

六盘水市盘州市盘北经济开发区
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水市盘州市盘北经济开发区概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

六盘水市盘州市盘北经济开发区概况

一、部门职责

（一）负责与开发区经济发展密切相关的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。（二）贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设。

（三）贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设。（四）负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理、综合治理等工作。

二、机构设置

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局部门决算就是贵州盘北经济开发区本级决算、下设职能部门财务未独立，不做部门决算。贵州盘北经济开发区党工委、管委会设七个正科级机构，分别是：党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、政务服务局、纪检监察室、应急管理局。盘北经济开发区党工委、管委会设2个财政全额预算管理的正科级事业单位，分别是：盘北经济开发区建设服务中心、盘北经济开发区投资促进服务中心。六盘水市有关部门派驻盘北经济开发区的机构为2个，分别是：六盘水市自然资源分局盘北分局、六盘水市公安局盘北经济开发区分局。六盘水市自然资源局盘北分局人员工资和运转经费在盘北经济开发区，六盘水市公安局盘北经济开发区分局人员工资和运转经费在六盘水市公安局。

按照决算编报要求，纳入贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，就是贵州省六

盘水市盘县盘北经济开发区财政局。

从单位构成看，贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,903.90	一、一般公共服务支出	32	1,809.96			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,881.18	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14,719.99			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	3,529.52	八、社会保障和就业支出	39	76.95			
	9		九、卫生健康支出	40	45.52			
	10		十、节能环保支出	41	100.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	13,610.70			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	151.47			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	700.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,314.59	本年支出合计	58	31,314.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,314.59	总计	62	31,314.59

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区		2024年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,314.59	27,785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.52
201	一般公共服务支出	1,809.95	1,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.95	1,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.30	654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.65	1,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,719.99	14,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14,719.99	14,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14,719.99	14,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.31	70.31	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,610.70	10,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.52
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,836.28	9,836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,396.28	7,396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	700.00	700.00	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,314.59	928.25	30,386.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,809.95	654.30	1,155.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.95	654.30	1,155.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.30	654.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.65	0.00	1,155.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.31	70.31	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,610.70	0.00	13,610.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,529.52	0.00	3,529.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,529.52	0.00	3,529.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,836.28	0.00	9,836.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,396.28	0.00	7,396.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,785.07	本年支出合计	59	27,785.07	17,903.90	9,881.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,785.07	总计	64	27,785.07	17,903.90	9,881.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,903.90	928.25	16,975.64
201	一般公共服务支出	1,809.95	654.30	1,155.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.95	654.30	1,155.65
2010301	行政运行	654.30	654.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.65	0.00	1,155.65
205	教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99
20599	其他教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99
2059999	其他教育支出	14,719.99	0.00	14,719.99
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.31	70.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00
2210201	住房公积金	68.04	68.04	0.00
2210203	购房补贴	83.43	83.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	700.00	0.00	700.00
22406	自然灾害防治	700.00	0.00	700.00
2240601	地质灾害防治	700.00	0.00	700.00

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（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	907.14	302	商品和服务支出	20.34			
30101	基本工资	225.45	30201	办公费	1.94			
30102	津贴补贴	451.44	30202	印刷费	0.97			
30103	奖金	12.45	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30206	电费	0.31			
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	2.48			
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55			
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.19			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	907.91		公用经费合计	20.34

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（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,881.18	9,881.18	0.00	9,881.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,881.18	9,881.18	0.00	9,881.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,836.28	9,836.28	0.00	9,836.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,396.28	7,396.28	0.00	7,396.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：六盘水市盘州市盘北经济开发区		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门2024年度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

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、支总计均为31,314.59万元，与2023年度相比，收、支总计各增加9,587.44万元，增长44.13%，主要原因是：2024年向上级争取项目五个，争取资金1145万元，比上年多；另外土地出让收入返还款达24145万元比上年多。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,314.59万元，其中：财政拨款收入27,785.07万元，占88.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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3,529.52万元，占11.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,314.59万元，其中：基本支出928.25万元，占2.96%；项目支出30,386.34万元，占97.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为27,785.07万元。与2023年度相比，收、支总计各增加6,057.92万元，增长27.88%，主要原因是：2024年项目资金全部纳入预算或调整预算，2023年项目资金未纳入年初预算，并且2024年项目资金较多。

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17,903.90万元，占本年支出合计的57.17%。与2023年度相比，减少3,484.02万元，下降16.29%，主要原因是：2024年项目资金全部纳入预算或调整预算，2023年项目资金未纳入年初预算，并且2024年项目资金较多

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,809.96万元，占10.11%；教育支出（类）14,719.99万元，占82.22%；社会保障和就业支出（类）76.95万元，占0.43%；卫生健康支出（类）45.52万元，占0.25%；节能环保支出（类）100.00万元，占0.56%；城乡社区支出（类）200.00万元，占1.12%；资源勘探工业信息等支出（类）100.00万元，占0.56%；住房保障支出（类）151.47万元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出（类）700.00万元，占3.91%。

