

刚察县财政局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。
2. 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规定性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。
3. 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。
4. 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和服务性基金管理。
5. 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。
6. 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。
7. 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县财政局本级。

内设机构14个，具体为：综合办公室、金融办公室、预算股、国库股、绩效股、行财股、社保股、经建股、财监股、农财股、资产会计股、会计集中核算中心、政府采购服务中心、国库支付中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,654.94	一、一般公共服务支出	32	1,458.15
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	1.24	八、社会保障和就业支出	39	134.28
	9		九、卫生健康支出	40	77.39
	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	
	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	64.70
	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	1,656.18	本年支出合计	58	1,734.51
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	78.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,734.51	总计	62	1,734.51

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,656.18	1,654.94					1.24
201	一般公共服务支出	1,379.82	1,378.58					1.24
20106	财政事务	1,379.82	1,378.58					1.24
2010601	行政运行	172.45	172.45					
2010602	一般行政管理事务	352.36	351.12					1.24
2010650	事业运行	542.79	542.79					
2010699	其他财政事务支出	312.22	312.22					
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28					
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28					
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88					
210	卫生健康支出	77.39	77.39					
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70					
221	住房保障支出	64.70	64.70					
22102	住房改革支出	64.70	64.70					
2210201	住房公积金	64.70	64.70					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.51	991.61	742.91			
201	一般公共服务支出	1,458.15	715.24	742.91			
20106	财政事务	1,458.15	715.24	742.91			
2010601	行政运行	172.45	172.45				
2010602	一般行政管理事务	430.69		430.69			
2010650	事业运行	542.79	542.79				
2010699	其他财政事务支出	312.22		312.22			
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28				
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28				
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
210	卫生健康支出	77.39	77.39				
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70				
221	住房保障支出	64.70	64.70				
22102	住房改革支出	64.70	64.70				
2210201	住房公积金	64.70	64.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,654.94	一、一般公共服务支出	33	1,455.08	1,455.08		
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	134.28	134.28		
	9		九、卫生健康支出	41	77.39	77.39		
	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				
	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	64.70	64.70		
	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	1,654.94	本年支出合计	59	1,731.44	1,731.44		
年初财政拨款结转和结余	28	76.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.50		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	1,731.44	总计	64	1,731.44	1,731.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,731.44	991.61	739.83
201	一般公共服务支出	1,455.08	715.24	739.83
20106	财政事务	1,455.08	715.24	739.83
2010601	行政运行	172.45	172.45	
2010602	一般行政管理事务	427.62		427.62
2010650	事业运行	542.79	542.79	
2010699	其他财政事务支出	312.22		312.22
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	77.39	77.39	
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	
221	住房保障支出	64.70	64.70	
22102	住房改革支出	64.70	64.70	
2210201	住房公积金	64.70	64.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	907.52	302	商品和服务支出	57.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.18	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.87	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.88	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	30208	取暖费	13.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.87	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		30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.05	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	23.06	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	20.64	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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.03			
人员经费合计		930.58	公用经费合计					61.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
5.68		5.68		5.68		5.68		5.68		5.68	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		61.02
302	商品和服务支出	57.25
30201	办公费	9.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	13.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.37

