

**2024 年度
仙游县财政局汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县财政局汇总单位的主要职责是：县财政局贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，制定具体实施办法。负责拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等制度，并监督执行。按权限组织开展涉外财政业务，会同有关部门拟订和组织执行全县行政事业单位因公出国（境）经费管理办法。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算组织制定经费开支标准、定额。审核批复部门（单位）年度预决算。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。组织县级预决算公开。

（四）按分工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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度。负责制定和执行县级国库集中收付制度。管理县级财政专户。组织编报政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）组织实施税收法律法规；开展税源调查分析，参与税收政策的调研工作。

（七）贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。负责依法制定全县政府性债务管理制度和办法。实施政府债务限额管理和预算管理，防范化解地方政府债务风险，提出问责建议。统一管理政府外债，制定基本管理制度。受县政府委托，向人大常委会报告政府债务情况。

（八）负责全面实施预算绩效管理，拟订预算绩效管理制度，构建绩效指标体系，组织开展全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作。

（九）牵头编制全县国有资产管理情况报告。经县政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责，按规定管理金融机构国有资本。拟订全县行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，执行全省统一的开支标准和支出政策。履行县级国有文化企业出资人职责。

（十）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算制度和办法，收取县属企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度。负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县乡两级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订县级建设投资的有关政策，制定并组织实施全县基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十三）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十四）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，承担会计专业技术资格管理工作。

依法管理资产评估有关工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，仙游县财政局部门包括 1 个机关行政股室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县财政局本级	行政单位	20
仙游县国库集中支付中心	参照公务员法管理事业单位	14
仙游县教育会计核算中心	财政补助事业单位	6
仙游县乡镇财政服务中心	财政补助事业单位	8
仙游县道路交通事故社会救助基金管理 中心	财政补助事业单位	4
仙游县国有资产投资营运服务中心	财政补助事业单位	14
仙游县财政票据管理中心	财政补助事业单位	3
仙游县农村综合改革服务中心	财政补助事业单位	2
仙游县财政投资评审中心	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县财政局部门主要任务是：2024 年，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，仙游县财政局紧扣积极财政政策加力提效要求，强化预算编制执行，统筹上级转移支付与专项债券资金，保障重点项目落地。保障教育、医保、低保等基本民生，在财政保障上优先向农业农村领域倾斜，着力抓好农业生产发展、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。严格政府债务管理，防范化解风险。深化减税降费，优化营商环境，聚力重点领域，持续更新财政管理理念和手段，做好财力保障相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）多管齐下 推动财政增长
- （二）节流增效 改善营商环境
- （三）靶向发力 确保民生投入
- （四）赋能三农 助推乡村振兴
- （五）对标对表 聚力重点项目
- （六）依法依规 加强财经管控

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,192.47	一、一般公共服务支出	1,888.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	155.37
		九、卫生健康支出	41.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县财政局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,192.55	本年支出合计	2,212.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	469.32	年末结转和结余	449.61
总计	2,661.87	总计	2,661.87

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,888.80	1,888.73	0.00	0.00	0.00	0.08
20106			财政事务	1,888.80	1,888.73	0.00	0.00	0.00	0.08
2010601			行政运行	535.29	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	683.27	683.19	0.00	0.00	0.00	0.08
2010699			其他财政事务支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.82	135.82	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	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2, 192. 55	2, 192. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
21011			行政事业单位医疗	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 71	17. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	23. 55	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	122. 79	122. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	122. 79	122. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	122. 79	122. 79	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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,888.97	1,218.72	670.25	0.00	0.00
20106			财政事务	1,888.97	1,218.72	670.25	0.00	0.00
2010601			行政运行	535.37	535.37	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00
2010607			信息化建设	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	452.48	0.00	452.48	0.00	0.00
2010650			事业运行	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.37	135.80	19.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00
20824			补充道路交通事故社会救助基金	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00
2082401			对道路交通事故社会救助基金的补助	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县财政局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21011			41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21301			3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2130106			3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
221			122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			122.79	122.79	0.00	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

公开 04 表

编制单位：仙游县财政局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,192.47	一、一般公共服务支出	1,888.89	1,888.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.80	135.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.87	3.87	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县财政局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	122.79	122.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,192.47	本年支出合计	2,192.62	2,192.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.32	年末财政拨款结转和结余	26.18	26.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县财政局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	26.32					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,218.79	总计	2,218.79	2,218.79	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。

