

附件 2:

2024 年度

**银川市金凤区财政局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议；

(2)组织、拟定金凤区中长期财政计划和年度预算草案，执行金凤区人大批准的财政预算，受金凤区政府委托向金凤区人大报告财政预决算执行情况；

(3)管理金凤区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用；

(4)贯彻执行国家有关国有资产管理方针、政策、法律、法规，承担银川市金凤区国有资产监督管理委员会办公室的日常工作；

(5)严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例(草案)》、《中华人民共和国招标投标法》编制金凤区政府招标采购中长期规划，拟定和执行政府采购规章制度，规范政府采购行为，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革；

(6)负责金凤区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理；

(7)贯彻执行《会计法》《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织金凤区会计从业人员的学习培训；

(8)协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。

(9)负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处；

(10)贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合金凤区的配套措施和管理办法；

(11)负责乡（镇）财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡（镇）财政收支行为，促进乡（镇）公共财政体制改革；

(12)实行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益；

(13)负责金凤区公务车改革管理、固定资产管理及政府债务管理工作；

(14)建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理，负责金凤区行政事业单位内部控制工作；

(15)承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区财政局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

金凤区财政局核定行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,267,958.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,730,083.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 122,182.01 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 246,105.24 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334,684.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 103,401.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,087,093.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 145,736.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,514,063.55 | 本年支出合计 | 57 | 8523181.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 157,194.84 | 年末结转和结余 | 59 | 148,076.82 |
| 总计 | 30 | 8,671,258.39 | 总计 | 60 | 8671258.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | |
|----------------|---|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|------------|----|-------------|--|
| 支出功能分 类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | 合计 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | 8,514,063.55 | 8,267,958.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,105.24 | | | |
| 2010601 | | | 1,359,003.13 | 1,359,003.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2010602 | | | 193,308.28 | 193,308.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2010606 | | | 104,249.00 | 104,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2010607 | | | 65,614.80 | 65,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2010608 | | | 1,019,177.96 | 1,019,177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2010699 | | | 974,705.24 | 728,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,105.24 | | | |
| 2011308 | | | 8,019.00 | 8,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2013202 | | | 1,821.00 | 1,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2060101 | | | 122,182.01 | 122,182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 77,377.15 | 77,377.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 133,449.28 | 133,449.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 123,857.88 | 123,857.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | 57,316.05 | 57,316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | 42,413.73 | 42,413.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2130803 | | | 4,087,093.44 | 4,087,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 127,814.00 | 127,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | | 16,661.60 | 16,661.60 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 8,523,181.57 | 2,066,730.41 | 6,456,451.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 1,360,725.96 | 1,360,725.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 193,308.28 | 0.00 | 193,308.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 | | 财政监察 | 104,249.00 | 0.00 | 104,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | 信息化建设 | 65,614.80 | 0.00 | 65,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 1,019,177.96 | 0.00 | 1,019,177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 977,167.68 | 0.00 | 977,167.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 8,019.00 | 0.00 | 8,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1,821.00 | 0.00 | 1,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | | 行政运行 | 122,182.01 | 122,182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 77,377.15 | 77,377.15 | 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 | 133,449.28 | 133,449.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123,857.88 | 123,857.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 57,316.05 | 57,316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 46,085.48 | 46,085.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 4,087,093.44 | 0.00 | 4,087,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 129,075.00 | 129,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16,661.60 | 16,661.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基 金预算财 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,267,958.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,481,516.00 | 3,481,516.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 122,182.01 | 122,182.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 334,684.31 | 334,684.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 103,401.53 | 103,401.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 4,087,093.44 | 4,087,093.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 145,736.60 | 145,736.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 8,267,958.31 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,706.26 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8,706.26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 8,274,613.89 | 8,274,613.89 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,050.68 | 2,050.68 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 8,276,664.57 | 总计 | 58 | 8,276,664.57 | 8,276,664.57 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 8,274,613.89 | 2,066,730.41 | 6,207,883.48 |
| 2010601 | | 行政运行 | 1,360,725.96 | 1,360,725.96 | 0.00 | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 193,308.28 | 0.00 | 193,308.28 | |
| 2010606 | | 财政监察 | 104,249.00 | 0.00 | 104,249.00 | |
| 2010607 | | 信息化建设 | 65,614.80 | 0.00 | 65,614.80 | |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 1,019,177.96 | 0.00 | 1,019,177.96 | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 728,600.00 | 0.00 | 728,600.00 | |
| 2011308 | | 招商引资 | 8,019.00 | 0.00 | 8,019.00 | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1,821.00 | 0.00 | 1,821.00 | |
| 2060101 | | 行政运行 | 122,182.01 | 122,182.01 | 0.00 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 77,377.15 | 77,377.15 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,449.28 | 133,449.28 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123,857.88 | 123,857.88 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 57,316.05 | 57,316.05 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 46,085.48 | 46,085.48 | 0.00 | |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 4,087,093.44 | 0.00 | 4,087,093.44 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 129,075.00 | 129,075.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16,661.60 | 16,661.60 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 2024 年度预算数 | 行次 | 2024 年度决算数 |
|--------------|----|------------|----|------------|
| “三公”经费支出合计 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 公务接待费 | 6 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 18 | 0.00 |

