

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：馆陶县财政局



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，财政局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础、财务、会计管理的各项法律法规。
- 2、编制和执行全县年度财政预算草案，并向县人大报告调整情况；管理县级各项财政收入、非税收入和基金；负责农业税收征收管理和稽查工作。
- 3、管理县级财政公共支出；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；编制县级政府采购预算。
- 4、负责国有资产管理。
- 5、监督县级财政的经济发展支出。
- 6、管理县级财政社会保障支出。
- 7、负责外国政府贷款、世行、亚行贷款和其他国际金融组织贷款等外债管理。
- 8、管理和指导全县会计工作。
- 9、制定和执行全县财政监督的规章制度；查处违反财经纪律的重点案件。
- 10、组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。

11、按照有关规定，管理县农业税收征收管理局、县政府采购办公室、县农业开发办公室、县预算外资金管理局。

12、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

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	馆陶县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县财政局 2024 年度部门决算即馆陶县财政局本级 2024 年度决算。

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）：馆陶县财政局

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	1,548.02	一、一般公共服务支出	32	1,364.87
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	45.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	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	92.33
	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	27.85
	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	1,548.02	本年支出合计	58	1,548.02
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	1,548.02	总计	62	1,548.02

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）：馆陶县财政局

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		1,548.02	1,548.02					
201	一般公共服务支出	1,364.87	1,364.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.15	24.15					
2010301	行政运行	24.15	24.15					
20106	财政事务	1,305.81	1,305.81					
2010601	行政运行	777.47	777.47					
2010604	预算改革业务	29.29	29.29					
2010605	财政国库业务	46.04	46.04					
2010606	财政监察	27.59	27.59					
2010607	信息化建设	36.00	36.00					
2010608	财政委托业务支出	389.42	389.42					
20113	商贸事务	34.91	34.91					
2011308	招商引资	34.91	34.91					
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21					
20805	行政事业单位养老支出	45.21	45.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
2080506	机关事业	10.00	10.00					

	单位职业 年金缴费 支出						
210	卫生健康 支出	17.75	17.75				
21011	行政事业 单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位 医疗	17.75	17.75				
213	农林水支 出	92.33	92.33				
21301	农业农村	12.06	12.06				
2130199	其他农业 农村支出	12.06	12.06				
21307	农村综合 改革	80.26	80.26				
2130799	其他农村 综合改革 支出	80.26	80.26				
221	住房保障 支出	27.85	27.85				
22102	住房改革 支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积 金	27.85	27.85				

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）：馆陶县财政局

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		1,548.02	795.47	752.55			
201	一般公共服务支出	1,364.87	704.65	660.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.15	24.15				
2010301	行政运行	24.15	24.15				
20106	财政事务	1,305.81	680.50	625.31			
2010601	行政运行	777.47	680.50	96.97			
2010604	预算改革业务	29.29		29.29			
2010605	财政国库业务	46.04		46.04			
2010606	财政监察	27.59		27.59			
2010607	信息化建设	36.00		36.00			
2010608	财政委托业务支出	389.42		389.42			
20113	商贸事务	34.91		34.91			
2011308	招商引资	34.91		34.91			
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21				
20805	行政事业单位养老支出	45.21	45.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
2080506	机关事业单位职业	10.00	10.00				

	年金缴费 支出						
210	卫生健康 支出	17.75	17.75				
21011	行政事业 单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位 医疗	17.75	17.75				
213	农林水支 出	92.33		92.33			
21301	农业农村	12.06		12.06			
2130199	其他农业 农村支出	12.06		12.06			
21307	农村综合 改革	80.26		80.26			
2130799	其他农村 综合改革 支出	80.26		80.26			
221	住房保障 支出	27.85	27.85				
22102	住房改革 支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积 金	27.85	27.85				

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（单位）：馆陶县财政局

2024 年度

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	1,548.02	一、一般公共服务支出	33	1,364.87	1,364.87		
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	45.21	45.21		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	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	92.33	92.33		
	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	27.85	27.85		
	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	1,548.02	本年支出合计	59	1,548.02	1,548.02		
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	1,548.02	总计	64	1,548.02	1,548.02		

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）：馆陶县财政局

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	1,548.02	795.47	752.55
201	一般公共服务支出	1,364.87	704.65	660.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.15	24.15	
2010301	行政运行	24.15	24.15	
20106	财政事务	1,305.81	680.50	625.31
2010601	行政运行	777.47	680.50	96.97
2010604	预算改革业务	29.29		29.29
2010605	财政国库业务	46.04		46.04
2010606	财政监察	27.59		27.59
2010607	信息化建设	36.00		36.00
2010608	财政委托业务支出	389.42		389.42
20113	商贸事务	34.91		34.91
2011308	招商引资	34.91		34.91
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21	
20805	行政事业单位养老支出	45.21	45.21	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
213	农林水支出	92.33		92.33
21301	农业农村	12.06		12.06
2130199	其他农业农村支出	12.06		12.06
21307	农村综合改革	80.26		80.26
2130799	其他农村综合改革支出	80.26		80.26
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	

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）：馆陶县财政局

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	708.36	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.68	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	71.57	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		30217	公务接待费		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	71.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	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		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		779.93	公用经费合计				15.55	

