

化隆回族自治县财政局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常

运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

（十七）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县财政局部门本级。

内设机构2个，具体为：国库支付中心、农村金融服务站。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,411.00	一、一般公共服务支出	32	1,166.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.17	八、社会保障和就业支出	39	265.46
	9		九、卫生健康支出	40	101.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	806.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	8.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,419.17	本年支出合计	58	2,418.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	2,420.07	总计	62	2,420.07

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,419.17	2,411.00					8.17
201	一般公共服务支出	1,167.03	1,158.86					8.17
20106	财政事务	1,167.03	1,158.86					8.17
2010601	行政运行	352.91	345.24					7.67
2010650	事业运行	375.94	375.94					
2010699	其他财政事务支出	438.18	437.68					0.50
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46					
20805	行政事业单位养老支出	223.04	223.04					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80					
20808	抚恤	40.44	40.44					
2080801	死亡抚恤	40.44	40.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	101.04	101.04					
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04					
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72					
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66					
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.02	25.02					
213	农林水支出	806.62	806.62					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.52	322.52					
2130507	贷款奖补和贴息	300.02	300.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50	22.50					
21307	农村综合改革	484.10	484.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	484.10	484.10					
217	金融支出	8.00	8.00					
21799	其他金融支出	8.00	8.00					
2179999	其他金融支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	71.01	71.01					
22102	住房改革支出	71.01	71.01					
2210201	住房公积金	71.01	71.01					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,418.68	1,276.71	1,141.97			
201	一般公共服务支出	1,166.54	839.19	327.35			
20106	财政事务	1,166.54	839.19	327.35			
2010601	行政运行	352.92	352.92				
2010650	事业运行	375.94	375.94				
2010699	其他财政事务支出	437.68	110.33	327.35			
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46				
20805	行政事业单位养老支出	223.04	223.04				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80				
20808	抚恤	40.44	40.44				
2080801	死亡抚恤	40.44	40.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	101.04	101.04				
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04				
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66				
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.02	25.02				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	806.62		806.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.52		322.52			
2130507	贷款奖补和贴息	300.02		300.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50		22.50			
21307	农村综合改革	484.10		484.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	484.10		484.10			
217	金融支出	8.00		8.00			
21799	其他金融支出	8.00		8.00			
2179999	其他金融支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	71.01	71.01				
22102	住房改革支出	71.01	71.01				
2210201	住房公积金	71.01	71.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,411.00	一、一般公共服务支出	33	1,158.92	1,158.92		
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	265.46	265.46		
	9		九、卫生健康支出	41	101.04	101.04		
	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	806.62	806.62		
	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	8.00	8.00		
	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	71.01	71.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,411.00	本年支出合计	59	2,411.05	2,411.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,411.32	总计	64	2,411.32	2,411.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,411.05	1,269.08	1,141.97
201	一般公共服务支出	1,158.92	831.57	327.35
20106	财政事务	1,158.92	831.57	327.35
2010601	行政运行	345.30	345.30	
2010650	事业运行	375.94	375.94	
2010699	其他财政事务支出	437.68	110.33	327.35
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	
20805	行政事业单位养老支出	223.04	223.04	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80	
20808	抚恤	40.44	40.44	
2080801	死亡抚恤	40.44	40.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	101.04	101.04	
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.02	25.02	
213	农林水支出	806.62		806.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.52		322.52

