



临空经济区财政金融局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区财政金融局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区财政金融局 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 临空经济区财政金融局 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 临空经济区财政金融局概况

一、部门主要职责

- (1) 编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。
- (2) 负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算，纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。
- (3) 负责临空经济区财政资金的收支管理。
- (4) 负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。
- (5) 负责临空经济区所属单位财务管理。
- (6) 负责临空经济区国有资产监管工作。
- (7) 组织协调临空经济区税收征管工作。
- (8) 协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区财政金融局部门决算由实行独立核算的临空经济区财政金融局本级决算组成。

临空经济区财政金融局下设 5 个业务科室：预算科、国库科、经建科、综合科、办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.14	一、一般公共服务支出	31	938.14
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	938.14	本年支出合计	57	938.14
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	938.14	总计	60	938.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

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		938.14	938.14					
2010602	一般行政管理事务	181.18	181.18					
2010607	信息化建设	47.40	47.40					
2010608	财政委托业务支出	43.90	43.90					
2010709	信息化建设	11.44	11.44					
2010802	一般行政管理事务	4.85	4.85					
2010804	审计业务	649.37	649.37					

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

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		938.14		938.14			
2010602	行政运行	181.18		181.18			
2010607	一般行政管理事务	47.40		47.40			
2010608	财政委托业务支出	43.90		43.90			
2010709	信息化建设	11.44		11.44			
2010802	一般行政管理事务	4.85		4.85			
2010804	审计业务	649.37		649.37			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：临空经济区财政金融局

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	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.14	一、一般公共服务支出	33	938.14	938.14		
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	46				

		支出					
	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	本年支出合计	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 政拨款	30		62				
国有资本经营预算 财政拨款	31		63				
总计	32	938.14	总计	64	938.14	938.14	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临空经济区财政金融局

公开 05 表
金额单位：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	938.14		938.14
2010602	行政运行	181.18		181.18
2010607	信息化建设	47.40		47.40
2010608	财政委托业务支出	43.90		43.90
2010709	信息化建设	11.44		11.44
2010802	一般行政管理事务	4.86		4.86
2010804	审计业务	649.37		649.37

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

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：临空经济区财政金融局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		3021	公务接待费		31019	其他交通工具	

			7				购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临空经济区财政金融局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区财政金融局

金额单位：万元

合计	因公 出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维 护费						
		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			
0.5					0.5	0.27				0.27			

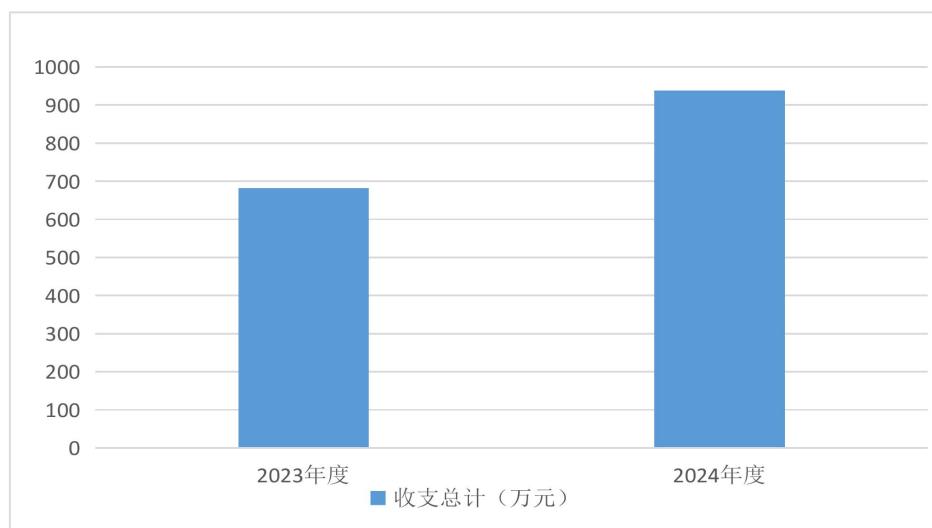
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 938.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 256.62 万元，增加 38%，主要原因项目支出较上年增加了政府投资项目跟审、城建项目资金档案整理等项目。