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）：馆陶县财政局

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县财政局

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县财政局

2024 年度

金额单位：万元

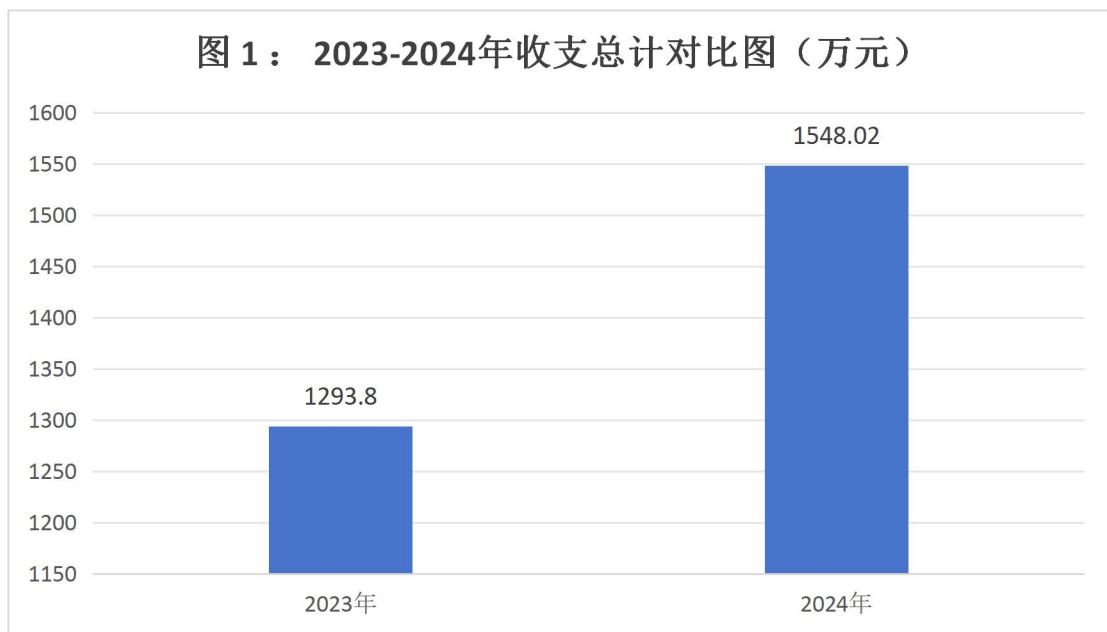
预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		1.80		1.80	2.00	0.33		0.33		0.33	

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

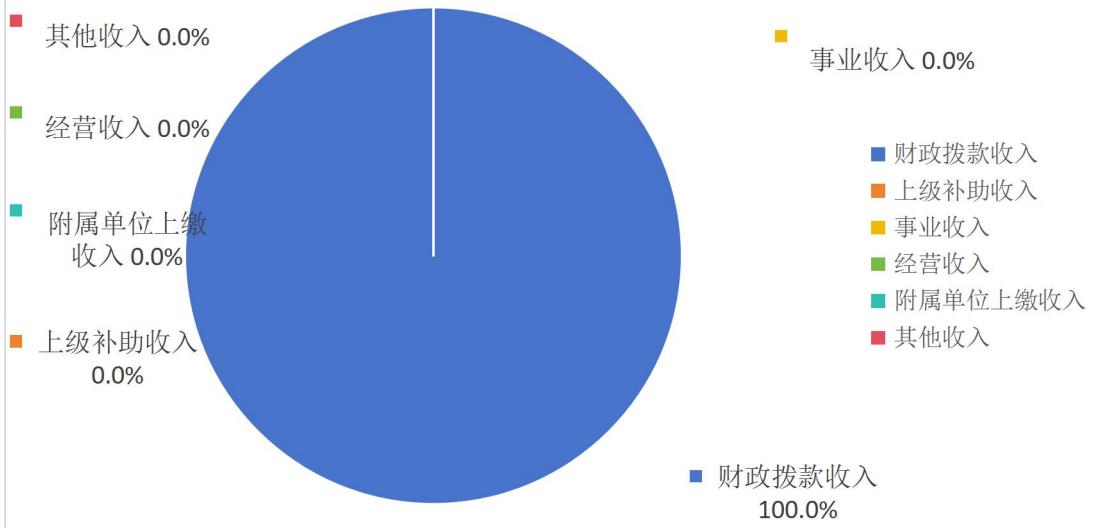
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,548.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 254.22 万元，增长 19.6%，主要原因是人员和专项公用支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,548.02 万元，其中：财政拨款收入 1,548.02 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%。

