

**淮北市财政局**  
**2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市财政局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

## 第三部分 淮北市财政局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度“财政网络系统运维服务费”项目绩效评价报告

# 第一部分 淮北市财政局概况

## 一、部门职责

淮北市财政局是政府综合经济管理部门，其主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、政府与市属国有企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理和地方金融监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案并监督执行。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。调整完善市对县区转移支付制度和财政体制。负责市级预决算公开。指导县区和乡镇财政工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票市场、管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制

度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。按规定统一管理全市政府外债相关工作。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订社保资金财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所所有关业务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县区政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，强化政府债务风险管理，着力防控地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市财政局2024年度部门决算仅包括淮北市财政局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市财政局本级

## 第二部分 淮北市财政局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市财政局

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	3096.73	一、一般公共服务支出	31	2286.48
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	1.8	八、社会保障和就业支出	38	465.69
	9		九、卫生健康支出	39	94.49
	10		十、节能环保支出	40	3.22
	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	248.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3098.54	<b>本年支出合计</b>	57	3098.54
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	
<b>总计</b>	30	3098.54	<b>总计</b>	60	3098.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：淮北市财政局

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		3098.54	3096.73				
201		一般公共服务支出	2286.48	2284.68						1.8
20106		财政事务	2284.28	2282.48						1.8
2010601		行政运行	1419.36	1419.25						0.11
2010602		一般行政管理事务	437.77	436.08						1.69
2010605		财政国库业务	122.13	122.13						
2010650		事业运行	186.28	186.27						
2010699		其他财政事务支出	118.74	118.74						
20113		商贸事务	2.2	2.2						
2011308		招商引资	2.2	2.2						
208		社会保障和就业支出	465.69	465.69						
20805		行政事业单位养老支出	439.97	439.97						
2080501		行政单位离退休	175.36	175.36						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72						
20808		抚恤	24.99	24.99						
2080801		死亡抚恤	24.99	24.99						
20899		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210		卫生健康支出	94.49	94.49						
21011		行政事业单位医疗	94.49	94.49						
2101101		行政单位医疗	61.48	61.48						
2101103		公务员医疗补助	33.02	33.02						
211		节能环保支出	3.22	3.22						
21103		污染防治	3.22	3.22						
2110301		大气	3.22	3.22						

221	住房保障支出	248.66	248.66						
22102	住房改革支出	248.66	248.66						
2210201	住房公积金	173.59	173.59						
2210202	提租补贴	2.75	2.75						
2210203	购房补贴	72.32	72.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮北市财政局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3098.54	2389.49	709.05			
201			一般公共预算支出	2286.48	1605.64	680.84			
20106			财政事务	2284.28	1605.64	678.64			
2010601			行政运行	1419.36	1419.36				
2010602			一般行政管理事务	437.77		437.77			
2010605			财政国库业务	122.13		122.13			
2010650			事业运行	186.28	186.28				
2010699			其他财政事务支出	118.74		118.74			
20113			商贸事务	2.2		2.2			
2011308			招商引资	2.2		2.2			
208			社会保障和就业支出	465.69	440.7	24.99			
20805			行政事业单位养老支出	439.97	439.97				
2080501			行政单位离退休	175.36	175.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72				
20808			抚恤	24.99		24.99			
2080801			死亡抚恤	24.99		24.99			
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	94.49	94.49				
21011			行政事业单位医疗	94.49	94.49				
2101101			行政单位医疗	61.48	61.48				
2101103			公务员医疗补助	33.02	33.02				
211			节能环保支出	3.22		3.22			
21103			污染防治	3.22		3.22			
2110301			大气	3.22		3.22			
221			住房保障支出	248.66	248.66				
22102			住房改革支出	248.66	248.66				

