

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318001

单位名称：昌黎县财政局(本级)



昌黎县财政局(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

昌黎县财政局(本级)(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济形势，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预算并组织执行；汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门的年度预算。

（四）承担财政体制管理的管理责任。负责拟定县以下财政管理制度、完善转移支付制度。（五）承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，并按规定开展国库现金管理。（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和各项罚没收入；管理财政票据，执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场按规定管理彩票资金。（七）负责制定行政事业

单位国有资产管理规章制度，监督管理我县行政事业单位国有资产，组织实施国有企业清产核资，资本金权属界定和登记，组织实施国有股权管理，负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务，承担国有资产监督管理委员会的日常工作。（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度。（九）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备金财政管理。（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。（十一）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，受县政府委托会同有关部门处理设计财政、债务等方面的涉外事务。（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计，对财政重点会计项目实施会计委派。（十三）制定全县财政监督规章制度，监督检查财税法规、政策的

实行情况。反映财政收支管理中的重大问题，制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作，承担全县机关事业单位公车编制管理职责。（十四）负责财政投资评审工作的管理与监督。对财政性资金项目预算和竣工决算进行评价和审核，对财政性资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。

（十五）负责根据上级有关政策拟定我县政府采购实施办法，拟定政府采购机构资质标准并监督执行，按照政府采购法的要求编制政府采购预算，根据政府采购预算依法实施采购。（十六）负责农业财政专项资金的管理，拟订财政支农资金管理办法，组织实施并监督管理。负责相关涉农补贴资金的发放和督导检查。（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县财政局(本级)	行政单位	全额

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）：昌黎县财政局(本级)

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	1,643.97	一、一般公共服务支出	32	1,324.59
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	
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	137.26
	9		九、卫生健康支出	40	63.77
	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	55.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.71
	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	1,643.97	本年支出合计	58	1,643.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,643.97	总计	62	1,643.97

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 昌黎县财政局(本级)

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		1,643.97	1,643.97					
201	一般公共 服务支出	1,324.59	1,324.59					
20106	财政事务	1,324.59	1,324.59					
2010601	行政运行	537.90	537.90					
2010605	财政国库 业务	132.30	132.30					
2010650	事业运行	654.39	654.39					
208	社会保障 和就业支 出	137.26	137.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	137.26	137.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.29	122.29					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.98	14.98					
210	卫生健康 支出	63.77	63.77					
21011	行政事业 单位医疗	63.77	63.77					
2101101	行政单位 医疗	17.07	17.07					
2101102	事业单位 医疗	46.70	46.70					
213	农林水支 出	55.64	55.64					

21301	农业农村	52.51	52.51					
2130199	其他农业农村支出	52.51	52.51					
21307	农村综合改革	3.13	3.13					
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	62.71	62.71					
22102	住房改革支出	62.71	62.71					
2210201	住房公积金	62.71	62.71					

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）：昌黎县财政局(本级)

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		1,643.97	1,456.03	187.94			
201	一般公共 服务支出	1,324.59	1,192.29	132.30			
20106	财政事务	1,324.59	1,192.29	132.30			
2010601	行政运行	537.90	537.90				
2010605	财政国库 业务	132.30		132.30			
2010650	事业运行	654.39	654.39				
208	社会保障 和就业支 出	137.26	137.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	137.26	137.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.29	122.29				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.98	14.98				
210	卫生健康 支出	63.77	63.77				
21011	行政事业 单位医疗	63.77	63.77				
2101101	行政单位 医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位 医疗	46.70	46.70				
213	农林水支 出	55.64		55.64			
21301	农业农村	52.51		52.51			

2130199	其他农业 农村支出	52.51		52.51			
21307	农村综合 改革	3.13		3.13			
2130799	其他农村 综合改革 支出	3.13		3.13			
221	住房保障 支出	62.71	62.71				
22102	住房改革 支出	62.71	62.71				
2210201	住房公积 金	62.71	62.71				

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

部门（单位）：昌黎县财政局(本级)

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,643.97	一、一般公共服务支出	33	1,324.59	1,324.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.26	137.26		
	9		九、卫生健康支出	41	63.77	63.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	55.64	55.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.71	62.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,643.97	本年支出合计	59	1,643.97	1,643.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,643.97	总计	64	1,643.97	1,643.97		

