

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 318001

单位名称： 井陘县财政局（本级）



井陘县财政局（本级）  
2024 年度  
单位决算公开文本

井陘县财政局（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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

单位职责：根据《井陘县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘县财政局的主要职责是：

第一条 井陘县财政局（以下简称县财政局）为县政府工作 单位，机构规格正科级。

第二条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的政府规章草案并监督执行。

（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，审核批复单位（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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行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。拟订行政事业单位国有资产管理制 度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）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，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。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）根据授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规牵头履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，牵头监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值

增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十五）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建县财政履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理县财政履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（十六）推动国有经济布局和结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（十七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。

（十八）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(十九) 按照出资人职责，配合相关单位督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十) 负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省、市有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的政府规章草案，制定有关制度和办法。

(二十一) 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 年度本单位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	井陘县财政局（本级）	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：井陘县财政局（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	7,169.28	一、一般公共服务支出	32	5,934.76
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	980.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.74
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	95.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	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	59.23
	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	25.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,169.28	<b>本年支出合计</b>	58	7,169.28
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	
<b>总计</b>	31	7,169.28	<b>总计</b>	62	7,169.28

注：1. 本表反映单位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（单位）：井陘县财政局（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		7,169.28	7,169.28					
201	一般公共 服务支出	5,934.76	5,934.76					
20106	财政事务	5,934.76	5,934.76					
2010601	行政运行	285.87	285.87					
2010602	一般行政 管理事务	5,089.34	5,089.34					
2010605	财政国库 业务	3.50	3.50					
2010607	信息化建 设	55.67	55.67					
2010608	财政委托 业务支出	500.00	500.00					
2010650	事业运行	0.38	0.38					
205	教育支出	980.00	980.00					
20503	职业教育	980.00	980.00					
2050305	高等职业 教育	980.00	980.00					
206	科学技术 支出	60.74	60.74					
20605	科技条件 与服务	60.74	60.74					
2060502	技术创新 服务体系	60.74	60.74					
208	社会保障 和就业支 出	95.24	95.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	91.84	91.84					
2080501	行政单位	61.19	61.19					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
213	农林水支出	59.23	59.23					
21307	农村综合改革	59.23	59.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.23	59.23					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	25.04	25.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：井陘县财政局（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		7,169.28	375.34	6,793.94			
201	一般公共 服务支出	5,934.76	240.79	5,693.97			
20106	财政事务	5,934.76	240.79	5,693.97			
2010601	行政运行	285.87	240.40	45.46			
2010602	一般行政 管理事务	5,089.34		5,089.34			
2010605	财政国库 业务	3.50		3.50			
2010607	信息化建 设	55.67		55.67			
2010608	财政委托 业务支出	500.00		500.00			
2010650	事业运行	0.38	0.38				
205	教育支出	980.00		980.00			
20503	职业教育	980.00		980.00			
2050305	高等职业 教育	980.00		980.00			
206	科学技术 支出	60.74		60.74			
20605	科技条件 与服务	60.74		60.74			
2060502	技术创新 服务体系	60.74		60.74			
208	社会保障 和就业支 出	95.24	95.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	91.84	91.84				
2080501	行政单位 离退休	61.19	61.19				
2080505	机关事业	30.65	30.65				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.40	3.40				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康 支出	14.27	14.27				
21011	行政事业 单位医疗	14.27	14.27				
2101101	行政单位 医疗	14.27	14.27				
213	农林水支 出	59.23		59.23			
21307	农村综合 改革	59.23		59.23			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	59.23		59.23			
221	住房保障 支出	25.04	25.04				
22102	住房改革 支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积 金	25.04	25.04				

注：本表反映单位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

单位（单位）：井陘县财政局（本级）

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	7,169.28	一、一般公共服务支出	33	5,934.76	5,934.76		
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	980.00	980.00		
	6		六、科学技术支出	38	60.74	60.74		
	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	95.24	95.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	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	59.23	59.23		
	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	25.04	25.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,169.28	<b>本年支出合计</b>	59	7,169.28	7,169.28		
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				
<b>总计</b>	32	7,169.28	<b>总计</b>	64	7,169.28	7,169.28		

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：井陘县财政局（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		7,169.28	375.34	6,793.94
201	一般公共服务支出	5,934.76	240.79	5,693.97
20106	财政事务	5,934.76	240.79	5,693.97
2010601	行政运行	285.87	240.40	45.46
2010602	一般行政管理事务	5,089.34		5,089.34
2010605	财政国库业务	3.50		3.50
2010607	信息化建设	55.67		55.67
2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
2010650	事业运行	0.38	0.38	
205	教育支出	980.00		980.00
20503	职业教育	980.00		980.00
2050305	高等职业教育	980.00		980.00
206	科学技术支出	60.74		60.74
20605	科技条件与服务	60.74		60.74
2060502	技术创新服务体系	60.74		60.74

208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
213	农林水支出	59.23		59.23
21307	农村综合改革	59.23		59.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.23		59.23
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

注：本表反映单位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（单位）：井陘县财政局（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	289.41	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.39	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	13.73	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	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	3.50	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	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	61.19	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	55.33	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	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	1.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89	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	0.66	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		350.60	公用经费合计					24.73

注：本表反映单位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（单位）：井陘县财政局（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：本表反映单位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

单位（单位）：井陘县财政局（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：本表反映单位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

单位（单位）：井陘县财政局（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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

