

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：石家庄市财政局（汇总）



石家庄市财政局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市财政局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）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；拟订市与县（市、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、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规和规章草案、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，指导和监督市级国库业务，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，管理市政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，逐步履行市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体制并组织实施，制定需要全市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市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，收取市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市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市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）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

（十三）完成市委、市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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市财政局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市财政集中支付中心	参公事业单位	全额
3	石家庄市行政事业单位国有资产中心	参公事业单位	全额

4	石家庄市政府投资中心	参公事业单位	全额
5	石家庄市财政会计服务中心	经费自理事业单位	自收自支
6	石家庄市非税收入中心	参公事业单位	全额
7	石家庄市会计人员从业资格管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

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	8,181.70	一、一般公共服务支出	32	6,417.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,111.54
	9		九、卫生健康支出	40	276.85
	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	14.61
	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	371.67

	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	8,181.70	本年支出合计	58	8,192.36
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	10.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,192.36	总计	62	8,192.36

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市财政局
（汇总）

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		8,181.70	8,181.70					
201	一般公共 服务支出	6,407.04	6,407.04					
20106	财政事务	6,407.04	6,407.04					
2010601	行政运行	3,885.39	3,885.39					
2010602	一般行政 管理事务	1,397.87	1,397.87					
2010605	财政国库 业务	398.51	398.51					
2010606	财政监察	44.08	44.08					
2010650	事业运行	296.79	296.79					
2010699	其他财政 事务支出	384.39	384.39					
208	社会保障 和就业支 出	1,111.54	1,111.54					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,111.54	1,111.54					
2080501	行政单位 离退休	731.23	731.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	380.30	380.30					
210	卫生健康 支出	276.85	276.85					
21011	行政事业 单位医疗	276.85	276.85					
2101101	行政单位 医疗	172.55	172.55					

2101103	公务员医疗补助	104.30	104.30					
213	农林水支出	14.61	14.61					
21301	农业农村	14.61	14.61					
2130199	其他农业农村支出	14.61	14.61					
221	住房保障支出	371.67	371.67					
22102	住房改革支出	371.67	371.67					
2210201	住房公积金	371.67	371.67					

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）：石家庄市财政局（汇总）

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		8,192.36	5,952.89	2,239.46			
201	一般公共 服务支出	6,417.69	4,192.84	2,224.86			
20106	财政事务	6,417.69	4,192.84	2,224.86			
2010601	行政运行	3,896.04	3,896.04				
2010602	一般行政 管理事务	1,397.87		1,397.87			
2010605	财政国库 业务	398.51		398.51			
2010606	财政监察	44.08		44.08			
2010650	事业运行	296.79	296.79				
2010699	其他财政 事务支出	384.39		384.39			
208	社会保障 和就业支 出	1,111.54	1,111.54				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,111.54	1,111.54				
2080501	行政单位 离退休	731.23	731.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	380.30	380.30				
210	卫生健康 支出	276.85	276.85				
21011	行政事业 单位医疗	276.85	276.85				
2101101	行政单位 医疗	172.55	172.55				
2101103	公务员医	104.30	104.30				

	疗补助						
213	农林水支出	14.61		14.61			
21301	农业农村	14.61		14.61			
2130199	其他农业农村支出	14.61		14.61			
221	住房保障支出	371.67	371.67				
22102	住房改革支出	371.67	371.67				
2210201	住房公积金	371.67	371.67				

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）：石家庄市财政局（汇总）

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	8,181.70	一、一般公共服务支 出	33	6,417.69	6,417.69		
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	1,111.54	1,111.54		
	9		九、卫生健康支出	41	276.85	276.85		
	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	14.61	14.61		
	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	371.67	371.67		
	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	8,181.70	本年支出合计	59	8,192.36	8,192.36		
年初财政拨款结转和结余	28	10.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10.65		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				
总计	32	8,192.36	总计	64	8,192.36	8,192.36		

