

石城县财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，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。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策；执行转移支付制度，规范管理对乡（镇）财政的专项补贴。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告全县决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入、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；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定行政事业单位国有资产配置标准、处置程序等。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）根据县政府授权，履行出资人职责，承担所监管企业的国有资产保值增值的责任；参与制订国有资产管理体制改革的有关政策措施，拟订全县国有资产管理的政策制度并组织实施。指导推进国有企业改革和重组。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与县本级建设投资的有关管理办法拟订，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（九）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）参与利用外资的有关政策研究工作，管理外国政府和国际金融机构在石城贷款项目的有关业务。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责违反财经纪律、打击报复等重大案件查处工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县财政局（本级）。

因国资服务中心、公共财政服务中心人、财、物未单独核算，所有收支均在本级核算反映。

石城县财政局（本级）设立 12 个内设机构，分别是：办公室（行政审批股）、预算股（政府债务管理股）、行政政法股（科教文股）、农业股（乡镇财政管理股）、社会保障股、经济建设股（基本建设股）、国库股、综合股（工资管理股）、监督评价股、政府采购办、国有资产管理股、乡

村振兴股。国资服务中心设立 4 个内设机构，分别是债务统计评价股、投融资服务股、综合服务股、国资国企服务股。公共财政服务中心设立 8 个内设机构，分别是绩效评价股、支付核算股、非税服务股、会计服务股、投资评审服务股、工资服务股、系统安全股、政府购买服务股。

本部门（含石城县财政局本级、国资服务中心、公共财政服务中心）年末编制内实有人员 87 人，其他人员 13 人。离退休人员 64 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 64 人。

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：石城县财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.90	一、一般公共服务支出	32	2,148.03
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	158.98
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.14
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	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	31.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	129.08
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.94
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	2,357.90	本年支出合计	58	2,669.05
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	323.53	年末结转和结余	60	12.38
	30			61	
总计	31	2,681.43	总计	62	2,681.43

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,357.90	2,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.88	1,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,836.88	1,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	872.08	872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障保	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：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
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	2,669.05	1,475.74	1,193.31			
201		一般公共服务支出	2,148.03	956.72	1,191.31			
20106		财政事务	2,148.03	956.72	1,191.31			
2010601		行政运行	257.67	257.67				
2010602		一般行政管理事务	301.84		301.84			
2010604		预算改革业务	872.08		872.08			
2010607		信息化建设	17.39		17.39			
2010650		事业运行	699.06	699.06				
206		科学技术支出	158.98	158.98				
20601		科学技术管理事务	155.53	155.53				
2060101		行政运行	155.53	155.53				
20603		应用研究	3.45	3.45				
2060399		其他应用研究支出	3.45	3.45				
208		社会保障和就业支出	56.14	54.14	2.00			
20801		人力资源和社会保障管	2.00		2.00			
2080199		其他人力资源和社会保	2.00		2.00			
20805		行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05				
2080506		机关事业单位职业年金	6.40	6.40				
20808		抚恤	47.69	47.69				
2080801		死亡抚恤	47.69	47.69				
210		卫生健康支出	33.78	33.78				
21011		行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101		行政单位医疗	33.78	33.78				
213		农林水支出	31.10	31.10				
21301		农业农村	28.67	28.67				
2130102		一般行政管理事务	0.90	0.90				
2130104		事业运行	27.77	27.77				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	2.43	2.43				
2130550		事业运行	2.43	2.43				
216		商业服务业等支出	129.08	129.08				
21602		商业流通事务	129.08	129.08				
2160201		行政运行	129.08	129.08				
221		住房保障支出	111.94	111.94				
22102		住房改革支出	111.94	111.94				
2210201		住房公积金	111.94	111.94				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县财政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,357.90	一、一般公共服务支出	33	1,836.88	1,836.88		
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	158.98	158.98		
	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	56.14	56.14		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	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	31.10	31.10		
	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	129.08	129.08		
	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	111.94	111.94		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
	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	2,357.90	本年支出合计	59	2,357.90	2,357.90		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,357.90	总计	64	2,357.90	2,357.90		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,357.90	1,466.43	891.47
201		一般公共服务支出	1,836.88	947.42	889.47
20106		财政事务	1,836.88	947.42	889.47
2010601		行政运行	257.67	257.67	
2010604		预算改革业务	872.08		872.08
2010607		信息化建设	17.39		17.39
2010650		事业运行	689.75	689.75	
206		科学技术支出	158.98	158.98	
20601		科学技术管理事务	155.53	155.53	
2060101		行政运行	155.53	155.53	
20603		应用研究	3.45	3.45	
2060399		其他应用研究支出	3.45	3.45	
208		社会保障和就业支出	56.14	54.14	2.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20808		抚恤	47.69	47.69	
2080801		死亡抚恤	47.69	47.69	
210		卫生健康支出	33.78	33.78	
21011		行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101		行政单位医疗	33.78	33.78	
213		农林水支出	31.10	31.10	
21301		农业农村	28.67	28.67	
2130102		一般行政管理事务	0.90	0.90	
2130104		事业运行	27.77	27.77	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43	
2130550		事业运行	2.43	2.43	
216		商业服务业等支出	129.08	129.08	
21602		商业流通事务	129.08	129.08	
2160201		行政运行	129.08	129.08	
221		住房保障支出	111.94	111.94	
22102		住房改革支出	111.94	111.94	
2210201		住房公积金	111.94	111.94	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,253.76	302	商品和服务支出	104.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.68	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.48	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	65.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	234.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	30206	电费	8.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.15	30217	公务接待费	20.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	56.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,361.69	公用经费合计					104.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：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
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	20.99	20.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	21.00	20.99	20.99
（1）国内接待费	7	---	---	20.99
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	381
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,634
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县财政局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2681.43 万元，其中年初结转和结余 323.53 万元，比上年减少 127.92 万元，下降 28.33%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2357.90 万元，比上年增加 250.05 万元，增长 11.86%，主要原因：本年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2357.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2681.43 万元，其中本年支出合计 2669.05 万元，比上年增加 433.29 万元，增长 19.38%，主要原因：本年度项目增加，项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.38 万元，比上年减少 311.15 万元，下降 96.17%，主要原因：使用上年末单位资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1475.74 万元，占