2210201	住房公积金	173.59	173.59				
2210202	提租补贴	2.75	2.75				
2210203	购房补贴	72.32	72.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3096.73	一、一般公共服务支出	33	2284.68	2284.68		
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	465.69	465.69		
	9		九、卫生健康支出	41	94.49	94.49		
	10		十、节能环保支出	42	3.22	3.22		
	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	248.66	248.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3096.73	<b>本年支出合计</b>	59	3096.73	3096.73		
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	3096.7 3	总计	64	3096.7 3	3096.7 3		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市财政局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3096.73	2389.37	707.36
		201 一般公共服务支出	2284.68	1605.53	679.15
		20106 财政事务	2282.48	1605.53	676.95
		2010601 行政运行	1419.25	1419.25	
		2010602 一般行政管理事务	436.08		436.08
		2010605 财政国库业务	122.13		122.13
		2010650 事业运行	186.27	186.27	
		2010699 其他财政事务支出	118.74		118.74
		20113 商贸事务	2.2		2.2
		2011308 招商引资	2.2		2.2
		208 社会保障和就业支出	465.69	440.7	24.99
		20805 行政事业单位养老支出	439.97	439.97	
		2080501 行政单位离退休	175.36	175.36	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.89	170.89	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72	
		20808 抚恤	24.99		24.99
		2080801 死亡抚恤	24.99		24.99
		20899 其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
		210 卫生健康支出	94.49	94.49	
		21011 行政事业单位医疗	94.49	94.49	
		2101101 行政单位医疗	61.48	61.48	
		2101103 公务员医疗补助	33.02	33.02	
		211 节能环保支出	3.22		3.22
		21103 污染防治	3.22		3.22
		2110301 大气	3.22		3.22
		221 住房保障支出	248.66	248.66	
		22102 住房改革支出	248.66	248.66	
		2210201 住房公积金	173.59	173.59	
		2210202 提租补贴	2.75	2.75	
		2210203 购房补贴	72.32	72.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：淮北市财政局

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	2011.07	302	商品和服务支出	207.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.54	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	66.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.72	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.73	30211	差旅费	6.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.59	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.85	30217	公务接待费	3.7	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	6.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	9.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	71.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.22	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性自治组织群众自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2181.56	公用经费合计					207.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市财政局

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
类	款	项	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。

说明：淮北市财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 淮北市财政局2024年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计3098.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3098.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加172.35万元，增长5.9%，主要原因：一是一般公共服务支出增加345.88万元；二是社会保障和就业支出减少147.4万元；三是住房保障支出减少27.48万元；四是卫生健康等支出增加1.35万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3098.54万元，其中：财政拨款收入3096.73万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.8万元，占0.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计3098.54万元，其中：基本支出2389.49万元，占77.1%；项目支出709.05万元，占22.9%；经营支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计3096.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3096.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加182.11万元，增长6.2%，主要原因：一是基本支出增加101.63万元；二是项目支出增加80.48万元。

#### **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3096.73万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.11万元，增长6.2%。主要原因：一是一般公共服务支出增加355.58万元；二是社会保障和就业支出减少147.33万元；三是住房保障支出减少27.48万元；四是；五是卫生健康、节能环保支出增加1.35万元。

### （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3096.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2284.68万元，占73.8%；社会保障和就业（类）支出465.69万元，占15%；卫生健康（类）支出94.49万元，占3.1%；节能环保（类）支出3.22万元，占0.1%；住房保障（类）支出248.66万元，占8%。

### （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3027.68万元，支出决算为3096.73万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资，人员支出增加。其中：基本支出2389.37万元，占77.2%；项目支出707.36万元，占22.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1218.26万元，支出决算为1419.25万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，行政人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

**务（项）。**年初预算为471万元，支出决算为436.08万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是徽采云现场运维人员费用由财政厅支付、徽采云交易系统上线较晚当年不付费、资产系统及地方政府债务管理系统因纳入一体化平台不需另行付费。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**年初预算为156万元，支出决算为122.13万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是设备更新及维修维护未实施。

**4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为154.66万元，支出决算为186.27万元，完成年初预算的120.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，事业人员支出增加。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为265万元，支出决算为118.74万元，完成年初预算的44.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是乡镇财政监管体系建设、农村综合改革经费及预算单位代理记账补助经费通过指标调剂到别单位，支出不在我局反映；二是会计考试报名人员减少较多，导致会计及注会考试考务费结余；三是组织部发文不允许外出培训，导致财政系统业务培训费结余。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是调增了招商引资差旅费支出。

