

濉溪县财政局
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 滩溪县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滩溪县财政局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

第三部分 滩溪县财政局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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度财政网络系统运维服务费项目绩效评价报告

第一部分 潼溪县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇分配政策，完善鼓励公益事业发展财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行。

（四）组织制定国库管理、国库集中支付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全县经济发展财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理和监督全县财政社会保障支出、就业及医疗卫生支出、城市住房支出和土地出让支出；编制县级社会保障资金预算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）执行国有资本经营预算制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预算决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，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。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县财政局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入濉溪县财政局2024年度部门决算编制范围的二级单位共19个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县财政局本级
2	濉溪县农村财政管理服务中心
3	濉溪县非税收入管理服务中心
4	濉溪县财政信息中心
5	濉溪县金融发展促进中心
6	濉溪县国库支付中心
7	濉溪县国有资产管理服务中心
8	濉溪县财政投资评审中心
9	濉溪县濉溪镇财政所
10	濉溪县五沟镇财政所
11	濉溪县四铺镇财政所
12	濉溪县临涣镇财政所
13	濉溪县孙疃镇财政所
14	濉溪县双堆集镇财政所
15	濉溪县铁佛镇财政所
16	濉溪县刘桥镇财政所
17	濉溪县百善镇财政所
18	濉溪县南坪镇财政所
19	濉溪县韩村镇财政所

第二部分 潼溪县财政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潼溪县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2705.62	一、一般公共服务支出	31	1446.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	488.02
	9		九、卫生健康支出	39	145.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	322.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	8.96
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	302.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2705.62	本年支出合计	57	2714.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	59	
总计	30	2714.58	总计	60	2714.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：濉溪县财政局

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
科目代码	科目名称	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	2705.62	2705.62					
201	一般公共服务支出		1446.45	1446.45						
20106	财政事务		1446.45	1446.45						
2010601	行政运行		788.56	788.56						
2010650	事业运行		657.89	657.89						
208	社会保障和就业支出		488.02	488.02						
20805	行政事业单位养老支出		481.84	481.84						
2080501	行政单位离退休		91.92	91.92						
2080502	事业单位离退休		17.24	17.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		206.07	206.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		166.61	166.61						
20899	其他社会保障和就业支出		6.18	6.18						
2089999	其他社会保障和就业支出		6.18	6.18						
210	卫生健康支出		145.42	145.42						
21011	行政事业单位医疗		145.42	145.42						
2101101	行政单位医疗		36.64	36.64						
2101102	事业单位医疗		65.7	65.7						
2101103	公务员医疗补助		43.08	43.08						
213	农林水支出		322.82	322.82						
21307	农村综合改革		10.82	10.82						
2130799	其他农村综合改革支出		10.82	10.82						
21308	普惠金融发展支出		312	312						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		312	312						
221	住房保障支出		302.91	302.91						
22102	住房改革支出		302.91	302.91						
2210201	住房公积金		234.62	234.62						

2210203	购房补贴	68.29	68.29						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：濉溪县财政局

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2714.58	2164.97	549.61			
201 一般公共服务支出			1446.45	1240.48	205.97			
20106 财政事务			1446.45	1240.48	205.97			
2010601 行政运行			788.56	611.3	177.26			
2010650 事业运行			657.89	629.18	28.72			
208 社会保障和就业支出			488.02	472.85	15.16			
20805 行政事业单位养老支出			481.84	466.67	15.16			
2080501 行政单位离退休			91.92	91.92				
2080502 事业单位离退休			17.24	17.24				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			206.07	206.07				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			166.61	151.45	15.16			
20899 其他社会保障和就业支出			6.18	6.18				
2089999 其他社会保障和就业支出			6.18	6.18				
210 卫生健康支出			145.42	145.42				
21011 行政事业单位医疗			145.42	145.42				
2101101 行政单位医疗			36.64	36.64				
2101102 事业单位医疗			65.7	65.7				
2101103 公务员医疗补助			43.08	43.08				
213 农林水支出			322.82	3.3	319.51			
21307 农村综合改革			10.82	3.3	7.51			
2130799 其他农村综合改革支出			10.82	3.3	7.51			
21308 普惠金融发展支出			312		312			
2130804 创业担保贷款贴息及奖补			312		312			
217 金融支出			8.96		8.96			
21703 金融发展支出			8.96		8.96			
2170399 其他金融发展支出			8.96		8.96			
221 住房保障支出			302.91	302.91				
22102 住房改革支出			302.91	302.91				

