

铜陵市铜官区财政局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区财政局 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 铜陵市铜官区财政局 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 年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市铜官区财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

(二)根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

(三)编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

(四)管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；承担彩票监管工作。

(五)管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动；落实基本建设财务管理制度。

(六)负责全区国有资产的监督管理工作。

- 1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；
- 2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；
- 3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

(七)负责政府采购监管。

(八)管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

(九)管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行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。

(十)负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

(十一)做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

(十二)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区财政局 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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	铜陵市铜官区财政局本级

第二部分 铜陵市铜官区财政局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区财政局

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	1,475.85	一、一般公共服务支出	32	438.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	846.14
	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	172.00
	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	20.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,475.85	本年支出合计	58	1,479.11
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	114.85	年末结转和结余	60	111.60
	30			61	
总计	31	1,590.70	总计	62	1,590.70

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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区财政局

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,475.85	1,475.85						
201			一般公共服务支出	434.92	434.92						
20104			发展与改革事务	1.15	1.15						
2010499			其他发展与改革事务支出	1.15	1.15						
20106			财政事务	431.79	431.79						
2010601			行政运行	295.36	295.36						
2010602			一般行政管理事务	98.63	98.63						
2010699			其他财政事务支出	37.79	37.79						
20129			群众团体事务	1.98	1.98						
2012999			其他群众团体事务支出	1.98	1.98						
206			科学技术支出	2.50	2.50						
20601			科学技术管理事务	2.50	2.50						
2060102			一般行政管理事务	2.50	2.50						
213			农林水支出	846.14	846.14						
21308			普惠金融发展支出	846.14	846.14						
2130803			农业保险保费补贴	48.38	48.38						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	797.75	797.75						
217			金融支出	172.00	172.00						
21703			金融发展支出	172.00	172.00						
2170399			其他金融发展支出	172.00	172.00						
221			住房保障支出	20.29	20.29						
22102			住房改革支出	20.29	20.29						
2210202			提租补贴	9.59	9.59						
2210203			购房补贴	10.70	10.70						

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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区财政局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,479.11	320.89	1,158.22			
201			一般公共服务支出	438.18	300.60	137.58			
20104			发展与改革事务	1.15		1.15			
2010499			其他发展与改革事务支出	1.15		1.15			
20106			财政事务	435.05	298.62	136.43			
2010601			行政运行	298.62	298.62				
2010602			一般行政管理事务	98.63		98.63			
2010699			其他财政事务支出	37.79		37.79			
20129			群众团体事务	1.98	1.98				
2012999			其他群众团体事务支出	1.98	1.98				
206			科学技术支出	2.50		2.50			
20601			科学技术管理事务	2.50		2.50			
2060102			一般行政管理事务	2.50		2.50			
213			农林水支出	846.14		846.14			
21308			普惠金融发展支出	846.14		846.14			
2130803			农业保险保费补贴	48.38		48.38			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	797.75		797.75			
217			金融支出	172.00		172.00			
21703			金融发展支出	172.00		172.00			
2170399			其他金融发展支出	172.00		172.00			
221			住房保障支出	20.29	20.29				
22102			住房改革支出	20.29	20.29				
2210202			提租补贴	9.59	9.59				
2210203			购房补贴	10.70	10.70				

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：铜陵市铜官区财政局

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	1,475.85	一、一般公共服务支出	30	434.92	434.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.50	2.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	846.14	846.14		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	172.00	172.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.29	20.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,475.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,475.85	1,475.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,475.85	总计	58	1,475.85	1,475.85		

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支出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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区财政局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,475.85	317.63	1,158.22
201			一般公共服务支出	434.92	297.34	137.58
20104			发展与改革事务	1.15		1.15
2010499			其他发展与改革事务支出	1.15		1.15
20106			财政事务	431.79	295.36	136.43
2010601			行政运行	295.36	295.36	
2010602			一般行政管理事务	98.63		98.63
2010699			其他财政事务支出	37.79		37.79
20129			群众团体事务	1.98	1.98	
2012999			其他群众团体事务支出	1.98	1.98	
206			科学技术支出	2.50		2.50
20601			科学技术管理事务	2.50		2.50
2060102			一般行政管理事务	2.50		2.50
213			农林水支出	846.14		846.14
21308			普惠金融发展支出	846.14		846.14
2130803			农业保险保费补贴	48.38		48.38
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	797.75		797.75
217			金融支出	172.00		172.00
21703			金融发展支出	172.00		172.00
2170399			其他金融发展支出	172.00		172.00
221			住房保障支出	20.29	20.29	
22102			住房改革支出	20.29	20.29	
2210202			提租补贴	9.59	9.59	
2210203			购房补贴	10.70	10.70	

