2024年度
部门决算公开文本

张北县财政局
预算代码：318

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）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定我县各项宏观经济政策，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）在国家授权的范围内，起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托；向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责拟订县以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

（四）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（七）提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责贯彻落实行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定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；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经纪律的重点案件。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县财政局	行政单位	财政拨款

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

第二部分

2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：张北县财政局(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	1,664.53	一、一般公共服务支出	32	1,470.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.25
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,664.53	本年支出合计	58	1,664.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,664.53	总计	62	1,664.53

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：张北县财政局(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		1,664.53	1,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.55	1,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,470.55	1,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,454.37	1,454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：张北县财政局(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		1,664.53	907.25	757.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.55	738.78	731.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,470.55	738.78	731.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,454.37	738.78	715.59	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：张北县财政局(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	1,664.53	一、一般公共服务支出	33	1,470.55	1,470.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.25	77.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.51	25.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.47	62.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,664.53	本年支出合计	59	1,664.53	1,664.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,664.53	总计	64	1,664.53	1,664.53	0.00	0.00

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（单位）：张北县财政局(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		1,664.53	907.25	757.27
201	一般公共服务支出	1,470.55	738.78	731.77
20106	财政事务	1,470.55	738.78	731.77
2010601	行政运行	1,454.37	738.78	715.59
2010607	信息化建设	16.18	0.00	16.18
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00
213	农林水支出	25.51	0.00	25.51
21301	农业农村	25.51	0.00	25.51
2130199	其他农业农村支出	25.51	0.00	25.51
221	住房保障支出	62.47	62.47	0.00
22102	住房改革支出	62.47	62.47	0.00
2210201	住房公积金	62.47	62.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：张北县财政局(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

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	780.91	302	商品和服务支出	89.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.78	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.98	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	12.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	10.50	31204	费用补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		817.94	公用经费合计					89.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：张北县财政局(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：张北县财政局(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		0.00	0.00	0.00

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：张北县财政局(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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

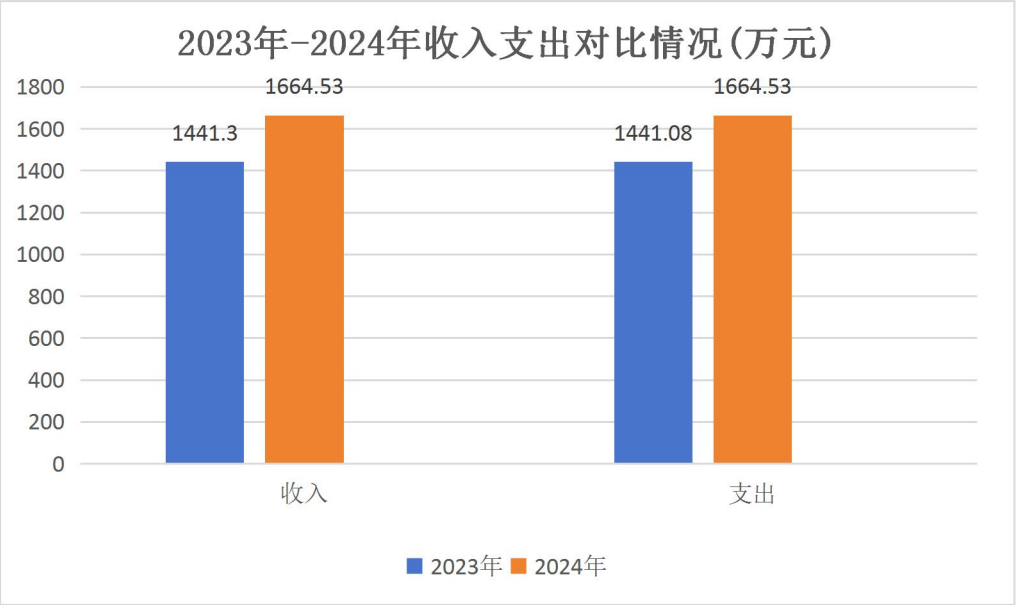
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1664.53万元。与2023年度决算相比，收入增加223.23万元，增长15.5%，支出增加223.45万元，增长15.5%，主要原因是专项资金增加造成的。

