

2024年度珠海市斗门区财政局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区财政局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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区财政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区财政局概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区财政局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收有关法律、法规、制度和方针政策，制定本地区财政相关的具体管理实施办法。
2. 拟订本地区财政发展及中长期财政规划，参与制定各项促进本地区发展的经济政策，提出运用财政政策综合平衡社会财力、促进基本公共服务均等化等方面政策建议。
3. 组织财政收入，管理财政支出；编制年度财政收支预算、决算草案并组织执行；受本级人民政府委托，向人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告预算调整和决算；做好财政收支的会计核算及收支执行情况分析；做好财政收支监管、平衡和检查。
4. 制定本级与镇（街道）财政管理体制，指导各镇（街道）财政管理工作，加快建立现代财政制度。
5. 制定财政国库管理和国库集中收付制度并组织实施；拟订全区统一执行的财政经费开支标准；执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度，开展会计管理工作。
6. 负责政府基本建设投资的财政监督管理；负责管理行政事业单位国有资产；负责管理政府性基金及各类财政票据；负责管理本地区政府债务；负责指导监督区属企业开展国有资产保值增值运营；负责监管本地区政府采购工作。
7. 负责财政支出绩效管理工作；监督检查有关财政方面的法律法规、方针政策和财会制度的执行情况；受理查处各类违反财

经法律规章制度的案件。

8. 负责财政行政复议和行政诉讼工作；组织开展财政政策法规宣传和理论研究；负责本地区财政信息化建设，深化本地区财政投融资等制度改革。
9. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市斗门区财政局下设8个内设机构，分别为：办公室、预算股、国库股、行政事业股、农业与教科文股、非税与资产股、经济建设股、绩效与监督股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区财政局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区财政国库支付中心、珠海市斗门区国有资产管理中心、珠海市斗门区政府采购服务中心、珠海市斗门区非税征收管理中心、珠海市斗门区镇级卫生院会计核算中心。

第二部分：珠海市斗门区财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,125.70	一、一般公共服务支出	31	2,102.64
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.65	八、社会保障和就业支出	38	816.62
	9		九、卫生健康支出	39	82.93
	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	48.84
	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	128.24
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,138.35	本年支出合计	57	3,179.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	103.51	年末结转和结余	59	62.59
总计	30	3,241.86	总计	60	3,241.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,138.35	3,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
201	一般公共服务支出	2,110.29	2,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,091.89	2,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2010601	行政运行	1,672.33	1,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	417.56	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
208	社会保障和就业支出	816.62	816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	753.07	753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520.13	520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.66	79.66	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。

支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,179.27	2,985.84	193.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,102.64	2,006.62	96.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,084.23	2,006.62	77.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,672.33	1,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	409.91	334.30	75.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.62	816.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	753.07	753.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520.13	520.13	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	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	128.24	79.66	48.58	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	128.24	79.66	48.58	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	128.24	79.66	48.58	0.00	0.00	0.00

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

部门：珠海市斗门区财政局

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	3,125.70	一、一般公共服务支出	33	2,097.64	2,097.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	816.62	816.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.93	82.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.84	48.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	79.66	79.66	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,125.70	本年支出合计	59	3,125.70	3,125.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.86	年末财政拨款结转和结余	60	14.86	14.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,140.55	总计	64	3,140.55	3,140.55	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转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,125.70	2,985.84	139.86
201	一般公共服务支出	2,097.64	2,006.62	91.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	0.00	18.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40	0.00	18.40
20106	财政事务	2,079.23	2,006.62	72.61
2010601	行政运行	1,672.33	1,672.33	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	404.91	334.30	70.61
208	社会保障和就业支出	816.62	816.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.78	21.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.78	21.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	753.07	753.07	0.00
2080501	行政单位离退休	520.13	520.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.92	156.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00
20808	抚恤	34.65	34.65	0.00
2080801	死亡抚恤	34.65	34.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00

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			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	48.84	0.00	48.84
21301	农业农村	48.84	0.00	48.84
2130199	其他农业农村支出	48.84	0.00	48.84
215	资源勘探工业信息等支出	79.66	79.66	0.00
21507	国有资产监管	79.66	79.66	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.66	79.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市斗门区财政局

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
301	工资福利支出	2,260.53	302	商品和服务支出	176.44
30101	基本工资	239.65	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	1,087.80	30202	印刷费	5.94
30103	奖金	251.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.75	30205	水费	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.92	30206	电费	10.83
30109	职业年金缴费	76.02	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	59.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.49	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	200.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.23	30213	维修(护)费	8.50
30199	其他工资福利支出	83.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	548.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	513.88	30217	公务接待费	0.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	2,809.05	公用经费合计		176.78