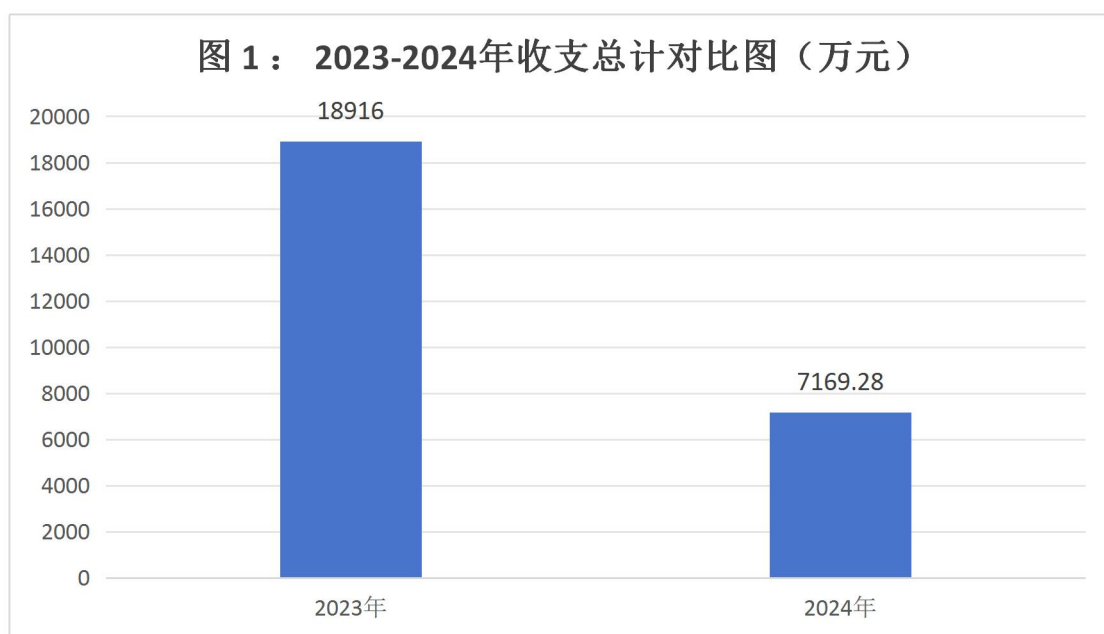
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

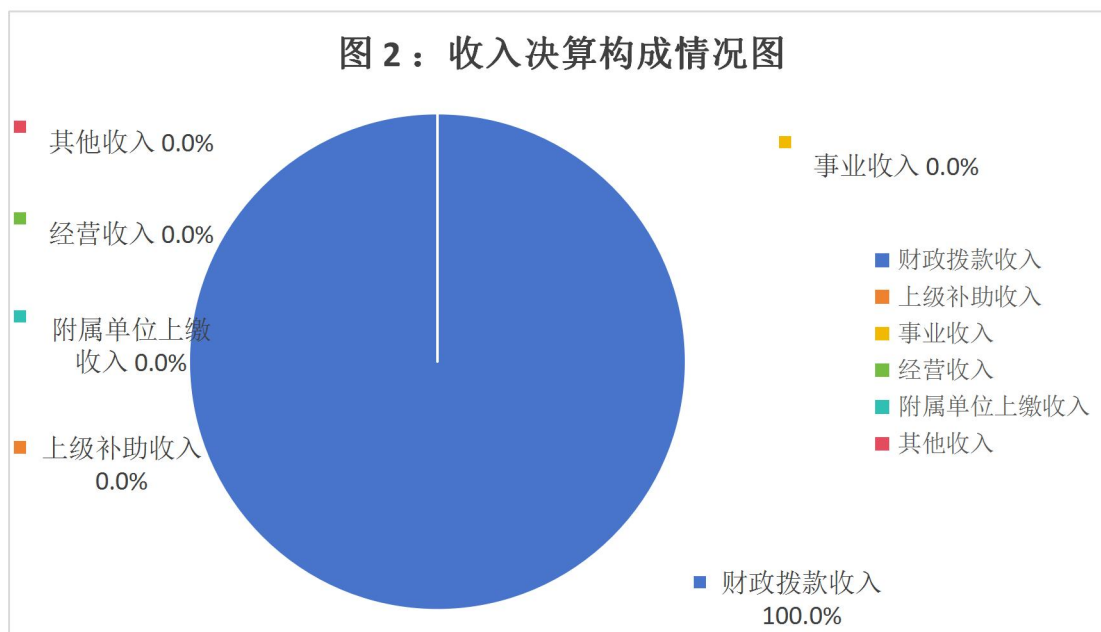
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,169.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 11,746.73 万元，下降 62.1%，主要原因是项目支出规模下降。



## 二、收入决算情况说明

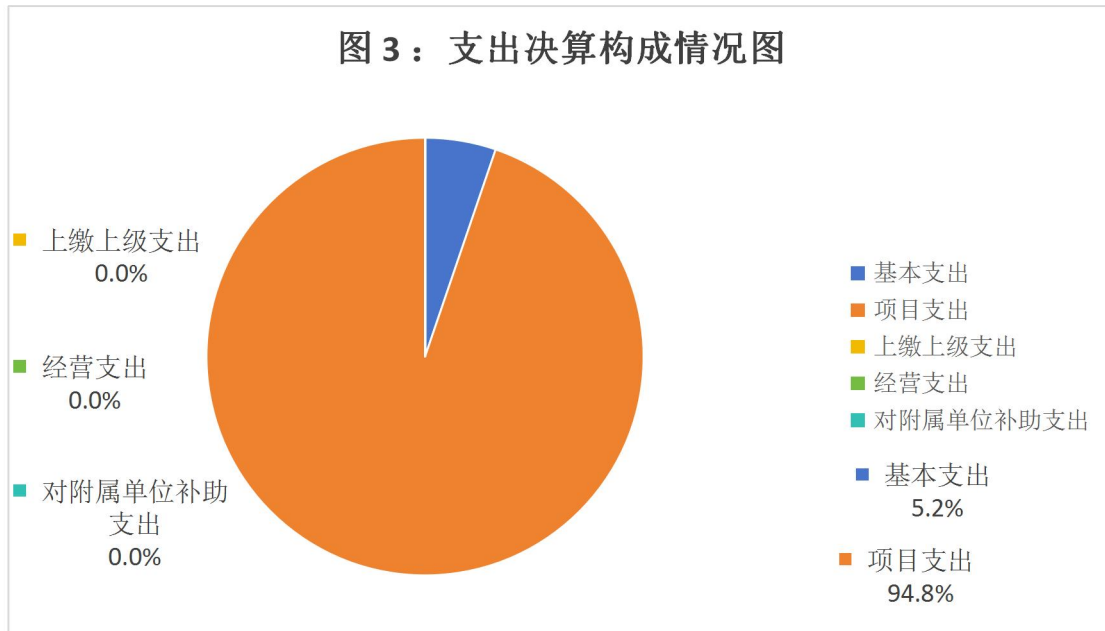
本单位 2024 年度本年收入合计 7,169.28 万元，其中：财政拨款收入 7,169.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,169.28 万元，其中：基本支出 375.34 万元，占 5.2%；项目支出 6,793.94 万元，占 94.8%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,169.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11,746.73 万元，降低 62.1%，主要原因是项目支出规模下降。

