

黄石市财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市财政局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市财政局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与城区（开发区）、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）拟订和执行全市有关财政、财务、会计管理制度，并加强指导监督。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。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。完善转移支付制度。负责市级预决算公开。

（四）按法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门贯彻执行税收政策，提出税政建议。参与市级社会保障制度的研究制定，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理办法，监督社会保障资金（基金）使用。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（五）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。按规定监管彩票资金，监管城市住房资金、住房保障资金和住房公

积金。

（六）组织制定市级财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库财政业务，按规定管理国库现金。制订政府财务报告编制办法并组织实施。依法监督管理政府采购活动，负责制定市级政府采购管理制度并监督执行。

（七）拟订和执行市级政府国内债务管理制度和政策。依法制订地方政府债务管理制度和办法，防范债务风险。负责市政府债券的发行、使用、管理和监督偿还，指导城区（开发区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债。负责组织和协调外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市道路交通事故社会救助资金的监督管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制订并组织实施企业财务制度。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，实现预算和绩效管理的一体化。

（十）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，参与市级建设投资有关工作。

（十一）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。管理、检查社会审计、会计、评估等中介机构及延伸检查相关单位会计信息质量。指导和推进全市注册会计师行业政治建设工作。

（十三）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制订全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（十四）负责市级财政投资评审工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

（十六）职能转变：

1、完善政府预算体系，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调机制，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、针对性和协同性。

2、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，理顺市级和城区（开发区）

收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和城区（开发区）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，增强地方统筹能力。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。落实中央、省有关金融企业出资人职责和国有资产管理职能。

3、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市财政局部门决算由局机关和纳入决算汇编范围的5个二级事业单位组成。黄石市财政局（含二级单位）核定编制数共143个，其中行政编制55个，事业编制85个，工勤编制3个。

市财政局内设机构

序号	单 位 名 称
1	办公室
2	调研科
3	信息科
4	综合科
5	法规税政科
6	预算科

7	国库科
8	经济建设科
9	行政政法科
10	科教和文化科
11	社会保障科
12	农业科
13	农村科(市农村综合改革领导小组办公室)
14	预算绩效管理科
15	资产管理科
16	财政监督检查科
17	金融科
18	政府投融资和债务管理科
19	产业发展科
20	会计科
21	投资评审科
22	政工科（离退休干部科、机关党委）

市财政局二级事业单位

1	黄石市国库集中收付局
2	黄石市非税收入管理局
3	黄石市政府采购管理办公室
4	黄石市预算编审中心
5	黄石市行政事业单位资产收益征管办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
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	4,103.59	一、一般公共服务支出	31	4,103.59
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,103.59	本年支出合计	57	4,103.59
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,103.59	总计	60	4,103.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,103.59	4,103.59					
2010601	行政运行	3,560.88	3,560.88					
2010608	财政委托业务支出	3.39	3.39					
2010699	其他财政事务支出	532.64	532.64					
2011308	招商引资	6.69	6.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,103.59	3,560.88	542.72			
2010601	行政运行	3,560.88	3,560.88				
2010608	财政委托业务支出	3.39		3.39			
2010699	其他财政事务支出	532.64		532.64			
2011308	招商引资	6.69		6.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,103.59	一、一般公共服务支出	33	4,103.59	4,103.59		
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				
	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				
	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				
	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	4,103.59	本年支出合计	59	4,103.59	4,103.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,103.59	总计	64	4,103.59	4,103.59		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,103.59	3,560.88	542.72
2010601	行政运行	3,560.88	3,560.88	
2010608	财政委托业务支出	3.39		3.39
2010699	其他财政事务支出	532.64		532.64
2011308	招商引资	6.69		6.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,828.20	302	商品和服务支出	386.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.80	30201	办公费	35.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	983.35	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.77	30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.38	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.28	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.34	30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.89	30209	物业管理费	9.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.22	30211	差旅费	52.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	342.73	30217	公务接待费	3.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.09
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	64.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.39			
人员经费合计		3,170.93	公用经费合计					389.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7
22.80	8.50	4.00		4.00	10.30	5.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；