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：铜陵市铜官区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	295.51	302	商品和服务支出	19.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	123.87	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费	2.44	310	资本性支出	2.55	
30103	奖金	84.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.45	
30107	绩效工资	40.20	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	1.10	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		296.00	公用经费合计						21.63

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：铜陵市铜官区财政局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：铜陵市铜官区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：铜陵市铜官区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：铜陵市铜官区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 铜陵市铜官区财政局 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 1590.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1590.7 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 101.57 万元，增长 6.82%，主要原因：普惠金融发展项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1475.85 万元，其中：财政拨款收入 1475.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1479.11 万元，其中：基本支出 320.89 万元，占 21.69%；项目支出 1158.22 万元，占 78.31%；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 1475.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1475.85 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 102.23 万元，增长 7.44%。主要原因：普惠金融发展项目支出增加。

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 1475.85 万元，占本年支出的 99.78%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.23 万元，增长 7.44%。主要原因：普惠金融发展项目支出增加。

（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 1475.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）434.92 万元，占 29.47%；科学技术支出（类）2.5 万元，占 0.17%；农林水支出（类）846.14 万元，占 57.33%；金融支出（类）172 万元，占 11.65%；住房保障支出（类）20.29 万元，占 1.37%。

（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 839 万元，支出决算为 1475.85 万元，完成年初预算的 175.91%，决算数大于预算数的主要原因：上级拨付创业贷款担保贴息支出增加。其中：基本支出 317.63 万元，占 21.52%；项目支出 1158.22 万元，占 78.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是担保小贷典当公司等专项检查支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 236.48 万元，支出决算为 295.36 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并，人员支出增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 98.63 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是预算一体化项目建设减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是绩效评审经费支出减少。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出减少。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.1 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数小于预算数的主要原因是软件服务费支出减少。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 51.46 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原

因是农业保险保费项目支出减少。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 797.75 万元，完成年初预算的 265.92%。决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补支出增加。

9.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 706.95%。决算数大于预算数的主要原因是普惠金融发展资金支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 73.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 317.63 万元，其中：人员经费 296 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市铜官区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情况说明

铜陵市铜官区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，铜陵市铜官区财政局机关运行经费支出 21.63 万元，比 2023 年增加 8.04 万元，增长 59.16%，主要原因是日常运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区财政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区财政局共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 1158.22 万元。从评价情况看，各个项目支出情况良好，其中主要项目支出为普惠金融发展资金以及软件服务费项目，支出进度及时，各项绩效指标完成良好。

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，我局整体支出运行良好，人员支出和项目支出规范，严格按照省市各级要求执行，财政资金配置合理合规，预算管理规范，整体评价结果良好。

组织对财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)、绩效评审经费、预算一体化项目建设、八刊两鉴经费等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1158.22 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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，预算编制准确，预算执行到位，管理制度健全，项目资料报送及时、真实、准确，项目能如期保质保量完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1018.14万元，执行数为1018.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成本区内个人及小微企业的创业担保贴息工作，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	375.79	1018.14	1018.14	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	300.00	942.35	942.35	—		
		上年结转资金	75.79	75.79	75.79	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按量完成本区内个人及小微企业创业担保贴息工作				按时按量完成本区内个人及小微企业的创业担保贴息工作			
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(50分)	数量指标	个人创业担保贷款贴息户数	≥1000户	1500	10	10	
			质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10
		资金足额拨付率		≥95%	100%	10	10	
		县级配套到位率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	能否按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	5250000	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响和提升程度	程度明显	程度明显	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

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 年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区财政局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	
2	担保小贷典当公司等专项检查	
3	资产处置相关经费	
4	预算一体化项目建设	
5	各类财政、财务软件服务费	
6	残疾人就业保障金	
7	八刊两鉴经费	
8	绩效评审经费	

1.财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局			实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局		
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:	375.79	1018.14	1018.14	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	300.00	942.35	942.35	—		
		上年结转资金	75.79	75.79	75.79	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按量完成本区内个人及小微企业创业担保贴息工作				按时按量完成本区内个人及小微企业的创业担保贴息工作			
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(50分)	数量指标	个人创业担保贷款贴息户数	≥1000户	1500	10	10	
			质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10
		资金足额拨付率		≥95%	100%	10	10	
		县级配套到位率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	能否按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	5250000	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响和提升程度	程度明显	程度明显	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