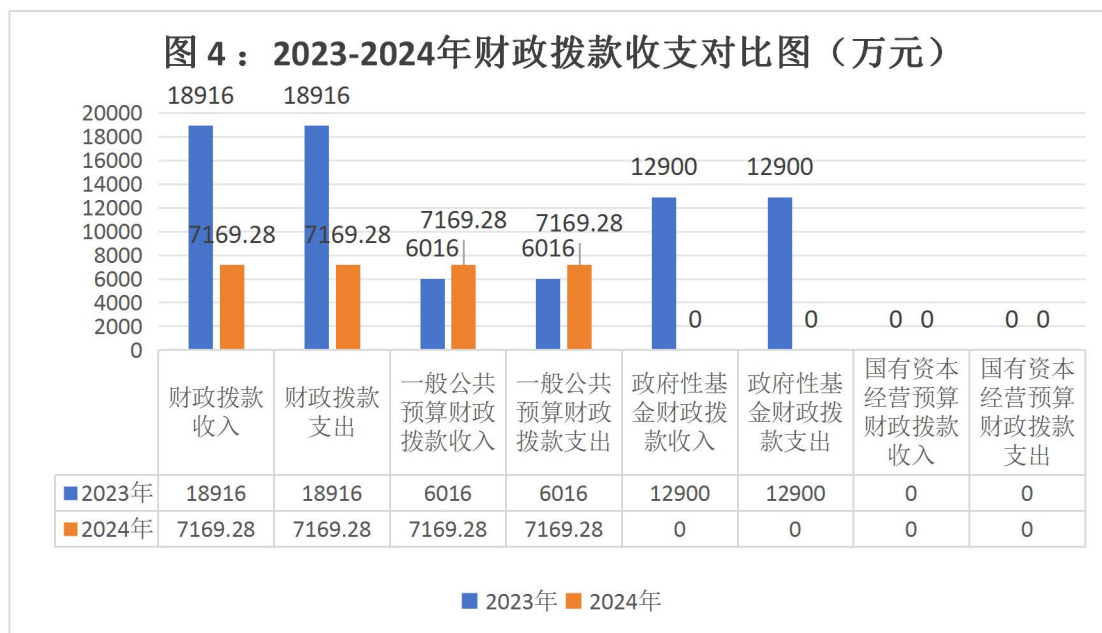
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,169.28 万元,比上年减少 11,746.73 万元，降低 62.1%，主要原因是项目支出规模下降；本年支出 7,169.28 万元，比上年减少 11,746.73 万元，降低 62.1%，主要原因是项目支出规模下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,169.28 万元,比上年增加 1,153.27 万元，增长 19.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出规模增加；本年支出 7,169.28 万元，比上年增加 1,153.27

万元，增长 19.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出规模增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 12,900.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 12,900.00 万元，降低 100.0%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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

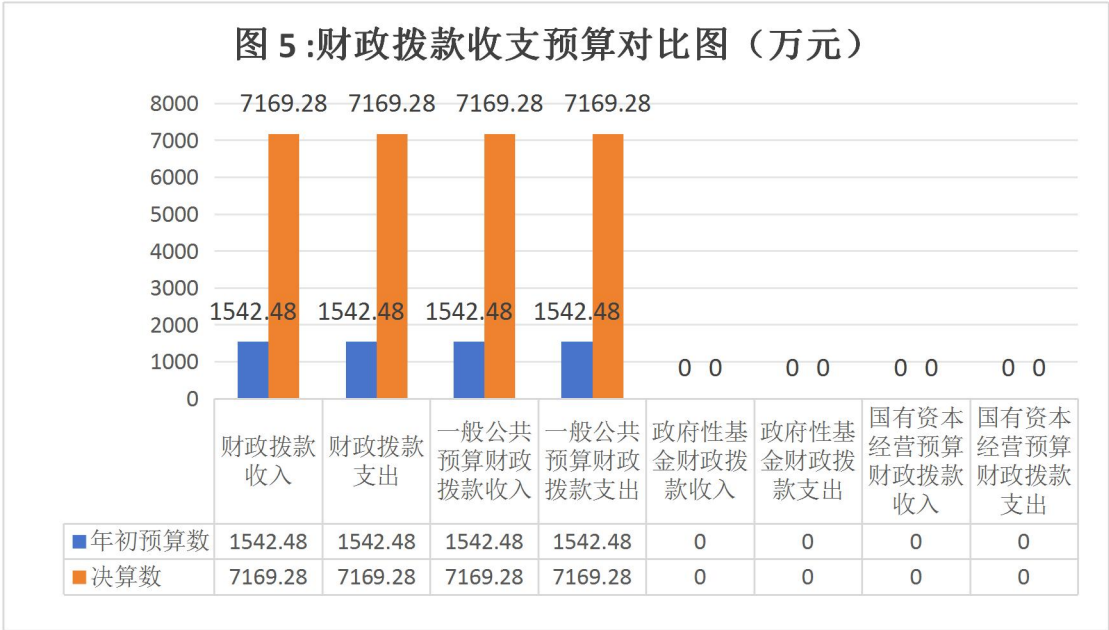
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,169.28 万元，完成年初预算的 464.8%，比年初预算增加 5,626.80 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要，追加安排项目资金；本年支出 7,169.28 万元，完成年初预算的 464.8%，比年初预算增加 5,626.80 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要，追加安排项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 464.8%，比年初预算增加 5,626.80 万元，主要原因是根据实际工作需要，追加安排项目资金；支出完成年初预算的 464.8%，比年初预算增加 5,626.80 万元，主要原因是根据实际工作需要，追加安排项目资金。

