

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 318001

单位名称: 涞源县财政局(本级)



涞源县财政局(本级)

2024 年度部门决算公开

文 本

涞源县财政局(本级)

二〇二五年十一月

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

涞源县财政局（简称县财政局）为县政府工作部门，机构规格正科级，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涞源县委办公室、涞源县人民政府办公室关于印发<涞源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（涞办字[2019]30号），主要职责有：

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大的报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（三）拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责

全县行政事业单位公务车辆的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表县政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

（四）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理县政府的国内外债权债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责矿产品交易管理。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	涞源县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涞源县财政局(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	858.16	一、一般公共服务支出	32	684.37
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	121.04
	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	28.76
	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	46	

			出		
	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	23.61
	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	858.21	本年支出合计	58	857.77
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	0.71	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	858.92	总计	62	858.92

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

单位：涞源县财政局(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		858.21	858.16					0.05
201	一般公共 服务支出	684.80	684.76					0.05
20106	财政事务	684.80	684.76					0.05
2010601	行政运行	547.13	547.09					0.05
2010602	一般行政 管理事务	16.02	16.02					
2010607	信息化建 设	30.45	30.45					
2010608	财政委托 业务支出	73.37	73.37					
2010699	其他财政 事务支出	17.83	17.83					
208	社会保障 和就业支 出	121.04	121.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.04	121.04					
2080501	行政单位 离退休	51.96	51.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.58	51.58					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
213	农林水支出	28.76	28.76					
21301	农业农村	28.76	28.76					
2130199	其他农业农村支出	28.76	28.76					
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					

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

单位：涞源县财政局(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		857.77	707.39	150.38			
201	一般公共服务 支出	684.37	562.74	121.63			
20106	财政事务	684.37	562.74	121.63			
2010601	行政运行	546.70	546.70				
2010602	一般行政管理 事务	16.02		16.02			
2010607	信息化建设	30.45		30.45			
2010608	财政委托业务 支出	73.37		73.37			
2010699	其他财政事务 支出	17.83	16.04	1.78			
208	社会保障和就 业支出	121.04	121.04				
20805	行政事业单位 养老支出	121.04	121.04				
2080501	行政单位离退 休	51.96	51.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.58	51.58				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.50	17.50				
213	农林水支出	28.76		28.76			

21301	农业农村	28.76		28.76			
2130199	其他农业农村支出	28.76		28.76			
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

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

单位：涪源县财政局(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	858.16	一、一般公共服务支出	33	684.32	684.32		
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	121.04	121.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	44	28.76	28.76		

			支出					
	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	23.61	23.61		
	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	858.16	本年支出合计	59	857.73	857.73		

年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.15	1.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	858.87	总计	64	858.87	858.87		

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

单位：涞源县财政局(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		857.73	707.34	150.38
201	一般公共服务支出	684.32	562.69	121.63
20106	财政事务	684.32	562.69	121.63
2010601	行政运行	546.65	546.65	
2010602	一般行政管理事务	16.02		16.02
2010607	信息化建设	30.45		30.45
2010608	财政委托业务支出	73.37		73.37
2010699	其他财政事务支出	17.83	16.04	1.78
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	
2080501	行政单位离退休	51.96	51.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
213	农林水支出	28.76		28.76

21301	农业农村	28.76		28.76
2130199	其他农业农村支出	28.76		28.76
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

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

单位：涞源县财政局(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	489.79	302	商品和服务支出	154.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.14	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.92	30203	咨询费		310	资本性支出	11.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	1.65
30112	其他社会保障缴费	50.49	30211	差旅费	11.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	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	51.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.96	30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.60	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	2.85	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		541.75	公用经费合计					165.59

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

单位：涞源县财政局(本级)

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							

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涞源县财政局(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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

