

2024 年度  
三门峡市财政局部门决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 三门峡市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市财政局概况

### 一、部门职责

第一条 根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发三门峡市机构改革方案的通知》（厅文〔2018〕53号），制定本规定。

第二条 三门峡市财政局是市政府工作部门，为正处级。

第三条 职能转变。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融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。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市县统筹能力。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。防范化解地方政府债务风险。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。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

第四条 三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政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）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市、县政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（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）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责审核并汇总编制全市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）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政

体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。2. 非税收入管理职责分工。市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。国家税务总局三门峡市税务局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市财政局及时共享。

## 二、机构设置

三门峡市财政局内设机构 32 个，包括：办公室、行政科、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管

理科、税政条法科（政务服务科、综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、服务业科、地方金融科、国有金融资本监管科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理科、财政监督科、基层财政管理科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 三门峡市财政局（本级）；
2. 三门峡市财政国库集中支付中心。

## 第二部分

### 三门峡市财政局 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表  
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2024 年度

| 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  | 4,601.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3,860.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 74.65    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 303.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 129.58   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 60.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 11.52    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 162.06   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,601.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,601.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,601.93 | <b>总计</b>       | 60 | 4,601.93 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 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 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 4,601.93 | 4,601.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 3,860.83 | 3,860.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务       | 3,859.19 | 3,859.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行       | 3,014.25 | 3,014.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 801.10   | 801.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 43.84    | 43.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务     | 1.64     | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011105      | 派驻派出机构     | 1.64     | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 74.65    | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 74.65    | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 74.65    | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 303.29   | 303.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 266.90   | 266.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 60.17    | 60.17    | 0.00   | 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   | 206.73 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 36.39  | 36.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 36.39  | 36.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 129.58 | 129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 129.58 | 129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 129.58 | 129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 60.00  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 60.00  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 60.00  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 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 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 4,601.93 | 3,392.26 | 1,209.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 3,860.83 | 2,831.91 | 1,028.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务       | 3,859.19 | 2,831.91 | 1,027.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601      | 行政运行       | 3,014.25 | 2,831.91 | 182.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 801.10   | 0.00     | 801.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 43.84    | 0.00     | 43.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111        | 纪检监察事务     | 1.64     | 0.00     | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105      | 派驻派出机构     | 1.64     | 0.00     | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出     | 74.65    | 0.00     | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 74.65    | 0.00     | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 74.65    | 0.00     | 74.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 303.29   | 268.71   | 34.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 266.90   | 266.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |        |       |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休            | 60.17  | 60.17  | 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   | 206.73 | 206.73 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 36.39  | 1.81   | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 36.39  | 1.81   | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 11.52  | 0.00   | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.52  | 0.00   | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52  | 0.00   | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 162.06 | 162.06 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 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  | 4,601.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,860.83 | 3,860.83   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 74.65    | 74.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 303.29   | 303.29     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 129.58   | 129.58     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 60.00    | 60.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 11.52    | 11.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 162.06   | 162.06     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,601.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,601.93 | 4,601.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,601.93 | <b>总计</b>       | 64 | 4,601.93 | 4,601.93 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 项目           |          | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |          | 4,601.93 | 3,392.26 | 1,209.67 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 3,860.83 | 2,831.91 | 1,028.92 |
| 20106        | 财政事务     | 3,859.19 | 2,831.91 | 1,027.28 |
| 2010601      | 行政运行     | 3,014.25 | 2,831.91 | 182.34   |
| 2010602      | 一般行政管理事务 | 801.10   | 0.00     | 801.10   |
| 2010699      | 其他财政事务支出 | 43.84    | 0.00     | 43.84    |
| 20111        | 纪检监察事务   | 1.64     | 0.00     | 1.64     |
| 2011105      | 派驻派出机构   | 1.64     | 0.00     | 1.64     |
| 205          | 教育支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20501        | 教育管理事务   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 206     | 科学技术支出           | 74.65  | 0.00   | 74.65 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 74.65  | 0.00   | 74.65 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 74.65  | 0.00   | 74.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.29 | 268.71 | 34.58 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.90 | 266.90 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.17  | 60.17  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.73 | 206.73 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 36.39  | 1.81   | 34.58 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.39  | 1.81   | 34.58 |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.58 | 129.58 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.58 | 129.58 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 129.58 | 129.58 | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 21103   | 污染防治             | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 2110302 | 水体               | 60.00  | 0.00   | 60.00 |

