

吉县财政局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。（五）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。（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预

决算草案，执行上级国有资本经营 预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政 监管工作。（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与 相关对外谈判工作。（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作 的规章、制度及规定。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县财政局内设5股1室，分别是：预算股、国库股、农业乡财股、经建股、综合股和办公室。 人员情况：在职人员10人，退休人员17人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县财政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.29	一、一般公共服务支出	32	361.44
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	23.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	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	24.15
	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	10.40
	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	0.75

	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	425.29	本年支出合计	58	425.29
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	425.29	总计	62	425.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县财政局

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		425.29	127.89	297.40			
201	一般公共服务支出	361.44	89.47	271.97			
20106	财政事务	361.44	89.47	271.97			
2010601	行政运行	92.04	81.88	10.16			
2010602	一般行政管理事务	9.05		9.05			
2010604	预算改革业务	21.76		21.76			
2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
2010607	信息化建设	211.00		211.00			
2010650	事业运行	7.59	7.59				
208	社会保障和就业支出	23.48	22.95	0.53			
20805	行政事业单位养老支出	23.48	22.95	0.53			
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58				
2080503	离退休人员管理机构	0.53		0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
213	农林水支出	24.15		24.15			
21301	农业农村	24.15		24.15			
2130199	其他农业农村支出	24.15		24.15			
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				
229	其他支出	0.75		0.75			
22999	其他支出	0.75		0.75			
2299999	其他支出	0.75		0.75			

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

部门名称：吉县财政局 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	425.29	一、一般公共服务支出	33	361.44	361.44		
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	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	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	24.15	24.15		
	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	10.40	10.40		
	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	0.75	0.75		
	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	425.29	本年支出合计	59	425.29	425.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	425.29	总计	64	425.29	425.29		

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

部门名称: 吉县财政局

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		425.29	127.89	297.40
201	一般公共服务支出	361.44	89.47	271.97
20106	财政事务	361.44	89.47	271.97
2010601	行政运行	92.04	81.88	10.16
2010602	一般行政管理事务	9.05		9.05
2010604	预算改革业务	21.76		21.76
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010607	信息化建设	211.00		211.00
2010650	事业运行	7.59	7.59	
208	社会保障和就业支出	23.48	22.95	0.53
20805	行政事业单位养老支出	23.48	22.95	0.53
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	
2080503	离退休人员管理机构	0.53		0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
213	农林水支出	24.15		24.15
21301	农业农村	24.15		24.15
2130199	其他农业农村支出	24.15		24.15
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	
229	其他支出	0.75		0.75
22999	其他支出	0.75		0.75
2299999	其他支出	0.75		0.75

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

部门名称：吉县财政局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.57	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	37.97	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.47	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		116.19	公用经费合计								11.70

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

部门名称: 吉县财政局 2024年度 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县财政局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县财政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.15
货物	2	18.98
工程	3	
服务	4	0.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.70
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计425.29万元，支出总计425.29万元。与上年相比，收入总计减少70.02万元，下降14.14%，支出总计减少70.02万元，下降14.14%。主要原因是减少2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施方案及美丽乡村建设规划费用等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计425.29万元，其中：

财政拨款收入425.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计425.29万元，其中：

基本支出127.89万元，占比30.07%；

项目支出297.40万元，占比69.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计425.29万元，支出总计425.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少70.02万元，下降14.14%；财政拨款支出总计减少70.02万元，下降14.14%。主要原因是减少2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施方案及美丽乡村建设规划费用等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出425.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.02万元，下降14.14%。主要原因是减少2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施方案及美丽乡村建设规划费用等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)361.44万元，占比84.99%；

社会保障和就业支出(类)23.48万元，占比5.52%；

卫生健康支出(类)5.06万元，占比1.19%；

农林水支出(类)24.15万元，占比5.68%；

住房保障支出(类)10.40万元，占比2.45%；

其他支出(类)0.75万元，占比0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算462.04万元，支出决算425.29万元，完成年初预算的92.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算425.40万元，支出决算361.44万元，完成年初预算的84.96%，用于用于行政运行、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、事业运行支出。

较上年决算增加29.88万元，增长9.01%，主要原因是工资调资和人员调整。

社会保障和就业支出年初预算21.74万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的108.00%，用于用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等。较上年决算减少4.32万元，下降15.54%，主要原因是行政事业养老保险支出减少。

