

2024年度  
内乡县财政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县财政局概况

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、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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）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。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国

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。拟订全县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，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。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）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，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。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂

行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

财政局内设17个股室：办公室、人事股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、企业股、金融贸易股、经济建设股、税政条法股、绩效评价股、行政事业资产管理股、综合股、会计股、纪检监察室。

从决算单位构成看，内乡县财政局决算包括：内乡县财政局本级决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县财政局本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县财政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,032.16	一、一般公共服务支出	32	2,032.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,032.16	<b>本年支出合计</b>	58	2,032.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,032.16	<b>总计</b>	62	2,032.16

注：本表反映部门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。

## 收入決算表

公开02表

部门：内乡县财政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,032.16	2,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.16	2,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,032.16	2,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：内乡县财政局		2024年度						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	
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,032.16	1,443.00	589.16	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,032.16	1,443.00	589.16	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2,032.16	1,443.00	589.16	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	311.33	0.00	311.33	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

部门：内乡县财政局

2024年度

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	2,032.16	一、一般公共服务支出	33	2,032.16	2,032.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,032.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,032.16	2,032.16	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	2,032.16	<b>总计</b>	64	2,032.16	2,032.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：内乡县财政局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,032.16	1,443.00	589.16
201	一般公共服务支出	2,032.16	1,443.00	589.16
20106	财政事务	2,032.16	1,443.00	589.16
2010601	行政运行	1,443.00	1,443.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2010604	预算改革业务	311.33	0.00	311.33
2010605	财政国库业务	30.44	0.00	30.44
2010607	信息化建设	147.48	0.00	147.48
2010608	财政委托业务支出	29.91	0.00	29.91
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：内乡县财政局

2024年度

单位：万元

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	1,216.58	302	商品和服务支出	79.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.50	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.93	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.51	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	14.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.42	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	0.00	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	146.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.99	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	7.57	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	1.50	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	8.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



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
30309	奖励金	87.30	30229	福利费	17.04	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	1.00	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	27.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.23			
	人员经费合计	1,363.56					公用经费合计	79.43

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

部门：内乡县财政局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：内乡县财政局		2024年度		单位：万元
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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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2,032.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少290.61万元，下降12.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,032.16万元，其中：财政拨款收入2,032.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,032.16万元，其中：基本支出1,443.00万元，占71.01%；项目支出589.16万元，占28.99%。

## 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2,032.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.61万元，下降12.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

## 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2,032.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.61万元，下降12.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

## （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2,032.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,032.16万元，占100.00%。

## （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2,234.82万元，支出决算为2,032.16万元，完成年初预算的90.93%。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1469.82万元，支出决算为1,443.00万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

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205.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的34.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出通过往来核算，与一般行政管理事务（项）不一致。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为311.33万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0.44万元支出会计核算功能分类科目有误。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为147.48万元，完成

年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

6. 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30.00万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.00万元，其中：人员经费1,363.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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**



2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为149.00万元，支出决算为28.74万元，完成预算的19.29%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.19万元，完成预算的70.95%，占49.37%；公务接待费支出决算14.55万元，完成预算的11.28%，占50.63%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为20.00万元，支出决算为14.19万元，完成预算的70.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 14.19万元。主要用于为按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为129.00万元，支出决算为14.55万元，完成预算的11.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 14.55万元，主要用于上级单位、各县同级单位交流学习活动。2024年共接待国内来访团组156个、来宾1,245人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为79.43万元，与上年度相比，减少13.59万元，下降14.61%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额19.00万元，其中：政府采购货物支出19.00万元、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位的公务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额765.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及765.00个项目，1-7月份预算执行数309.82万元，执行率40.50%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额765.00万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，票据管理项目自评得分为99.50分；财政信息化建设项目自评得分为99.25分；基层财政事务管理项目自评得分为99.30分；综合治税项目自评得分为99.25分；财会监督及营商环境项目自评得分为99.50分；预发放2023年度公务员年终考核奖项目自评得分为99.75分。发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系。