55.29%；项目支出 1193.31 万元，占 44.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2597.29 万元，决算数 2357.90 万元，完成年初预算的 90.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2225.47 万元，决算数 1836.88 万元，完成年初预算的 82.54%。预决算差异主要原因：压减一般性支出和调整年初预算科目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 166.77 万元，决算数 158.98 万元，完成年初预算的 95.33%。预决算差异主要原因：预决算编制负担基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.99 万元，决算数 56.14 万元，完成年初预算的 468.37%。预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 73.21 万元，决算数 33.78 万元，完成年初预算的 46.14%。预决算差异主要原因：预决算编制负担基数调整。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.10 万元，预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 129.08 万元，预决算差异主要原因：调整年初预算

科目。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 119.85 万元，决算数 111.94 万元，完成年初预算的 93.40%。预决算差异主要原因：预决算编制负担基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1253.76 万元，比上年减少 231.12 万元，下降 15.56%，主要原因：本年度在职人员减少，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出 104.75 万元，比上年增加 36.75 万元，增长 54.04%，主要原因：2024 年支付上年度前三季度石城县政府投资工程机构评审费。

（三）对个人和家庭补助支出 107.93 万元，比上年增加 71.45 万元，增长 195.83%，主要原因：一是退休费从 2023 年 11 月开始发放，2024 年退休费较 2023 年增加较大；二是抚恤金和遗属补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门当年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.99 万元，决算数 20.99 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 1.97 万元，下降 8.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度、本年度均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度、本年度均无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门本年度无公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度、本年度均无公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.99 万元，决算数 20.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制较为精准。决算数比上年减少 1.97 万元，下降 8.58%，主要原因：厉行节约，压减三公经费支出。全年国内公务接待 381 批，

累计接待 1634 人次，主要是：招商引资接待客商、公务学习交流等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 104.75 万元，决算数比上年增加 36.75 万元，增长 54.04%，主要原因：本年度业务活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.39 万元，占授予中小企业合同金额的 78.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金1193.31万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“财政监察”、“信息化建设”、“预算一体化系统运行维护费”、“政府投资项目中介评审费”。涉及一般公共预算支出527.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过开展绩效评价工作，规范财政支出，推进依法理财，实现预算对政府支出的约束，提高项目使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2357.9万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，这些项目经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西

