

# 宿州市埇桥区财政局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市埇桥区财政局 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

## 第三部分 宿州市埇桥区财政局 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、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 年度办公楼租赁及运行维护费项目绩效评价报告

## 第一部分 宿州市埇桥区财政局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税、国资和地方金融监管方针政策和法律法规；拟定财税、国资和地方金融行业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定各项宏观经济政策，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；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责地方金融风险防范和处置工作，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（二）负责管理全区财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行；参与组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算、执行情况和决算等情况。负责区级预决算信息公开。

（三）负责区本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，规范政府举债行为，防范化解地方政府债务风险。

（六）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保险基金预决算草案。

（七）拟订促进全区经济发展的财政政策措施，负责办理和监督区级经济发展支出，制定全区基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责财政对农业投入的管理工作，参与拟订区级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持农村农业等相关政策落实。

（九）根据区政府授权，依法履行区属国有企业出资人职责，统一履行区级国有金融资本出资人职责；以管资本为主建立和完善出资人监管体系；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业的投资和融资工作；建立完善经营者激励和约束制度，参与监管企业的考核、奖惩，并依据考核结果提出人事任免建议；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责监管企业的国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有资产基础管理。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚，监督和指导全区代理记账机构业务工作。

（十一）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，依法查处违法违规行为。

（十二）统筹推进全区民生工程建设，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十三）研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十四）推进全区多层次资本市场建设与发展。联系驻埭金融监督管理机构，承担驻埭金融机构和地方金融行业的协调服务工作，负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（十五）统筹保障全区非公企业和社会组织党建工作经费。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、国资和地方金融监管等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区以下财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区以下财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十八）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区财政局 2024 年度部门决算包括局本级决算和局所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区财政局本级
2	宿州市埇桥区国库支付中心
3	宿州市埇桥区国有资产管理中心
4	宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心
5	宿州市埇桥区非税收入管理服务中心
6	宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

## 第二部分 宿州市埇桥区财政局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区财政局

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	7,537.68	一、一般公共服务支出	31	2,742.96
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	397.53
	9		九、卫生健康支出	39	95.02
	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	4,074.81
	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	227.36
	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	7,537.68	<b>本年支出合计</b>	57	7,537.68
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	25.15	年末结转和结余	59	25.15
<b>总计</b>	30	7,562.83	<b>总计</b>	60	7,562.83

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

部门：宿州市埇桥区财政局

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	
科目 代码	科目名称					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 537. 68	7, 537. 68						
201			一般公共服务支出	2, 742. 96	2, 742. 96						
20106			财政事务	2, 736. 95	2, 736. 95						
2010601			行政运行	1, 428. 17	1, 428. 17						
2010650			事业运行	1, 303. 28	1, 303. 28						
2010699			其他财政事务支出	5. 50	5. 50						
20132			组织事务	6. 01	6. 01						
2013201			行政运行	6. 01	6. 01						
208			社会保障和就业支出	397. 53	397. 53						
20805			行政事业单位养老支出	326. 13	326. 13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 18	204. 18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121. 94	121. 94						
20808			抚恤	71. 40	71. 40						
2080801			死亡抚恤	71. 40	71. 40						
210			卫生健康支出	95. 02	95. 02						
21011			行政事业单位医疗	95. 02	95. 02						
2101101			行政单位医疗	20. 70	20. 70						
2101102			事业单位医疗	39. 62	39. 62						
2101103			公务员医疗补助	34. 70	34. 70						
213			农林水支出	4, 074. 81	4, 074. 81						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4, 074. 81	4, 074. 81						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4, 074. 81	4, 074. 81						
221			住房保障支出	227. 36	227. 36						
22102			住房改革支出	227. 36	227. 36						
2210201			住房公积金	160. 27	160. 27						
2210202			提租补贴	67. 09	67. 09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区财政局