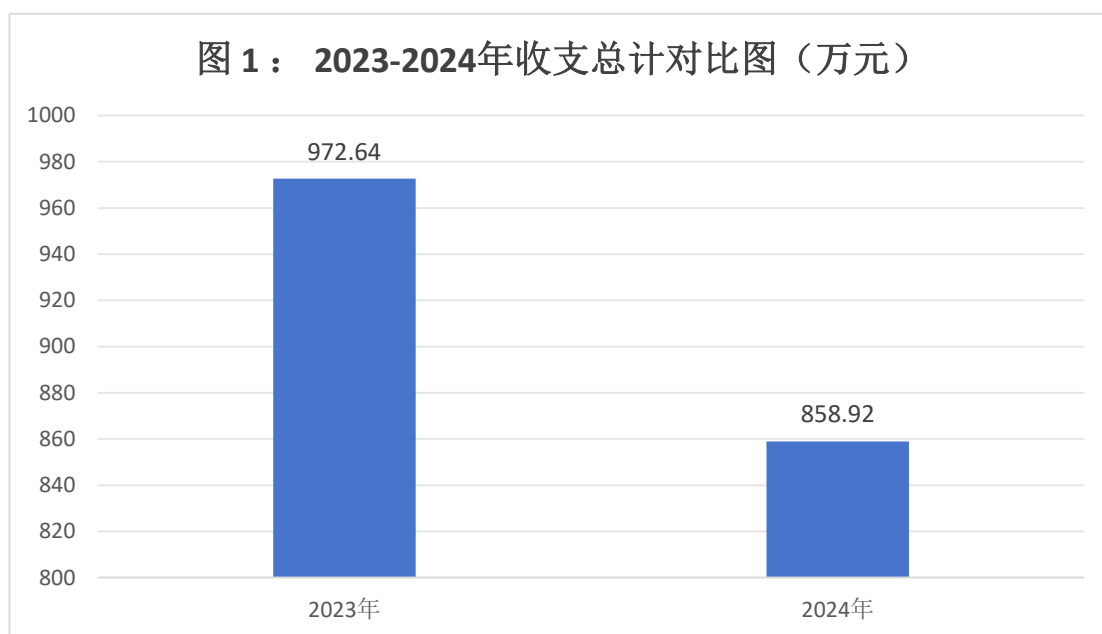
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		6.50		6.50	5.00	2.90		2.71		2.71	0.19

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

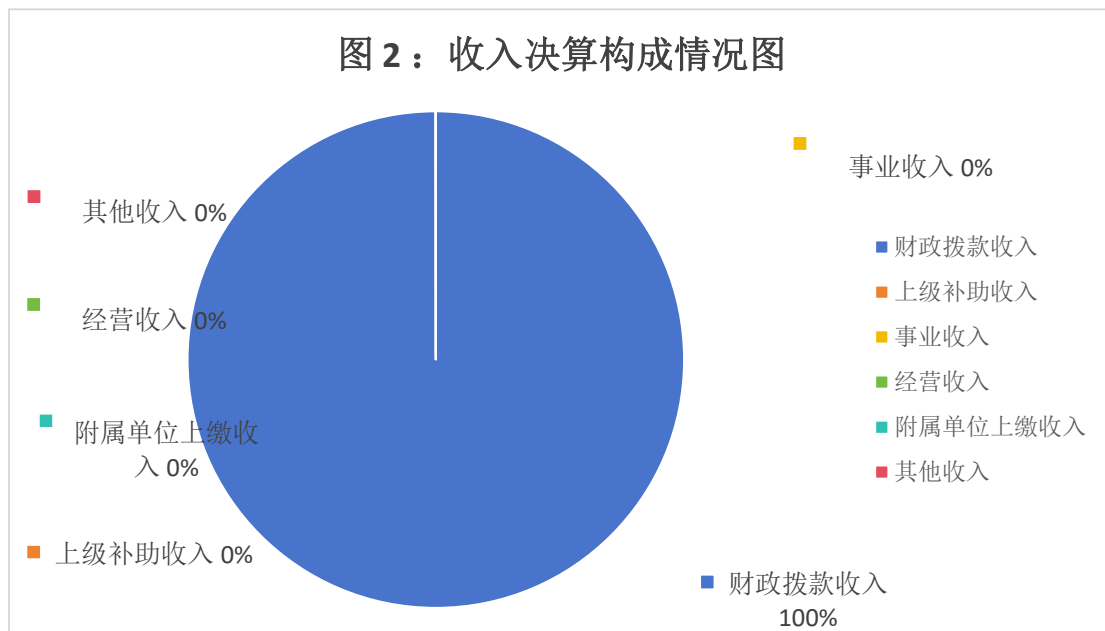
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 858.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 113.71 万元，下降 11.7%，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施。



