

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 318

单位名称： 曲阳县财政局



曲阳县财政局
2024 年度部门决算公开
文本

曲阳县财政局
二〇二五年十月

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

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规，制定县级有关制度并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并监督管理。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行县财政出资的投融资平台公司及县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，拟订具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，拟订具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(九) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十) 负责办理管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十一) 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”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 曲阳县财政局 | 行政单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县财政局 2024 年度部门决算即曲阳县财政局本级 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：曲阳县财政局

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 | 2,015.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,044.24 |
| 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 | 67.69 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 36.27 |
| 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 | 111.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.56 |
| | 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 | 670.80 |
| | 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 | 45.80 |
| | 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 | 2,015.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,015.78 |
| 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 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,015.79 | 总计 | 62 | 2,015.79 |

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：曲阳县财政局

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 | | 2,015.77 | 2,015.77 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,044.22 | 1,044.22 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 586.25 | 586.25 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 170.14 | 170.14 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 51.14 | 51.14 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 355.69 | 355.69 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | 457.98 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | 457.98 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 67.69 | 67.69 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 67.69 | 67.69 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 67.69 | 67.69 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.43 | 111.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.43 | 111.43 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.96 | 51.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.21 | 57.21 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.60 | 10.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 670.80 | 670.80 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 670.80 | 670.80 | | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 666.81 | 666.81 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.80 | 45.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.80 | 45.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.80 | 45.80 | | | | | |

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：曲阳县财政局

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 | | 2,015.78 | 722.63 | 1,293.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,044.24 | 525.84 | 518.39 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 586.26 | 525.84 | 60.42 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 170.16 | 170.16 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 51.14 | | 51.14 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 355.69 | 355.69 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.28 | | 9.28 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | | 457.98 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | | 457.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | 67.69 | | 67.69 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 67.69 | | 67.69 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 67.69 | | 67.69 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.43 | 111.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.43 | 111.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.96 | 51.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.21 | 57.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.60 | 10.60 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 670.80 | | 670.80 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 670.80 | | 670.80 | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 666.81 | | 666.81 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.99 | | 3.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.80 | 45.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.80 | 45.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.80 | 45.80 | | | | |

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：曲阳县财政局

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 | 2,015.77 | 一、一般公共服 务支出 | 33 | 1,044.24 | 1,044.24 | | |
| 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 | 67.69 | 67.69 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支 出 | 38 | 36.27 | 36.27 | | |
| | 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 | 111.43 | 111.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支 出 | 41 | 39.56 | 39.56 | | |
| | 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 | 670.80 | 670.80 | | |
| | 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 | 45.80 | 45.80 | | |
| | 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 | 2,015.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,015.78 | 2,015.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.01 | 0.01 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 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 | 2,015.79 | 总计 | 64 | 2,015.79 | 2,015.79 | | |

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：曲阳县财政局

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 | | 2,015.78 | 722.63 | 1,293.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,044.24 | 525.84 | 518.39 |
| 20106 | 财政事务 | 586.26 | 525.84 | 60.42 |
| 2010601 | 行政运行 | 170.16 | 170.16 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 51.14 | | 51.14 |
| 2010650 | 事业运行 | 355.69 | 355.69 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.28 | | 9.28 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | | 457.98 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 457.98 | | 457.98 |
| 205 | 教育支出 | 67.69 | | 67.69 |
| 20502 | 普通教育 | 67.69 | | 67.69 |
| 2050202 | 小学教育 | 67.69 | | 67.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.43 | 111.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.43 | 111.43 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.96 | 51.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.21 | 57.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.60 | 10.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 670.80 | | 670.80 |
| 21301 | 农业农村 | 670.80 | | 670.80 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 666.81 | | 666.81 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.99 | | 3.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.80 | 45.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.80 | 45.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.80 | 45.80 | |