2210201	住房公积金	234.62	234.62				
2210203	购房补贴	68.29	68.29				

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：濉溪县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2705.62	一、一般公共服务支出	33	1446.45	1446.45		
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	488.02	488.02		
	9		九、卫生健康支出	41	145.42	145.42		
	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	322.82	322.82		
	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	302.91	302.91		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	2705.62	本年支出合计	59	2705.62	2705.62		
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				

国有资产经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2705.6 2	总计	64	2705.6 2	2705.6 2		

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产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：濉溪县财政局

金额单位：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
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2705.62	2164.97	540.65
201	一般公共服务支出		1446.45	1240.48	205.97
20106	财政事务		1446.45	1240.48	205.97
2010601	行政运行		788.56	611.3	177.26
2010650	事业运行		657.89	629.18	28.72
208	社会保障和就业支出		488.02	472.85	15.16
20805	行政事业单位养老支出		481.84	466.67	15.16
2080501	行政单位离退休		91.92	91.92	
2080502	事业单位离退休		17.24	17.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		206.07	206.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		166.61	151.45	15.16
20899	其他社会保障和就业支出		6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.18	6.18	
210	卫生健康支出		145.42	145.42	
21011	行政事业单位医疗		145.42	145.42	
2101101	行政单位医疗		36.64	36.64	
2101102	事业单位医疗		65.7	65.7	
2101103	公务员医疗补助		43.08	43.08	
213	农林水支出		322.82	3.3	319.51
21307	农村综合改革		10.82	3.3	7.51
2130799	其他农村综合改革支出		10.82	3.3	7.51
21308	普惠金融发展支出		312		312
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		312		312
221	住房保障支出		302.91	302.91	
22102	住房改革支出		302.91	302.91	
2210201	住房公积金		234.62	234.62	
2210203	购房补贴		68.29	68.29	

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：濉溪县财政局

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
301	工资福利支出	1922.84	302	商品和服务支出	76.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.46	30201	办公费	2.82	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	112.97	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务利息	
30103	奖金	259.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	148.22	30205	水费		310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.07	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	151.45	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	30209	物业管理费	0.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	267.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.82	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	2086.9 1	公用经费合计				78.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濉溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：濉溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：濉溪县财政局

金额单位：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
类	款	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：濉溪县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潼溪县财政局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2714.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2714.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1284.92万元，下降32.1%，主要原因：财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2705.62万元，其中：财政拨款收入2705.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2714.58万元，其中：基本支出2164.97万元，占79.8%；项目支出549.61万元，占20.2%；经营支出0万元，占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2705.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2705.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1265.88万元，下降31.9%，主要原因：财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支出。

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2705.62万元，占本年支出的99.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1265.15万元，下降31.9%。主要原因：财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支出。

（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2705.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1446.45万元，占53.5%；社会保障和就业（类）支出488.02万元，占18%；卫生健康（类）支出145.42万元，占5.4%；农林水（类）支出322.82万元，占11.9%；住房保障（类）支出302.91万元，占11.2%。

（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3676.27万元，支出决算为2705.62万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因：财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支出。其中：基本支出2164.97万元，占80%；项目支出540.65万元，占20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为875.39万元，支出决算为788.56万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政局本级项目支出减少，2024年度财政资金紧张，部分项目资金未支付。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1741.9万元，支出决算为657.89万元，完成年初预算的37.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支

出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为89.99万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员每月发放提租补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.98万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政局下属二级机构财政所人员工资以及运转经费在镇政府支出。

5. 社会保障和就业（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277.17万元，支出决算为206.07万元，完成年初预算的74.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数未调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138.58万元，支出决算为166.61万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休坐实职业年金缴费。

7. 社会保障和就业（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18.83万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的32.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的122.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.95万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.19万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政所追加2024年度财政监管体系建设项目资金指标。

12. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为312万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款奖补资金没有进入2024年预算，因为创业担保奖补资金属于全县支出，不属于财政局本级支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为241.48万元，支出决算为234.62万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为79.53万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休等人员变动。

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2164.97万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费2086.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县财政局机关运行经费支出76.69万元，比2023年减少72.45万元，下降48.6%，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县财政局政府采购支出总额7.84万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县财政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金360万元。从评价情况看，对照绩效评价指标，濉溪县财政局2024年度7个项目自评得分均为优秀等次，年度项目总体绩效目标完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，可以反映出濉溪县财政局项目支出绩效指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，达到预期绩效目标。

组织对财政网络系统运维服务费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金360万元。以上项目我部门自行开展绩效评

