024年部门决算公开报告升从业人员水平，涉密内容除外。

部门评价项目绩效评价结果绩效评价项目评价报告：

详见附件

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

绩效评价项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		绩效评价项目经费							
主管部门						预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	45	45	45	31.45		69.89%	7.46	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	45	45	45					
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	聘请第三方进行绩效评价，及定期组织业务培训，维护平台正常运转，以达到绩效评价的目的。					以按计划完成年度评价任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	绩效评价报告	≥40份		39份	20	19.5	
									
		质量指标	评价报告质量合格	1		1	10	10	
									
		时效指标	报告提交及时	及时		及时	10	8	与原计划比较有所延迟
									
	成本指标	不高于中标价			不高于	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高资金使用效益	有效		有效	30	28	部分被评价项目依然存在问题
		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	工作人员满意度	≥98%		98%	10	10	
总 分							100	92.96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目按照既定计划进行，取得预期效果。
		产出情况分析	共对39个项目进行了绩效评价，达到了预期的评级目的
		效益情况分析	通过对选择项目进行评价，发现部分问题，财政资金使用效益得到了良好发挥。
		满意度情况分析	工作人员及被评价对象均比较满意。
	主要经验做法		实施方案科学合理，规划详实，圆满完成了评价任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因综合原因，项目总体完成时间相对滞后。
	下一步改进措施及管理建议		加强项目实施时间规划，确保如期完成任务。