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：曲阳县财政局

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 | 592.00 | 302 | 商品和服务支出 | 77.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 252.50 | 30201 | 办公费 | 12.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.63 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.25 | 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 | 120.85 | 30205 | 水费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.21 | 30206 | 电费 | 11.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.51 | 30207 | 邮电费 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.95 | 30208 | 取暖费 | 10.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.60 | 30209 | 物业管理费 | 13.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.80 | 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 | | 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 | 53.60 | 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 | 52.71 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 0.89 | 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 | 4.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.35 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.45 | 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 | | 645.60 | 公用经费合计 | | | | 77.03 | | |

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：曲阳县财政局

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：曲阳县财政局

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：曲阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

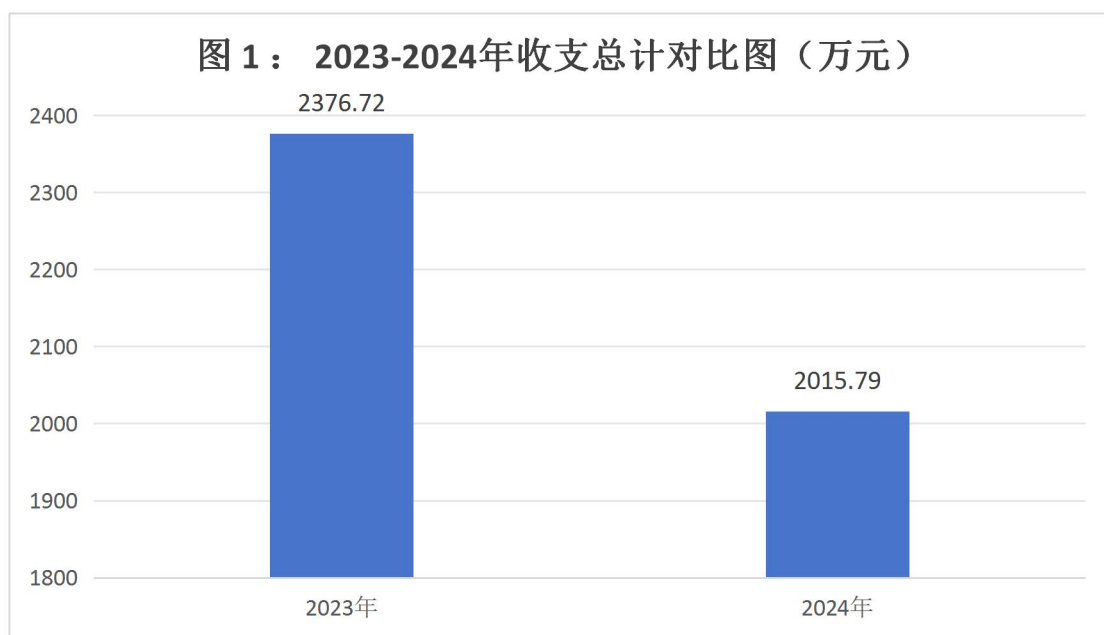
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.20 | | 22.20 | 18.00 | 4.20 | 3.00 | 13.19 | | 13.19 | 11.99 | 1.20 | |