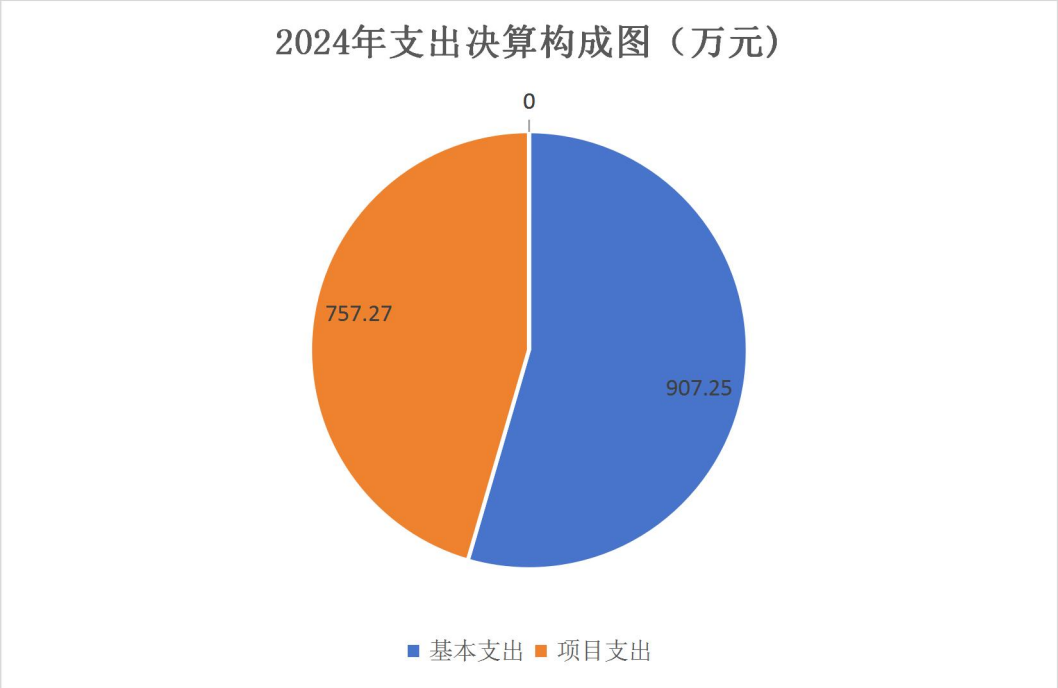


二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1664.53万元，其中：财政拨款收入1664.53万元，占100.0%；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1664.53万元，其中：基本支出907.25万元，占54.5%；项目支出757.27万元，占45.5%；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1664.53万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加223.23万元、223.45万元，增长15.5%，主要原因是项目增加造成的。

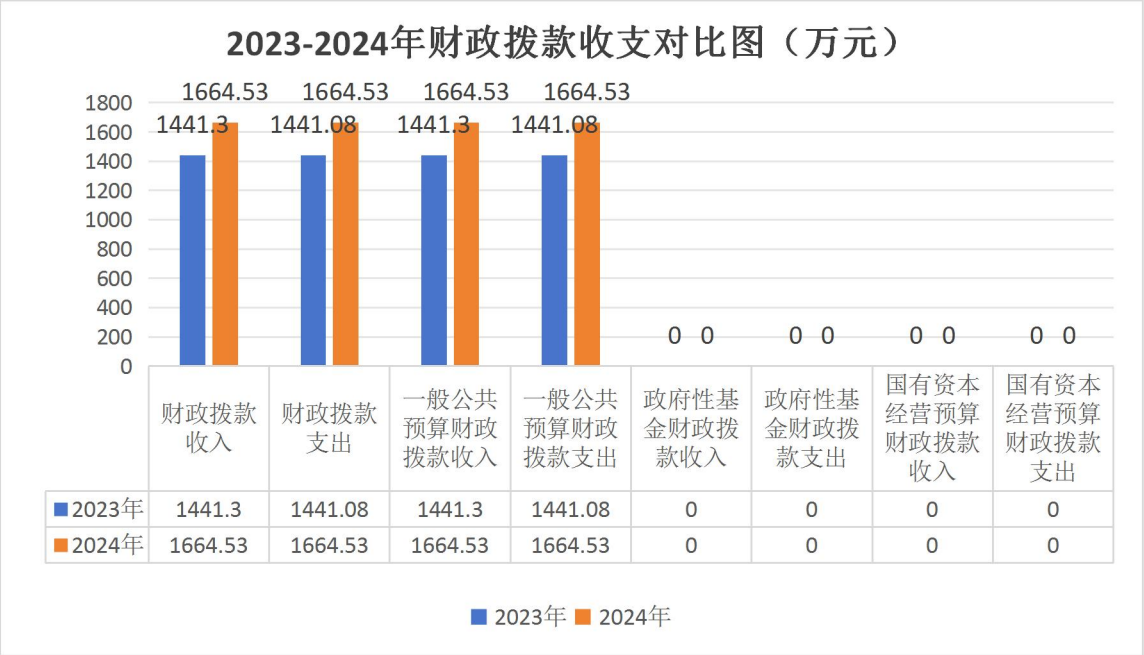
本部门2024年度财政拨款本年收入1664.53万元，增加223.23万元，增长15.5%，主要是项目收入增加造成的；

