

2024 年度
龙岩市新罗区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区财政局部门的主要职责是：（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用一般公共预算财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制。

（三）组织指导全区财政工作；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；确定财政税收收入计划；管理区本级各项财政收入；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。

（四）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《基本建设财务制度》；拟定和执行政府采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，拟定和执行国库集中统一支付制度；管理区直部门、单位银行账户。

（五）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；管理和协调区国有资产管理委员会办公室的有关工作；提出区属国有资产营运战略、发展规划；监管区属国有资产授权经营公司的重大事项。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，对行政事业单位的国有资产实施综合管理。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责新罗区公路建设基金

筹集、管理、调度工作；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理监督区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析，协调与金融部门的关系，为经济社会事业发展服务。参与研究地方金融企业改革、清理整顿金融秩序和证券市场；参与拟订担保业的相关政策和制度，对担保业实施监督和管理等。贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全区政府外债，制定债务基本管理制度。

（九）负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十）监督和检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政工作的指导监督。

（十一）增加深化财税体制改革职责。加快建立现代财政制度，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。

（十二）增加国有金融资本出资人职责，加强区属国有企业资产保值增值的监管力度。依法依规履行国有企业金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）加强防范化解地方政府债务风险。拟订政府性债务管理的政策和制度，负责组织全区政府性债务统计分析，拟订区本级政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控区本级政府性债务风险状况，防范化解

区本级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。

（十四）加强全面实施绩效管理。研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。

（十五）加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查。

（十六）加强对预算单位公款存储、资金存放的业务指导和日常管理，会同纪检监察等监管部门对实施情况进行监督。

（十七）承担国有资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区财政局部门包括 20 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区财政局（本级）	行政单位	29
龙岩市新罗区财政国库支付中心	公益一类事业单位	16
龙岩市新罗区国有资产服务中心	公益一类事业单位	12
龙岩市新罗区财政投资评审中心	公益一类事业单位	9
龙岩市新罗区金融服务中心	公益一类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区财政局部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，以争当排头兵“三赛三竞”活动及财税开源增收专项行动等重点工作为抓手，抓增收、促

化债、积极向上争取资金，财政运行总体平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政运行基本情况

2024 年，新罗区一般公共预算总收入完成 32.71 亿元，税性比 76.6%，总量居全市第二，税性比全市第三，增幅全市第四；地方一般公共预算收入完成 21.68 亿元，税性比 64.7%，总量居全市第二，增幅及税性比均居全市第三。

（二）争当排头兵“三赛三竞”活动开展情况。1.向上争取资金 2024 年，全区“上省赴京”对接争取项目资金 160 余次，共争取各类资金 19 亿元，完成年度计划的 103.47%，竞争性资金量保持正增长态势。根据市级考评办法，新罗区争取中央、省级竞争性转移支付资金完成 9.14 亿元，比上年同期增加 3.74 亿元（居全市第三），增长 69.2%（居全市第二），争取上级项目资金绩效考评排名全市第三。2.招商引资（1）完成新签约产业类项目 4 个，分别是曹溪月塘酒店招商项目（项目投资 5000 万元）、龙岩洞文化创意产业园项目（项目投资 22000 万元）、燊煜至隆（福建）能源科技有限公司（项目投资 5000 万元）和申万宏源证券有限公司龙岩分公司项目，总投资 3.2 亿元，超额完成全年招商任务。（2）楼宇经济招商任务：引进中建海峡、龙鉴文化等项目完成太古广场 885 平方米招商任务。引进申万宏源证券有限公司龙岩分公司项目，完成汇通大厦 299 平方米招商任务，圆满完成今年楼宇招商任务。3.项目策划完成产业性新策划项目 3 个，分别为光储充检一体化智能充电站项目、储能电池配套集装箱生产项目和未来城冰雪世界建设项目。其中，完成光储充检一体化智能充电站项目、储能电池配套集装箱生产项目 2 个项目转化落地任务。4.经济增长指标金融 GDP 指标：2024 年，利息净收入 55.84 亿元，手续费及佣

