

# 黄石港区财政局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石港区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石港区财政局 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 黄石港区财政局 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 黄石港区财政局概况

### 一、部门主要职责

（一）改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善政府预算体系，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，健全工作机制，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。

（二）围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入。严格控制一般性开支，降低行政成本。

（三）受政府委托加强政府投资融资平台的监督管理。

（四）拟订和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

（五）拟订和执行全区财政、财务、会计管理制度并指导监督执行。

（六）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预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；组织制定经费开支标准、定额，负责审核区直部门（单位）和街道、园区的年度预决算。

（七）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（八）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全区政府采购制度。

（九）负责制定区属行政企事业单位国有资产管理制度，按规定管理区属行政企事业单位国有资产。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，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。负责管理和监督区级财政的各项支出。

（十一）参与全区社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；分配和管理区级社会保障资金；监督社会保障资金的使用；负责区级社会保障资金财政专户的管理。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题。加强对中央和省市下拨专款使用的监督和管理。

（十四）会同有关部门制订国有资产管理的政策、法律、法规及规章制度，经批准后组织实施，检查、监督执行情况，对违法事件依法进行行政处罚。负责国有资产的清产核资、产权界定、处理产权纠纷、进行产权登记、资产汇总报表等基础性管理工作，建立健全国有资产管理信息系统。会同有关部门制订考核国有资产保值增值的指标体系，监督、考核和评价企业国有资产的负债、经营损益等财务状况及经营效益状况。会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产管理的制度和办法，参与处理重大产权纠纷。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变：将区财政局的农业综合开发项目等管理职责划入区水利和湖泊局；将区财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入区审计局。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区财政局决算由实行独立核算的黄石港区财政局本级决算和 0 下属单位决算组成。

纳入黄石港区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 黄石港区财政局（本级）

我局下设一局八科室一办一中心，即：国资局、综合科、国库预算科、行政教科文科、社会保障科、非税征管科、财政监督科、农业经建科、企业商贸科、政府采购办、国库集中收付中心。目前，全局共计 24 人。其中，在职在编 15 人(含区内编 2 人)；其他工作人员 9 人(其中政府雇员 1 人、外聘 8 人)。在职人员中，硕士及研究生 1 人、大学本科及专科 14 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

2024 年度

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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	506.35	一、一般公共服务支出	31	546.60
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	40.25	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	
<b>本年收入合计</b>	27	546.60	<b>本年支出合计</b>	57	546.60
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	
<b>总计</b>	30	546.60	<b>总计</b>	60	546.60

二、收入决算表

收入决算表

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		546.60	506.35					40.25
2010601	行政运行	513.88	473.64					40.25
2010602	一般行政管理事务	12.85	12.85					
2010699	其他财政事务支出	19.86	19.86					

三、支出决算表

支出决算表

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		546.60	376.73	169.87			
2010601	行政运行	513.88	374.17	139.72			
2010602	一般行政管理事务	12.85	2.53	10.32			
2010699	其他财政事务支出	19.86	0.03	19.84			

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

2024 年度

公开 04 表

部门：黄石市黄石港区财政局本级

金额单位：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	506.35	一、一般公共服务支出	33	506.35	506.35		
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				
	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	506.35	本年支出合计	59	506.35	506.35		
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	506.35	总计	64	506.35	506.35		

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

2024 年度

公开 05 表

部门：黄石市黄石港区财政局本级

金额单位：万元

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		506.35	336.48	169.87
2010601	行政运行	473.64	333.92	139.72
2010602	一般行政管理事务	12.85	2.53	10.32
2010699	其他财政事务支出	19.86	0.03	19.84

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

2024 年度

公开 06 表

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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	287.87	302	商品和服务支出	48.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.37	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.09	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	67.55	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	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	10.07	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	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		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	0.28	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	1.56			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		287.87	公用经费合计					48.61



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

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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							

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

项目		本年支出		
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				

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区财政局本级

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

### 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 546.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12.73 万元，下降 2.28 %，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 546.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12.73 万元，下降 2.28 %。其中：财政拨款收入 506.35 万元，占本年收入 92.64%；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 40.25 万元，占本年收入 7.36 %。

#### 五、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 546.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 12.73 万元，下降 2.28 %。

其中：基本支出 376.73 万元，占本年支出 68.92%；项目支出 169.87 万元，占本年支出 31.08 %；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 %。

#### 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 506.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.95 万元，下降 9.47 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.35 万元，比 2023 年度决算数减少 52.95 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