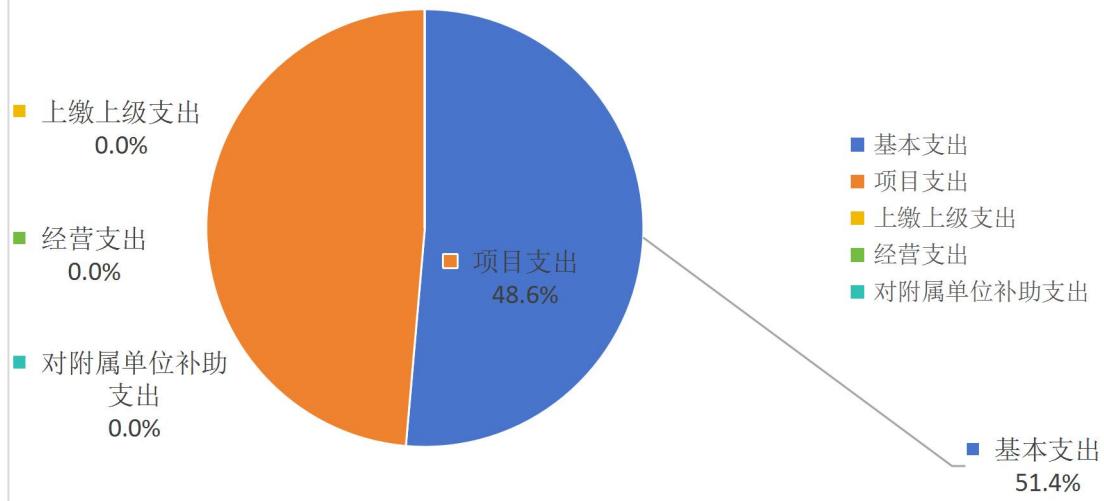
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,548.02 万元，其中：基本支出 795.47 万元，占 51.4%；项目支出 752.55 万元，占 48.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,548.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 254.22 万元，增长 19.6%，主要原因是人员和专项公用支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,548.02 万元，比上年增加 254.22 万元，增长 19.6%，主要原因是专项公用支出增加；本年支出 1,548.02 万元，比上年增加 254.22 万元，增长 19.6%，主要原因是人员和专项公用支出增加。具体情况如下：

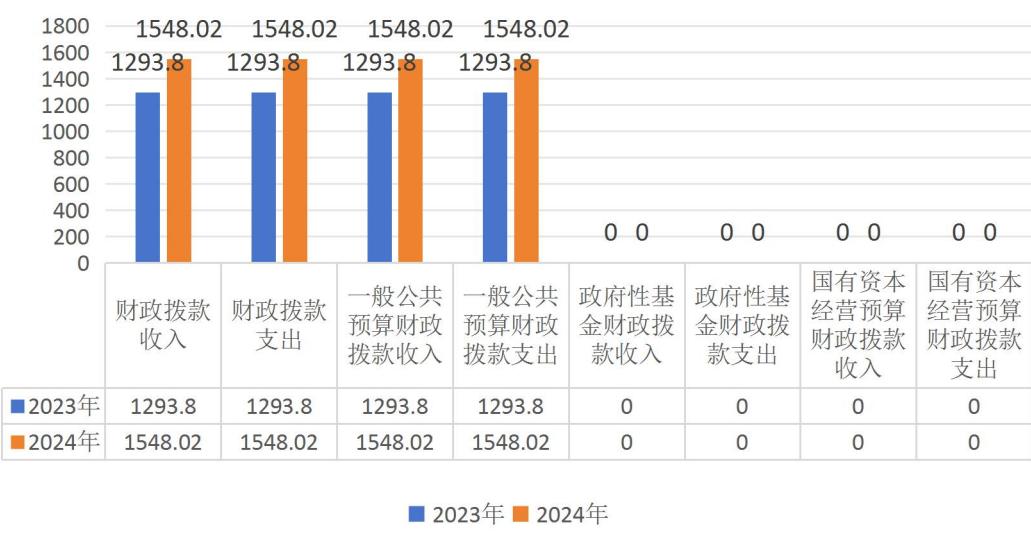
- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,548.02 万元，比上年增加 254.22 万元，增长 19.6%，主要原因是人员和专项公用支出增加；

本年支出 1,548.02 万元，比上年增加 254.22 万元，增长 19.6%，
主要原因是人员和专项公用支出增加。

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%，主要是因为无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项收支。

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%，主要是因为无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项收支。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

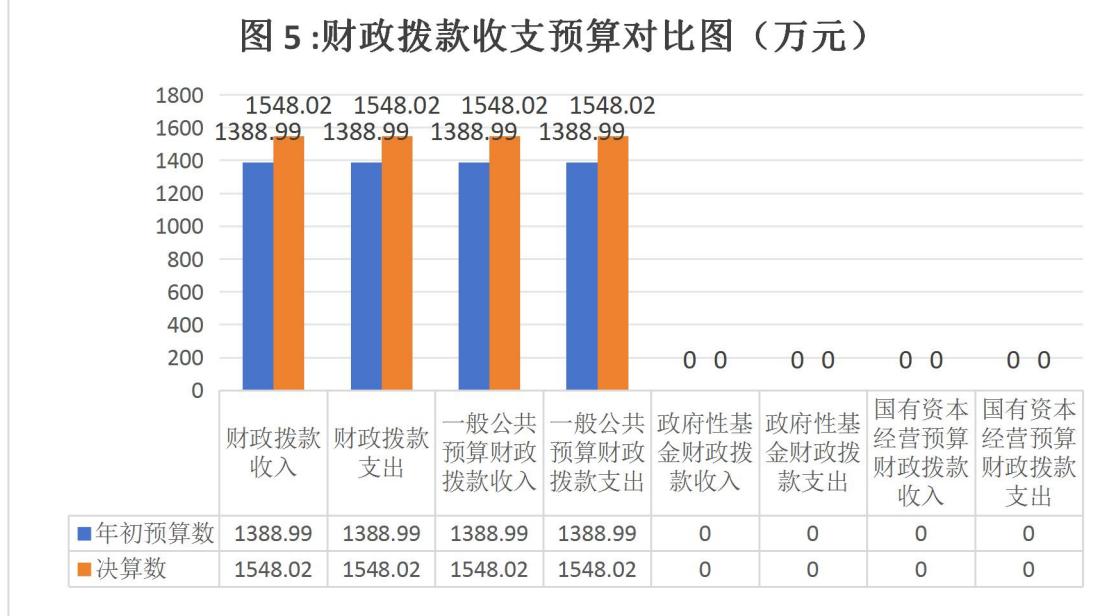


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,548.02 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 159.03 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1,548.02 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 159.03 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 111.4%，比年初预算增加 159.03 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 159.03 万元，主要原因是项目增加。
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，主要原因是无政府性基金收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金支出。
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，主要原因是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,548.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