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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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
合计		2,192.62	1,518.50	674.12
201	一般公共服务支出	1,888.89	1,218.65	670.25
20106	财政事务	1,888.89	1,218.65	670.25
2010601	行政运行	535.37	535.37	0.00
2010605	财政国库业务	69.44	0.00	69.44
2010607	信息化建设	79.63	0.00	79.63
2010608	财政委托业务支出	452.48	0.00	452.48
2010650	事业运行	683.27	683.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.70	0.00	68.70
208	社会保障和就业支出	135.80	135.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.80	135.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
213	农林水支出	3.87	0.00	3.87
21301	农业农村	3.87	0.00	3.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县财政局汇总

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
2130106	科技转化与推广服务	3.87	0.00	3.87
221	住房保障支出	122.79	122.79	0.00
22102	住房改革支出	122.79	122.79	0.00
2210201	住房公积金	122.79	122.79	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,334.74	302	商品和服务支出	129.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	341.59	30201	办公费	5.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.64	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	419.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	4.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县财政局汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	8.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,389.22	公用经费合计					129.28

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.87

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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

公开 09 表

单位：万元

编制单位：仙游县财政局汇总

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,661.87 万元，支出总计 2,661.87 万元，与上年决算数相比，各减少 229.10 万元，各下降 7.92%。主要是主要是本年度财政拨款收入减少，办公经费开支下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,192.55 万元，比上年决算数增加 572.22 万元，增长 35.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,192.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,212.26 万元，比上年决算数减少 210.40 万元，下降 8.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,518.58 万元。其中，人员支出 1,389.22 万元，公用支出 129.36 万元。
2. 项目支出 693.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2,218.79 万元，支出总计 2,218.79 万元，与上年决算数相比，各增加 574.20 万元，增长 34.91%，主要是：人员工资略增相应增加相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,192.62 万元，比上年决算数增加 573.33 万元，增长 35.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行 535.37 万元，较上年决算数减少 98.03 万元，下降 15.48%。主要原因是 2024 年度行政人员退休四位，行政人员工资相应减少。

(二) 2010605 财政国库业务 69.44 万元，较上年决算数增加 59.91 万元，增长 628.98%。主要原因是 2023 年度财政国库业务费部分项目资金在存量资金支出，24 年度不在存量资金支出。

(三) 2010607 信息化建设 79.63 万元，较上年决算数增加 79.63 万元。主要原因是上年度软件维护费不在信息化建设这一科目。

(四) 2010608 财政委托业务支出 452.48 万元，较上年决算数增加 432.48 万元，增长 2162.38%。主要原因是 23 年度政府性质审计业务部分项目资金在存量资金支出。

(五) 2010650 事业运行 683.27 万元，较上年决算数增加 57.46 万元，增长 9.18%。主要原因是该科目主要用于事业人员工资支出，增长是由于 2024 年度是事业单位人员增加相应增加相关支出。

（六）2010699 其他财政事务支出 68.70 万元，较上年决算数增加 39.95 万元，增长 138.99%。主要原因是行政人员与事业人员均有新考录人员，相应增加财政事务支出及日常运行支出费用。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.80 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 0.30%。主要原因是 24 年度人员工资略增，导致行政养老保险缴费基数上升相应增加相关支出。

（八）2101101 行政单位医疗 17.71 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 10.21%。主要原因是行政人员交纳基数减少相应减少相关支出。

（九）2101102 事业单位医疗 23.55 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 9.06%。主要原因是失业人员交纳基数增加相应增加相关支出。

（十）2130106 科技转化与推广服务 3.87 万元，较上年决算数增加 3.87 万元。主要原因是 2024 年度新增财政支农政策培训省级补助专项资金支出。

（十一）2210201 住房公积金 122.79 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 1.83%。主要原因是 2024 年度退休人员增加相应住房公积金缴费基数下降，住房公积金相应费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,518.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,389.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 129.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.54 万元，下降 38.15%。主要原因是上级部门工作需要检查及指导次数减少，相应减少相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.54 万元，下降 38.15%。主要是上级部门工作需要检查及指导次数减少相应减少相关支出。累计接待 10 批次、110 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是莆财法（2023）1 号财政法治建设经费、莆财行表（2022）93 号省财政支农政策培训省级补助资金、重点企业税源调查工作经费补助费，涉及财政拨款资金共计 5.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

