

黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2024 年部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 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 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区财政局概况

一、部门主要职责

承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；拟订和执行全区行政和事业单位津补贴制度；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；统筹管理拨付全区预算内资金；管理国有土地建设资金、非税收入资金及行政事业单位资产管理、负责全区财政监督、政务公开、政府采购、会计服务、打击非法集资等；负责区直行政事业单位财务收支及机关财务核算监督、财政信息化建设工作；另外做好市财政局和管委会交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区财政局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区财政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区投资评审中心和国库集中收付中心。

本部门机构数 1 个，年末实有职工在岗人员 32 人，其中：在职在编人员 19 人（其中：行政编 6 人，事业编 13 人），编外人员编内管理 1 人，区聘人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局			2024年度			公开01表		
收入			支出			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.57	一、一般公共服务支出	31	753.42			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	21.85	八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	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				
	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				
	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				
	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	753.42	本年支出合计	57	753.42			
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		年末结转和结余	59				
总计	30	753.42	总计	60	753.42			

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局			2024年度						公开02表
项目			金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		753.42	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	
201	一般公共服务支出	753.42	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	
20106	财政事务	753.42	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	
2010601	行政运行	485.75	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.13	
2010602	一般行政管理事务	67.67	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	
2010607	信息化建设	200.00	200.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局			2024年度						公开03表
项目			金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		753.42	480.98	272.45	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	753.42	480.98	272.45	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	753.42	480.98	272.45	0.00	0.00	0.00		
2010601	行政运行	485.75	479.75	6.00	0.00	0.00	0.00		
2010602	一般行政管理事务	67.67	1.23	66.45	0.00	0.00	0.00		
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	731.57	一、一般公共服务支出	33	731.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	
	9		九、卫生健康支出	41	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	731.57	本年支出合计	59	731.57
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	731.57	总计	64	731.57
					731.57
					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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		731.57	467.62	263.95
201	一般公共服务支出	731.57	467.62	263.95
20106	财政事务	731.57	467.62	263.95
2010601	行政运行	467.62	467.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	63.95	0.00	63.95
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石经济技术开发区·铁山区财政局				2024年度				金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	400.59	302	商品和服务支出	39.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.63	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	113.63	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.89	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	11.42	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.46				
人员经费合计		428.48			公用经费合计		39.14		
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局		2024年度		公开07表			
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
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。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局		2024年度		公开08表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局						2024年度						公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
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	
2.00					2.00	0.37					0.37	

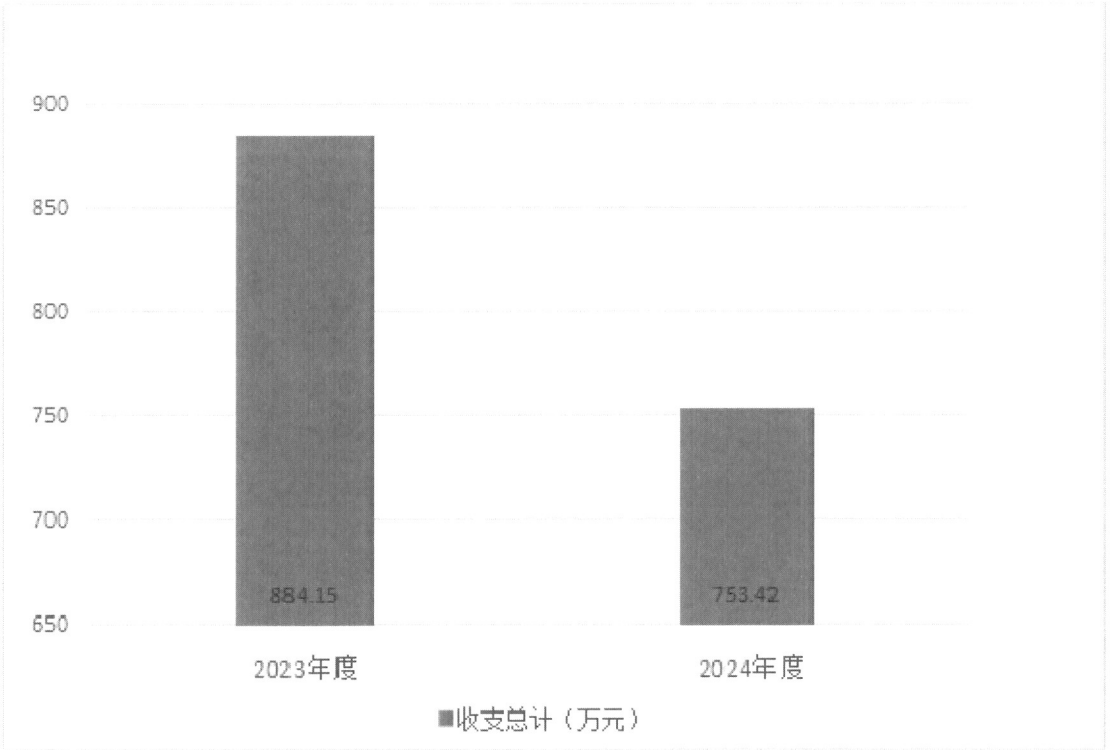
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 753.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 130.73 万元，下降 14.79%，主要原因是年初预算减少部分项目金额，收入、支出较上年有所下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