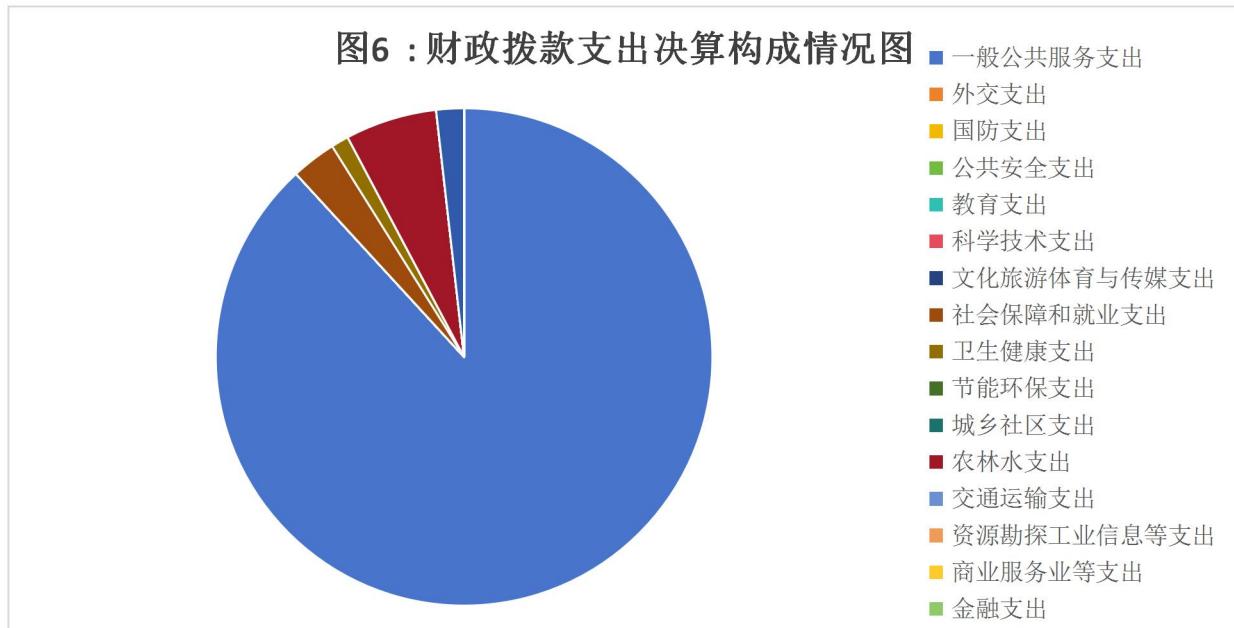
一般公共服务（类）支出 1,364.87 万元，占 88.2%，主要用于项目人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 45.21 万元，占 2.9%，主要用于社保缴纳；卫生健康（类）支出 17.75 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 92.33 万元，占 6.0%，主要用于专项资金等支出；住房保障（类）支出 27.85 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算支出。



(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 795.47 万元，其中：

人员经费 779.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 8.7%，较预算减少 3.47 万元，降低 91.3%，主要原因是未发生公务接待费用；较 2023 年度决算减少 0.84 万元，降低 71.8%，主要原因是未发生公务接待费用及公务用车维修减少。

（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。本部门 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%,主要是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无因公出国(境)费支出。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 18.3%，较预算减少 1.47 万元，降低 81.7%，主要原因是厉行节俭；较上年减少 0.84 万元，降低 71.8%，主要原因是厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.33 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 81.7%，主要原因是厉行节俭；较上年减少 0.84 万元，降低 71.8%，主要原因是厉行节俭。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.55 万元，较 2023 年度减少 40.30 万元，降低 72.2%。主要原因是厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 25.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.00 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。主要是无新增减车辆。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 752.55 万元。其中，一般

公共预算项目 16 个，涉及资金 752.55 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%。

组织对财政监督工作经费项目等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 752.55 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，达到了年初设定的绩效目标。一是前期准备。根据评价工作，成立了绩效评价工作组。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政监督工作经费项目、国库电子支付经费、政府投资项目财政评审资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. 财政监督工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.5875 万元，执行数为 27.5875 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成财政监督工作，保障各项财政政策按规定执行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	财政监督工作经 费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	318001-馆 陶县财政 局本级	金 额 单 位	万 元
	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 (%)
二、 预算 执行 情况	预算 数	27.58 7500	到位数	27.587500	执行 数	27.587500	100	
	其 中：	27.58 7500	其中:财 政资金	27.587500	其中: 财政 资金	27.587500		
	财 政 资 金							
	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(%)			
	用于财政监督工作开展，保障各项财政政策按规定执行，检查督导各单位各项财政政策执行情况。2024 年计划搞好预算部门的会计信息质量检查和绩效评价评估工作。		顺利完成财政监督工作，保障各项财政政策按规定执行		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 符 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	自 评 得 分
					单 项 指 标 完 成 情 况	单 项 指 标 完 成 情 况		