本年支出 1664.53 万元，比上年增加 223.45 万元，增长 15.5%，主要是项目支出增加造成的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1664.53万元,比上年增加223.23万元，增长15.5%主要是项目收入增加造成的；本年支出1664.53万元，比上年增加223.45万元，增长15.5%，主要是项目支出增加造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

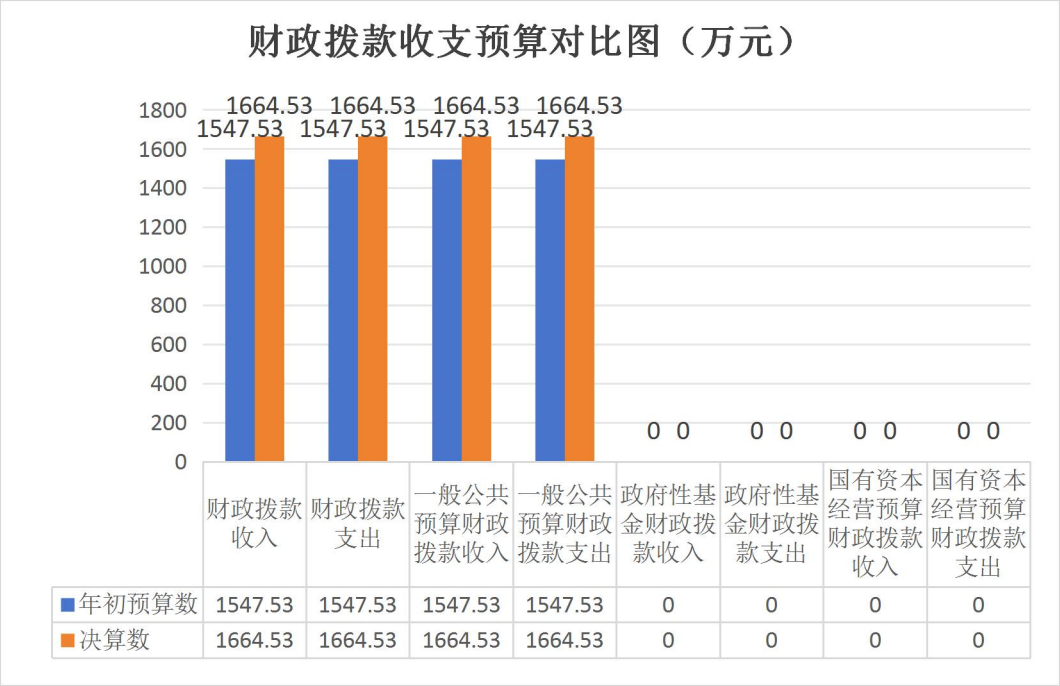


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入1664.53万元，完成

年初预算的107.6%，比年初预算增加117万元，决算数大于预算数主要原因项目收入增加导致；本年支出1664.53万元，完成年初预算的107.6%，比年初预算增加117万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出导致。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1664.53万元，完成年初预算的107.6%，比年初预算增加117万元，决算数大于预算数主要原因项目收入增加导致；本年支出1664.53万元，完成年初预算的107.6%，比年初预算增加117万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出导致。