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.68
30239	其他交通费用	0.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.77
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	123.75
1. 政府采购货物支出	2	76.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	47.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024年度收入、支出总计1,734.51万元，比上年收入、支出总计各减少751.23万元，下降30.22%，主要原因是相比2023年，我单位2024年减少了项目，分别是“江仓一号矿区废弃建筑（钢架结构）拆除费”、“刚察县财苑小区住宅楼室内外主管道维修项目”、“刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金”。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,656.18万元，其中：财政拨款收入1,654.94万元，占99.93%；其他收入1.24万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,734.51万元，其中：基本支出991.61万元，占57.17%；项目支出742.91万元，占42.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,731.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少600.86万元，下降25.76%，主要原因是2023年因“助企纾困资金”、“机房升级改造”等县级专项产生大额项目支出，2024年无此类项目。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,731.44万元，占本年支出合计的99.82%，比上年减少600.86万元，下降25.76%，主要原因是2023年因“助企纾困资金”、“机房升级改造”等县级专项产生大额项目支出，2024年无此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,455.08万元，占84.04%；社会保障和就业支出（类）134.28万元，占7.76%；卫生健康支出（类）77.39万元，占4.47%；住房保障支出（类）64.70万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1485.92万元，支出决算为1,731.44万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因是1. 预算执行中新增了“青财绩字2024年1476号2023年度省对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金”、“北财2024年591号2023年度州对县级政府财政运行综合绩效考评奖补资金”等项目2. 我单位新增新考录人员、调入人员导致部分人员经费增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.74万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的124.30%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增调入行政人员2名，新增考录行政人员2名，导致部分人员经费增加，故行政运行支出决算数大于预算数。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为280.4万元，支出决算为427.62万元，完成年初预算的152.50%。

决算数大于预算数的主要原因是2024年新增“会计集中核算中心劳务费”、“电子政务外网服务费”、“全县行政事业单位业务知识培训费”等项目，故一般行政管理事务支出决算数大于预算数。

(3) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为518.30万元，支出决算为542.79万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是单位2024年新增调入事业人员2名，新增考录事业人员2名，导致部分人员经费增加，故事业运行支出决算数大于预算数。

(4) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为257万元，支出决算为312.22万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了“青财绩字2024年1476号2023年度省对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金”并在该项目中形成支出29.64万元；还下达了“北财2024年591号2023年度州对县级政府财政运行综合绩效考评奖补资金”并在该项目中形成支出25.58万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增1名退休人员，故行政单位离退休费决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.63万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位人员调动，调出4人，机关事业单位基本养老保险

缴费基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因是是2024年度我单位人员调动，调出4人，机关事业单位职业年金缴费基数变动，故机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名行政编制人员，故行政单位医疗支出决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.06万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位人员调动，调出4人，事业单位医疗缴费基数变动，故事业单位医疗支出决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.59万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度我单位人员调动，调出4人，公务员医疗补助缴费基数变动，故公务员医疗补助支出决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为9.70万元，是完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人

员医疗缴费基数变动，故其他行政事业单位医疗支出决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.39万元，支出决算为64.70万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入和考录编制人员，住房公积金缴费基数变动，故住房公积金支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出991.61万元，其中：人员经费930.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费61.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.68万元，公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.63万元，增长86.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

2.63万元，增长86.23%，主要原因是2024年度单位公车发生故障进行维修；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出61.02万元，比上年增加4.66万元，增长8.27%，主要原因是单位公车使用年限较长，发生故障进行维修，导致公车运行维护费较往年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额123.75万元，其中：政府采购货物支出76.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县财政局对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金280.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成良好。

组织对乡镇会计代理记账服务费项目、财政业务工作经费项目、非法集资专项经费项目、刚察县第一书记、扶贫工作队工作补贴项目、行政事业单位固定资产清查报告费用项目、行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费项目、行政事业单位内部控制报告编报费用项目、网络系统运维服务费项目开展了部

门评价，涉及资金280.4万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县财政局在2024年度部门决算中反映“乡镇会计代理记账服务费项目”、“财政业务工作经费项目”、“非法集资专项经费项目”、“刚察县第一书记、扶贫工作队工作补贴项目”、“行政事业单位固定资产清查报告费用项目”、“行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费项目”、“行政事业单位内部控制报告编报费用项目”、“网络系统运维服务费项目”共8个项目绩效自评结果。

1. 乡镇会计代理记账服务费项目绩效自评情况：

刚察县财政局2024年聘用乡镇会计代理服务费预算资金为15.3万元，主要用于加强财政工作，规范5个乡镇、31个村和县级3家预算单位财政工作方面存在财务人员缺少，账务处理不规范等问题，特设资金。预算资金15.3万元，实际使用15.3万元，预算执行率为100%，资金收支管理符合《政府会计制度》规定，根据评价指标逐项评价，自评100分。