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

2024 年度收、支总计均为 4,103.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 67.14 万元，增长 1.66 %，主要原因是：新招录在职人员、部分人员晋级晋档，人员经费增加。

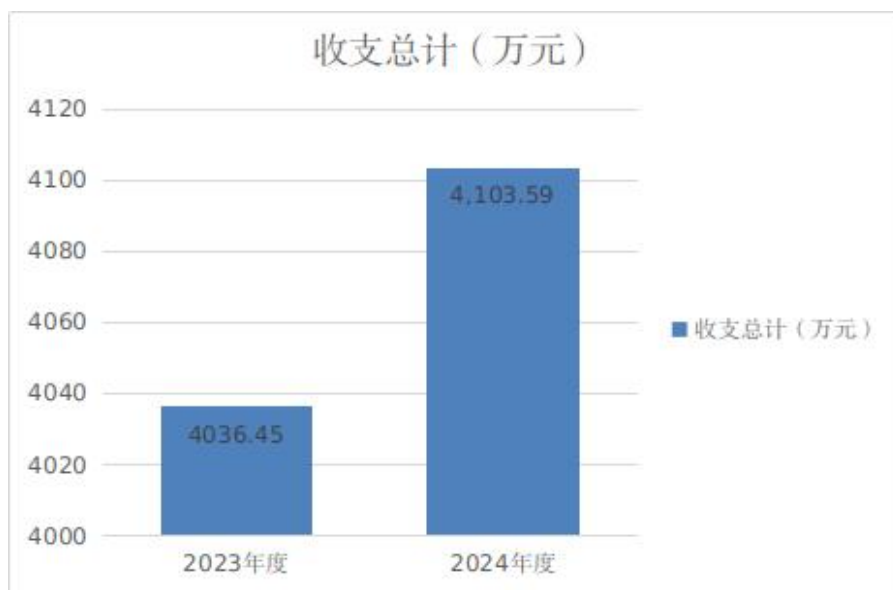


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4103.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 67.14 万元，增长 1.66%。其中：财政拨款收入 4103.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

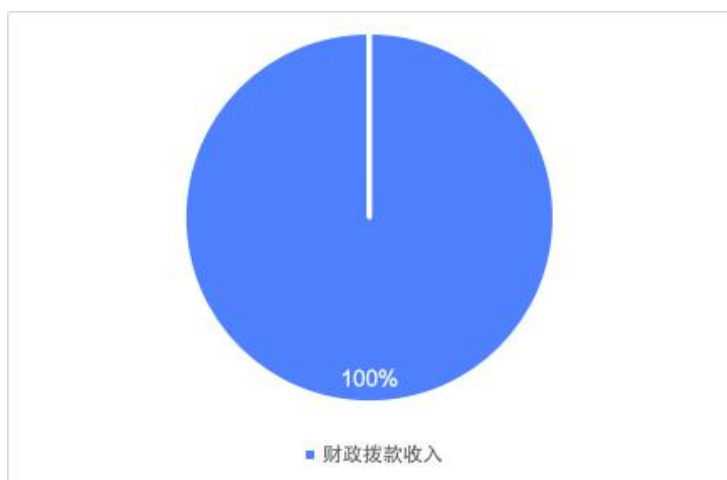


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4103.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 67.14 万元，增长 1.66%。其中：基本支出 3560.88 万元，占本年支出 86.77%；项目支出 542.72 万元，占本年支出 13.23%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