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

编制部门（单位）：昌黎县财政局(本级)

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		1,643.97	1,456.03	187.94
201	一般公共服务支出	1,324.59	1,192.29	132.30
20106	财政事务	1,324.59	1,192.29	132.30
2010601	行政运行	537.90	537.90	
2010605	财政国库业务	132.30		132.30
2010650	事业运行	654.39	654.39	
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	63.77	63.77	
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	
213	农林水支出	55.64		55.64

21301	农业农村	52.51		52.51
2130199	其他农业农村支出	52.51		52.51
21307	农村综合改革	3.13		3.13
2130799	其他农村综合改革支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	62.71	62.71	
22102	住房改革支出	62.71	62.71	
2210201	住房公积金	62.71	62.71	

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）：昌黎县财政局(本级)

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	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	1,106.62	302	商品和服务支出	221.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.47	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.43	30203	咨询费		310	资本性支出	5.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.62	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.29	30206	电费	11.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	22.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.90
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	9.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.57	30213	维修（护）费	8.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.51	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.03	30217	公务接待费	5.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	35.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,229.02	公用经费合计					227.01

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。

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）：昌黎县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

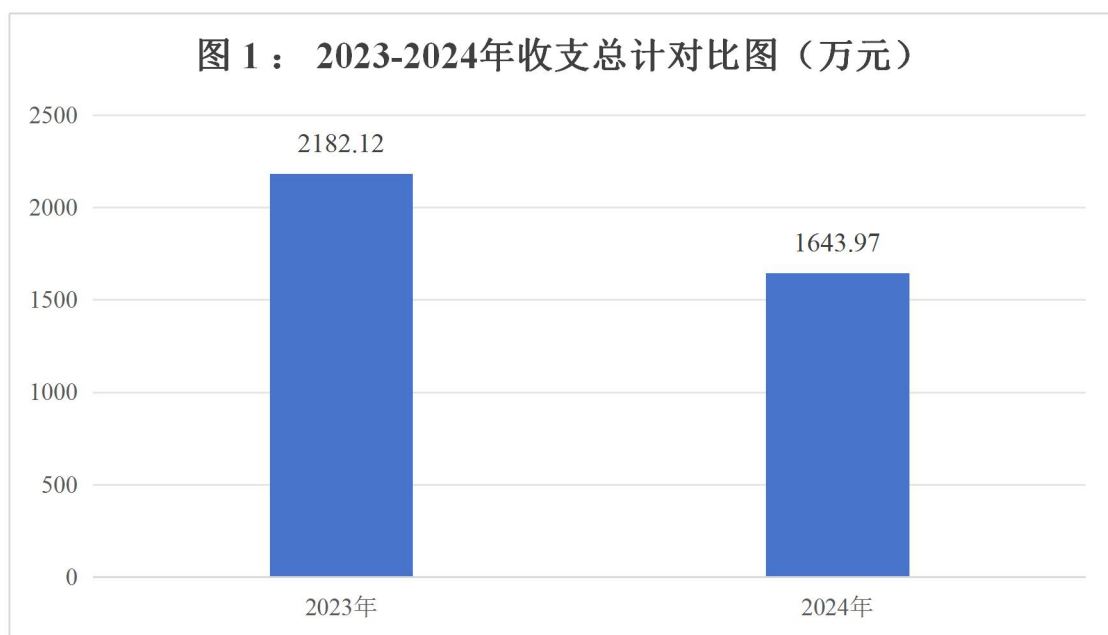
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.03		3.58		3.58	5.45	9.03		3.58		3.58	5.45

