

循化县财政局

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) 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二) 根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三) 管理地方各行政部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四) 管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五) 制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六) 指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七) 宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八) 管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

（九）监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

（十）管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

（十一）监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

（十二）负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

（十三）管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

（十四）承办地方政府交办的其它财经事项。

（十五）协调管理国有资产全面工作

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：循化撒拉族自治县财政局（本级）。

内设机构 13 个，具体为：办公室、农财室、信息中心、国库室、预算室、绩效室、财监室、国资室、支付中心、行财室、社保室、经建室、金融服务站。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	1,149.26	一、一般公共服务支出	32	878.68
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	21.5	八、社会保障和就业支出	39	159.34
	9		九、卫生健康支出	40	84.65
	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	1.15
	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	
	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	60.02
	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	1,170.76	本年支出合计	58	1,183.84
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	24.62	年末结转和结余	60	11.54
	30			61	
总计	31	1,195.38	总计	62	1,195.38

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,170.76	1,149.26					21.5
201	一般公共服务支出	865.6	844.1					21.5
20106	财政事务	865.6	844.1					21.5
2010601	行政运行	397.39	395.89					1.5
2010605	财政国库业务	101.95	101.95					
2010650	事业运行	336.26	336.26					
2010699	其他财政事务支出	30	10					20
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34					
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.21	51.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	84.65	84.65					
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65					
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85					
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99					
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05					
213	农林水支出	1.15	1.15					
21307	农村综合改革	1.15	1.15					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	60.02	60.02					
22102	住房改革支出	60.02	60.02					
2210201	住房公积金	60.02	60.02					

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,183.84	1,038.4	145.44			
201	一般公共服务支出	878.68	734.39	144.29			
20106	财政事务	878.68	734.39	144.29			
2010601	行政运行	398.13	398.13				
2010605	财政国库业务	101.95		101.95			
2010650	事业运行	336.26	336.26				
2010699	其他财政事务支出	42.34		42.34			
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34				
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.21	51.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	84.65	84.65				
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65				
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05				
213	农林水支出	1.15		1.15			
21307	农村综合改革	1.15		1.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.15		1.15			
221	住房保障支出	60.02	60.02				
22102	住房改革支出	60.02	60.02				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1149.26	一、一般公共服务支出	33	866.48	866.48		
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	159.34	159.34		
	9		九、卫生健康支出	41	84.65	84.65		
	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	1.15	1.15		
	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	60.02	60.02		
	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	1149.26	本年支出合计	59	1171.64	1171.64		
年初财政拨款结转和结余	28	22.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1171.64	总计	64	1171.64	1171.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
		1	2	3
合计		1,171.64	1,036.15	135.48
201	一般公共服务支出	866.48	732.15	134.33
20106	财政事务	866.48	732.15	134.33
2010601	行政运行	395.89	395.89	
2010605	财政国库业务	101.95		101.95
2010650	事业运行	336.26	336.26	
2010699	其他财政事务支出	32.38		32.38
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34	
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.21	51.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	84.65	84.65	
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	
213	农林水支出	1.15		1.15
21307	农村综合改革	1.15		1.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.15		1.15
221	住房保障支出	60.02	60.02	
22102	住房改革支出	60.02	60.02	
2210201	住房公积金	60.02	60.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	814	302	商品和服务支出	159.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.84	30201	办公费	53.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.76	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.18	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	119.83	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.42	30208	取暖费	11.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	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	1.12	30211	差旅费	10.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.02	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	12.64	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	62.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.73	30217	公务接待费	0.22	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.05	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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53	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	0.29			
人员经费合计		876.25	公用经费合计					159.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						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
3.31		2.3		2.3	1.01	2.5		2.28		2.28	0.22

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	35

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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		159.9
302	商品和服务支出	159.9
30201	办公费	53.2
30202	印刷费	3.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.44
30206	电费	3
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	11.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.97
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	0.71
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	56.87
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	15.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
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

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	53.77
1. 政府采购货物支出	2	26.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	26.9
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	53.77
其中：授予小微企业合同金额	6	53.77

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 1195.38 万元，比上年收入、支出总计各减少 69.74 万元，下降 5.51%，主要原因是人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1170.76 万元，其中：财政拨款收入 1149.26 万元，占 98.16%；其他收入 21.50 万元，占 1.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1183.84 万元，其中：基本支出 1038.40 万元，占 87.71%；项目支出 145.44 万元，占 12.29%。

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 1171.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各减 85.52 万元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，经费减少。

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 1171.64 万元，占本年支出合计的 98.97%，比上年减少 85.52 万元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，支出减少。

（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）866.48 万元，占 73.95%；社会保障和就业支出（类）159.34 万元，占 13.60%；卫生健康支出（类）84.65 万元，占 7.22%；农林水支出（类）1.15 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）60.02 万元，占 5.12%。