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区财政局

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市斗门区财政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区财政局2024年度总收入3,241.86万元，其中本年收入3,138.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,125.7万元，比上年决算数增加218.66万元，增长7.5%。主要变动情况：人员经费支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入12.65万元，比上年决算数增加12.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：珠海注册会计师协会返还2023年初级职称考务费。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区财政局2024年度总支出3,241.86万元，其中本年支出3,179.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,985.84万元，比上年决算数增加364.04万元，增长13.9%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出193.44万元，比上年决算数减少111.21万元，下降36.5%。主要变动情况：2024年财政大幅压减项目开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区财政局2024年度财政拨款收入合计3,125.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,125.7万元，比上年决算数增加218.66万元，增长7.5%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区财政局2024年度财政拨款支出合计3,125.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,125.7万元，比年初预算数减少37.56万元，下降1.2%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是本年度4名人员办理退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

珠海市斗门区财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成全年预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降24.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共29人。主要包括1. 市财政局到我区白蕉镇孖湾村、丰洲村及斗门镇、莲洲镇调研财政支持“百千万工程”相关工作。2. 省财政厅和市财政局相关人员赴我区围绕当前基层财政经济运行情况、“三保”管理情况、财税体制运行情况、政府债务管理情况、涉农资金管理使用情况等开展调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出166.88万元，比上年决算数减少7.93万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，按实际需求进行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.56万元。授予中小企业合同金额42.38万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，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99.2%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金13.48万元，占一般公共预算项目支出总额的10.68%；本年度没有对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位2024年未开展重点绩效评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了绩效评审工作经费、会计职称考试工作经费、集中支付和集中核算工作经费（支付中心）、集中支付和集中核算工作经费（会计核算中心）4个项目绩效自评。

绩效评审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，实际分配下达金额为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对2023年度项目开展自我评价复核、选取2023年度10个左右项目实施重点评价，对2024年度重点项目开展绩效目标评审，对我区实施的100万元以上的重大政策和项目进行事前评估等措施，实现区级资金绩效管理全过程、全方位、全覆盖，调整或取消效益低下项目，切实提高财政资金的使用效益。同时，预计开展财会监督检查工作，保

障检查结果的客观性和专业性，进一步提升财政业务管理的规范化水平。

会计职称考试工作经费自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请第三方机构组织每年的会计专业技术初级资格考试，有效提升会计从业人员业务水平。

集中支付和集中核算工作经费（支付中心）自评情况：项目全年预算数为6.5万元，实际分配下达金额为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对区直属行政、事业单位会计工作进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。编报各统管单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况对各统管单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

集中支付和集中核算工作经费（会计核算中心）自评情况：项目全年预算数为1万元，实际分配下达金额为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对各镇级卫生院、卫生服务站会计工作进行统一管理，实行会计集中核算，按照固定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支，编报各统管单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。按照《会计法》等国家财经法规，对各统管单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

专项支出绩效自评表

所属单位	陕西省西安市财政局							金额单位:万元			
基本情况	项目名称	集中支付和核算工作经费	评价标准	2021	评价金额				13.00		
	联系人姓名	王海霞	联系电话	029-85223333	联系邮箱	wxfz@shahui.gov.cn					
资金使用情况	资金安排情况	主要用于为贯彻执行《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，履行支付中心职责集中支付和会计集中核算职能，对218个预算单位和176个统管单位进行清算集中支付、会计集中核算工作的业务费用。									
	资金分配情况	本级	0	转移支付下级					0		
	资金使用情况	本级	4.5	转移支付下级					0		
绩效目标情况	绩效目标	预期2021年全区各预算单位会计核算任务，各项业务支出，含办公费、租赁费、劳务费等。									
		是否如期实现预期总体目标									
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考凭证说明
过程	资金管理	资金支出率	12				12	4.5/6.5=69% (历年节约, 减少本年度项目支出)。	主要依据“支付银行存款余额*100%与预算数”计算核定得分，同时结合全年进度，以及支付手数和影响支付效率等因素综合考虑后得分。	1. 专项资金预算执行情况(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他反映年度/资金使用单位支出情况的系统数据或统计表。	
	事项管理	监督有效性	8				8	主管部门按年度对项目建设或方案实施开展有效检查、监督。督促整改。	各级主管部门按年度对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得满分；否则，视具体情况扣分。	1. 专项资金监督情况的检查及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	集中支付：核算耗材（消耗性材料）		4	-40个	0		0	厉行节约, 减少本年度项目支出。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算耗材（印刷）		4	+7000本	0		0	厉行节约, 减少本年度项目支出。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算均需提现		4	-5车次	0		0	厉行节约, 减少本年度项目支出。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算实习劳务		4	-4人次	0		0	厉行节约, 减少本年度项目支出。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算服务考试命题		4	-1次	0		0	厉行节约, 减少本年度项目支出。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算设备维修		4	-12次	12		4	设备维修12次合计支付0.31万元，全部或基本达成预期指标。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算耗材(A4纸)		4	-4000箱	600		4	购进A4纸600盒计1.38万元，全部或基本达成预期指标。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	集中支付：核算设备租赁		4	+13台/13个月	13		4	12台电脑及1台复印机购置费合计2.61万元，全部或基本达成预期指标。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。	
	质量指标	集中支付：核算经常性行政事业单位及学校执收率		4	-100%	100		4	核算行政事业单位及学校执收集中支付，核算。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	核算单位的财务会计报表，考核、分析财务计划执行情况		4	-100%	100		4	2024年按时按质质量完成。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。
效益	经济效益指标	集中支付：核算耗材单位财政资金结转及结余情况监督		20	+100%	100		20	核算耗材单位合理合法用财政资金。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	集中支付：核算耗材单位满意度		30	-90%	90		20	集中支付：核算耗材单位满意。	1. 定量指标：由平均分*评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重=100%。定性指标：根据所报情况确认为：“部分或定期核对并具有一致性”，“部分或定期核对且效果较好”，“三挡，分别按预期完成率（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结、专项上交给省财政厅、部委的工作报告、3. 国家财政部的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告、5. 其他产出、效益相关佐证材料等。6. 项目绩效目标申报表。
合计			100				80				