产出 指标	数量 指标	会计信 息质量	全年完成会计信息质量检 查单位 4 个	1 = 4 个	4	完 成	1 2 .
		检查单 位		5 0			5 0
质量 指标	整改完 成率	整改完 成	已整改单位数量/开展监督 检查工作单位数量□100%	1 = 1 %	10 0	完 成	1 2 .
				2. 5 0			5 0
时效 指标	按时完 成	按时完 成	按照工作计划设定时间及 时完成监督检查各项工作	1 ≤ 1 年	1	完 成	1 2 .
				2. 5 0			5 0
成本 指标	监督检 查工作 资金	监督检 查工作 资金	开展监督检查工作资金	1 ≤ 5 万 2. 0 元	50	完 成	1 2 .
				5 0			5 0
效益 指标	经济 效益 指标	促进县 域经济 发展	健全财务监督机制，保障各 项财政政策按规定执行，保 证经济秩序合理运行。	1 ≥ 9 % 5. 8 0 0	98	完 成	1 5 .
							0
社会 效益 指标	提高财 政资金 使用效 益	提高财 政资金 使用效 益	通过财政监督工作开展，保 障各项财政政策按规定执 行，为促进社会健康发展作 出贡献。	1 ≥ 9 % 5. 5 0 0	95	完 成	1 5 .
							0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受监 督检查 的满意度	预算部门对监督检查工作 的满意度	1 ≥ 9 % 0. 0 0 0	95	完 成	1 0 .
							0
预算 执行 率	预算 执行 率			1 0			1 0

自评 总分	100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人： 吴文芳	
	联系电话： 2821475

2. 档案管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案管理工作经费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 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范档案管理，达到省级规定的档案管理要求，确保单位正常运行，节约资源、提高效率，保证档案的质量与安全。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表						
一、 基本 情况 名称	档案管理工 作经费	项目级次	本 级 实施 主管 单位	318001- 馆陶县 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			

预算数	8.00	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	
	0000						
其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000		
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(%)
			100.0
	用于规范档案管理，达到省级规定的档案管理要求，确保单位正常运行，节约资源、提高效率，保证档案的质量与安全。	完成档案的规范化管理工作，达到省级规定档案管理要求	0

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	预	期	指	单	自
					标	符	指	项	项	评
					分	值	单	指	指	得
					值	(文	位	标	标	分
						字	字	实	完	成
						描	述)	际	成	情
						述)	描	完	成	况
						述)	述)	成	成	值
产出指标	数量指标	档案归档率	应归档档案/全部归档资料	□100	1	=	1	%	10	完
					2	0	0	0	0	成
					.	0	0	0	0	.
					5	0	0	0	0	5
					0	0	0	0	0	0
产出指标	质量指标	档案保存完好程度	档案保存完整、完好、规范	□100	1	=	1	%	10	完
					2	0	0	0	0	成
					.	0	0	0	0	.
					5	0	0	0	0	5
					0	0	0	0	0	0
时效指标	及时归档	按计划按规定及时归档			1	≤	1	年	1	完
					2					成

成本指标	经济效益指标	社会效益指标	满意度指标	预算执行率	自评总分	档案管理	档案管理工作资金	1 ≤ 1 万	10	完成	1
						管理		2 0 元		完成	2
						工作		.			.
						资金		5			5
效益指标	社会效益指标	满意度指标	预算执行率	自评总分		规范	按规定规范各种工作档案，使单位	1 ≥ 9 %	95	完成	1
						效益	档案更加有效地使用单位资源，保证档	5 5			5
						管理	案的质量与安全，节省人工费和档	.			.
							案复印费，切实提升经济效益。	0			0
满意度指标	社会效益指标	满意度指标	预算执行率	自评总分		增强	通过做好档案管理工作，对保障单	1 ≥ 9 %	95	完成	1
						档案	位正常运行，实施国家法律法规、	5 5			5
						规范	维护单位声誉及节约资源等方面	.			.
						管理	有积极作用。	0			0
满程度指标	满意度指标	预算执行率	自评总分			意识		0			0
						服务对象	使用对象对档案管理工作的满意	1 ≥ 9 %	90	完成	1
						对象	程度	0 0			0
						满意		.			.
预算执行率	满意度指标	预算执行率	自评总分			满意		0			0
						度指标		0			0
						预算		1			1
						执行		0			0
自评总分						率					100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