共对 2024 年度 3 个专项资金开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5.26 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”为 3 个，自评结果等次为“良”为 0 个，自评结果等次为“中”为 0 个，自评结果等次为“差”的为 0 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 123.64 万元，比上年决算数增加 59.54 万元，增长 92.90%，主要原因是：资产运行维护支出增加以及信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财法（2023）1 号财政法治建设经费						
主管部门			仙游县财政局		实施单位		仙游县财政局		
项目概况			莆财法（2023）1 号财政法治建设经费						
主要成效			加强普法工作，组织开展财政法律培训 6 次，聘用法律顾问 1 家，每季度及时开展普法宣传，干部职工依法行政，建设法治财政。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.14	0.14	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展财政法律培训 1 次，聘用法律顾问 1 家，每季度开展普法宣传，加强财政法律制度建设，规范财政执法，提升干部依法行政能力，建设法治财政。				加强普法工作，组织开展财政法律培训 6 次，聘用法律顾问 1 家，每季度及时开展普法宣传，干部职工依法行政，建设法治财政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普法宣传材料成本		≤0.14037 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	领导干部依法行政能力		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政普法宣传满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政法律培训		≥1 次	6	10	10	
			聘用法律顾问		≥1 家	1	10	10	
		质量指标	领导干部学法测试合格率		≥96%	100	10	10	
		时效指标	法治宣传活动开展及时率		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		莆财行表（2022）93 号省财政支农政策培训省级补助资金						
主管部门		仙游县财政局		实施单位		仙游县财政局		
项目概况		闽财政指【2022】28 号、莆财政行表（2022）93 号省财政支农政策培训省级补助资金						
主要成效		贯彻落实全省财政支农培训精神，开展财政支农相关政策政策培训 1 次，推动上级文件工作任务落实落细，助力乡村振兴发展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	3.87	10	96.75	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.87	—	96.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实全省财政支农培训精神，至少开展财政支农、村级公益事业建设一事一议财政奖补等政策培训 1 次，推动上级文件工作任务落实落细，确保“三农”工作重心顺利、全面转向乡村振兴。			贯彻落实全省财政支农培训精神，开展财政支农相关政策政策培训 1 次，印发财政支农政策宣传品 16000 份，推动上级文件工作任务落实落细，助力乡村振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤40 元	1.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥92%	93.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人满意度	≥94%	96.06	10	10	
	产出指标	数量指标	支农培训次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥96%	99.6	15	15	
		时效指标	支农政策培训及时完成率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			重点企业税源调查工作经费补助费						
主管部门			仙游县财政局		实施单位		仙游县财政局		
项目概况			闽财税指【2022】002 号--关于下达 2022 年重点企业税源调查工作经费补助费						
主要成效			走访重点税源企业 17 家，宣传惠企政策，减轻企业负担，提升经营效益。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1.12	1.12	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		1.12	1.12	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	至少走访调查重点税源企业 14 家，宣传减税降费政策，解答企业有关涉税问题，减轻企业经营成本，助推县域经济发展。				走访重点税源企业 17 家，宣传惠企政策，减轻企业负担，提升经营效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	惠企宣传材料成本		≤1.12 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善企业税源管理制度		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点税源企业满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	重点税源企业调查数		≥14 家	17	15	15	
		质量指标	享受减税降费政策比例		≥100%	100	15	15	
		时效指标	解决企业诉求及时率		≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财行表（2022）93 号省财政支农政策
培训省级补助资金

项目单位：仙游县财政局

部门主管：仙游县财政局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2025 年 5 月 23 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**根据局财政支农工作领导小组的安排，坚持把财政支农建设工作纳入乡村振兴发展大局，用于支农政策培训，助推乡村振兴发展。

2. **项目主要内容及实施情况：**贯彻落实全省财政支农培训精神，至少开展财政支农、村级公益事业建设一事一议财政奖补等政策培训1次，推动上级文件工作任务落实落细，确保“三农”工作重心顺利、全面转向乡村振兴。

3. **资金投入和使用情况：**省财政支农政策培训省级补助资金2024年预算资金4万元，实际到位资金分别4万元，实际支出资金3.87万元，预算执行率为96.75%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：保证全省财政支农培训顺利开展，助推乡村振兴顺利发展。

具体绩效目标：贯彻落实全省财政支农培训精神，至少开展财政支农、村级公益事业建设一事一议财政奖补等政策培训1次，推动上级文件工作任务落实落细，确保“三农”工作重心顺利、全面转向乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的：**强化财政支农政策培训省级补助资金的资金管

理，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围：对 2024 年财政支农政策培训省级补助资金的工作开展情况与项目经费使用情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系：财政支农政策培训省级补助资金绩效评价指标体系由 4 个一级指标、10 个二级指标和 17 个三级指标构成。

3. 评价方法：2024 年度财政支农政策培训省级补助资金财政支出绩效评价主要采用比较法，通过对绩效目标与实施效果的比较等，综合分析绩效目标实现程度。

4. 评价标准：2024 年财政支农政策培训省级补助资金支出绩效评价主要采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