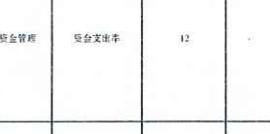
存在问题及改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效方面)

存在问题

改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位:珠海市斗门区横琴三灶社会经济服务中心											金额单位:万元			
基本情况			项目名称:集中支付和集中核算工作经费			评价类别:★★★			2021		评价金额:2.50			
联系人:黄少威 联系电话:0756-1753607									联系邮箱:lswx@zhuhai.gov.cn					
实施文件依据:														
资金安排情况			预算执行情况:严格按照国家财务会计制度、国家有关规定支付,确保合法合规。通过国库集中支付和会计集中核算职能,对6个镇级卫生院、98个农村(社区)卫生服务中心进行国库集中支付,会计集中核算工作的业务费用。											
资金情况			预算分配情况:按《区》本级			0			转移支付总额		0			
资金使用情况			实际完成金额:按《区》本级			0.38			转移支付总额		0			
绩效目标情况			预期总体目标:为完成年度工作任务,履行卫生机构(含卫生站)的会计核算任务,各项业务支出,含办公费、劳务费、教材及设备维护费等。			是否如期实现预期总体目标:是								
指标评分表														
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明:评分依据、计算过程。未达标的因素、改进措施		评分标准	参考佐证材料说明		
过程	资金管理	资金支出率	12					12	0.38/1=38% (厉行节约,减少本年度项目支出)		主要依据“支付总额/年初预算*100%*指标权重”计算得分率,得分率=未达标的因素*改进措施+支付平衡机制支出率*因适当调整后得分为100%。	1. 专项资金预算执行情况(部门/资金使用单位使用资金); 2. 其他相关佐证材料统计表。		
	事项管理	预算有效率	8					8	主要部门按规章制度项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改、防范风险。		各级业务主管部门按规章制度项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改、防范风险。	1. 专项资金监督检查的情况及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	集中支付、核算耗材(送货服务)	10	≥20个	9			4.5	厉行节约,减少本年度项目支出。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。		
		集中支付、核算耗材(A4纸)	10	≥300册	0				0	厉行节约,减少本年度项目支出。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	质量指标	集中支付、核算耗材(维修卫生院及卫生服务站执行单)	10	≥100%	100				10	核算耗材维修卫生院及卫生服务站全面执行集中支付、核算。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	时效指标	核算耗材的财务会计报表,分析财务计划执行情况	10	≥100%	100				10	2024年按时按质按量完成。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
效益	经济效益指标	集中支付、核算耗材单位财政资金运行及执行财经纪律状况监督	20	≥100%	100				20	保障核算单位合理合法使用财政资金。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	满意度指标	集中支付、核算耗材单位满意度	20	≥90%	100				20	集中支付、核算耗材单位满意。		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本未达成预期目标”,“部分达成预期目标并具有一定效果”,“未达或勉强达到预期目标且效果较差”,“未达或未达到预期目标且效果差”。三档,分别按照80% (含)-100%, 60% (含)-80%, 0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府,部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位考核落实重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
合计			100					84.5						
存在突出问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)														
存在问题														
改进措施														