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

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

增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营财政拨款支出。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 7,169.28 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 5,934.76 万元，占 82.8%，主要用于一般行政事务支出 5089.34 万元、行政运行 285.87 万元、财政委托业务支出 500 万元等支出；教育（类）支出 980.00 万元，占 13.7%，主要用于高等职业教育支出 980 万元等支出；科学技术（类）支出 60.74 万元，占 0.8%，主要用于技术创新服务支出；社会保障和就业（类）支出 95.24 万元，占 1.3%，主要用于社保支出等支

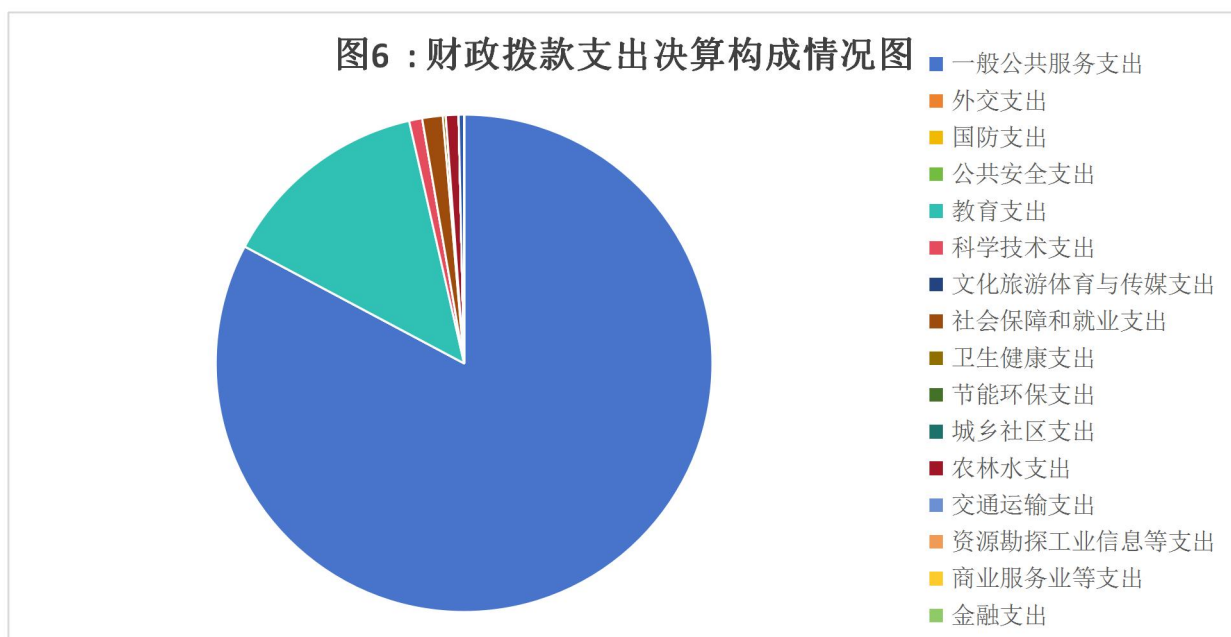
出；卫生健康（类）支出 14.27 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险支出等支出；农林水（类）支出 59.23 万元，占 0.8%，主要用于农村综合改革南王庄重点村项目支出；住房保障（类）支出 25.04 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

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 375.34 万元，其中：

人员经费 350.60 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 24.73 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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是持续深化厉行节约要求，强化经费全流程管控。一方面，严格执行三公经费预算刚性约束，严禁超预算、超标准支出；另一方面，优化公务活动方式，压减非必要支出，杜绝铺张浪费，确保三公经费使用规范、高效，切实筑牢廉洁理

财防线；较 2023 年度决算增加 0.27 万元，增长 20.3%，主要原因是新增重点工作用车需求，同时车辆进入集中维护周期，维修保养成本增加，确保公务出行及工作开展保障到位。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度无因公国(境)业务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公国(境)业务。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/无本单位组织的出国(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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位严格执行用车经费预算管控，优化车辆调度与维护流程，压减非必要支出，确保经费使用规范高效；较上年增加 0.27 万元，增长 20.3%,主要原因是新增重点工作用车需求，同时车辆进入集中维护周期，维修保养成本增加，确保公务出行及工作开展保障到位。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无购车需求; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无购车需求。

**公务用车运行维护费支出 1.60 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位严格执行用车经费预算管控, 优化车辆调度与维护流程, 压减非必要支出, 确保经费使用规范高效; 较上年增加 0.27 万元, 增长 20.3%, 主要原因是新增重点工作用车需求, 同时车辆进入集中维护周期, 维修保养成本增加, 确保公务出行及工作开展保障到位。

**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 0.00 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增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无公务接待支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待支出。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 24.73 万元, 较 2023 年度减少 53.00 万元, 降低 68.2%。主要原因是严格落实过紧日子要求,

强化全流程管控。一是压减非刚性支出；二是优化资源配置，减少会务及差旅相关支出；三是规范经费审批，严控不必要开支，提升资金使用效益。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 125.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.47 万元、政府采购工程支出 115.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 125.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 125.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是现有车辆车况良好、调度高效，可满足日常公务出行需求。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 1 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 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 6,793.94 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 6,793.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对财政网络信息化建设项目经费 1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 52.7 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，通过本项目的实施，有效做到了资金拨付的及时、准确、安全，提高了工作效率，做到了工作留痕，对每一笔资金都可追根溯源。本项目绩效评价综合评分为优秀。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“财政局 2024 年劳务派遣人员支出、政府投资项目评审费、辅助计税系统网络维护信息费、行政事业单位资产管理信息系统维护费概况、预算绩效管理业务项目、财政网络信息化建设项目经费、税收征收业务经费、增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金十个项目、国库集中支

付业务经费、农村综合改革南王庄重点村项目”等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 财政局税收征收监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局税收征收监管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 144.34 万元，执行数为 144.34 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