**7. 社会保障和就业（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160.04万元，支出决算为175.36万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及发放退休人员基础绩效。

8. 社会保障和就业（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171.33万元，支出决算为170.89万元，完成年初预算的99.7%。

9. 社会保障和就业（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85.66万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是调到企业人员职业年金做实，增加了支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部王素美同志去世。

11. 社会保障和就业（类）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2.05万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的35.6%，决算数小于预算数的主要原因是调到企业及退休人员较多，其他社会保障和就业支出减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.83万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是调到企业及退休人员较多，行政单位医疗支出减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

**补助（项）。**年初预算为32.38万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**14.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了秸秆禁烧支出。

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为173.98万元，支出决算为173.59万元，完成年初预算的99.8%。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员提租补贴。

**17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为72.49万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的99.8%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出2389.37万元，其中：人员经费2181.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费207.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

淮北市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，淮北市财政局机关运行经费支出207.81万元，比2023年增加7.87万元，增长3.9%，主要原因是机构改革人员增加公务费定额随增。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市财政局政府采购支出总额79.17万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.16万元。授予中小企业合同金额56.16万元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额56.16万元，占授予中小企业合同金额的70.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.7%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市财政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金750.77万元。从评价情况看，对照绩效评价指标，我局2024年度13个项目自评得分均为优等次，年度项目总体绩效目标全部完成。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，可以反映出我局项目支出设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，指标明确具体，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，得分98.71，从评价情况看，一是基本支出保障工资、津补贴的及时足额发放。二是项目支出保障单位的正常运转，确保各项工作顺利开展，资金使用无虚列支出及随意使用的现象。

组织对“乡镇财政监管体系建设经费”、“财政网络系统运维服务费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

我部门无所属单位。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

淮北市财政局在2024年度部门决算中反映“财政网络系统运维服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政网络系统运维服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。全年预算数为200万元，执行数为183.56万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是财政各信息系统，功能不断升级完善，确保行政事业单位资产管理、债务管理、预算管理一体化信息系统等工作需要，二是系统运行稳定，统计及支付数据准确。发现的主要问题及原因：绩效目标评价指标不够合理和细化。下一步改进措施：在编制项目绩效目标时，结合部门实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核。

财政网络系统运维服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	财政网络系统运维服务费						
主管部门	010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市政府国有资产监督管理委员会)		
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：	200.00	200.00	183.56	10	91.78%	9.18
	其中：本年财政拨款	200	200	183.56	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。				保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成使用的系统	实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息化的需要	达成预期指标	20	20	
		质量指标	机房运维服务达标率	100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	财政业务系统实施	保障我市财政业务顺利安全运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政网络系统运维服务费	完成本年度网络系统运维费用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	信息技术推广的影响程度	夯实机房网络安全建设，有力地保障了全市财政各业务系统安全稳定运行，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化	达成预期指标	10	10	

		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	保障财政网络系统的正常运行，提高公共服务和财政效率。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	保障财政网络系统的正常运行，提高公共服务和财政效率。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.18	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度“财政网络系统运维服务费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“财政网络系统运维服务费”项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度“财政网络系统运维服务费”项目绩效评价报告

附件1

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	综合治税运行经费	
2	国库改革运行经费	
3	办公楼运行维护费	
4	单位劳务保障支出	
5	财政国资业务经费	
6	国库集中支付运转经费	
7	财政网络系统运维服务费	
8	财政监督绩效管理经费	
9	预算单位代理记账补助经费	
10	会计及注会考试考务费	
11	财政系统业务培训费	
12	乡镇财政监管体系建设经费	
13	淮北市综合金融服务平台项目	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		综合治税运行经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	40.00	40.00	25.58	10	63.95%	6.39
		其中：本年财政拨款	40	40	25.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强地方税源管控，提高税收管理质量，最大限度减少各种税收流失，确保地方财政收入稳步增长。				进一步加强地方税源管控，提高税收管理质量，最大限度减少各种税收流失，确保地方财政收入稳步增长。			
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
	产出指标	数量指标	综合治税涉及支出	综合治税办公费、印刷费、差旅费、设备维护费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性，严格执行相关法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性，提高工作效率，确保财政各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	