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

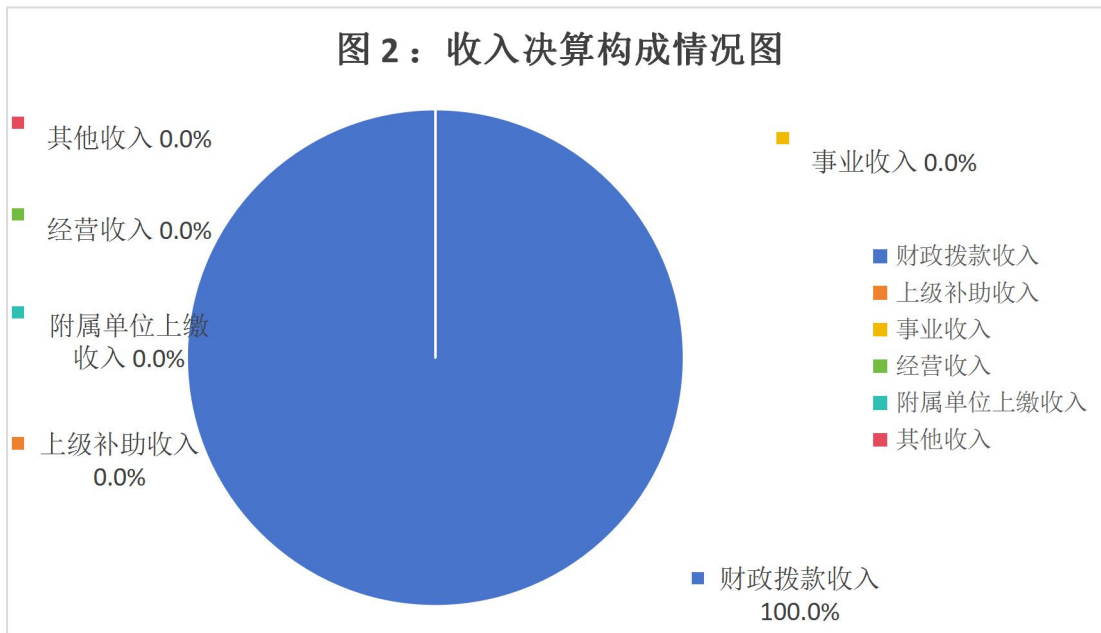
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2015.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 360.93 万元，下降 15.2%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，财政收支减少。



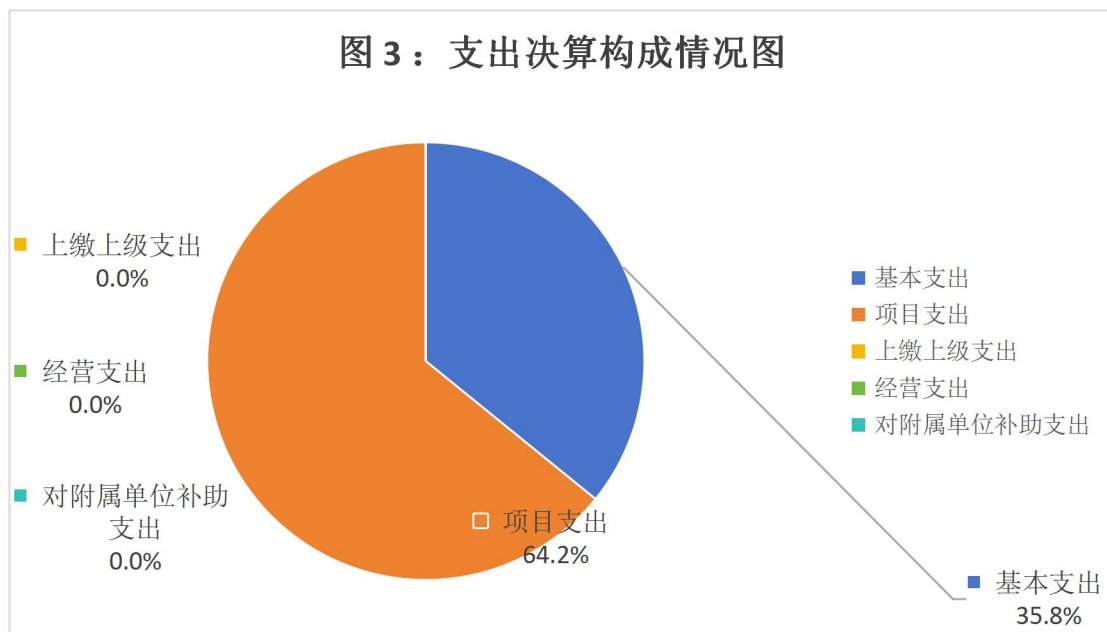
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2015.77 万元，其中：财政拨款收入 2015.77 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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2015.78 万元，其中：基本支出 722.63 万元，占 35.8%；项目支出 1293.15 万元，占 64.2%；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