项目绩效目标完成情况：为确保财政税收收入任务的完成，保障单位日常维修、办公用常开展，为单位各项业务的正常开展履职提供保障。

## 县级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年税收征收监管经费	实施 ( 主管 ) 单 位	318001 - 井陘县财政局本级			
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：	144.34	到位数：	144.34	执行数：	144.34	100%

	其中： 财政资金	144.34	其中： 财政资金	14 4. 34	其中： 财政资金	144.34	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘用第三方公司进行测绘及评估工作，为我县拍卖弃渣（砂）工作提供技术保障、协助做好存量房交易计税价格认定工作，增加财政收入，提升税收征管质量。通过保障财政局单位日常办公经费（日常办公费、维修费、水、电、暖、福利费、临时人员工资及购置办公设备及专用设备），保障财政局正常履职，推动2024年财政收入工作进一步发展。			圆满完成全年任务。		100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保障财政局单位数量	≥3个	≥3个	5	
			聘用第三方公司进行测绘及评估工作	≥2种	≥2种	5	
		质量指标	财政局各单位正常履职情况	=100%	=100%	5	
			故障问题解决率	=100%	=100%	5	
		时效指标	保障单位办公工作开展及时率	=100%	=100%	5	
			第三方公司完成测绘及评估工作时间	12月底	12月底	5	
		成本指标	长期临时工工资每月支出	≤1.5万元	≤1.5万元	5	
			其他费用支出控制数	≤110万元	≤110万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	税收征收监管经费	144.34万元	144.34万元	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指 标	单位正常业务正 常运转率	=100%	=100%	40
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满 意度	≥98%	≥98%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	完成财政税收收入任务，保障单位日常维修、办公日常开展，为单位各项业务的正常开展履职提供保障。					

填报人： 吴海军

联系电话： 82029811

(2) 财政网络信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局税收征收监管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52.7万元，执行数为52.7万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。项目绩效目标完成情况：一是完成全县134个预算单位接入财政专网；二是财政专网网络运行安全平稳，确保网络运行安全，三是通化信息化建设，大大提高了工作效率。下一步改进措施：进一步精细化监控管理，确保24小时正常运行。

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	财政网络信息化建设项目 经费	实施 (主 管)单	井陘县财政局
------------	------	-------------------	-----------------	--------

			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：	52.7	到位数：	52.7	执行数：	52.7	100%
	其中： 财政资金	52.7	其中： 财政资金	52.7	其中： 财政资金	52.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对全县 134 个财务独立的行政事业单位、学校及乡镇各提供 1 条 10M 光纤业务服务，并且每年进行等级保护测评，外聘公司负责网络运行安全，保障财政系统“金财工程”正常运行。			全面保障财政系统“金财工程”正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租用光纤数量		4 条	4 条	4
			开展等保测评系统数量		完成一次等保	完成一次等保	4
			光纤受益单位数量		134 个	134 个	4
		质量指标	系统稳定运行率		稳定运行	稳定运行	4
			等保测评合格率		等保合格	等保合格	4
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	4
			完成等保测评时间		2024 年 12 月 31 日前完成	按时完成	4
			租用光纤时限		12 个月	12 个月	4
		成本指标	项目总成本		成本降低	成本降低	4
			聘用第三方公司费用		≤1.32 万元	≤1.32 万元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保障财政系统“金财工程”正常运行		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高信息化建设水平		≥98%	≥98%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县行政事业单位满意度	≥85%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙龙

联系电话：82022242

(3) 预算绩效管理业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理业务经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对全县75个单位的财政预算项目进行了年初预算绩效目标的培训、审核、对财政预算项目进行了绩效监控管理，事前评估完成7个，绩效目标审核完成635个，事中监控完成全县75单位全部财政资金项目监控，重点监控7个项目。2025年将在总结前期工作的基础上，进一步强化绩效管理，让绩效管理工作贯穿全部财政资金运行周期，使全县绩效管理工作再上新台阶。

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年预算绩效管理业务经费	实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
二、预算执	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	

行情况	后)						
	预算数:	85.00	到位数:	85.00	执行数:	85.00	100%
	其中: 财政资金	85.00	其中: 财政资金	85.00	其中: 财政资金	85.00	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	<p>通过将财政绩效管理业务经费纳入预算安排，用于财政资金项目事前评估、绩效目标审核、事中监控和中期重点项目绩效评价工作、全年重点项目绩效评价、政府再融资债券项目及债券项目事后评价，保证全年财政预算绩效管理工作顺利开展。</p>			<p>全年财政预算绩效管理工作顺利开展</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展预算绩效工作种类		74种	74种	10
		质量指标	预算绩效工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成预算绩效工作时间		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10
		成本指标	开展各项预算绩效工作平均成本		每项20万元	项目平均支出均低于20万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年底前执行率90%以上		90%以上	90%以上	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证财政预算绩效工作顺利开展		较上年进一步保障	全县预算绩效管理工作全省前列	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	各业务主管科室满意度		>=85%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定还存在不够细化、可考核性还有待提高，下年预算项目绩效目标设定将进一步提高指标细化程度、提高绩效目标的科学性、合理性和可操作性，确保绩效指标设定水平逐年提高。	

填报人：刘立刚

联系电话：15131191152

(4) 政府投资项目评审费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目评审费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：委托工程造价机构完成了自规、教育、住建、城管、交通、农业、水利、乡镇等报送的预算、结算等 742 个项目政府投资项目评审，按时完成评审任务，支付评审费 500 万元，其中支付 2022 年下半年评审费 223.97 万元，完成 2022 年下半年 202 年项目，送审 99159 万元，审定 82293 万元，审减 17.01%；支付 2023 年评审费 276.03 万元，完成 540 个项目，送审 196628 万元，审定 160797 万元，审减 18.22%。严格执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，紧紧围绕财政中心工作，坚持依法依规评审，以及局领导提出的科学评审、高效评审、廉洁评审和阳光评审的总体要求，不断提高评审质量，努力为政府公共投资把好关、服好务，按时完成评审任务，合理审减资金，进一步提高财政资金使用效益。