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

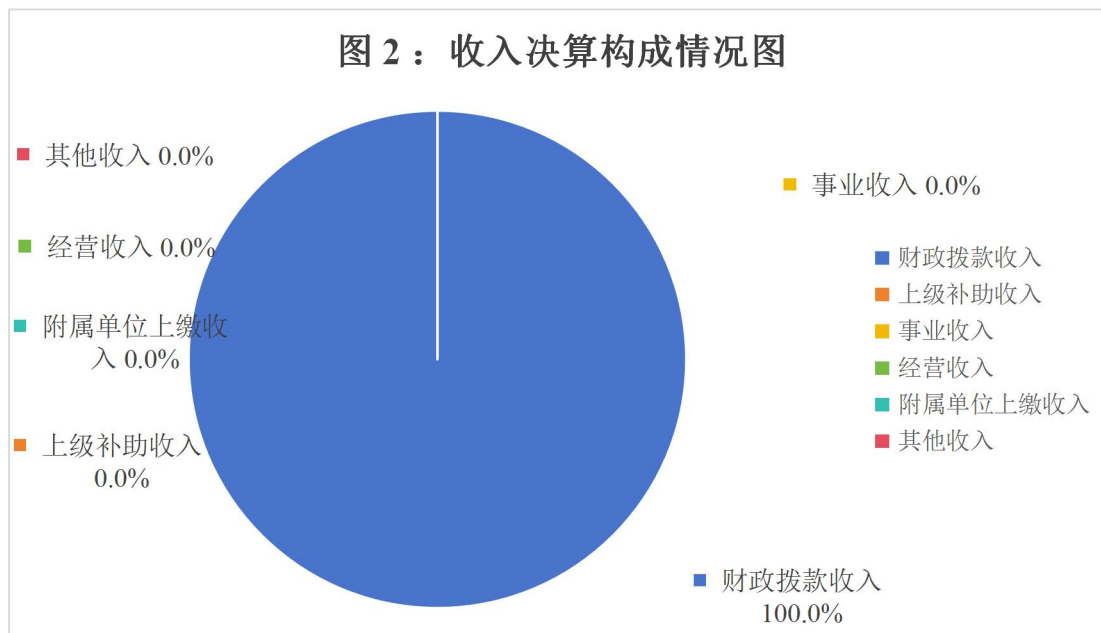
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,643.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 538.15 万元，下降 24.7%，主要原因是改变了预算编制方式，下属单位独立核算。



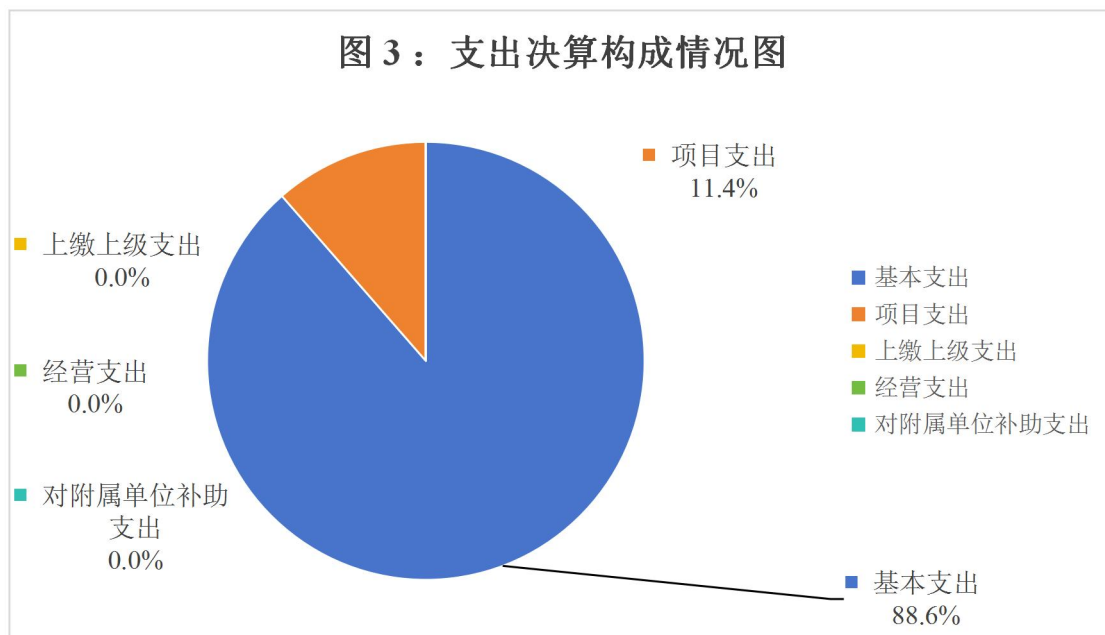
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,643.97 万元，其中：财政拨款收入 1,643.97 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,643.97 万元，其中：基本支出 1,456.03 万元，占 88.6%；项目支出 187.94 万元，占 11.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,643.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 538.15 万元，降低 24.7%，主要原因是下属单位独立核算。

