

新余市渝水区财政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 新余市渝水区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市渝水区财政局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于财政、税收的方针政策 and 法律法规，分析预测全区宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，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。拟订全区财政、财务、会计管理等规章制度。研究财政发展战略，拟订和执行全区财政分配政策，编制全区中长期财政规划。指导全区财政工作。

(2) 承担区本级各项财政收支管理责任。负责编制区本级年度预算草案和汇编全区年度预算，组织全区预算执行。负责编制区本级决算草案和审编全区决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(3) 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，管理彩票资金。

(4) 组织制定并实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(5) 制定需要全区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。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。

(7) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(8) 负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目财政拨款，参与拟订区本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。

(9) 管理全区会计工作，监督和规范会计行为。指导和管理工作社会审计工作。

(10) 参与研究全区利用外资有关政策，管理外国政府和金融机构在本区贷款项目的有关业务。

(11) 监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政管理的意见建议，反映财政收支管理中的重大问题。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即新余市渝

水区财政局（本级）。

新余市渝水区财政局（本级）设立 13 个内设机构，分别是分别是办公室、预算股、国库股、行政政法股、社会保障股、教科文股、经建和基建股、农业股、债务金融股、综合股、绩效财监股、财政投资评审股、信息中心。

本部门年末编制内实有人员 79 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,575.92	一、一般公共服务支出	32	2,294.61
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	59.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,575.92	本年支出合计	58	2,575.92
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,575.92	总计	62	2,575.92

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,575.92	2,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,294.61	2,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,294.61	2,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,206.15	1,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	724.30	724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

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	
支出功能分	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201		一般公共服务支出		2,294.61	1,206.15	1,088.47			
20106		财政事务		2,294.61	1,206.15	1,088.47			
2010601		行政运行		1,206.15	1,206.15				
2010608		财政委托业务支出		724.30		724.30			
2010699		其他财政事务支出		364.17		364.17			
208		社会保障和就业支出		219.23	219.23				
20805		行政事业单位养老支出		219.23	219.23				
2080501		行政单位离退休		15.29	15.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.65	129.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		74.29	74.29				
213		农林水支出		3.00		3.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		3.00		3.00			
221		住房保障支出		59.07	59.07				
22102		住房改革支出		59.07	59.07				
2210201		住房公积金		59.07	59.07				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,575.92	一、一般公共服务支出	33	2,294.61	2,294.61		
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	219.23	219.23		
	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	3.00	3.00		
	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	59.07	59.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,575.92	本年支出合计	59	2,575.92	2,575.92		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,575.92	总计	64	2,575.92	2,575.92		

注：本表反映部门(单位)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：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,575.92	1,484.45	1,091.47
201		一般公共服务支出	2,294.61	1,206.15	1,088.47
20106		财政事务	2,294.61	1,206.15	1,088.47
2010601		行政运行	1,206.15	1,206.15	
2010608		财政委托业务支出	724.30		724.30
2010699		其他财政事务支出	364.17		364.17
208		社会保障和就业支出	219.23	219.23	
20805		行政事业单位养老支出	219.23	219.23	
2080501		行政单位离退休	15.29	15.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.65	129.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	59.07	59.07	
22102		住房改革支出	59.07	59.07	
2210201		住房公积金	59.07	59.07	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,337.38	302	商品和服务支出	78.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.95	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.97	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.30	30205	水费	1.30	310	资本性支出	33.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴	129.65	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.29	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	33.70
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.30	30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	21.63	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.63	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.88	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,372.56	公用经费合计					111.89

注：本表反映部门(单位)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：新余市渝水区财政局

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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支出决算表

公开 08 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.79	9.79	0.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.79	9.79	0.60
（1）国内接待费	7	---	---	0.60
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	60
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：新余市渝水区财政局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2575.92 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2575.92 万元，比上年增加 45.29 万元，增长 1.79%，主要原因委托业务支出业务收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2575.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2575.92 万元，其中本年支出合计 2575.92 万元，比上年增加 45.29 万元，增长 1.79%，主要原因：2024 项目支出增加了 260 万元（主要是购买社会中介服务付费资金项目），人员经费同比减少 200 万元，公用经费减少了 15 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政零基预算要求。