卫生健康支出年初预算4.38万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的115.53%，用于行政单位和事业单位医疗支出。较上年决算增加0.70万元，增长16.06%，主要原因是缴费基数增长，行政单位和事业单位医疗支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算24.15万元，用于2023年衔接资金资产清查及绩效评价费用和2023年衔接资金资产清查及绩效评价招标代理费。较上年决算减少96.95万元，下降80.06%，主要原因是衔接资金资产清查及绩效评价费用减少。

住房保障支出年初预算10.52万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的98.86%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.66万元，增长6.78%，主要原因是缴费基数增长，住房公积金支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.75万元，用于2023年度优秀公务员奖励。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出127.89万元，其中：

人员经费116.19万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费11.70万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.70万元，比2023年增加1.03万元，增长9.65%，主要原因人员变动导致相应运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金220.36万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出220.36万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。项目绩效自评结果为：吉县财政局部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金220.36万元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

部门评价项目绩效评价结果：详见附件

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

2023年衔接资金资产清查及绩效评价招标代理费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年衔接资金资产清查及绩效评价招标代理费									
主管部门			吉县财政局					预算单位		吉县财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对2023年衔接资金进行资产清查及绩效评价，委托第三方进行招标代理							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托代理招标项目数	2		2	10	10				
		质量指标	招标合规率	≥95%		100%	10	10				
		时效指标	完成时间	2024年10月底		2024年10月底	10	10				
	成本指标		资产清查项目委托费	2500元		2500元	10	10				
			绩效评价项目委托费	4000元		4000元	10	10				
		经济效益指标	提高衔接资金效益	有效		有效	15	14	资金收益情况还不够好，改进管理措施，提高资金收益			
			社会效益指标	提升村容村貌	有效		有效	15	13	村容村貌工作改善情况和预期有差距，加强对村容村貌的重视		
	生态效益指标											
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98%	10	10				
总 分							100	97				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和 预算 执行 情况 及 分析	已委托第三方完成2023年衔接资金进行资产清查及绩效评价，代理费已正常支付。
		产出 情况 及 分析	委托代理招标项目数为2个，与年初指标值一样；招标合规模为100%，大于95%；2024年10月底前顺利完成项目，与年初预计时间一样；资产清查项目委托费和绩效评价项目委托费均未超年初指标值。
		效益 情况 及 分析	经济效益指标得分较好，提高衔接资金效益还有待提升；社会效益指标得分较好，提升村容村貌取得成绩还有进步空间，下一年度需要加强。
		满意度 情况 及 分析	满意度指标得分为满分，取得成绩非常好，需要继续保持。
	主要 经验 做法		项目前期谋划到位，制度完善，人员和资金及时到位
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		社会效益和经济效益还有待提升
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		重视社会效益和经济效益的影响力，全面提高绩效管理水平和。

项目负责人：梁淑萍

经办人：陈晨

日期：2025年3月20日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年衔接资金资产清查及绩效评价费用绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年衔接资金资产清查及绩效评价费用									
主管部门		吉县财政局					预算单位		吉县财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	47	47	47	23.5	23.5	50%	6		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	47	47	47	23.5	23.5	50%	6		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对2023年衔接资金进行资产清查及绩效评价，摸清资产底数，提高资金效益						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清查及评价项目数	≥60个		63个	10	10			
		质量指标	报告合格率	≥90%		98%	10	10			
		时效指标	完成时间	12月底前		11月	10	10			
	成本指标	资产清查费用	18.5万元		18.5万元	10	10				
		绩效评价费用	28.5万元		28.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高衔接资金使用效益	有效		有效	10	9	资金收益情况还不够好，改进管理措施，提高资金收益		
		社会效益指标	提高衔接资金使用情况	有效		有效	10	9	衔接资金在使用中和预期有一定差距，需要加强绩效管理，提高资金的使用效益		
		生态效益指标									
	可持续发展指标	持续提高衔接资金效益	有效		有效	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98%	10	10				
总 分						100	94				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	已完成2023年衔接资金进行资产清查及绩效评价工作
		产出情况 及分析	清查及评价项目数预计大于60个，实际完成63个；报告合格率预期大于90%，实际合格率为98%；工作完成时间预期为12月底，实际完成时间为11月；衔接资金资产清查及绩效评价费用预计为47万元，实际费用为47万元，2024年拨付50%，剩余资金在下一年度拨付。
		效益情况 及分析	提高衔接资金使用效益完成情况为：有效完成；提高衔接资金资产使用情况为：有效完成；持续提高衔接资金效益完成情况为：有效完成。以上指标都和预期完成情况基本一致。
		满意度情况 及分析	群众满意度预期为大于90%，实际为98%。
	主要经验做法		项目前期谋划到位，制度完善，人员和资金及时到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行率偏低，社会效益和经济效益还有待提升
	下一步改进措施及管理建议		重视社会效益和经济效益的影响力，全面提高绩效管理水平。