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

编制部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）

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		8,192.36	5,952.89	2,239.46
201	一般公共服务支出	6,417.69	4,192.84	2,224.86
20106	财政事务	6,417.69	4,192.84	2,224.86
2010601	行政运行	3,896.04	3,896.04	
2010602	一般行政管理事务	1,397.87		1,397.87
2010605	财政国库业务	398.51		398.51
2010606	财政监察	44.08		44.08
2010650	事业运行	296.79	296.79	
2010699	其他财政事务支出	384.39		384.39
208	社会保障和就业支出	1,111.54	1,111.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,111.54	1,111.54	
2080501	行政单位离退休	731.23	731.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.30	380.30	
210	卫生健康支出	276.85	276.85	
21011	行政事业单位医疗	276.85	276.85	

2101101	行政单位医疗	172.55	172.55	
2101103	公务员医疗补助	104.30	104.30	
213	农林水支出	14.61		14.61
21301	农业农村	14.61		14.61
2130199	其他农业农村支出	14.61		14.61
221	住房保障支出	371.67	371.67	
22102	住房改革支出	371.67	371.67	
2210201	住房公积金	371.67	371.67	

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）：石家庄市财政局（汇总）

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	4,656.49	302	商品和服务支出	531.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,522.59	30201	办公费	38.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	813.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.94	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	306.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	133.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.91	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.56	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	5.79	30211	差旅费	55.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.53	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	82.38	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	764.57	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	762.09	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	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	44.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	25.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169.23	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	44.61	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		5,421.06	公用经费合计					531.83

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市财政局（汇总）2024 年度

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。（无相关数据，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）：石家庄市财政局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，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）：石家庄市财政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

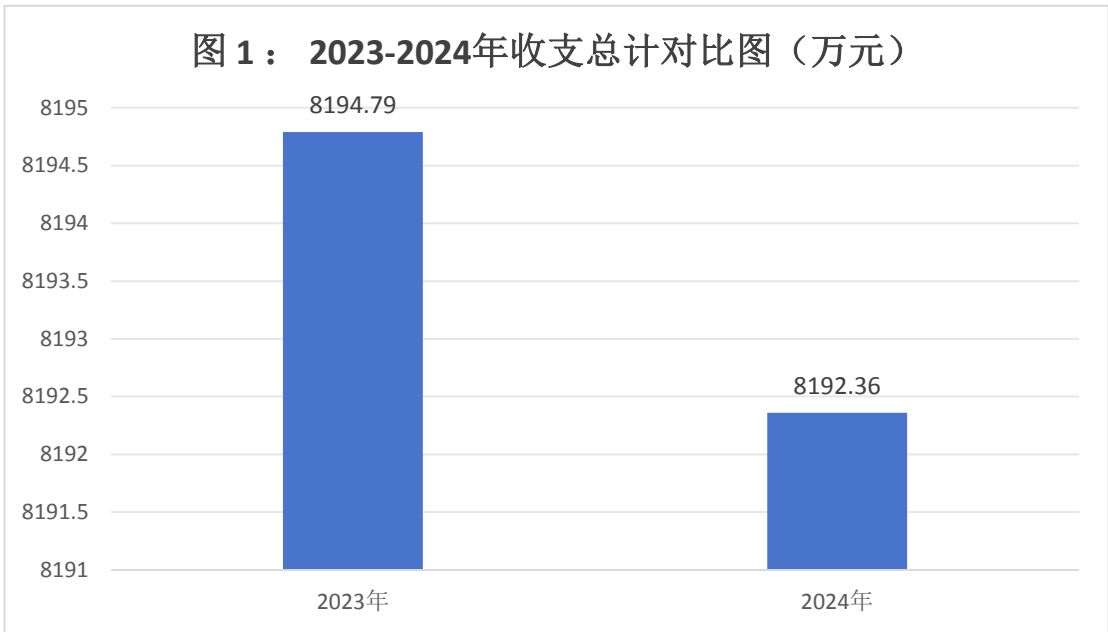
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.23		47.51	23.66	23.85	1.72	35.42		35.42	23.66	11.76	