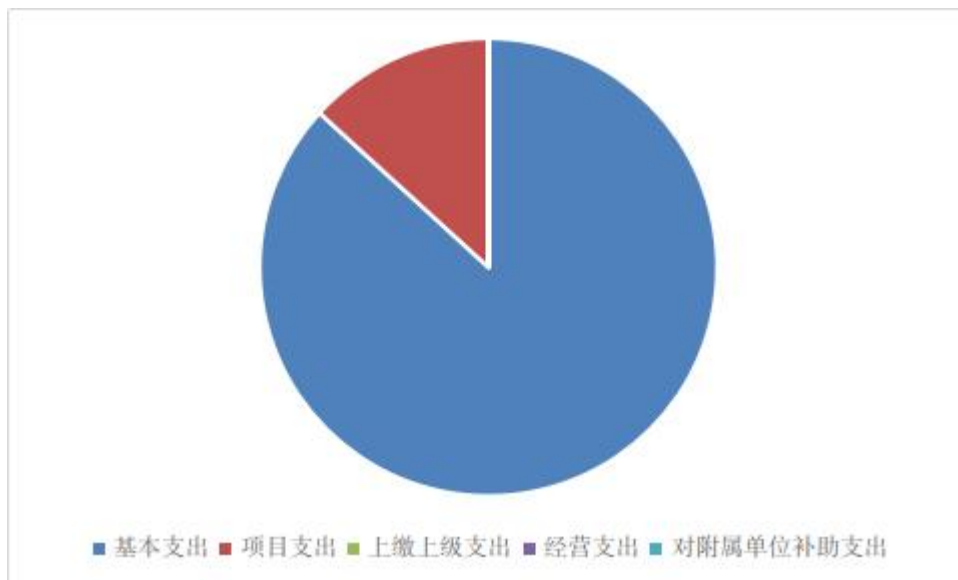


图 3：支出决算结构

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 4,103.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.14 万元，增长 1.66%。主要原因是：新招录在职人员、部分人员晋级晋档，人员经费增加。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,103.59 万元，比 2023 年度决算数增加 67.14 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,103.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.14 万元，增长 1.66%。主要原因是新招录部分在职人员、部分人员晋级晋档，工资福利支出有所增加。

（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 4,103.59 万元，主要用于以下方面：

- 1. 财政事务支出 3997.57 万元，占 99.84%。主要是用于

财政事务开展支出。

2.商贸事务支出 6.69 万元，占 0.16%。主要是用于招商工作开展支出。

（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 3675.80 万元，支出决算为 4103.59 万元，完成年初预算的 111.64%。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 3547.8 万元，支出决算为 3560.88 万元，完成年初预算的 100.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常晋级晋档以及各项社保基数调整引起社保费增长，该部分工资支出未纳入到年初预算中。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为投资评审经费为上年度结转的项目资金，未在年初预算中体现。

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 128 万元，支出决算为 532.64 万元，完成年初预算的 416.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政收入征收经费是调整预算数后下达的，未在年

初预算中体现。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因招商引资资金是调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

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 3560.88 万元，其中：

人员经费 3170.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 389.95 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.8 万元，支出决算为 5.50 万元，完成全年预算的 24.12%。较上年增加 0.42 万元，增长 22.31%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年度无因公出国（境）支出；二是严格落实政府“过紧日子”要求，减少非必要公务接待。决算数较上年增加的主要原因：“大财政”专班工作导致公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作安排，本年度无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 48 %；较上年减少 1.69 万元，降低 46.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公车维修较少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.92 万元，主要用于公务用车的保险费、保养费、维修费、过路过桥费、油费。截至 2024

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 10.3 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 34.76%，较上年增加 1.27 万元，增长 54.98 %。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少非必要公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.58 万元，接待对象主要是财政部及省厅巡查督导小组、省厅各处领导等，主要是开展调研和检查工作。2024 年共接待国内来访团组 22 批次，公务接待人次 248 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 389.95 万元，比年初预算数增加 389.74 万元，增长 0.05%。主要是由于新招录部分在职人员，单位办公费、印刷费、其他交通费用等增加。

本部门 2024 年度机关运行经费比上年决算数减少 8.55 万元，下降 2.15%。主要原因：一是 2024 年度公务出差减少，差旅费决算数下降；二是厉行节约，单位办公费、印刷费、其他交通费用等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 736.02 万元，其中：政府采购货物支出 534.06 万元、政府采购工程支出 73.36

