

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局 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 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局 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 年度项目支出绩效自评工作情况总结
 - 3. 部门三公经费公开

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会

财政局概况

一、部门职责

- （一）负责财政预决算的编制、执行与管理工作。
- （二）负责管理财政收支工作；负责管理政府性基金工作。
- （三）负责管理政府非税收入工作；负责管理国库和国库集中收付工作。
- （四）负责政府投融资和政府债务管理工作。
- （五）负责高新区预算单位资金和项目资金的支付及工资统发、保险缴付等工作。
- （六）负责推进金融工作，防范和化解金融风险。
- （七）负责国有资产监督管理工作。
- （八）履行出资人职责，监管管委会国有独资及参股企业国有资产，加强国有资产的管理工作。
- （九）负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局本级

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局 2024
年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.55	一、一般公共服务支出	35	175.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.44	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.18
	9		九、卫生健康支出	43	3.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	6.48
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	22.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	28.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	267.99	本年支出合计	61	267.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	267.99	总计	65	267.99

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
金额单位：万元

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	267.99	267.99						
2010302			一般行政管理事务	8.00	8.00						
2010601			行政运行	106.00	106.00						
2010602			一般行政管理事务	28.58	28.58						
2010607			信息化建设	21.18	21.18						
2010699			其他财政事务支出	11.73	11.73						
2010701			行政运行	0.50	0.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37						
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93						
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28						
2101103			公务员医疗补助	0.30	0.30						
2130199			其他农业农村支出	6.48	6.48						
2170399			其他金融发展支出	22.00	22.00						
2210201			住房公积金	14.73	14.73						
2210202			提租补贴	3.65	3.65						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.44	28.44						

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	267.99	141.58	126.41			
2010302			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010601			行政运行	106.00	106.00				
2010602			一般行政管理事务	28.58		28.58			
2010607			信息化建设	21.18		21.18			
2010699			其他财政事务支出	11.73		11.73			
2010701			行政运行	0.50	0.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93				
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	0.30	0.30				
2130199			其他农业农村支出	6.48		6.48			
2170399			其他金融发展支出	22.00		22.00			
2210201			住房公积金	14.73	14.73				
2210202			提租补贴	3.65	3.65				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.44		28.44			

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.55	一、一般公共服务支出	30	175.99	175.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	28.44	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.18	13.18		
	9		九、卫生健康支出	38	3.51	3.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6.48	6.48		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	22.00	22.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.39	18.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	28.44			28.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	267.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	267.99	239.55		28.44
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	267.99	总计	58	267.99	239.55		28.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	239.55	141.58	97.97
2010302			一般行政管理事务	8.00		8.00
2010601			行政运行	106.00	106.00	
2010602			一般行政管理事务	28.58		28.58
2010607			信息化建设	21.18		21.18
2010699			其他财政事务支出	11.73		11.73
2010701			行政运行	0.50	0.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93	
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	0.30	0.30	
2130199			其他农业农村支出	6.48		6.48
2170399			其他金融发展支出	22.00		22.00
2210201			住房公积金	14.73	14.73	
2210202			提租补贴	3.65	3.65	

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.65	302	商品和服务支出	5.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.18	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.87	30214	租赁费	1.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		136.05	公用经费合计					5.53

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：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：淮南高新技术产业开发区管理委员会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：淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			28.44

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			28.44
---------	-------------------	--	--	-------

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。

第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局 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 267.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 267.99 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 717.04 万元，下降 72.79%，主要原因：一是财政局 2023 年安排征地拆迁补偿资金 500 万元从本部门支出，2024 年基础设施建设和拆迁补偿等项目资金不再安排至财政局本部门拨付；二是 2023 年安排企业上市挂牌奖励、科创板挂牌奖励 180 万元，2024 年未安排企业上市挂牌奖励预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 267.99 万元，其中：财政拨款收入 267.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 267.99 万元，其中：基本支出 141.58 万元，占 52.83%；项目支出 126.41 万元，占 47.17%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计 267.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 267.99 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 714.06 万元，下降 72.71%，主要原因：一是财政局 2023 年安排征地拆迁补偿资金 500 万元从本部门支出，2024 年起基础设施建设和拆迁补偿等项目资金不再安排至财政局本部门拨付；二是 2023 年安排企业上市挂牌奖励、科创板挂牌奖励 180 万元，2024 年未安排企业上市挂牌奖励预算。