价。从评价情况看，对照绩效评价指标，濉溪县财政局2024年度7个项目自评得分均为优秀等次，年度项目总体绩效目标完成。

组织对濉溪县财政局本级等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金360万元。从评价情况看，濉溪县财政局项目支出绩效指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“财政网络系统运维服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政网络系统运维服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.49分。全年预算数为96万元，执行数为43.15万元，完成预算的44.95%。项目绩效目标完成情况：一是财政各信息系统，功能不断升级完善，确保部门预算、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要，二是保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。发现的主要问题及原因：资金支出进度较慢，未达序时进度。下一步改进措施：一是督促科室加快项目支出进度，并按合同及时支付费用。二是进一步细化预算编制，确保按预算执行。

财政网络系统运维服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政网络系统运维服务费
------	-------------

主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	96.00	96.00	43.15	10	44.95%	4.49
		其中: 本年财政拨款	96	96	43.15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政各网络系统的正常运行, 提高公共服务能力和财政管理效率							
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
	产出指标	数量指标	建成系统平台数		≥8个	13个	5	5
			日常维护信息系统数量		≥8个	13个	5	5
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10
			信息系统日常维护合格率		≥95%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
	产出指标	成本指标	项目总成本		≤96万元	43.15万元	5	5
			机房网络及信息安全维保成本		≤96万元	43.15万元	5	5
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用		显著	达成预期指标	5	5
			对改善数据资源共享机制的影响程度		显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5
	效益指标	生态效益	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	5	5
			服务对象满意度		满意	达成预期指标	5	5
总分						100	94.49	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩

效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度财政网络系统运维服务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度财政网络系统运维服务费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、使用非财政拨款结余：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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度财政网络系统运维服务费项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	财政网络系统运维服务费	
2	财政票据	
3	金融工作经费	
4	办公楼运行维护费	
5	惠农管理工作	
6	专项业务费	
7	财政监督检查业务费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政网络系统运维服务费						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	96.00	96.00	43.15	10	44.95%	4.49
		其中：本年财政拨款	96	96	43.15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力 和财政管理效率							
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
	产出指标	数量指标	建成系统平台数		≥8个	13个	5	5
			日常维护信息系统数量		≥8个	13个	5	5
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10
			信息系统日常维护合格率		≥95%	100%	10	10
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤96万元	43.15万元	5	5
			机房网络及信息安全维保成本		≤96万元	43.15万元	5	5
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用		显著	达成预期指标	5	5
			对改善数据资源共享机制的影响程度		显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			服务对象满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分					100	94.49		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政票据						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	25.00	25.00	13.00	10	52.00%	5.20	
	其中：本年财政拨款	25	25	13	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于票据的印刷费用，票据系统的维护费用							
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
	产出指标	数量指标	印刷册数、份数		≥1000箱	1000箱	5	5
			惠及单位个数		≥120个	120个	5	5
	质量指标	印刷物合格率		≥100%	100%	5	5	
		经费支出合格性		合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		项目支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤25万元	13万元	5	5	
		项目单位成本		≤25万元	13万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对经济产生效益		无	达成预期指标	5	5
		社会效益	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态产生效益		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对宣传、普及工作提供可持续保障		较高	达成预期指标	5	5
			对单位履职、促进事业发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			服务对象满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	95.20	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金融工作经费						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	58.00	58.00	20.29	10	34.97%	3.50	
	其中：本年财政拨款	58	58	20.29	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于防范金融风险、防范非法集资以及金融保险机构监督管理等支出							
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
	产出指标	数量指标	防范金融机构风险、非法集资涉及单位数量		≥10个	10个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10
			项目支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本		≤58万	20.29万	5	5	
		项目单位成本		≤58万	20.29万	5	5	
	效益指标	经济效益	对减少非法集资及金融风险改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对群众提高防范能力、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	所产生的生态效益		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对民众带来的可持续影响能力		较高	达成预期指标	5	5
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度		满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	93.50	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	95.00	95.00	71.60	10	75.37%	7.54	
	其中：本年财政拨款	95	95	71.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位办公楼水电等正常维修维护运行费							
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
	产出指标	数量指标	涉及数量		无	达成预期指标	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目单位成本		≤95万元	71.6万元	10	10
		项目总成本		≤95万元	71.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		显著提高	达成预期指标	10	10
		生态效益	产生生态效益		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	5	5
			服务对象满意度		满意	达成预期指标	5	5
总分						100	97.54	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠农管理工作						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136001-濉溪县财政局		
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:	40.00	40.00	27.00	10	67.50%	6.75	
	其中：本年财政拨款	40	40	27	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	惠民管理一卡通		≥60条	72条	10	10
		质量指标	补贴补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	补助资金兑现		各项资金及时发放到位	达成预期指标	10	10
			项目单位成本		≤40万元	27万元	5	5
		效益指标	项目总成本		≤40万元	27万元	5	5
			经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10
			社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	10
			生态效益	产生生态效益		无	达成预期指标	5
			可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	5	5