2.担保小贷典当公司等专项检查项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		担保小贷典当公司等专项检查								
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局			实施单位		018001-铜陵市铜官区财政局			
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:		5	5	1.15	10	23%	2.3	
		其中:本年财政拨款		5	5	1.15	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障好全区担保小贷典当领域正常运行,按照要求开展专项检查。				保障好全区担保小贷典当领域正常运行,按照要求开展专项检查。					
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(50分)	数量指标	担保小贷典当公司等专项检查次数	1次	1	30	30			
		质量指标					0			
		时效指标	是否按照合同要求规定时间内支付费用	按时支付	按时支付	10	10			
		成本指标	财政资金管理付费控制在预算金额内	符合国家或者部门相关支出标准	预算内完成检查工作	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标					0			
		社会效益指标	金融环境维护	有效提升	有效提升	20	20			
		生态效益指标					0			
		可持续影响指标	形成常态化良好运行态势	长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	92.3			

3.资产处置相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		资产处置相关经费							
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局			实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	7.54	7.54	7.54	10	100%	10	
		其中:本年财政 拨款	7.54	7.54	7.54	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目标	年度 总体	预期目标				实际完成情况			
		按照规定完成全区资产处置				按照规定完成全区资产处置			
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 (50 分)	数量指标	全区资产处置		全年任务	完成全区 任务	30	30	
		质量指标	处置完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成处置流程		按时完成	及时完成	10	10	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						0	
		社会效益指 标	提高全区资产管理		有效提升	有效提升 资产管理 水平	30	30	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	部门满意度		90%	100%	10	10	
总分						100	100		

4.预算一体化项目建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		预算一体化项目建设						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	70.00	58.66	45.42	10	77.43%	7.74	
	其中:本年财政 拨款	70.00	58.66	45.42	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省财政厅要求,完成预算管理一体化,电子凭证和电子签章系统及身份认证和授权系统建设;完成本地区数据同步节点建设,对接第三方应用数据;完成单位会计核算系统建设			根据省财政厅要求,完成预算管理一体化、电子凭证库和电子签章系统及身份认证与授权系统建设;完成本地区数据同步节点建设,对接第三方应用数据;完成单位会计核算系统建设。				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标					0	
		质量指标	预算一体化项目建设	100%	达成预期指标	30	30	
		时效指标	按照时间建设到位	100%	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	项目使用目标效益	有效提升	提高预算管理 信息化水平	20	20	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标	规范财政预算管理	可持续	深化预算绩效 理念、有力维 护财经纪律。	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	一体化系统满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97.74	

5. 各类财政、财务软件服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		各类财政、财务软件服务费						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	43.10	34.67	30.77	10	88.76%	8.88
		其中: 本年财政拨款	43.10	34.67	30.77	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障好全区平台一体化系统、非税收入管理平台、安徽财政电子票据管理系统、债务管理平台、行政事业单位资产管理平台、财政专户会计系统、惠农补贴发放系统等软件服务费。				保障好全区平台一体化系统、非税收入管理平台、安徽财政电子票据管理系统、债务管理平台、行政事业单位资产管理平台、财政专户会计系统、惠农补贴发放系统等软件服务费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务软件数量	8 个	8	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	是否按照合同要求规定时间内支付费用	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	财政资金管理付费控制在预算金额内	符合国家或者部门相关支出标准	100%完成软件服务采购	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	规范预算编制、预算执行、财务核算, 不断提升预算编制和执行水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期支付软件服务费用, 确保财政工作顺利开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	软件服务商满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.88		

6.残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	2.28	2.28	2.28	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	2.28	2.28	2.28	—			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量完成残疾人就业保障金项目执行			按时按量完成残疾人就业保障金项目执行				
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(50 分)	数量指标	残疾人就业保障金	2.28	2.28	10	10	
		质量指标	残疾人就业保障金执行 率	≥90%	100%	10	10	
			资金足额拨付率	≥95%	100%	10	10	
			资金拨付规范性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	能否按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标							
	效益指 标(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进社会发展的影响 和提升程度	程度明显	程度明显	30	30	
		生态效益指标					0	
可持续影响指 标						0		
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

7.八刊两鉴经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		八刊两鉴经费						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	10.00	10.00	8.97	10	89.71%	8.97	
	其中:本年财 政拨款	10.00	10.00	8.97	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过征订《中国财经报》、《财务与会计》、《中国财政》、《财政研究》、《财政科学》、《经济研究参考》、《中国财政年鉴》、《中国会计年鉴》、《新理财》等报刊和年鉴,加强财政人员对经济发展趋势的深入了解,同时业务能力有了显著提高。			全额完成目标				
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 (50分)	数量指标	报刊征订量	七刊两 鉴	八刊两鉴共 262份由财政 局分配到41 个相关部门	30	30	
		质量指标	征订完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报刊年鉴按时间发放到 位	按时发 放	邮政按时配发 到各部门	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高财政人员业务水平	有效提 升	有效提升财政 人员业务水平	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	受益部门满意度	90%	41个相关部 门满意度	10	10	
总分					100	98.97		

