



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 318

单位名称: 玉田县财政局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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（经济开发区、农业科技园区）、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、行政法规、规章，起草相关的规范性文件草案，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，审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）负责组织起草上级授权税收一般规范性文件草案及实施细则和税收政策调整方案。

（五）按分工负责政策非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，制定政度财务报告编制办法并组织实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告，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。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。

(九) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。负责办理和监督县级财政的经济发展支出，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) 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控针对性、协同性。

(十一) 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，增强统筹能力。

(十二) 防范化解地方政策债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	玉田县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，玉田县财政局 2023 年度部门决算即玉田县财政局本级 2023 年度决算。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

金额单

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.38	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	

国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	1,637.38	本年支出合计	58
非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59
结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61

总计

31

1,637.38

总计

62

1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,637.38	1,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,604.48	1,604.48					

20106	财政事务	1,604.48	1,604.48					
2010601	行政运行	1,341.38	1,341.38					
2010699	其他财政事务支出	263.10	263.10					
213	农林水支出	32.90	32.90					
21307	农村综合改革	9.90	9.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.15	7.15					
2130799	其他农村综合改革支出	2.75	2.75					
21399	其他农林水支出	23.00	23.00					
2139999	其他农林水支出	23.00	23.00					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

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		1,637.38	1,604.48	32.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,604.48	1,604.48				
20106	财政事务	1,604.48	1,604.48				
2010601	行政运行	1,341.38	1,341.38				
2010699	其他财政事务支出	263.10	263.10				
213	农林水支出	32.90		32.90			
21307	农村综合改革	9.90		9.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.15		7.15			
2130799	其他农村综合改革支出	2.75		2.75			
21399	其他农林水支出	23.00		23.00			
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00			

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

部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

金额单位：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 营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一般公共预算财政	1	1,637.38	一、一般公共服务支出	33	1,604.48	1,604.48	0.00	
政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
款			三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	3	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
拨款			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	4		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	5		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	
	6		支出					
	7		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	8		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	9		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	10		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	11		十二、农林水支出	44	32.90	32.90	0.00	
	12		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	13		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	
	14		等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	
	19		等支出					
	20		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	21		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	
	23		算支出					
	24		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	
	25		管理支出					
	26		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	27		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	28		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	29		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	

			排的支出					
本年收入合计	27	1,637.38	本年支出合计	59	1,637.38	1,637.38	0.00	
财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
余								
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
款								
国有资本经营预算	31	0.00		63				
财政拨款								
总计	32	1,637.38	总计	64	1,637.38	1,637.38	0.00	

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

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

公开 05 表
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		1,637.38	1,604.48	32.90
201	一般公共服务支出	1,604.48	1,604.48	
20106	财政事务	1,604.48	1,604.48	
2010601	行政运行	1,341.38	1,341.38	
2010699	其他财政事务支出	263.10	263.10	
213	农林水支出	32.90		32.90
21307	农村综合改革	9.90		9.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.15		7.15
2130799	其他农村综合改革支出	2.75		2.75
21399	其他农林水支出	23.00		23.00
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00

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表

制部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

金额单位

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	
301	工资福利支出	1,039.64	302	商品和服务支出	426.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.36	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.02	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.75	30203	咨询费	111.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.80	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.59	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.03	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.98	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.03	312	对企业补助	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31201	资本金注入		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.02	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.15	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补 助	40.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	87.65	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		1,177.50	公用经费合计						

：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

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入情况，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

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县财政局

2023 年度

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		
		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
7.21	0.00	6.90	0.00	6.90	0.31	7.21	0.00	6.90	0.00	6.90