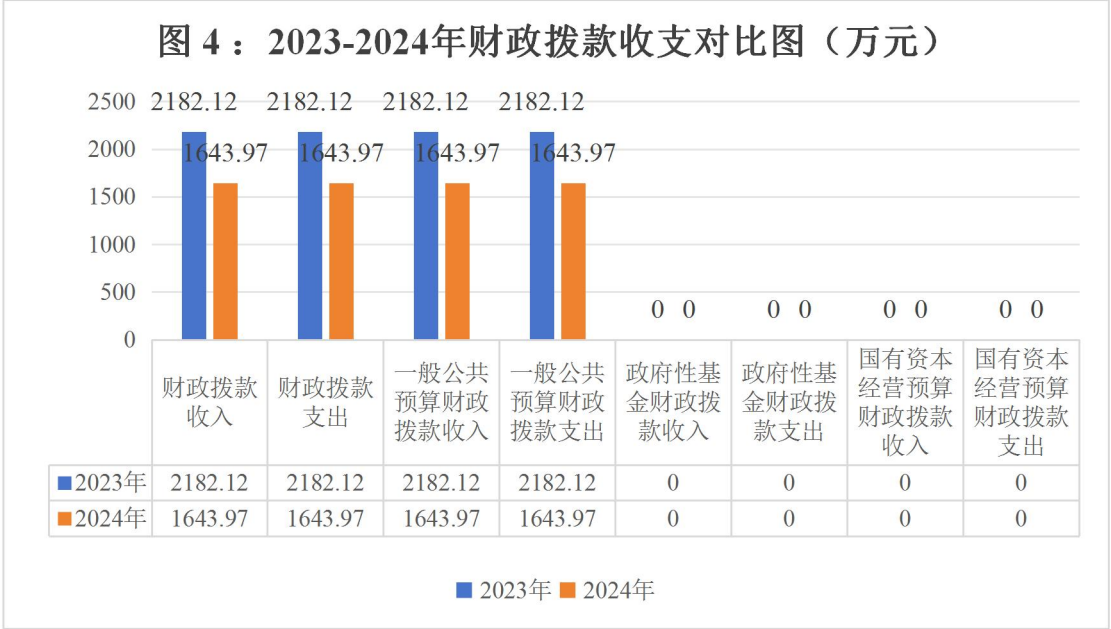
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,643.97 万元,比上年减少 538.15 万元，降低 24.7%，主要原因是下属单位独立核算；本年支出 1,643.97 万元，比上年减少 538.15 万元，降低 24.7%，主要原因是下属单位独立核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,643.97 万元,比上年减少 538.15 万元，降低 24.7%，主要原因是下属单位独立核算；本年支

出 1,643.97 万元，比上年减少 538.15 万元，降低 24.7%，主要原因是下属单位独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出。