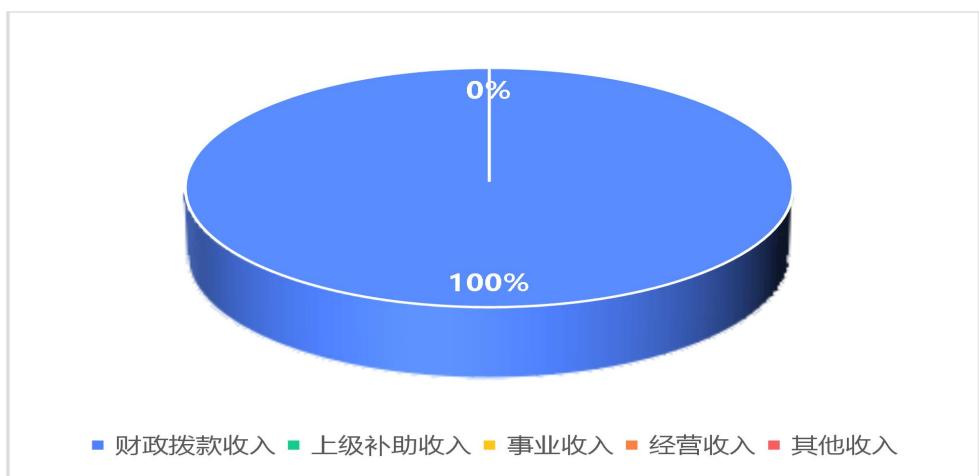
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 938.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 256.62 万元，增加 38%。其中：财政拨款收入 938.14 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%。

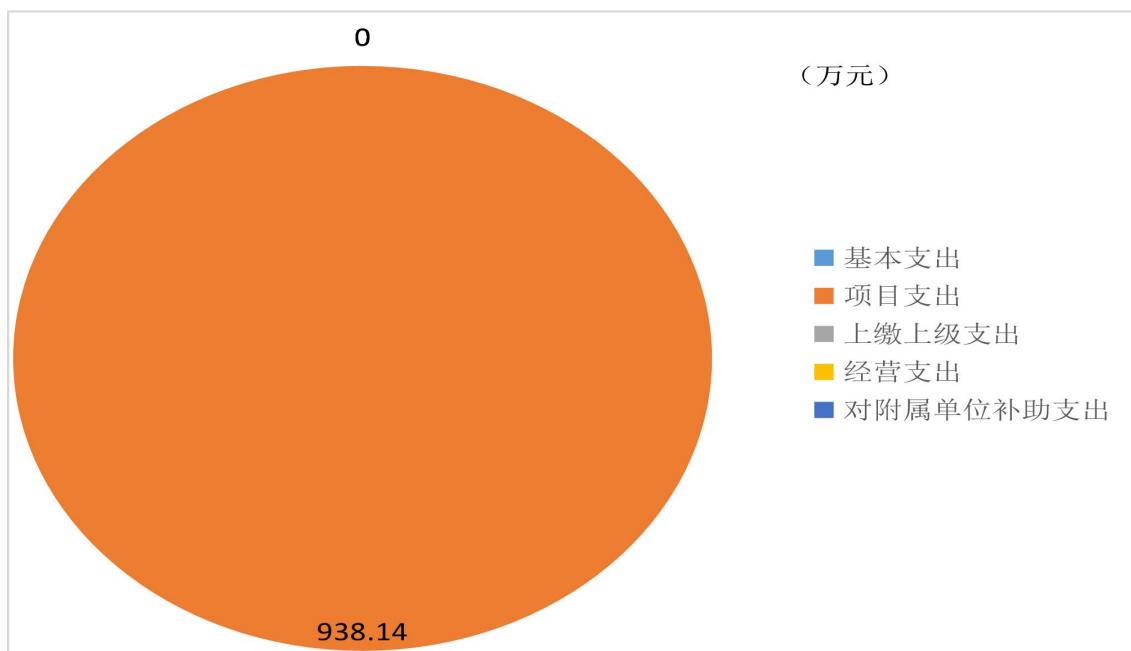
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 938.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 256.62 万元，增加 38%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%; 项目支出 938.14 万元，占本年支出 100%; 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%; 经营支出 0 万元，占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