			服务对象满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			总分		100	96.75		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136003-濉溪县国库支付中心		
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:	30.00	30.00	18.10	10	60.33%	6.03	
	其中：本年财政拨款	30	30	18.1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持国库支付中心大厅正常运转				维持国库支付中心大厅正常运转，达到预期目标			
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
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20
	成本指标	项目单项成本		≤300000万元	181000万元	10	6.03	厉行节约，减少开支，人员减少
		经济效益		降低能源消耗，节约资源		正常运转	达成预期指标	10
	效益指标	社会效益		对保障机构正常运转的影响程度		正常运转	达成预期指标	10
		生态效益		对财政的影响程度		正常运转	达成预期指标	5
		可持续影响		对财政可持续发展的可持续影响程度		正常运转	达成预期指标	5
	满意度指标	服务对象满意度		公众满意度		≥100%	100%	10
总分						100	92.06	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政监督检查业务费						
主管部门		136-濉溪县财政局			实施单位	136004-濉溪县财政投资评审中心		
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:	16.00	16.00	9.84	10	61.49%	6.15	
	其中：本年财政拨款	16	16	9.84	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。							
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
	产出指标	数量指标	监督检查项目数量		≥10个	10个	20	20
		质量指标	检查程序规范性		优秀率	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		预算年度	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤200000元	160000元	10	10
	效益指标	经济效益	挽回经济损失率		节约率	达成预期指标	10	10
		社会效益	对监督检查水平的完成度		完成率	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态环境的影响		破坏率	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提升监督检查可持续性的完成度		完成率	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	100百分比	10	10
总分						100	96.15	

2024 年度财政网络系统运行维护费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

财政网络系统运维服务项目主要用于保障财政网络系统和机房的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化系统等。财政网络系统运维服务费年初预算 96 万元，全年执行数 43.15 万元，执行率达到 44.95%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：财政网络运行系统运维服务费年度总体目标是保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率，全面保障财政各应用系统和设施设备的安全稳定、持续高效运行，以更好地满足单位资金支付、会计核算、资产管理、债务管理、非税管理、信息公开等各项工作需要。

阶段性目标：保障财政各系统运行稳定，各项操作功能正常、统计数据准确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：通过开展预算项目绩效评价工作，对项目支

出的实施效果和资金使用效益进行评价，加强财政信息化各系统管理，进一步提高系统数据统计、分析水平和财政资金使用效益，同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理。

2、对象和范围：全县预算系统及综合治税系统、行政事业单位资产管理系统、预算管理一体化信息系统等财政网络系统。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则：公平公正地评价财政各信息系统的运行使用情况及对提高各系统数据统计、分析水平、工作效率的作用。

2、评价方法：根据系统运行情况，开展自评。

3、评价标准：按照绩效评价指标及系统运行情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，财政各信息系统，功能不断升级完善，能不断适应部门预算、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要，系统运行稳定，统计及支付数据准确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目按照财政部和省厅文件要求，经局党组研究决定。

（二）项目过程情况。该项目为经常性项目，经费使用

规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账手续，资金支出手续齐全规范，报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。

(三) 项目产出情况。2024年财政网络运行系统运维服务费项目经费96万元，因财政资金紧张，部分项目未支出，未达到序时进度。

(四) 项目效益情况。该项目的数量指标、质量指标、效益指标等都取得良好的成效，能够有效完成工作任务，取得单位人员满意度。

五、主要经验及做法

通过绩效自评，我单位的财政网络运行系统运维服务费项目96万元，项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确，通过本项资金安排和实施，产生显著的社会效益，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

六、存在问题及原因分析

绩效自评发现的主要问题：1、绩效评价在目标设定上简单，如果绩效考核目标设定上出现问题或者设计不合理会影响到绩效考核的全局。2、绩效评价在指标设定上存在偏离的现象，当前绩效考核指标设定上，传统的固化思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点。3、绩效评价主观人为因素依然很大，公平性难以保证。4、财政资金紧张，部分

项目未支出，未达到序时进度。

七、有关建议

1、配备专业管理人员，配备专门人员，负责管理财政预算经费的合法使用，严格按照有关管理规定抓好财务支出管理的各项工作。

2、加强财务监督检查，在经费支出过程中，采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是实行支出前申报审批，二是严格报账手续，三是强化监督和财务公开管理。