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
科目 代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 537. 68	2, 813. 49	4, 724. 19			
201			一般公共服务支出	2, 742. 96	2, 093. 58	649. 38			
20106			财政事务	2, 736. 95	2, 093. 58	643. 37			
2010601			行政运行	1, 428. 17	881. 94	546. 23			
2010650			事业运行	1, 303. 28	1, 211. 63	91. 65			
2010699			其他财政事务支出	5. 50		5. 50			
20132			组织事务	6. 01		6. 01			
2013201			行政运行	6. 01		6. 01			
208			社会保障和就业支出	397. 53	397. 53				
20805			行政事业单位养老支出	326. 13	326. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 18	204. 18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121. 94	121. 94				
20808			抚恤	71. 40	71. 40				
2080801			死亡抚恤	71. 40	71. 40				
210			卫生健康支出	95. 02	95. 02				
21011			行政事业单位医疗	95. 02	95. 02				
2101101			行政单位医疗	20. 70	20. 70				
2101102			事业单位医疗	39. 62	39. 62				
2101103			公务员医疗补助	34. 70	34. 70				
213			农林水支出	4, 074. 81		4, 074. 81			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4, 074. 81		4, 074. 81			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4, 074. 81		4, 074. 81			
221			住房保障支出	227. 36	227. 36				
22102			住房改革支出	227. 36	227. 36				
2210201			住房公积金	160. 27	160. 27				
2210202			提租补贴	67. 09	67. 09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区财政局

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	7,537.68	一、一般公共服务支出	33	2,742.96	2,742.96		
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	397.53	397.53		
	9		九、卫生健康支出	41	95.02	95.02		
	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	4,074.81	4,074.81		
	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	227.36	227.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,537.68	<b>本年支出合计</b>	59	7,537.68	7,537.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.47	2.47		
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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				
<b>总计</b>	32	7,540.14	<b>总计</b>	64	7,540.14	7,540.14		

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；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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	7,537.68	2,813.49
201			一般公共服务支出	2,742.96	649.38
20106			财政事务	2,736.95	643.37
2010601			行政运行	1,428.17	546.23
2010650			事业运行	1,303.28	91.65
2010699			其他财政事务支出	5.50	5.50
20132			组织事务	6.01	6.01
2013201			行政运行	6.01	6.01
208			社会保障和就业支出	397.53	397.53
20805			行政事业单位养老支出	326.13	326.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.18	204.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.94	121.94
20808			抚恤	71.40	71.40
2080801			死亡抚恤	71.40	71.40
210			卫生健康支出	95.02	95.02
21011			行政事业单位医疗	95.02	95.02
2101101			行政单位医疗	20.70	20.70
2101102			事业单位医疗	39.62	39.62
2101103			公务员医疗补助	34.70	34.70
213			农林水支出	4,074.81	4,074.81
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,074.81	4,074.81
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,074.81	4,074.81
221			住房保障支出	227.36	227.36
22102			住房改革支出	227.36	227.36
2210201			住房公积金	160.27	160.27
2210202			提租补贴	67.09	67.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

# 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：宿州市埇桥区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1,992.82	302	商品和服务支出	202.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.73	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.19	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.41	30205	水费	0.12	310	资本性支出	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.22	30206	电费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	121.96	30207	邮电费	9.98	31002	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	4.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	8.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.17	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.31	30216	培训费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	397.11	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	106.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,608.53	公用经费合计					204.96

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；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区财政局

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：宿州市埇桥区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：宿州市埇桥区财政局

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			

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。  
说明：宿州市埇桥区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宿州市埇桥区财政局 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 7562.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7562.83 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 520.62 万元，下降 6.44%，主要原因是人员变动相关费用减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 7537.68 万元，其中：财政拨款收入 7537.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 7537.68 万元，其中：基本支出 2813.49 万元，占 37.33%；项目支出 4724.19 万元，占 62.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 7540.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7540.14 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 520.51 万元，下降 6.46%，主要原因是人员变动相关费用减少。

#### **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 7537.68 万元，占本年

支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 520.50 万元，下降 6.46%。主要原因是人员变动相关费用减少。

## （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 7537.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2742.96 万元，占 36.39%；社会保障和就业支出（类）397.53 万元，占 5.27%；卫生健康支出（类）95.02 万元，占 1.26%；农林水支出（类）4074.81 万元，占 54.06%；住房保障支出（类）227.36 万元，占 3.02%。

## （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 3846.62 万元，支出决算为 7537.68 万元，完成年初预算的 195.95%。决算数大于预算数的主要原因预算追加财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金。其中：基本支出 2813.49 万元，占 37.33%；项目支出 4724.19 万元，占 62.67%。具体情况如下：

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 1821.09 万元，支出决算为 1428.17 万元，完成年初预算的 78.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1369.61 万元，支出决算为 1303.28 万元，完成年初预算的 95.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关费用减少。



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 0 万元，支出决算为 5.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第八批选派干部生活补助。