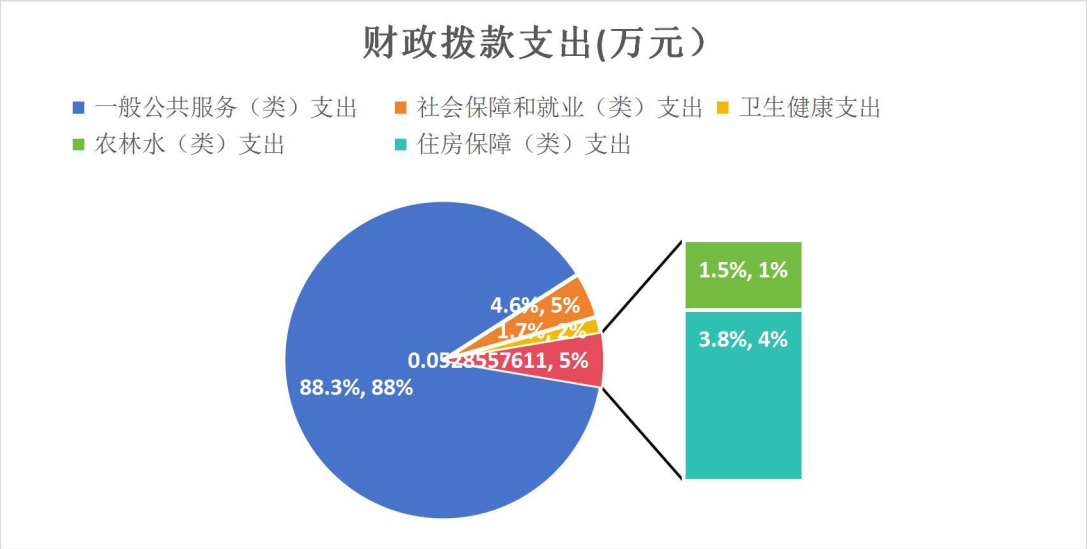


	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	1547.53	1547.53	1547.53	1547.53	0	0	0	0
决算数	1664.53	1664.53	1664.53	1664.53	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1664.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1470.55万元，占88.3%,主要用于人员工资及日常公用经费支出；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出77.25万元，占4.6%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出28.75万元，占1.7%，主要用于职工医疗保险支出；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出25.51万元，占1.5%，主要用于农村财会人员培训；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%；住房保障（类）支出62.47万元，占3.8%，主要用于职工住房公积金公用部分支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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 907.25 万元，其中：

人员经费 817.93 万元，主要包括基本工资 294.78 万元、津贴补贴 100.62 万元、奖金 67.64 万元、绩效工资 146.98 万元、机关事业部门基本养老保险缴和职业年金缴费 77.25 万元、职工基本医疗保险缴费 28.75 万元、 其他社会保障缴费 2.41 万元、住房公积金 62.47 万元、奖励金 3.76 万元、生活补助 0.88 万元，抚恤金 32.39 万元。公用经费 89.32 万元，主要包括办公费 1.55 万元、水费 0.61 万元、电费 1.13 万元、邮电费 26.09 万元、取暖费 12.93 万元、差旅费 6.12 万元、维修（护）费 0.30 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 9.29 万元、福利费 10.5 万元、其他交通费用 20.78 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，较预算减少3.5万元，主要原因是被接待单位依规在我单位职工食堂用餐，相关餐费转入我单位食堂账，导致本年度公务接待费为0万元。

（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，与预算持平。其中因公出国（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，本部门组织的出国（境）团组，本年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，主要是我单位严格执行中央及本级关于因公出国（境）活动管理的有关规定，厉行节约，压缩开支。

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0万元，支出决算0万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，主要是本部门无公务用车；与2023年度决算支出持平，主要是本部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子思想”及遵守中央八项规定要求，厉行节约，压缩开支；与2023

年度决算支出持平,主要是牢固树立“过紧日子思想”及遵守中央中央及本级相关规定，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2024年度单位公务用车保有量0辆，未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是本部门无公务用车;与2023年度决算支出持平,主要是本部门无公务用车。

3.公务接待费。本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%,主要原因是被接待单位依规在我单位职工食堂用餐，相关餐费转入我单位食堂账，导致本年度公务接待费为0万元。

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89.32万元,较2023年度减少21.49万元,降低19.4%。主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额5.18万元，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，本部门共有车辆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）1台（套）,与上年度持平。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金868.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“编外管理（2013）人员经费、委托业务费、经费、网络通信服务费、信息系统网络安全保护等级测评、财政投资评审费用、预算文本及资料印制、国库资料印制、科目书及决算编报手册费等费用、聘请第三方资产评估、监督检查费用、聘请第三方检查费用、退役军人经费、印刷费、残疾人就业保障金、工作经费、关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，我局2024年度目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高，绩效目标制定较为合理，完成情况较好。

（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对对编外管理（2013）人员经费、委托业务费、经费、网络通信服务费、

信息系统网络安全保护等级测评、财政投资评审费用、预算文本及资料印制、国库资料印制、科目书及决算编报手册费等费用、聘请第三方资产评估、监督检查费用、聘请第三方检查费用、退役军人经费、印刷费、残疾人就业保障金、工作经费、关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知等16个项目绩效自评结果。

（1）编外管理（2013）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外管理（2013）人员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21.57万元，执行数为21.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（2）委托业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：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。

（3）经费：根据年初设定的绩效目标，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15万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（4）经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，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30万元，执行数为30元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：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。

（5）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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20万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（6）网络通信服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通信服务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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（7）信息系统网络安全保护等级测评项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息系统网络安全保护等级测评项目资金绩效自评得分为95.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为16.17万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况：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。