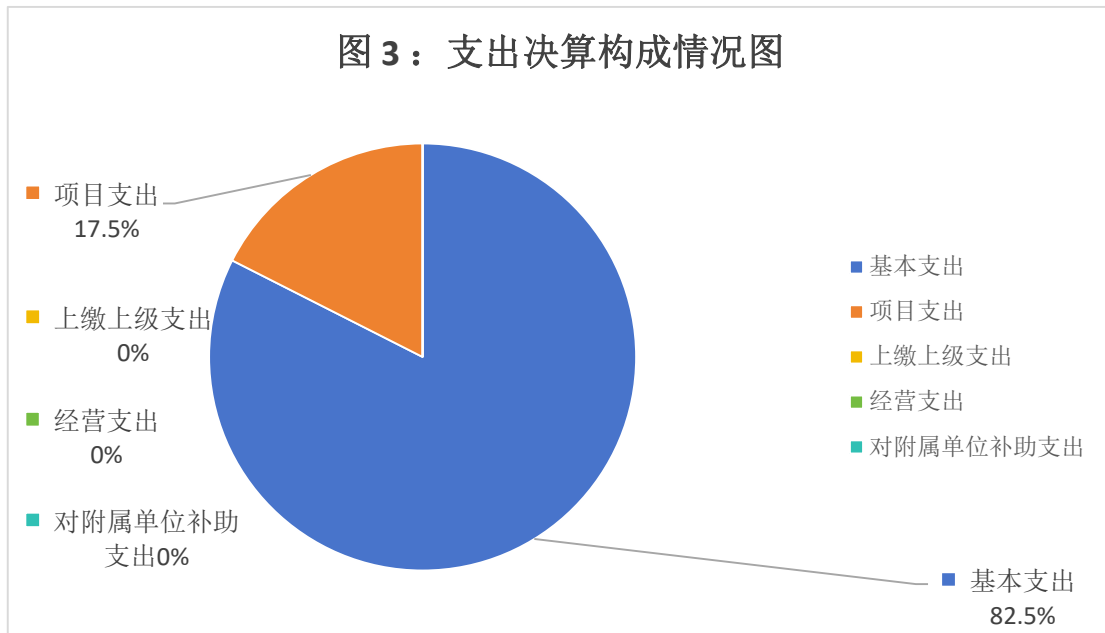
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 858.21 万元，其中：财政拨款收入 858.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 857.77 万元，其中：基本支出 707.39 万元，占 82.5%；项目支出 150.38 万元，占 17.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