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

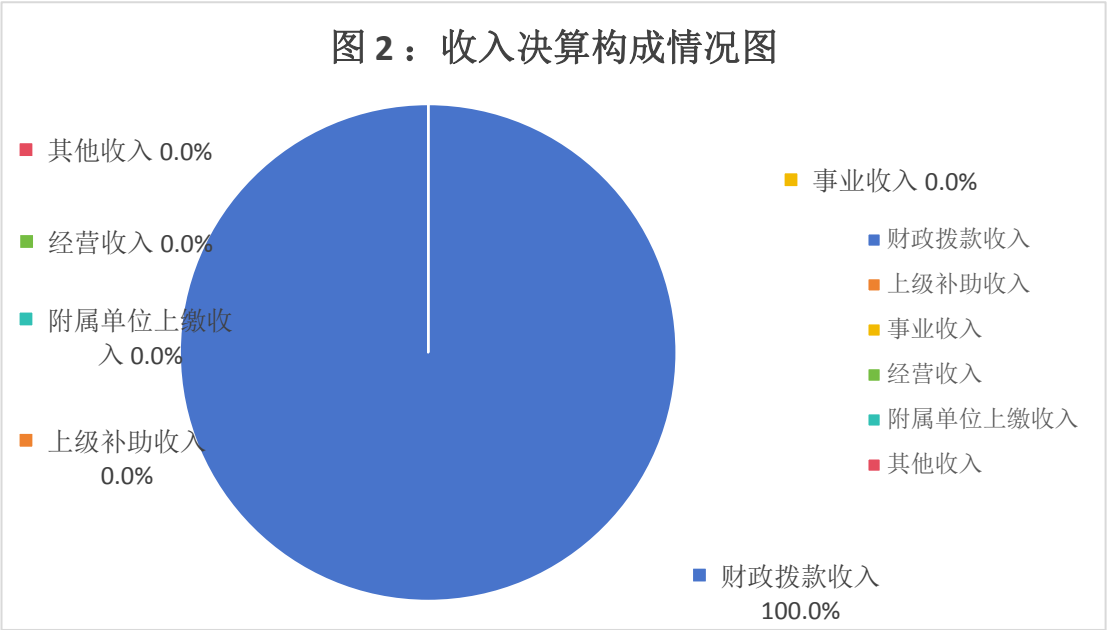
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,192.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.43 万元，下降 0.03%，主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出。



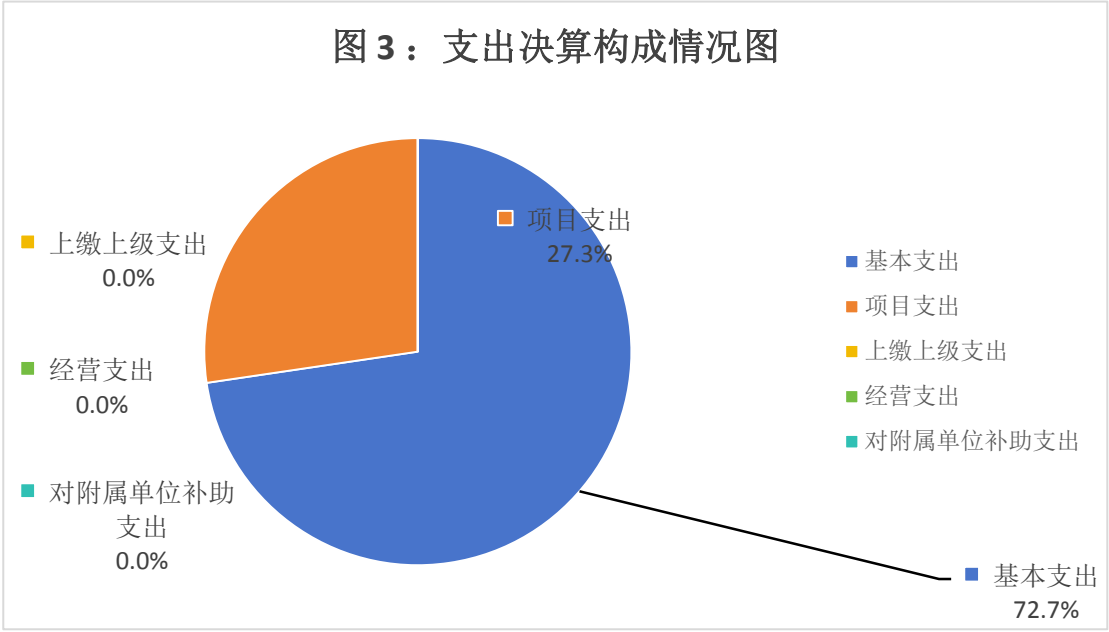
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 8,181.70 万元，其中：财政拨款收入 8,181.70 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