省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我局高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2024年度财政项目支出绩效自评工作。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括道路交通安全事故社会救助管理工作经费项目、业务培训费项目、预算一体化系统运行维护费项目、财政票据电子化管理系统维护费项目、审核业务费项目、绩效评价项目、信息化建设项目、预算业务项目、国库业务项目、财政监察项目、设备更新与维护项目、购买服务支出项目、县属国有企业2023年度综合考核第三方审计评价服务项目、政府投资项目中介评审费、财政局安可替代补助资金、选调生安家费、单位实有资金等二级项目17个。

2、绩效管理工作的开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，石城县财政局以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核会计资料、预决算报表、绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效

目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

3、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全的基础上，参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，其中16个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；对项目预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金的使用效益，进一步提升财政预算管理的现代化水平。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。一是预算编制测算还不够精准，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是支出进度有待加强。

（2）改进措施。一是进一步科学编制项目资金预算；二是进一步严格执行预算绩效管理；三是进一步扩展绩效评价的深度，在资金使用进度方面加快预算执行。

6、绩效自评结果应用和公开情况等

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，将绩效自评与项目管理、预算编制、资金拨付等相衔接。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目一：石城县财政局（本级）“道路交通安全事故社会救助管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	道路交通安全事故社会救助管理工作经费							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	4.5	4.2	4.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强公路事故道路交通安全管理工作，积极应对可能发生的事故、有效、有序地组织事故应急救援工作，快速、及时、妥善地处理安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害			为加强公路事故道路交通安全管理工作，积极应对可能发生的事故、有效、有序地组织事故应急救援工作，快速、及时、妥善地处理安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	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	≤5 万元	4.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加救援人数	≥8 人	8	10	10	
		质量指标	事故处理	= 100%	100	15	15	
		时效指标	应急救援	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	财产损失	减少	基本达成目标	10	8	财产损失减少
		社会效益指标	社会危害	减少	基本达成目标	10	8	社会危害减少
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	96		

项目二：石城县财政局（本级）“业务培训费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		业务培训费						
主管部门		石城县财政局		实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	48.125	48.125	10	100	10	
	政府预算资金	54	48.125	48.125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高知识水平和业务能力。			进一步提高了知识水平和业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60 万元	48.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成时 间	2024 年	基本达成 目标	15	12	培训计划 基本按期 完成时间
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员能力水平提高情 况	明显 提升	基本达成 目标	10	8	人员能力 水平有效 提高
			培训人员技能通过率	≥98%	98	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	95		

项目三：石城县财政局（本级）“预算一体化系统运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		预算一体化系统运行维护费						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	81	67.58	67.58	10	100	10
		政府预算资金	81	67.58	67.58	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。				推进了预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	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	≤81万元	67.58	20	20	降低成本，提高效率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平台维护频次	≥5次	5	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	>99%	99	10	10	
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤4小时	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金及时安全支付	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	系统平稳、高效运行	持续提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目四：石城县财政局（本级）“财政票据电子化管理系统
维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		财政票据电子化管理系统维护费						
主管部门		石城县财政局		实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	17.999	17.999	10	100	10	
	政府预算资金	18	17.999	17.999	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网 政务管理。			实现了财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网政务管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	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	≤18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	使用单位	》130 个	137	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	95	15	13.48	系统故障 少
		时效指标	及时开票	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大出错率	≤0%	0	10	10	
			控制出错率	≤0%	0	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.48		