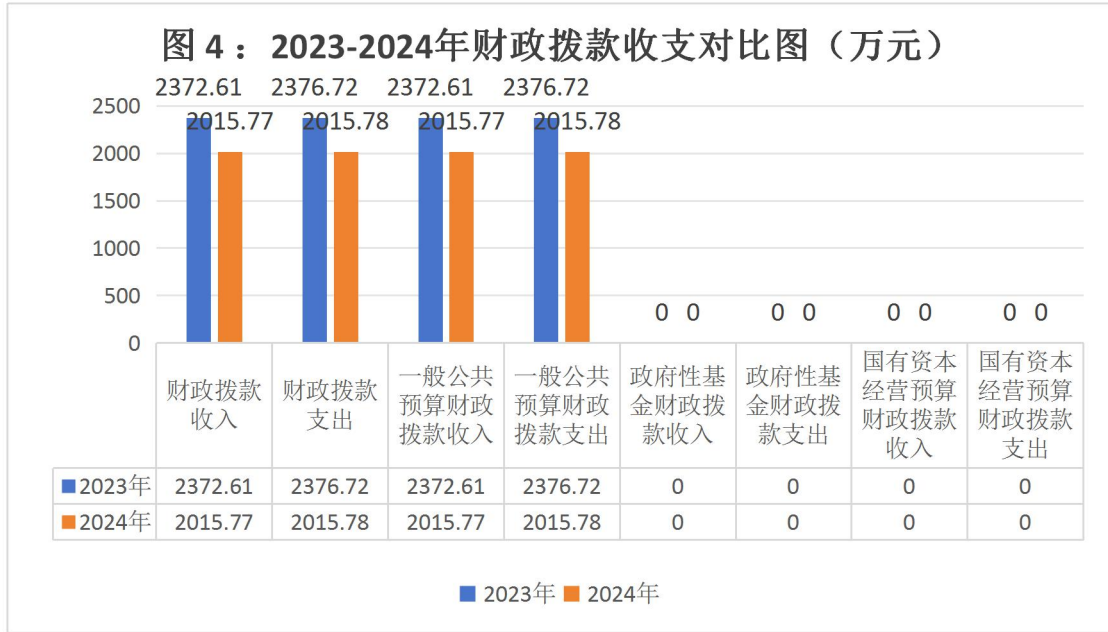
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2015.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 360.93 万元，降低 15.2%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，财政收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2015.77 万元，比上年减少 356.85 万元，降低 15%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，财政收入减少；本年支出 2015.78 万元，比上年减少 360.94 万元，降低 15.2%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2015.77 万元，比上年减少 356.85 万元，降低 15%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工；本年支出 2015.78 万元，比上年减少 360.94 万元，降低 15.2%，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



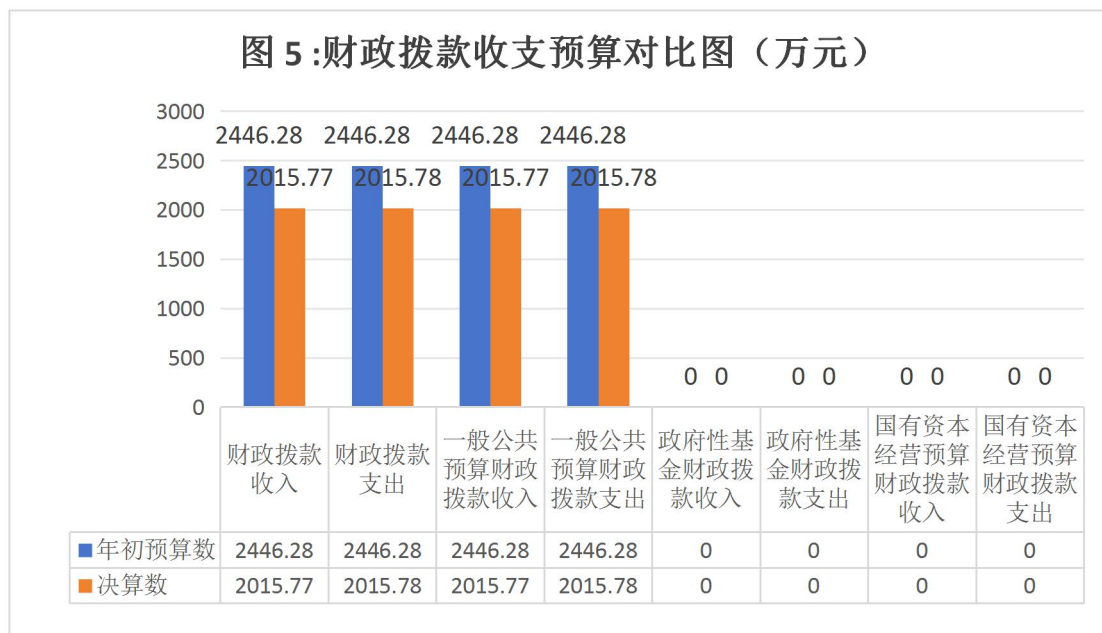
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2015.77 万元，完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 430.51 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，财政收入减少；本年支出 2015.78 万元，完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 430.5 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工，财政支出减少。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 82.4%，比年初预算减少 430.51 万元，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工；支出完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 430.5 万元，主要原因是 2024 年有部分革命老区项目完工。

