

鄂州市财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市财政局 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 鄂州市财政局 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

《2024 年度市财政局部门整体绩效自评表》

《2024 年度项目绩效评价自评表》

第一部分 鄂州市财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市级与区及街办、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。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。完善转移支付制度。

（四）负责对政府非税收入实行综合财政预算。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信

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。

（六）按照法律法规授权，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。提出地方性税收立法计划。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

（七）负责指导和监督市级国有资产管理业务，制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定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、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支

出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（十）参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区级政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

（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。负责全市会计师事务所和市级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。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。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）负责市级财政投资评审工作。

（十五）为大企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市财政局决算由局机关和 2 个下属单位（市财政投资评审中心、市国库收付中心）组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）

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	3,032.56	一、一般公共服务支出	31	2,599.61
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	164.60
	9		九、卫生健康支出	39	145.34
	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	123.00
	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	3,032.56	本年支出合计	57	3,032.56
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	3,032.56	总计	60	3,032.56

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

部门：鄂州市财政局（汇总）		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,032.56	3,032.56					
2010601	行政运行	1,308.40	1,308.40					
2010602	一般行政管理事务	1,291.14	1,291.14					
2011101	行政运行	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.13	149.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71					
2101103	公务员医疗补助	50.64	50.64					
2210201	住房公积金	123.00	123.00					
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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）

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		3,032.56	1,782.09	1,250.46			
2010601	行政运行	1,308.40	1,308.40				
2010602	一般行政管理事务	1,291.14	40.68	1,250.46			
2011101	行政运行	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.13	149.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47				
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71				
2101103	公务员医疗补助	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	123.00	123.00				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）

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	3,032.56	一、一般公共服务支出	33	2,599.61	2,599.61		
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	164.60	164.60		
	9		九、卫生健康支出	41	145.34	145.34		
	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	123.00	123.00		
	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	3,032.56	本年支出合计	59	3,032.56	3,032.56		
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	3,032.56	总计	64	3,032.56	3,032.56		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）

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		3,032.56	1,782.09	1,250.46
2010601	行政运行	1,308.40	1,308.40	
2010602	一般行政管理事务	1,291.14	40.68	1,250.46
2011101	行政运行	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.13	149.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71	
2101103	公务员医疗补助	50.64	50.64	
2210201	住房公积金	123.00	123.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市财政局
(汇总)

公开 06 表
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	1,516.44	302	商品和服务支出	265.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.32	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.78	30202	印刷费	14.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.39	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	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.13	30206	电费	10.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.47	302	邮电费		310	基础设施建设	

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.64	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	2.00	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	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	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	30.9 3	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费	59.7 5	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	52.3 7	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	6.97			
			302 99	其他商品和服务支出	16.3 8			
人员经费合计		1,516. 44	公用经费合计					265.65

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）

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。

空表说明：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

部门：鄂州市财政局（汇总）

公开 08 表
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。

空表说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：鄂州市财政局（汇总）											
预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
2.00					2.00	2.00					2.00

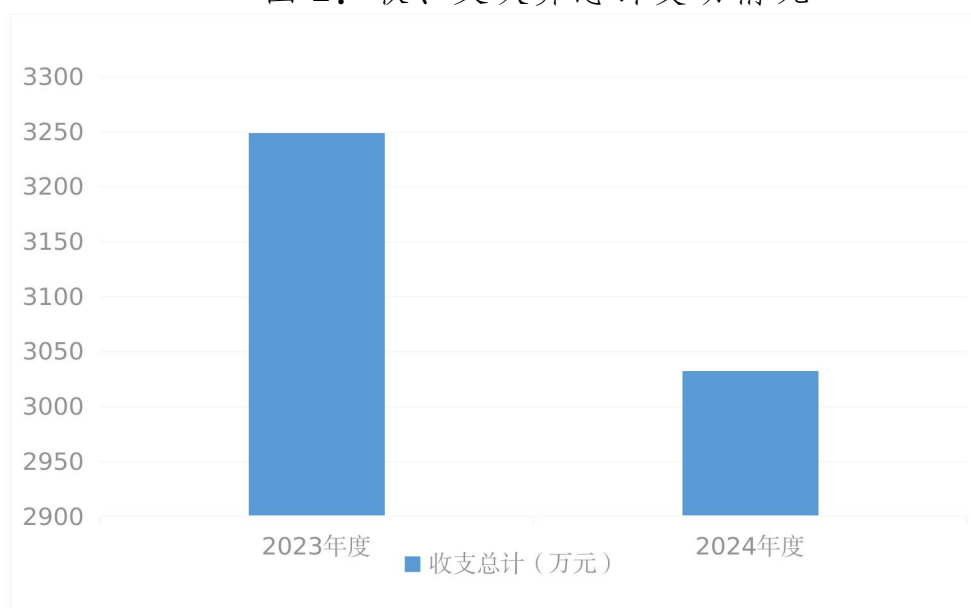
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3032.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 216.16 万元，下降 6.65 %，主要原因是财政局人员变动使得人员经费有所降低。

