

永修县财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 永修县财政局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市的财政税收法律法规和政策，拟订有关地方规范性文件，指导乡（镇、场、企业集团）财政业务工作。
2. 承担县本级各项财政收支管理的责任，编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算，编制县本级决算草案和审核年度全县决算。
3. 负责政府性基金管理，制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票资金及管理保障性住房改革预算资金，管理财政票据。
4. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。
5. 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并按规定管理行政事业单位国有资产。
6. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度。
7. 负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，负责对政府投资项目的工程概

算、预算、结算、竣工决算等进行评估与审查。

8. 会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案，组织执行社会保障资金的财务管理制度。

9. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为、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。

10. 县委、县政府和上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即永修县财政局（本级）。

永修县财政局（本级）设立 16 个内设机构，分别是：公室、预算股、国库股、文教行政股、农业财务股、经济建设股、社会保障股、综合会计股、条法税政股、财政监督检查局、采购办、国资监管中心、预算绩效中心、信息中心、评审中心、投资债务金融股。

本部门年末编制内实有人员 69 人，其他人员 0 人。离退休人员 49 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 49 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永修县财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,304.25	一、一般公共服务支出	32	2,207.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.84	八、社会保障和就业支出	39	22.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,382.09	本年支出合计	58	2,354.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	60	34.70
	30			61	
总计	31	2,389.17	总计	62	2,389.17

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：永修县财政局

2024 年度

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	
科目名称										
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,382.09	2,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84
201			一般公共服务支出	2,235.13	2,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,210.13	2,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84
2010601			行政运行	1,786.43	1,708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84
2010608			财政委托业务支出	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算报

公开 03 表

部门：永修县财政局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,354.47	1,850.76	503.70			
201			一般公共服务支出	2,207.51	1,703.81	503.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20106			财政事务	2,182.51	1,698.81	483.70			
2010601			行政运行	1,758.81	1,698.81	60.00			
2010608			财政委托业务支出	268.73		268.73			
2010699			其他财政事务支出	154.97		154.97			
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011308			招商引资	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	22.58	22.58				
20805			行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
20808			抚恤	19.99	19.99				
2080801			死亡抚恤	19.99	19.99				
213			农林水支出	2.80	2.80				
21307			农村综合改革	2.80	2.80				
2130799			其他农村综合改革支出	2.80	2.80				
215			资源勘探工业信息等支出	0.20	0.20				
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20				
221			住房保障支出	121.37	121.37				
22102			住房改革支出	121.37	121.37				
2210201			住房公积金	121.37	121.37				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：永修县财政局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,304.25	一、一般公共服务支出	33	2,157.29	2,157.29		
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	22.58	22.58		
	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	2.80	2.80		
	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	0.20	0.20		

	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	121.37	121.37		
	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	2,304.25	本年支出合计	59	2,304.25	2,304.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,304.25	总计	64	2,304.25	2,304.25		

注：本表反映部门(单位)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：永修县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,304.25	1,800.54	503.70
201			一般公共服务支出	2,157.29	1,653.59	503.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106			财政事务	2,132.29	1,648.59	483.70
2010601			行政运行	1,708.59	1,648.59	60.00
2010608			财政委托业务支出	268.73		268.73
2010699			其他财政事务支出	154.97		154.97
20113			商贸事务	5.00	5.00	
2011308			招商引资	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805			行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
20808			抚恤	19.99	19.99	
2080801			死亡抚恤	19.99	19.99	
213			农林水支出	2.80	2.80	
21307			农村综合改革	2.80	2.80	
2130799			其他农村综合改革支出	2.80	2.80	
215			资源勘探工业信息等支出	0.20	0.20	
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	121.37	121.37	
22102			住房改革支出	121.37	121.37	
2210201			住房公积金	121.37	121.37	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：永修县财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,537.99	302	商品和服务支出	210.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.32	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费	14.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	51.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	682.25	30205	水费	0.88	310	资本性支出	26.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴	139.25	30206	电费	18.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	13.79	31002	办公设备购置	25.81
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.50
30111	公务员医疗补助缴款	14.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	10.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	12.90	30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	8.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.18	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	54.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,563.41	公用经费合计					237.13