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 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2015.78 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 1044.24 万元，占 51.8%，主要用于于人员经费、财政专项业务费等支出；教育（类）支出 67.69 万元，占 3.4%，主要用于岗北小学教学楼建设等支出；科学技术（类）支出 36.27 万元，占 1.8%，主要用于信息化建设项目支出；社会保障和就业（类）支出 111.43 万元，占 5.5%，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 39.56 万元，占 2%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水（类）支出 670.8 万元，占 33.3%，主要用于北养马村内道路改建工程等革

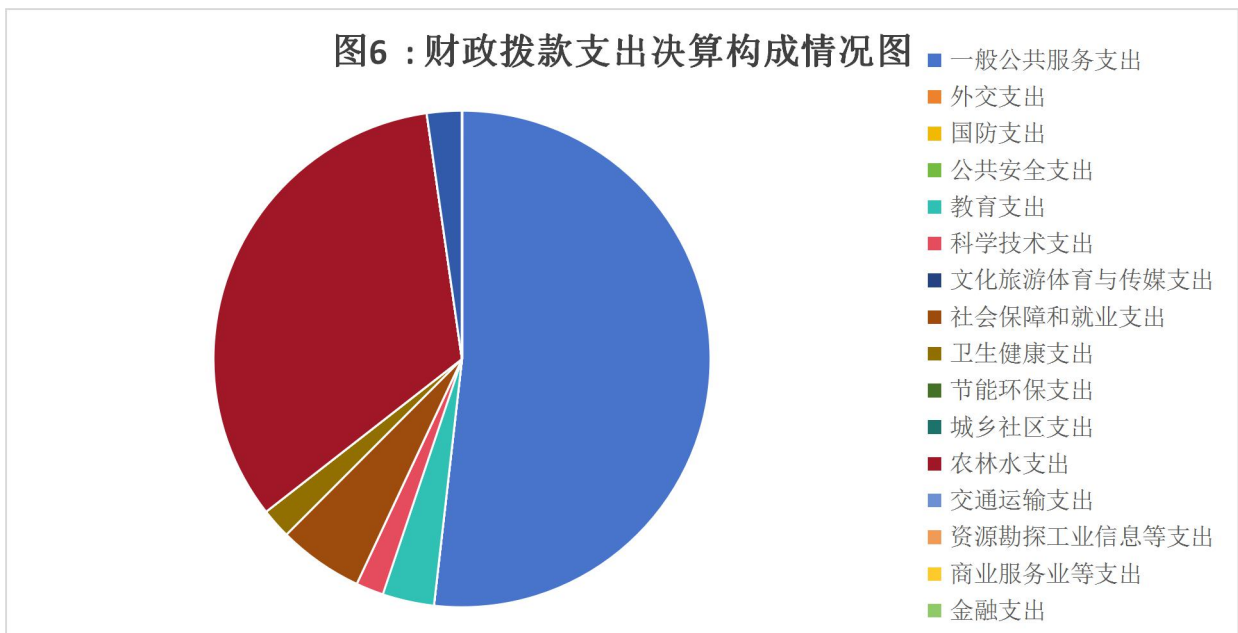
命老区项目支出；住房保障（类）支出 45.8 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门 2024 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：