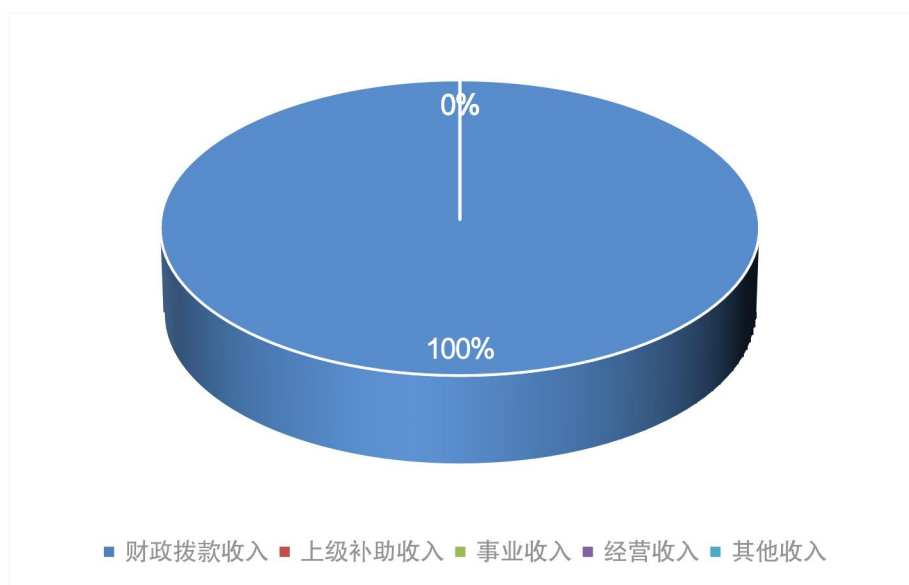
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3032.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 216.16 万元，下降 6.65 %。其中：财政拨款收入 3032.56 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 %。

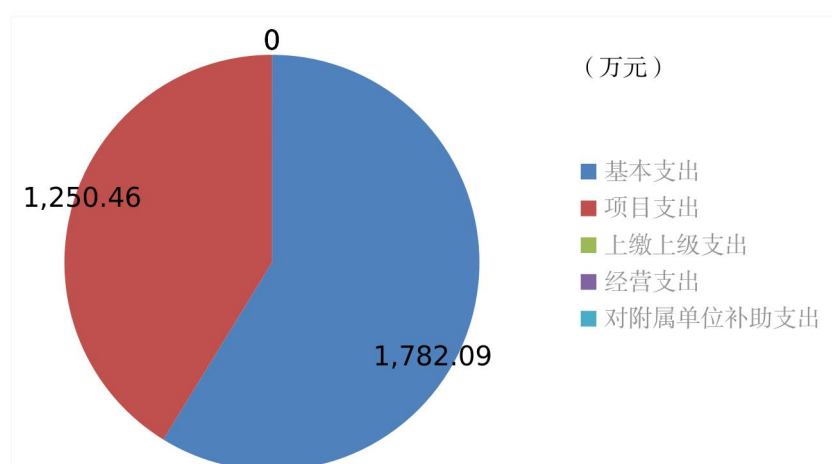
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3032.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 216.16 万元，下降 6.65 %。其中：基本支出 1782.09 万元，占本年支出 58.77 %；项目支出 1250.46 万元，占本年支出 41.23 %；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