（8）财政投资评审费用项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政投资评审费用项目资金绩效自评得分为97.12分（绩效自评表附后）。全年预算数为420万元，执行数为395.68万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题2024年当年部分

费用于2025年支付，导致执行数较低。

（9）预算文本及资料印制、国库资料印制、科目书及决算编报手册费等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算文本及资料印制、国库资料印制、科目书及决算编报手册费等费用项目绩效自评得分为91.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为3.6万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分费用于2025年支付，导致执行数较低。

（10）聘请第三方资产评估、监督检查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请第三方资产评估、监督检查费用项目绩效自评得分为88.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为42.01万元，完成预算的52.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府分配的评估任务少，次数未完成，导致执行数较低。

（11）聘请第三方检查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请第三方检查费用项目绩效自评得分为70.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为64.61万元，完成预算的64.6%，通过项目实施，部分费用于2025年支付，导致执行数较低。

（12）退役军人经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（13）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为94.15分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为7.15万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题，由于未新增代理银行导致资金没有支出，执行数为0。

（14）残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障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5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。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。

（15）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（16）关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为25.51万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：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。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	编外管理2013人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	21.570000	到位数	21.570000	执行数	21.570000	100	
	其中:财政资金	21.570000	其中:财政资金	21.570000	其中:财政资金	21.570000		
	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(%)
	提高整体服务水平，补充人员不足问题	完成	100.00
	按时足额发放本部门2名编外人员工资、养老保险、医保、公积金等	完成	0.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	享受待遇人数	12.50	=	2	人	2人	完成	12.50

		质量指标	足额支付率	已拨付金额占应拨付金额比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.50
		时效指标	支付及时率	支付及时率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.50
		成本指标	2024 年工资额	预算数	12.50	≤	21.57	万元	21.57 万元	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况得到改善	27.00	文字描述		有提升	有提升	完成	27.00
		社会效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1.00
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	10.00	≥	98	%	大于 98%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										10
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	委托业务费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	43.000000	到位数	43.000000		执行数	43.000000	100	
	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000		其中:财政资金	43.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	按时足额发放本部门2名政府购买服务人员工资、养老保险、医保等				完成			0.00	
	提高整体服务水平，补充人员不足问题				完成			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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	享受待遇人数	12.50	=	6	人	6人	完成	12.5
		质量指标	足额支付率	已拨付金额占应拨付	12.50	=	10	%	100%	完成	12.5

				金额比率			0				
		时效指标	支付及时率	支付及时率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	2024 年工资额	预算数	12.50	≤	43	万元	43 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	提高单位服务效率	提高单位服务效率	27.00	文字描述		有提升	有提升	完成	27
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	6 名服务对象满意度	10.00	≥	98	%	大于 98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	14.947782	99.65	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	14.947782		
	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(%)
	及时拨付办公费、水电费、差旅费等	完成	100.00
	及时拨付日常公用经费，保证单位正常运转。	完成	0.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	申请日常公用经费的单位个数	申请日常公用经费的单位个数	12.50	=	1	个	1 个	完成	12.5
		质量指标	日常公用经费足额拨付率	已拨付日常公用经费占应拨付日常公用经费的比例	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	日常公用经费支付及时率	日常公用经费支付及时率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	年度费用	预算数	12.50	=	15	万元	14.947782	完成	12.5

									万元		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转情况	单位正常运转情况	30.00	文字描述		单位能够正常运转	正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	10.00	≥	96	%	大于 96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000	100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	及时拨付日常公用经费30万元				完成			0.00	
	保证单位正常运转。				完成			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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	申请日常公用经费的单位个数	申请日常公用经费的单位个数	12.50	=	1	个	1个	完成	12.5
		质量指标	日常公用经费足额拨付率	已拨付日常公用经费占应拨付日常公用经费的比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5

		时效指标	日常公用经费支付及时率	日常公用经费支付及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	年度费用	年度预算数	12.50	≤	30	万元	30 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转情况	单位正常运转情况	27.00	文字描述		单位能够正常运转	正常运转	完成	27
		社会效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	95	%	不涉及	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.983500	99.92	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.983500		
	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(%)	
	为了营造浓厚的节日氛围，让全县人民度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节。				完成			99.92	
	全县人民呈现丰富多彩，富有张北民俗特色踩高跷表演等表演。				完成			0.00	

四、年度效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	表演时间	2月23日、25日上午10点到12点下午3点到5点	12.50	=	4	场	4	完成	12.5