|         |                    |        |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 213     | 农林水支出              | 11.52  | 0.00   | 11.52 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.52  | 0.00   | 11.52 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52  | 0.00   | 11.52 |
| 221     | 住房保障支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 162.06 | 162.06 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 162.06 | 162.06 | 0.00  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,556.33 | 302      | 商品和服务支出   | 261.13 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 550.14   | 30201    | 办公费       | 7.67   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 843.76   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 616.25   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 18.60    | 30205    | 水费        | 10.20  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.45   | 30206    | 电费        | 17.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 5.51   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 78.46    | 30208    | 取暖费       | 9.19   | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 52.02    | 30209    | 物业管理费     | 0.36   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.62     | 30211    | 差旅费       | 32.61  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 180.03   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.27   | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 574.80   | 30215    | 会议费       | 0.91   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 18.10    | 30216    | 培训费       | 2.62   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 554.89   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.15   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 1.81     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.10   | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.69  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 36.42  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |        |      |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.69  | 39910 | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 95.39 | 39999 | 其他支出   | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |        |      |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.34 |       |        |      |
| 人员经费合计 |             | 3,131.13 | 公用经费合计 |           |       |       | 261.13 |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：三门峡市财政局

2024 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.60 | 0.00         | 1.50         | 0.00        | 1.50          | 0.10  | 1.69 | 0.00         | 1.69         | 0.00        | 1.69          | 0.00  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
三门峡市财政局 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、支总计均为4601.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加418.71 万元，增长10.01%，主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4601.93 万元，其中：财政拨款收入 4601.93 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4601.93 万元，其中：基本支出 3392.26 万元，占 73.71%；项目支出 1209.67 万元，占 26.29%。

## 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4601.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.71 万元，增长10.01%，主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4601.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.71 万元，增长10.01%，主要原因是人员增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4601.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3860.83 万元，占83.90%；科学技术（类）支出74.65 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出303.29 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出129.58 万元，占2.82%；节能环保（类）支出

60.00 万元，占 1.30%；农林水（类）支出11.52 万元，占0.25%；住房保障（类）支出162.06 万元，占3.52%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4220.43 万元，支出决算为4601.93 万元，完成年初预算的109.04%。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3127.84万元，支出决算为3014.25万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。

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330.00 万元，支出决算为801.10 万元，完成年初预算的242.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

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43.84 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为24.60 万元，支出决算为1.64 万元，完成年初预算的6.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为153.65万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的39.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，以实际离退休人员为准。

9. 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259.16万元，支出决算为206.73万元，完成年初预算的79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员为准。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的2010.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度实际离世职工人数计算抚恤金和遗属补助，通过追加预算解决。

11. 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140.09万元，支出决算为129.58万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，医疗保险以实际参保人员为准。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

13. 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11.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

14. 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233.01万元，支出决算为162.06万元，完成年初预算的69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

## 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3392.26万元。其中：人员经费3131.13万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费261.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.69万元，完成预算的106%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是检查调研工作增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，完成预算的106%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为1.69 万元，完成预算的113%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调研检查工作增多，燃油费及车辆维修费增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、维修维护费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 261.13 万元，比 2023 年减少 9.70 万元，下降 3.58%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.58 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 6.58 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目24 个，共涉及资金 1209.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2024 年度0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

三门峡市财政局（部门）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.80 分。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：整体绩效自评报告中部

门整体支出绩效目标设置,不够细化量化。下一步改进措施: 1. 科学合理编制预算,严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定,科学编制预算,严格预算执行,认真分析整体支出完成率较低的原因,努力提高资金使用效率。2. 针对整体支出绩效目标,以后年度要进行细化分析,要符合客观实际。

办公区域维护、运转保障经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目总成本260万元(目标 $\leq$ 260万元); 二是办公大楼基础实施维修、安保、保洁任务完成及时; 三是单位职工办公满意度90%(目标 $\geq$ 85%); 四是改善职工办公环境。