一是前期工作，明确工作分工、了解基本情况、设置指标体系。二是收集信息，检查内页资料，分别落实工作。三是总结经验，发现问题，提出改进建议和意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

对 2024 年度财政支农政策培训省级补助资金项目管理、产出、效益、满意度等方面进行绩效评价，综合得分 98.8 分，绩效评价等级为优。具体评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	6	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	6	6
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	6	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	6	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评价得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	6	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6	6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	6
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6	6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评价得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	6	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	5.8

（二）主要绩效

贯彻落实全省财政支农培训精神，开展财政支农相关政策政策培训 1 次，印发财政支农政策宣传品 16000 份，推动上级文件工作任务落实落细，助力乡村振兴发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据符合部门年度工作计划，项目申报和批复程序符合相关管理办法，绩效目标与普法实际工作内容具有相关性。

（二）项目过程情况

1. 资金全部到位，资金使用符合预算批复规定用途，严格监督资金使用进度。

2. 管理制度较健全，会计核算规范，资金支出符合财务制度管理要求。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况。组织开展支农培训 1 次。

2. 产出质量情况。培训人员合格率为 99.6%。

3. 产出时效情况。支农政策培训及时完成率为 100%。

4. 产出成本情况。经费使用在预算内，未超支。

（四）项目效益情况

贯彻落实全省财政支农培训精神；推动上级文件工作任务落实落细，助力乡村振兴发展。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

一是严把预算编制质量关，提高部门预算的科学化和精细化，及时按计划拨付经费，为项目实施做好资金保障。

二是贯彻落实全省财政支农培训精神，开展财政支农相关政策政策培训，确保“三农”工作重心顺利、全面转向乡村振兴。

（二）存在的问题

支农培训形式不够创新，开展还不够深入。

六、有关建议

增强绩效责任意识，加强项目管理，创新性开展支农培训活动，提高预算管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称				125 部门整体								
部门（单位）名称				仙游县财政局			部门预算编码		125			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计		2834.42	334.81	3169.23	2192.47	69.18	976.76	30.8200	10	5	
	财政资金小计		2834.42	334.81	3169.23	2192.47	69.18	976.76	30.8200			
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金		2834.42	334.81	3169.23	2192.47	69.18	976.76	30.8200			
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况						
	发挥财政职能，提升预算管理水平，压缩一般性支出，维护财政管理系统软件运行正常，负责财政投融资评审项目，完成“五好两宜居”项目方案编制、木兰溪流域生态环境综合治理和枫亭特色小镇建设示范项目委托代理,监督执行会计规章制度，提高财政资金使用效益。					按照规定对政府性投融资工程进行预算评估、结算审查，共完成工程预、决算项目 97 个，累计核减金额 9323.2 万元。完成“五好两宜居”项目方案编制一份，木兰溪流域生态环境综合治理和枫亭特色小镇建设示范项目代理完成 6 个，维护全县单位财政管理一体化信息系统等软件正常运行，运维范围 100%，软件维护响应迅速，设备更新完成率 100%，预算单位反馈良好，保障财政工作业务顺利开展。完成文书、会计、政府采购、工程评审档案共 3500 册，订阅财政、党建等各类报刊书籍，开展财政业务培训 4 次，调查重点税源企业 17 家，严格落实会计监督职能，保障编外人员经费及办公设备运转，助力财政工作开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	43.5	2	2				
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2				
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥5%	8.7	3	3				
			三公经费压减率		≥5%	38.3	3	3				
			软件成本控制率		≤100%	100	2	2				
	效益指标	经济效益指标	财政投资评审资金节约率		≥2.5%	2.95	12	12				
			设备利用率		≥100%	100	3	3				
		社会效益指标	检查结果公开率		≥100%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	94.44	10	9.94				
	产出指标	数量指标	财政业务培训		≥3 次	4	3	3				
			财政档案整理数量		≥3000 册	3500	4	4				
			木兰溪流域代理完成的项目数量		≥6 个	6	5	5				
			完成“五好两宜居”项目实施方案编制		=1 份	1	5	5				
		质量指标	财政网络软件维护及设备更新完成率		≥100%	100	5	5				
			对重大民生资金的监管比率		=100%	100	5	5				
			评审项目达标率		≥100%	100	2	2				
时效指标		部门预决算公开及时性		≤20 天	15	5	5					
		财政会计业务完成及时性		≥100%	100	2	2					
总分值、评价总分（S）							94.94					
评价等级		优（S≥90）										