		质量指标	表演形式	丰富多彩、富有张北民俗特色	12.50	文字描述		丰富多彩、富有张北民俗特色	丰富多彩、富有张北民俗特色	完成	12.5
		时效指标	社火完成及时率	社火完成及时率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.50	≤	20	万元	19.9835 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	7.50	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7.5
		社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织本次社火活动取得社会积极评价率	7.50	≥	95	%	大于 95%	完成	7.5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	7.50	文字描述		不涉及	不涉及	完成	7.5
		可持续影响指标	持续提升我县文化品牌	持续提升我县文化品牌	7.50	文字描述		持续提升我县文化品牌	持续提升我县文化品牌	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	10.00	≥	95	%	大于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络通信服务费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	确保财政局本级网络通信稳定畅通，降低网络故障率				完成		0.00	
	支付2024年度财政本级业务内外网服务费，保障网络稳定运行				完成		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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络服务月数	全年局机关网络通信费用	12.50	=	12	个月	12个月	完成	12.5
		质量指标	网络故障率	反映财政业务网络故障率	12.50	≤	2	次	2次	完成	12.5

		时效指标	付费时间	网络通信服务费付费及时性	12.50	文字描述		2024 年底	年底支付完成	完成	12.5
		成本指标	通信服务费	全年局机关网络通信费用总成本	12.50	≤	6	万元	6 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	网络稳定运行	网络稳定质量提升率	27.00	文字描述		同步提升	同步提升	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局全局工作人员满意度	全局工作人员对业务网络运行满意度	10.00	≥	90	%	大于 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋涛			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统网络安全保护等级测评		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	16.176000	80.88	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	16.176000		
	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(%)	
	完成2024年网络安全等保测评工作，确保信息系统网络安全				完成			80.88	
	升级和更新网络安全系统设备，经过整改后，确保信息系统的安全保护措施符合相应等级的安全要求				完成			0.00	

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	财政业务网络安全等级保护定级测评次数	完成财政业务内外网络安全等级保护定级测评	12.50	=	1	次	1次	完成	12.5
		质量指标	信息系统达到等保安全等级	通过专业机构测评和整改达到相应的安全等级标准	12.50	文字描述		安全等级	达到安全等级	完成	12.5

		时效指标	付费时间	信息系统网络安全保护等级测评付费及时性	12.50	文字描述		2024年底	年底支付完成	完成	12.5
		成本指标	测评费用	信息系统网络安全保护等级测总成本	12.50	≤	20	万元	16.176万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	保障信息系统网络安全	测评达标，网络安全稳定运行	27.00	文字描述		网络安全稳定	安全稳定	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局全局工作人员满意度	全局工作人员对保障局本级网络安全满意度	10.00	≥	96	%	大于96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.09
	自评总分										95.59
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	宋涛			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政投资评审费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	420.000000	到位数	420.000000	执行数	395.679316	94.21	
	其中:财政资金	420.000000	其中:财政资金	420.000000	其中:财政资金	395.679316		
	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(%)	
	预算评审内容主要包括完整性，必要性，可行性，合理性等，进行预算评审和招标控制评审，关口前移，节约财政资金；				完成				94.21	
	完成财政投资评审项目大于等于150个，完成财政监督检查次数大于等于1次。				完成				0.00	
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	财政投资评审项目完成个数	完成投资评审项目个数	10.00	≥	150	个	122	完成	8
		数量指标	财政监督检查完成次数	完成财政监督检查次数	10.00	≥	1	次	1次	完成	10

		质量指标	财政投资评审报告质量	聘请第三方进行财政投资评审出具报告质量	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10
		时效指标	完成时间	开展投资评审、监督检查完成时间	10.00	文字描述		12月底	12月底	完成	10
		成本指标	成本费用	财政投资评审预算安排费用	5.00	≤	400	万	395.6	完成	4.7
		成本指标	成本费用	财政监督检查预算安排费用	5.00	≤	20	万	0	完成	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	项目通过财政投资评审可节约财政资金比率	27.00	≥	5	%	14%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映送审单位满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.42
	自评总分	97.12									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	杨佳秀			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预算文本及资料印制、国库资料印制、科目书及决算编报手册费等费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	3.603500	36.04		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	3.603500			
	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(%)		
	按预决算相关文件规定完成工作，提高预决算编制水平，保障预算国库业务正常开展。				完成		36.04		
	完成预算文本及资料印刷600份、国库资料印刷、科目书及决算编报手册600份。				完成		0.00		

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷预算相关资料数量	预算文本及资料印刷数量	7.00	≥	600	册	600	完成	7
		数量指标	印刷决算相关资料数量	印刷国库资料印刷、科目书及决算编报手册数量	7.00	≥	600	册	600	完成	7