金净收入 2.42 亿元，累计同比增速 3.83%，全市排名第二。5.项目攻坚积极推动挂钩的赤岩橡木桶项目落地，该项目业主已完成招拍挂程序，向龙岩市城乡规划与土地事务中心缴纳了土地出让金 70 万元。

（三）防范化解债务风险。1.编制债务化解工作方案。按照市委、市政府 2024 年抓增收促化债的工作要求，编制《龙岩市新罗区 2024 年债务化解工作方案》，成立区级化解地方政府债务风险工作专班，形成 12 个工作组，通过开源增收促化债，按时向龙岩市市级化解地方政府债务风险工作专班报送化债工作进展情况。2.加快债券资金支出进度。根据省财政厅每月专项债券资金使用情况通报，按照区委区政府的要求，我局列出《地方政府债券项目财政支出计划表》，同时督促项目单位按照倒排项目时间进度，落实项目主体责任制，切实加快专项债支出进度。截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年新增专项债券支出 8.66 亿元，总体支出进度 76%。3.强化专项债券常态化管理和投后管理。一是进一步强化地方政府专项债券常态化管理，2024 年我区对照化债计划，如数完成化债任务，合规化解线上、线下债务，且确保偿还资金来源的合规性。二是强化专项债券投后管理，既发挥专项债券对扩投资、稳增长的积极作用，又有效防范专项债券偿债风险。4.开展债务系统纳入一体化系统整合及 PPP 专项审计调查整改工作。根据财政部统一部署，积极配合并指导债券使用单位做好我省预算管理一体化系统债务业务模块全省全面上线工作。根据省财政厅要求，持续完善 PPP 项目政府支出责任情况统计、报送纳川股份龙岩市新罗区乡镇污水处理厂网一体化 PPP 项目的政府付费等情况，确保项目的合规性，防范政府债务风险。

（四）支持实体经济发展。1.注入产业活力。及时兑现各项惠企政策资金，促进我区中小商贸流通企业发展。今年共拨付上级专项惠企资金

4378 万元；拨付区本级惠企资金 453 万元。2.加大金融支持力度。2024 年末，我区本外币贷款比存款多 447.35 亿元，其中存款余额 1579.47 亿元，比年初增加 70.65 亿元，贷款余额 2026.82 亿元，比年初增加 109.09 亿元，贷款余额排名全市第一。

（五）支持做好民生保障。1.支持教科文事业发展。根据我区财力状况和事业发展需要，按照城乡义务教育学校生均公用经费基本定额拨款标准列入预算，保证中小学校的正常运转，有序推进重点工程项目建设、教育强区建设等资金管理，优化建设性教育经费支出结构，重点保证我区教育事业发展的需要，2024 年全区教育支出 14.35 亿元。加强文化遗产保护，弘扬优秀传统文化，不断提高文物保护利用水平，发展文化产业，巩固基层文化阵地大力实施乡村振兴战略，加快乡村旅游基础和配套设施建设，2024 年全区文化旅游体育传媒支出 3765 万元。2.筑牢社会保障网。加大稳就业力度，2024 年全区失业保险基金支出 8115 万元，就业补助资金支出 1339 万元。支持构建社会救助体系，拨付城乡低保资金 3004 万元，特困人员供养资金 2072 万元，临时救助资金 446 万元。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,846.85	一、一般公共服务支出	1,550.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	47.69	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	150.85
		九、卫生健康支出	80.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	47.69
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	14.82
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,894.54	本年支出合计	1,909.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.61	年末结转和结余	70.79
总计	1,980.15	总计	1,980.15

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	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	117.45	117.45	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,909.36	1,530.12	379.24	0.00	0.00	0.00
20106			1,550.79	1,234.06	316.73	0.00	0.00	0.00
2010601			988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			316.73	0.00	316.73	0.00	0.00	0.00
208			150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,846.85	一、一般公共服务支出	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	47.69	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.85	150.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.58	80.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.63	64.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	47.69	0.00	0.00	47.69
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	14.82	14.82	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,894.54	本年支出合计	1,909.36	1,861.67	0.00	47.69
年初财政拨款结转和结余	85.61	年末财政拨款结转和结余	70.79	56.03	0.00	14.76
一、一般公共预算财政拨款	70.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	14.76					
总计	1,980.15	总计	1,980.15	1,917.70	0.00	62.45