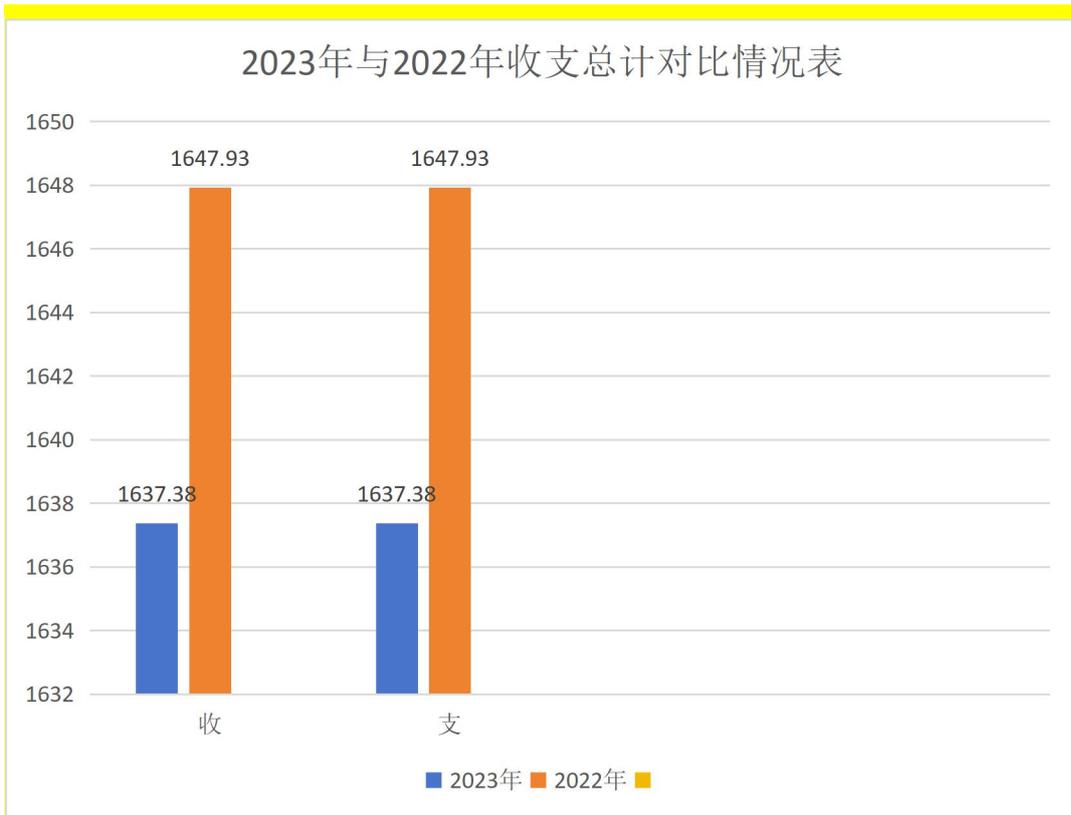
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）1,637.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少10.55万元，下降0.6%，主要原因是人员退休导致的人员经费减少。