（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 1273.22 万元，支出决算为 1149.26 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是其中：退休人员增多，社保类资金支出减少。

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 476.01 万元，支出决算为 395.89 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 101.95 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

(3) 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 321.06 万元,支出决算为 336.26 万元,完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制过小,人员调入,社保类资金支出增加。

(4) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 32.38 万元,完成年初预算的 353.8%。决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 84.2 万元,支出决算为 71.82 万元,完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,社保类资金支出减少。

(2) 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 42.10 万元,支出决算为 35.91 万元,完成年初预算的 85.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出减少。

(3) 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 37.07 万元,支出决算为 51.21 万元,完成年初预算的 138.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,支出增加。

(4) 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 1.89 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 21.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出减少。

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 26.7 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因基数调整幅度减少，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗类资金随之减少。

(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 9.6 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，其他医疗类随之增加。

4. 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 65.48 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公积金配套随之减少。

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 1036.15 万元，其中：人员经费 876.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费159.90万元，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等。

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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门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”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为2.50万元，完成预算的75.55%，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2.30万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.21%；公务接待费预算1.01万元，支出决算为0.22万元，完成预算的21.47%。

（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 2.28 万元，占 91.35%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 8.65%。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费支出 2.28 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 2.28 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。其中：接待 5 批次，接待 35 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减少 0.39 万元，下降 13.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，增下降 0.53%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.38 万元，下降 63.73%，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 159.90 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 7.34%。主要原因是业务增多，支出增多。

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 53.77 万元，其中：政府采购货物支出 26.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.90 万元。授予中小企业合同金额 53.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.77 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 272 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 272 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

在 2024 年度部门决算中反映“全县国库集中业务及财务人员培训”、“农村金融服务经费”、“金融支持乡村振兴及信用评定工作经费”、“预决算等相关工作经费”、“国有资产管理平台运行费”、“国库集中支付工作运行经费”、“绩效购买服务及奖补”、“防范

和处置非法集资工作经费”、“春节亮化美化系列工作经费”、“数字财政基数服务、运维及工作经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1. 全县国库集中业务及财务人员培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县财务人员的工资水平。存在的问题及原因：项目资金未能使用。下一步改进措施：精确编制预算。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县国库集中业务及财务人员培训							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	20		10	0	7	
	其中：当年财政拨款	20	20		--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：相关的工作经费	20	0	4	2	培训由中再集团的帮扶资金支持，此项目资金不再使用
	产出指标	数量指标	指标 1 各预算单位参与的数量	57	57	2	2	
		社会效益指标	指标 1：进一步完善各项工作技能，高效完成各项工作	优良差	良好	2	1	培训达标未能达到 100%，加强培训力度，增强导师授课能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：整体满意度	95%	95%	2	2	
总分					10	7	加强预算编制，提高导师授课能力	

2、预决算编制及信息公开等相关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 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 10.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县财务人员的工资水平。存在的问题及原因：项目资金未能使用。下一步改进措施：精确编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		预决算编制及信息公开等相关工作经费							
主管部门		循化县财政局		实施单位		循化县财政局			
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	13	13	10.3	10	79.2%	8		
	其中：当年财政拨款	13	13	10.3	--		--		
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	数量指标	全县 57 家预算单位	57	57	4	3	预算编制过大。措施：精确编制预算。	
		时效指标	指标 1:2024 年 12 月底前完成	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标 1: 保证各项数字财政工作能正常开展	100%	100%	2	2		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位对于数字财政的满意度	优良差	良	2	1	系统不稳定。措施：加强维护，保持平稳运行。		
总分					10	8			

3、农村综合改革工作经费及配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 60%。项目绩效目标完成情况：进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使用。存在的问题及原因：项目资金未能完全使用。下一步改进措施：精确编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	2	2	1.2	10	60%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.2	--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 农村综合改革工作	2	1.2	4	3	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月底前完成	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使用	95%	95%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 整体满意度	优良差	优	2	2		
总分					10	9		

4、农村金融服务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 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，农村金融需求主体获得收益。
存在的主要问题：农村金融服务活动中，帮扶人员的出席率未能达到 100%，下一步改进措施：加大农村金融服务知识宣讲、宣传力度，提高服务水平。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村金融服务费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	3	3	3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 相关经费	3	3	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 进一步完善金融服务作, 更好的服务于群众	95%	95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 整体满意度	优良差	良	2	1	整体满意度未能达到 100%。措施: 加强金融服务宣传。
总分					10	9		

5、数字财政技术服务费、运维及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 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 123 万元，实际支出 114.5 万元，结转