注：本表反映部门(单位)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：永修县财政局

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永修县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永修县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.50	14.06	14.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	30.50	14.06	14.06
（1）国内接待费	7	——	——	14.06
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	94
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	564
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：永修县财政局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2389.17 万元，其中年初结转和结余 7.09 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 3.55%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2382.09 万元，比上年减少 60.76 万元，下降 2.49%，主要原因：计划项目资金支出较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2304.25 万元，占 96.73%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 77.84 万元，占 3.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2389.17 万元，其中本年支出合计 2354.47 万元，比上年减少 88.13 万元，下降 3.61%，主要原因：计划项目资金较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 34.70 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 389.72%，主要原因：自有资金往来较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1850.76 万元，占 78.61%；项目支出 503.70 万元，占 21.39%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2083.19 万元，决算数 2304.25 万元，完成年初预算的 110.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1969.99 万元，决算数 2157.29 万元，完成年初预算的 109.51%。预决算差异主要原因：年中财政人员增加增资调整财政下拨支付，抚恤金财政下拨支付，扶贫资金财政下拨支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.59 万元，决算数 22.58 万元，完成年初预算的 871.09%。预决算差异主要原因：在职人员养老保险增加和退休人员单位部分职业年金缴费财政直接下拨支付年初无预算指标。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异主要原因：乡村扶贫年末财政直接下拨支付年初无预算指标。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异主要原因：年中财政下拨个人奖励资金支付。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 110.61 万元，决算数 121.37 万元，完成年初预算的 109.73%。预决算差异

主要原因：人员工资调整变化公积金财政下拨支付增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 1537.99 万元，比上年增加 55.76 万元，增长 3.76%，主要原因：年中在职工资调整支付增加。

（二）商品和服务支出 210.82 万元，比上年减少 690.36 万元，下降 76.61%，主要原因：支付办公费用、印刷费和公务接待费及劳务费用较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 25.42 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 13.08%，主要原因：生活补助、奖励资金较上年减少支付。

（四）资本性支出 26.31 万元，比上年增加 19.78 万元，增长 302.48%，主要原因：信息网络设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.06 万元，决算数 14.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 16.38 万元，下降 53.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.06 万元，决算数 14.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是厉行节约，实际支付。决算数比上年减少 16.38 万元，下降 53.81%，主要原因：是厉行节约，支出减少。全年国内公务接待 94 批，累计接待 564 人次，主要是：公务和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 237.13 万元，决算数比上年减少 670.58 万元，下降 73.88%，主要原因：上年机关运行经费列入含了项目经费委托业务费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.07

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 8.07 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 735 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：预算改革经费项目。涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，支出基

本按计划完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2304.25万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年我局经费支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度规定，做好“过紧日

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共永修县委永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（永发【2020】18号）、《永修县人民政府办公室关于印发永修县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》（永府办字【2022】137号）以及《永修县县级绩效评价管理办法》（永财绩【2020】9号）等文件精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，2024年我局财政资金安排预算项目5个，年中市级下拨资金项目1个，分别是：国有和农村集体资产监管平台项目、国资经费项目、政府投资评审项目及业务委托费、预算改革经费项目、公共服务经费项目、财政监督专项检查经费项目、普惠金融事业发展项目，现将绩效自评工作总结如下：

1、项目绩效目标情况

通过完善工作机制、加强内部管理，限定时限，缩短评

审周期，规范简化评审程序，加强沟通反馈，不断提升投资评审工作；提高国有和农村集体资产监管平台监管工作积极性，提高企业产值；保障全县预算一体化系统正常有效运行；公共服务绩效管理、绩效评价、债券评审和会计信息质量检查有序进行。

2、单位自评工作开展情况

本次评价前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。通过对项目分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、综合评价结论