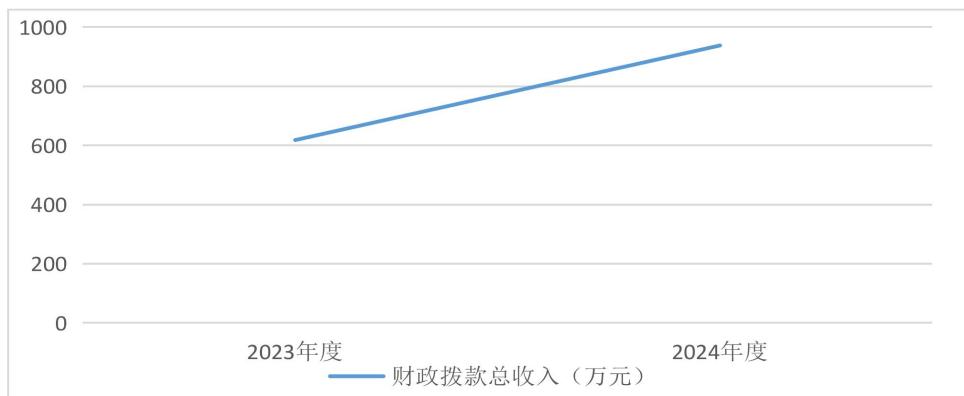


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 938.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.2 万元，增加 38%。主要原因是项目支出较上年增加了政府投资项目跟审等项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 938.14 万元，比 2023 年度决算数增加 319.79 万元。增加主要是原因是项目支出较上年增加了政府投资项目跟审等项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 938.14 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 319.79 万元，上升 51.72%。主要原因是项

目支出较上年增加。

（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 938.14 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）938.14 万元，占 100%。主要是用于信息化建设、审计业务等项目支出。

（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 1053.90 万元，支出决算为 938.14 万元，完成年初预算的 89.02%。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 181.18 万元，完成年初预算的 407.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度物业补贴费项目支出开支。

2、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）信息化建设（项）。年初预算为 72.66 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 65.24%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

3、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 59.30 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 74.03%。支出决算数小于年

初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 50.93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

5、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 97.20%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

6、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 850.00 万元，支出决算为 649.37 万元，完成年初预算的 76.40%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

主要原因是本单位无基本支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54.00%。较上年增加 0.27 万元，增长 *%。决算数小于等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待较上年增加 0.27 万元，上年无公务接待支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于应急保障用车支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%，决算数较上年增加 0.27 万元，增长*%。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.27 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个，35 人次。

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 0 万元，本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 76.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.48 万元。授予中小企业合同金额 76.48 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 76.48 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 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 0 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 万元以上的设备（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 9 个，资金 733.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.22%。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1. 绩效管理水平待提高；2. 项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

（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）。

1. 会计代理记账相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数 25 万元，完成预算 93%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、

资金使用等方面仍存不足。

2. 餐费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.48 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算 96%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

3. 产业金融科工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算 67%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

4. 工程结算、决算审计、财务审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 637.5 万元，完成预算 80%。从评价情况来看项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

5. 审计办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算 98%。从评价情况来看：项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等

方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

6. 财务类专项学习费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.8万元，完成预算60%。从评价情况来看项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

7. 预算一体化系统费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.5万元，执行数为46.8万元，完成预算71%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

8. 党建、创文、宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为2.6万元，完成预算67%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

9. 聘请专家、顾问费用项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 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（含专用结余）：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、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）信息化建设（项）。

3、一般公共服务支出(类)财政委托业务支出（款）财政委托业务支出（项）。

4、一般公共服务支出(类)税收事务（款）信息化建设（项）。

5、一般公共服务支出(类)审计事务（款）一般行政事

务管理（项）。

6、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度临空经济区财政金融局整体绩效评价报告及部门整体绩效自评表

2024 年度临空经济区财政金融审计局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能

- (1) 负责编制财政收支计划，经批准后组织实施；
- (2) 负责指导相关单位财政管理工作；
- (3) 负责对预算部门的财务收支情况的管理和监督；
- (4) 负责国库管理工作；
- (5) 负责财政收入管理；
- (6) 负责财政支出管理，指导和监督财政资金使用、政府采购监管工作；
- (7) 负责国有资产和国有企业的管理和监督工作；负责拟订审计工作规划并组织实施；
- (8) 负责对区级财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；
- (9) 负责组织对公共资金、国有资产、国有资源、重大项目以及其他与区级财政财务收支相关的特定事项进行审计监督；
- (10) 完成市财政局交办的其他任务。