## 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 506.35 万元，占本年支出合计的 92.64 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.95 万元，下降 9.47 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

### （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 506.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 506.35 万元，占 100 %。主要是用于部门运行中产生的人员经费、公用经费、系统建设费、委托业务费等开支。

### （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 550.33 万元，支出决算为 506.35 万元，完成年初预算的 92 %。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517.33万元，支出决算为473.64万元，完成年初预算的91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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13万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的98.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.30%。支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 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336.48万元，其中：

人员经费287.87万元，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、医疗费。

公用经费48.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位当年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

本单位当年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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100.00 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年均无三公经费支出。

(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，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本年度与上年均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，因工作单位性质无需出国出（境）工作。

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，完成全年预算的 100 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因本年度与上年均无公务用车购置及运行费支出。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  0  万元, 支出决算为  0  万元, 完成全年预算的  100  %, 较上年增加(减少)  0  万元, 增长(下降)  0  %。决算数等于全年预算数的主要原因: 本年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出  0  万元, 未开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组  0  个,   0  人次(不包括陪同人员)。未接待来访对象。。

国内公务接待支出  0  万元, 未开展国内公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组  0  个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## 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 48.61 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事

业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 202.91 万元，降低 80.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般型支出办公经费减少、本年委托业务费做项目支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 129.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 2.02 万元、政府采购服务支出 126.21 万元。授予中小企业合同金额 129.91 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 129.91 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 2 个，资金 118 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.46%。从评价情况来看，财政专项业务费项目绩效明确，资金到位及时，完成预定绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，区财政局严格按照 2024 年预算编制通知和有关要求，加强自我管理，全面提升财务管理水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益，整体绩效目标管理较为规范，绩效主体责任基本落实到位，绩效评价结果应用较为到位。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 109 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：一是确保全区财政相关网络及软件正常运行；二是各部门单位软件使用满意度大于

96%。发现的问题及原因：系统运行处理业务时存在一些问题，系统功能有待优化完善。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，科学设计部门整体支出和项目支出的绩效指标，提高评价的公正性和准确性；二是加强业务培训与指导，不断优化系统功能同时加强培训提升使用人员操作水平。

财政专业业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算 98.67%。主要产出和效益：一是产出指标满分 40 分，自评得分 39 分。；二是效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

### （三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况：一是纳入绩效目标考核。高度重视预算绩效管理工作，将预算绩效评价结果作为绩效考核的重要内容，纳入考核范畴；二是及时公开评价结果。部门整体支出绩效评价结果进行公开，接受社会的监督；三是与预算安排结合。根据绩效评价中发现的问题及评价结果，对新一年度延续项目的资金采取重点保障、优先保障、减少安排或取消安排四种方式，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步加强项目规划，强化评价结果应用。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2024 年无专项支出；

本单位 2024 年度转移支付支出主要是预算执行经费支出 15 万元，用于转移支付课题研究、电子票据管理系统等支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

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的金额，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（包含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(包含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)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度黄石港区财政局整体绩效评价自评表

### 黄石港区 2024 年度部门整体支出绩效自评表



单位（盖章）

单位：万元

填报单位		黄石港区财政局		填报日期	2024. 02. 01
基本支出决算数		376. 73		项目支出决算数	169. 87
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性（3分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

		“三公经费”变动率（5分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
	过 程（30分）	预算完成率（4分）	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	预算执行（20分）				

		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30分）	预算执行（20分）	结转结余控制率（4分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

		政府采购执行率（4分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（10分）	管理制度健全性（4分）	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。
		资金使用合规性（2分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。
产 出（30 分）	职责履行（30 分）	实际完成率（8 分）	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分
		完成及时率（4 分）	3	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 1-4 季度各得 1 分
		质量达标率（8 分）	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 实际得分=达标率*8 分
		重点工作办结率（10 分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分
效 果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益（5 分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得分（5 分）
		社会效益（5 分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5 分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	

		社会公众或服务对象满意度 (5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总 计			97		

二、2024 年度系统维护费项目绩效评价自评表

系统维护费项目绩效目标自评表

( 2024 年度 )

项目名称	系统维护费					
部门	黄石港区财政局					
资金 (万元) (20分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度资金总额:	115	115	109	95%	19
	其中: 省级补助					

			市县资金	115	115	109	95%	19
			其他资金					
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金使用量			115 万	109 万	19
		质量指标	保障系统维护建设的投入			有效保障	有效保障	
		时效指标	资金使用时效			本年	本年	20
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强系统维护服务	≥ 96%	≥ 96%	20	
总分			97				