本部门 2024 年度本年支出合计 8,192.36 万元，其中：基本支出 5,952.89 万元，占 72.7%；项目支出 2,239.46 万元，占 27.3%；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%。



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

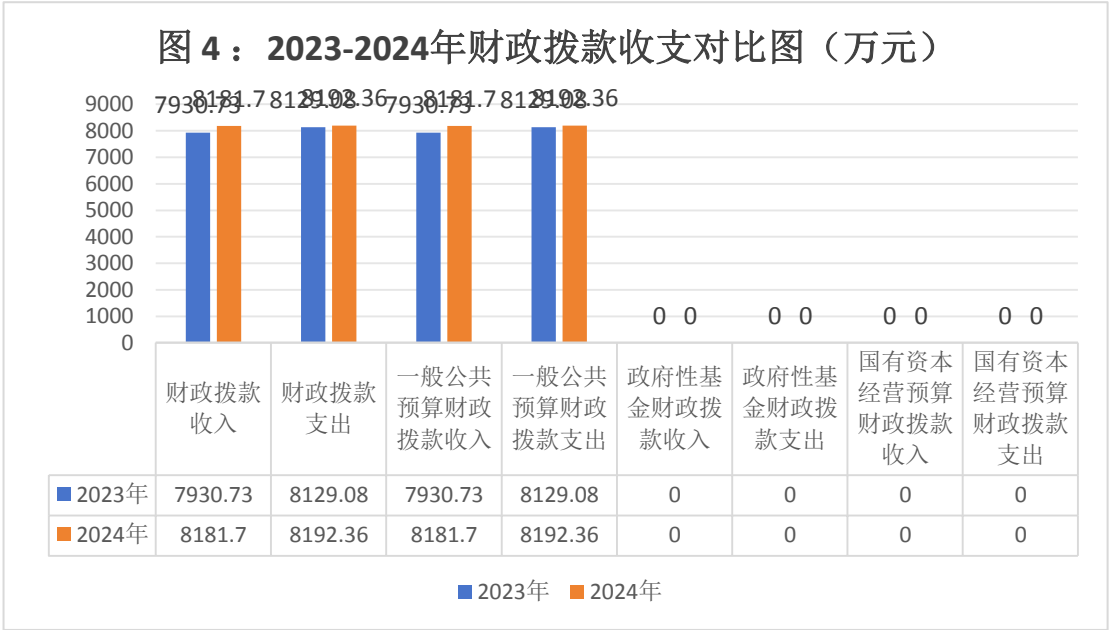
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,192.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.43 万元，降低 0.03%，主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,181.70 万元，比上年增加 250.97 万元，增长 3.2%，主要原因是投资中心评估评价项目增多，导致中介机构评估评价费预算增加；本年支出 8,192.36 万元，比上年增加 63.27 万元，增长 0.8%，主要原因是投资中心评估评价项目增多，导致中介机构评估评价费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,181.70 万元,比上年增加 250.97 万元,增长 3.2%,主要原因是投资中心评估评价项目增多,导致中介机构评估评价费预算增加;本年支出 8,192.36 万元,比上年增加 63.27 万元,增长 0.8%,主要原因是投资中心评估评价项目增多,导致中介机构评估评价费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无此类收入。