2. 机构情况

鄂州市临空经济区财政金融审计局是鄂州市临空经济

区管理委员会工作部门，为正科级，属一级预算单位，设 6 个内设股室。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（鄂州财绩发〔2025〕54 号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对实施的项目进行认真评价，预算配置上，我部门“三公”经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在门户网站上进行了公开。

（三）部门整体收支情况

1. 部门财政资金收入情况

2024 年本年收入合计 938.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 938.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2. 部门财政资金支出情况

2024 年本年支出 938.14 万元，其中：运转类 11.69 万元，占 1.25%；业务专项类支出 926.45 万元，占 98.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为认真做好临空区财金审局 2024 年度支出绩效评价工作，全面准确地了解部门预决算及其执行效果，如实反映单位收支使用情况，进一步提升财政局机关财务管理能力和会计信息质量，并为 2025 年的部门预算编制提供客观的数据参考，现将本部门支出绩效评价开展情况汇报如下：

1.高度重视，精心组织。临空区财金审局领导和财务人员对此次的支出绩效评价工作高度重视，严格要求财务人员如实地反映本部门的经费收支等情况，对支出绩效评价的编报工作细心组织、统筹安排、责任到人。

2.数字准确，内容完整。财务人员必须认真审查各项财务数据，及时清理各项收支账目、往来款项，核对年度预算的收支及各项缴拨款项。凡是本年度的收入要及时入账，属于本年度的各项支出应按规定支出渠道如实列报，做到数字真实，计算正确，内容完整，账实相符。

3.认真审核，及时上报。结合支出绩效评价工作对本部门年度内财务会计工作进行全面检查，对本部门的经费收支及财务状况等情况进行全面总结，对决算数据进行分析整理，认真审核，及时上报。

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，

对绩效目标设立深入研究不够。

根据区财金审局各股室项目开展的自评情况，2024年度区财金审局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分99分，评价结果为优秀。

（一）投入情况分析

临空经济区财政金融审计局2024年度部门整体支出938.14万元，其中：运转类11.69万元，占1.25%；业务专项类支出926.45万元，占98.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）过程情况分析

2024年度根据区财金审局年初重点工作计划，围绕市委、市政府、临空经济区发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

随着绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

临空经济区财金审局严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支

出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到90%。项目实施过程中严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委、市委会议精神，主动服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，统筹高质量发展和高水平安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，纵深推进系列三年行动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴稳大局、破困局、开新局，全力实现产业发展、项目建设、城乡建设、教育提质、创新发展、生态保护、民生保障、防风化险“八个新突破”，不断推动各项工作再上新台阶。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实

施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，**一是**增强了单位的绩效评价主体责任意识；**二是**制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；**三是**促进单位规范使用项目资金；**四是**绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

(一) 重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；**三是**不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

(二) 提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

(三) 落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、

健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2024年，我局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年区级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。

2024年度财政金融审计局部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市临空经济区财政金融审计局

部门名称		鄂州市临空经济区财政金融审计局						
基本支出总额 (决算数/万元)		129853.76	项目支出总额 (决算数/万元)		9251561.08			
年度目标		“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类(绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	160000	129853.76	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	0	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	1%	1%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	90.00%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	0	0	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	1
		资产管理规范性	绩效基本型	2	合规	合规	1	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	2	2
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	1

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	审减区级财政投资项目资金 金额	绩效基本型	10	≥ 100 万	≥ 100 万	10
		核心业务产出2	提高财政资金使用效益	绩效基本型	10	显著提高	显著提高	10
		核心业务产出3	重大工程项目审计覆盖率	绩效基本型	10	$\geq 90\%$	100%	10
	社会效应	经济效益	财政收入较上年增长	绩效基本型	10	逐年增长	逐年增长	10
		社会效益	保障财政资金充分有效利用	绩效基本型	10	100%	100%	10
		生态效益	提升生态效益	绩效基本型	10	逐步提升	逐步提升	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有成效	有成效	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有成效	有成效	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	有成效	有成效	1
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	提高	有提高	1	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	有成效	有成效	1
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	2	满意	满意	2
		联系部门满意度	区直部门满意度	绩效基本型	2	满意	满意	2
总分				99				
偏差大或目标未完成原因分析					无			
改进措施及结果应用方案					无			