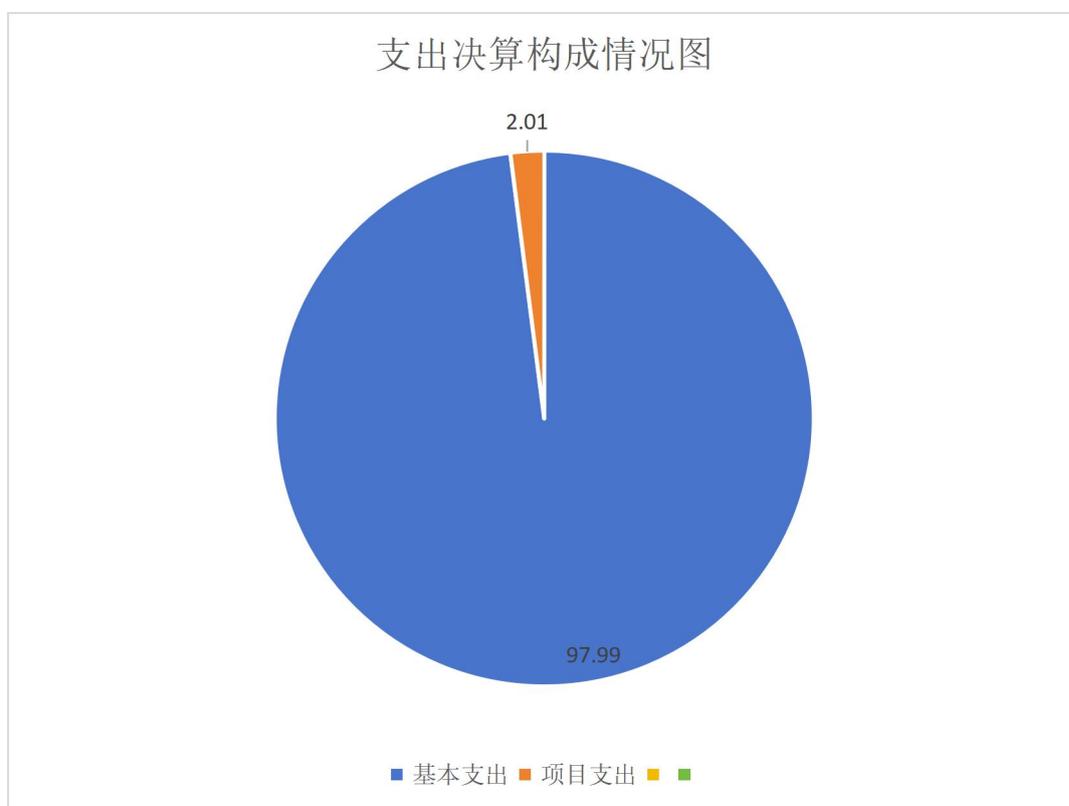
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,637.38万元，其中：财政拨款收入1,637.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,637.38万元，其中：基本支出1,604.48万元，占97.99%；项目支出32.9万元，占2.01%；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2022年度决算对比情况

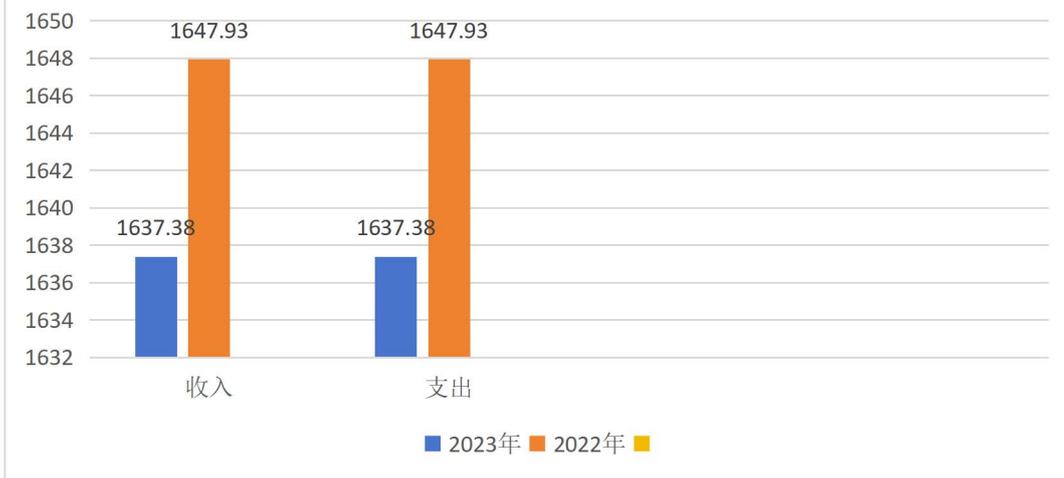
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,637.38 万元,比上年减少 10.55 万元,降低 0.6%,主要原因是人员退休导致的人员经费减少;本年支出 1,637.38 元,比上年减少 10.55 万元,降低 0.6%,主要原因是人员退休导致的人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,637.38万元,比上年减少10.55万元,主要原因是人员退休导致的人员经费减少;本年支出 1,637.38万元,比上年减少10.55万元,降低0.6%,主要原因是人员退休导致的人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关支出。