5. 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 216.83 万元，支出决算为 204.18 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休等相关费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 108.42 万元，支出决算为 121.94 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休做实职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员去世，预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

8. 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 22.45 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休等相关费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 42.67 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 92.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休等相关费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.95 万元，支出决算为 34.70 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关费用减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4074.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政衔接推进乡村振兴补助资金。

12. 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 162.62 万元，支出决算为 160.27 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休等相关费用减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 65.99 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构退休人员补发提租补贴。

## 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 2813.49 万元，其中：人员经费 2608.53 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 204.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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**

宿州市埇桥区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**

宿州市埇桥区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，宿州市埇桥区财政局机关运行经费支出 75.50 万元，比 2023 年减少 4.35 万元，下降 5.45%，主要原因是压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市埇桥区财政局政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区财政局共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 4790.37 万元。从评价情况看，埇桥区财政局共组织对“办公楼租赁及运行维护费”、“国库支付中心运行维护费”、“国有资产集中清查项目经费”、“预算管理一体化运行及维护”、“非税系统运行维护管理费”等 13 个项目开展了绩效自评。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果 有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。以上项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施，从评价情况看，通过项目实施，本年的项目绩效目标基本完成，达成预期。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、问卷调查法等，系统、科学的反映整体支出绩效情况。

## **(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“办公楼租赁及运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办公楼租赁及运行维护费”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 99.17 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 151.26 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障本局工作正常有序进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。发现的主要问题：绩效理念未牢固树立，各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步的细化。下一步改进措施：完善各项规章制度及管理制度，建立健全绩效自评管理机制。

“办公楼租赁及运行维护费”项目的《项目支出绩效自评

表》。

埭桥区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			办公楼租赁及运行维护费						
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001				实施单位		埭桥区财政局
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 (B/A)
			年度资金总额:		165		151.26		91.67
			其中: 财政拨款		165		151.26		91.67
			其他资金						
年度总体目标	为保障本局工作正常有序进行，租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修					为保障本局工作正常有序进行，租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁办公楼	3	3634.22 平方米	3634.22 平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2: 租赁地下室	3	108 平方米	108 平方米		3	
			指标 3: 物业管理	3	3634.21 平方米	3634.21 平方米		3	
			指标 4: 局内部公共区域日常保洁	3	整洁效果明显	达成预期指标		3	
			指标 5: 局日常水、电及维修（护）费等支出	3	按需支出	达成预期指标		3	
		质量指标	指标 1: 办事效率大幅提高	5	效果明显	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 服务质量得到提升	5	效果明显	达成预期指标		5	
			指标 3: 办公环境得到改善	5	效果明显	达成预期指标		5	
		成本指标	指标 1: 办公楼月租金	5	每平方米每月 31 元	达成预期指标		5	
			指标 2: 地下室月租金	5	每平方米每月 15 元	达成预期指标		5	
			指标 3: 物业管理费	5	每平方米每月 2 元	达成预期指标		5	
			指标 4: 保洁费	5	每月 3860 元	达成预期指标		5	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 保障工作持续进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的政府形象	30	效果提升	达成预期指标		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对工作环境的满意度	10	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10	
	总 分								90

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2024 年度办公楼租赁及运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度办公楼租赁及运行维护费项目绩效评价报告”。

## **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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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 年度办公楼租赁及运行维护费项目绩效评价报告**



## 附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

- 1、办公楼租赁及运行维护费项目支出绩效自评表
- 2、基层财政购买服务人员费用项目支出绩效自评表
- 3、预算管理一体化运行及维护项目支出绩效自评表
- 4、企业退休人员养老保险项目支出绩效自评表
- 5、国资监管、资本市场信息建设项目支出绩效自评表
- 6、2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表
- 7、国有资产集中清查、盘活划转闲置资产评估委托业务费项目支出绩效自评表
- 8、国有资产集中清查项目经费项目支出绩效自评表
- 9、绩效评价委托业务费项目支出绩效自评表
- 10、非税系统运行维护管理费项目支出绩效自评表
- 11、办公用房租赁费项目支出绩效自评表
- 12、国库支付中心运行维护费项目支出绩效自评表
- 13、国库支付系统网络运行维护费项目支出绩效自评表