（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17903.90万元，支出决算为17,903.90万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.30万元，支出决算为654.30万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1155.65万元，支出决算为1,155.65万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为14719.99万元，支出决算为14,719.99万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.31万元，支出决算为70.31万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.37万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）产业发展（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为83.43万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为700万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100%。

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928.25万元，其中：

（一）人员经费907.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入9,881.18万元，本年支出9,881.18万元。与2023年度相比，增加9,541.95万元，增长2812.83%，主要原因是：2023年政府性基金收支为339.23万元，2024年为9881.18万元，增长的原因是2024年土地出让收入返还款全部纳入2024年预决算。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7,396.28万元，主要是用于：盘北经济开发区的到期债务化解。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,440.00万元，主要是用于：盘北经济开发区的到期债务化解。

3. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）政府性基金预算财政拨款支出44.90万元，主要是用于：盘州市红果城区环城东路排水管网建设项目（盘北片区）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增

长0.49%。决算数较上年增加的主要原因是：招商引资接待费比上年有所增加，接待人次相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长0.49%。决算数较上年增加的主要原因是：招商引资接待费比上年有所增加，接待人次相应增加。具体是：

国内接待费 支出6.19万元，主要是：外出招商引资接待254次，接待1256人；上级有关部门调研检查等接待14次88人。2024年国内公务接待268批次、1,344人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出20.34万元。与2023年度相比，减少123.06万元，下降85.82%，主要原因是：因财政资金紧张，保证机构正常运转的公用经费未拨付到位。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：保证单位职工出公差和参加会议需求的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金30386.34万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

盘北经济开发区2024年度共实施7个项目，项目总支出30386.34万元，有5个项目各项指标任务均达到或超过预期目标，群众及企业反映良好，满意度达95%以上，综合绩效自评等级均为“优”；有1个项目未开工，只做了项目前期工作，不作等级评定，有1个项目虽然开工了，但工程量及少，暂不作等级评定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人： 马良怀		联系方式： 13984624081		填报日期： 2025年3月8日			
项目名称		2024年盘北经济开发区城市管理费							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	328	328	200	10	61%	10	
		财政拨款	328	328	200	10	61%	10	
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强环境卫生整治，基础设施维修维护，为辖区企业提供安全舒适的环境，推动开发区经济发展，为辖区人民带来方便，提高辖区群众安全感、幸福感，有力提升城镇形。				环境卫生得到有效整治，基础设施正常维修维护，为辖区企业提供安全舒适的环境，为辖区人民带来方便，提高辖区群众安全感、幸福感，有力提升城镇形。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	市政维护面积	15.02平方公里	15.02平方公里	20	18		
		质量（20分）	维修、维护工程合格	合格	合格	10	10		
			卫生工作检查督查通	≤10%	0	10	10		
			时效（5分）	按时完成率	≥90%	95%	5	4	
		成本（5分）	资金使用率	≥99%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	因辖区内上述设施设	≤5%	0	20	20		
		可持续影响（10分）	长久居住的信心	≥80%	85%	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	企业、群众满意度	≥90%	98%	10	9		
	总分					100	95		
自评结论	年初目标基本实现，自评等级为“优”								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人：马良怀		联系方式：13984624081		填报日期：2025年3月10日			
项目名称		2023年盘北经济开发区地质灾害避险搬迁项目（一期）							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	3148	3148	700	10	22%	10	
		财政拨款	3148	3148	700	10	22%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	搬迁安置地质灾害受灾人数787人			搬迁安置地质灾害受灾人数787人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	搬迁安置人数	787人	787人	20	18		
		质量（20分）	搬迁安置率	100%	100%	20	18		
			时效（5分）	完成时限	2024年12月31日前完成	在时限到期前陆续搬迁安置完成	5	5	
		成本（5分）	搬迁补助	3148万元	700万元	5	4		
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	保障受灾群众生命财政安全	受灾群众生命财政安全得到有效保障	受灾群众生命财政安全得到有效保障	20	18		
		可持续影响（10分）	生活水平	与灾前不降低	未降低	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众满意度	95%	98%%	10	9		
总分						100	91		
自评结论	年初目标基本实现，自评等级为“优”								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人：马良怀		联系方式：13984624081		填报日期： 2025年3月10日			
项目名称		盘州市红果城区环城东路对外连接线排水管网建设项目（盘北法堤克排水工程段）							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10	
		财政拨款	100	100	100	10	100%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建排洪箱涵0.76公里，开挖及回填排洪沟渠0.7公里，新建集水坑1座			新建排洪箱涵0.76公里，开挖及回填排洪沟渠0.7公里，新建集水坑1座					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	排洪箱涵	0.76公里	0.76公里	8	8		
			排洪沟渠	0.7公里	0.7公里	8	8		
			集水坑	1座	1座	4	4		
		质量（20分）	工程合格率	100	100%	20	19		
			时效（5分）	工期	≤1年	10个月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	成本率	100%	100%	5	5		
			社会效益对周围群众的损失	不发生	未发生	20	20		
		可持续影响（10分）	使用年限	≥20年	在用	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99			
自评结论	上年度项目拨付尾款，绩效目标全部实现，自评等级为“优”								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。