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 239.55 万元，占本年支出的 89.39%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.50 万元，下降 50.31%。主要原因：一是 2023 年安排企业上市挂牌奖励、科创板挂牌奖励 180 万元，2024 年未安排企业上市挂牌奖励预算；二是保费补贴 2023 年安排 40.6 万元，2024 年根据业务需要安排 22 万元，与 2023 年相比减少 18.6 万元；三是叠加人员离职、社保公积金基数调整等因素，2024 年人员经费同比减少 64.6 万元。

（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 239.55 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.99 万元，占 73.47%；社会保障和就业（类）支出 13.18 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 3.51 万元，占 1.47%；农林水（类）支出 6.48 万元，占 2.71%；金融（类）支出 22.00 万元，占 9.18%；住房保障（类）支出 18.39 万元，占 7.68%。

（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 213.10 万元，支出决算为 239.55 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于预算数的主要原因：追加了系统测算的人员工资小于应发工资差额的部分。其中：基本支出 141.58 万元，占 59.10%；项目支出 97.97 万元，占 40.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用该科目发放税务分局的管委会主任奖励基金 8 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.10 万元，支出决算为 106.00 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加了系统测算的人员工资小于应发工资差额的部分。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算

的 95.27%，决算数小于预算数的主要原因是年末有部分项目经费未支付完毕，属于正常结余。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 58.03%，决算数小于预算数的主要原因是一体化系统相应模块的年度运维费全市推迟支付，导致未达到付款时间节点。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 65.17%，决算数小于预算数的主要原因是政策性农业保险、乡镇资金监管经费的正常结余。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 85.53%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资指标不足，调剂用于发放基本工资，属于正常的工资指标内部调剂。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 71.64%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资指标不足，调剂用于发放基本工资，属于正常的工

资指标内部调剂。

9. 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 0.70 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 132.86%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

10. 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 4.10 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 55.61%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资指标不足，调剂用于发放基本工资，属于正常的工资指标内部调剂。

11. 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是收到的上级转移支付补充性商业保险和目标价格保险资金 6.48 万元，主要用于小麦种植补充保险。

13. 金融(类)金融发展(款)其他金融发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据业务需要安排 22 万元保费补贴。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的

177.47%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增，系统测算的公积金总额不足以保障应发公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调增，系统测算的提租补贴总额不足以保障应发提租补贴。

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 141.58 万元，其中：人员经费 136.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

淮南高新技术产业开发区管理委员会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情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 28.44 万元，本年支出 28.44 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是收到的上级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金 28.44 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局机关运行经费支出 5.53 万元，比 2023 年减少 0.24 万元，下降 4.16%，主要原因是高新区财政局严格落实过紧日子工作要求，做好主责主业，大力压缩一般性公务支出，坚持降低运维成本。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局共有车辆 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 年度业务软件运行维护(合同)；监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理工作中经费两个项目绩效目标完成情况进行了自评，涉及资金 66.5 万元。从评价情况看，业务软件运行维护(合同)自评得分 92.8 分；绩效评价、代理记账等财务管理工作中经费自评得分 96.86 分。两个项目达成了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。2024 年以来，高新区财政局坚决贯彻落实区工委、管委各项决策部署，积极探索财政政策的运用，深入优化财政支出结构，努力提升资金使用效益和政策实施效果。全面践行过“紧日子”的工作要求，担当作为、攻坚克难，全力支持我区经济社会稳定健康发展，取得显著成效。绩效自评得分 95.38 分。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门无所属单位，不需要组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映业务软件运行维护(合同)项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

业务软件运行维护(合同)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.8 分。全年预算数为 36.5 万元，执行数为 21.18 万元，完成预算的 58.02%。项目绩效目标完成情况：按照业务软件运维合同履行了支付义务，财政各项报表软件运行正常、预算一体化系统运行正常，并且实施过程中未

出现任何财务风险。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是预算编制精准性待提高。下一步改进措施：一是科学合理安排项目预算；二是加快预算执行进度。

业务软件运行维护(合同)项目的《项目支出绩效自评表》详见附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表。

(3) 部门评价结果。

详见附件 2：项目支出绩效自评工作情况总结。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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 年度项目支出绩效自评工作情况总结
 3. 部门三公经费公开