		质量指标	印刷预算资料合格率	预算文本及资料印刷质量	7.00	≥	98	%	98	完成	7
		质量指标	印刷决算资料合格率	国库资料印刷、科目书及决算编报手册质量	7.00	≥	98	%	98	完成	7
		时效指标	预算工作完成时间	按省财政厅要求完成预算编制	7.00	文字描述		3月底	完成	完成	7
		时效指标	决算工作完成时间	按省财政厅要求完成决算编制	7.00	文字描述		12月底	7	完成	7
		成本指标	项目预算控制数	项目总成本	8.00	≤	10	万元	3.6	完成	6
	效益指标	经济效益指标	预决算水平提升率	落实党中央国务院预决算部署，回应社会关切的具体举措，对促进透明政府廉洁政府具有重要意义	27.00	文字描述		比上年提高	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府部门满意程度	对各部门预决算工作开展进行调查，了解开各部门相关满意度	10.00	≥	95	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.6
	自评总分										91.6
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘请第三方资产评估、监督检查费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	80.000000	到位数	80.000000	执行数	42.009300	52.51	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	42.009300		
	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(%)
	规范和加强行政事业国有资产管理，维护国有资产安全和完整	完成	52.51
	计划进行资产评估8次，国有资产检查2次	完成50%	50.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成评估次数	资产评估次数	10.00	=	8	次	3	未完成	6
		数量指标	完成检查次数	国有资产检查次数	15.00	=	2	次	2	完成	15
		质量指标	目标实现率	聘请第三方资产评估，实现国有资产分类记账准确公允	5.00	≥	98	%	98%	完成	5
		质量指标	目标实现率	监督检查费用，国有资产规范	10.00	≥	95	%	95%	完成	10

				使用							
		时效指标	完成时间	聘请第三方资产评估、监督检查费用时间	5.00	文字描述		年底	时间内完成	完成	5
		成本指标	成本费用	财政投资评审成本费用	5.00	≤	80	万元	<80	完成	2.6
	效益指标	经济效益指标	监管国有资产安全完整，实现国有资产分类记账准确公允	通过检查，提高国有资产整体管理水平，注资到国有企业的资产，确保投资权益公允准确	14.00	文字描述		提高国有资产整体管理水平，注资到国有企业的资产，确保投资权益公允准确	提高了国有资产管理水平	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	维护国有资产安全完整，国有资产使用、处置规范	14.00	文字描述		完成	规范了国有资产管理	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产评估单位满意度	被评估单位满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.25
	自评总分										88.85
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王凌燕			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役军人经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	32.100000	到位数	32.100000	执行数	32.100000	100	
	其中:财政资金	32.100000	其中:财政资金	32.100000	其中:财政资金	32.100000		
	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(%)
	按时足额发放本部门3名退役军人工资、养老保险、医保、公积金等	完成	100.00
	提高整体服务水平，补充人员不足问题	完成	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	享受待遇人数	12.50	=	3	人	3人	完成	12.5
		质量指标	足额支付率	已拨付金额占应拨付金额比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5

		时效指标	支付及时率	支付及时率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	2024年工资额	预算数	12.50	≤	32.1	万元	32.1万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况得到改善	27.00	文字描述		不涉及	7.5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印刷费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	7.146810	71.47	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	7.146810		
	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(%)
	完善财政业务法规知识，提高财政业务素养，高效指导财政工作	完成	71.47
	起到资政教育作用，为各单位提供新的财政信息	完成	0.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷财政年鉴等相关资料数量	2020-2023年度财政年鉴（四年）	10.00	≥	800	册	大于800册	完成	10
		数量指标	印刷财政年鉴等相关资料数量	2023年张北县财政局财政业务领域政策法规清单和岗位工作细则百问百答	10.00	≥	200	册	大于200册	完成	10