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130507	贷款奖补和贴息	300.02		300.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.50		22.50
21307	农村综合改革	484.10		484.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	484.10		484.10
217	金融支出	8.00		8.00
21799	其他金融支出	8.00		8.00
2179999	其他金融支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	71.01	71.01	
22102	住房改革支出	71.01	71.01	
2210201	住房公积金	71.01	71.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,064.06	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.63	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.95	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.32	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.16	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.23	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	167.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.57	30217	公务接待费		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	40.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	9.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		1,231.86	公用经费合计					37.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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	8	9	10	11	12
9.67		9.67		9.67		9.67		9.67		9.67	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.22
302	商品和服务支出	37.22
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.93
30206	电费	1.14
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.67
30239	其他交通费用	14.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	492.37
1. 政府采购货物支出	2	8.27
2. 政府采购工程支出	3	484.10
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,420.07万元，比上年收入、支出总计各增加715.50万元，增长41.98%，主要原因是2024年增加了脱贫人口小额信贷贴息项目和农村公益事业建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,419.17万元，其中：财政拨款收入2,411万元，占99.66%；其他收入8.17万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,418.68万元，其中：基本支出1,276.71万元，占52.79%；项目支出1,141.97万元，占47.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,411.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加712.16万元，增长41.91%，主要原因是2024年增加了脱贫人口小额信贷贴息项目和农村公益事业建设项目。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,411.05万元，占本年支出合计的99.68%，比上年增加712.16万元，增长41.92%，主要原因是2024年增加了脱贫人口小额信贷贴息项目和农村公益事业建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,158.92万元，占48.07%；社会保障和就业支出（类）265.46万元，占11.01%；卫生健康支出（类）101.04万元，占4.19%；农林水支出（类）806.62万元，占33.46%；金融支出（类）8万元，占0.33%；住房保障支出（类）71.01万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,898.04万元，支出决算为2,411.05万元，完成年初预算的83.20%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算2898.04万元中包含全县调剂预算460万元，实际本部门年初预算数2438.04万元，决算数大于预算数的原因是中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.89万元，支出决算为345.30万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政人员调出及退休。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为386.77万元，支出决算为375.94万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员退休。

(3) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为927.68万元，支出决算为437.68万元，完成年初预算的47.18%。决算数小于预算数的主要原因是本部门的实际年初预算为467.68万元，其他为全县调剂预算460万元，本部门实际完成年初预算的93.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本部门有行政退休人员的退休费支出，其年初预算不在本部门反映，从其他部门调剂拨入。

(2) 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90.88万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.56万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为88.85万元，支出决算为93.80万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是2024年本部门有死亡抚恤金支出，其年初预算不在本部

门反映，从其他部门调剂拨入。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是医疗配套基数的调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.21万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是医疗配套基数的调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是医疗配套基数的调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.39万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是医疗配套基数的调整。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（化隆县脱贫人口小额信贷贴息项目）的支出增加。

(2) 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22.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度调整了一般公共服务支出其他财政事务支出项目。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为800万元，支出决算为484.10万元，完成年初预算的60.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度只实施了项目一期，项目二期结转下年度实施。

5. 金融支出（类）

(1) 其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.41万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

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1,269.08万元，其中：人员经费1,231.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费37.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.67万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.75万元，增长39.74%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.75万元，增长39.74%，主要原因是公务用车因老旧维修次数多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出37.22万元，比上年增加1.52万元，增长4.26%，主要原因是公务用车因老旧维修次数多，公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额492.37万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出484.10万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县财政局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4105.68万元（其中本部门实际开展绩效自评的项目数为11个，涉及资金3645.68万元；全县调剂预算的开展绩效自评的项目数为3个，涉及资金460万元）占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年度13项绩效项目目标已全部完成，1个项目只完成了一期。

组织对编制外长期聘用人员工资（同工同酬）项目、财政工作经费项目、办公楼尾欠工程款、财政资金安全检查专项资金、担保公司工作经费、绩效评价管理工作经费、防范和处置非法集资工作经费、取暖费、慰问费、杏花节等节日系列活动经费、信息系统运行维护费、债务还本付息支出、化隆县农村公益事业建设及奖补资金项目、涉诉债务清偿资金项目开展了部门评价，涉及资金4105.68万元。从评价情况来看，项目绩效目标编制完整合理，绩效目标编制明确、量化。从项目的名称、属性、类型、实施单位、设定依据、绩效目标、绩效指标都进行了详细的填写；详细注明了项目产生的预期目标及效益，符合本单位的计划、定期、预算。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县财政局在2024年度部门决算中反映“编制外长期聘用人员工资（同工同酬）”、“财政工作经费”、“办公楼尾欠工程款”等11个项目绩效自评结果。

1. 编制外长期聘用人员工资（同工同酬）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.32万元，实际支出110.32

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放了编外人员工资及各项社会保险配套，保障了工资的及时发放，维护了社会的稳定。存在的问题及原因：因本年度编外人员增加，成本指标比年初设定大。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 办公楼尾欠工程款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付了尾欠工程款100万元，提高了政府信誉度，维护了社会的稳定。存在的问题及原因：部分绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