0 万元，完成年度预算的 93.08%。通过项目实施，保障数字财政的平稳运行。存在的主要问题：资金支付率未能达到 100%。下一步改进措施：精确编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	数字财政技术服务费、运维及工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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		123	123	114.5	10	100%	8
	其中：当年财政拨款		123	123	114.5	--		--
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：相关经费	123	114.5	4	3	预算编制不准确。措施：精确编制预算。
	产出指标	数量指标	指标 1：服务次数	20	20	2	2	
		社会效益指标	指标 1：保证各项数字财政工作能正常开展更好的服务于预算单位	95%	95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：预算单位对于数字财政的满意度	优良差	良	2	1	整体满意度未能达到 100%。措施：加强系统平稳程度。
总分						10	8	整体满意度未能达到 100%。措施：加强维护

6、绩效购买服务及奖补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 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 26.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 89.67%。通过项目实施，对预算单位进行绩效

考评，进而提高预算单位的绩效水平。存在的主要问题：绩效水平未能显著提高，资金未能完全使用。下一步改进措施：加强培训，精确编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绩效购买服务及奖补							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	30	30	26.9	10	89.67%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.9	--		--	
	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				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	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	指标 1：相关经费	30	26.9	4	3	预算编制不准确。措施：精确 编制预算。
	产出 指标	数量指标	指标 1：参与绩效考评服务的各 预算单位的数量	57	57	2	2	
		时效指标	指标 1：预算单位绩效水平的提 升	优良差	良	2	1	绩效水平未能显著提升。措施： 加强培训。
满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：预算单位对于绩效培训 的满意度	95%	95%	2	2		
总分					10	8	绩效水平未能显著提升。措施： 加强培训。	

7、财政系统运行服务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 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 79.55%。通过项目实施，保障才增系统的平稳运行。存在的主要问题：预算编制不准确。下一步改进措施：加强培训，精确编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政系统运行服务费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	44	44	35	10	79.5%	8	
	其中：当年财政拨款	44	44	35	--		--	
	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				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：相关经费	44	35	4	3	预算编制不准确。措施：精确编制预算。
		质量指标	指标 1：确保各系统正常运行，预算单位业务工作正常开展	优良差	良	2	1	财政系统不稳定。措施：加强维护
		社会效益 指标	指标 1：保障系统正常运行，各项工作正常开展	95%	95%	2	2	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：预算单位对满意度	优良差	优	2	2		
总分					10	8		

8、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 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 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，防范和

处置非法集资工作正常运行。存在问题，工作开展不够完善，下一步措施，完善工作，提升群众满意度。

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	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	3	3	3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	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				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	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	指标 1：相关经费	3	3	4	4	
	产出 指标	数量指标	指标 1：防范和处置非法集资工作的次数	5	5	2	2	
		社会效益 指标	指标 1：能够使群众及时掌握防范和处置非法集资的相关知识	98%	98%	2	2	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众对于防范和处置非法集资宣传工作的满意度	优良差	良	2	1	
总分					10	9	工作开展不完善。措施：加强宣传。	

9、金融支持乡村振兴及信用评定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 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 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，改变乡

村风貌，巩固乡村信用体系。存在问题，工作开展不够完善，下一步措施，完善工作，提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金融支持乡村振兴及信用评定工作							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	4	4	4	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：相关经费	4	4	2	2	工作开展不完善。措施：加强宣传。
	产出指标	数量指标	指标 1：金融支持乡村振兴及信用评定工作的展开次数	4	4	2	2	
		社会效益指标	指标 1：群众能够意识金融信用重要性	95%	95%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对于信用评定工作的满意度	优良差	良	3	2	
总分					10	9		

10、春节亮化美化系列经费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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 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，通过亮化美化工作能够更好的布置环境，直观的让群众感受到年的氛围，提升过年的幸福感。总体改观较好，不存在问题。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	春节亮化美化系列经费评定工作							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：相关经费	20	20	4	4	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展春节亮化美化的次数	5	5	2	2	
		社会效益指标	指标 1：通过亮化美化工作能够更好的布置环境，直观的让群众感受到年的氛围，提升过年的幸福感	优良差	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对于春节亮化美化工作的满意度	优良差	优	2	2	
总分						10	10	

11、高清视频会议终端配套高清摄像头项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 9.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升财政的视频高清摄像，更好的跟省厅对接工作。存在问题，工作开展不够完善，下一步措施，完善工作，提升预算单位财务人员的满意度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高清视频会议终端配套高清摄像头							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县财政局			
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	9.75	20	97.5%	19	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.75	--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：相关经费	10	10	4	4	预算编制不准确。措施：精确编制预算。
	产出指标	数量指标	指标 1：高摄像头维修次数	1	1	2	2	
		社会效益指标	指标 1：通过维修改造提升高清摄像头的工作水平	优良差	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：财务人员对于财政工作的满意度	优良差	优	2	2	
总分						10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，循化撒拉族自治县财政局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备 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和专用结余：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。