财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目总成本20万元(目标 $\leq$ 20万元); 二是提升了培训人员综合素质; 三是培训人员满意度达90%(目标 $\geq$ 85%)。

一体化建设等系统运维经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.65万元,执行数为74.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目总成本74.65万元(目标 $\leq$ 200万元); 二是系统维修任务完成率100%; 三是提升单位职工工作效率; 四是运维人员满意度90%(目标 $\geq$ 85%)。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.36 万元，执行数为 138.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 138.36 万元（目标 $\leq$ 140 万元）；二是财政改革业务培训场次 13 次（目标 $\geq$ 10 次）；三是提升培训人员综合素质；四是运行保障人员满意度 90%（目标 $\geq$ 85%）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 11351 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.74 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 32.74 万元（目标 $\leq$ 35 万元）；二是评审工作完成及时性；三是保障项目实施；四是评审人员满意度 90%（目标 $\geq$ 85%）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 1135 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 100 万元（目标 $\leq$ 100 万元）；二是评审工作完成及时；三是保障项目实施；四是评审人员满意度 90%（目标 $\geq$ 85%）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 200 万元

（目标 $\leq$ 200万元）；二是保障项目实施；三是评审人员满意度90%（目标 $\geq$ 85%）。

信息网络维护及办公设备购置等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本45万元（目标 $\leq$ 45万元）；二是系统维修任务达标率100%；三是提升单位职工工作效率；四是单位职工满意度达90%（目标 $\geq$ 85%）。

财政改革调研及专项检查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本28万元（目标 $\leq$ 28万元）；二是检查时长50天（目标 $\leq$ 50天）；三是财政调研任务完成达标率100%；四是单位会计人员满意度90%（目标 $\geq$ 85%）。

会计、注册会计师无纸化考试等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.95分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本22万元（目标 $\leq$ 25万元）；二是完成初级、中级、高级会计考试及注册会计师考试；三是为社会输送会计人员约6000人，四是考生满意度90%（目标 $\geq$ 85%）。

会计考试考务费（非税收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。项目全年

预算数为 30 万元，执行数为 25.77 万元，完成预算的 85.9%。  
项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 25.77 万元（目标≤30 万元）；二是无纸化考试设备到位及时，监考人员到岗及时；三是保证会计职称考试的公平性；四是考生满意度 90%（目标≥85%）。

离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 25 万元（目标≤25 万元）；二是及时开展离退休人员慰问；三是提升离退休人员幸福感；四是离退休人员满意度 90%（目标≥85%）。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是第一书记工作经费人均成本≤2 万元/年/人，实际完成 2 万元/年/人；驻村工作队员工作经费人均成本，≤3900 元/年/人，实际完成 3900 元/年/人。二是享受补贴的第一书记人数 2 人，享受补贴的驻村工作队人数 1 人；三是驻村工作人员到位率 100%，入户走访率 100%；四是群众认可度满意度 90%（目标≥85%）。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 3.42 万元（目标 $\leq$ 3.42 万元）；二是驻村工作人员到位率 100%；三是资金拨付及时；四是群众认可度 95%（目标 $\geq$ 95%）。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 4.78 万元（目标 $\leq$ 4.78 万元）；二是第一书记工作经费人均成本 $\leq$ 2 万元/年/人，实际完成 2 万元/年/人；驻村工作队员工作经费人均成本 $\leq$ 3900 元/年/人，实际完成 3900 元/年/人；三是驻村工作人员到位率 100%，入户走访率 100%；驻村人员出勤执行“五天四夜”要求和请销假制度；四是群众认可度 95%（目标 $\geq$ 85%）。

财政刊物编纂、印刷等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 30 万元（目标 $\leq$ 30 万元）；二是出版《三门峡财会》册数 2000 册，论文评比和总结表彰会被表彰人数 50 人，聘任《三门峡市财政志》编纂人数 2 人；三是为今后财政工作提供了参考。

遗属补助调标（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 0.02 万元（目标 $\leq$ 15 万元）；