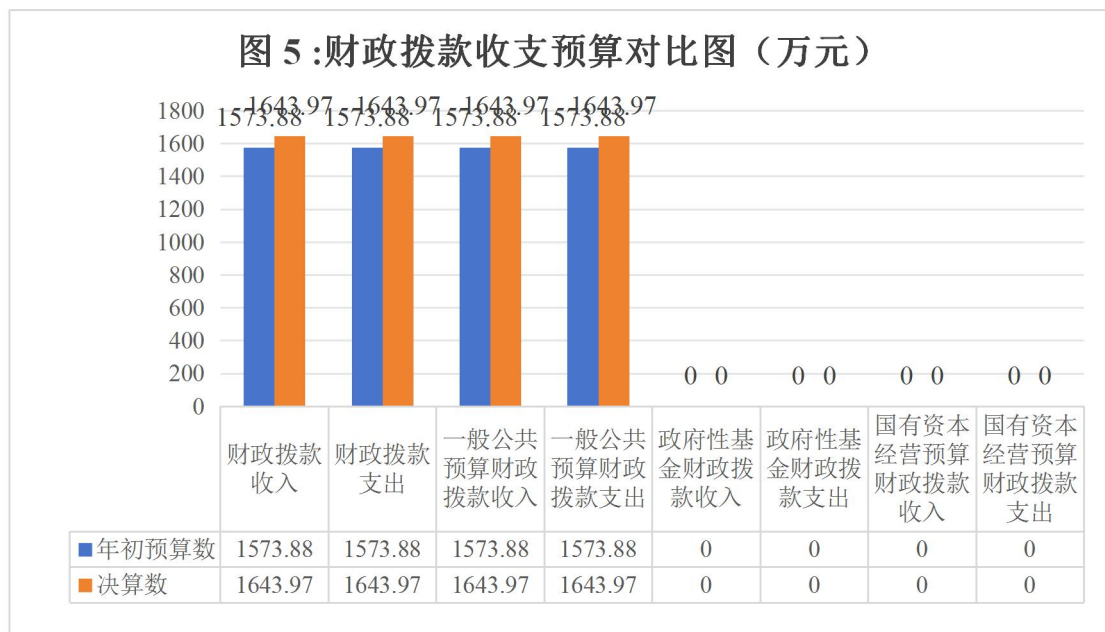
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,643.97 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 70.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加财政资金审批管理系统建设项目资金 132 万元；本年支出 1,643.97 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 70.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加财政资金审批管理系统建设项目资金 132 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 70.09 万元，主要原因是年中追加财政资金审批管理系统建设项目资金 132 万元；支出完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 70.09 万元，主要原因是年中追加财政资金审批管理系统建设项目资金 132 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,643.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,324.59 万元，占 80.6%，主要用于日常办公、及业务检查、信息化化建设等支出；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 137.26 万元，占 8.3%，主要用于养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 63.77 万元，占 3.9%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 55.64 万元，占 3.4%，主要用

于农村会计人员培训等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 62.71 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

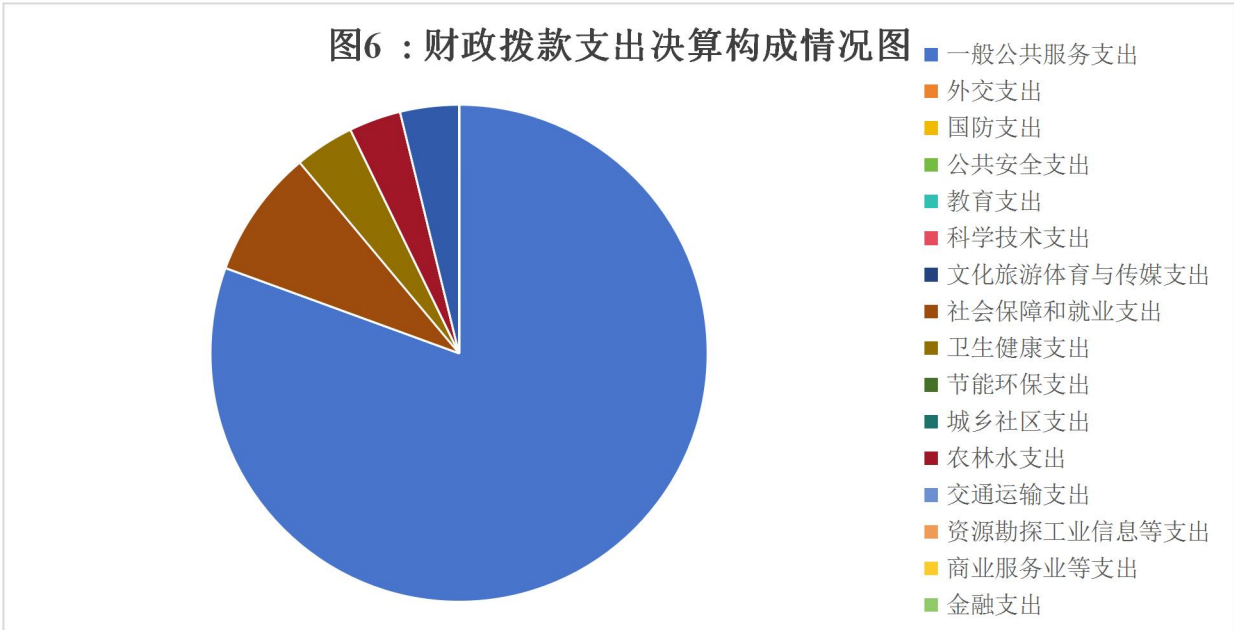
一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万；自然资源海洋