备注:

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

- 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
- 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称		会计代理记账相关费用				
主管部门		临空经济区财政金融审计局		项目实施单位	临空经济区财政金融审计局	
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） (决算数)	
		年度资金总额：	27	27	25	93%
		其中：本年财政拨款	27	27	25	93%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：会计代理记账	12个月	12个月	
			指标2：代理记账单位数量	29个	29个	
			指标3：财务咨询次数	日常咨询	日常咨询	
		质量指标	指标1：会计记账差错率	0%	0%	
			指标2：			
	成本指标	时效指标	指标1：会计记账完成及时性	及时	及时	
			指标2：			
			指标1：购买设备及材料成本	<0.6万元	0	
		指标2：				
效益指标		经济效益指标	指标1：确保各项财务工作的准确性和规范性	100%	100%	
	指标2：					
	指标1：提高财务处理效率		逐步提升	逐步提升		
	社会效益指标	指标2：				
		指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	生态效益指标	指标2：				
		指标1：系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年		
		指标2：				
	服务对象满意度指标	指标1：代理记账单位满意度	≥95%	≥ 98%		
		指标2：				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	餐费+食堂服务费			
主管部门	临空经济区财政金融审计局		项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)
	年度资金总额：	9.48	9.48	9.08
	其中：本年财政拨款	9.48	9.48	9.08
	上年结转资金			
	其他资金			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	指标1：缴纳人数	10人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：缴纳次数	4次
			指标2：餐费使用率	≥95%
	成本指标	指标1：缴纳及时性	及时	
		指标2：		
			
		指标1：成本控制率	100%	
指标2：				
效益指标	经济效益指标	指标1：提升职工获得感、归属感	逐步提升	
		指标2：		
			
	社会效益指标	指标1：提升职工工作效率	显著提高	
		指标2：		
生态效益指标	指标1：提升食堂管理模式	逐步提升		
	指标2：			
			
可持续影响指标	指标1：持续提升食堂就餐品质和环	≥95%		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门服务对象满意度	≥95%	
		指标2：		
			
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	产业金融科工作经费				
主管部门	临空经济区财政金融审计局			项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	7	7	4.67	67%
	其中：本年财政拨款	7	7	4.67	67%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标1	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	指标1：防范金融风险宣传次数	≥5次	5次
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：召开银企对接会	1次	1次
			指标2：宣传覆盖率	≥90%	≥90%
	效益指标	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%
指标2：					
.....					
满意度指标	经济效益指标	指标1：保护经济金融秩序的健康运行	持续提升	持续提升	
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：各项政策宣传及时率	成效显著	达成预期指标	
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：持续维护金融生态环境	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
.....					
可持续影响指标	指标1：群众金融风险防范意识普及	≥95%	≥98%		
	指标2：				
				
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不精准				
改进措施及结果应用方案	精准编制预算				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	工程结算、决算审计、财务审计				
主管部门	临空经济区财政金融审计局			项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	800	800	637.5	80%
	其中：本年财政拨款	800	800	637.5	80%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：区级重大项目审计次数	≥3个	9个
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：重大工程项目审计覆盖率	≥90%	100%
			指标2：		
	时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	
指标2：					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：规范管理	显著提高	显著提高	
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	建立健全规章制度	建立健全规章制度	
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：加大审计建议整改力度，发挥审计长效作用	严格落实整改要求	严格落实整改要求	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审计单位满意度	≥90%	≥98%	
		指标2：			
				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	审计办工作经费			
主管部门	临空经济区财政金融审计局		项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)
	年度资金总额：	5	5	4.89
	其中：本年财政拨款	5	5	4.89
	上年结转资金			
	其他资金			
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	指标1：区级重大项目审计次数	≥3个	6个
		指标2：重大工程项目审计覆盖率	≥90%	100%
		指标3：		
	质量指标	指标1：问题解决率	≥90%	≥95%
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：审计成本	逐年减少	逐年减少
指标2：				
.....				
年度绩效目标 1	经济效益指标	指标1：审计效益	逐年增加	逐年增加
		指标2：		
			