万元、政府采购服务支出 128.6 万元。授予中小企业合同金额 736.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 736.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，2024 年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。具体项目为：

1. “政府采购业务”项目。年初预算为 8 万元，实际执行数 5.31 万元，完成预算的 66.38%。

项目主要产出和效果：建立了全省唯一的市、（区）县一体政府采购交易系统，全面降低了各类市场主体参与政府采购门槛。

发现的问题及原因：预算执行率不高，2024 年对预算单位和代理机构采取线上和线下相结合的方式培训，因此线上培训节约了资金。。

下一步改进措施：下一步将进一步压缩开支，提高资金使用效益。

2. “绩效评价工作经费”项目。绩效评价工作经费预算金额为 7 万元。实际执行数 5.88 万元，完成预算 84%。

主要产出和效果：强化绩效评价和投资评审管理，全年委托第三方专业机构完成重点评价项目 14 个，涉及金额 10.26 亿元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. “财政监督检查经费”项目。预算金额8万元，实际执行数6.07万元，完成75.88%。

主要产出和效果：开展 2024 年度会计评估监督检查，配合开展农村综合改革转移支付、财政衔接推进乡村振兴补助资金等，有力维护了财经纪律的严肃性。

发现的问题及原因：存在预算执行偏差，主要由于 2024 年征订的财政监督杂志 8008 元，于 2025 年支付结算，另因 2024 年接受审计局邀请，开展财经纪律培训，故未在本局重复开展培训工作，该笔培训预算 5000 元。。

下一步改进措施：进一步科学规划项目预算，提高财政资金使用效率。。

4.办公区域管理购买服务费用：年初预算 105 万元，全年使用项目资金 105 万元，执行率 100%。

主要产出和效果：办公区域环境干净整洁大方,维持了机关办公秩序，提升了机关服务形象。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，结果与预算安排相结合，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资

金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设

银行等机构代理业务发生的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度市财政局部门整体绩效评价自评表

单位名称： 黄石市财政局								
基本支出总额	3560.88 万元		项目支出总额	542.71 万元				
年度目标：	1、保障干部职工及离退休人员工资福利按时发放；2、保障机关日常工作正常运行；3、保障预算项目顺利开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤100%	98.38%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	100%	88.36%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	2%	100%	100.00%	2
			“三公经费”变动率	必选指标	2%	≤0%	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			预算调整率	必选指标	2%	0	11.64%	0
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	≥95%	97.43%	1.5
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			结转结余率	必选指标	1%	0	0	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100.00%	1

			评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100.00%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			会计核算规范性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
			资金使用合规性	必选指标	1%	100%	100.00%	1
	履职效能	核心业务产出 1	管理市级财政收支	必选指标	5%	依规进行	依规进行	5
		核心业务产出 2	编制并组织实施市级预决算草案	必选指标	5%	依规进行	依规进行	5
		核心业务产出 3	审批市直部门年度预决算	必选指标	5%	依规进行	依规进行	5
		核心业务产出 4	管理非税收入及政府性基金	必选指标	5%	依规进行	依规进行	5
		核心业务产出 5	指导和监督市级国库财政业务	必选指标	5%	依规进行	依规进行	5
		核心业务产出 6	拟订和执行市级政府国内债务管理制度和政策，防范债务风险	必选指标	5%	持续进行	持续进行	5
		核心业务产出 7	落实政府采购法律法规及政策	必选指标	5%	持续进行	持续进行	5
		核心业务产出 8	全面实施预算绩效管理构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系	必选指标	5%	持续进行	持续进行	5
	社会效益	经济效益	财政资金使用效益	必选指标	5%	显著提高	显著提高	5
		社会效益	全市预算单位财经纪律	必选指标	5%	明显好转	明显好转	5
		社会效益	全市预算单位财务规范意识	必选指标	5%	显著提高	显著提高	5
		生态效益	绿色环保	必选指标	5%	持续促进	持续促进	5
	可持续发展能	人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	2%	100%	100.00%	2