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。



（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 722.63 万元，其中：

人员经费 645.6 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 77.03 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 25.2 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 52.3%，较预算减少 12.01 万元，降低 47.7%，主要原因是未列支公共接待费；较 2023 年度决算增加 8.99 万元，增长 214%，主要原因是购置公务用车一辆。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.2 万元，支出决算 13.19 万元，完成预算的 59.4%，较预算减少 9.01 万元，降低 40.6%，主

要原因是为落实政府要求，厉行节约；较上年增加 8.99 万元，增长 214%，主要原因是列支了公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 11.99 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 6.01 万元，降低 33.4%，主要原因是落实政府要求，厉行节约；较上年增加 11.99 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.2 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 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3 万元，降低 71.4%，主要原因是落实政府要求，厉行节约；较上年减少 3 万元，降低 71.4%，主要原因是落实政府要求，厉行节约。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。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 77.03 万元，较 2023 年度增加 0.89 万元，增长 1.2%。主要原因是办公费、物业管理费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1521.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.36 万元、政府采购工程支出 560

万元、政府采购服务支出 941.3 万元。授予中小企业合同金额 1502.19 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中授予小微企业合同金额 1502.19 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。

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，与上年度持平。其中，应急保障用车 1 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 1293.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 1293.15 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“财政专项业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.25 万元，从评价情况来看，该项目及时对财政信息政策进行宣传，确保财政政策落实，保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美，印刷各种宣传资料及培训资料 1000 多份，保障以上综合事务完成率达到 100%。

（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局劳务派遣人员经费等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 96.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，及时足额发放了 2 名劳务派遣人员工资、保险，使劳务派遣人员安心工作，尽职尽责，保障单位业务有序顺利开展，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-----------|----------|---------|------|
| 一、基本情 | 项目名称 | 财政局劳务派遣人员项目经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 318001 - 曲阳县财政局 | 金额 | 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 | 11.000000 | 到位数 | 11.000000 | 执行数 | 9.276696 | 84.33 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 11.000000 | 其中:财政资金 | 11.000000 | 其中:财政 | 9.276696 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险,保障劳务派遣人员正常工作和生活需要,使其更好的完成单位的各项工作。 | | | | 发放了 1-11 月工资及保险,保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要,使其更好的完成单位的各项工作。 | | | | 91.70 | | |
| 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 | 单 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符 | 值 | 单 | | | |
| | | | | | | 号 | 单 | (文 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员 | 10.00 | = | 2 | 人 | 2 人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣补助发放 | 劳务派遣补助 | 15.00 | = | 100 | % | 91.7 | 完成 | 13.7 |
| | | 时效指标 | 劳务派遣补助发放 | 劳务派遣补助 | 10.00 | = | 100 | % | 91.7 | 完成 | 9.2 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣月均补助 | 劳务派遣月均 | 15.00 | ≤ | 3100 | 元/月 | 3100 元/ | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 30.00 | = | 2 | 个 | 2 个 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 8.43336 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 96.33 | |
| 五、存在问题原因及整 | 未及时发放 12 月工资及保险,将于 2025 年初发放。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 傅慎 | | | 联系电话: | 4262630 | | | | | | |