		质量指标	印刷合格率	财政年鉴、张北县财政局财政业务领域政策法规清单和岗位工作细则百问百答等成品质量	10.00	≥	99	%	大于 99%	完成	10
		时效指标	印刷工作完成时间	具体完成印刷日期	10.00	文字描述		2024 年 12 月底完成印刷	2024 年 12 月底完成印刷	完成	10
		成本指标	印刷项目预算控制数	印刷项目总成本	10.00	≤	10	万元	7.1468 万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	印刷成品水平逐年提高率	提高印刷成品使用率，压缩印刷成品的成本消耗，印刷成品质量（内容、排版）逐年提高	27.00	文字描述		比上次提高	比上次提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府部门满意程度	对各部门财政年鉴等相关资料的需求进行调查，了解各部门相关满意度	10.00	≥	95	%	大于 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.15
	自评总分										94.15
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.735314	到位数	5.735314	执行数	5.735314	100	
	其中:财政资金	5.735314	其中:财政资金	5.735314	其中:财政资金	5.735314		
	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(%)
	缴纳本部门2022年度残疾人保障金	完成	100.00
	帮助残疾人更好的融入社会，提高他们的生活水平	完成	0.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	专款专用率	专款专用率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	支付完成率	按时支付	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	预算总成本	预算总成本	12.50	=	57353.14	元	57353.14元	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	公共服务水平得到提升	帮助残疾人更好的融入社会，提高他们的生活水平	30.00	文字描述		帮助残疾人更好的融入社会，提高他们的生活水平	帮助残疾人更好的融入社会，提高他们的生活水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.00	≥	95	%	大于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">318001 - 张北县财政局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>29.200000</td><td>到位数</td><td>29.200000</td><td>执行数</td><td colspan="2">29.200000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.200000</td><td>其中:财政资金</td><td>29.200000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">29.200000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">督导检查2024年乡村振兴项目实施情况，确保资金使用合规</td><td colspan="4">督导检查2024年乡村振兴项目实施情况，确保资金使用合规</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展乡村振兴资金监控的单位数（个）</td><td>开展乡村振兴资金监控的单位数（个）</td><td>12.50</td><td>≥</td><td>23</td><td>个</td><td>23</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>监管覆盖率</td><td>各类项目监管覆盖率</td><td>12.50</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

2024年度预算项目绩效自评表

		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	12.5	文字描述		按时按计划完成	按时按计划完成	完成	12.5
		成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	12.5	=	29.2	万元	29.2	完成	12.5
一、基本情况	项目名称	聘请第三方检查费用			项目级次		2	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局	金额单位	万元
二、预算执行情况	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	7.50	文字描述		规范项目实施，提高资金使用效率，带动经济发展	规范项目实施，提高资金使用效率，带动经济发展	完成	7.5
	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(%)	
		社会效益指标	业务保障	业务保障	7.50	文字描述		提升各项目单位资金管理水平，规范项目实施全过程	提升各项目单位资金管理水平，规范项目实施全过程	完成	7.5
	预算数		100.000000	到位数			100.000000		执行数	64.614400		64.61
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.50	≥	98	%		98	完成	7.5
	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金			100.000000		其中:财政资金	64.614400		
		可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	7.50	文字描述		有效提升各项目单位管理水平		7.5	完成	7.5
	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(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	98	%	98	完成		10
		对2024年政策性农业保险工作进行检查			0				完成			64.61
	预算执行率	预算执行率			10							10
		完成一次农业保险检查工作							未完成			0.00
	自评总分	完成2024年绩效考核工作							完成			100

四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
五、存在问题原因及整改措施		产出指标	数量指标	工作完成次数	完成检查工作次数	6.00	≥	1	次	未完成	未完成	0.00
			数量指标	工作完成次数	完成绩效考核工作次数	6.00	≥	1	次	1	完成	6
			质量指标	目标实现率	开展检查目标实现率	6.00	≥	90	%	90	完成	0.00

填报人: 李彩霞　　联系电话: 5222532

		质量指标	目标实现率	绩效考核目标实现率	6.00	≥	90	%	90	完成	6
		时效指标	完成时间	检查工作完成时间	6.00	文字描述		10月底完成	完成	完成	0.00
		时效指标	完成时间	预算绩效考核时间	6.00	文字描述		12月底完成	完成	完成	6
		成本指标	成本费用	开展检查工作所需费用	6.00	≤	50	万元	14.614	完成	0.00
		成本指标	成本费用	绩效考核所需费用	8.00	≤	50	万元	50	完成	6
	效益指标	社会效益指标	规范资金情况提升水平	规范资金使用，提高资金效益	27.00	文字描述		较上年提升	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	10.00	≥	90	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.46
	自评总分										70.46
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 张北县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	26.000000	到位数	26.000000		执行数	25.51	98.12	
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	25.51		
	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(%)	
	对农村会财会人员进行培训 ，提高财会人员业务水平				完成			98.1%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训率	培训率	12.5	≥	95	%	完成	完成	12.5
		质量指标	务工作完成率（%）	务工作完成率（%）	12.5	≥	98	%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时间	检任务完成时间	12.5	文字描述		按时底完成	完成	完成	12.5
		成本指标	成本费用	开展培训工作所需费用	12.5	≤	26	万元	25.51	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	规范资金使用，提高资金效益	30.00	文字描述		规范资金使用，提高资金效益	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村财会人员满意度	农村财会人员满意度	10.00	≥	95	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.81
	自评总分										98.81
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李彩霞			**联系电话：**	5222532						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。