2024 年我局评审中心公开办事流程，承诺办结时限，推行评审制，制定合理的时限规定，确保在最短的时间做出最佳的评审结论。预算改革一体化全面运行，指标核算正常运行。公共服务绩效管理、绩效评价、债券评审和会计信息质量检查提高运行。国有和农村集体资产监管平台推进资产绩效管理机制变化，提升资产使用管理合理化。

4、绩效目标完成情况总体分析

资金投入情况：

1)、项目资金到位情况分析

2024 年县财政局下拨安排项目资金 735 万元，其中：国有和农村集体资产监管平台项目 60 万元、国资经费项目 20 万元、政府投资评审项目及业务委托费 500 万元、预算改革经费项目 80 万元、公共服务经费项目 50 万元、财政监督专项检查经费项目 5 万元、普惠金融事业发展项目 20 万元。

2)、项目资金执行情况

2024 年项目资金实际支付 503.7 万元，其中：国有和农村集体资产监管平台项目 60 万元、国资经费项目 20 万元、政府投资评审项目及业务委托费 268.7 万元、预算改革经费项目 80 万元、公共服务经费项目 50 万元、财政监督专项检查经费项目 5 万元、普惠金融事业发展项目 20 万元。

绩效指标完成情况：

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1)、执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2)、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3)、加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

4)、强化了财政职能工作。全面实施国库集中支付电子化改革，顺利推进了政府购买服务、财政票据电子化改革、综合治税平台建设等。积极化解了财政风险，强化了债务风险，进一步摸清了全县债务情况，规范了地方政府债务管理，综合债务率逐年降至合理水平；积极强化了财政监管，提升了管理水平。

履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

2024 年我局全面完成了财政收支既定目标，财政运行稳中有进，预算执行总体良好。我局着力优化结构，提高财政收入质量，充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整，推动高质量发展；着力改革创新，通过一系列改革，提高了财政资金支付效率以及预算执行的均衡性和规范性；有效防范资产流失，保障国有资产保值增值；切实防范债务风险，确保全口径政府性债务风险整体可控，切实化解和防范我县财政金融风险。

2024 年我局紧紧围绕县政府、财政决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面做好“六保”“六稳”工作，为积极

应对财政收支贯彻落实县政府、县财政文件精神，全力支持企业稳定生产经营，促进经济社会发展。项目绩效成本指标少数未完成其他指标基本完成，政府投资评审项目及业务委托费和未完成成本支出下年支付。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

2024 年部门项目预算经费 735 万元，实际支付 503.7 万元。偏离原因是政府投资评审项目及业务委托费未完成成本支出因下年支付。改进措施以后加强对项目预算的评估，项目支付当年尽量支付。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。三是按规定时间在政府网站予以公开。