项目五：石城县财政局（本级）“审核业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		审核业务费						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	68.17	68.17	10	100	10	
	政府预算资金	90	68.17	68.17	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	将政府投资项目工程造价控制在合理水平，提高财政资金使用效益				将政府投资项目工程造价控制在合理水平，提高财政资金使用效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	付费标准节约率	≤40%	40	10	10	
		社会成本指标	项目总成本	≤90万元	68.17	2	2	调整年初预算
		生态环境成本指标	行业环境	变好	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	评审金额	≥10亿元	10	20	20	
		质量指标	误差率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	办理工作日	≤15天	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤300万元	300	10	10	
		社会效益指标	业务办理时效	加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目六：石城县财政局（本级）“绩效评价项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		绩效评价						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	46.60	46.60	10	100	10	
	政府预算资金	72	46.60	46.60	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	着力支持重大发战略实施和重点领改革，不断提高保障和改善民生水平。				支持了重大发战略实施和重点领改革，不断提高保障和改善民生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤72万元	46.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位自评和部门评价项目抽查复核	≥30个	30	10	10	
			整体绩效评价项目	≥10个	10	5	5	
			财政资金绩效评价项目	≥10个	10	10	10	
		质量指标	绩效评价结果合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年12月前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	节约资金	基本达成目标	10	8	提高财政资金使用效率
社会效益指标		提高财政资源配置效率和使用效益	效果明显	基本达成目标	5	4	提高财政资源配置效率和使用效益	

			促进所有财政预算项目规范化	效果明显	基本达成目标	5	4	促进所有财政预算项目规范化
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目七：石城县财政局（本级）“信息化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		信息化建设						
主管部门		石城县财政局		实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	65.35	65.35	10	100	10	
	政府预算资金	72	65.35	65.35	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障财政业务网络、软件运行维护，为财政业务提供决策参考			保障了财政业务网络、软件运行维护，为财政业务提供决策参考				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	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	≤80万元	65.35	20	20	提高资金的拨付效率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用单位	≥78个	78	10	10	
		质量指标	保证正常使用	不发生	基本达成目标	15	15	
		时效指标	故障排除	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优化资源	节约成本	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提供决策参考	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目八：石城县财政局（本级）“预算业务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		预算业务						
主管部门		石城县财政局		实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	72	66.12	66.12	10	100	10
		政府预算资金	72	66.12	66.12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行；积极推动跨部门基础信息共享共用。			推进了预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行；积极推动跨部门基础信息共享共用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	66.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训会	≥15 次	15	10	10	
		质量指标	预算管理一体化系统运行	平稳	基本达成 目标	20	16	预算管理 一体化系 统运行较 为平稳
		时效指标	系统正常运行	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金管理水平	加强	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	预算管理水平和	明显 提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	95	10	10		
总分						100	96	

项目九：石城县财政局（本级）“国库业务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		国库业务						
主管部门		石城县财政局		实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	71.35	71.35	10	100	10	
	政府预算资金	72	71.35	71.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政业务、信息安全运行			保障了财政业务、信息安全运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	71.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	国库集中支付笔数	≥ 30000 笔	29854	10	9.88	国库集中 支付笔数 较多
		质量指标	全年有效投诉	=0 件	0	15	15	
		时效指标	及时拨付率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	重大出错率	≤0%	0	10	10	
			控制出错率	≤0%	0	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.88		

项目十：石城县财政局（本级）“财政监察项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		财政监察							
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	34.2	34.18	34.18	10	100	10	
		政府预算资金	34.2	34.18	34.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平				增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38 万元	34.18	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常监管		≥20 件	20	10	10	
		质量指标	监督效果		有效	基本达成 目标	20	16	增强财政 监督效果， 健全财政 专项资金 监督管理 运行机制， 提升财政 管理整体 水平
		时效指标	项目实施		=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政监督效果		提高	基本达成 目标	10	8	财政监督 效果达到 90%以上
社会效益指标		财政管理水平		提升	基本达成 目标	10	8	财政管理 水平得到 有效提升	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥98%	98	10	10	
总分						100	92	

项目十一：石城县财政局（本级）“设备更新与维护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	设备更新与维护							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	22.5	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公便捷，提高工作效率，提升社会公众满意度			办公便捷，提高工作效率，提升了社会公众满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25 万元	0.6	20	20	节约成本
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	更新与维护次数	>10 次	10	10	10	
		质量指标	设备运行稳定	= 100%	100	15	15	
		时效指标	故障排除	≤4小 时	4	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	合理 使用 资金	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	工作效率	明显 提高	基本达成 目标	10	8	工作效率 提升
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98		