2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

盘州财发〔2025〕号附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人： 马良怀		联系方式： 13984624081		填报日期：2025年3月10日			
项目名称		盘州市红果城区环城东路排水管网建设项目（盘北片区）							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	2630	2630	44.89	10	2%	9	
		财政拨款	2630	2630	44.89	10	2%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造易涝点箱涵5处，改建雨水管道2800米				只完成了设计和预算评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	雨水管道改建	2800米	0	15	13	年末才下文立项，项目都按时间节点正常推进，预计2025年2月开工建设，12月完工验收	
			易涝点箱涵建造	5处	0%	5	4		
		质量（20分）	合格率	100	100%	20	20		
			时效（5分）	工期	≤16月	未动工	5	5	
		成本（5分）	总成本	≤3758万元	未动工	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	排涝水平	显著提高	未动工	20	20		
		可持续影响（10分）	使用年限	≥20年	在建	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众满意度	≥90%	在建未调查	10	10		
总分					100	97			
自评结论	工程还未开工，暂不作等级评价								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人： 马良怀		联系方式： 13984624081		填报日期： 2025年3月10日			
项目名称		北盘江流域鄂都河上游生态环境治理工程							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	674	674	100	10	15%	10	
		财政拨款	674	674	100	10	15%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现乌都河流域生态系统格局优化、稳定性增强和功能提升的目的			乌都河流域生态系统格局优化、稳定性增强，功能得到有效提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	土地整治面积	≥10.48hm ²	10hm2	10	9		
			河道治理长度	≥3.0km	3km	10	9		
		质量（20分）	土地整治	旱地改为水田	旱地改为水田	10	9		
			实施区域河道水质	较大改善	较大改善	10	9		
		时效（5分）	项目完成时限	≤1年	10个月	5	5		
		成本（5分）	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	水污染、土地压占、安全隐患	改善	改善	20	19		
		可持续影响（10分）	实施区域群众生命财产安全	有所提升	有所提升	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众满意度	≥90%	95%	10	9		
总分					100	93			
自评结论	本年度做了项目设计、预算评审和公开招标工作，项目开工后，实际完成的工程产值不大，暂不作绩效评价，暂不作等级评定。								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人：马良怀		联系方式：13984624081		填报日期： 2025年3月10日			
项目名称		盘州市中心城区（盘北片区）兴盛路段排水防涝工程							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	2861	2861	2861	10	100%	10	
		财政拨款	2861	2861	2861	10	100%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新改造中心城区排水管网 8.5公里、排水渠8公里			更新改造中心城区排水管网 8.5公里、排水渠8公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	改造管网	≥8500m	8500m	10	10		
			改造排水沟渠及盖板	≥8000m	8000m	10	10		
		质量（20分）	质量验收合格率	100%	100%	20	19		
		时效（5分）	建设时限	2024年12月31日前	按时完成	5	5		
	成本（5分）	建设资金成本	≤2861万元	2861万元	5	5			
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	改善投资环境	显著改善	明显改善	20	18		
		可持续影响（10分）	设备设施使用年限	≥20年	继续使用	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	周边群众满意度	≥95%	98%	10	9		
总分						100	96		
自评结论	年初目标基本实现，自评等级为“优”								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：		联系人：马良怀		联系方式：13984624081		填报日期：2025年3月10号			
项目名称		盘北经济开发区2024年债务化解资金							
主管部门及代码				实施单位		贵州盘北经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	自评得分	财政复核得分
		年度资金总额：	26380.45	26380.45	26380.45	10	100%	10	
		财政拨款	26380.45	26380.45	26380.45	10	100%		
		其中：上级补助							
		本级安排				10			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因	财政复核得分
	产出指标（50分）	数量（20分）	债务化解数量	30000万元	26380.45	20	18		
		质量（20分）	债务化解率	100%	88%	20	18		
			时效（5分）	化解债务及时率	100%	98%	5	4	
		成本（5分）	债务化解资金	26380.45万元	26380.45	5	4		
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	债务风险	不发生	未发生	20	19		
		可持续影响（10分）	有效保护经济环境	有效保障我区经济发展环境良好	有效保障我区经济发展环境良好	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度	≥90%	98%%	10	9		
总分						100	92		
自评结论	年初目标基本实现，自评等级为“优”								

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。

2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。