	社会效益指标	指标1：拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度	良好	良好
		指标2：		
			
	生态效益指标	指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升
		指标2：		
			
	可持续影响指标	指标1：对财政资金执行的规范监督	显著提高	显著提高
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审计单位满意度	≥95%	≥98%
		指标2：		
			
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	财务类专项学习费用				
主管部门	临空经济区财政金融审计局		项目实施单位	临空经济区财政金融审计局	
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） (决算数)	执行率（B/A）
	年度资金总额：	3	3	1.8	60%
	其中：本年财政拨款	3	3	1.8	60%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：参加学习次数	≥5次	2次
			指标2：采购系统业务培训	≤5次	0次
			指标3：预算一体化系统业务	3次	1次
		质量指标	指标1：培训人员合格率	100%	100%
			指标2：学习掌握率	≥95%	≥95%
	成本指标	指标1：完成及时率	及时	及时	
		指标2：			
		指标1：成本控制率	100%	100%	
		指标2：			
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：维护局机关工作正常	达标	达标	
		指标2：			
		指标1：证财政日常工作正常	达标	达标	
	社会效益指标	指标2：			
		指标1：维护局机关工作正常	100%	100%	
满意度指标	生态效益指标	指标2：			
		指标1：各项业务规范性	符合财政部要求	符合财政部要求	
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：培训人员满意度	≥95%	≥98%	
		指标2：			
服务对象 满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不精准				
改进措施及结果应用方案	精准编制预算				

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	预算一体化系统费用				
主管部门	临空经济区财政金融审计局			项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	45.5	65.5	46.8	71%
	其中：本年财政拨款	45.5	65.5	46.8	71%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：预算业务模块数	2个	3个
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：模块运维合格率	100%	100%
			指标2：系统故障率	≤5%	0%
	效益指标	时效指标	指标1：模块上线及时率	100%	100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%
指标2：					
满意度指标	经济效益指标	指标1：财政资金管理，全生命周期管理、安全、高效	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：深化预算管理制度改革，助力提升财治理能力	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：预算编制合规性	合规	合规	
指标2：					
.....					
服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度	≥95%	≥98%		
	指标2：				
				
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不精准				
改进措施及结果应用方案	精准编制预算				

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	党建、创文、宣传工作经费				
主管部门	临空经济区财政金融审计局		项目实施单位	临空经济区财政金融审计局	
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	6	6	2.6	67%
	其中：本年财政拨款	6	6	2.6	67%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：创文工作开展次数	≥12次	12次
			指标2：党建相关活动开展次数	≥12次	12次
			指标3：		
		质量指标	指标1：区级指派文明创建任务完成	100%	100%
			指标2：宣传覆盖率	≥90%	≥90%
	效益指标	时效指标	指标1：按期举行率	100%	100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%
指标2：					
满意度指标	经济效益指标	指标1：利于社会经济健康持续、高质量发展	持续提升	持续提升	
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：文明创建工作评选	优秀	未开展	
		指标2：			
生态效益指标	生态效益指标	指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：提升对党建和文明创建活动的满意度	≥95%	≥98%	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：反映大家对党建和文明创建活动的满意度	≥95%	≥98%	
		指标2：			
				
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不精准				
改进措施及结果应用方案	精准编制预算				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：临空经济区财政金融审计局

填报日期：2025年3月5日

项目名称	聘请专家、顾问费用				
主管部门	临空经济区财政金融审计局			项目实施单位	临空经济区财政金融审计局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	100%
	其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标 1	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	指标1：聘请专家顾问次数	≥3个	3个
			指标2：咨询政府采购争议等法律问题次数	≥5个	7个
			指标3：		
		质量指标	指标1：问题解决率	≥90%	≥95%
			指标2：		
	时效指标	指标1：问题解决及时性	100%	100%	
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	
指标2：					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：提升财政资金使用效益	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：持续优化营商环境	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：提升生态效益	逐步提升	逐步提升	
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：办事人员相关法律法规认知	显著提高	显著提高	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事人员满意度	≥95%	≥98%	
		指标2：			
				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。