专项支出绩效自评表												
项目单位	淮南市田家庵区财政局										金额单位：万元	
 基本概况	项目名称	会计职称考试工作经费	评价年度	2024			评价金额				5.00	
	联系人	梁耀红	联系电话	0756-2783322			联系邮箱				972360781@qq.com	
 资金情况	文件依据											
	安全安排情况	预算计划安排	市（区）本级			0	转移支付至下级				0	
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级			0	转移支付至下级				0	
	绩效目标情况	预期总体目标	为进一步加强2024年度全国会计专业技术初级资格考试田家庵区的考务工作统筹和管理，做好考试期间应急物资和借调请求，考务工作培训，考务安全保障、试卷运送、安全保密等工作。确保各项考试工作顺利进行。			是否如期实现预期总体目标			是			
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度指标值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标准原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明	
 过程	资金管理	资金使用率	12	-			12	及时支出所有费用。	主要依据“支付额/预算额*100%指标权重”计算得分，同时综合考虑工作进度、以及是否货款报账、支付手续用影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金会费执行情况（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他涉及反映资金/资金使用单位支出情况的系统直报或统计表。		
	事前管理	监管有效性	8	-			8	完善制度，有效堵塞监管漏洞。	各级业务主管部门按既定对项目建设或方案实施并经有效的检查、督促整改的得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题情况报告。		
 产出	数量指标	组织考试次数	13.34	=1	1		13.34	按要求组织了会计考试。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预算值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”，“部分达成预期指标且具有一定效果”，“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。		
	质量指标	组织及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	及时	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预算值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”，“部分达成预期指标且具有一定效果”，“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	时效指标	完成时间	13.33	年底前	年底完成	1	100	13.33	在预计时间前完成。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预算值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”，“部分达成预期指标且具有一定效果”，“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
 效益	社会效益指标	提升财务人员水平	20	有所提高	有所提高	1	100	20	有效提高财务人员业务水平。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预算值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”，“部分达成预期指标且具有一定效果”，“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	20	=100%	100%		20	没有收到服务对象的投诉意见。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预算值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”，“部分达成预期指标且具有一定效果”，“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。		
合计			100				100					
存在主要问题与改进建议：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题								改进建议				

专项支出绩效自评表																																				
									金额单位：万元																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">填报单位</td> <td colspan="2">项目名称</td> <td colspan="2">评价年度</td> <td colspan="2">2024</td> <td>评价金额</td> </tr> <tr> <td colspan="2">基本情况</td> <td colspan="2">联系人</td> <td colspan="2">联系电话</td> <td colspan="2">0756-278258</td> <td>872360781@qq.com</td> </tr> <tr> <td colspan="9">实施文件依据</td> </tr> </table>									填报单位		项目名称		评价年度		2024		评价金额	基本情况		联系人		联系电话		0756-278258		872360781@qq.com	实施文件依据									10.00
填报单位		项目名称		评价年度		2024		评价金额																												
基本情况		联系人		联系电话		0756-278258		872360781@qq.com																												
实施文件依据																																				
资金情况	资金安排情况	预算下达安排	10			3.6	转移支付至下级		0																											
	资金使用情况	实际分配下级	市（区）本级			3.6	转移支付至下级		0																											
	绩效目标情况	预期总体目标	通过对2023年度项目开展自我评价复核，选取2023年度10个左右项目实施重点评价，对2024年度重点项目开展绩效目标审评，对我区实施的100万元以上的重大政策和项目进行事前评估等措施，实现区级资金绩效管理全过程、全方位、全覆盖，调整或取消绩效低下的项目，切实提高财政资金的使用效益。同时，预计开展财经监督检查工作，保障检查结果的客观性和专业性，进一步提升财政业务管理的规范化水平。					是否如期实现预期总体目标	是																											
指标评分表																																				
一级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明																										
过程	资金支出率	12					12	支出率100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或银行支付手续等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（各地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映各地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。																										
	监管有效性	8					8	有效监管资金支出。	各级业务主管部门按程序对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。																										
产出	重点项目个数	13.33	=10	2		2.67	支出了2个项目。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。																										
	工作完成率	13.33	=100%	100		13.33	全部完成。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。																										
	及时支付	13.34	及时	及时	1	100	13.34	及时支付所有资金。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。																									
效益	第三方专家对预算评审项目经办安排的建议综合节约率	20	=3%	3		20	节约率大于3%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。																										
	满意度（100%）	20	=100%	100		20	满意度100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。																										
合计		100				89.34																														
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）																																				
存在问题							改进措施																													