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 8671258.39 元，支出总计 8671258.39 元。与上年相比，收入\支出各减少 709086.42 元，下降 7.56%，主要原因为：严把预算关，从源头控制收入，能压就压、能减就减；严把支出关，严格压缩公用经费支出，厉行节约、降低行政成本。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8514063.55 元，其中：财政拨款收入 8267958.31 元，占收入的 97.11%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 246105.24 元，占收入的 2.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8523181.57 元，其中：基本支出 2066730.41 元，占支出的 24.25%；项目支出 6456451.16 元，占支出的 75.75%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8276664.57 元，同比减少 775390.5 元，下降 8.57%；支出总计 8276664.57 元，同比下 8.57%。主要原因为：从源头控制收入，能压就压、能减就减，是严把支出关，严格压缩经费支出，厉行节约、降低行政成本。

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 8274613.89 元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 768734.92 元，下降 8.5%，主要原因是从源头控制支出，厉行节约，降低行政成本。

(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 8274613.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支 3603698.01 元，占 43.55%；卫生健康(类)支出 103401.53 元，占 1.25%；社会保障和就业(类)支出 334684.31 元，占 4.04%；农林水(类)支出 4087093.44 元，占 49.39%；住房保障(类)支出 145736.60 元，占 1.76%。

(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 14953440.94 元，支出决算为 8274613.89 元，完成年初预算的 55.34%。具体为：2024 年做了发展楼宇经济的预算，应辖区发展楼宇经济条件所限，此项工作未开展。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1562318.21 元，支出决算为 1490926.97 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低行政成本。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 10200000 为元，支出决算为 195129.28 元，完成年初

预算的 1.91%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年做了发展楼宇经济的预算，因辖区发展楼宇经济条件所限，此项工作未开展。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 104249 元，完成年初预算的 208%，决算数大于预算数的主要原因：监察范围扩大，工作量增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 85000 元，支出决算为 65614.8 元，完成年初预算的 77.19%，决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，降低行政成本

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1019177.96 元，完成年初预算的 67.95%，决算数小于预算数的主要原因：根据政府投资项目完成情况及审核结果支付审核费。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 445000 元，支出决算为 728600 元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因：年初压缩预算，当年增加了国企改革相关的咨询费及国有资产价值评估审核费等支出。

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2066730.41元，其中：人员经费1967076元，公用经费99654.41元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1927188.85元，较年初预算数增加

899303.470元，增长87.49%，主要原因：增加了2名行政人员，及调整保险公积金缴存基数；较上年决算数增加213600.43元，增长11.08%。

（2）商品和服务支出99654.41元，较年初预算数减少396.59元，下降0.39%，主要原因是厉行节约，降低行政成本；较上年决算减少10028.18元，下降9.1%。

3.对个人和家庭的补助77377.15元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加10368.480元，增长（下降）13.40%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完

成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2024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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99654.41元，比2023年

度减少 10028.18 元，下降 9.14%。主要原因：厉行节约，节能增效。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 580.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.52%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标对各项目自评，发现的主要问题是预算编制的精准性有待进一步提高，加强预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合规合理的使用资金，进一步加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时的跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整纠正，确保专款专用，支出合理

合规。下一步改进措施，实施预算和决策更加精准，确保预算资金的使用更加高效，合理，保障全年各项任务的圆满完成，

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 60 | 408.71 | 408.71 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 408.71 | 408.71 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 408.71 万元 | 408.71 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*408.7 1 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 财政监督检查 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 5 | 10.42 | 10.42 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 10.42 | 10.42 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 10.42 万元 | 10.42 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*10.42 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.8 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 固定资产及债务业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 10 万元 | 10 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*10 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 政府财务报告编制业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 4 万元 | 4 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工作顺利开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*4 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 预算绩效评价专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 13.5 万元 | 13.5 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*13.5 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 政府投资工程项目审计 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 150 | 101.92 | 101.92 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 150 | 101.92 | 101.92 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指 101.92 万元 | 101.92 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*101.9 2 万元 | 86% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 国企改革专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 15 万元 | 15 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*15 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 金融管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 20000 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20000 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 2 万元 | 2 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工作顺利开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*2 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 农村综合改革经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 金凤区财政局 | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保障工作顺利开展 | | | | 按照实际情况完成支付。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 15 万元 | 15 万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标：保障工作顺利开展 | 确保工 作顺利 开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障工作顺利开展 | 及时率 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障工作顺利开展 | 1*15 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺 利开展 | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 满意 | 满意度 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

