

2024年度东安县数据局 部门决算

目 录

第一部分 东安县数据局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县数据局部门概况

一、部门职责

东安县数据局的主要职责是：

东安县数据局贯彻落实党中央关于数据、政务服务的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于数据政务服务工作的部署要求，负责统筹推进数字东安、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进全县电子政务、“互联网+政务服务”、“互联网+监督”、行政审批制度改革、政务公开、政务服务、优化营商环境建设、行政效能、政务联动处置、政府网站和政务新媒体管理、信用体系管理等方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

数据局下设 5 个股室，即：综合办公室、数据资源与规划股、数字政务股、政务联动处置股、优化营商环境和信用体系建设股。县政务服务中心、县大数据中心、县优化营商环境和信用体系建设事务中心为数据局所属公益一类事业单位。本部门共有编制人数 31 人，现实有人数 26 人。

（二）决算单位构成

东安县数据局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县数据局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.00	一、一般公共服务支出	31	517.00
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	23.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.00
	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	15.00
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	566.00	本年支出合计	57	566.00
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	566.00	总计	60	566.00

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	566.00	566.00					
201	一般公共服务支出	517.00	517.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.00	517.00					
2010301	行政运行	202.00	202.00					
2010302	一般行政管理事务	189.00	189.00					
2010306	政务公开审批	126.00	126.00					
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	566.00	377.00	189.00			
201	一般公共服务支出	517.00	328.00	189.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.00	328.00	189.00			
2010301	行政运行	202.00	202.00				
2010302	一般行政管理事务	189.00		189.00			
2010306	政务公开审批	126.00	126.00				
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县数据局

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	566.00	一、一般公共服务支出	33	517.00	517.00		
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	23.00	23.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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	15.00	15.00		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县数据局

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
	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	566.00	本年支出合计	59	566.00	566.00		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	566.00	总计	64	566.00	566.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县数据局

金额单位：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	566.00	377.00	189.00
201	一般公共服务支出	517.00	328.00	189.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.00	328.00	189.00
2010301	行政运行	202.00	202.00	
2010302	一般行政管理事务	189.00		189.00
2010306	政务公开审批	126.00	126.00	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县数据局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.71	302	商品和服务支出	118.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.43	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.68	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	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	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县数据局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.05	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	24.96			
	人员经费合计	258.71					公用经费合计	118.29

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县数据局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县数据局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县数据局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.41					9.41	4.65					4.65

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

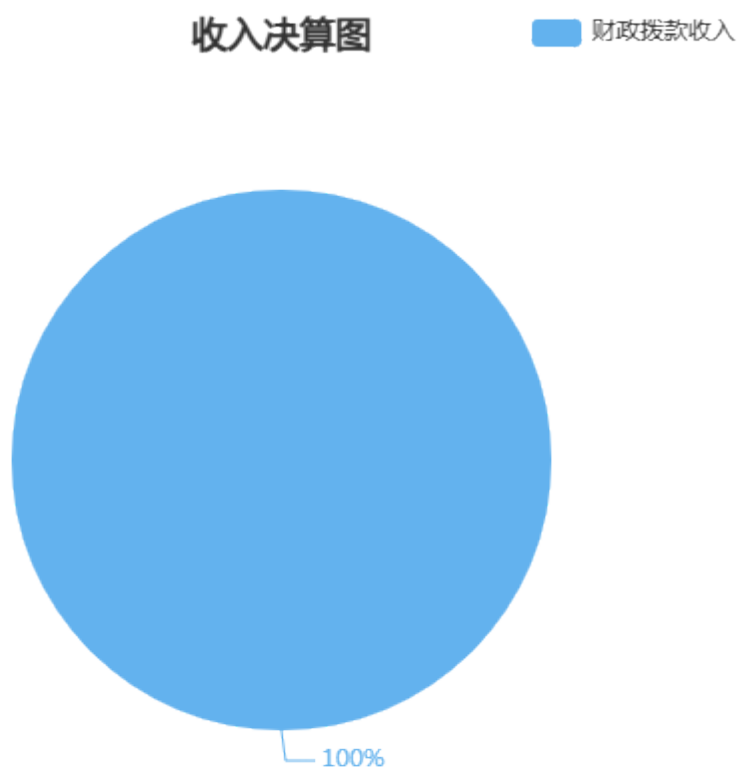
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 566.00 万元，与上年相比增加 108.00 万元，上升 23.58%。主要是因为新增 6 个人，人员经费增加；新增电子政务外网东安县节点安全保护整改费用、综合服务项目政府购买服务经费等。