3. 财政工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.21万元，实际支出49.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成了各项收入任务，保障各项资金的及时拨付，健全了行政事业单位内控机制，推动了绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快了构建财政运行管理新机制。存在的问题及原因：部分绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培

训学习，提高绩效管理人员水平。

4. 财政资金安全检查专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.62万元，实际支出26.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了3次的财政监督检查工作，完成检查报告数70个，抽践覆盖率达到100%，检查公开率达100%，较好得完成了财政监督检查工作。存在的问题及原因：可持续影响指标问题整改落实率实际完成比年初设定值少10%，主要原因是当年问题立行立改了，结转的问题需长期整改。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 信息系统运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.37万元，实际支出63.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了各业务系统的正常运行，提高财政工作效率，提高便捷的线上服务,实现对预算的动态监控和有效控制，提高了财政业务的自动化水平。存在的问题及原因：部分绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

6. 担保公司工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，做好了拉面产业扶持贷款的发放及回收工作，提高了农民的就业率。存在的问题及原因：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

7. 防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了群众的防范意识，维护了金融秩序。更好的促进金融生态环境建设健康有序发展。存在的问题及原因：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

8. 绩效评价管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.71万元，实际支出74.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效指标和标准体系建设尚不完善。存在的问题及原因：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善行政事业单位要结合设定的项目申报理由、事业发展规划、当前重大政策等，开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。

9. 取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了办公环境，提高职工的工作效率。存在的问题及原因：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

10. 化隆县2024年农村公益事业建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为484.10万元，实际支出484.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修缮更换太阳能路灯，安装SPE—C太阳能路灯，使全县17个乡镇262个村村民生活环境得到改善，夜间出行安全得到保障，群众安全感、幸福感、满意度得到全面提升。存在的问题及原因：因价格的不确定性，成本指标较年初增长。下一步改进措施：进一步加强预算编制部门与项目实施部门的沟通，积极调查研究，使预算绩效管理的指标体系准确完整。

11. 化隆县脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为295.41万元，实际支出295.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府提供贷款贴息，使有自我发展能力的脱贫农户充分享受党的扶持政策，提高和拓展广大脱贫人口通过产业增收致富的能力。存在的问题及原因：绩效目标的设定还不完善。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水