项目十二：石城县财政局（本级）“购买服务支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		购买服务支出						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	12.8	12.8	10	100	10	
	政府预算资金	18	12.8	12.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公快捷、提高工作效率			办公快捷、提高了工作效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万元	12.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	购买服务	≥10 件	10	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2024 年	基本达成 目标	10	8	完成时效 高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务水平	≥30%	30	10	10	
			设备利用率	≤99%	99	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	98	

项目十三：石城县财政局（本级）“县属国有企业2023年度
综合考核第三方审计评价服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	县属国有企业 2023 年度综合考核第三方审计评价服务项目							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	27	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和改进县属国有企业考核工作，充分发挥考核的导向、激励和约束作用，推动县属国有企业高质量发展、可持续发展，更好服务全县经济社会发展大局			加强和改进县属国有企业考核工作，充分发挥考核的导向、激励和约束作用，推动县属国有企业高质量发展、可持续发展，更好服务全县经济社会发展大局				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费支出	≤30 万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	目标成果文件提交数量	≥9 个	9	10	10	
		质量指标	项目出具（评价）报告公正准确	= 100%	100	15	15	
		时效指标	项目成果文件提交及时性	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	国有企业提质增效	较好	基本达成 目标	10	8	基本达成 国有企业 提质增效 目标
		社会效益指标	国有企业高质量、可持续发展	优质 发展	基本达成 目标	10	8	基本达成 国有企业 高质量、可 持续发展 目标
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	实施单位对项目服务满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						100	96	

项目十四：石城县财政局（本级）“政府投资项目中介评审
费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		政府投资项目中介评审费							
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		360	360	360	10	100	10
		政府预算资金		360	360	360	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、保质、保量完成我县政府投资工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。				按时、保质、保量完成了我县政府投资工程预、结算评审，将工程造价控制在合理水平，提高财政资金的使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	审减率	≥4%	4	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审金额	≥10 亿元	10	10	10		
		质量指标	误差率	<1%	1	15	15		
		时效指标	时效指标	≤15 天	14	15	15		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥ 4000 万元	4000	10	10		
		社会效益指标	业务办理时效	加强	基本达成 目标	10	8	业务办理 时效加强	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	98		

项目十五：石城县财政局（本级）“财政局安可替代补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	财政局安可替代补助资金							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.39	17.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.39	17.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实上级安可替代工作各项决策部署，采购安可替代建设需要的计算机终端，操作系统等			全面落实上级安可替代工作各项决策部署，采购安可替代建设需要的计算机终端，操作系统等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	打印机成本	≤ 10000 元	10000	5	5	
			台式机成本	≤ 5000 元	5000	5	5	
		社会成本指标	满足系统需求率	≥90%	90	10	10	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	A4 打印机	=4 台	4	5	5	
			A3 打印机	=1 台	1	5	5	
			台式计算机	=16 台	16	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	完成时间	= 2024 年	2024	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%	90	10	10		

			设备利用率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目十六：石城县财政局（本级）“选调生安家费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	选调生安家费							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照江西省选调生安家费补助政策，转正定级后的选调生给予一次性安家费补助本科生每人 2 万元，关心选调生成长。			按照江西省选调生安家费补助政策，转正定级后的选调生给予一次性安家费补助本科生每人 2 万元，关心选调生成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性安家费补助	= 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选调生人数	=1 元	1	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进各项工作有效	达成预期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目十七：石城县财政局（本级）“单位实有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		单位实有资金						
主管部门		石城县财政局		实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	158.54	10	63.42	5	
	单位资金	250	250	158.54	—	63.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位正常运转，推进解决中小企业融资难、融资贵问题，做好各类信贷发放工作。			维护单位正常运转，推进解决中小企业融资难、融资贵问题，做好各类信贷发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运转所需费用	≤250 万元	158.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成各种工作任务	≥300 件	300	10	10	
		质量指标	完成各项任务达标率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	= 2024 年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政管理水平	增强	基本达成 目标	20	16	财政管理水平稳步提升
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	91		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013601 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）2010602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）2010604 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（九）2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）2010606 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（十一）2010607 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十二）2010608 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十三）2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

