

重庆市潼南区财政局 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计等方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制。管理全区财政收支，组织区级预算执行。组织制定经费开支标准、定额。负责政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理工作。组织执行国库管理制度、国库集中支付制度并制定具体管理办法。负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务。负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（二）机构设置

区财政局内设 12 个职能科室，4 个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市潼南区财政局本级、重庆市潼南区政府投资管理中心、重庆市潼南区财政信息管理中心、重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心、重庆市潼南区国库集中支付中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3650.05 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 666.06 万元，下降 15.4%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出，加之 2024 年退休人数比新招录人数多，基本工资等人员经费和公用经费减少，因而机关运行成本与项目款收支均比上年决算数减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3650.05 万元，与 2023 年度相比，减少 666.06 万元，下降 15.4%，主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，加之 2024 年退休人数比新招录人数多，机关运行成本费用拨款减少；二是严格控制支出，全区绩效管理经费、投资评审项目、非税征收成本等项目拨款减少。其中：财政拨款收入 3650.05 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用

结余) 0.00 万元, 年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3650.05 万元, 与 2023 年度相比, 减少 666.06 万元, 下降 15.4%, 主要原因: 一是贯彻落实相关文件精神, 大力压减一般性支出, 加之 2024 年退休人数比新招录人数多, 机关运行成本费用支出减少; 二是严格控制支出, 全区绩效管理经费、投资评审项目、非税征收成本等项目支出减少。其中: 基本支出 2736.90 万元, 占 75.0%; 项目支出 913.15 万元, 占 25.0%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.0%。此外, 结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元, 较上年决算数无增减。

(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、支总计均为 3650.05 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 666.06 万元, 下降 15.4%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》, 厉行节约, 严格控制支出, 加之 2024 年退休人数比新招录人数多, 机关运行成本与项目款减少, 因而财政拨款收支均比上年财政拨款收支数减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3650.05 万元, 与 2023 年度相比, 减少 666.06 万元, 下降 15.4%。主要原因: 一是贯彻落实相关文件精神, 大力压减一般性支出, 加之 2024 年退

休人数比新招录人数多，机关运行成本费用拨款减少；二是严格控制支出，全区绩效管理经费、投资评审项目、非税征收成本等项目拨款减少。较年初预算数减少 605.67 万元，下降 14.2%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3650.05 万元，与 2023 年度相比，减少 666.06 万元，下降 15.4%。主要原因：一是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，加之 2024 年退休人数比新招录人数多，机关运行成本费用支出减少；二是严格控制支出，全区绩效管理经费、投资评审项目、非税征收成本等项目支出减少。较年初预算数减少 605.67 万元，下降 14.2%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出。

比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2874.38 万元，占 78.8%，较年初预算数减少 609.63 万元，下降 17.5%，主要原因：一是 2024 年我部门退休人数比新招录人数多，在职职工工资福利及公用经费等基本支出减少；二是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报，已收回财政。

（2）社会保障和就业支出 470.53 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 40.78 万元，增长 9.5%，主要原因是 2024 年局机关及下属单位都新招录了人员，基本养老保险及职业年金缴费增加，因而实

际支出比年初预算增加。

(3) 卫生健康支出 137.22 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 32.97 万元，下降 19.4%，主要原因是我局机关及下属单位 2024 年共有 7 人退休，基本医疗保险及其他社会保障缴费减少，因而实际支出比年初预算数减少。

(4) 住房保障支出 167.92 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 3.85 万元，下降 2.2%，主要原因是我局机关及下属单位 2024 年共有 7 人退休，住房公积金缴费减少，因而实际支出比年初预算数减少。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(四) 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 2736.90 万元。

其中：

人员经费 2422.71 万元，与 2023 年度相比，增加 18.12 万元，增长 0.8%，主要原因是 2024 年我局机关及下属单位都新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资和社保缴费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 314.20 万元，与 2023 年度

相比，减少 12.75 万元，下降 3.9%，主要原因是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，从而机关运行成本费用支出减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元，本年度收、支均为 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 9.54 万元，较年初预算数减少 21.46 万元，下降 69.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初数大幅下降；四是进一步规范

因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 7.55 万元，下降 44.2%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要是因为进一步规范了因公出国（境）活动，2024 年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要原因是 2024 年我单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 6.99 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。费用支出较年初预算数减少 2.51 万元，下降 26.4%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，严格控制支出，故公务车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数减少 3.93 万元，下降 36.0%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照只减不增的要求从严控制。

公务接待费 2.55 万元，主要用于接待接待相关部门检查指导及税源培植等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 18.95 万元，下降 88.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行