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,861.67	1,530.12	331.55
201	一般公共服务支出	1,550.79	1,234.06	316.73
20106	财政事务	1,550.79	1,234.06	316.73
2010601	行政运行	988.47	988.47	0.00
2010650	事业运行	245.59	245.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	316.73	0.00	316.73
208	社会保障和就业支出	150.85	150.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.85	150.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	0.00
210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00
221	住房保障支出	64.63	64.63	0.00
22102	住房改革支出	64.63	64.63	0.00

2210201	住房公积金	64.63	64.63	0.00
229	其他支出	14.82	0.00	14.82
22999	其他支出	14.82	0.00	14.82
2299999	其他支出	14.82	0.00	14.82

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

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	1,384.33	302	商品和服务支 出	78.96	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	307.19	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	185.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	253.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	134.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	115.66	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	11.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	45.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	30.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.59	30211	差旅费	7.59	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区财政局

单位：万元

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
30113	住房公积金	66.59	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	207.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	66.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.42	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	32.67	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区财政局

单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	61.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,451.16	公用经费合计					78.96

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区财政局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47.69	0.00	47.69
223	国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69
22399	其他国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69
2239999	其他国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69

注：1. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,980.15 万元，支出总计 1,980.15 万元，与上年决算数相比，各增加 227.61 万元，增长 12.99%。主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,894.54 万元，比上年决算数增加 329.06 万元，增长 21.02%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,846.85 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 47.69 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,909.36 万元，比上年决算数增加 228.53 万元，增长 13.60%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,530.12 万元。其中，人员支出 1,451.16 万元，公用支出 78.96 万元。
- 2.项目支出 379.24 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1,980.15 万元，支出总计 1,980.15 万元，与上年决算数相比，各增加 227.61 万元，增长 12.99%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,861.67 万元，比上年决算数增加 228.05 万元，增长 13.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601 行政运行 988.47 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 2.13%。主要原因是人员变动，职务职级晋升等。

（二）2010650 事业运行 245.59 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 3.35%。主要原因是本年度新招录 2 人等。

（三）2010699 其他财政事务支出 316.73 万元，较上年决算数增加 175.90 万元，增长 124.90%。主要原因是本年度其他财政事务支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.45 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.11%。主要原因是人员变动，职务职级晋升等养老保险基数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.40 万元，较上年决算数增加 14.06 万元，增长 72.69%。主要原因是本年度有退休及调出人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 34.56 万元，较上年决算数增加 1.45 万

元，增长 4.38%。主要原因是人员变动，职务职级晋升等医疗保险基数增加。

（七）2101102 事业单位医疗 13.55 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 17.65%。主要原因是人员变动，职务职级晋升等医疗保险基数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 32.47 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 4.66%。主要原因是人员变动，职务职级晋升等医疗保险基数增加。

（九）2210201 住房公积金 64.63 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 6.46%。主要原因是住房公积金缴费支出增加。

（十）2299999 其他支出 14.82 万元，较上年决算数增加 14.82 万元。主要原因是本年度新增“三赛三竞”工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 47.69 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 1.01%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2239999 其他国有资本经营预算支出 47.69 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 1.01%。主要原因是本年度国有资产经营预算支出增加。

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 1,530.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,451.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.96 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.21 万元，增长 27.16%。主要原因是本年公务接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费用支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.21 万元，增长 27.16%。主要是本年度公务接待费支出增加。累计接待 8 批次、68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度县级财政部门加强基层财政自身建设资金、2024 年三赛三竞工作经费、大楼物业费及水电费、国企改革咨询、培训等服务费、会计师事务所审计服务费用、全区一体化系统运维经费、投资评审业务费、综合业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 737 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分第二点）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 69.05 万元，比上年决算数增加 5.40 万元，增长 8.49%，主要原因是：本年度本单位各项公用经费变动。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 100.55 万元，其中：政府采购货物支出 19.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.14 万元。授予中小企业合同金额 100.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度县级财政部门加强基层财政自身建设资金						
主管部门			龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局		
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		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层财政自身建设				加强基层财政自身建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区级财政部门实现更好基层财政建设数量		=1 个	1	15	15	
		质量指标	区级财政部门建设成效		≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		=100 %	0	10	0	该项目为上年度项目结转结余资金，本年度尚未使用 2023 年基层会计改革与发展补助经费项目资金