吴文芳

联系电话：

2821475

3.关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.7934 万元，执行数为 3.7934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训，提高农村财会人员业务水平。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目基本情况	冀财农[2022]156 号 关于提前下达 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-馆陶县财政局本级	金额单位
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	3.7934 00	3.793400	执行数	3.793400	100	
其中：财政资金其他	3.7934 00 其他	3.793400	其中：财政资金	3.793400	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(%)	
	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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 指 标 完 成 情 况	单 项 评 得 分
情况	用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训，提高农村财会人员业务水平			完成农村财会人员财政支农政策培训工作，提高了农村财会人员的业务水平		100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	培训人数	培训农村财会的人数	12.5	≥ 55.0	人 550	完成 1.5
	质量指 标	培训合格 率		培训合格人员人数/全部培训人员人数 □100%	12.5	≥ 98.0	% 98	完成 1.5
	时效指 标	及时完成 标	按时完成	按时完成农村财会人员支农培训	12.5	= 1.0	年 1	完成 1.5
	成本指 标	培训资金 标	完成农村财会人员支农培训所需工作资金	12.50	= 37.93	元 4	3793 完成	1.2
	效益 指标	经济效益 指标	提高农村财会人员业务水平	提高农村财会人员综合素质，增强村级财务管理水 平。	15.0	≥ 95.0	% 95	完成 1.5

满 意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	社会效 益指标	提高认识， 加强村级 财务管理 水平	培养合格的支农会 计人员，提升村级财 务管理水平，促进农 村经济发展。	15	≥	95	%	95	完 成 .
	服务对 象满意 度指标	培训人员 满意度	农村财会人员对培 训满意情况	10	≥	90	%	92	完 成 .
	预算执 行率			.0					0
				0					0
									0
									0
									0
									0
									0
									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人：	吴文芳	联系电话：	2821475						

4.国库电子支付经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国库电子支付经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.04313 万元，执行数为 46.04313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强国库电子化支付的

管理和规范，保障网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	国库电子支 付经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	318001- 馆陶县 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	46.04	到位 数	46.043130	执行 数	46.04313	0	100	
其中: 财政 资金	46.04	其中: 财政 资金	46.043130	其 中: 财 政 资 金	46.04313	0		
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(%)			
情况	加强国库电子化支付的管理和规范，保障网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。		保障了网络平台的正常运行，维护县级财政资金安全		100.0	0		
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 符 值	单 项 指 标 分 值	单 项 指 标 得 分
					单 位	单 位	单 项 指 标 完 成 情	
					(文 字 描 述)	(文 字 描 述)	实 际 完 成 情	

							述)	成	况
							值		
产	数量	部门	开展国库电子支付的部门数量	1	=	6	个	64	完 成 1
出	指标	数量		2		4			成 2
指 标				.				.	
				5				5	
				0				0	
质量	电子	已开展国库电子支付部门数量/应	1	=	1	%	10	完 成 1	
指 标	支付	开展国库电子支付部门的总数	2		0		0	成 2	
	覆盖	100%	.		0		.	.	
	率			5				5	
				0				0	
时效	按时	按时完成电子支付工作	1	≤	1	年	1	完 成 1	
指 标	完成		2					成 2	
			.					.	
				5				5	
				0				0	
成本	国库	开展国库电子支付各项工作资金	1	≤	6	万	60	完 成 1	
指 标	电子		2		0	元		成 2	
	支付		.					.	
	工作			5				5	
	资金			0				0	
效	经济	通过国库集中支付电子化，保障	1	≥	9	%	98	完 成 1	
益	效益	各预算单位的资金安全，使单位	5		8			成 5	
指 标	预算	的内控明确资金流向，利用网络	.					.	
	指标	资金	资源共享，管理更加完善。	0				0	
	管理			0				0	
社会	增强	通过国库电子支付，进一步增强	1	≥	9	%	98	完 成 1	
效益	部门	预算单位电子支付意识，减少资	5		8			成 5	
指 标	电子	金管理的风险和成本，提高资金	.					.	
	支付	的周转效率，促进社会发展。	0					0	
	意识			0				0	
满	服务	预算部门对国库电子支付工作的	1	≥	9	%	90	完 成 1	
意	对象	满意程度	0		0			成 0	
度	满意	.						.	
指	满意度			0				0	
标	指标			0				0	
预	预算			1				1	
算	执行			0				0	

执行率				
自评得分	100			
总分				
五、存在问题原因及整改措施				
填报人：	<table border="1"> <tr> <td>吴文芳</td> <td>联系电话：</td> <td>2821475</td> </tr> </table>	吴文芳	联系电话：	2821475
吴文芳	联系电话：	2821475		

5. 国有资产管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有资产管理经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	国有资产 管理经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	318001-馆 陶县财政 局本级	金 额 单 位	万 元

况 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 其 中 ： 财 政 资 金	32.0 000 00	到 位 数 其 中: 财 政 资 金	32.0 000 00	32.000000	执行 数	32.000000	100			
	其他	0	其他	0	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 (%)				
	进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。			加强了国有资产管理，规范了行政事业单位国有资产的产权登记工作			100.0 0				
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	自 评 得 分	
	产出指标	数量指标	资产管理	加强全县147个行政事业单位国有资产管理工作，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值			1 2. 5 0	= 4 7 0	1 个 147	完 成 1 2 .	