	成本指标	综合治税运行经费	执行财政、会计、审计、税务、统计、资产管理法律法规规章，据实支付。	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益	进一步推进经济高质量发展	积极落实好各项财政政策，推进经济高质量发展	达成预期指标	10	10		
	社会效益	对经济增长的影响	提升综合治税的影响力	达成预期指标	10	10		
	生态效益	对经济增长的影响或提升程度	促进事业发展深化财政改革创新	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	为社会发展提供长期理论参考	推动经济布局和结构的战略性调整	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.39	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		国库改革运行经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	95.00	95.00	72.31	10	76.12%	7.61
		其中：本年财政拨款	95	95	72.31	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步强化财政收支管理，推进经济高质量发展，深化财政改革创新，认真贯彻落实预算法及实施条例，按时向市人大及市人大常委会报告有关财政事项，自觉接受人大预算审查监督。				进一步强化财政收支管理，推进经济高质量发展，深化财政改革创新，认真贯彻落实预算法及实施条例，按时向市人大及市人大常委会报告有关财政事项，自觉接受人大预算审查监督。			
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
	产出指标	数量指标	5家代理国库集中支付业务银行手续费	保证本年度市预算单位工资发放、事业发展业务支出、预算单位用款申请支付以及市财政与人民银行国库和代理银行对财政资金的清算等工作顺利实施	达成预期指标	10	10	

	质量指标	高效办理财政国资各项业务	指导和市库业务，按规定开展市级国库管理工作	达成预期指标	10	10		
		安全运维周期	网络专线运行正常，确保财政顺利开展。	达成预期指标	10	10		
		时效指标	国库改革运行	据实支付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国库改革运行费用	国库改革运行费用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	完善鼓励事业发展财税政策	达成预期指标	10	10	
		社会效益	不断深化预算管理改革，持续推进国资国企改革	不断深化预算管理改革，持续推进国企改革，依法行使行政监督职能，着力加强绩效管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公共服务能力方面	提高公共服务能力和效率	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对社会发展的影响程度	运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	97.61	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	96	96	96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公环境、确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。				已完成改善办公环境、确保大楼正常运转、保障财政综合事务及金融监管等工作的顺利推进任务。			
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
	产出指标	数量指标	服务人员及数量	≥150人次	150人次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办公大楼运转及时性	大楼楼房管理完善，设备设施维护保养及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公楼水电维修等预算	据实支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对办公环境的改善或提升程度	保障机关正常运转，改善工作环境	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	100%	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	100%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)			
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：	50.00	50.00	27.21	10	54.42%	5.44	
		其中：本年财政拨款	50	50	27.21	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。				保障了劳务派遣人员工资待遇的正常发放，增加了一部分就业岗位，促进了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员及其他劳务支出	9人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	部分劳务派遣人员已从本单位离职。	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按人社部门核定的工资社保和相关政策及时支付。	达成预期指标	20	20	
		成本指标	劳务派遣人员及其他劳务费用		据实支付	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		进一步推进经济高质量发展	达成预期指标	10	10		

		社会效益	对经济增长的影响或提升程度	提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	未产生不良影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	集中财力保障民生领域投入	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.34	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		财政国资业务经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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:	95.00	88.49	88.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	95	88.49	88.49	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高财政管理科学化、规范化水平,保障财政国资各项业务工作的顺利推进。				提高财政管理科学化、规范化水平,保障财政金融各项业务工作的顺利推进。			
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
	产出指标	数量指标	财政国资业务	业务费用办公、印刷等工作经费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性,严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时,不断提高工作效率,确保财政国资各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	