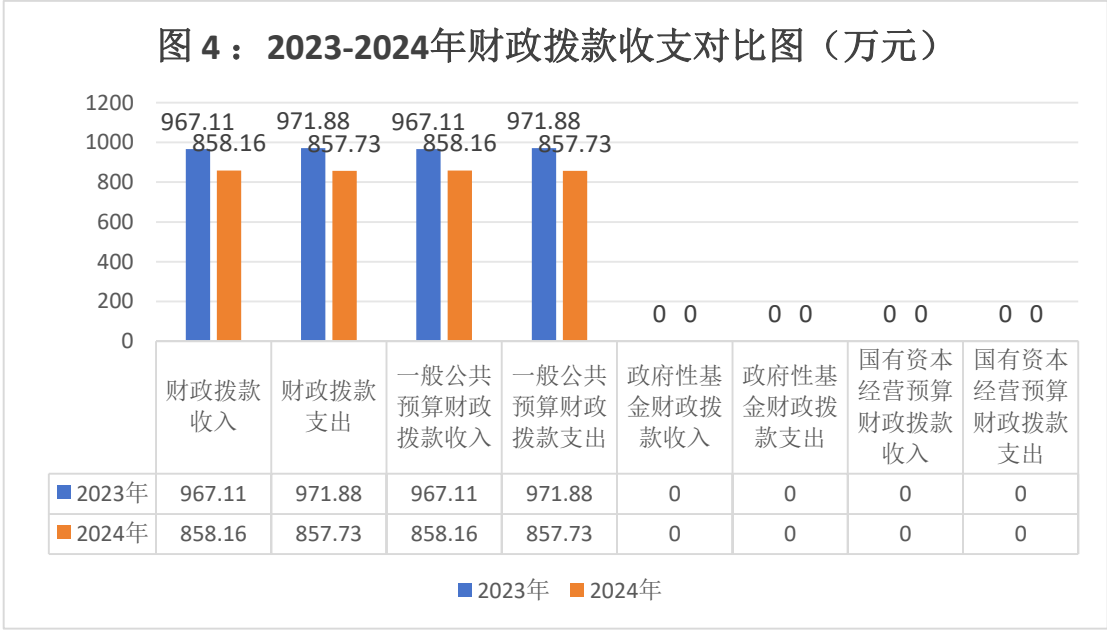
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 858.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 113.72 万元，降低 11.7%，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 858.16 万元，比上年减少 108.95 万元，降低 11.3%，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施；本年支出 857.73 万元，比上年减少 114.16 万元，降低 11.7%，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 858.16 万元,比上年减少 108.95 万元,降低 11.3%,主要原因是在职人员退休转社保开支,人员经费减少,压减“三公经费”支出,部分财政信息化项目未实施;本年支出 857.73 万元,比上年减少 114.16 万元,降低 11.7%,主要原因是在职人员退休转社保开支,人员经费减少,压减“三公经费”支出,部分财政信息化项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

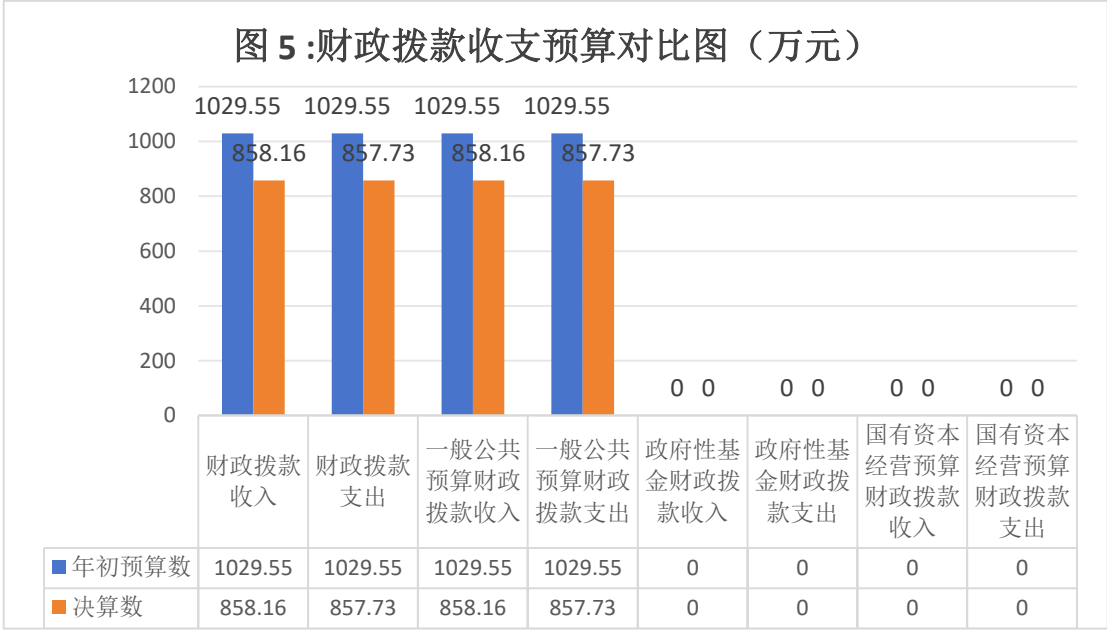
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 858.16 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 171.39 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施；本年支出 857.73 万元，完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 171.82 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 171.39 万元，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项