支付，因而公务接待费较年初数大幅下降。较上年支出数减少 3.61 万元，下降 58.6%，主要原因是本年度上级到我局调研人数减少，公务接待次数少，因而公务接待费较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 37 批次 318 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 80.11 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.33 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.11 万元，与 2023 年度相比，增加 0.13 万元，增长 13.3%，主要原因是因工作需要增加了现场会议的次数，从而会议费比上年增加。本年度培训费支出 14.64 万元，与 2023 年度相比，减少 4.97 万元，下降 25.3%，主要原因是因工作需要缩减了现场培训的次数，因而培训费比上年减少。

本年度差旅费支出 15.63 万元，与 2023 年度相比，减少 3.91 万元，下降 20.0%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 272.28 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、维修维护费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少 12.90 万元，下降 4.5%，主要原因是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，从而机关运行成本费用支出比上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 1 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 20.14 万元，其中：政府采购货物支出 20.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑及配套软件等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 913.15 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 913.15 万元，执行数为 913.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障财政投资评审改革顺利进行；完成政府专项债券发行任务 13 亿元；保障完成预决算编制，组织开展 2025 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及其他 11 个二级信息系统等级保护项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。自评表详细情况见附件 10-18。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方机构对我部门开展绩效评价，即：我部门无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：李尧 023-81658077

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区财政局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,650.05	一、一般公共服务支出	2,874.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	470.53
		九、卫生健康支出	137.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,650.05	本年支出合计	3,650.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,650.05	总计	3,650.05

备注：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。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区财政局

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 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		3,650.05	3,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,874.38	2,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,874.38	2,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.53	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.53	470.53	0.00	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	205.89	205.89	0.00	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	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
2101101	行政单位医疗	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,650.05	2,736.90	913.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,874.38	1,961.23	913.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,874.38	1,961.23	913.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	440.84	0.00	440.84	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	348.79	0.00	348.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.53	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.53	470.53	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	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区财政局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,650.05	一、一般公共服务支出	2,874.38	2,874.38		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	470.53	470.53		
		九、卫生健康支出	137.22	137.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	167.92	167.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,650.05	本年支出合计	3,650.05	3,650.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,650.05	总计	3,650.05	3,650.05		

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,650.05	2,736.90	913.15
201	一般公共服务支出	2,874.38	1,961.23	913.15
20106	财政事务	2,874.38	1,961.23	913.15
2010601	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	440.84	0.00	440.84
2010607	信息化建设	123.52	0.00	123.52
2010650	事业运行	425.84	425.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	348.79	0.00	348.79
208	社会保障和就业支出	470.53	470.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.53	470.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.89	205.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.63	125.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.02	139.02	0.00
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00
2101101	行政单位医疗	99.89	99.89	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,275.81	302	商品和服务支出	314.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	519.94	30201	办公费	52.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268.23	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	561.64	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	240.67	30205	水费	5.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.11	30206	电费	21.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.74	30207	邮电费	31.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.69	30211	差旅费	15.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.73	30213	维修（护）费	1.67	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	146.89	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	130.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	5.29	30229	福利费	19.35	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.87	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支	72.98	39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
				出				
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,422.71	公用经费合计					314.20

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区财政局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	272.28
（一）支出合计	9.54	9.54	（一）行政单位	62.04
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	210.24
2. 公务用车购置及运行维护费	6.99	6.99	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.99	6.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.55	2.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.55	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	37	（一）政府采购支出合计	20.14
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	20.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	318	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	20.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	20.14
二、会议费	—	1.11		
三、培训费	—	14.64		
四、差旅费	—	15.63		

备注：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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 10