办公楼租赁及运行维护费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			办公楼租赁及运行维护费							
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001			实施单位			埇桥区财政局	
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:		165		151.26		91.67	
			其中: 财政拨款		165		151.26		91.67	
			其他资金							
年度 总体 目标	为保障本局工作正常有序进行, 租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修				为保障本局工作正常有序进行, 租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 租赁办公楼	3	3634.22 平方米	3634.22 平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
			指标 2: 租赁地下室	3	108 平方米	108 平方米		3		
			指标 3: 物业管理	3	3634.21 平方米	3634.21 平方米		3		
			指标 4: 局内部公共区域日常保洁	3	整洁效果明显	达成预期指标		3		
			指标 5: 局日常水、电及维修(护)费等支出	3	按需支出	达成预期指标		3		
		质量 指标	指标 1: 办事效率大幅提高	5	效果明显	达成预期指标	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 服务质量得到提升	5	效果明显	达成预期指标		5		
			指标 3: 办公环境得到改善	5	效果明显	达成预期指标		5		
			成本 指标	指标 1: 办公楼月租金	5	每平方米每月 31 元		达成预期指标	5	
				指标 2: 地下室月租金	5	每平方米每月 15 元		达成预期指标	5	
		指标 3: 物业管理费		5	每平方米每月 2 元	达成预期指标		5		
			指标 4: 保洁费	5	每月 3860 元	达成预期指标		5		
	效益 指标	可持续 影响 指标	指标 1: 保障工作持续进行, 改善服务环境, 提高办事效率, 树立良好的政府形象	30	效果提升	达成预期指标		30		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 对工作环境的满意度	10	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分								90	

基层财政购买服务人员费用项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基层财政购买服务人员费用								
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001				实施单位	埭桥区财政局			
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		148		152.15		100		
			其中：财政拨款		148		152.15		100		
			其他资金								
年度 总体 目标	用于基层财政所劳务派遣人员工资及保险等相关费用。						用于基层财政所劳务派遣人员工资及保险等相关费用。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员工资		6	23 人	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			指标 2：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关保险费用		6	23 人	达成预期指标		6		
		质量指标	指标 1：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关费用		8	及时支付	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8		
		成本指标	指标 1：工资及各项保险每人每月 5174.56 元		6	11 人	达成预期指标		6		
			指标 2：工资及各项保险每人每月 4294.56 元		6	6 人	达成预期指标		6		
			指标 3：工资及各项保险每人每月 4194.56 元		6	5 人	达成预期指标		6		
			指标 4：工资及各项保险每人每月 4924.56 元		6	1 人	达成预期指标		6		
			指标 5：补发 2023 年度调整最低工资标准		6	23 人	达成预期指标		6		
		效益 指标	社会效益指标	指标 1：带动增加青年群体就业人数		15	23 人	达成预期指标		15	
			可持续影响指标	指标 2：优化财政干部队伍，加强基层财政所工作力量		15	效果提升	达成预期指标		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层劳务派遣人员		10	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分									90	

预算管理一体化运行及维护项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			预算管理一体化运行及维护								
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001			实施单位		埇桥区财政局			
项目资金 (万元)						年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：			230	171.29		74.48		
			其中：财政拨款			230	171.29		74.48		
			其他资金								
年度 总体 目标	确保财政业务安全高效运行，保障预算管理一体化等各系统业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础					确保财政业务安全高效运行，保障预算管理一体化等各系统业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：一体化平台系统运行维护		4	保障运行	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		质量指标	指标 1：预算编制全面规范管理		6	效果提升	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			指标 2：预算执行全面规范管理		6	效果提升	达成预期指标		6		
			指标 3：会计核算全面规范管理		6	效果提升	达成预期指标		6		
		成本指标	指标 1：一体化系统服务费		4	≥20	达成预期指标		4		
			指标 2：政采云服务费		4	≥15	达成预期指标		4		
			指标 4：地债系统、监测平台		4	≥1.5	达成预期指标		4		
			指标 5：穿透式系统		4	≥1	达成预期指标		4		
			指标 7：身份认证与授权管理服务费		4	≥3	达成预期指标		4		
			指标 8：电子凭证库及电子签章服务费		4	≥1.52	达成预期指标		4		
			指标 10：维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房用电等费用		4	按需支出	达成预期指标		4		
		效益 指标	可持续 影响指标	指标 1：平台业务安全稳定		30	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	30	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：系统使用运行满意		10	效果提升	达成预期指标		10	
		总 分									90