目未实施；支出完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 171.82 万元，主要原因是在职人员退休转社保开支，人员经费减少，压减“三公经费”支出，部分财政信息化项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 857.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

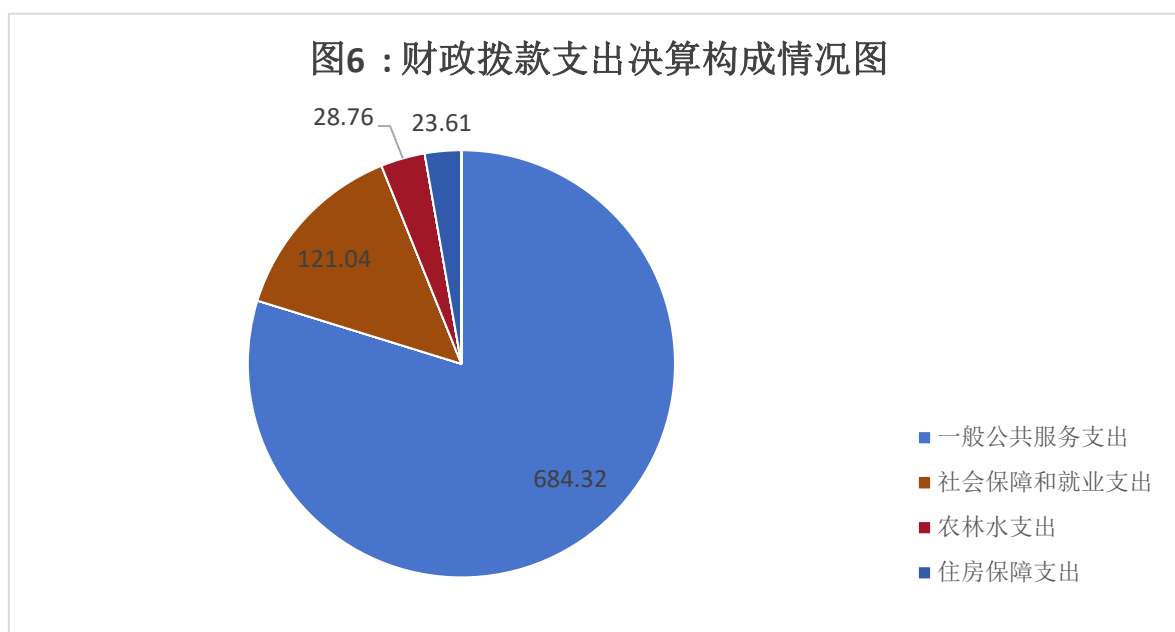
一般公共服务（类）支出 684.32 万元，占 79.8%，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行经费、财政信息化建设及聘请第三方机构服务费等支出；社会保障和就业（类）支出 121.04 万元，占 14.1%，主要用于退休人员生活补贴、职业年金补缴及在职人员基本养老保险缴存等支出；农林水（类）支出 28.76 万元，占 3.4%，主要用于农村财会人员支农政策培训支出；住房保障（类）支出 23.61 万元，占 2.8%，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 707.34 万元，其中：

人员经费 541.75 万元，主要包括基本工资 171.14 万元、津贴补贴 105.11 万元、奖金 52.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.58 万元、职业年金缴费 17.5 万元、职工基本医疗保险缴费 17.45 万元、住房公积金 23.61 万元、其他社会保障缴费 50.49 万元、退休费 51.96 万元。

公用经费 165.59 万元，主要包括办公费 20.52 万元、手续费 0.07 万元、电费 6.2 万元、邮电费 6.74 万元、差旅费 11.44 万元、维修（护）费 1.47 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 82.47 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他交通费用 19.6 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元、办公设备购置 9.69 万元、信息网络及软件购置更新 1.65 万元。

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 11.50 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 25.2%，较预算减少 8.6 万元，降低 74.8%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出；较 2023 年度决算减少 7.28 万元，降低 71.5%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公出国（境）费支出；与上年度持平，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 6.5 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 41.7%，较预算减少 3.79 万元，降低 58.3%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出；较上年减少 1.01 万元，降低 27.2%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置支出；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.71 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.79 万元，降低 58.3%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出；较上年减少 1.01 万元，降低 27.2%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出。