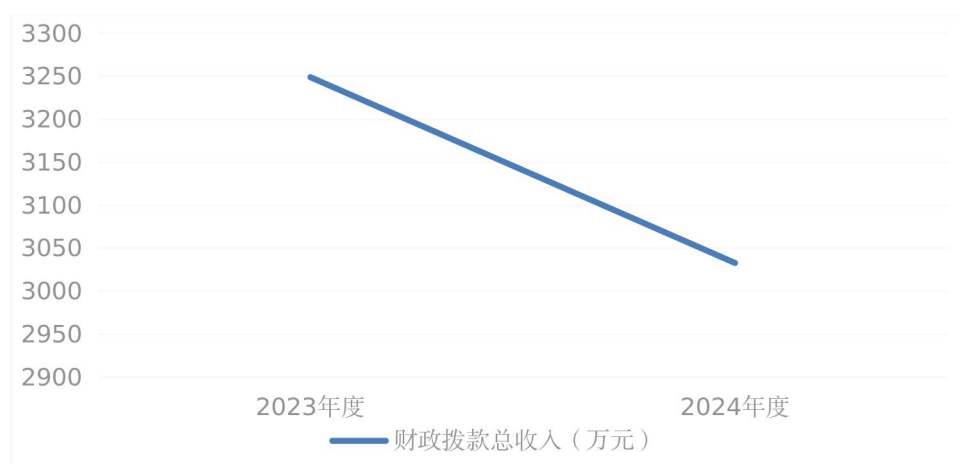


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3032.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.16 万元，下降 6.65 %，主要原因是人员变动使得人员经费有所降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3032.56 万元，比 2023 年度决算数减少 216.16 万元。减少主要原因是人员变动使得人员经费有所降低。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数相比无变化。

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 3032.56 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减少 216.16 万元，下降 6.65 %。主要原因是人员变动使得人员经费有所降低。

（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 3032.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2599.61 万元，占 85.72 %。主要是用于人员经费及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 164.60 万元，占 5.43 %。主要是用于缴纳单位职工养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 145.34 万元，占 4.79 %。主要是用于缴纳单位职工医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 123 万元，占 4.06 %。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（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 3507.95 万元，支出决算为 3032.56 万元，完成年初预算的 86.44 %。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 1232.84 万元，支出决算为 1308.4 万元，完成年初预算的 106.13 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，人员支出大于年初预算数。

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1874万元，支出决算为1291.14万元，完成年初预算的68.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是评审类项目预算执行过程结合完成进度进行了预算数调整，有效节约了部分资金，二是信息化项目统筹管理，相应预算执行减少。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，支出数大于年初预算数的主要原因：该资金为市纪委监委派驻机构公用经费调剂至市财政局。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.83万元，支出决算为149.13万元，完成年初预算的113.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致养老保险费用支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，支出决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程功能分类科目进行了调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因：预算执行过程功能分类科目进行了调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92.78万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的102.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致该款费用支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.88万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的101.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致该款费用支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.72万元，支出决算为123万元，完成年初预算的102.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动导致该款费用支出增加。

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1782.09万元，其中：

人员经费1516.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市财政局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

市财政局当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 1 万元，增长 100 %。决算数较上年增加的主要原因：2024 年迎检次数增加，公务接待费用增加。

(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0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数与上年数一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%;决算数与上年数一致。

3.公务接待费全年预算为2万元,支出决算为2万元,完成全年预算的100%,决算数较上年增加1万元,增长100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因:2024年迎检次数增加,公务接待费用增加。其中:

国内公务接待支出2万元,接待对象主要是省财政厅同志,主要是开展财政调研和监督检查工作。2024年共接待国内来访团组15个,240人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市财政局2024年度机关运行经费支出265.65万元,比年初预算数增加23.61万元,增长9.75%。主要原因是:资产运行维护支出增加,维修费用支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额619.29万元,其中:政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出617.15万元。授予中小企业合同金额619.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小

微企业合同金额 **619.29** 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%**，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 **0** 辆、主要负责人用车 **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 **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 **8** 个，资金 **1250.46** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。从评价情况来看，**8** 个项目均开展绩效自评并复核，平均绩效评分 **89.87**，其中绩效评级“优”的 **2** 个，“良”的 **6** 个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，**2024** 年市财政局全年支出 **3142.78** 万元，其中：人员经费支出 **1516.4381** 万元，公用经费支出 **224.9737** 万元，项目支出 **1210.4644** 万元。整体绩效自评得分 **99** 分，总体来看，

市财政局年度预算编制合理，绩效目标设置有效，能够很好完成资源统筹，风险化解，财政资源使用等部门职能工作，为加快湖北中部崛起战略支点建设，鄂州两区一枢纽建设提供了有力支撑。