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%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无此类收入。



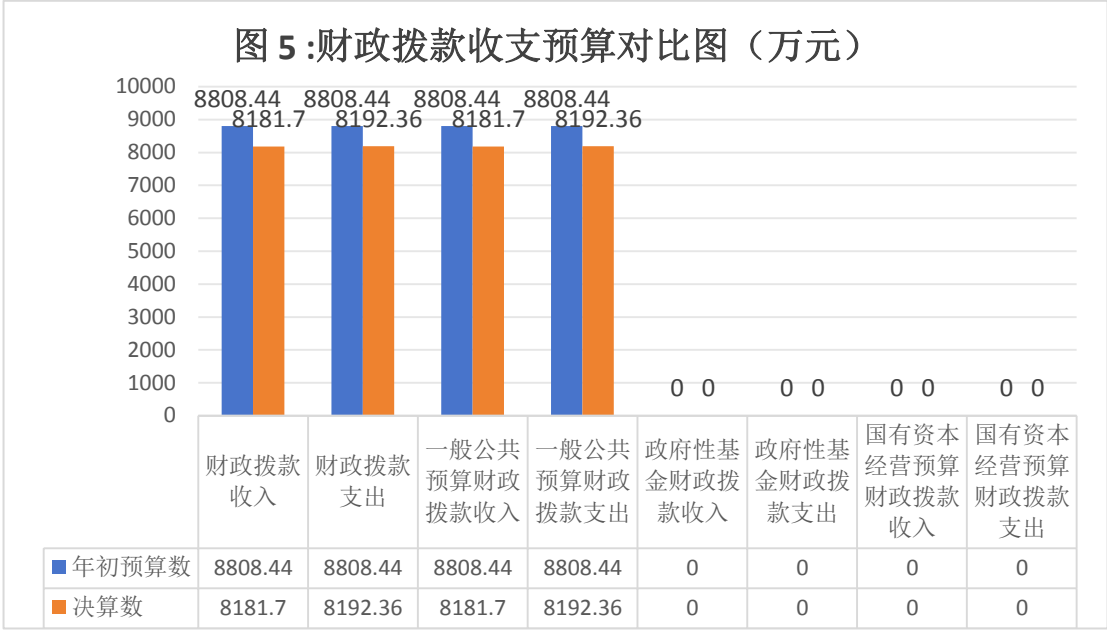
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,181.70 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 626.73 万元，决算数小于预算数主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出；本年支出 8,192.36 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 616.08 万元，决算数小于预算数主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出。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 92.9%，比年初预算减少 626.73 万元，主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出；支出完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 616.08 万元，主要原因是牢固树立过紧日子要求，严控各项经费支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类收入。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,192.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