二是补助对象人数 2 人；三是补助发放及时；四是服务对象满意度 95%（目标 $\geq$ 95%）。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.56 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 34.56 万元；二是补助对象人数 2 人；三是实际完成率 100%，资金到位率 100%，补助发放及时；四是保障人（亲属等）满意度 90%（目标 $\geq$ 85%）。

2024 年财政代管户资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.37 分。项目全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 28.9 万元（目标 $\leq$ 140 万元）；二是办公大楼基础实施维修任务完成率 100%；三是单位职工满意度 90%（目标 $\geq$ 85%）。

2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 6.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 1.64 万元（目标 $\leq$ 25 万元）；二是检查督导次数 2 次，检查督导覆盖率 100%；三是检查督导任务完成及时；四是提高单位职工遵纪守法意识。

天鹅湖美丽河湖优秀案例奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 60 万元（目标≤60 万元）；二是项目验收合格率 100%，周边设施建设宣传栏 5 个；三是提高群众关注度；四是项目受益人满意度 90%（目标≥85%）。

2024 年一体化改革及文明创建党建等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.58 万元，完成预算的 89.16%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 44.58 万元（目标≤60 万元）；二是文明创建活动开展及时，改革任务完成及时；三是培训人员满意度 95%（目标≥85%）。

2024 年物业保安、保洁、物业维修等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 12 万元（目标≤12 万元）；二是公共设施设备维修任务完成率 100%；三是改善办公环境和办公条件；四是物业保安、保洁人员满意度 95%（目标≥85%）。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.79 分。项目全年预算数为 19.18 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 77.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 14.94 万元（目标≤30 万元）；二是办公大楼基础实施维修任务完成率 100%；三是提高职工工作效率；四是单位职工满意度 90%（目标≥85%）。

### **(三) 部门评价结果。**

我部门对2024 年度部门整体支出进行了绩效自评， 自评结果为优。从自评情况看， 各项工作总体完成情况较好， 部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |   | 市财政局      |         |  |    |       |    |
|----------|---|-----------|---------|--|----|-------|----|
| 部门整体支出情况 |   | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值 | 执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额（万元）  | 115994.73 | 5317.48 | 5289.89  | 10 | 99.48 | 10 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金  | 115994.73 | 5280.23 | 5252.64  | -  | 99.48 | -  |
|          | （2）财政专户管理资金   | 0         | 0       | 0  | -  | 0     | -  |
|          | （3）单位资金   | 0         | 37.25   | 37.25  | -  | 100   | -  |
| 年度履职目标   | 预期目标  |           |         | 实际完成情况   |    |       |    |
|          | <p>（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市、县政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。</p> <p>（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。</p> <p>（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。</p> <p>（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。</p> <p>（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</p> <p>（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。</p> <p>（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。</p> <p>（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。</p> |           |         | <p>严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，坚决落实党中央国务院政府过紧日子的规定，牢牢兜实三保底线，全力推动财政工作，不断高质量发展。</p> |    |       |    |

|        |   |      |  |       |   |    |    |     |           |
|--------|---|------|--|-------|---|----|----|-----|-----------|
|        | <p>(十) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 拟订国有资本经营预算制度和办法, 收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。</p> |      |  |       |   |    |    |     |           |
| 年度主要任务 | 任务名称  |      | 主要内容   |       | 实际完成情况  |    |    |     |           |
|        | 政府购买服务及市级建设项目投资评审咨询工作   |      | 聘请专家讲座及专家评审咨询, 支付外聘人员工资经费, 使用国产化计价平台、云管理平台等开展评审工作。 |       | 完成完成专家讲座及专家评审咨询工作, 支付外聘人员工资经费. 一体化系统改革排名全省第二。 |    |    |     |           |
|        | 财政数据、信息网络维护及办公设备购置工作  |      | 开展办公设备购置及定期网络安全维护工作。                               |       | 完成设备购置及定期网络安全维护。                              |    |    |     |           |
|        | 编纂财政期刊、印制非税财政票据工作   |      | 管理财政非税票据, 编组财政期刊工作。                                |       | 完成财政非税票据、编纂财政期刊工作。                            |    |    |     |           |
|        | 财政调研及专项检查工作   |      | 开展年度财政调研及专项检查工作。                                   |       | 完成年度财政调研及专项检查工作。                              |    |    |     |           |
|        | 党建经费及财政改革培训、党建及文明创建工作   |      | 开展文明单位标兵创建活动, 职工阅览室图书更新及党建培训活动。                    |       | 完成党建培训及文明创建活动。                                |    |    |     |           |
|        | 会计考试工作  |      | 开展初、中、高级会计职称和注册会计师资格考试。                            |       | 完成会计职称与注会考试, 为社会输送优秀会计人才。                     |    |    |     |           |
|        | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进 |