2. 财政业务工作经费项目绩效自评情况：

刚察县财政局2024年财政业务工作经费预算内资金为50万元，主要用于为认真贯彻党的方针政策，全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实，保障全县财务人员培训，及时掌握会计制度，提高全县各领域财政业务水平，保障全县各预算单位工作正常进行产生的培训书册印制、各类培训用品购置及其他合理必要支出。预算资金50万元，实际使用43.5万元，预算执行率为87%，项目预期效果基本实现。根据评价指标逐项评价，自评97

分。

3. 非法集资专项经费项目绩效自评情况:

刚察县财政局2024年非法集资专项经费项目预算资金为1万元。用于深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，进一步做好防范和处置非法集资平安建设工作，保障制作非法集资宣传折页、横幅、展板等资料经费，确保防范和处置非法集资工作机制全覆盖。资金使用符合财经法规和财务管理制度，项目预期效果基本实现。根据评价指标逐项评价，自评100分。

4. 刚察县第一书记、扶贫工作队工作补贴项目绩效自评情况:

刚察县财政局2024年第一书记、扶贫工作队乡（镇）工作补贴项目预算资金为0.6万元。用于为第一书记、扶贫工作队乡（镇）发放工作补贴，旨在提升驻村书记的工作信心，保障工作顺利开展，减轻挂职村的经济压力，提升乡村振兴工作效率。第一书记、扶贫工作队乡（镇）工作补贴项目2024年度预算资金0.6万元，实际使用0.6万元，预算执行率为100%，根据评价指标逐项评价，自评99分。

5. 行政事业单位固定资产清查报告费用项目绩效自评情况:

行政事业单位固定资产清查报告费用项目2024年度预算资金133万元，实际使用133万元，预算执行率为100%，资金收支管理符合《政府会计制度》规定。2024年行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费项目按照规定程序申报，资金拨付及时到位，资金使用符合财经法规和财务管理制度，项目预期效果基本实现。根据评价指标逐项评价，自评100分。

6. 行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费项目

绩效自评情况：

刚察县财政局2024年行政事业单位固定资产清查核实及条码化管理服务费项目预算资金为133万元。实际使用133万元，预算执行率为100%，资金收支管理符合《政府会计制度》规定，资金使用过程确保专款专用。项目预期效果基本实现。根据评价指标逐项评价，自评100分。

7. 行政事业单位内部控制报告编报费用项目绩效自评情况：

刚察县财政局2024年行政事业单位内部控制报告编报费用预算资金为5万元，主要用于为各预算单位进行内部控制报告编报培训，并形成内部控制报告。行政事业单位内部控制报告编报费用2024年度预算资金5万元，实际使用5万元，预算执行率为100%，项目预期效果基本实现。根据评价指标逐项评价，自评99分。