（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）。

预算绩效管理改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 235.46 万元，完成预算 98.1 %。主要产出和效益：一是对各预算单位开展重点项目绩效评价；二是对新增重点项目开展事前绩效评估，进而有效提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：因为这个项目开展的年限不长，不同项目的评审服务费用支出金额有较大波动，所以绩效目标设置和实际执行有些偏差，有待进一步结合工作实际进行调整。下一步改进措施：一是根据省级财政管理绩效和监督考核专项要求，制定更加符合上级考核和本级工作要求的工作目标；二是优化绩效目标设置，制定更加符合项目支出方向的核心指标；三是合理编制项目预算，调整项目支出结构，根据年初计划和绩效支出标准分项测算明细，以最小成本达到预期效果。

财政监督检查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：对各预算单位进行财政监督检查工作并形成工作报告，通过问题反馈督促整改机制严格各预算单位使用规范使

用财政资金。发现的问题及原因：一是自评绩效指标与年初批复的指标有差异。二是实际完成值的填写不规范。三是指标设置有待优化。下一步改进措施：根据实际工作情况科学合理设置评价指标。按规定填写自评表实际完成值，数量指标尽可能量化。

财政投资评审专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **458** 万元，执行数为 **458** 万元，完成预算 **100 %**。主要产出和效益：对市级重大工程项目进行投资评审，有效节约财政资金，保证财政资金支出合规有效。发现的问题及原因：一是自评绩效指标与年初批复的指标有差异。二是实际完成值的填写不规范。三是指标设置有待优化。下一步改进措施：根据实际工作情况科学合理设置评价指标，尽可能设置可量化数据指标，绩效自评严格按照申报绩效对项目全年产出进行量化处理后填报。

会计行业管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **55** 万元，执行数为 **55** 万元，完成预算 **100 %**。主要产出和效益：组织会计行业考试，提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。发现的问题及原因：绩效目标设置科学性不足，定性指标较多，部分产出应该设置定量指标同时公布实际产出数据。下一步改进措施：结合实际工作开展，对部分指标进行优化，设置更能体现实际质效的绩效指标，促进项目执行提质增效。

预算一体化改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **359** 万元，执行数为 **359** 万元，完成预算 **100 %**。主要

产出和效益：规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。发现的问题及原因：年初项目设置的食堂改造工程，预算调整后不执行，预算中期调整金额较大。下一步改进措施：合理编制预算，对预算项目内容进行科学性，有效性审查，确保预算编制整体上符合预算和单位实际需求。

财政业务培训专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **73** 万元，执行数为 **73** 万元，完成预算 **100 %**。主要产出和效益：开展财政业务培训工作，规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。发现的问题及原因：对业务培训效果未进行有效检验，项目效益不能很好量化体现。下一步改进措施：对所有培训进行成效检验，准确把握培训效果，更好指导业务培训开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，合理编制项目预算；设置科学有效合理的绩效目标，进行全流程项目绩效管理，绩效评价结果与预算安排相结合；完善项目资金管理办法，严格资金监管，确保资金用到实处。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。运用零基预算思维编制预算，对重点资金使用采取成本绩效分析的方式进行绩效综合评价，严格按照评价结果安排预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

市财政局无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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；

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

（含职业年金补记支出）。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市财政局整体绩效评价自评表

2024 年度市财政部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市财政局

部门名称		鄂州市财政局							
基本支出总额 (决算数/万元)		1891.63		项目支出总额 (决算数/万元)		1251.14			
年度目标									
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		100%	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型		100%	100%		

		项目支出 成本控制	会议费控 制率	绩效基本型		100%	100%	
			“三公经 费”变动 率	绩效基本型		0	0	
	管理效率	战略管理	中长期规 划相符性	绩效基本型		相符	相符	
			工作计划 健全性	绩效基本型		健全	健全	
		预算编制	预算编制 科学性	绩效基本型		相对科学	相对科学	
			预算编制 合理性	绩效基本型		相对合理	相对合理	
			立项规范 性	绩效基本型		规范	规范	
			预算调整 率	绩效基本型		4%	4%	
		预算执行	预算执行 率	绩效基本型		100%	99.29%	
			结转结余 率	绩效基本型		0%	0%	
			政府采购 执行率	绩效基本型		100%	100%	
			非税收入 预算完成	绩效基本型		100%	100%	