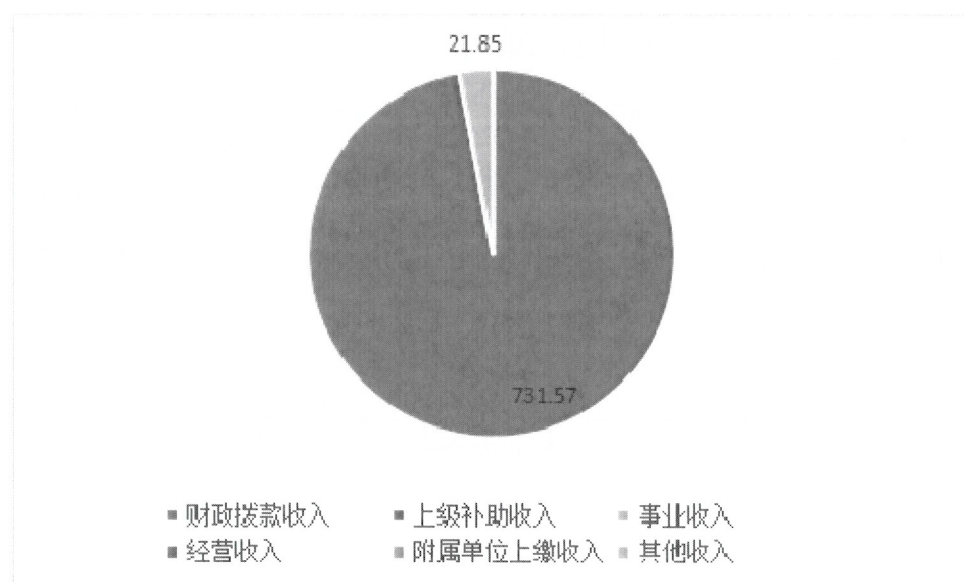


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 753.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 130.73 万元，下降 14.79%。其中：财政拨款收

入 731.57 万元，占本年收入 97.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.85 万元，占本年收入 2.9%。

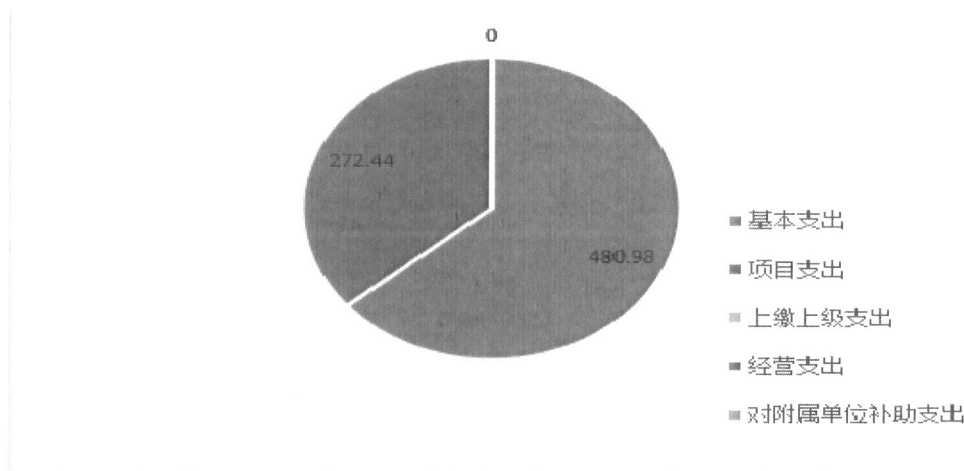
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 753.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 130.73 万元，下降 14.79%。其中：基本支出 480.98 万元，占本年支出 63.8%；项目支出 272.44 万元，占本年支出 36.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