	力		干部队伍体系建设规划情况	必选指标	2%	依规进行	依规进行	2
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	2%	是	是	2
	满意度	服务对象满意度	预算单位满意度	必选指标	2%	> 95%	100.00%	2
		联系部门满意度	相关部门满意度	必选指标	2%	> 95%	100.00%	2

二、2024 年度政府采购业务项目绩效评价自评表

项目名称		政府采购业务				
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位	政府采购办		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8 万元	5.31 万元	66.38%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	政府采购总额		≥50 亿元	76.49 亿元
		质量指标	投诉发生率		≤5%	0
			政府采购信息公开程度		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	成本 指标	项目成本	聘请律师费用		≤3 万元	3 万元
			办公费用		≤5 万元	2.31 万元
	效益 指标	经济效益 指标	政府采购节约率		≥2%	4%
		社会效益 指标	采购项目规范化达到预期 结果的程度		≥95%	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对政府采购流程 阳光透明的满意度		≥95%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年对预算单位和代理机构采取线上和线下相结合的方式培训，因此线上培训节约了资金。
改进建议措施及结果应用方案	下一步将进一步压缩开支，提高资金使用效益。

三、2024 年度绩效评价管理项目工作经费自评表

项目名称		预算绩效管理			
主管部门		市财政局	项目实施单位	市财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7 万元	5.88 万元	84%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	评价项目数	10 个	14 个
			评价项目资金总量	10 亿元	10.2 亿元
			项目绩效目标评审率	≥90%	95%

		质量指标	第三方绩效评价报告 质量评审合格率	≥80%	100%
			投诉发生率	≤5%	0
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金合理分配	提高	提高
		社会效益指标	提升政府公信力和公众形象	提高	提高
	满意度指标	具体指标 1	群众对财政资金使用效率满意度	≥85%	90%
偏差大或目标未完成情况原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

四、2024 年度财政监督检查工作经费项目自评表

项目名称	财政监督检查		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市财政局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资 金总额	8 万元	6.07 万元	75.88%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全市监督检查 单位	60 家	186
		质量指标	财政监督工作 规范性	≥97%	100%
		时效指标	监督检查工作 完成及时率	100%	100%
	成本 指标	具体指标 1	办公费用	≤1.5 万元	0.49 万元
		具体指标 2	聘请社会中介 机构参与审计 劳务费	≤6.5 万元	5.58 万元
	社会效益指 标		全市财经纪律	显著好转	显著好转
			促进全市财务 管理制度化、规 范化	持续	持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位违规问题查处率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年征订的财政监督杂志 8008 元，于 2025 年支付结算，另因 2024 年接受审计局邀请，开展财经纪律培训，故未在本局重复开展培训工作，该笔培训预算 5000 元。				
改进建议措施及结果应用方案	进一步科学规划项目预算，提高财政资金使用效率。				

五、2024 年度办公区域管理购买服务费用项目自评表

项目名称		办公区域管理购买服务			
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位	黄石市财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	105 万元	105 万元	100%
年度绩	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

效目标	标			(A)	(B)
	产出指标	数量指标	设置保安门岗（个）	4	4
			白天当班人员（个）	4	4
			夜间当班人员（个）	5	5
			巡逻频次（天）	12	12
			应急电话保持通话时间（小时/天）	24	24
			全天值守时间（天）	365	365
		质量指标	保洁工作抽查合格率	> 95%	98%
			安保工作抽查合格率	100%	100%
	成本指标	项目成本	物业管理费（万元）	≤105	105
	效益指标	环境效益指标	优化机关办公环境	验收达标	达标
		社会效益指标	提升机关服务形象	验收达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于 98%	100%
			服务对象满意度	大于 98%	100%
偏差大或目标未完成情况原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