项目负责人：梁淑萍

经办人：陈晨

日期:2025年3月20日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

党建多功能会议室升级资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建多功能会议室升级资金									
主管部门		吉县财政局					预算单位		吉县财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	9.65	9.65	9.65	9.65	0	100%	10		
		其中：中央财政资									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	9.65	9.65	9.65	9.65	0	100%	10		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保升级项目按时完工，验收合格。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	展厅面积	≤48.5平方米		48.5平米	5	5			
			展览高度	≤3平米		3平米	5	5			
			吊顶施工面积	≤43.2平方米		43.2平米	5	5			
			强弱电布线面积	≤43.2平方米		43.2平米	5	5			
		质量指标	工程验收是否合格	合格		98%	10	10			
		时效指标	开始时间	2024年8月		2024年8月	5	5			
			完工时间	2024年9月		2024年9月	5	5			
		成本指标	吊顶施工每平方米单价	≤500元		500元	5	5			
			强弱电布线每平方米单价	≤200元		200元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥1%		2%	10	10			
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效		有效	10	9	多功能会议室使用中效果不够显著，有些功能没有更好的利用，需要以后有专人管理		
		生态效益指标									
	可持续发展指标	长期提高单位人员工作效率	长期	长期		长期	10	9	提高单位人员工作效率和预期有差距，原因是利用多功能会议室学习机会较少，平时工作人员忙于业务，希望以后定期组织学习		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%		100%	10	10			

总 分		100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	确保升级项目已经完工，验收合格。
		产出情况分析	数量指标实际完成情况和预期一致；质量指标中工程验收实际为合格；时效指标中开工时间和完工时间实际完成情况和预期一致；成本指标实际完成情况和预期一致。
		效益情况分析	成本节约率大于1%，实际为2%；保障工作开展情况实际有效完成；长期提高单位人员工作效率有效完成。
		满意度情况分析	单位人员满意度预期大于99%，实际完成情况为100%。
	主要经验做法		项目前期谋划到位，制度完善，人员和资金及时到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		社会效益指标和可持续影响指标值较低
	下一步改进措施及管理建议		重视社会效益和可持续影响，全面提高绩效管理水
			平。

项目负责人：郭峰

经办人：郭峰

日期：2025年3月20日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

财政信息一体化项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			财政信息一体化项目									
主管部门			吉县财政局					预算单位		吉县财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	214	214	214	186.56	27.44	87%	8		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	214	214	214	186.56	27.44	87%	8		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成财政信息一体化建设，正常运行							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥ 130家		135家	6	6				
			财政业务完成率	≥ 99%		100%	6	6				
			保障信息化平台运行数量（个）	1个		1个	6	6				
		质量指标	信息化平台质量达标	是		是	6	6				
			正常运行率	100%		100%	6	6				
		时效指标	处理故障及时性	及时		及时	10	9				
		成本指标	项目总额	214万		214万	10	10				
		效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥1%		2%	10	10			
	社会效益指标		提高财政工作运行情况	有效		有效	10	10				
	生态效益指标											
	可持续影响指标		持续提升工作效率	长期		长期	10	9	持续提升工作效率情况与预期有一定差距，原因是系统使用中经常有卡顿，使用人数多，运行情况不够好，需要及时给项目服务公司联系			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%		98%	10	9	服务单位满意度与预期有一定差距，原因是系统使用中经常有卡顿，使用人数多，运行情况不够好，需要及时给项目服务公司联系处理			
	总 分							100	95			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	财政信息一体化建设正常开展
		产出情况分析	服务预算单位数量预计完成130家，实际完成135家；保障信息化平台运行数量预计为1个，实际完成1个；信息化平台质量达标情况为达标；处理故障及时性实际完成情况为及时；项目总额预期为214万元，实际为214万元。
		效益情况分析	成本节约率预计为大于1%，实际完成情况为2%；提高财政工作运行情况为有效；持续提升工作效率完成情况为长期。
		满意度情况分析	服务单位满意度目标为大于95%，实际为98%。
	主要经验做法		项目前期谋划到位，制度完善，人员和资金及时到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		社会效益指标和可持续影响指标值较低，执行率偏低，主要原因为优化项目管理，资金节约率明显提升，节省财政资金。
	下一步改进措施及管理建议		重视社会效益和可持续影响，全面提高绩效管理水平和。

项目负责人：郭峰

经办人：郭峰

日期：2025年3月20日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。