企业退休人员养老保险补差项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称			企业退休人员养老保险补差								
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001			实施单位		埇桥区财政局			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
			年度资金总额:		4.17		3.59		86.13		
			其中: 财政拨款		4.17		3.59		86.13		
			其他资金								
年度 总体 目标	宿州同信会计师事务所事业单位转企退休人员补差工资					宿州同信会计师事务所事业单位退休补差人员工资					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得 分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 事业单位转企补差人员		10	5 人	达成预期指标	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		质量指标	指标 1: 同信会计师事务所事业单位转企退休人员补差工资		10	及时支付	达成预期指标	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		10	
		成本指标	指标 1: 苏云	6	1088.98/月	达成预期指标	6				
				6	807.25/月	达成预期指标	6				
			指标 4: 陈侠	6	954.48/月	部分达成预期指标并具有一定效果	4			2024 年 6 月因病去世	
				指标 5: 周长婉	6	523.36/月	达成预期指标			6	
					6	96.36/月	达成预期指标			6	
				效益 指标	社会效益指标	指标 1: 事业单位转企退休人员补差		15	保障发放	达成预期指标	
	可持续影响指标	指标 1: 长期事业单位转企退休人员补差		15	长期保障	达成预期指标	15				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 同信会计师事务所事业单位转企退休人员		10	≥90%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。		10	
	总 分										88

## “国资监管、资本市场信息建设项目”

### 绩效评价说明

“国资监管、资本市场信息建设项目”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 95.01 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 35.07 万元，完成预算的 50.09%。主要产出和效果：一是对区属国企改革进行评估、分析，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督管理保证国有资产保值增值；二是推动企业对接各级资本市场，拓宽融资渠道，助力企业发展；三是确保全区金融安全，防范非法集资风险，做好相关宣传和陈案化解工作。发现的主要问题及原因：因委托第三方开展区属国有企业咨询服务项目只支付了部分款项，当年预算经费未能实际支出。下一步改进措施：继续严格资金支出管理；项目内容完成时及时与关联方进行结算。

“国资监管、资本市场信息建设项目”的《项目支出绩效自评表》

国资监管、资本市场信息建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			国资监管、资本市场信息建设项目							
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位	埭桥区财政局			
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		70		35.06		50.09	
			其中：财政拨款		70		35.06		50.09	
			其他资金							
年度 总体 目标	对区属国企改革进行评估、分析，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督管理保证国有资产保值增值；支付外部董事履职薪酬；防范非法集资风险，做好相关宣传和陈案化解工作。					对区属国企改革进行评估、分析，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督管理保证国有资产保值增值；支付外部董事履职薪酬；防范非法集资风险，做好相关宣传和陈案化解工作				
年度 绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：对区属国企进行评估、分析	5	区属国企	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2：支付外部董事履职薪酬	5	按考核发放	达成预期指标		5		
			指标 3：埭桥区国有企业退休职工社会化管理	5	区国企职工	达成预期指标		5		
			指标 4：开展非法集资宣传月活动	5	效果明显	达成预期指标		5		
		质量 指标	指标 1：对国企改革进行信息采集	10	真实、无误	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：委托第三方对国企进行考核	10	形成报告	达成预期指标		10		
			指标 3：化解陈案存量	10	效果明显	达成预期指标		10		
	效 益 指 标	可持 续 影响 指标	指标 1：推进监管工作协同	8	效果提升	达成预期指标		8		
			指标 2：为国有企业减负	7	效果提升	达成预期指标		7		
			指标 3：防范地方金融风险	8	效果提升	达成预期指标		8		
			指标 4：强化监督管理保证国有资产增值保值	7	效果提升	达成预期指标		7		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：区属国企	10	效果明显	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分									90	

2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金  
项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001			实施单位		埇桥区财政局	
项目资金 (万元)					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		4074.81		4074.81		100
			其中：财政拨款		4074.81		4074.81		100
			其他资金						
年度 总体 目标	2024 年度小额信贷贴息					2024 年度小额信贷贴息			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：脱贫人口监测 对象贷款申请满足率	16	100%	达成预期指标	完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	16	
		质量 指标	指标 1：脱贫小额贷款还 款率	16	100%	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按B/A或A/B ×该指标分值记分。	16	
		时效 指标	指标 1：贷款及时发放率	18	100%	达成预期指标		18	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：带动增加脱贫人 口监测对象经济收入	15	≥200 万元	达成预期指标		15	
		社会 效益 指标	指标 1：受益脱贫人口监 测对象	15	≥3000 户	达成预期指标		15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：群众满意度	10	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方 式。	10	
	总 分								90