8. 网络系统运维服务费项目绩效自评情况：

网络系统运维服务费项目2024年度预算资金55.5万元，实际使用52.59万元，预算执行率为94.75%，资金收支管理符合《政府会计制度》规定，资金使用过程确保专款专用。资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效。根据评价指标逐项评价，自评99分。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络系统运维服务费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55.5	55.5	52.6	10	94.77% 10		
	其中：当年财政拨款	55.5	55.5	52.6	--	94.77% --		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为预算单位提供财务服务平台操作培训、现场指导和问题解答服务，同时保障平台日常使用的技术支持。为预算单位提供资产月报系统的日常技术支持。			为预算单位提供财务服务平台操作培训、现场指导和问题解答服务，同时保障平台日常使用的技术支持。为预算单位提供资产月报系统的日常技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.5万	52.60	10	10	
	产出指标	数量指标	服务预算单位	≥78家	≥78家	10	10	
		质量指标	“政采云”平台使用率	≥90%	已完成	3	3	
			台操作培训、现场指导和问题解答等日常技	=100%	=100%	4	4	
			提供“一卡通”系统的各项服务	=100%	=100%	4	4	
			提供资产月报系统的各项服务	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	提高全县预算单位会计基础工作水平	定性	持续提高	3	3	
			惠民惠农财政补贴资金“一卡通”及时	定性	持续提高	3	3	
		可持续影响指标	提高全县预算单位固定资产管理水	定性	持续提高	4	4	
			采云商品采购及项目采购全流程有迹可	定性	持续提高	10	10	
			规范全县预算单位财务管理	定性	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固定资产清查核实及条码化管理						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	133	133	133	10	100%		
	其中：当年财政拨款	133	133	133	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	强化固定资产管理，夯实固定资产管理信息系统数据，做到账账、账实、账卡相符。强化固定资产管理，夯实固定资产管理信息系统数据，做到账账、账实、账卡相符。			强化固定资产管理，夯实固定资产管理信息系统数据，做到账账、账实、账卡相符。强化固定资产管理，夯实固定资产管理信息系统数据，做到账账、账实、账卡相符。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本率	总成本	≤133万	=133万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务预算单位	=82家	=82家	15	15	
		质量指标	网络系统安全使用保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化固定资产管理	定性	提高	3	3	
			夯实固定资产管理信息系统数据	定性	提高	3	3	
		可持续影响指标	做到账账、账实、账卡相符	定性	提高	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产预算提供重要决策依据和奠定重要基础	定性	持续提高	10	10		
		资产的动态监控和资产全生命周期管理	定性	有效提高	10	10		
	预算单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		总分		100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固定资产清查报告费用						
主管部门		刚察县人民政府			实施单位	刚察县财政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	--	100%	--
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对清查出的盈盈盈亏待报废固定资产进行核实认定价值评估工作。是对全县行政事业单位进行固定资产清查专项审计。			对清查出的盈盈盈亏待报废固定资产进行核实认定价值评估工作。是对全县行政事业单位进行固定资产清查专项审计。			
绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各预算单位资产购置和申报使用情况	≤20万	=20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务预算单位	=82家	=82家	15	15	
		质量指标	全面完成全县行政事业单位固定资产清查、评估和去向	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时保质保量完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化固定资产管理	定性	提高	3	3	
			夯实固定资产管理信息系统数据	定性	提高	3	3	
		可持续影响指标	做到账实、账实、账卡相符	定性	提高	4	4	
			为资产预算提供重要决策依据和奠定重要基础	规范	规范	10	10	
	满意度指标	预算单位工作人员满意度	实现资产的动态监控和资产全生命周期管理	定性	提高	10	10	
			≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一书记、扶贫工作队乡（镇）工作补贴						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.6	0.60	0.55	10	91.67%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.60	0.55	--	91.67%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		科学合理发放补贴，激励驻村书记主动作为用于担当。提高驻村书记的工作积极性和满意度，鼓励其全身心投入到乡村振兴工作。		科学合理发放补贴，激励驻村书记主动作为用于担当。提高驻村书记的工作积极性和满意度，鼓励其全身心投入到乡村振兴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	0.6	0.55	10	10	
		数量指标	补助人数	=1人	=1人	15	15	
		质量指标	政策执行率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	提高第一书记履职能力	定性	有效提高	3	3	
			解决驻村书记后顾之忧	定性	有效提高	3	3	
		可持续影响指标	充分发挥作用助推巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	有效提高	4	4	
			支持驻村书记工作	定性	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高驻村书记工作积极性	定性	有效提高	10	10	