8.绩效评审经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绩效评审经费						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局			实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局		
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:	40.00	46.15	43.94	10	95.22%	9.52
		其中: 本年财政拨款	40.00	46.15	43.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施预算绩效管理, 强化财政资金监督和跟踪问效, 有力维护财经纪律。				全面实施预算绩效管理, 强化财政资金监督和跟踪问效, 有力维护财经纪律。			
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 (50 分)	数量指标	绩效目标监控、评价部门数	=72 个	72	10	10	
			重大项目支出评审数量	≥10 个	48	10	10	
		质量指标	项目评价评审检查合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	根据评审流程规定及时出具评审报告	及时	在规定时间内出具评审报告并反馈部门	10	10	
		成本指标	在预算标准内保质保量完成评审工作	预算标准	严格按照预算标准执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	评审和监督检查节约或收回财政资金	≥5%	8.30%	10	10	
		社会效益指标	合理配置财政资金, 提高资金使用效益。	提高资金使用效益	切实针对重大项目实施评审, 核减率较高, 提高财政资金使用效益。	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加强后期项目预算安排调整, 加强预算安排效率。	加强预算安排效率	切实提高预算工作效率, 提升资金安排合理性。	10	9	需进一步加强绩效评估结果的应用
满意度指标 (10 分)	满意度指标	评审单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98.52	

附件 2:

2024 年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助) 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。依据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩效函〔2025〕4 号)文件要求,对铜官区 2024 年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)进行预算执行绩效自评工作。2024 年我区财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)全年预算资金为 375.79 万元。

(二) 项目绩效目标。我区将该资金用于保障个人及小微企业的创业担保贴息及特色农业保险补助工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。2024 年我局财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标,共设置 8 项具体指标。

产出指标 6 个,主要包含数量指标个人创业担保贷款贴息户数,质量指标项目创业担保贷款回收率、资金足额拨付率和县级配套到位率,时效指标指能否按时完成,成本指标财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)。

效益指标有 1 个，主要包含社会效益指标对促进个体经济发展的影响或提升程度。

满意度指标有 1 个，主要服务对象满意度。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2. 项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

截至 2024 年底，共支付小额担保贷款贴息 1018.14 万元，绩效目标总体完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)						
主管部门		018-铜陵市铜官区财政局		实施单位	018001-铜陵市铜官区财政局			
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:	375.79	1018.14	1018.14	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	300.00	942.35	942.35	—		
		上年结转资金	75.79	75.79	75.79	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量完成本区内个人及小微企业创业担保贴息工作			按时按量完成本区内个人及小微企业的创业担保贴息工作				
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(50分)	数量指标	个人创业担保贷款贴息户数	≥1000户	1500	10	10		
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10		
		资金足额拨付率	≥95%	100%	10	10		
		县级配套到位率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	能否按时完成	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)	5250000	达成预期指标	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标					0		
	社会效益指标	对促进个体经济发展的影响和提升程度	程度明显	程度明显	30	30		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

创业担保贷款是指以经人力资源社会保障部门审核具备规定条件的创业者个人或者小微企业为借款人，由担保基金提供担保，由经办银行按规定条件发放，由创业担保贷款贴息资金给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生(含大学生村官和留学回国学生)、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口。对上述群体中

的妇女，应纳入重点对象范围。除助学贷款、扶贫贷款、首套住房贷款、购车贷款以外，个人创业担保贷款申请人及其家庭成员(以户为单位)自提交创业担保贷款申请之日起向前追溯5年内(含)，应没有商业银行其他贷款记录。合伙创业的法定代表人或负责人以及组织起来共同创业的组织者应满足以上贷款记录要求。

(二) 项目指标情况。

1、产出指标。完成了个人创业担保贷款贴息户数 1500 户的数量指标；完成了创业担保贷款回收率 100%、资金足额拨付率 100%、创业担保贷款回收率 100%和县级配套到位率 100%的质量指标。

2、效益指标。完成了对促进个体经济发展的影响或提升程度明显的效益指标。

3、服务对象满意度指标。完成了服务对象 100%满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 加强对政策文件的学习理解，进一步完善项目程序和资金管理，今后做相应信息公开工作，广泛接受社会监督。

(二) 严把贷前准入关、反担保能力确认关,坚决杜绝不符合条件给予贷款杜绝不做贷前调查给予放款。对确无还款

能力且经法院宣告为破产的企业，启动厂补偿机制，合理运用风险补偿金化解逾期贷款，缓解基金压力，加快回拢速度。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。