	成本指标	经济成本指标	落实补助区级财政部门建设金额	=10万元	0	10	0	该项目为上年度项目结转结余资金，本年度尚未使用2023年基层会计改革与发展补助经费项目资金
	效益指标	社会效益指标	区级财政部门自身建设改善程度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分							70	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年三赛三竞工作经费						
主管部门		龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局		
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	0.00	22.00	14.82	10	67.36	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	14.82	—	67.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	认真贯彻落实争当排头兵三赛三竞、五个专项行动，全力拼经济、稳增长、强产业，筑支撑，抢进度、攻项目、抓对接、谋红利、提品质、惠民生。			认真贯彻落实争当排头兵三赛三竞、五个专项行动，全力拼经济、稳增长、强产业，筑支撑，抢进度、攻项目、抓对接、谋红利、提品质、惠民生。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三赛三竞工作经费	≤22万元	14.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动三赛三竞活动实施	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对资金安排及工作的满意程度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务单位的数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	服务单位对资金安排、工作服务质量的接受度	≥90%	90	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	67.36	10	6.74	按项目实际需求进行资金拨付

总分	91.74
----	-------

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		大楼物业费及水电费							
主管部门		龙岩市新罗区 财政局		实施单 位		龙岩市新罗区财政局			
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	110.00	110.00	60.53	10	55.03		0	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	60.53	—	55.03			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成局大楼物业管理费、水电费及通讯电话费用			完成局大楼物业管理费、水电费及通讯电话费用					
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	资金实际支 出率	≥ 80%	80	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	保障财政工 作可持续运 转	=100 %	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满 意度情况	≥ 90%	90	10	10		
	产出 指	数量指标	大楼物业管 理（面积）	=7506.6 m²	7506.6	15	15		

标	质量指标	资金使用合 规率	=100 %	10 0	1 5	15	
	时效指标	资金下达及 时率	≥ 90%	90	1 0	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			国企改革咨询、培训等服务费						
主管部门			龙岩市新罗区财 政局		实施 单位		龙岩市新罗区财政局		
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		45.00	45.00	0 · 0 0	1 0	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款		45.00	45.00	0 · 0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国企改革咨询、培训等服务费				完成国企改革咨询、培训等服务费				
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	指 标 分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率		≥ 90%	0	1 0	0	项目尚在开展阶段，尚未结 算，待结算后进行资金支 付。
	效益 指标	经济效益 指标	保障财政工作 运转率		=100 %	1 0 0	3 0	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	=1场	05	0	项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。
		质量指标	政府采购、购买服务执行情况	≥90百分比	90	30	
		时效指标	支出进度	≥90%	05	0	项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。
总分					70		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			会计师事务所审计服务费用						
主管部门			龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局		
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		60.00	60.00	47.69	10	79.48	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	47.69	—	79.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国有企业审计				国企财务决算及经营业绩考核审计费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	90	10	
效益指标	经济效益指标	保障财政工作运转率	=100%	100	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90(%)	90	10	
产出指标	数量指标	国有企业审计项目数	≥4个	4	15	
	质量指标	政府采购、购买服务执行率	≥90百分比	90	15	
	时效指标	支出进度	≥90%	90	10	
总分					100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		全区一体化系统运维经费					
主管部门		龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局	
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	0.00	200.00	83.82	10	41.91	0
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	83.82	—	41.91	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。			贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	41.91	10	4.66	项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。
	效益指标	社会效益指标	软件运行覆盖率	≥90%	90	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	≥90%	90	10	10	

产出指标	数量指标	资金使用对软件购置和正常运行的保障	=9 个	9	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	90	10	10	
总分					84.66		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			投资评审业务费						
主管部门			龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局		
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		0.00	200.00	100.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	100.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年度全区财政投资评审中心代理业务经费				完成 2024 年度全区财政投资评审中心代理业务经费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	范围覆盖		≥90%	90	10	10	