财政拨款收支与上年决算数对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

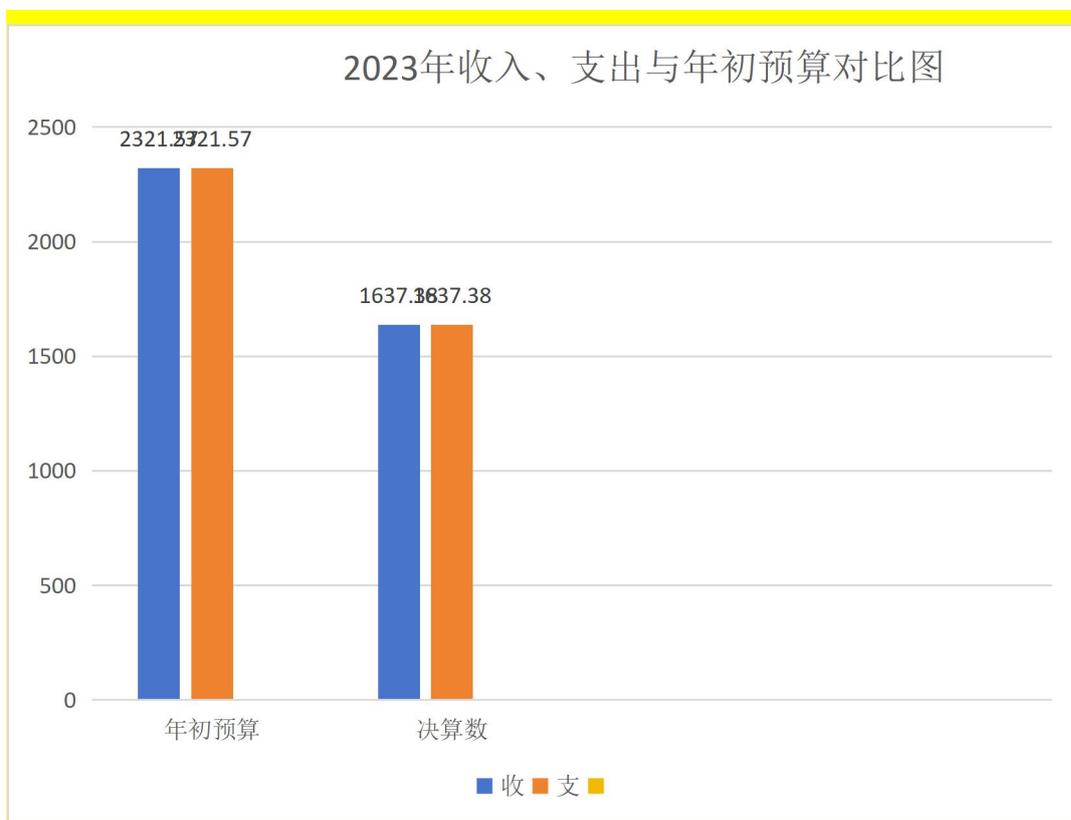
本部门2023年度财政拨款本年收入1,637.38万元，完成年初预算的70.53%，比年初预算减少684.19万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目未开展及人员减少；本年支出1,637.38万元，完成年初预算的70.53%，比年初预算减少684.19万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目未开展及人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,637.38万元，完成年初预算的70.53%，比年初预算增加减少684.19万元，主要原因是有些项目未开展及人员减少；本年支出1,637.38万元，完成年初预算的70.53%，比年初预算减少684.19万元，主要原因是有些项目未开展及人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主

主要原因是无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,637.38 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1,604.48 万元，占 97.99%，主要用于人员工资、各类保险及办公费、印刷费、租赁费、公务用车运

行维护费、咨询费等支出；农林水(类)支出 32.9 万元，占 2.01%，主要用于村级一事一议项目验收及农村财会人员培训。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,604.48 万元，其中：