	成本指标	财政国资工作经费	严格执行财务会计和国有资产管理的法律法规，据实支付。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	全面推进财政国资工作	提升经济效益	达成预期指标	10	10	
	社会效益	全面推进财政国资工作可持续发展	促进经济发展中起到重要作用	达成预期指标	10	10	
	生态效益	经济社会规范运行	保障财政资金安全、规范	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	全面推进财政国资管理水平方面	影响明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		国库集中支付运转经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	61.00	61.00	49.82	10	81.67%	8.17
		其中：本年财政拨款	61	61	49.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高国库集中支付管理的科学化、规范化、信息化水平，继续深化国库集中支付制度。				提高国库集中支付管理的科学化、规范化、信息化水平，继续深化国库集中支付制度。			
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
	产出指标	数量指标	完成数量指标	保障全市基层预算单位安全高效办理国库集中支付业务，推进国库集中支付运转工作顺利实施	达成预期指标	15	15	
		质量指标	高效办理国库集中支付业务	指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库管理工作	达成预期指标	15	15	
		时效指标	安全运维周期	网络专线运行正常，确保集中支付业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	

	成本指标	国库集中支付运转经费	费用合理合法，据实支付	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	提高专业知识水平和能力	紧跟发展步伐，切实提高专业水平和能力	达成预期指标	10	10	
	社会效益	从总体评价情况	按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强	达成预期指标	10	10	
	生态效益	建设工业强市，打造美丽乡村	贯彻金融、资本市场、惠农富农等政策理论，建设工业强市，打造美丽乡村	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100%	10	10
总分					100	98.17	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		财政网络系统运维服务费							
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)			
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：	200.00	200.00	183.56	10	91.78%	9.18	
		其中：本年财政拨款	200	200	183.56	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。				保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成使用的系统		实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息化的需要	达成预期指标	20	20	
		质量指标	机房运维服务达标率		100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	财政业务系统实施		保障我市财政业务顺利安全运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政网络系统运维服务费		完成本年度网络系统运维费用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用		信息化系统建设提高财政执行力提供长期保障	达成预期指标	10	10	

		社会效益	信息技术推广的影响程度	机网络建有保安全政务系统稳定运行，以信推家体治力现代 实房安设，地了财业务系全稳行，息进国治理系理能现	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	保障财网各系统的正常运行，提高公共能力和管理效率。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	保障财网各系统的正常运行，提高公共能力和管理效率。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.18	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		财政监督绩效管理经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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:	30.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	24	24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化财政绩效管理, 提高监督检查水平, 推动购买服务项目高质量实施, 提高财政资金的使用效益。				强化财政绩效管理, 提高监督检查水平, 推动购买服务项目高质量实施, 提高财政资金的使用效益。			
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
	产出指标	数量指标	部门整体支出绩效评价及会计信息质量检查	11单位	达成预期指标	10	10	
			国企专项审计	15个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	监督绩效质量	监督检查和绩效评价覆盖面宽, 成效显著, 资金节约率高, 财政资金使用效益提高。	达成预期指标	5	5	
			检查程序规范性	按规定程序	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成本年度检查及绩效评价项目	保障财政资金安全、规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	全面推进监督管理工作	提升经济效益	达成预期指标	10	10	

		社会效益	全面推进监督管理工作可持续发展	促进经济发展中的起到重要作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	经济社会规范运行	保障财政资金安全、规范	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全面推进绩效管理水乎	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预算单位代理记账补助经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	20.00	20.00	18.96	10	94.80%	9.48
		其中：本年财政拨款	20	20	18.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署，以实现行政事业单位会计基础工作规范化运行为目标，以推动全市会计工作转型升级为根本，以提高会计信息质量是关键，以发挥财会监督职能作用为手段，全面加强会计核算规范化建设，积极构建合法、科学、完善、高效的会计工作新秩序。通过会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署，以实现行政事业单位会计基础工作规范化运行为目标，以推动全市会计工作转型升级为根本，以提高会计信息质量是关键，以发挥财会监督职能作用为手段，全面加强会计核算规范化建设，积极构建合法、科学、完善、高效的会计工作新秩序。通过会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。</p>			
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
	产出指标	数量指标	预算单位数量	30至40家	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.99	一部分预算单位未达到补助标准
		质量指标	完成预算单位账务处理	顺利完成账务处理，完成率100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按进度实施	6月份完成50%、12月份完成100%	达成预期指标	15	15	