(2) 2024 年农村财会人员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年农村财会人员培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：完成了基层财会人员培训，提升了基层财会人员的业务素质，更好地服务了广大群众。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|----|----|
| 一、基本 | 项目名称 | 2024 年农村财会人员培训资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 318001 - 曲阳县财政局 | 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 | 4.000000 | 到位数 | 4.000000 | 执行 | 3.986500 | 99.66 | | | | |
| | 其中：财政 | 4.000000 | 其中：财政资 | 4.000000 | 其中： | 3.986500 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 通过培训农村财会人员，使农村财会人员紧跟政策，提升业务素质，服务广大人民群众。 | | | | 通过组织农村财会人员培训，提升了农村财会人员业务素质，更好地服务广大人 | | | 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 | 单项指标 | 自评 | |
| | | | | | | 符 | 值 | 单 | | | |
| | | | | | | 单 | | 位 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村财会培训人数 | 农村财会培训 | 20.00 | ≥ | 400 | 人 | 450人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 培训人员出勤 | 培训人员 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 培训完成及时 | 培训完成 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 培训成本控制 | 培训成本 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层财会人员 | 基层财会 | 30.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象 | 10.00 | ≥ | 96 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整 | 预算执行良好无偏差。 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 傅慎 | | | | 联系电话： | 4262630 | | | | | |

(3) 2024 年革命老区项目第三方费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年革命老区项目第三方费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.66 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了革命老区项目第三方费用，保障了项目规范、有序、安全地推进。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|----|--------------|-------------|----|----|
| 一、基本情 | 项目名称 | 2024 年革命老区项目第 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 318001 - 曲阳县财政局 | 金 | 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 | 20.6578 | 到位数 | 20.657887 | 执行数 | 20.657887 | | 100 | | | |
| | 其中: 财政 | 20.6578 | 其中: | 20.657887 | 其中: 财政资金 | 20.657887 | | | | | |
| | 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 | | |
| | 解决了革命老区项目第三方费用, 使项目规范、有序安全推进 | | | | 解决了革命老区项目第三方费用, 保障项目规范、有序推进。 | | | | 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 | 单 | 自 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务项目 | 可研、设计、预算、结算服务项目数量 | 10.00 | = | 11 | 个 | 11 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 服务项目 | 可研、设计、预算、结算服务项目完成 | 20.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 服务项目资金 | 可研、设计、预算、结算服务项目资金拨付完成时间 | 10.00 | 文字描 | | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 服务项目个均 | 可研、设计、预算、结算服务项目个均成本 | 10.00 | ≤ | 2 | 万元 | 1.88 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目开展保障 | 项目开展可研、设计、预算、结算服务保障率 | 30.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行 | 预算执行 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行良好无偏差。 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 傅慎 | | | 联系电话: | 4262630 | | | | | | |

(4) 曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.62 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了村民出行条件，提高了村内道路的行车质量，解决了路面破损、错车难问题。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 | 曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程质保金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 318001 - 曲阳县财政局 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 | 9.6231 | 到位数 | 9.623187 | 执行数 | 9.623187 | 100 | | | | |
| | 其中 | 9.6231 87 | 其中:财政资金 | 9.623187 | 其中:财政资金 | 9.623187 | | | | | |
| | 其 | 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 | | | |
| | 通过道路改建工程,改善区域交通状况,改善村民出行条件,提高村内道路的行车质量,解决路面破 | | | | 通过村内道路改建工程,改善了村内交通状况及村民出行条件。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指 | 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 | 单项指标完成 | 自评得 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路修建完成 | 道路修建完成里数 | 15.00 | ≥ | 6131 | 米 | 6250 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 道路验收合格 | 道路验收合格率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 道路完成时限 | 道路完成时限 | 10.00 | 文字 | | 1个 | 1个月 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 道路建设平均 | 道路建设平均成本 | 10.00 | ≤ | 530 | 元/米 | 515 | 完成 | 10 |
| | 效益 | 社会效益 | 群众出行畅通 | 群众出行畅通保障 | 30.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意 | 服务对象 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算 | 预算执行 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行良好无偏差。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 傅慎 | | | 联系电话: | 4262630 | | | | | | |