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 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 3.8%。公务接待费支出较预算减少 4.81 万元，降低 96.2%，主要原因是加强“三公经

费”支出管理，压减支出；较上年度减少 6.27 万元，降低 97.1%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，压减支出。本年度共发生公务接待 1 批次、25 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 165.59 万元，较 2023 年度增加 67.19 万元，增长 68.3%；主要原因是参派管理人员工资改列劳务费科目。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 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 4 辆，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 4 辆，其他用车主要是用于本单位正常公务活动，以及公务下乡、行政执

法和处置突发事件等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 150.38 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 150.38 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，涉及资金万 0 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%。

本单位本年度无重点项目绩效评价。

（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行政事业单位资产管理信息系统服务费、财政内网（乡镇）服务等 8 个项目绩效自评结果。

1. 行政事业单位资产管理信息系统服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇资产

管理信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 1。

2. 冀财农【2022】156 号提前下达 2023 年省级农村财会人员培训项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了全县农村财会人员业务水平，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 2。

3. 聘请第三方中介机构服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.17 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 73.37 万元，完成预算的 91.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金的使用效益，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 3。

4. 办公用房修缮项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了办公环境，保障了机构正常运转，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 4。

5. 2024 年省级农村财会人员培训项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了全县农村财会人员业务水平，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 5。

6. 财政内网（乡镇）使用服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县 17 个乡镇财政信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 6。

7. 财政一体化系统网络安全项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.36 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 83.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇财政信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 7。

8. 印制全县各类报表凭证等工作经费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91.78 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.78 万元，完成预

算的 17.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇财政工作正常有序开展，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 8。

附件1

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政事业单位资产管理 信息系统服务费		项目级次	本级	实施主管单位		318001 - 涞源县 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	4.32	到位数	4.32		执行数		4.32		100		
	其中:财政资 金	4.32	其中:财政 资金	4.32		其中:财政资金		4.32				
	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(%)		
	提高全县行政事业单位资产管理服务水平。				该项目已全部完成。					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	网络覆盖率	覆盖全县 行政事业 单位	20.00	≥	95	%	20	完成	20	
		产出指标	质量指标	网络故障率	网络故障 率低于双 方约定天 数	10.00	<	5	天	10	完成	10
	产出指标		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		产出指标	成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	95	%	5	完成	5	
		效益指标	社会效益 指标	社会影响力	社会影响 力	5.00	≥	95	%	5	完成	5
	效益指标	生态效益 指标	改善网络环 境质量	改善生态 环境质量	10.00	≥	95	%	10	完成	10	
		效益指标	可持续影 响指标	提高全县行 政事业单位 资产管理服 务水平	提高全县 行政事业 单位资产 管理服务 水平	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	网络评估满 意率	网络评估 满意率	10.00	≥	95	%	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行 率	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
	自评总分	100										

附件2

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】156号 提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位		318001 - 涞源县 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	15.76	到位数	15.76		执行数		15.76		100	
	其中:财政资金	15.76	其中:财政资金	15.76		其中:财政资金		15.76			
	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(%)		
	提高财会人员相关政策知晓度。				该项目已完成。				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	开展培训次数	按时完成数量	20.00	=	5	次	20	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	工作按时完成	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成率	工作正常开展	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	培训成本	合理使用资金	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	提高资金使用效益	10.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益指标	财会人员相关政策知晓度	提升财会人员政策水平	10.00	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	财会人员业务素质有序提高	提升财会人员政策水平	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90										

附件3

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘请第三方中介机构服务费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 涞源县财政局本级			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	80.00	到位数	80.00	执行数		73.37		91.72		
	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金		73.37				
	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(%)	
	提高资金使用效率。				该项目已完工。					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	质量指标	监督评价任务完成率	反映专项检查、绩效评价任务完成情况	20.00	≥	95	个	20	完成	20
		时效指标	专项检查任务完成及时率	反映专项检查完成率	10.00	≥	95	个	10	完成	10
		数量指标	财政收支管理中的重大问题个数	反映财政收支管理中的重大问题个数	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	资金使用效益率	反映资金使用效益	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增长率	增长率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	质量提升	质量提升	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.17156
	自评总分	99.17									