# 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年政府投资项目评审费		实施 (主 管) 单位	井陘县财政局		
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:	500	到位 数:	500	执行数:	500	100%
	其中: 财政资 金	500	其中: 财政资 金	500	其中: 财政资 金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托工程造价机构分别对自规、教育、住建、城管、交通、农业、水利、乡镇等报送的预算、结算等政府投资项目进行审核, 按时完成评审任务, 合理审减资金, 提高财政资金使用效益。			委托工程造价机构完成了自规、教育、住建、城管、交通、农业、水利、乡镇等报送的预算、结算等 742 个项目政府投资项目评审, 按时完成评审任务, 支付评审费 500 万元, 其中支付 2022 年下半年评审费 223.97 万元, 完成 2022 年下半年 202 个项目, 送审 99159 万元, 审定 82293 万元, 审减 17.01%; 支付 2023 年评审费 276.03 万元, 完成 540 个项目, 送审 196628 万元, 审定 160797 万元, 审减 18.22%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标 (40)	数量 指标	评审项目数量		评审项目 数量≥231 个	实际完成评审 项目 742 个	10
		质量 指标	项目金额审减 率		项目金额 审减比率	项目审减率 为 17.82%	10

				情况≥ 14.73%		
	时效 指标	提供评审服务 时长	合同约定 提供评审 服务时长 情况≤1 个月	实际提供评 审服务时长 小于 1 个月		10
	成本 指标	评审工作平均 成本	评审项目 平均成本 ≤41431 万 元	评审项目平 均成本 399 万 元		10
预算执 行率指 标 (10分)	预算 执行 率	预算安排 2024 年政府投资项 目评审费 500 万元	预计支付 2024 年政 府投资项 目评审费 500 万元	实际拨付 2024 年政府 投资 项目评 审费 500 万元		10
效益指 标 (40 分)	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	送审 295787 万元, 审定 243090 万元, 审减 52697 万 元, 审减率 17.82%, 为财 政节约了大量 资金。		40
满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	委托单位满意 度	委托单位 满意	委托单位满 意		5
		建设单位满意 度	建设单位 满意	建设单位满 意		5
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规, 紧紧围绕财政中心工作, 坚持依法依规评审, 以及局领导提出的科学评审、高效评审、廉洁评审和阳光评审的总体要求, 不断提高评审质量, 努力为政府公共投资把好关、服好务, 按时完成评审任务, 合理审减资金, 进一步提高财政资金使用效益。					

填报人: 何翠丽

联系电话: 13832144777

(5) 行政事业单位资产管理信息系统维护费根据年初设定的绩效目标，行政事业单位资产管理信息系统维护费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证全县 162 个行政事业单位资产管理系统正常运行；二是保证全县行政事业资产管理信息系统正常运行。规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，提高国有资产使用效益，确保行政事业单位资产管理系统正常运行，建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。

## 县级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年行政事业单位资产管理信息系统软件维护费	实施（主管）单位	318001 - 井陘县财政局本级			
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：	2.97	到位数：	2.97	执行数：	2.97	100%
	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过聘用专业软件公司做好资产系			通过聘用专业软件公司做好资产			100%

	统的日常维护（升级）系统运行故障排除，解决数据丢失、复杂数据的调取和处理等技术支撑，保障行政事业单位资产管理信息系统正常运行，确保 162 个行政事业单位能够高质量完成数据的收集、审核、汇总，提高我县行政事业单位国有资产管理水平。		统的日常维护（升级）系统运行故障排除，解决数据丢失、复杂数据的调取和处理等技术支撑，保障行政事业单位资产管理信息系统正常运行，确保了 162 个行政事业单位能够高质量完成数据的收集、审核、汇总，提高我县行政事业单位国有资产管理水平。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障单位数量	>=162 个	>=162 个	10
		质量指标	系统运行故障率	<=3%	<=3%	10
		时效指标	系统维护时长	1 月-12 月	1 月-12 月	10
		成本指标	聘用软件公司维护系统平均成本	<=35000 元	<=35000 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	聘用软件公司维护系统平均成本	<=35000 元	<=35000 元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障系统正常运行	进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	各行政事业单位满意度	>=90%	>=90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 晁雨涵

联系电话： 82037600

(6) 县城投建设集团有限公司增加注册资本金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县城投建设集团有限公司增加注册资本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5840 万元，执行数为 5840 万元，完成预算的 100.0%。

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金（荒山荒坡项目）		实施(主管)单位	318001-井陘县财政局本级		
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：	1921.30	到位数：	1921.30	执行数：	1921.30	100%
	其中：财政资金	1921.30	其中：财政资金	1921.30	其中：财政资金	1921.30	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为确保各项工作有序推进，向井陘县城投建设集团有限公司注入资本金 1921.304734 万元。			向井陘县城投建设集团有限公司注入资本金 1921.304734 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	增加注册资本金 1921.304734 万元		1921.3	1921.3	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金		1921.3	1921.3	10
		时效指标	按时拨付资金		1921.3	1921.3	10
成本指标		增加注册资本金 1921.304734 万元		1921.3	1921.3	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	增加注册资本金 1921.304734万元	1921.3	1921.3	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展	提高了林业经营效率及综合效益，促进了林业可持续发展	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 企业满意度	>=90%	>=90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：晁雨涵

联系电话：82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年9月增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金（林下经济）	实施（主管）单位	318001 - 井陘县财政局本级			
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	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	通过加快发展我县林下经济，进行中草药种植，项目的实施可以在有效夯实国有企业实体运营基础、拓宽收入渠道的同时，提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展。			有效夯实了国有企业实体运营基础、拓宽收入渠道的，提高了林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	增加注册资本金80万元	80万元	80万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金	80万元	80万元	10
		时效指标	按时拨付资金	80万元	80万元	10
		成本指标	增加注册资本金80万元	80万元	80万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	增加注册资本金80万元	80万元	80万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益，促进林业可持续发展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	>=85%	>=85%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