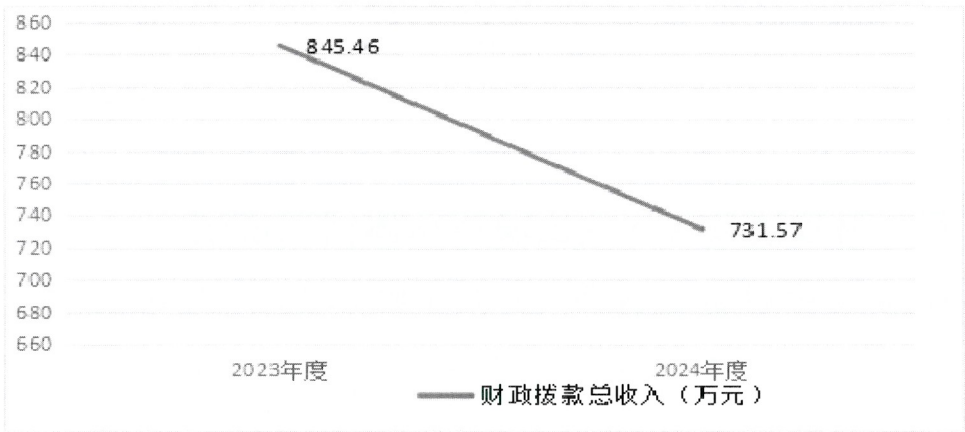
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 731.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.89 万元，下降 13.5%。主要原因一是 2023 年度信息化建设项目支出增长较多，2024 年度该项支出较 2023 年度减少 48.72 万元；二是行政运行支出较 2023 年度减少 68.33 万元，其中人员经费减少 65.67 万元，主要为 2023 年度补发事业人员以前年度的绩效奖金；日常公用经费减少 2.66 万元，压缩了本年度日常经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 731.57 万元，比 2023 年度决算数减少 113.89 万元。减少主要原因一是 2023 年度信息化建设项目支出增长较多，2024 年度该项支出较 2023 年度减少 48.72 万元；二是行政运行支出较 2023 年度减少 68.33 万元。其中人员经费减少 65.67 万元，主要为 2023 年度补发事业人员以前年度的绩效奖金；日常公用经费减少 2.66 万元，压缩了本年度日常经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财

财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 731.57 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.89 万元，下降 13.5%。主要原因一是 2023 年度信息化建设项目支出增长较多，2024 年度该项支出较 2023 年度减少 48.72 万元；二是行政运行支出较 2023 年度减少 68.33 万元。其中人员经费减少 65.67 万元，主要为 2023 年度补发事业人员以前年度的绩效奖金；日常公用经费减少 2.66 万元，压缩了本年度日常经费开支。

（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 731.57 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 731.57 万元，占 100%。主要是用于行政运行、一般行政事务管理、信息化建设。

（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 749.13 万元，支出决算为 731.57 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 479.13 万元，支出决算为 467.62 万元，完成年初预算的 97.6%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了财政专项业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

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 467.62 万元，其中：

人员经费 428.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 18.5%。较上年减少 0.08 万元，下降 17.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年数减少的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较预算数保持不变。较上年增加 0 万元，本年决算数与上年决算数保持不变。决算数较全年预算数不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较预算数保持不变；较上年增加 0 万元，本年决算数与上年决算数保持不变。决算数较全年预算

数保持不变的主要原因：本年无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年均无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。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. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 18.5%，较上年减少 0.08 万元，下降 17.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。本年决算数较上年数减少的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主要是省财政厅检查组人员等，主要是开展专项检查工作；2024 年共接待国内来访团组 3 个，41 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.14 万元，比年初预算数减少 4.48 万元，下降 10.3%；比上年决算数减少 5.43 万元，降低 12.2%。本年决算数较年初预算数减少的主要原因是：2024 年度落实过紧日子要求压减办公费；严格控

制“三公”经费支出，减少公务接待等支出；本年决算数较上年数降低的主要原因是：2024 年度落实过紧日子要求压减办公费；严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出；还有劳务费、其他商品与服务支出均有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.42 万元。授予中小企业合同金额 15.41 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 15.41 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 263.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.89%。

从评价情况来看，项目的预期成效指标是：持续推进信息化相关工作，提高了工作效率。截至 2024 年 12 月 31 日，以上指标均已完成，实现了项目预期成效指标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提升了我区预算管理的精细化水平，切实保障将每一笔钱用到实处。并在项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，自评总得分为 97.2 分，评价等次为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 财政系统运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。项目共设置 9 项绩效指标，实际完成 9 项，指标完成率 100%。

主要产出和效益：**一是**完成国库支付电子化覆盖单位 73 家，实现全区覆盖率 100%；**二是**完成系统运行与维护软件数量 13 家。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面发现问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

2. 财政专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 63.87 万元，完成预算 81.88%。项目共设置 14 项绩效指标，实际完成 14 项，指标完成率 100%。