|                        |        |           |           |       |      |       |       |        | 措施                           |
|------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------------------------|
| 绩效指标                   | 投入管理指标 | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 绩效指标合理性   | 合理    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 工作任务科学性   | 科学    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        | 预算和财务管理   | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 政府采购执行率   | ≥90%  | 90%  | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1     | 1     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 决算真实性     | 真实    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1     | 1     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 1     | 1     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 专项资金细化率   | ≥90%  | 95%  | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
|                        |        |           | 预算调整率     | ≤20%  | 22%  | 2     | 1.8   | 10.00% | 没有考虑到外部变化、发展趋势等因素，造成执行时发生调整。 |
|                        | 结转结余率  | ≤20%      | 20%       | 2     | 2    | 0.00% |       |        |                              |
|                        | 绩效管理   | 绩效监控完成率   | 100%      | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |        |                              |
|                        |        | 绩效目标编制完成率 | 100%      | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |        |                              |
|                        |        | 部门绩效评价完成率 | 100%      | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |        |                              |
|                        |        | 评价结果应用率   | 100%      | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |        |                              |
|                        |        | 绩效自评完成率   | 100%      | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |        |                              |
|                        | 产出指标   | 重点工作任务完成  | 会计考试工作完成率 | 100%  | 100% | 2     | 2     | 0.00%  |                              |
| 财政、财税会议工作完成率           |        |           | 100%      | 100%  | 2    | 2     | 0.00% |        |                              |
| 办公楼维修提升工作完成率           |        |           | 100%      | 100%  | 2    | 2     | 0.00% |        |                              |
| 离退休报刊征订、党建及体检慰问经费工作完成率 |        |           | 100%      | 100%  | 2    | 2     | 0.00% |        |                              |

|      |        |                          |      |      |     |      |       |  |
|------|--------|--------------------------|------|------|-----|------|-------|--|
|      |        | 财政调研及专项检查工作完成率           | 100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|      |        | 政府购买服务及实际建设项目投资评审咨询工作完成率 | 100% | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|      |        | 财政年鉴编纂工作、非税票据印制工作完成率     | 100% | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|      |        | 财政数据、信息网络维护及购置办公设备工作完成率  | 100% | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|      | 履职目标实现 | 推动会计专业技术人才队伍建设情况         | 优秀   | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|      |        | 提升政府采购领域营商环境质量           | 提升   | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 单位职工满意度                  | ≥85% | 95%  | 20  | 20   | 0.00% |  |
|      | 满意度    | 考生等满意度                   | ≥85% | 95%  | 15  | 15   | 0.00% |  |
| 总分   |        |                          |      |      | 100 | 99.8 |       |  |

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称    | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称             | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|---------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125    | 市财政局   | 办公区域维护、运转保障经费    | 可执行项目 | 行政群团科  | 260   | 260   | 260       | 100%  | 100%      | 100%    | 96.67%  | 100%    | 100%     | 99    | 是       |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125    | 市财政局   | 信息网络维护及办公设备购置等经费 | 可执行项目 | 行政群团科  | 45    | 45    | 45        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125    | 市财政局   | 会计、注册会计师无纸化考试等经费 | 可执行项目 | 行政群团科  | 22    | 22    | 22        | 100%  | 100%      | 100%    | 96.5%   | 60%     | 100%     | 88.95 | 是       |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125    | 市财政局   | 一体化建设等系统运维经费     | 可执行项目 | 行政群团科  | 74.65 | 74.65 | 74.65     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |

|        |         |     |      |                            |       |       |        |        |        |       |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|---------|-----|------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等经费     | 可执行项目 | 行政群团科 | 20     | 20     | 20     | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 天鹅湖美丽河湖优秀案例奖补              | 可执行项目 | 行政群团科 | 60     | 60     | 60     | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3) | 可执行项目 | 农业一科  | 3.33   | 3.33   | 3.33   | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 财政改革调研及专项检查工作经费            | 可执行项目 | 行政群团科 | 28     | 28     | 28     | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费      | 可执行项目 | 行政群团科 | 138.36 | 138.36 | 138.36 | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 会计考试考务费(非税收入)              | 可执行项目 | 行政群团科 | 30     | 25.77  | 25.77  | 85.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.59 | 否 |

|        |         |     |      |                           |       |       |       |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|---------|-----|------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 2024年财政代管户资金              | 可执行项目 | 行政群团科 | 66.15 | 28.9  | 66.15 | 43.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.37 | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助 | 可执行项目 | 农业一科  | 3.42  | 3.42  | 3.42  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 遗属补助调标（第四批）               | 可执行项目 | 社会保障科 | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）          | 可执行项目 | 社会保障科 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 2024年市派驻村干部工作经费           | 可执行项目 | 农业一科  | 4.78  | 4.78  | 4.78  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局 | 125 | 市财政局 | 财政刊物编纂、印刷等经费              | 可执行项目 | 行政群团科 | 30    | 30    | 30    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |

|        |           |     |      |                             |       |       |       |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|-----------|-----|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 125001 | 三门峡市财政局   | 125 | 市财政局 | 提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 11351 | 可执行项目 | 行政群团科 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局   | 125 | 市财政局 | 离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费         | 可执行项目 | 行政群团科 | 25    | 25    | 25    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局   | 125 | 市财政局 | 2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费       | 可执行项目 | 行政群团科 | 24.6  | 1.64  | 1.64  | 6.67%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.67 | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局   | 125 | 市财政局 | 提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 1135  | 可执行项目 | 行政群团科 | 100   | 100   | 100   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125001 | 三门峡市财政局   | 125 | 市财政局 | 提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费       | 可执行项目 | 行政群团科 | 200   | 200   | 200   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 125005 | 三门峡市财政局国库 | 125 | 市财政局 | 部门经费支出                      | 可执行项目 | 行政群团科 | 19.18 | 14.94 | 14.94 | 77.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.79 | 否 |

|        |                |     |      |                      |       |       |    |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|----------------|-----|------|----------------------|-------|-------|----|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
|        | 集中支付中心         |     |      |                      |       |       |    |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
| 125005 | 三门峡市财政国库集中支付中心 | 125 | 市财政局 | 2024年一体化改革及文明创建党建等经费 | 可执行项目 | 行政群团科 | 50 | 44.58 | 44.58 | 89.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.92 | 否 |
| 125005 | 三门峡市财政国库集中支付中心 | 125 | 市财政局 | 2024 物业保安、保洁、物业维修等经费 | 可执行项目 | 行政群团科 | 12 | 12    | 12    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |

# 三门峡市财政局

## 2024年部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度总体工作和重点工作任务

1.加强财政收支管理，保障财政运行总体平稳。确保财政收入稳定在合理区间，提振稳增长信心。优化财政支出结构，提高预算执行效率。

2.坚决落实中央政策要求，做好“三保”保障工作。一是及时足额发放行政人员工资福利，各级各地没有发生拖欠情况。二是保障机关事业单位运转的经费需求，同时按照中央文件精神大力压减一般性支出、压减幅度超过10%。三是全力保障民生政策落地落实。

3.突出补短板兜底线，切实保障民生支出。一是促进教育事业优先发展。二是做好社会保障和就业支出工作。三是推动卫生健康事业发展。四是加快发展文化体育事业。五是加强公共安全投入，增强人民安全感。

4.深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。一是全市完成深化预算编制执行监督管理改革。二是全面实施预算绩效管理。三是全面加强库款管理。四是加强财政监督。五是加强