晁雨涵

联系电话：

82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位： 井陘县财政局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2024年6月增加井陘县城投资建设集团有限公司注册资本金(教育科技产业中心项目)		实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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:	88.31	到位数:	88.31	执行数:	<b>88.31</b>	100%
	其中:财政资金	88.31	其中:财政资金	88.31	其中:财政资金	88.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过拨付88.31万元项目配套资本金,确保金融小镇项目的尽快完工。			拨付88.31万元项目配套资本金,确保了金融小镇项目的尽快完工。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 <b>88.31</b> 万元		88.31 万元	88.31 万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金		<b>88.31</b> 万元	<b>88.31</b> 万元	10
		时效指标	按时拨付资金		<b>88.31</b> 万元	<b>88.31</b> 万元	10
		成本指标	注册资本金 88.31 万元		<b>88.31</b> 万元	<b>88.31</b> 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	注册资本金 88.31 万元		<b>88.31</b> 万元	<b>88.31</b> 万元	10
效益指标(40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展		提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	40	

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	企业满意度	>=85%	>=85%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人： 晁雨涵

联系电话： 82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2024年增加井陘县城 投建设集团有限公司 注册资本金（荒山荒 坡项目2）		实施(主 管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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：	478.70	到位数：	478.70	执行数：	478.70	100%
	其中： 财政资金	478.70	其中： 财政资金	478.70	其中： 财政资金	478.70	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	为确保各项工作有序推进，向井陘县 城投建设集团有限公司注入资本金 478.695266万元。			向井陘县城投建设集团有限公司注入 资本金478.695266万元。		100%	
四、年度绩 效指标完成	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 478.695266 万元	478.7 万元	478.7 万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资 金	478.7 万 元	478.7 万元	10
		时效指标	按时拨付资金	478.7 万 元	478.7 万元	10
		成本指标	增加注册资本金 478.695266 万元	478.7 万 元	478.7 万元	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执 行率	增加注册资本金 478.695266 万	478.7 万 元	478.7 万元	10
	效益指标(40)	社会效 益指标	提高林业经营效率及综 合效益，促进林业可持 续发展	提高林业 经营效率 及综合效 益，促进 林业可持 续发展	提高林业经 营效率及综 合效益，促 进林业可持 续发展	40
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人： 晁雨涵

联系电话： 82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2024 年 12 月 增加井陘县 城投建设集 团有限公司	实施 (主 管) 单位	318001 - 井陘县财政局本级
------------	------	--	----------------------	-------------------

		注册资本金 (教育科技产业中心项目)					
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:	490	到位数:	490	执行数:	490	100%
	其中: 财政资金	490	其中: 财政资金	490	其中: 财政资金	490	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为确保各项工作有序推进,向井陘县城投建设集团有限公司注入资本金 490 万元。			向井陘县城投建设集团有限公司注入资本金 490 万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 490 万元	490 万元	490 万元	10	
		质量指标	保质保量拨付注册资金	490 万元	490 万元	10	
		时效指标	按时拨付资金	490 万元	490 万元	10	
		成本指标	注册资本金 490 万元	490 万元	490 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	注册资本金 490 万元	490 万元	490 万元	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	为确保金融小镇项目的尽快完工	确保金融小镇项目尽快完工	确保金融小镇项目尽快完工	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指企业满意度	>=95%	>=95%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：

晁雨涵

联系电话：

82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：

井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年9月增加井陘县城建投建设集团有限公司注册资本金（荒山荒坡）		实施（主管）单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过注资 80 万，确保井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。			确保井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	增加注册资本金 80 万元	80 万元	80 万元	10	
		质量指标	保质保量拨付注册资金	80 万元	80 万元	10	
时效指标		按时拨付资金	80 万元	80 万元	10		

		成本指标	增加注册资本金 80万元	80万元	80万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	增加注册资本金 80万元	80万元	80万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

晁雨涵

联系电话:

82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 井陘县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年6月增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金	实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级			
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为确保井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。		确保了井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 300 万元	300 万元	300 万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金	300 万元	300 万元	10
		时效指标	按时拨付资金	300 万元	300 万元	10
		成本指标	增加注册资本金 300 万元	300 万元	300 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	增加注册资本金 300 万元	300 万元	300 万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益, 促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益, 促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益, 促进林业可持续发展	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 晁雨涵

联系电话： 82037600

# 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金		实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过加快发展我县林下经济,进行中草药种植项目的实施,可以在有效夯实国有企业实体运营基础、拓宽收入渠道的同时,提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展。			有效夯实国有企业实体运营基础、拓宽收入渠道的,提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 100 万元		100 万元	100 万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金		100 万元	100 万元	10
		时效指标	按时拨付资金		100 万元	100 万元	10
		成本指标	注册资本金 100 万元		100 万元	100 万元	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	注册资本金 100 万元		100 万元	100 万元	10	

	效益指标(40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	>=85%	>=85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 晁雨涵

联系电话: 82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位: 井陘县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年6月增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金(教育科技产业中心项目)	实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级			
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:	401.69	到位数:	401.69	执行数:	401.69	100%
	其中: 财政资金	401.69	其中: 财政资金	401.69	其中: 财政资金	401.69	
其他		其他		其他			
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

成情况					率	
	通过拨付 401.69 万元项目配套资本金，确保金融小镇项目的尽快完工。		拨付 401.69 万元项目配套资本金，确保了金融小镇项目的尽快完工。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金 401.69 万元	401.69 万元	401.69 万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金	401.69 万元	401.69 万元	10
		时效指标	按时拨付资金	401.69 万元	401.69 万元	10
		成本指标	注册资本金 401.69 万元	401.69 万元	401.69 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	注册资本金 401.69 万元	401.69 万元	401.69 万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	为确保金融小镇项目的尽快完工。	为确保金融小镇项目的尽快完工。	确保了金融小镇项目的尽快完工。	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	>=85%	>=85%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 晁雨涵