平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员工资（同工同酬）							
主管部门	化隆回族自治县财政局				实施单位	化隆回族自治县财政局		
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	87.67	110.32	110.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.67	110.32	110.32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放单位编外长期聘用人员（同工同酬人员）的工资及各项社会保险配套，保障了编外长期聘用人员工资的及时发放，维护了社会的稳定。				按时发放了编外人员工资及各项社会保险配套，保障了工资的及时发放，维护了社会的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	≤87.68万元	110.32万元	20	18	因人员增加，调整了预算数
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5人	6人	10	10	
		质量指标	资金支付保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时效	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	明显提高	明显提高	10	8	虽有增加同工同酬人员工资收入的经济效益，但还不全面
		社会效益指标	增加就业人员	增加	增加	10	8	虽有增加就业人员的社会效益，但还不全面
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼尾欠工程款							
主管部门	化隆回族自治县财政局				实施单位	化隆回族自治县财政局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程已于2014年竣工验收并交付使用，目前需支付财政局办公楼尾欠工程款，提高政府部门信誉度，维护社会稳定。				支付了尾欠工程款100万元，提高了政府信誉度，维护了社会的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼尾欠工程款	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支付尾欠建筑公司的工程款，提高政府部门信誉度	提高	提高	20	15	虽有提高政府信誉度的社会效益，但仍有不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑公司满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政工作经费							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	62	49.21	49.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62	49.21	49.21	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，努力挖掘增收潜力，完成全年收入目标任务。保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费管理，完善公务卡改革。强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。			通过财政工作的开展，按时完成各项收入任务，保障各项资金的及时拨付，健全了行政事业单位内控机制，推动了绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快了构建财政运行管理新机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展财政工作费用	≤62万元	49.21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用临聘人员数	≥8人	8人	10	10	
			开展财政工作出差次数	≥5次	6次	10	10	
			办公楼及办公设备维修次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按时完成各项收入任务，保障各项资金的及时拨付	保障	按时完成各项收入任务，保障各项资金的及时拨付	20	17	虽完成了任务，但还有不足之处需进一步加强
		可持续影响指标	提高财政业务管理水平，推动各项财政工作的顺利开展	提高	提高财政业务管理水平，推动各项财政工作的顺利开展	5	4	财政工作方面还有不足之处需进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政资金安全检查专项经费							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	45	26.62	26.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	26.62	26.62	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》的相关规定，依法实施检查。检查的内容包括会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在挪用专项资金、虚报预算支出、使用假发票行为等违反财政纪律的行为。检查围绕国家宏观调控重点和财税体制改革，加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点领域和行业的检查力度，按照省财政厅统一部署开展新型农村合作医疗基金和城镇居民医疗保险基金会计监督；加强资产管理和内部控制，强化行政事业单位检查，将行政事业单位的会计监督检查与部门预决算检查相结合，摸清政府家底、夯实资产管理基础、防止国有资产流失和提高国家治理能力的；将违规公款吃喝、违规发放津补贴纳入专项整治，巩固和深化作风建设成果。同时，要将防治“小金库”长效机制建设与财税体制改革、规范津补贴、加强资产管理等各项改革和制度建设有机结合，继续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，加大对“小金库”问题的处理处罚和责任追究力度。			2024年开展3次的财政监督检查工作，完成检查报告数70个，抽践覆盖率达到100%，检查公开率达100%，较好得完成了财政监督检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方委托服务费	≤42万元	26.62万元	20	19	成本比年初设定降低较多，成本设定不太准确，需加强调研
	产出指标	数量指标	检查频次	≥3次	3次	10	10	
			完成检查报告数量	≥5个	70个	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥15%	100%	10	10	
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥60%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥80%	100%	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	80%	10	6	因当年问题立行立改，结转问题需长期整改，所以形成差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3次	0	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统运行维护费							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	68	63.37	63.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	68	63.37	63.37	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政部门共有5个信息系统需要维护，分别为青海数字财政软件、政采云平台、资产管理系统、“一卡通”发放与监管平台、预决算报告辅助生成及公开监督系统。通过这些系统的运行，推进了预算管理一体化，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准话、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保障各级预算管理规范高效;推动了政府采购交易电子化，为供货商和采购人提供了更优质便捷的线上服务，让政府采购更阳光透明、廉洁高效;加强资金监管，确保国家各项惠民惠农补贴及时足额兑现，更加有效的保障群众权益。			通过各业务系统的正常运行，提高财政工作效率，提高便捷的线上服务,实现对预算的动态监控和有效控制，提高了财政业务的自动化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运维服务费	≤68万元	63.37万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了财政工作效率，提高了便捷的线上服务。	提高	提高了财政工作效率，提高了便捷的线上服务	10	9	虽较好的提高了财政工作线上服务效率，但还有不足之处
		可持续影响指标	实现对预算的动态监控和有效控制，提高了财政业务的自动化水平。	好	实现对预算的动态监控和有效控制，提高了财政业务的自动化水平。	10	9	虽提高了财政业务自动化水平，但还是有不足之处。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	因网络等原因，仍有很少部分人有不满意
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	担保公司工作经费							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年内做好拉面产业扶持贷款的发放及回收工作，确保贷款按时发放及回收工作，保障担保公司的正常工作。			2024年做好了拉面产业扶持贷款的发放及回收工作，提高了农民的就业率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放贷款额	≥1000万元	1000万元	10	10	