政府采购监管。六是提高投资审核工作水平。七是推进财政预决算信息公开。八是深化财政“放管服”改革。

5.深化全面从严治党，加强财政干部队伍建设。一是以更加坚定的政治自觉，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是以更加牢固的使命意识，发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用。三是以更加有力的组织领导，全面强化基层党支部战斗堡垒作用。四是以更加强烈的政治担当，全面履行党风廉政建设主体责任。五是以更加务实的工作措施，加强干部队伍建设。

## 二、自评工作情况

### (一)评价小组情况

为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用效益，根据《关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》(三财效〔2025〕1号)有关规定，经研究组织，成立财政绩效评价工作领导小组，由绩效管理科、各业务科室的科长(负责人)组成。

### (二)自评工作情况

绩效评价围绕我局预算资金管理开展，严格把控预算资金收支,将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。绩效评价小组严

格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况。

### 三、绩效目标设置情况

#### (一)总体绩效目标

1、依法依规、综合预算、推进预算编制执行监督管理改革,计划完成2024年度预算编制，健全政府预算体系。一是将政府的全部收入和支出都纳入预算。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，建立全口径预算；二是建立2024年资金项目库，确保2024年的预算严格依据资金项目库数据进行编制；三是整理上级提前下达的转移支付和上级税收返还，将其列入预算。

2、针对减税降费政策实施带来的收入减收效益，采取有效措施确保财政收入持续稳定增长。一是认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，强化政策研究，科学制定增收措施，切实抓好重点税源、重点税种的有效监控，努力挖潜增收。二是强化非税收入征管。强化目标责任考核，加强协调配合，完善收入激励和考核机制，注重均衡进度，确保财政收入持续稳定增长。三是做好对收入的分析支出项目管理，多方筹集资金，确保完成预算收入和支出任务，确保地区稳定和民生实事、重点项目的顺利实施。

3、优化财政支出结构，加快上级转移支付资金支出，及时清理收回存量资金。坚持“尽力而为、量力而行”的理念，

优先保基本民生、保工资、保运转。落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和无效、低效资金，及时清理收回财政存量资金。加快上级转移支付资金支出，全力保障重点支出需求，提高财政支出效益。科学调度资金，及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。

4、完善财政治理体系，提升财政治理能力。继续深化区级预算编制执行监督管理改革，建立健全改革配套制度，完善区级项目库管理，全面实施绩效管理，规范预算编制，主动做好预决算公开，完善权责发生制政府综合财务报告制度，自觉接受人大、审计及社会监督，依法理财。

5、坚持全面从严治党，建设高素质专业化的财政干部队伍。站稳政治立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，加强政治理论和财政业务培训，建设高素质专业化的财政干部队伍，以“忠诚、干净、担当”的优良作风坚定践行初心使命，为推动三门峡市城市建设作出积极的财政贡献。

## （二）阶段性绩效目标

保障全局员工正常办公、生活秩序、保障各科室项目的基本运转需求、确保各科室正常工作。

## （三）绩效目标情况

我局按照市委、市政府的工作部署，结合部门“三定方案”的部门职能以及部门工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。

#### 四、预算支出管理情况

##### (一)整体支出完成情况

三门峡市财政局2024年收入合计4601.93万元，其中：一般公共预算资金4601.93万元。

三门峡市财政局2024年支出合计4601.93万元，其中：基本支出3392.26万元，占73.71%；项目支出1209.67万元，占26.29%

##### (二)财务合规性

我局认真执行资金支出各项规定，严格执行单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核查；本单位没有政府性基金预算拨款或其他财政拨款；依法依规进行会计核算，不存在支出依据不合规、虚列支出等情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

##### (三)信息公开

按照上级统一部署，在三门峡市人民政府网政务公开栏目的部门预决算栏目、三门峡市财政局官网的预决算栏目进行公开。

## 五、预算绩效管理情况

三门峡市财政局2024年对24个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金1209.67万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。重点工作任务完成和履职目标实现情况：本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作符合履职目标的要求。

## 六、整体绩效

通过对本部门2024年整体支出情况和年度工作情况的总结分析，我局2024年度整体支出绩效自评综合考评良好。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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、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。