主要产出和效益：**一是**累计开展绩效评价项目数 7 个，完成数超出年初目标值；**二是**累计开展监督检查 10 次，完成数超出年初目标值。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面发现问

题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

3.预算绩效管理工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1645 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算 48.63%。项目共设置 11 项绩效指标，实际完成 10 项，指标完成率 90.9%。

主要产出和效益：严格按照时间节点保质保量完成绩效评价任务。

发现的问题及原因：执行率为 48.63%，因专款专用，据实结算。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

在年度预算编制过程中，根据 2024 年项目的绩效评价结果，对下一年度项目预算进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理及完善，完成绩效指标编制自评工作，同时完善项目分配办法和管理办法，建立项目绩效考核机制，提升项目产出及效益，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：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。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区财政局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区财政局 填报日期：2025.6.24			
基本支出总额	467.62	项目支出总额	263.95
年度目标：	目标 1. 正常保障单位工资、社保、公积金等人员支出。 目标 2. 正常保障单位日常办公运转，维护财政系统、财政资金安全，推动我区经济建设平稳发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	91.62%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	133%	0
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1%	0%	-16%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	4%	1.6
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出 1	收入	绩效基本型	12%	优秀	优秀	12
		核心业务产出 2	支出	绩效基本型	12%	良好	良好	12
年度绩效指标	社会效益	经济效益	经济效益	绩效基本型	13%	100%	100%	13
		社会效益	社会效益	绩效基本型	13%	100%	100%	13
		生态效益	生态效益	绩效基本型	13%	100%	100%	13
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	优秀	优秀	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1.00%	10%	10%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	97.2							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	在后续的预算编制过程中,要结合部门发展规划及上年度资金使用情况,科学合理编制预算。							

二、2024 年度财政系统运行与维护项目绩效自评表

项目名称		财政系统运行与维护				
主管部门		区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	国库支付电子化覆盖单位数		71	73
			系统运行与维护软件数量		12	13
		质量指标	经费保障及时率		100%	100%
			国库支付电子化覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月
		成本指标	预算执行率		80%	100%
	效益指标	经济效益指标	财政系统实时更新率		100%	100%
			财政系统维护保障及时率		100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		1. 严格遵循相关管理制度，主动履职财政系统运行维护全项工作，深化与省、市级财政部门的协同联动，搭建高效贯通的工作机制，确保平台及系统软硬件持续维持优良运行状态，实时防范并处置系统安全风险隐患。 2. 基于工作实际，前瞻规划财政系统运行维护的资金需求，保障财政资金安全合规、高效有序运行。				

三、2024 年度财政专项业务项目绩效自评表

项目名称	财政专项业务			
主管部门	区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区 区·铁山区财政局

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	78	63.87	81.88%	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数		5	7
			开展监督检查次数		7	10
			执行政府会计制度单位数		97	97
		质量指标	制度健全率		100%	100%
			财政资金监管覆盖面		100%	100%
			国库支付系统覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月
		成本指标	预算执行率		80%	81.88%
	效益指标	经济效益指标	财政系统实时更新率		100%	100%
			执行政府会计制度覆盖率		100%	100%
			财政系统维护保障及时率		100%	100%
		可持续影响指标	管理工作规范程度		规范化	规范化
			财政资金安全性、规范性		100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性与执行规范性。严格遵循新《预算法》及其实施条例，结合部门发展规划、上年度预算执行结果和本年度收支动态，提前谋划，编制年度预算草案。若执行过程中确需调整预算的，必须按照既定流程履行报批手续，确保预算执行的刚性约束。 2. 全面提升财政资金使用效能。积极创新实践，构建完善财政预算绩效评价体系与考核机制，通过开展预算执行分析，强化决算管理工作。建立健全预算执行追踪问效制度，以精细化的管理手段，切实提高财政资金的使用效益，推动财政资源配置更加科学合理。				

四、预算绩效管理工作补助经费项目绩效自评表

项目名称		预算绩效管理工作补助经费				
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.1645	0.08	48.63%	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数		5	7
		质量指标	制度健全率		100%	100%
			财政资金监管覆盖面		100%	100%
			国库支付系统覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年12月
		成本指标	预算执行率		80%	48.63%
	效益指标	经济效益指标	绩效评价完成率		100%	100%
			执行政府会计制度覆盖率		100%	100%
		可持续影响指标	管理工作规范程度		规范化	规范化
			财政资金安全性、规范性		100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		申报时按20%的税率计算,税款为1600元,根据税务申报实缴金额为800元,因专款专用,据实结算。			

改进措施及 结果应用方案	强化预算执行动态分析，定期开展资金拨付进度、使用效益研判。
-------------------------	--------------------------------------