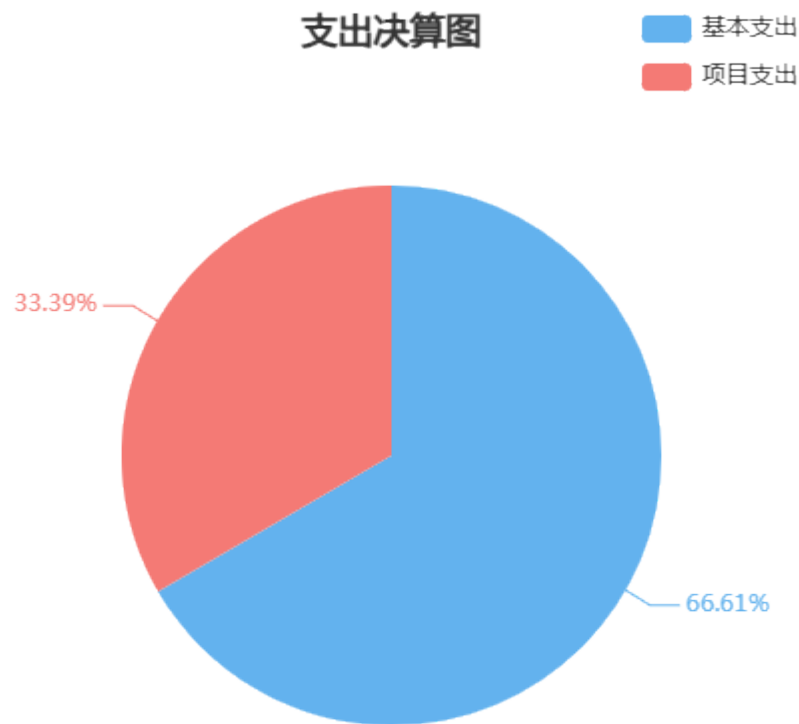
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 566.00 万元，其中：财政拨款收入 566.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 566.00 万元，其中：基本支出 377.00 万元，占 66.61%；项目支出 189.00 万元，占 33.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 566.00 万元，与上年相比，增加 108.00 万元，上升 23.58%。主要是因为新增 6 个人，人员经费增加；新增电子政务外网东安县节点安全保护整改费用、综合服务项目政府购买服务经费等。

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 年度财政拨款支出 566.00 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加 108.00 万元,上升 23.58%。主要是因为新增 6 个人,人员经费增加;新增电子政务外网东安县节点安全保护整改费用、综合服务项目政府购买服务经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 566.00 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 517.00 万元,占比 91.34%;社会保障和就业支出(类) 23.00 万元,占比 4.06%;卫生健康支出(类) 11.00 万元,占比 1.94%;住房保障支出(类) 15.00 万元,占比 2.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 418.68 万元,支出决算数为 566.00 万元,完成年初预算的 135.19%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 197.45 万元,支出决算为 202 万元,完成年初预算的 102.30%,决算数大于预算数主要原因是:人员增加,人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 186 万元,支出决算为 189 万元,完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数主要原因是:严格按照年初预算数执行,年中追加经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

政务公开审批（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增电子政务外网东安县节点安全保护整改费用、综合服务项目政府购买服务经费等。

4、社会保障和就业支出（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 24.22 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行，与年初预算数基本一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行，与年初预算数基本一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

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 377.00 万元，其中：

人员经费 258.71 万元，占基本支出的 68.62%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 118.29 万元，占基本支出的 31.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.41 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 49.42%，决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中，严格按照预算编制数节俭支出，严格控制“三公经费”支出，与上年相比减少 4.76 万元，下降 50.58%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县数据局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 9.41 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 49.42%，决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中，严格按照预算编制数节俭支出，严格控制“三公经费”支出，与上年相比减少 4.76 万元，下降 50.58%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。2024 年度共接待来访团组 90 个，来宾 500 人次，主要是省市来本单位督查检查指导工作，以及其他县区交叉经验交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 118.29 万元，年初预算数 149.29 万元，比年初预算减少 31.00 万元，减少 20.76%，主要原因是：本年度厉行节约，减少不必要的支出，公用经费支出减少 31 万元。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.90 万元，用于召开住房公积金单位网厅上线运行培训、重点工作会议，人数 225 人，内容为全县各缴存单位住房公积金单位网厅上线运行、近期重点工作会议；开支培训费 0.28 万元，用于开展事业人员培训，人数 11 人，内容为开展事业人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 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 35 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 17 万元，占政府采购支出总额的 48.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 566 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 566 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 566 万元，执行数 566 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）经济效益评价。1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算总额与上年基本持平。2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到 100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。3. 预算管理控制到位。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为 100%；严把“三公”经费总体控制，2024

年三公经费预算为 9.41 万元，2024 年“三公经费”决算支出共 4.65 万元，比上年减少 4.76 万元。（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。（二）效率性评价和有效性评价。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价。2024 年，我局全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服多重困难，积极做好财务

管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股、绩效管理股、国库股的一致好评。发现的主要问题及原因：1、预算编制与执行存在差异；预算编制时未能充分考虑实际情况，导致执行过程中调整预算，不仅损害了预算的严肃性，也给绩效评价带来了困难。2、绩效管理体制机制不健全；协调机制不够健全，绩效管理往往只落实到财务人员身上，而财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料了解有限，导致被动应付现象。同时，绩效激励约束机制尚未建立，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不完善，影响了预算绩效管理的效果。下一步改进措施：1. 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严禁性和可控性。科学制定年度绩效目标，年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。2. 根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

1. 优化预算安排：根据绩效自评结果，对得分较低的项目进行整

改，调整下年度预算分配，优先保障高效项目资金需求；2. 完善管理制度：针对自评中发现的薄弱环节（如执行进度慢、效益不达标等），修订部门内控及绩效管理办法，强化过程监督；3. 落实奖惩机制：将绩效评价结果纳入科室考核，作为下年度评优及资源配置的参考依据。我单位将绩效自评的结果作为单位完善政策、改进管理、提高预算水平，增强绩效管理的重要依据，同时加强自评结果的应用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件