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	财政局整体自评	项目编码：	50015200024P000106	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	李尧	联系电话：	81658077
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4,255.72	3,650.05	3,650.05				
其中：财政拨款	4,255.72	3,650.05	3,650.05	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,255.72	3,650.05	3,650.05	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
本单位涉及网络安全建设费、财政业务系统开发及维护费、预决算编制经费、政府专项债券发行中介费、财政评审改革、绩效评价、税费稽查、国库集中支付、单位代账等，绩效目标为保障全区财政工作运转及深化财税体制改革，保障财政投资评审改革顺利进行，完成财税收入征管和国库集中支付相关工作；完成政府专项债券发行任务；保障完成预决算编制，组织开展 2024 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及其他 10 个二级等保项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。；				本单位涉及网络安全建设费、财政业务系统开发及维护费、预决算编制经费、政府专项债券发行中介费、财政评审改革、绩效评价、税费稽查、国库集中支付、单位代账等，绩效目标为保障全区财政工作运转及深化财税体制改革，保障财政投资评审改革顺利进行，完成财税收入征管和国库集中支付相关工作；完成政府专项债券发行任务；保障完成预决算编制，组织开展 2024 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保了电子支付及其他 10 个二级等保项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。；			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障全区非税收入顺利进行	亿元	≤	26	30	15.38	100	10	10.00	是	超额完成
保障业务系统正常维护及升级	个	≤	11	11	0	100	10	10	是	
发行债券	亿元	≤	13	13	0	100	10	10	是	
凭证印制数量	万份	≤	3	3	0	100	5	5	否	
保障重点项目建设推进		定性	良	1	0	100	5	5	否	
完成预决算编审工作	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
稽查征收	万元	≤	15	15	0	100	5	5	否	
绩效购买服务	万元	≤	40	30	25	100	5	5	否	
培训费	万元	≥	10	11	10	100	5	5	否	
增加财政收入		定性	良	1	0	100	10	10	否	
为全区经济社会发展提供财力保障		定性	良	1	0	100	10	10	是	
为区委、区政府决策持续提供参考		定性	良	1	0	100	10	10	是	
预算单位满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

附件 11

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	会计职称考试考务及行业建设资金(常年性项目)（上级）		项目编码：	50015224T000004314770		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	李尧		联系电话：	81658077
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	70,000.00	69,820.00	69,820.00							
其中：财政拨款	70,000.00	69,820.00	69,820.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	70,000.00	69,820.00	69,820.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
组织实施好 2024 年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动						组织实施好 2024 年度会计初级、中级会计职称考试考务及行业建设行动				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
初级参考 人数	人	≥	600	600	0	100	5	5	否	
考试场次	次	≥	2	2	0	100	30	30	是	
中级参考 人数	人	≥	400	400	0	100	5	5	否	
参考率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
考试考务费	万元	≤	7	6.98	0.29	100	10	10	否	
全面提升会计人员执业水平		定性	良	1	0	100	20	20	否	
考生满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

附件 12

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	税源培植及财税征收专项经费（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004240622			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	李尧	联系电话：	81658077	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分		
年度总金额	1,000,000.00	963,038.30	963,038.30							
其中：财政拨款	1,000,000.00	963,038.30	963,038.30		100	10.00		10.00		
一般公共预算	1,000,000.00	963,038.30	963,038.30		100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策，通过财税征收和招商引资工作，实现了财政收入的稳步增长和经济发展的良好态势，提高政府服务能力和民生保障水平						组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策，通过财税征收和招商引资工作，实现了财政收入的稳步增长和经济发展的良好态势，提高政府服务能力和民生保障水平				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
组织开展招商引资活动	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
保障全区财税收入顺利		定性	良	1	0	100	20	20	是	
按规定时间完成	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
经费预算 100 万元	万元	≤	100	96.3	3.7	100	10	10	否	
提高财政收入		定性	良	1	0	100	10	10	否	
为全区经济社会发展提供财力保障		定性	良	1	0	100	10	10	否	
为区委、区政府决策持续提供参考		定性	良	1	0	100	10	10	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

附件 13

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	财政信息系统开发、维护（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004347990			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科			部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重		执行率得分			
年度总金额	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00							
其中：财政拨款	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00	100	10.00		10.00			
一般公共预算	1,255,000.00	820,748.00	820,748.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
保障所有财政信息系统正常运行。								全年财政信息系统正常运行。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
连接银行数量	个	≥	7	7	0	100	10	10	否	
应急响应时间	小时	≤	3	3	0	100	20	20	否	
总成本控制	万元/年	≤	125.5	61.8	50.76	100	20	20	否	资金拨付不到位
覆盖预算单位数量	个	≥	500	500	0	100	20	20	是	
财政信息系统稳定运行	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

附件 14

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	财政网络安全建设、维护（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004347996		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分		
年度总金额	835,000.00	414,418.00	414,418.00							
其中：财政拨款	835,000.00	414,418.00	414,418.00		100	10.00		10.00		
一般公共预算	835,000.00	414,418.00	414,418.00		100					
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障财政专网网络安全								全年财政专网无任何网络安全事故发生。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖预算单位数量	个	≥	500	500	0	100	20	20	是	
连接银行个数	个	≥	7	7	0	100	20	20	否	
财政网络稳定运行	年	≥	1	1	0	100	10	10	否	
故障恢复时间	小时	≤	2	2	0	100	10	10	否	
预算单位满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
成本总量	万元/年	≤	83.5	21	74.85	100	20	20	否	资金拨付不到位