国有资产集中清查、盘活划转闲置资产评估委托业务费  
项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	国有资产集中清查、盘活划转闲置资产评估委托业务费							
主管部门	301-预算股			实施单位	011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心			
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:	10.00	10.00	8.75	10	87.49%	8.75	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	8.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活;进一步推进全区资产集中清查			2024 年度清理应收款项和盘活国有资产量超出预期金额,达到项目目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	清理全区应收款项金额	>5000 万元	5486	15	15	
			盘活资产价值	>10000 万元	67440	15	15	
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效	按项目内容见票后两周内支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	对促进全区资产清查工作的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高全区闲置资产的经济效益影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对推栋全区闲置吊销资产及时清理的工作常态化的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	区委区政府对清查结果及后续工作满意度	≥95%	96	10	10	
	总分						90	90

国有资产集中清查项目经费项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		国有资产集中清查项目经费						
主管部门		301-预算股			实施单位	011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心		
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:	0.00	18.08	18.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目经费主要用于埇桥区国有资产集中清查, 对 20 家部门单位进行资产评估工作。				已完成对 20 家部门单位的资产清查, 并出具资产清查审计报告。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参与资产清查单位数量	=20 个	20	25	25	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益	清理单位往来款及产权情况, 督促单位资产确权工作效果	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	清理闲置资产、推动资产盘活工作效果	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	区委区政府对清查结果满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					90	90	

绩效评价委托业务费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			绩效评价委托业务费							
主管部门及代码			埇桥区财政局011001		实施单位	宿州市埇桥区财政预算绩效评价中心				
项目资金 (万元)					全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:		10		7.45		74.47	
			其中: 财政拨款		10		7.45		74.47	
			其他资金							
年度总体目标	完成各项绩效评价				完成2024年度财政重点绩效评价					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评价项目个数	20	≥8个	8	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		质量指标	绩效评价工作组织到位	10	95%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/BX该指标分值记分。	10		
			绩效评价实施规范	10	95%	95%		10		
			时效指标	按规定要求的期限内	10	100%		100%	10	
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	30	改善程度(较高、明显、一般)	达成预期指标		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区财政局党委满意度	10	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分							90		

# 非税系统运行维护管理费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			非税系统运行维护管理费项目																		
主管部门及代码							实施单位		宿州市埇桥区非税收入管理 服务中心												
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）												
			年度资金总额:		30		29.93		99.75%												
			其中：财政拨款		30		29.93														
			其他资金																		
年度 总体 目标																					
目标 1：进一步完善非税信息化建设，加强网络维护和网络信息安全，保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输； 目标 2：建立健全征收征缴和计划财务会计制度，实现与省、市、区信息数据对接；						目标 1：进一步完善非税信息化建设，加强网络维护和网络信息安全，保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输； 目标 2：建立健全征收征缴和计划财务会计制度，实现与省、市、区信息数据对接；															
年度 绩效 指标											一级 指标	二级 指标	三级指标		分 值	指标值 (A)	全年实际值（B）	得分计算方法		得 分	未完成原 因分析
											产出 指标	数量 指标	非税信息系统日常维护数量		10	每年≥12 次	每年≥12 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
												质量 指标	非税信息系统日常维护合格率		8	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		8	
													经费支出合规性		8	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度			8	
												时效 指标	非税信息系统日常维护周期		8	计划完成时间	计划完成时间			8	
													经费支出时效性		8	经费支出及时	经费支出及时			8	
												成本 指标	非税系统运行维护成本		8	≤30 万	≤30 万			8	
											效益 指标	经济 效益 指标	减少项目运行成本，运维费用		10	效益显著	效益显著			10	
												社会 效益 指标	对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度		10	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显			10	
												可持 续 影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		5	影响程度较高	影响程度较高			5	
													系统维护更加稳定，可持续效益明显		5	效益明显	效益明显			5	
											满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	公众满意度		5	较高	较高	同效益指标得分计算方式。		5	
													服务对象满意度		5	较高	较高			5	
总 分										90											

# 办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			办公用房租赁费						
主管部门			301-预算股			实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心		
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为埇桥区国库支付大厅有效运行及区国库支付系统的运行 维护提供办公用房					已完成			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标	数量指标	租赁办公用房		=900平 方米	900平方米	25	25	
		成本指标	办公用房单位面积租金		=19.5 元/平方 米	19.5元/平 方米	25	25	
		社会效益	保障国库集中支付业务正常运 行		=100%	100%	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	预算单位满意度		≥96%	96%	5	5	
			中心工作人员满意度		≥96%	96%	5	5	
总分							90	90.00	