气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出

0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,456.03 万元，其中：

人员经费 1,229.02 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 227.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较 2023 年度决算减少 2.45 万元，降低 21.3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年减少 1.80 万元，降低 33.5%，主要原因是下属单位独立核算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

公务用车运行维护费支出 3.58 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.58 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年减少 1.80 万元，降低 33.5%，主要原因是下属单位独立核算减少 1 辆公务用车费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年度减少 0.65 万元，降

低 10.7%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压缩非必要支出。本年度共发生公务接待 61 批次、572 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 227.01 万元,较 2023 年度减少 110.77 万元,降低 32.8%。主要原因是下属单位独立核算。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,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 0.0%,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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,比上年增加 0 辆,主要是与上年持平。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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是公务用车 2 辆,及 1 辆业务用车县调剂使用。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 187.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 187.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位无重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映财政资金审批管理系统建设项目等 5 个项目绩效自评结果。

财政资金审批管理系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金审批管理系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.3 万元，执行数为 132.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实

现财政资金流程线上审批、数据实时更新及审批流程可视化，做智慧政府，提升工作效率；二是项目已经验收投入使用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政资金审批管理系统建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	318001-昌黎县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	132.300000	到位数		132.300000	执行数		132.300000	100		
	其中:财政资金	132.300000	其中:财政资金		132.300000	其中:财政资金		132.300000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现财政资金流程线上审批、数据实时更新及审批流程可视化，做智慧政府，提升工				已经验收投入使用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务期限一年	不限次查询，服务期一年	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	本次项目建设周期	15.00	≤	2	月	按时完成	完成	15
	效益指标	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	15.00	≤	147.2	万元	132.3万元	完成	15
		经济效益指标	提高政府资金使用率	通过资金监管，提高财政	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	提高预算资金的管理	加强对预算资金管理，确	10.00	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	提高政府公信力	有效使用财政资金	5.00	=	100	%	1	完成	5
		可持续影响指标	项目监管持续发挥作用期	保障资金监管流程有序运	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		预算执行率			10						10
	自评总分									100	
五、存在问题及原因	无										
填报人:	周亚鹏		联系电话:		0335-2022242						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应参照偏差度适度调减自评得分。										

农村综合改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金审批管理系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.1309 万元，执行数为 3.1309 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村环境综合治理		项目级次	本级		实施主管单位	318001-昌黎县财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.130900	到位数			3.130900	执行数	3.130900		100	
	其中:财政资金	3.130900	其中:财政资金			3.130900	其中:财政资金	3.130900			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	农村人居环境稳步提升				稳步提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	农村公益设施建设数量	农村公益设施建设情况	15.00	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	农村公益事业建设工程验收	农村公益事业建设工程验收	15.00	a	100	%	1	完成	15
		时效指标	改革资金支出	改革资金支出	10.00	a	100	%	1	完成	10
		成本指标	农村公益事业建设项目奖补	农村公益事业建设项目奖补	10.00	s	200	万元	单个项目最高100万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	农村综合改革试点乡村治理	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
		生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
		经济效益指标	农村人居环境稳步提升	农村人居环境稳步提升	5.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	5
		可持续发展指标	农村公益事业资助项目	农村公益事业资助项目	5.00	文字描述		基本建立	基本建立	完成	5
	满意度指标		服务对象满意度	项目区农民满意度	10.00	a	90	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
	无										
填报人:		周士平		联系电话:		13022642					
说明:											
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 预期完成值,即填列该项指标预期达到的完成程度,可量化的填列完成值,应填列具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存终次。 4. 当年预算项目未执行,年中撤销下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填列,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分;如果指标未设置,其分值可参照其他指标,预算执行率指标权重占比最高为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10;当“预算执行率”指标自评得分自前年为10分,当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 预期完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填列实际完成多少人次,不能填列完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成值与预算完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设置偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到50%及以上),应按照偏离程度调减自评得分。											