联系电话： 82037600

## 县级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 井陘县财政局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2024年6月增加井陘县城投建设集团有限公司注册资本金		实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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:	1900	到位数:	1900	执行数:	1900	100%
	其中: 财政资金	1900	其中: 财政资金	1900	其中: 财政资金	1900	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为确保井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。			拨付了1900万,井陘县测鱼镇和南障城镇荒山荒坡规模化种植项目的顺利实施。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	增加注册资本金1900万元		1900万元	1900万元	10
		质量指标	保质保量拨付注册资金		1900万元	1900万元	10
		时效指标	按时拨付资金		<=180天	<=180天	10
		成本指标	注册资本金1900万元		<=1900万元	1900万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	注册资本金1900万元		<=1900万元	1900万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展		提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	提高林业经营效率及综合效益,促进林业可持续发展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		>=90%	>=90%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：晁雨涵

联系电话：82037600

(7) 农村综合改革南王庄重点村项目自评综述：积极推进扶持农村公益事业建设重点村工作。根据年初设定的绩效目标，农村综合改革南王庄重点村项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为111.73万元，执行数为59.23万元，完成预算的53%。

## 县级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革南王庄重点村项目	实施(主管)单位	井陘县财政局			
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:	111.73	到位数:	111.73	执行数:	59.23	53%
	其中: 财政资金	111.73	其中: 财政资金	111.73	其中: 财政资金	59.23	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	积极推进扶持农村公益事业建设重点村工作		扶持农村公益事业建设重点村工作成效显著			100%	
四、年度绩	一级指标	二级指	三级指标	预期指	实际完成值	自评得分	

效指标完成 情况		标		标值		
产出指标(40)	数量指 标	项目实施村		1个	1个	10
		质量指 标	项目工程验收合格率	100%	100%	5
	质量达标		1	1	5	
	时效指 标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	
	成本指 标	项目总成本	成本降 低	成本降低	10	
	预算执行率指 标 (10分)	预算执 行率	重点村建设项目费用	111.73 万元	59.23	6
	效益指标(40)	经济效 益指标	带动居民收入	居民收 入增长	居民收入增 长	10
		社会效 益指标	群众方便程度	方便程 度提高	方便程度提 高	10
		生态效 益指标	环保程度	≥100%	100%	10
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10
满意度指标 (10分)	满意度 指标	村民满意度	≥100%	100%	10	
总分					96	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	积极推进扶持农村公益事业建设重点村工作。					

填报人： 陈世贤

联系电话： 82026658

(8) 2024年国库集中支付业务经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，2024年国库集中支付业务经费自评得分为100分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年国库集中支付业务经费		实施(主管)单位	318001 - 井陘县财政局本级		
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘用第三方公司对财政一体化系统单位决算模块进行运行维护,保障财政一体化系统正常运行,提高我单位财务管理水平。保障国库集中支付办公经费,保障全县行政事业单位日常经费、专项经费资金的审核及支付工作正常开展。			工作正常全面开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘请第三方公司运维系统数量		1 个	1 个	5
			保障国库集中支付工作种类		≥2 种	≥2 种	5
		质量指标	系统稳定运行率		≥98%	100%	7
时效指标		系统维护时长		1月-12月	1月-12月	3	

			保障国库集中支付工作 时限	1月-12月	1月-12月	10
		成本指 标	系统维护费用	≤3.5万元	3.5万元	10
	预算执 行率指 标 (10分)	预算执 行率	年底前执行率90%以上	≥90%	100%	10
	效益指 标(40)	社会效 益指标	提高国库集中支付工作 效率	≥98%	100%	40
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	使用单位满意率	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：高虹

联系电话：82035252

(9) 2024年辅助计税系统网络维护信息费自评综述，根据年初设定的绩效目标，2024年辅助计税系统网络维护信息费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.74万元，执行数为60.74万元，完成预算的100%。

## 县级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2024年辅助计税 系统网络维护信息 费	实施(主 管)单位	318001 - 井陘县财政局本级
------------	------	----------------------------	--------------	-------------------

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:	60.74	到位数:	60.74	执行数:	60.74	100%
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过在矿山行业、搅拌站行业企业安装辅助计税系统,实时准确的对矿企、商砼企业进行综合监管,有效解决税费监管存在的系列问题,支撑和规范矿山行业、搅拌站行业的税收征管工作。			通过在矿山行业、搅拌站行业企业安装辅助计税系统,实时准确的对矿企、商砼企业进行综合监管,有效解决税费监管存在的系列问题,支撑和规范矿山行业、搅拌站行业的税收征管工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	安装计税系统企业数量		7个	7个	5
		质量指标	系统运行故障率		3%	无故障运行	5
		时效指标	系统维保时长		12个月	全年维保工作	10
		成本指标	安装计税系统成本		60.74	60.74	10
	运行维护费用		70	70	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	拨付60.737089万元		拨付60.74万元	拨付60.74万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高财政资金使用效益		较上年进一步提高	较上年进一步提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	委托单位满意度		85%	非常满意	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：樊书鹤

联系电话：82022355

(10) 井陘县财政局 2024 年劳务派遣人员经费自评综述，根据年初设定的绩效目标，井陘县财政局 2024 年劳务派遣人员经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.46 万元，执行数为 45.46 万元，完成预算的 100%。

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：井陘县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陘县财政局 2024 年劳务派遣人员经费			实施主管单位	井陘县财政局	
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	45.46	到位数	45.46	执行数	45.46	100%
	其中:财政资金	45.464027	其中:财政资金	45.46	其中:财政资金	45.46	
其他	0	其他	0	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过聘请 10 名劳务派遣人员,弥补县财政局用人缺口,满足财政局工作的人员需求。				满足财政局工作的人员需求		100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	聘请劳务派遣人员数量	10人	10人	10
		质量指标	劳务派遣人员绩效考核合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	劳务派遣人员出勤率	≥95%	≥98%	10
		成本指标	聘请劳务派遣人员平均人员成本	≤3833.04元/人/月	≤3833.04元/人/月	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	人员全部在岗敬业	圆满完成工作	圆满完成工作	10
	效益指标(40)	社会效益指标	弥补单位用人缺口,提高工作效率	弥补单位用人缺口,提高工作效率	弥补单位用人缺口,提高工作效率	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题原因及整改措施	无					

填报人： 吴海军

联系电话： 82029811

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本单位 2024 年度无评价项目绩效评价结果。

### 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。