		质量指标	贷款发放完成率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按期完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农民就业率	提高	提高了农民就业率	10	8	虽然提高了农民就业率，但还有不足之处
		可持续影响指标	担保公司工作正常运行	保障	保障了工作的正常运行	10	8	虽保障了工作正常运行，但还有不足之处
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贫困户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防范和处置非法集资工作经费							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宣传教育，打击非法集资，提高人民群众风险防范意识和识别能力，保护广大人民群众财产安全，防范化解金融风险、维护金融市场的稳定。			提高了群众的防范意识，维护了金融秩序。更好的促进金融生态环境建设健康有序发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资工作费用	≤8万元	8万元	10	9	未做到成本节约
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防范和打击本地区非法集资犯罪，维护金融秩序。	提高	提高了群众的防范意识，维护了金融秩序。更好的促进金融生态环境建设健康有序发展。	20	17	有提高群众防范意识维护金融秩序的社会效益，但有不足之处
		可持续影响指标	保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定。	好	保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定。	10	8	做到了保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定的持续影响，但还有不足之处
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绩效评价管理工作经费							
主管部门	化隆回族自治县财政局				实施单位	化隆回族自治县财政局		
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	80	74.71	74.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	74.71	74.71	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绩效考评工作的开展，单位预算编制、预算执行和监管工作进一步制度化、规范化和科学化，财政通过委托第三方机构参与预算绩效管理，重点对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行再评价，加强绩效管理监督问责，硬化预算绩效责任约束，夯实了财务管理基础			提升了财务管理水平搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，推动社会力量有序参与，提高预算绩效监督管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效评价第三方委托服务费	≤80万元	58.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	重点专项支出绩效评价单位数量	≥20个	20个	10	10	
			综合绩效评价单位数量	≥58个	58个	10	10	
		质量指标	优良率	≥30%	30%	10	10	
			覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众参与绩效管理的途径和平台。	提高	提高社会公众参与绩效管理的途径和平台	10	9	有提高社会公众参与绩效管理的途径和平台的社会效益，但有不足之处
		可持续影响指标	预算绩效监督管理水平	提高	提高预算绩效监督管理水平	10	9	做到了提高预算绩效监督管理水平的持续影响，但仍有不足之处
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	取暖费							
主管部门	化隆回族自治县财政局				实施单位	化隆回族自治县财政局		
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买天然气，按时为办公楼及食堂、宿舍楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率。				通过按时供暖，改善了办公环境，提高职工的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米天然气价格	≤3元	3元	20	18	未节约成本
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥5122.19平方米	5122.19平方米	10	10	
			燃气消耗量	≤50167立方米	50167立方米	10	9	未节约燃气量
		时效指标	供暖天数	120天	120天	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	职工工作效率	高	提高职工的工作效率。	20	18	做到了提高职工工作效率，但仍有不足之处
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政职工满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县2024年农村公益事业建设项目							
主管部门	化隆回族自治县财政局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	600	484.1	484.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600	484.1	484.1	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修缮更换太阳能路灯，安装SPE—C太阳能路灯，使全县17个乡镇262个村村民生活环境得到改善，夜间出行安全得到保障，群众安全感、幸福感、满意度得到全面提升			使全县17个乡镇262个村村民生活环境得到改善，夜间出行安全得到保障，群众安全感、幸福感、满意度得到全面提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安装太阳能路灯	≤36.75万元	36.75万元	10	8	未做到成本节约
			修缮太阳能路灯	≤561.74万元	445.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮太阳能路灯数	≥6258盏	5000盏	10	8	目前只修了5000盏，剩余太阳能路灯在2025年二期项目中安装
			安装太阳能路灯数	≥250盏	250盏	10	10	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年1月-2024年10月	10个月	10个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善，夜间出行安全得到保障。	长期	长期使村民生活环境得到改善，夜间出行安全得到保障。	10	10	
		生态效益指标	利用太阳能，节省资源	长期	长期利用太阳能，节省资源	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	长期	长期持续发挥效益。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民满意度指标	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	脱贫人口小额信贷贴息项目							
主管部门	化隆县乡村振兴局			实施单位	化隆回族自治县财政局			
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	300	295.41	295.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	295.41	295.41	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以2024年度全县脱贫户和边缘易致贫户为对象，政府对贷款进行全额贴息，是脱贫户和边缘易致贫户充分享受党的政策，提高和拓展脱贫户和边缘易致贫户发展产业，持续增收，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。			按照时间节点由县财政局给4476笔贷款足额进行贴息。通过政府提供贷款贴息，使有自我发展能力的脱贫农户充分享受党的扶持政策，提高和拓展广大脱贫人口通过产业增收致富的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全额贴息	300万元	295.41万元	5	4	已元成为4476笔贷款的全额贴息，剩余4.59万元已上缴国库
	产出指标	数量指标	脱贫户贷款申请满足率	100%	100%	5	5	
			脱贫户获得贷款金额	≤5万元	≤5万元	5	5	
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	100%	100%	10	10	
			小额信贷贴息利率	≤4.25	≤4.25	5	5	
			贷款风险补偿比率	100%	100%	5	5	
			贷款及时发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期	4/1/2024	4/1/2024	5	5	
			项目完工日期	10/1/2024	10/1/2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户经济收入（总收入）	≥240万元	≥240万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥2200户	≥2200户	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	长期	长期巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。