附件4

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房修缮		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 涞源县 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	16.02	到位数	16.02		执行数		16.02		100	
	其中:财政资 金	16.02	其中:财政 资金	16.02		其中:财政资金		16.02			
	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(%)		
	办公用房及院落修缮。				该项目已完工。				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	工程量完成 率	工程量完成 率	20.00	≥	100	m²	20	完成	20
		质量指标	工程质量合格 率	工程质量合格 率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		12月底之前	10	完成	10
		成本指标	预算执行率	完成年度 预算资金 安排	10.00	文字描述		不超过 出评审 结果	10	完成	10
	效益指标	可持续影响 指标	改善办公环 境	改善办公环 境	15.00	文字描述		显著提升	15	完成	15
		社会效益指 标	保障机关单 位正常运转	保障机关单 位正常运转	15.00	文字描述		显著提升	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	职工满意 度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									

附件5

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024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 - 涞源县 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	13.00	到位数	13.00		执行数		13.00		100	
	其中:财政资金	13.00	其中:财政资金	13.00		其中:财政资金		13.00			
	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(%)		
	提高财会人员相关政策知晓度。				该项目已完工。				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	开展培训次数	按时完成数量	20.00	=	5		20	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	工作按时完成	10.00	≥	95		10	完成	10
		时效指标	工作完成率	工作正常开展	10.00	≥	95		10	完成	10
		成本指标	培训成本	合理使用资金	10.00	≥	95		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	提高资金使用效益	10.00	≥	95		10	完成	10
		社会效益指标	财会人员相关政策知晓度	提升财会人员政策水平	10.00	≥	95		10	完成	10
		可持续影响指标	财会人员业务素质有序提高	提升财会人员政策水平	10.00	≥	95		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

附件6

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政内网（乡镇）使用 服务费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 溧源县 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	6.91	到位数	6.91		执行数		6.91		100	
	其中:财政资 金	6.91	其中:财政 资金	6.91		其中:财政资金		6.91			
	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17个乡镇网络服务水平和工作效能。				已全部完成。				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	网络覆盖率	覆盖全县 乡镇财政 所	20.00	=	17	个	20	完成	20
		质量指标	网络故障率	网络故障 率低于双 方约定天 数	10.00	<	5	天	10	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金 完成率	10.00	=	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益 指标	社会影响力	社会影响 力	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益 指标	结果准确性	结果准确 性	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		可持续影 响指标	提高各级财 政服务水 平和办事 效能	提高17个 乡镇服务 水平和办 事效能	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	网络评估满 意率	网络评估 满意率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
自评总分	100										

附件7

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政一体化系统网络安全		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 涞源县 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	23.00	到位数	23.00		执行数		19.22		83.57	
	其中:财政资金	23.00	其中:财政资金	23.00		其中:财政资金		19.22			
	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(%)		
	提高全县行政事业单位财政一体化系统网络安全				该项目已完工。				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	网络覆盖率	覆盖全县行政事业单位	20.00	≥	95	%	20	完成	20
		质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	10.00	<	5	天	10	完成	10
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	质量提升	质量提升	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		可持续影响指标	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	提高全县行政事业单位财政一体化系统网络安全。	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.35652
自评总分	98.36										

附件8

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印制全县各类报表凭证等工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 涞源县财政局本级		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	10.00	到位数	10.00		执行数	1.78		17.84		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	1.78				
	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(%)		
	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。				该项目部分环节未实施。				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	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。	20.00	≥	95	%	20	完成	20
		质量指标	财政工作正常开展	财政工作正常开展。	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	发放水平	发放水平	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	使用率	使用率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益指标	各类报表、凭证供给保障。	各类报表、凭证供给保障。	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	质量提升	质量提升	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		可持续影响指标	发放水平	发放水平	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.784
	自评总分	91.78									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。