本年支出的具体构成：基本支出 1484.45 万元，占 57.63%；项目支出 1091.47 万元，占 42.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1727.33 万元，决算数 2575.92 万元，完成年初预算的 149.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1474.19 万元，决算数 2294.61 万元，完成年初预算的 155.65%。预决算差异主要原因：追加了 2024 年区财政局公共服务中心 2022 年度购买社会中介结构服务付费资金等 8 个项目资金 1091 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 196.32 万元，决算数 219.23 万元，完成年初预算的 111.67%。预决算差异主要原因：人员增加追加了预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：追加并支付了乡村振兴拨款 3 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 56.82 万元，决算数 59.07 万元，完成年初预算的 103.97%。预决算差异主要原因：人员增加追加了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1484.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1337.38 万元，比上年减少 100.25 万元，下降 6.97%，主要原因：本应在 2024 年发放的 2023 年年终考核奖较少（因为在 2023 年预发了 1.8 万元）。

（二）商品和服务支出 78.19 万元，比上年减少 41.63 万元，下降 34.74%，主要原因：节约公用经费的要求以及减少了工会经费预算。

（三）对个人和家庭补助支出 35.18 万元，比上年减少 106.93 万元，下降 75.24%，主要原因：科目调整，调减了奖励金科目金额。

（四）资本性支出 33.70 万元，比上年增加 27.37 万元，增长 432.34%，主要原因：因机构改革，并入了区国资局，增加了办公设备的采购需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.79 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 6.09%；决算数比上年增加 0.60 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：均无因公出国业务。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.79 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 6.09%，主要原因：过紧日子要求，节约接待费。决算数比上年增加 0.60 万元，主要原因：因工作需要。全年国内公务接待 4 批，累计接待 60 人次，主要是：因为工作需要的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 111.89 万元，决算数比上年减少 14.26 万元，下降 11.30%，主要原因：过紧日子要求，节约公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.08 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 6.71 万

元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 21.08 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 19.40 万元，占授予中小企业合同金额的 92.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1091.47 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，8 个项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：2024 年区财政局公共服务中心 2022 年度购买社会中介机构服务付费资金。涉

及一般公共预算支出724.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项指标完成良好，成本控制精准，产出数量和质量达标，经济效益显著，服务对象满意度高，综合得分为100分，绩效等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,575.92万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，执行率99.62%，各项指标均达到目标值，得分94.3分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评。从项目支出情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项指标达到预期，绩效目标圆满完成。自评等级为优秀，项目支出管理规范 and 绩效管理突出到位。有的项目执行率不是100%，是由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有些缓慢。整改措施：1、建议及时对项目进行管理，确保专项经费专款专用，按规定落实到位。2、加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

本部门自评结果及时反馈给相关业务股室，由相关业务股室根据问题进行改进。按要求及时报送和公开。

新余市渝水区财政局（本级）“金财工程设备购置及网

络维护”“2024年区财政局公共服务中心2022年度购买社会中介机构服务付费资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金财工程设备购置及网络维护							
主管部门	新余市渝水区财政局（部门）			实施单位	新余市渝水区财政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.167	21.167	21.152	10	99.93	7	
	政府预算资金	21.167002	21.167002	21.15187	—	99.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置金财工程设备 5 台以上，保障金财工程 6 个以上系统正常运行。			已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目总成本	=150 万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金财工程设备购置数量（个）	≥8 个	8	5	5	
			维护金财工程管理系统数量（个）	≥6 个	6	5	5	
		质量指标	系统故障平均恢复时长（小时）	≤24 小时	24	5	5	
			设备检验合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
			设备购置安装到位及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统正常运行率（%）	= 100%	100	10	10	
			设备利用率（%）	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度（%）	=	100	10	10	