		成本指标	每单位定额补助500元/月	每单位定额补助500元/月的标准，据实预算单位	达成预期指标	10	10	
效益指标		经济效益	加强单位会计核算	提高核算水平，加强单位会计核算，节约财政资金使用，提升经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范单位财务管理	提高单位精细化管理水平，规范行政运行，提高服务能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建优良社会生态	发挥财会监督职能作用，构建合法、科学、完善、高效的会计工作和社会管理新秩序	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高单位管理水平	提高单位管理水平，发挥管会、会计、核算、管理、促进单位和管理促进经济中的重要作用，提升行政效能，推动财政管理改革	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	单位满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	97.47	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		会计及注会考试考务费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	75.00	75.00	62.73	10	83.64%	8.36
		其中：本年财政拨款	75	75	62.73	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企业、行政、事业单位的会计核算工作，促进经济社会规范运行和可持续发展。				通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企业、行政、事业单位的会计核算工作，促进经济社会规范运行和可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报名人数	会计专业技术资格考试约8230人、注册会计师考试约1100人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	考试完成情况	顺利完成考试任务，完成率100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按进度实施	5月份完成50%、9月份完成90%、10月份完成100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	据实付费	根据实际报名人数实结算考试考务费用	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益	对会计核算影响	提高会计核算水平，加强会计核算，单位核算提升经济效益	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对会计人才影响	会计专业技术考试和注册会计师考试是选拔会计专业的重要途径	达成预期指标	10	10	
	生态效益	管理全市会计工作	监督和会计规范行为	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对会计人员素质影响	通过以考促学，提高会计人员业务和综合素质，发挥会计人员在经济发展中的重要作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	考生无投诉，满意度99%以上	达成预期指标	10	10
总分					100	98.36	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		财政系统业务培训费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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：	30.00	30.00	22.31	10	74.37%	7.44
		其中：本年财政拨款	30	30	22.31	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提高全市财政（国资）系统骨干和基层财会人员理论水平、业务能力，推进全市财务管理规范化、制度化建设，为推动现代化美好淮北建设提供坚强财政支撑；搭建会计人才培养梯队，推动我市会计人才队伍整体素质全面提升。				全面提高全市财政（国资）系统骨干和基层财会人员理论水平、业务能力，推进全市财务管理规范化、制度化建设，为推动现代化美好淮北建设提供坚强财政支撑；搭建会计人才培养梯队，推动我市会计人才队伍整体素质全面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训期数	=2期	2期	5	5	
			培训人数	=300人	300人	5	5	
			报名人数	三年选拔培训市级高端会计人才50名	达成预期指标	5	5	
	产出指标	质量指标	时事政治与形势分析	深入学习贯彻新思想新理念	达成预期指标	5	5	
			党风廉政建设	切实加强对财政（国资）干部的廉政教育	达成预期指标	5	5	