人员经费 1,177.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 426.98 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.21 万元，增长 3%，主要是公务接待费及培训费有所增加。

(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 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类

支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此类支出。

公务用车运行维护费支出 6.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.05 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 7.55%。公务接待费支出较预算减少 3.74 万元，降低 92.3%，主要是公务接待活动减少；较上年度增加 0.2 万元，增长 64.5%，主要是较疫情期间，公务接待活动还是有所增加。本年度共发生公务接待 2 批次、11 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 426.98 万元，较 2022 年度增加 36.36 万元，增长 0.85%。主要原因是人员调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信应急保障用车 3 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（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 2023 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“对村级公益事业建设的补助（冀财农[2021]158 号 15 万元关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知）”项目、其他农林水支出（冀财农【2021】160 号关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知）”项目、“其他农村综合改革支出（冀财农【2023】21 号文关于下达农村综合改革专项资金的通知）”项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，各项目令百姓满意，真正做到了服务基层，惠及民生，促进了社会发展。

（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“对村级公益事业建设的补助（冀财农[2021]158 号 15 万元关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知）”项目、其他农林水支出（冀财农【2021】160 号关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知）”项目、“其他农村综合改革支出（冀财农【2023】21 号文关于下达农村综合改革专项资金的通知）”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“对村级公益事业建设的补助（冀财农[2021]158 号 15 万元关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知）”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，这一项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 7.15 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：街道硬化，雨天出得门，人民群众满意。通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农[2021]158 号 15 万元关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.15	7.15	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及我县 20 个乡镇农村街道硬化问题	100		10	10	
		质量指标	工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题	100		10	10	
		时效指标	按时间节点完成	100		10	10	
	效益指标	成本指标	一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视	100		10	10	
		经济效益指标	涉及我县 20 个乡镇农村街道硬化问题	100		10	10	
社会效益指标		工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题	100		10	10		

满意度	生态效益指标	按时间节点完成	100		10	10	
	服务对象满意度指标	一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视	100		10	9	
	服务对象满意度指标	百姓满意，人民满意	100		10	10	
	服务对象满意度指标	保民生促发展	100		10	10	
总分					100	99	

“其他农林水支出（冀财农【2021】160号关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，这一项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成农村财会人员培训工作任务，获得了群众的一致认可。通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

对其他农林水支出项目绩效自评综述

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财农【2021】160号关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知						
主管部门	玉田县财政局			实施单位			
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		23	23	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	涉及全县 20 个乡镇的行政自然村会计人员培训	100		10	10	
		质量 指标	保证全县各村会计高质量的完成记帐工作			10	10	
		时效 指标	按时效完成培训工作			10	10	
		成本 指标	用最少的成本达到最高效的培训质量			10	10	
	效益 指标	经济 效益	全民满意，群众满意			10	10	
		社会 效益	促民生促发展			10	10	
		生态 效益	为社会平衡发展保驾护航			10	10	
		可持 续影 响指 标	全民满意 群众满意			10	10	
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	全民满意 群众满意			20	18	
	总分						100	98

“其他农村综合改革支出（冀财农【2023】21号文关于下达农村综合改革专项资金的通知）”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，这一项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：街道硬化，雨天出得门，人民群众满意。通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农【2023】21 号文关于下达农村综合改革专项资金的通知						
主管部门		玉田县财政局			实施单位			
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	2.75	10	18%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	涉及我县 20 个乡镇农村街道硬化问题	100		10	9	
		质量 指标	工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题			10	10	
		时效 指标	按时间节点完成			10	10	
		成本 指标	一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视			10	10	
	效益 指标	经济 效益	涉及我县 20 个乡镇农村街道硬化问题			10	9	
		社会 效益	工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题			10	10	
		生态 效益	按时间节点完成			10	10	
		可持 续影 响指 标	一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视			10	9	
	满意 度	服务 对象 满意	百姓满意，人民满意			20	18	

	度指 标			
总分			100	95

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。