附件 15

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	财政评审专项（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004249471	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	袁嘉聆	联系电话：	81658032
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	9,000,000.00	3,487,882.03	3,487,882.03				
其中：财政拨款	9,000,000.00	3,487,882.03	3,487,882.03	100	10.00	10.00	
一般公共预算	9,000,000.00	3,487,882.03	3,487,882.03	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
完成施工图审查、结算、财务竣工决算、土地成本核查等项目审核。		完成施工图审查、结算、财务竣工决算、土地成本核查等项目审核。		完成绩效评估经济性审查、货物采购预算评审、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查等项目审核。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
评审项目	个	≥	100	100	0	100	5	5		
送审金额	亿元	≥	10	10	0	100	5	5		
复审抽查误差率	%	≤	3	3	0	100	10	10		
结、决算评审时间	天	≤	90	90	0	100	10	10		
购买专业劳务人员及外聘专家服务费	万元	≤	80	80	0	100	10	10		
施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查购买社会中介服务	万元	≤	750	750	0	100	10	10		
专用软件、平台租赁，系统维护升级服务及专用办公设备购置、评审报告、结论印刷等办公经费	万元	≤	70	70	0	100	10	10		
强化财政支出预算管理，把好投资控制最后关口，杜绝国有资金流失		定性	良好	1	0	100	10	10		
统一评审标准和口径，为全区经济社会发展提供优质高效的服务		定性	良好	1	0	100	10	10		
项目业主满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

附件 16

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	全区绩效管理经费 (常年性)	项目编码：	50015224T000004281058	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	奚蔚魏	联系电话：	81658015
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	600,000.00	300,000.00	300,000.00				
其中：财政拨款	600,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00	300,000.00	300,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。				项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
单位全覆盖	个	≤	94	94	0	100	10	10	否	
项目资金全覆盖	亿元	≤	70	70	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
购买三方服务费	万元	≤	50	30	40	100	10	10	否	厉行节约
培训费	万元	≤	5	0	100	100	10	10	否	培训和机关一起开展未发生支出
宣传费	万元	≤	5	0	100	100	10	10	否	宣传和机关一起开展未发生支出
提高民众对财政资金使用关注度		定性	优	1	0	100	20	20	是	
预算单位满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

附件 17

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	税费征管成本（常年性）	项目编码：	50015224T000004281002	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	奚蔚魏	联系电话：	81658015
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	750,000.00	389,000.00	389,000.00				
其中：财政拨款	750,000.00	389,000.00	389,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	750,000.00	389,000.00	389,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。				全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买票据	万份	≤	720	0	100	100	10	10	是	实行电子化票据
保障非税一体化系统正常运行	年	定性	优	1	0	100	5	5	否	
保障全区非税收入顺利完成	年	定性	优	1	0	100	5	5	否	
财税宣传月	月	=	1	1	0	100	5	5	否	
软件服务端口	个	≤	251	251	0	100	5	5	否	
该年度	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
软件服务费	万元	≤	30	30	0	100	10	10	否	
宣传培训成本	万元	≤	45	5	88.89	100	10	10	否	宣传活动未开展
罚没物资处置提高财政收入	年	定性	优	2	20	80	5	4	否	2024 年罚没物资未处理
提高公民纳税意识	年	定性	优	1	0	100	5	5	否	
提高资金及时入库，提高资金监管力度	年	定性	优	1	0	100	10	10	否	
为全区经济社会发展提高财力保障	年	定性	优	1	0	100	5	5	否	
预算单位满意度	%	≤	99	99	0	100	10	10	否	

附件 18

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市潼南区国库集中支付成本费用		项目编码：	50015224T000004341420		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	314-财政局		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	肖旭东		联系电话：	13012344468
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	360,000.00	36,576.00	36,576.00							
其中：财政拨款	360,000.00	36,576.00	36,576.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	360,000.00	36,576.00	36,576.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付和部分小单位的核算工作，提供预算执行信息，财政支付系统内部监督检查。						管理全区零余额账户，监督单位预算指标与用款计划的执行，承担财政资金审核、支付和部分小单位的核算工作，提供预算执行信息，财政支付系统内部监督检查。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公用品、办公耗材及设备维护	件	≤	45	45	0	100	40	40	是	
核算效率、国库支付效率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
投诉情况	次/年	=	0	0	0	100	10	10	否	
办公用品、办公耗材及设备维护成本	万元	≤	36	3.6576	89.84	100	20	20	是	当年未拨付