			率					
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	绩效基本型		100%	100%	
			绩效目标 合理性	绩效基本型		相对合理	相对合理	
			绩效监控 开展率	绩效基本型		100%	100%	
			绩效评价 覆盖率	绩效基本型		100%	100%	
			评价结果 应用率	绩效基本型		100%	100%	
		资产管理	资产管理 制度健全 性	绩效基本型		健全	健全	
			资产管理 规范性	绩效基本型		规范	规范	
		财务管理	财务管理 制度健全 性	绩效基本型		健全	健全	
			会计核算 规范性	绩效基本型		规范	规范	
			资金使用 合规性	绩效基本型		合规	合规	

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	资源统筹	绩效创新型		将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力。	将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力。	
		核心业务产出 2	风险化解	绩效创新型		积极防范财政风险。把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。	积极防范财政风险。把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。	
	社会效应	经济效益	财政资金使用效益	绩效创新型		有效提升	有效提升	
		社会效益	推动全市经济高质量发展	绩效创新型		稳步推进	稳步推进	
		生态效益	推动城市绿色发展	绩效创新型		稳步推进	稳步推进	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型		推进服务高效化、社会化，提升服务质量	推进服务高效化、社会化，提升服务质量	

			行政管理体制改革成效	绩效创新型		推进行政体制改革，坚持科学、有效、高质量发展	推进行政体制改革，坚持科学、有效、高质量发展	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型		100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型		建立科学的干部培养制度，促进符合本单位发展的干部储备规划	建立科学的干部培养制度，促进符合本单位发展的干部储备规划	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型		通过省统一招考新录用公务员，稳步提高人才储备率	通过省统一招考新录用公务员，稳步提高人才储备率	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型		加快推进预算管理一体化建设，推动进一步神话预算制度改革，提高财政信息化管理水平	加快推进预算管理一体化建设，推动进一步神话预算制度改革，提高财政信息化管理水平	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效创新型		≥95%	≥95%	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效创新型		≥95%	≥95%	
总分								

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	科学编制年度预算，持续稳定推进预算执行

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：

- 1.定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
- 2.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

项目名称		预算绩效管理改革专项				
主管部门		鄂州市财政局		项目实施单位	鄂州市财政局	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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:	200	240	235.46	98.10%
		其中:本年财政拨款	200	240	235.46	98.10%
		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	评价项目个数		≥20 个	30 个
			事前绩效评估项目个数		≥15 个	18 个
			评价项目覆盖率		=100%	100%
		质量指标	评价结果应用率		≥95%	100%
		时效指标	完成时间		≤1 年	1 年
		成本指标	总成本		≤250 万元	240 万元
	预算成本控制率		≥95%	98%		
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益		提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率为 98.1%，根据全年度预算绩效管理工作计划，年初制定的绩效目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		1、根据省级财政管理绩效和监督考核专项要求，制定更加符合上级考核和本级工作要求的工作目标； 2、优化绩效目标设置，制定更加符合项目支出方向的核心指标； 3、合理编制项目预算，调整项目支出结构，根据年初计划和绩效支出标准分项测算明细，以最小成本达到预期效果； 4、加强绩效结果应用，深入推进绩效结果与项目管理、政策调整及预算安排挂钩机制，进一步强化部门单位预算绩效管理意识，加强市级项目管理，提高财政资金配置效率和使用效益。				

项目名称		财政监督检查专项				
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位	鄂州市财政局
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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:	30	30	30	1
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	1
		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: 检查次数		≥3 次	保质完成
			指标 2: 完成检查报告数量		≥15-18 个	保质完成
			指标 3: 检查单位数量		≥20 个	保质完成
		质量指标	指标 1: 检查结果验收通过率		1	保质完成
		时效指标	指标 1: 检查任务按期完成率		1	按时完成
			指标 2: 问题整改及时率		≥95%	保质完成
	成本指标	指标 1: 预算成本控制数		≤30 万	保质完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 检查结果公开率		100%	保质完成
		可持续影响指标	指标 1: 检查结果应用率		≥95%	保质完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查单位满意度		≥90%	保质完成
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差				
改进措施及结果应用方案		市财政局将进一步规范财务报销流程, 坚持精准编制年初预算, 无预算不支出, 将资金用在中心工作中, 提高资金利用质效。				