附件一：

2024 年度财政监察项目支出

绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为对部门预算执行情况进行实时分析和监控，组织事后检查稽核统筹安排，对预算执行情况进行财政监督检查，不断完善财政监督机制，增强财政监督效果，提升财政管理整体水平，特进行财政监察项目的立项及实施。项目内容主要是预警、监控、纠偏、制裁和反馈，确保财政资金使用安全、规范、有效。项目资金 34.2 万元，全部来源于财政拨款。项目实施依法依规，执行到位，程序规范，对财政部门工作人员和财政工作进行了有效监察。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

实现对财政收入组织、预算编制、拨付执行、管理使用等全过程监督检查，维护财经纪律，监督国家的财政制度的正确执行。

2. 阶段性目标

健全完善财政监察机制，增强财政监察效果，提升财政管理整体水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作，意在准确全面地掌握财政监察项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，进而对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目绩效评价符合国家法律法规，遵循独立客观、科学公正、实事求是的评价原则，定量分析和定性分析相结合，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，根据《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》中的评价指标体系框架，结合财政监察项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准，力求做到设置合理，覆盖面全。财政监察项目绩效评价指标体系由4项一级指标、6项二级指标、7项三级指标构成（详见表1）。综合绩效评价总分为100分，其中项目执行分值10分、项目成本分值20分、项目产出分值40分、项目效益分值20分、项目满意度分值10分。

本次绩效评价综合成绩共分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分大于等于 80 分、小于 90 分为良；综合得分大于等于 60 分、小于 80 分为中；综合得分小于 60 分为差。

表 1 财政监察项目评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38 万元
产出指标	数量指标	日常监管	≥20 件
	质量指标	监督效果	有效
	时效指标	项目实施	1 年
效益指标	社会效益指标	财政监督效果	提高
		财政管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥98%

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组；实施阶段分析提出初步绩效评价意见；撰写并报送评价

报告阶段撰写绩效评价报告初稿、组织局内评价会、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政监察项目实施过程合法合规，预警、监控、纠偏、制裁和反馈等工作落实到位，维护了财经纪律，保障了财政制度的正确执行。该项目总体评价分数为 92，评价等级为“优”（详见表 2）。

表 2 财政监察项目综合绩效评价得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率 (%)
执行情况	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	36	100%
效益指标	20	16	80%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	92	92%

项目支出绩效评价表

（2024 年度）

项目名称	财政监察						
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.2	34.183	34.183	10	100	10
	政府预算资金	34.2	34.183	34.183	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平				增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38万元	34.18	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常监管	≥20件	20	10	10		
		质量指标	监督效果	有效	基本达成目标	20	16	增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平	
		时效指标	项目实施	=1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政监督效果	提高	基本达成目标	10	8	财政监督效果达到90%以上	
		社会效益指标	财政管理水平	提升	基本达成目标	10	8	财政管理水平得到有效提升	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥98%	98	10	10		
	总分						100	92	

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该指标分值 10 分，得分 10 分。财政监察项目严格按照规定程序组织实施，监察方法灵活多样，监察体系健全。

（二）项目成本情况

该指标分值 20 分，得分 20 分。项目支出把关严格，一切支出做到有据可依。项目总成本 34.2 万元，控制在预算范围以内。

（三）项目产出情况

该指标分值 40 分，得分 36 分。财政监察项目产出指标较好。项目实施持续 1 年，共计完成日常监管任务 20 件。监察方法和方式科学、全面，较好的保证了监督效果有效。

（四）项目效益情况

该指标分值 20 分，得分 16 分。财政监察项目的落实，使财政监督效果得以提高，财政管理水平有所提升，收获了较好的社会效益。

（五）项目满意度情况

该指标分值 10 分，得分 10 分。社会公众满意度指标达到设定的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照有关规定，坚持事前监察、日常监察和事后监

察相结合的监察方法，坚持专业监督和群众监督相结合的监察方式，将审查、检查两个监察手段贯穿于财政工作组织收入、分配、调节、运用核算的全过程，实施财政监察项目。对违法违纪的监察对象，依法追究相应的法律责任。