(5) 2023 年革命老区转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年革命老区转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.48 万元，执行数为 25.35 万元，完成预算的 59.69%。项目绩效目标完成情况：修建了南洼里村村内道路等 4 条道路，改善了村民出行条件，提高了村内行车质量，解决了路面破损、错车难问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|-----|----------|
| 一、基本 | 项目名称 | 2023 年革命老区转移支付项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 318001 - 曲阳县财政局 | 金额 | 万元 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情 | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 42.47 9128 | 到位数 | 42.479128 | 执行数 | 25.353703 | | 59.69 | | | |
| | 其中：其他 | 42.47 9128 | 其中：财政资金 | 42.479128 | 其中：财政资金 | 25.353703 | | | | | |
| | 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 | | |
| | 通过革命老区道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题 | | | | 通过开展革命老区道路改建工程，改善了区域内交通状况和村民的出行条件。 | | | | 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 | 单项指 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路修建完成平方米数 | 道路修建 | 10.0 0 | ≥ | 7140 0 | 平方米 | 71800 平方米 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 道路验收合格率 | 道路验收 | 20.0 0 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 道路修建完工及时率 | 道路修建 | 10.0 0 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 道路建设控制成本 | 道路建设 | 10.0 0 | ≤ | 120 | 元/平方 | 115 元/平 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 群众出行畅通保障率 | 群众出行 | 30.0 0 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 服务对象 | 10.0 0 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行 | 预算执行 | | | 10 | | | | | | 5.968508 |
| 自评总分 | 95.97 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 | 2024 年该项目仅剩余质保金未支付，已于 2024 年完成支付。 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 傅慎 | | | 联系 | 4262630 | | | | | | |

(6) 岗北小学综合教学楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，岗北小学综合教学楼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57.2万元，执行数为56.6万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：通过综合楼教学楼建设，改善了校园环境和办学条件，提高教育教学水平，解决了项目学校教室拥挤问题，完善了学校一些必要的附属设施。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|----|
| 一、基本情 | 项目名称 | 岗北小学综合教学 楼建设项目 | 项目级次 | 本 级 | 实施主 管单位 | 318001 - 曲 阳县财政局 | 金 额 | 万 元 | | | |
| 二、预 算执 行情 况 | 预算安排情况 (3位数后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行 进度(%) | | | |
| | 预算 数 | 57.20 | 到位数 | 57.202030 | 执行数 | 56.596324 | 98.94 | | | | |
| | 其中: 财政 | 57.20 2030 | 其中:财政 资金 | 57.202030 | 其中: 财政资 | 56.596324 | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过综合楼教学楼建设, 解决项目学校教室拥挤问题, 解决项目学校一些必要的附属设施, 改善校园环境和办学条件。 | | | | 通过综合楼建设项目, 解决了学校教室拥挤问题, 改善了校园环境和办学条件。 | | | 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 | 预期指标值 | | 单 项 指 标 实 际 | 单 项 指 | 自 评 得 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 新建综合楼 面积平方米数 | 新建综合楼 面积 | 10. 00 | ≥ | 1500 | 平方 米 | 1580 平方 | 完 成 | 10 |
| | | 质量 指标 | 综合楼建设 验收合格率 | 综合楼建设 验收合格率 | 20. 00 | ≥ | 96 | % | 100 | 完 成 | 20 |
| | | 时效 指标 | 综合楼建设 期限 | 综合楼建设 期限 | 10. 00 | 文 字 | | 12 个 月 | 12 个月 | 完 成 | 10 |
| | | 成本 指标 | 综合楼建设 每平方米成 | 综合楼建设 每平方米成 | 10. 00 | ≤ | 2000 | 元/ 平方 | 1890 元/ | 完 成 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 | 教育教学正 党保陪率 | 教育教学正 党保陪率 | 30. 00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完 成 | 30 |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 | 服务对象满 意度 | 服务对象满 意度 | 10. 00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完 成 | 10 |
| | 预算 执行 自评 | 预算 执行 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 五、存 在问 题 | 预算执行良好无偏差。 | | | | | | | | | | |
| 填报 人: | 傅慎 | | | 联系电话: | 4262630 | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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：指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：指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：指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：指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：指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。