				100%				
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年区财政局公共服务中心 2022 年度购买社会中介机构服务付费资金							
主管部门	新余市渝水区财政局（部门）				实施单位	新余市渝水区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	724.3	724.3	10	100	7	
	政府预算资金	0	724.3	724.299736	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买服务的中介机构 46 家，支付费用 725 万元以下，工程项目财政资金节约率 7% 以上。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购买中介机构服务费用	≤ 724.3 万元	724.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	被购买服务的中介机构数量	=46 个	46	10	10	
		质量指标	评审报告合格率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	项目初审及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程项目财政资金节约率	≥7%	7	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	聘用单位满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024年区财政局公共服务中心2022年度购买
社会中介机构服务付费资金

项目单位：渝水区财政局

主管部门：渝水区财政局

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区国资局

上报时间：2025年3月6日

2024年区财政局公共服务中心2022年度购买社会中介机构服务 付费资金项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目由新余市渝水区财政局实施，旨在借助社会中介机构专业力量，提升财政服务效能。项目主要内容为购买46家社会中介机构服务，涵盖财政评审等工作。资金投入方面，年初预算数为0万元，全年预算数为724.3万元，全年执行数为724.299736万元，执行率达100%，资金使用合理合规，保障了项目顺利推进。

（二）项目绩效目标

总体目标是购买46家服务机构服务，费用控制在725万元以下，实现工程项目财政资金节约率7%以上。阶段性目标围绕成本、产出、效益及满意度指标设定，如成本指标要求购买中介机构服务费用不超724.3万元；产出指标涵盖中介机构数量、评审报告合格率、项目初审及时率等；效益指标聚焦工程项目财政资金节约率；满意度指标期望聘用单位满意度达85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是评估项目资金使用效益、目标达成度及对财政工作的影响。对象为 2024 年区财政局公共服务中心 2022 年度购买社会中介机构服务付费资金项目。范围涵盖项目资金管理、服务采购、工作成果等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关原则。指标体系包含成本、产出、效益、满意度指标，分别从费用控制、服务数量质量、经济社会效益、服务对象反馈等维度衡量。采用定量与定性结合的评价方法，以计划完成值、行业标准等为评价标准，判断项目执行情况。

（三）绩效评价工作过程

先制定评价方案，明确指标、方法和标准；接着收集项目资料，如资金收支明细、服务合同、评审报告等；随后对数据进行分析，对比实际与目标差异；最后撰写评价报告，总结项目绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分为 100 分，绩效等级为优秀。各项指标完成良好，成本控制精准，产出数量和质量达标，经济效益显著，服务对象满意度高。（相关评分表见文末附件）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据充分，紧密结合财政工作需求，旨在提升财政

资金管理水平和使用效益。目标设定明确、合理且可衡量，与财政工作目标一致，为项目实施提供了清晰方向。

（二）项目过程情况

资金管理规范，预算执行率达 100%，确保资金及时足额到位并合理使用。服务采购流程严格遵循相关规定，保障中介机构服务质量。项目实施过程中，对中介机构工作进行有效监督，保证项目按计划推进。

（三）项目产出情况

数量上，购买 46 家社会中介机构服务，完成预期目标；质量上，评审报告合格率达 100%，保障服务质量；时效上，项目初审及时率 100%，工作高效开展，产出成果良好。

（四）项目效益情况

经济效益方面，工程项目财政资金节约率达 7%，实现预期目标，有效节约财政资金。社会效益虽未明确量化指标，但通过专业中介服务，提升财政工作专业性和公信力，对区域经济社会发展有积极影响。满意度方面，聘用单位满意度达 100%，远超预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法包括精准规划资金使用，严格把控服务采购环节，强化过程监督。存在问题是社会成本和生态效益指标未明确设定与考量，原因是对项目综合效益评估不够全面，侧重于经济和直接产出指标。

六、有关建议

建议完善绩效指标体系，补充社会成本和生态效益相关指标，全面评估项目综合效益；加强对中介机构服务的长期跟踪评估，持续提升服务质量；定期总结项目经验，优化资金使用和服务采购流程。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。本项目在资金使用、目标达成等方面表现出色，但仍有完善空间，通过持续改进可进一步提升财政服务效能。