数 量 质量 管理 指标	质量 管理 执行 到位 率 时效 指标	按省厅计划安排按时上报 月报及时率 资产资金管理 开展国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产登记、资产清查等工作资金	增值不流失。				0
			1	=	1	%	100
			2.	0			完成 2
			5	0			.
			0				5
							0
							1
							1
							2
							.
效 益 指标	经济 效益 指标	通过规范行政事业单位国有资产管 理，查清底数，夯实资产，确保国有 资产保值增值不流失，管理效率得到 明显提升。 提升 社会 效益 指标	1	≤	4	万	40
			2.	0	元		完成 2
			5				.
			0				5
							0
							5
							0
							1
							1
							.
满 意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	加强国有资产管理，使单位资产管理 规范有序，防止贪腐和腐败现象发 生，保障国家利益和社会公平。 有 序 管理 对象 满意 度指 标	1	≥	9	%	95
			5.	5			完成 5
			0				.
			0				0
							0
							1
							0
							.
							0
							0

		意 率	
预	预算	1	1
算	执行	0	0
执	率		
行			
率			
自			100
评			
总			
分			
五、存在问题原因及整改措施填报人:			
吴文芳		联系电话:	2821475

6. 会计培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会计培训经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.345 万元，执行数为 0.345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强全县会计工作管理，提升会计人员工作水平和综合素质，保障资金使用安全、规范、合理、合法，严格依照《会计法》及各项会计制度规定办理财务手续，搞好会

计人员培训工作，加大培训力度和广度及操作的深度。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况 况	项 目 名 称	会计培训 经费	项目级次		本 级 实 施 主 管 单 位	318001- 馆陶县财 政局本级	金 额 单 位	万 元
			预 算 数	到 位 数				
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 (%)	
行 情 况	预 算 数	0.34 5000	到 位 数	0.345000	执 行 数	0.345000	100	
其 他	其 中: 财 政 资 金	0.34 5000	其 中: 财 政 资 金	0.345000	其 中: 财 政 资 金	0.345000		
其 他	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 (%)		
		加强全县会计工作管理 ,提升会计人员工作水平和综合素质 ,保障资金使用安全、规范、合理、合法 ,严格依照《会计法》及各项会计制度规定办理财务手续 ,搞好会计人员培训工作 ,加大培训力度和广度及操作的深度。		加强全县会计工作管理, 提升会计人员工作水平和综合素质		100.0		
四、 年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明		指 标 分 值	预 期 指 标 符 值	单 项 指 标 得 分

满 意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	会 经 济 需 求	源配置，提升经济效益，更好地扩大社会影响力。	0
	服务对象	会计培训人员的满意情况	1 ≥ 9 % 90 完成 0
	满意度	培训人员满意度	0
	指标	预算执行率	0
			100

7. 乡科级干部考核奖绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡科级干部考核奖绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放乡科级优秀干部奖励，达到鼓励先进和营造良好工作氛围的目标，提高单位干部的工作积极性和工作效率。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本 情 况		项 目 名 称	乡科级干部考核奖	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	318001-馆陶县财政局本级	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		0.4500	到 币 数 00	0.450000	执 行 数	0.450000	100			
其 中：		0.4500	其 中：财 政 资 金 00	0.450000	其 中：财 政 资 金	0.450000				
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 (%)				
况		用 于 发 放 乡 科 级 优 秀 干 部 奖 励 , 达 到 鼓 励 先 进 和 营 造 良 好 工 作 氛 围 的 目 标 , 提 高 单 位 干 部 的 工 作 积 极 性 和 工 作 效 率 。		完 成 乡 科 级 干 部 考 核 奖 励 发 放 工 作		100.00				
四、年 度 绩 效		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分	预 期 指 标 值	单 项 指 标	单 项 评 得	
							符 值	单 位		

指标 完成 情况	值	(文 字 描 述)	标 实 完 成 情 况	标 完 成 情 况	分
产出 指标	数量指 标	奖励人数	乡科级干部奖励的 人数	1 = 3 人	3 完成 1.2.
				2.5	5
				0	0
	质量指 标	奖金发放 率	实发奖励人数/应 发奖励人数□100%	1 = 10 %	100 完成 1.2.
时效指 标				2.5	5
				0	0
				5	5
	及时发放	按时发放	按时发放乡科级干 部考核奖	1 = 60 天	60 完成 1.2.
成本指 标				2.5	5
				0	0
				5	5
	奖励资金 总额	发放乡科级干部奖 励需要的资金	发放乡科级干部奖 励需要的资金	1 = 45 元	450 完成 1.2.
效益 指标				2.5	5
				0	0
				0	0
	经济效 益指标	提高工作 效率	提高单位干部工作 积极性和工作效率	1 ≥ 95 %	95 完成 1.5.
社会效 益指标				5.0	0
				0	0
				0	0
	提升获奖 励人员的 社会影响 力	提升获奖励人员的 社会影响力	提升获奖励人员的 社会影响力	1 ≥ 95 %	95 完成 1.5.
满意度指 标				5.0	0
				0	0
				0	0
	服务对 象满意 度指标	受奖励人 员的满意 度	受奖励人员对乡科 级优秀干部奖励发 放工作的满意度	1 = 10 %	100 完成 1.0.
预算 执行 率 自评 总分				0	0
				0	0
				1	1
				0	0
					100

五、存在问题及原因及整改措施
填报人：

吴文芳

联系电话：2821475

8. 预算绩效改革经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效改革经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.290465 万元，执行数为 29.290465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于绩效管理业务培训，强化绩效目标管理，全面实行“双监控”，全面落实事前绩效评估制度，制定项目共性绩效指标框架。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	预算绩效改革经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-馆陶县财政局本级	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	29.290465	29.290465	执行数	29.290465	100	
	其中：	其中：0465 财政资	29.290465	其中：	29.290465		