项目名称		预算一体化改革专项				
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位	鄂州市财政局
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐			市对下转移支付项目 ☐	
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐			一次性项目 ☐	
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:	444	359	359	1
		其中: 本年 财政拨款	444	359	359	1
		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: 办公设备购置 数量		≥10 台	保质完成
			指标 2: 办公楼电源改 造工程量		≥1	保质完成
		质量指标	指标 1: 电源改造工程 验收合格率		1	保质完成
			指标 2: 办公设施运行 故障率		≤5%	保质完成
		时效指标	指标 1: 计划完成率		≥90%	按时完成
		成本指标	指标 1: 政府采购率		≥90%	保质完成
			指标 2: 超概算项目比 例		≤10%	保质完成
		社会效益 指标	指标 1: 党员党性意识		定性	提升
			指标 2: 财政政策普及 度		定性	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意 度		≥90%	保质完成
偏差大或目标 未完成原因分 析		局食堂改造项目未实施				
改进措施及结 果应用方案		市财政局将进一步规范财务报销流程, 坚持精准编制年初预算, 无预算不支出, 将资金用在中心工作中, 提高资金利用质效。				

项目名称		会计行业管理专项				
主管部门		鄂州市财政局		项目实施单位	鄂州市财政局	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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：	55	55	55	1
		其中：本 年财政拨 款	55	55	55	1
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：党支部数 量		6	保质完成
			指标 2：组织考试 场次		2	保质完成
			指标 3：考试考务 工作完成率		1	保质完成
		质量指标	指标 1：党建工 作开展情况		定性	顺利开展
			指标 2：考试考 务工作出错率		0	保质完成
		时效指标	指标 1：党建工 作开展及时率		1	保质完成
			指标 2：考试按 期举行率		1	按时完成
		成本指标	指标 1：预算执 行控制率		≥90%	保质完成
	社会 效益 指标	指标 1：党员党 性意识		定性	保质完成	
		指标 2：会计人 员素养		定性	保质完成	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	指标 1：服务对 象满意度		≥90%	保质完成
偏差大或目 标未完成原 因分析		无较大偏差				
改进措施及 结果应用方 案		市财政局将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。				

项目名称		财政投资评审专项				
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位	鄂州市财政局
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐			市对下转移支付项目 ☐	
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐			一次性项目 ☐	
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:	458	458	458	1
		其中: 本年 财政拨款	458	458	458	1
		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: 评审项目个数		≥50	保质完成
			指标 2: 评审人数		6	保质完成
			指标 3: 配置评审设备 数		6	保质完成
		质量指标	指标 1: 预算评审综合 审减率		≥5%	保质完成
		时效指标	指标 1: 评审任务按期 完成率		1	按时完成
			指标 2: 完成时限		≤1 年	按时完成
	成本指标	指标 1: 预算成本控制 数		≤458 万	保质完成	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约财政性资 金		10 亿	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意 度		85%	保质完成
偏差大或目标 未完成原因分 析		无较大偏差				
改进措施及结 果应用方案		市财政局将进一步规范财务报销流程, 坚持精准编制年初预算, 无预算不支出, 将资金用在中心工作中, 提高资金利用质效。				

项目名称		财政业务培训专项				
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位	鄂州市财政局
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐			市对下转移支付项目 ☐	
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐			一次性项目 ☐	
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:	73	73	73	1
		其中:本 年财政拨 款	73	73	73	1
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: 培训班次		≥9	保质完成
		质量指标	指标 1: 培训(参会)人次		≥200	保质完成
			指标 2: 培训(会议)天数		5	保质完成
			指标 3: 培训课程数量		≥6	保质完成
			指标 4: 培训人员合格率		≥90%	保质完成
			指标 5: 决算编制规范性		定性	保质完成
			指标 6: 国有资产管理能力		定性	保质完成
			指标 7: 政府采购业务规范性		定性	保质完成
			指标 8: 会计核算规范性		定性	保质完成
		指标 9: 财会人员专业能力		定性	保质完成	
	成本指标	指标 1: 培训成本		≤73 万	73 万	
时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率		≥100%	保质完成		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受训人员满意度		≥90%	保质完成	
偏差大或目标 未完成原因分 析		无较大偏差				
改进措施及结 果应用方案		市财政局将进一步规范财务报销流程, 坚持精准编制年初预算, 无预算不支出, 将资金用在中心工作中, 提高资金利用质效。				