（二）存在的问题及原因

财政监察项目的落实，使财政监督效果有所提高，财政管理水平还有提升空间。

六、有关建议

（一）加强群众监督工作

在政府部门网站、微信公众号、短视频等平台建立群众意见反馈和举报渠道，善用评论功能加强与群众的沟通，收集群众意见，加强群众监督工作。

（二）运用现代技术手段实施监察

加强信息化建设，充分运用大数据等现代技术手段实施监察，与传统监察方式互为补充，建立覆盖全面的全过程监察机制。

七、其他需要说明的问题

下一步，我局将结合项目实际内容，进一步优化指标设置和评价体系，以更科学合理的评价工作推动财政监察项目的实施。

附件二：

2024 年度信息化建设项目 支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为通过信息化管理加快业务办理，优化资源，节约成本，特进行信息化建设项目的立项及实施。项目内容以对财政业务网络和软件进行升级维护为主。项目资金 65.35 万元，全部来源于财政拨款，主要用于业务网络的检修维护和办公软件的升级迭代。项目在规定时间内得以保质保量实施，有效地优化了业务办理流程，降低了办公成本。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

实现政务信息资源的流通和共享，充分发挥政务信息资源的效能，提高工作效率。

2. 阶段性目标

保障财政业务网络、软件正常运行和及时维护，为财政业务提供决策参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作，意在准确全面地掌握信息化建设项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，进而对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目绩效评价符合国家法律法规，遵循独立客观、科学公正、实事求是的评价原则，定量分析和定性分析相结合，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，根据《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》中的评价指标体系框架，结合信息化建设项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准，力求做到设置合理，覆盖面全。信息化建设项目绩效评价指标体系由4项一级指标、7项二级指标、7项三级指标构成（详见表1）。综合绩效评价总分为100分，其中项目执行分值10分、项目成本分值20分、项目产出分值40分、项目效益分值20分、项目满意度分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

表 1 信息化建设项目评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤90 万元
产出指标	数量指标	使用单位数量	78 个
	质量指标	故障率	≤5%
	时效指标	故障排除	及时
效益指标	经济效益指标	优化资源	节约成本
	社会效益指标	提供决策参考	真实性
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组；实施阶段分析提出初步绩效评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿、组织局内评价会、形成绩

效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过实施信息化建设项目，对财政业务网络和软件进行维护升级，保障了业务网络的安全性和畅通性，提升了相关软件的可用性，为工作的正常开展提供了有力支撑。该项目总体评价分数为 90.84，评价等级为“优”（详见表 2）。

表 2 信息化建设项目综合绩效评价得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率 (%)
执行情况	10	10	100%
成本指标	20	10.8	54%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	10	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该指标分值 10 分，得分 10 分。在项目实施过程中，积极跟进项目建设进度和资金执行情况，保证了项目按时保质保量完成。

（二）项目成本情况

该指标分值 20 分，得分 10.84 分。项目预算年中调整

预算，严格按照上级部门批复的方案和预算实施项目建设，有效避免了资金浪费，节约了项目成本。

（三）项目产出情况

该指标分值 40 分，得分 40 分。项目实施覆盖共计 78 个使用单位，业务网络阻断和软件故障出现率小于 5%。故障出现时反应迅速，及时解决了相关故障。项目产出指标整体较好。

（四）项目效益情况

该指标分值 20 分，得分 20 分。信息化建设项目的实施，优化了资源配置效率，有效节约了项目成本。

（五）项目满意度情况

该指标分值 10 分，得分 10 分。使用单位整体满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格遵循《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发【2019】57号），坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，按照“以统为主、统分结合、注重实效”的要求，对信息化建设项目进行管理。严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度，对业务网络进行维护升级，对软件进行更新维护。在项目验收阶段，着重关注安全可靠情况，进行安全审查。

（二）存在的问题及原因

问题：项目总成本与预期较大偏差

原因：信息化建设项目的实施，优化了资源配置效率，有效节约了项目成本。

六、有关建议

（一）建立信息数据库

加强对业务数据的收集整理，建立业务数据库信息，促进数据信息在各单位各科室的流通和共享，充分利用数据信息，提高工作效率，提高决策质量。

（二）给予使用指导帮助

在对软件进行更新迭代的同时，及时对软件操作指导手册进行修改，详细说明软件更新的变化之处，帮助使用单位熟悉更新后的软件。

七、其他需要说明的问题

下一步，我局将结合项目实际内容，进一步优化指标设置和评价体系，以更科学合理的评价工作推动信息化建设项目的实施。