			财政支农政策解读	进一步加强财农政策的宣传、贯彻和落实，加强村级财务管理	达成预期指标	5	5	
			完成情况	顺利完成培训任务，完成率100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成任务实效	按时完成测算、调研及培训	达成预期指标	5	5	
		成本指标	印刷费、委托业务费、教师授课费等	=300000万	22.31万	10	10	
效益指标	经济效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	人员理论水平、业务能力进一步提升	达成预期指标	5	5		
	社会效益	全面服务乡村振兴战略、“五宜”城市建设	学习贯彻金融、经济、资本市场、强农惠农等政策理论，建设工业强市，打造美丽乡村	达成预期指标	5	5		
		对会计人才影响	培养高端会计人才，选拔会计专业的重要途径	达成预期指标	5	5		
	生态效益	单位履职、促进事业发展	打造高素质、专业化财政（国资）队伍	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	加强财政（国资）系统骨干和基层财会人员队伍建设	深化财政（国资）系统干部思想武装，更好支持创新驱动和“双招双引”	达成预期指标	5	5	
			对会计人员素质影响	提高会员业务综合素质，发挥会计在经济中的重要作用。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.44	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇财政监管体系建设经费						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
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:	100.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	70	70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步健全乡镇财政监管体系建设,保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。				进一步健全乡镇财政监管体系建设,保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各区	≥3区	6区	15	15	
		质量指标	及时拨付资金	及时拨付资金	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按进度实施	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按项目实施	按实际申报项目实施	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	完善乡镇财政监管体系	加强乡镇财政监管能力建设,提升乡镇财政服务保障水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升基层财政管理质量	加强乡镇财政管理,建立财政运行监测、保障功能的监管体系	达成预期指标	10	10	

		生态效益	构建优良社会生态	提高公共服务能力和财政效率	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升基层财政管理水平	持续加强乡镇财政监管能力建设，不断提升基层财政管理质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	95	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市综合金融服务平台项目						
主管部门		010-淮北市财政局			实施单位	010001-淮北市财政局(淮北市人民政府国有资产监督管理委员会)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	9.8	9.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	淮北市综合金融服务平台依托政府数据中心，以中小微企业金融服务事项的一体化办理为核心，依托大数据、云计算等先进技术，通过整合政府扶持政策、公共信用信息、企业金融需求、金融服务产品等各类资源，建立“一张网”覆盖全市小微企业、“一键式”实现融资供需对接、“一站式”提升综合金融服务、“一次性”查询企业政务信息、“360度”提供贷后风险预警的五维金融服务。				淮北市综合金融服务平台依托政府数据中心，以中小微企业金融服务事项的一体化办理为核心，依托大数据、云计算等先进技术，通过整合政府扶持政策、公共信用信息、企业金融需求、金融服务产品等各类资源，建立“一张网”覆盖全市小微企业、“一键式”实现融资供需对接、“一站式”提升综合金融服务、“一次性”查询企业政务信息、“360度”提供贷后风险预警的五维金融服务。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：金融机构接入平台数量	=13家	13家	10	10	
			指标2：金融产品接入平台数量	=260款	260款	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：减少企业线下跑腿次数，提升企业金融服务的获得感	企业线下跑腿次数明显减少	达成预期指标	10	10	
时效指标		指标1：项目完成及时性	项目完成及时，不断提高工作效率，确保综合金融服务平台正常运行。	达成预期指标	10	10		

		成本指标	指标1: 综合金融工作平台工作经费9.8万元	执行财政、金融、监管法律法规, 据实支付。	达成预期指标	10	10	
效益指标		经济效益	指标1: 推动金融服务创新, 畅通银企对接渠道, 着力帮助企业扩大融资规模、降低融资成本	引导金融机构提升服务水平, 更好发挥金融对乡村振兴战略的支撑作用。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1: 全面推进全市金融工作发展	提高银行业金融机构支持北发展的参与度	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标1: 中小微企业、信用主体发展状况	促进中小微企业、信用主体健康发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标1: 金融服务实体经济水平	金融服务实体经济水平持续提升	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 中小微企业满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100.00	

附件 2:

## 2024 年度“财政网络系统运维服务费” 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

**(一) 项目概况。**根据《预算法》和深化国库集中改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化系统、钉钉智能平台等。全年预算安排 200 万元，全年执行数 183.56 万元。

**(二) 项目绩效目标。**保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围。**所有项目日常管理工作均按照相关制度执行，所有项目均实行绩效运行监控，监控年初设定绩效的实现程度，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时督促协调和提出修改意见，不断改进和加大预算绩效管理，确保财政资金达到预期效果。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合