永修县财政局（本级）“国有和农村集体资产监管平台项目、政府投资评审项目及业务委托费、预算改革经费项目、财政监督专项检查经费项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有和农村集体资产监管平台项目								
主管部门	永修县财政局				实施单位	永修县财政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60		60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60		60	—	100	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预防国有和集体资产资源流失、闲置和浪费				全年目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台建设资金		＝600000 元	600000	10	10	
		社会成本指标	问题整改落实率		>90%	90	10	10	
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	建设国有和农村资产监管平台数量		＝1 个	1	10	10	
			农村集体经营性资产监管覆盖乡镇个数		＝18 个	18	10	10	
		质量指标	系统验收合格率		＝100%	100	5	5	
			系统数据丢包率		≤0.1%	0.1	5	5	
		时效指标	系统上线及时率		＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止农村集体经营性资产流失		有效	基本达成目 标	10	10	
			提高农村集体资产效益		提高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府投资评审项目及业务委托费						
主管部门		永修县财政局		实施单位	永修县财政局			
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	500	500	268.732	10	53.75	0	
	政府预算资金	500	500	268.732436	—	53.75	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政府要求对各投资评审项目进行评审，保障政府项目评审及时完成；财政工作及			成本指标支付未完成,投资评审费减少支付,重点绩效评价任务完成未支付结余项目资金 2025				
	时开展，保障财政咨询委托业务顺利进行。			年计划支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	债务核查委托业务费用	≤4 万元	2	4	4	
			财政监督检查委托业务费用	≤20 万元	19.5	4	4	
			政府投资建设项目评审成本	≤400 万元	233.13	4	4	投资评审委托业务支付费用减少，当年费用据实支付
			财政重点绩效评价费用	≤30 万元	0	4	4	财政重点绩效评价任务已完成评价费用未支付计划 2025 年付
			财政其它业务委托费用	≤46 万元	14.07	4	4	
	产出指标	数量指标	政府投资建设项目预算评审数	≥180 个	264	4	4	绩效目标按计划完成，年初预算绩效目标需精准细化
			债务核查次数	≥1 次	1	3	3	
			财政监督检查次数	≥1 次	2	4	4	绩效目标按计划完成，年初预算绩效目标需精准细化
			财政重点绩效评价次数	≥1 次	1	4	4	
		质量指标	财政监督检查报告通过率	≥95%	95	4	4	
			财政重点绩效评价报告达标率	=100%	100	4	4	
			会计事务所资质符合率	≥95%	95	3	3	
			政府投资建设项目预算评审报告通过率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	财政监督检查及时率	=100%	100	2	2	
			财政重点绩效评价按期完成率	=100%	100	3	3	
			评审备案及时率	≥90%	100	2	2	
			地方债发行及时率	=100%	100	3	3	
		社会效益指标	重点绩效评价问题整改落实率	≥95%	95	10	10	
			政府项目评审意见采纳率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	业务部门满意度	≥95%	90	5	4.34	项目委托业务费费用未支付完成，部分费用 2025 年计划支付
			单位满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	89.34	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		预算改革经费项目							
主管部门		永修县财政局			实施单位	永修县财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	79.979	10	99.97	7	
		政府预算资金	80	80	79.979	—	99.97	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障全县行政事业单位预算管理系统平台正常有序进行及财政工作正常运行			全年目标值基本完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	年度维护成本	<55 万元	54.9	10	10	
				财政软件及办公设备更新	≤25 万元	25	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥4 个	4	3	3	
				自检次数	≥1 次/月	1	3	3	
				运维预算系统单位数量	≥110 个	120	3	3	
				运维人员配备数	≥1 人	2	3	3	完成绩效目标, 年初 预算绩效目标精准 细化
			质量指标	运维人员资质达标率	=100%	100	3	3	
				系统故障排除率	=100%	100	3	3	
				系统故障率	≤3%	1	3	3	
				自检通过率	≥98%	98	3	3	
				信息系统运维服务响应率	=100%	100	3	3	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	1	3	3	
				系统运行维护响应时间	≤120 分钟	100	4	4	
				运维人员到岗及时率	=100%	100	3	3	
				自检完成及时率	=100%	100	3	3	
			社会效益指标	财政业务系统稳定运行率	≥95%	95	20	20	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	98	5	5	
				全县行政事业单位满意度	≥98%	98	5	5	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政监督专项检查经费项目							
主管部门	永修县财政局				实施单位	永修县财政局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政监督检查，减少违规现象、提高财政资金使用效率。			全年目标按计划基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	＝50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	监督检查乡镇次数	≥2 次	2	5	5	
			完成检查报告数量	≥4 个	5	10	10	按计划完成目标，绩效目标 编制需精准细化
		质量指标	抽检乡镇覆盖率	＝100%	100	10	10	
			检查报告质量达标 率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时 完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改落实率	＝100%	100	10	10	
			检查结果公开时间	≥2 天	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	检查对象满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局 2024 年对“预算改革经费项目”进行绩效部门评价

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补下年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

部门评价报告

为深入贯彻落实《中共永修县委永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（永发〔2020〕18号）、《永修县人民政府办公室关于印发永修县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》（永府办字〔2022〕137号）以及《永修县县级绩效评价管理办法》（永财绩〔2020〕9号）等文件精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，现就预算改革经费项目绩效部门评价工作总结如下：