	指标	质量指标	政府采购、购买服务执行率	=100%	100	20	
		时效指标	支出进度	=100%	50	5	项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出实现率	≥90%	50	5.56	项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。
	效益指标	社会效益指标	保障财政工作运转率	=100%	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	≥90%	90	10	
总分					80.56		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		综合业务费					
主管部门		龙岩市新罗区财政局		实施单位	龙岩市新罗区财政局		
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	90.00	90.00	72.38	10	80.42	10
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	72.38	—	80.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障财政业务正常依法履行职能。			保障财政业务正常依法履行职能			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障财政工作运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=90%	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	≥90%	90	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年度县级财政部门加强基层财政自身建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度县级财政部门加强基层财政自身建设资

金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)落实补助区级财政部门建设金额(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)区级财政部门实现更好基层财政建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)区级财政部门建设成效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)区级财政部门自身建设改善程度

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部职工满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目为上年度项目结转结余资金，本年度尚未使用 2023 年基层会计改革与发展补助经费项目资金

(二) 改进措施

1. 该项目为上年度项目结转结余资金，本年度尚未使用 2023 年基层会计改革与发展补助经费项目资金。建议加强预算编制准确性。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年三赛三竞工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年“三赛三竞”工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.74 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)三赛三竞工作经费(万元)，目标值 22，完成值 14.82，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)服务单位的数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)服务单位对资金安排、工作服务质量的可接受度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年度经费使用率(%)，目标值 100，完成值 67.36，分值 10，得分 6.74。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推动三赛三竞活动实施(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务单位对资金安排及工作的满意程度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(大楼物业费及水电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

局大楼物业管理费、水电费及通讯电话费用

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)大楼物业管理(面积)(m²), 目标值 7506.6, 完成值 7506.6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障财政工作可持续运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部职工满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(国企改革咨询、培训等服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国企改革咨询、培训等服务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 3 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织培训班次(场)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1)政府采购、购买服务执行情况(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、时效指标

1)支出进度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政工作运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 国企改革咨询、培训等服务费项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。

(二) 改进措施

1. 国企改革咨询、培训等服务费项目尚在开展阶段，尚未结算，待结算后进行资金支付。该项目在2025年不再开展建议回收项目资金

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(会计师事务所审计服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

会计师事务所审计服务费用

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国有企业审计项目数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)政府采购、购买服务执行率(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)支出进度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政工作运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度((%))，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（全区一体化系统运维经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度全区一体化系统运维经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.66 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 41.91, 分值 10, 得分 4.66。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金使用对软件购置和正常运行的保障(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)软件运行覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部职工满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全区一体化系统软件运行维护服务项目尚在开展阶段, 尚未结算, 待结算后进行资金支付。

(二) 改进措施

1. 全区一体化系统软件运行维护服务项目尚在开展阶段, 尚未结算, 待结算后进行资金支付。督查相

关业务抓紧结算。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(投资评审业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年全区投资评审业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.56 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)到位资金支出实现率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 10, 得分 5.56。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)范围覆盖(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)政府采购、购买服务执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)支出进度(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障财政工作运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部职工满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年度全区财政投资评审中心代理业务经费项目尚在开展阶段, 尚未结算, 待结算后进行资金支付。

(二) 改进措施

1. 项目尚在开展阶段, 尚未结算, 待结算后进行

资金支付。督促业务部门加快结算付款。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(综合业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

各项综合业务经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金支出控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)业务费细化率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)支出进度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障财政工作运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干部职工满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区财政局		部门预算编码		106		
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
	资金总额	2137.92	2746.43	1909.36	10	69.52		10
	财政资金	2137.92	2746.43	1909.36		69.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。		贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出率	≥90%	90	8	8	

	效益指标	社会效益指标	保障财政工作可持续运转	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用对在编人员基本工资福利支出的保障	=74 人	74	36	36	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100		0	
		时效指标	预算批复之日起 20 日内公开	≤20 日	20		0	
	总分			100				
评价等级		优（S≥90）						