国库支付中心运行维护费项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			国库支付中心运行维护费						
主管部门			301-预算股			实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行; 保证财政资金足额、及时支付, 提高财政资金支付效率, 促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。					已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	资金业务办理次数		≥ 10.5 万次	10.5 万次	20	20	
			纳入服务单位数量		≥180 个	180 个	15	15	
			资金支付总额		≥103 亿元	103 亿元	15	15	
		社会效益	资金拨付及时率		= 100%	100%	15	15	
			资金拨付准确率		= 100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度	预算单位满意度		≥98%	98%	5	5	
			预算单位经办员满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						90	90.00		

国库支付系统网络运行维护费项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称			国库支付系统网络运行维护费							
主管部门及代码			埇桥区财政局				实施单位		宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		10		9.98		99.80%	
			其中：财政拨款		10		9.98		99.80%	
			其他资金							
年度总体目标			年初设定目标：1、办理乡镇国库支付业务，严格财政资金管理，保障专项资金专款专用；2、按区财政局安排完成机关事业单位人员工资统发业务。				年度总体目标完成情况综述：2024 年度国库支付系统安全、高效运转，较好地完成了预期各项目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	平台支付金额	5	45 亿	45.2 亿	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			平台支付笔数	5	13 万笔	13 万笔		5		
			服务单位数量	5	87 个	87 个		5		
		质量指标	支付准确率	5	99%	99%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	5		
			支付及时率	5	99%	99%		5		
		时效指标	常年规范开展业务	10	符合相关标准	符合相关标准		10		
		成本指标	有效节约运转成本	15	效果明显	效果明显		15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	10	较以往有所提高	较以往有所提高		10		
			优化财政支出结构	10	较以往有所改善	较以往有所改善		10		
		社会效益指标	提高公共服务质量	10	有所提高	有所提高		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	5	比较满意	比较满意	同效益指标得分计算方式。	5		
			政府满意度	5	比较满意	比较满意		5		
总 分								90		

## 附件 2:

### 《办公楼租赁及运行维护费项目 2024 年度绩效自评报告》

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。办公楼租赁及运行维护费项目是埇桥区财政局为了保障日常业务工作正常有序进行，租赁办公楼。本项目主要依照合同设立。项目资金全部来源于财政拨款，已按照租赁合同支付完毕。

（二）项目绩效目标。通过实施办公楼租赁费项目，保障本局工作正常有序进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。

#### 二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本项目绩效评价主要针对年初设定的绩效指标进行评价。客观反映其项目执行情况、发现资金使用、管理以及项目执行等过程中存在的问题，进一步提高资金的使用效率，加快贯彻落实并完善相关政策，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。项目采用自评的方式，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，采用定量与定性评价相结合的比较法，对照计划标准和历史标准等进行评价。



（三）绩效评价工作过程。确定绩效评价对象和范围；研究制订绩效评价工作方案；收集绩效评价相关数据资料；核实有关情况，分析形成初步结论；综合分析并形成最终结论；提交绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论按照项目支出绩效自评的要求，我部门组织人员对办公楼租赁费项目进行绩效自评。我部门依据整理的资料，根据埭桥区项目支出绩效自评表，对照年初制定的绩效目标认真逐条评价逐个评估打分，合计汇总后总结项目执行情况。办公楼租赁费项目资金支出合规合法，总体完成了年初设定的绩效目标。 四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。办公楼租赁及运行维护费项目年初设置时包含数量指标、质量指标及成本指标。本年度按照预算设置指标租赁办公楼 3634.22 平方米，地下室 108 平方米，已按照租赁合同完成支付。

（二）效益指标分析。办公楼租赁及运行维护费项目保障了本局工作正常有序进行，提高办事效率。

（三）满意度指标分析。办公楼租赁及运行维护费项目改善了 service 环境，确保本局工作人员日常工作正常开展，提升了良好的财政形象。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法：根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分；根据单位工作性质合理分配项目资金，做到

重点突出，公平公正；项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范；运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

（二）存在的问题：各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步的细化。

（三）原因分析：绩效理念未牢固树立，缺乏专业对口的工作人员。