理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

**(三)绩效评价工作过程。**为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### **(一)绩效评价体系与得分情况表(见附表 4-3)**

#### **(二)评价结论**

按绩效评价指标体系进行定量评分，评价为优等次，并出具评价意见。

### 四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况。**在市财政局预算绩效管理科的指导和我局相关科室的配合下，项目日常管理工作均按照相关制度执行。

**(二)项目过程情况。**项目资金实际到位与预算安排资金相一致，资金落实对项目实施保障，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。经费支出及时性按照项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，资金使用合规性具有完整的审批程序和手续。

**(三)项目产出情况。**数量指标：维护市级部门预算编制等 20 个模块。质量指标：机房运维服务达标率 100%。时效指标：等保测评及安全运维周期，各项系统实施进度，系统故障修复响应程度。成本指标：完成本年度网络系统运维服务费。

**(四)项目效益情况。**信息系统后续可用性及稳定性的影响程度，提高公共服务能力和财政管理效率，信息系统安全性及稳定性改善程度。

## **五、主要经验及做法**

一是项目支出设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，指标明确具体。二是项目资金使用规范，提高了资金使用效益。

## **六、存在问题及原因分析**

一是绩效目标科学性合理性不够明确，评价指标设置不够合理和细化，部分项目效果缺乏可量化、可比性，预算绩效管理意识有待提高。二是个别项目预算执行较慢，未及时对预算进行必要的调整。

## **七、有关建议**

一是在编制部门整体支出绩效目标时，结合财政实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核。

二是细化预算编制工作，结合以前年度预算执行情况，对下年度预算编制进行调整，合理安排各项支出，进一步提高预算执行率。

## 八、其他需要说明的问题

- 附：1. 财政网络运维服务费项目绩效目标完成清单（见附表2-1）
2. 财政网络运维服务费项目绩效评价问题清单（见附表2-2）
3. 财政网络运维服务费项目绩效评价评分情况表（见附表2-3）

淮北市财政局

2025年5月10日

附表 2-1

财政网络运维服务费用项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标 设定情况	绩效目标 完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。	总体目标完成情况：按照年初安排已完成目标任务，	
1	市级部门预算编制系统等 6 个系统	均在约定的时间内完成运维	
2	建成使用的软件系统实施各项财政科学化的、信息规范化的需要	各信息系统日常维护合格率 100%	
3	等保测评及安全运维周期	保障财政业务顺利安全运行	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	保障财政网络系统的日常运维服务等相关指标	系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率<2%。	
2	机房运维服务达标率	系统功能达标率≥98%，各系统事故发生频率<2%，系统故障在 1 天内处	

3	各项系统实施进度		项目均在约定的时间内完成	
4	系统故障修复响应程度		系统故障在1天内处理完。	

附表 2-2

财政网络运维服务项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目管理存在的问题	1	淮北市财政局	预算绩效管理有待提高。	加强业务学习，提高绩效评价水平。加强预算项目监管，在编制绩效目标时要尽量符合指向明确、计划量化、合理可行、相应匹配的要求。	

附表 2-3

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		预算单位代理记账补助经费						
主管部门		淮北市财政局		实施单位	淮北市财政局			
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	200	200	183.56	10	91.78%	9.18	
	其中：当年财政拨款	200	200	183.56	—	91.78%	—	
	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				
	保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。			已完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：建成使用的系统	实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要	已完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：机房运维服务达标率	各信息系统日常维护合格率 100%	各信息系统日常维护合格率 100%	10	10	
			时效指标	指标 1：财政业务系统实施	保障财政业务顺利安全运行	保障财政业务顺利安全运行	10	10
		成本指标	指标 1：财政网络系统运维服务费 147 万元	完成本年度网络系统运维服务费用	已完成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：减少项目运行成本、运维费用	信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	已完成预期指标	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 信息技术推广的影响程度	夯实机房网络安全建设, 有力地保障了全市财政业务系统安全稳定运行, 以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化	显著提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	保障财政各网络系统的正常运行, 提高公共服务能力和财政管理效率。	已完成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障	保障财政各网络系统的正常运行, 提高公共服务能力和财政管理效率。	已完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99.18	