## **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（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。

（十二）、一般公共服务支出（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。

（十三）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024财政信息化建设						
		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局		
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：	150	99.63	97.11	10	97.47 %	9.75	
	财政拨款	150	99.63	97.11	—	97.47 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		有效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政信息化平台，加快财政信息化建设，为提升依法理财、为民理财水平，实现财政科学化管理发挥作用。			通过财政信息化平台，加快财政信息化建设，为提升依法理财、为民理财水平，实现财政科学化管理发挥作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府采购与公共资源交易平台互联互通项目	=1个	1个	3	3	0.00	
		预算一体化平台	=1个	1个	3	3	0.00	
		大数据平台	=1个	1个	4	4	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤12小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	财政信息化、科学化管理水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	精准核算，通过预算编制精准度。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024票据管理费						
内乡县财政局			实施单位		内乡县财政局			
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：	20	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	无
			拨付合规性		合规	5	5	无
			使用规范性		规范	5	5	无
			预算绩效管理情况		有效	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范财政票据行为，加强非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益		规范财政票据行为，加强非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子票据系统实施服务费、UKey制作及服务总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	电子票据系统维护工作完成率、UKey制作及技术服务完成	=100 %	100 %	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快非税收入征缴	加快	98%	25	24.5	-2.00	需要进一步规范财政票据行为，从而加强非税收入征缴。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024综合治税专项经费							
		内乡县财政局		实施单位		内乡县财政局			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		有效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信息采集、摸清税基、管控税源、拓宽财源税源，营造法治、公平、有序的税收环境。			信息采集、摸清税基、管控税源、拓宽财源税源，营造法治、公平、有序的税收环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合治税专项经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信息采集覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	信息准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	综合治税服务周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强群众纳税意识	增强	97%	25	24.25	-3.00	需要进一步加强信息采集、摸清税源、提高财政收入。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.25			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		财会监督及营商环境						
内乡县财政局			实施单位		内乡县财政局			
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：	20	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	有效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强财会监督，提高财会水平；积极优化营商环境，激发市场活力，促进经济发展。		加强财会监督，提高财会水平；积极优化营商环境，激发市场活力，促进经济发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财会监督及营商环境总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财会监督及营商环境工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	财会监督及营商环境覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进财会监督及营商环境	促进	98%	25	24.5	-2.00	需要进一步加强监督，更加优化营商环境促进经济发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		基层财政事务管理							
内乡县财政局			实施单位		内乡县财政局				
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：	320	140	139.97	10	99.98 %	10.00		
	财政拨款	320	140	139.97	—	99.98 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况		有效	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强基层财政管理，提高基层财政管理水平		加强基层财政管理，提高基层财政管理水平						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基层财政管理总成本	≤320万元	320万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基层财政管理培训及信息化管理	≥7期	8期	10	10	0.00		
	质量指标	管理及培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	需要进一步及时安排培训	
效益指标	社会效益指标	提高基层财政管理水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	需要进一步加强基层财政管理，提高基层财政管理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.3			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		预发放2023年度公务员年终考核奖						
内乡县财政局			实施单位		内乡县财政局			
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	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.6	9.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		有效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预发放2023年度公务员年终考核奖		预发放2023年度公务员年终考核奖					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预发放2023年度公务员年终考核奖金成本	≤10.2万元	10.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预发放2023年度公务员年终考核奖人数	≤34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放和规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	99%	25	24.75	-1.00	及时发放2023年度公务员年终考核奖，提高公务员工作积极性。
满意度指标	服务对象满意度指标	预发放2023年度公务员年终考核奖对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

## 财政局 2024 年度部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

内乡县财政局主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县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。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。



（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）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。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管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。拟订全县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，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。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）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，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。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

我单位根据 2024 年度工作计划，按照相关文件要求，制定了部门年度整体绩效目标表。本次自评指标体系包括四个一级指标、七个二级指标、二十二个三级指标。其中一级指标从预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标四个方面进行考量；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## **二、绩效自评工作开展情况**

**(一) 压实工作责任，明晰自评流程。**压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

**(二) 扩大评价范围，实现自评全覆盖。**2024 年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

## **三、综合评价结论**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分 93 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门预算收入

2024 年收入总计 2234.82 万元，其中：一般公共预算收入 2234.82 万元； 财政性资金结转 0 万元； 政府性基金预算收入 0 万元； 其他收入 0 万元。

##### （二）部门预算支出

（一）基本支出合计 1469.82 万元：

- 1、工资和福利支出 1210.68 万元；
- 2、对个人和家庭补助 173.08 万元；
- 3、商品和服务支出 86.06 万元。

（二）项目支出合计 765.00 万元：

#### 五、发现的主要问题和改进措施

##### （一）发现的主要问题

1. 财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位通过此次部门整体绩效自评，充分了解本部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

## 八、其他需要说明的问题

无