			驻村书记满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非法集资专项经费							
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1	1	1	10	100%			
	其中：当年财政拨款	1	1	--	100%	--			
	上年结转资金			--		--			
	其他资金			--		--			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展多次集中宣传、日常宣传。提高群众防范意识，促使公众自觉远离非法集资。		开展多次集中宣传、日常宣传。提高群众防范意识，促使公众自觉远离非法集资。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	制作宣传用品	10000	10000	10	10	
		产出指标	数量指标	制作宣传物品次数	≥2次	≥2次	10	10	
			质量指标	宣传物品质量	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	定性	=100%	=100%	15	15	
			社会效益指标	预防非法集资案件发生	定性	有效遏制	15	15	
		效果指标	可持续影响指标	促使公众自觉远离非法集资	定性	有效遏制	15	15	
		满意度指标		预算单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇会计代理服务费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成代理服务单位会计记账工作。缓解财会人员数量紧张问题，提升预算单位核算水平。			圆满完成代理服务单位会计记账工作。缓解财会人员数量紧张问题，提升预算单位核算水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	代理服务单位人工费用	153000	153000	10	10	
	产出指标	数量指标	代理服务预算单位	=7家	=7家	15	15	
		质量指标	全面完成代理服务单位会计记账工作	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	缓解财会人员紧张问题，进一步提高代理预算单位会计工作效率	定性	持续提高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高代理预算单位会计工作效率	定性	持续提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		内部控制报告编报费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	聘请第三方提供年度行政事业单位内部控制报告编报培训，包括编报操作流程、注意事项及常见问题解决方法。全面完成全县行政事业单位内部控制报告编报。			聘请第三方提供年度行政事业单位内部控制报告编报培训，包括编报操作流程、注意事项及常见问题解决方法。全面完成全县行政事业单位内部控制报告编报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政事业单位内部控制报告编报费用	50000元	50000元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务预算单位	≥83家	≥83家	10	10	
		质量指标	全面完成全县行政事业单位内部控制报告编报	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	系统培训、现场指导和问题解答	=100%	=100%	=100%	8	8	
		按时保质保量完成。	=100%	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	服务水平提升指标	近一步提高行政事业单位内部控制报告编报工作	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务质量指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政业务工作经费								
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县财政局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	50	50	43.52	10	87.04%	10			
	其中：当年财政拨款	50	50	43.52	--	87.04%	--			
	上年结转资金			--			--			
	其他资金			--			--			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		目标1：认真贯彻党的方针政策，全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实 目标2：保障全县财务人员的培训学院业务工作不少于2批，及时掌握会计制度，提高对全县各领域财政业务知识加强 目标3：保障单位工作的正常进行		目标1：认真贯彻党的方针政策，全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实 目标2：保障全县财务人员的培训学院业务工作不少于2批，及时掌握会计制度，提高对全县各领域财政业务知识加强 目标3：保障单位工作的正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	目标1：开展财政业务工作见习、公益性、临聘人员工资成本	≥290000元	≥290000元	2	2			
			目标2：开展日常工作出差及培训成本	≤50000元	≤50000元	2	2			
			目标3：财政业务工作开展书册印制成本	≤100000元	≤100000元	4	4			
			目标4：开展财政业务工作购买用品成本	≤60000元	≤60000元	3	3			
	产出指标	数量指标	目标1：开展财政业务工作出差	≤20次	≤20次	4	4			
			目标2：开展业务培训各类印刷书册	≥120册	≥120册	4	4			
			目标3：发放业务人员工资	≥10人	≥10人	4	4			
			目标4：购置各类用品及设备	≥3批	≥3批	3	3			
	质量指标	质量指标	目标1：临聘人员工资发放率	=100%	=100%	5	5			
			目标2：出差工作完成率	=100%	=100%	5	5			
			目标3：购置各类用品合格率	=100%	=100%	5	5			
			目标1：书册印制及时率	=100%	=100%	7	7			
	效益指标	社会效益指标	目标2：项目完成及时率	=100%	=100%	5	5			
			目标1：新财务政策落实率	=100%	=100%	7	7			
			目标2：财务工作正常运行	正常	正常	5	5			
			目标1：档案管理规范性	共享	共享	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标2：人员配备合理性	规范	规范	5	5			
			目标3：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5			
			目标1：临聘人员满意度	≥90%	≥90%	5	5			
				目标2：财务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
				总分		100	100			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。