提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 17 个乡镇财政干部培训；二是完成 418 个村的相关人员支农惠农政策培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农村财会人员培训资金			项目级次	本级	实施主管单位	318001-昌黎县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000			执行数	20.000000			100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成全县17个乡镇财政干部培训					已完成全县17个乡镇财政干部培训工作任务,圆满完成计划。					100.00	
	完成418个村的相关人员支农惠农政策培训					已圆满完成418个行政村的相关人员支农惠农政策培训					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	用于组织、开展培训成本数	年运行成本数不高于13万元	15.00	符号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务、管理保障的单位	15.00	2	418	个	418个	完成	15	
		质量指标	培训计划执行覆盖率	完成村数占总数比例,完成	10.00	2	95	%	1	完成	10	
		时效指标	资金进度完成率	按时完成投资进度,资金进	10.00	2	95	%	1	完成	10	
		效益指标	生态效益指标	进一步规范加强村级财务管理	规范418个村级财务管理	10.00	2	418	个	418个	完成	10
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	项目可持续发展期限	5.00	2	1	年	1年	完成	5	
		经济效益指标	提高涉农资金更合理的运用	涉农资金运用完成情况,提	5.00	2	100	%	1	完成	5	
		社会效益指标	提高农村财会人员整体素质	418个村级农村财会人员参	10.00	2	976	人	1206人	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意人数占总	10.00	2	98	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						100	
		自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李京京				联系电话:	2029007						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款结余资金的项目,以及当年年度申报或结转为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上),应按照偏差程度调减自评得分。											

提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.81 万元，执行数为 23.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高农村财会人员整体综合水平；二是完成了 17 个乡镇及 418 个行政村人员的培训学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级农村财会人员培训项目			项目级次	本级	实施主管单位	318001-昌黎县财政局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.808750	到位数		23.808750	执行数		23.808750	100			
	其中:财政资金	23.808750	其中:财政资金		23.808750	其中:财政资金		23.808750				
	其他		其他			其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高农村财会人员整体综合水平					完成了17个乡镇及418个行政村人员的培训学习				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训人员人次	项目培训农村财会人员人	10.00	2	符	40	人次	516人	完成	10
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	=		100	%	1	完成	15
		时效指标	资金拨付及时程度	培训资金拨付及时程度	15.00	=		100	%	1	完成	15
		成本指标	培训资金额度	培训资金额度	10.00	≤		24	万元	24万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	培训工作效率提升	培训工作效率提升	10.00	文字描述			明显	明显提高	完成	10
		社会效益指标	培训合格率	培训合格率	10.00	=		100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	通过学习,农村财务人员	通过学习,农村财务人员	10.00	文字描述			明显	明显	完成	10
	满意度指标		服务对象满意度	参与培训的农村财会人员	参与培训的农村财会人员	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
无												
填报人:		李京京			联系电话:		2029007					
说明:												
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应参照偏差幅度适度调减自评得分。												

秦财农（2023）185 号关于下达 2023 年省级农村财务人员培训金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财农（2023）185 号关于下达 2023 年省级农村财务人员培训金预算的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.701 万元，执行数为 8.701 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高农村财会人员整体综合水平；二是秦皇岛市统一进行了农村财会人员培训，提高了农村财会人员的综合水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	滨财农[2023]185号关于下达2023年省级农村项目级次			本级	实施主管单位			318001-昌乐县财政局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	8.701000	到位数			8.701000	执行数			8.701000	100		
	其中:财政资金	8.701000	其中:财政资金			8.701000	其中:财政资金			8.701000			
	其他	0	其他			0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	提高农村财会人员整体综合水平					莱州市统一进行了农村财会人员培训,提高了农村财会人员的综合水平					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	培训人员人次	项目培训农村财会人员人	15.00	≥	40	人次	120人次	完成	0.00		
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	0.00		
		时效指标	资金拨付及时程度	培训资金拨付及时程度	10.00	文字描述	及时	按要求及时拨付	完成	0.00			
		成本指标	培训资金额度	培训资金额度	10.00	=	8.7	万元	8.701万元	完成	0.00		
	效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	10.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	0.00			
		社会效益指标	培训合格率	培训合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	0.00		
		可持续影响指标	通过学习,农村财务快人	通过学习,农村财务快人	10.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	0.00			
		满意度指标	服务对象满意度	参与培训的农村财会人员	10.00	≥	95	百分比	1	完成	0.00		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分										10		
五、存在问题原因及整改措施	按要求开展农村财会人员培训												
填报人:	张倩			联系电话:	0335-2022485								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。