一、基本情况

（一）项目概况

预算改革经费项目是根据县财政业务要求实施，预算管理一体化关于“其他运转类项目”规定，预算改革经费项目为财政软件运维和网络更新提供安全可靠的信息化支撑和保障。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和阶段性目标。

总目标：保障各全县行政事业单位各财务预算管理系统平台正常有序进行。

阶段性目标：对财务软件运维服务和本单位网络更新提供保障。

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：通过对财务软件运维服务和本单位网络更新更好的完成财政各项业务。

2. 绩效评价对象和范围本：本次评价涵盖财政局财务软件运维服务和本单位网络更新全过程，包括项目立项、可行性研究、预算编制、评审决策等环节。

（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：坚持客观公正、科学合理、可操作性和实用性相结合的原则，确保评价结果的准确性和有效性。

2. 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准：采用定量与定性相结合的方法前面评估投资评审绩效；成立项目绩效自评小组，单位主要领导、分管领导、项目负责人员及局相关股室组成，根据项目绩效评价管理办法等相关文件规定开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价得分：共 97 分
绩效等级：优
附表如下：

部门评价评分表

项目名称	预算改革经费					
主管部门	永修县财政局		项目实施单位		永修县财政局	
项目负责人	刘刚		联系电话		13879236066	
项目类型	一次性项目					
计划投资额（万元）	80	实际到位资金（万元）	80	实际使用性况（万元）	79.98	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
县财政	80	县财政	80		79.98	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				组织实施	6	管理制度健全性
管理执行有效性	3	3				
产出	60	产出数量	10	运维单位数量	10	10
		产出质量	10	运维服务响应率	10	10
		产出时效	10	预算软件系统保障时效性	10	10
		产出成本	10	预算改革经费成本	10	8
效益		经济效益				
		社会效益	10	预算改革项目产生效益	10	10
		满意度	10	单位满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

三、绩效评价指标分析

按照《项目支出绩效评价管理办法》确定百分制绩效评价指标体，考核，并结合工作实际，相关考核指标。

1、项目绩效指标情况和资金使用情况分析

已完成指标

指标名称	实际值
预算改革项目产生效益	100.00%
预算软件系统保障时效性	100.00%
自检次数	1次/月
运维人员配备数	2人
维护系统（软件）数量	4个
运维预算系统单位数量	120个
自检通过率	98%
运维人员资质达标率	100%
系统故障排除率	100%
系统故障率	1%
信息系统运维服务响应率	100%
系统故障修复处理时间	1小时
运维人员到岗及时率	100%
自检完成及时率	100%
系统运行维护响应时间	100分钟
财政业务系统稳定运行率	95%
使用人员满意度	98%
全县行政事业单位满意度	98%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算改革成本费用	99.97%	0.03%

2、项目实施过程情况分析

项目经费列入部门预算，按项目经费申报机制申报资金，按财政财务管理办法使用资金和进行相关会计核算。

3.项目效益性情况分析

（1）项目预期目标完成程度。项目资金投入 80 万元，基本完成了年初指标目标任务，确保该项目业务顺利开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响。财务软件一体化系统服务于 1 百多个单位，保障全县工作业务正常运行，加强与办公室财务和预算股的密切沟通配合，从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用。紧紧围绕县委、县政府工作重点，强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成财政事物进行。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成目标进行整改。

存在的问题：通过自查，我们发现预算改革经费项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。

五、有关建议

预算改革经费项目部门评价总体得分 97 分，绩效评价

结果为优，主要绩效资金支付率 99.97%，基本达到预期效益。

建议如下：

1、对项目决策的建议：年初预算项目运维费用明确，按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划；及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

2、对预算安排与执行的建议：预算项目资金及时到位，合理安排资金，保障系统正常运行。

3、对资金管理的建议：对资金管理的建议严格遵守预算管理规定，确保财政资金发挥最大绩效；合理运用安排资金，合理及时安排财务系统软件运维支出。

4、对项目管理的建议：落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。财务系统软件运维及时，保障全县系统正常进行。

六、其他需要说明的问题

无。