财政资金其他	金			财政资金			
	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(%)
	用于绩效管理业务培训，强化绩效目标管理，全面实行“双监控”，全面落实事前绩效评估制度，制定项目共性绩效指标框架。			完成绩效管理业务培训工作			100.0 0
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	单项指标得分
					符号	单值	项指标得分为
					分号	单位	项指标完成得分为
						(文字)	项指标完成得分为
						实际描述	项指标完成得分为
						完成情况	项指标完成得分为
						完成值	项指标完成得分为
产出指标	数量指标	部门数量	开展预算绩效培训和绩效评价及绩效监控的部门数量	1 = 2 4	个	64	完成 1 2
				.			.
				5			5
				0			0
	质量指标	绩效工作覆盖	已开展绩效评价、监控部门数量 /应开展绩效评价、监控部门的总数□100%	1 = 2 0	%	10 0	完成 1 2
				.			.
				5			5
				0			0
	时效指标	按时完成	按照工作计划设定时间及时完成绩效评价、绩效培训工作	1 ≤ 2	年	1	完成 1 2
				.			.
				5			5
				0			0
	成本指标	预算绩效工作	预算绩效培训等各项工作资金	1 ≤ 2 0	万 元	60	完成 1 2

五、存在问题原因及整改措施

填报
人：

吴文芳

联系电话：

2821475

9. 政府投资项目财政评审资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目财政评审资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，实现财政资金的最大化利用，改善政府投资评审环境。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	政府投资项目财政评审资金	项目级次	本级实施主管单位	318001-馆陶县财政局本级	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
预算执行情况(调整后)					
预算数	400.00000	到位数	400.000000	执行数	400.000000
其中：财政资金	400.00000	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000
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(%)	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号 值	单 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	
用于对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，实现财政资金的最大化利用，改善政府投资评审环境。				完成 2024 年财政性资金安排的建设性项目的评审工作。			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 符 号 值	单 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 评 得 分
产出指标	数量指标	项目评审数量	政府投资的评审项目数量	12.50	= 50	1 = 100	个 (%)	12.50
质量指标	评审覆盖率为	实际评审的项目数量占计划评审数量的比例	12.50	= 50	1 = 100	% (%)	12.50	
时效指标	及时评审	在计划时间内完成政府投资评审工作	12.50	≤ 100	1 ≤ 100	年	12.50	
成本指标	评审成本	开展政府投资的评审所需的资金	12.50	≤ 400	1 ≤ 400	万元	12.50	
效益指标	经济效益	通过财政评审工作，严关把守，节约财政资金，改善政府投资评审环境。	12.50	≥ 90	1 ≥ 90	% (%)	12.50	

五、存在问题原因及整改措施填报人：

填报人:	吴文芳	联系电话:	2821475
------	-----	-------	---------

10. 财政信息化建设工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政信息化建设工作经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于财政信息化建设

工作，实现财政信息网络一体化平台的正常运行和普及，提高各预算部门工作效率。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	财政信息化建 设工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	318001- 馆陶县 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	36.00 0000	到 位 数	36.000000	执 行 数	36.00000 0	100
		其 中: 财 政 资 金	36.00 0000	其 中: 财 政 资 金	36.000000	其 中: 财 政 资 金	36.00000 0	
		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(%)			
	用于财政信息化建设工作 ,实现财政信息网络一体化平 台的正常运行和普及 ,提高各预算部门工作效率。	完成财政信息化建设 工作			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 符 号	单 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况

值								
产出指标	数量	一体化平台安装率	已安装平台单位数/全部预算单位数□100%	1 = 1 %	10 0	完成	1 2	
				2 . 0	0		. .	
				5 . 0	5		5 0	
	质量	一体化平台使用成功率	已成功使用平台单位数/全部预算单位数□100%	1 = 1 %	10 0	完成	1 2	
				2 . 0	0		. .	
时效指标	时效	按时完成	成功使用平台日常运行畅通无卡顿现象	1 ≤ 1 年	1 2	完成	1 2	
				. .	5 0		5 0	
				5 . 0	5		5 0	
	成本指标	财政信息化建设工作资金	财政信息化建设各项工作资金	1 ≤ 4 万元	45 2	完成	1 2	
				2 . 5	5		. .	
效益指标	经济效益	提升信息化建设普及	运用先进的网络和信息技能，整合资源，构建先进、高效、实用的信息化系统，提升单位整体经济效益。	1 ≥ 9 %	95 5	完成	1 5	
				. .	0		. .	
				0 . 0	0		0 0	
	社会效益	增强部门信息化建设意识	实现财政信息网络一体化平台的日常正常运行，提高各预算部门工作效率，从而明显提升社会效益。	1 ≥ 9 %	95 5	完成	1 5	
				. .	0		. .	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	预算部门使用满意度	1 ≥ 9 %	98 0	完成	1 0	
				0 . 8	0		. .	
				0 . 0	0		0 0	
	预算执行			1 0			1 0	

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人：	执行率自评总分	率	
			100
	吴文芳	联系电话：	2821475

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度在决算公开中反映的财政监督工作经费项目、档案管理工作经费、关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金、国库电子支付经费、国有资产管理经费、会计培训经费、乡科级干部考核奖、预算绩效改革经费、政府投资项目财政评审资金、财政信息化建设工作经费共 10 个项目部门评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。