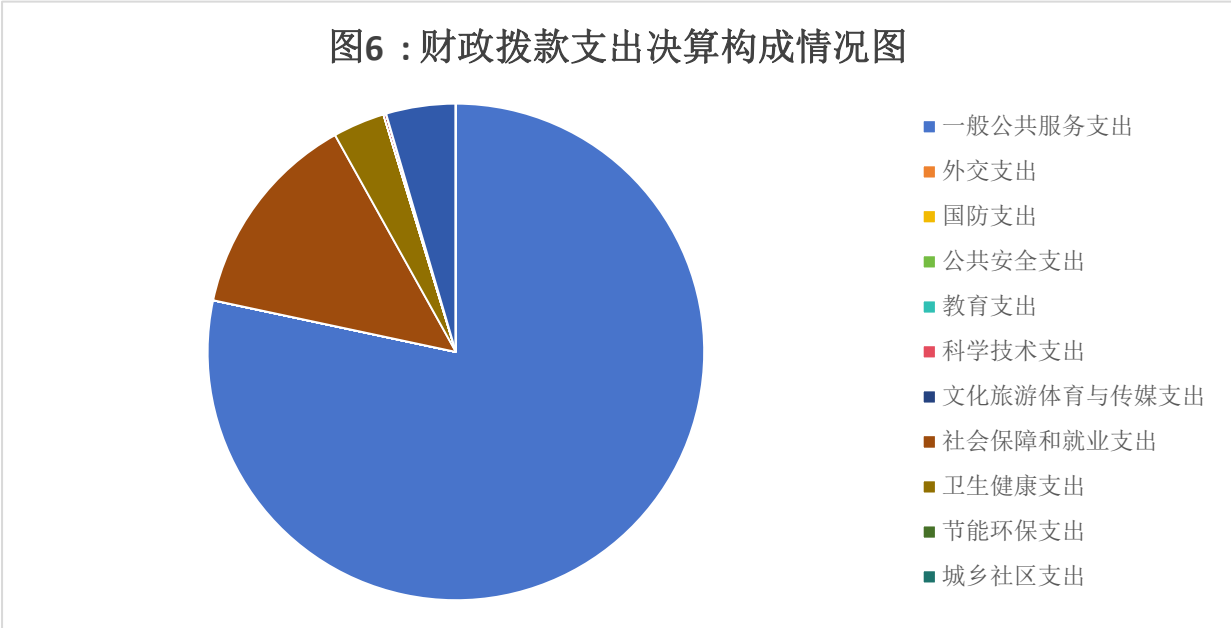
一般公共服务（类）支出 6,417.69 万元，占 78.3%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 1,111.54 万元，占 13.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 276.85 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 14.61 万元，占 0.2%，主要用于农村财会人员培训等支出；住房保障（类）支出 371.67 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（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 5,952.89 万元，其中：

人员经费 5,421.06 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 531.83 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.23 万元，支出决算为 35.42 万元，完成预算的 71.9%，较预算减少 13.81 万元，降低 28.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 18.64 万元，增长 111.1%，主要原因是原有两辆车辆无法使用，更新车辆费用 23.66 万元，减少因公出国（境）费用 6.13 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 0.00 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 2024 年无因公出国（境）事项；较上年减少 6.13 万元，降

低 100.0%，主要原因是 2023 年我局有 1 人因公出国（境）。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 47.51 万元，支出决算 35.42 万元，完成预算的 74.6%，较预算减少 12.09 万元，降低 25.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 25.04 万元，增长 241.2%，主要原因是原有两辆车辆无法使用，更新车辆费用 23.66 万元及相关税费及保险支出导致。其中：

公务用车购置费支出 23.66 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.66 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算采购；较上年增加 23.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未更新车辆。

公务用车运行维护费支出 11.76 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 11.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.09 万元，降低 50.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支；较上年增加 1.38 万元，增长 13.3%，主要原因是更新车辆导致的相关税费及保险支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.72 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减少 1.72 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年无接待需求；较上年度减少 0.27 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年无接待需求。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 514.83 万元，较 2023 年度减少 7.75 万元，降低 1.5%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 397.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 374.83 万元。授予中小企业合同金额 389.99 万元，占政府采购支出总额的 98.0%，其中授予小微企业合同金额 389.69 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。

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 11 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要为业务用车。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2239.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 46 个，涉及资金 2239.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2024 年本部门组织自评的 46 个项目中，项目资金调整预算数 2914.19 万元，支出 2239.46 万元，执行率 76.85%，已达到绩效目标要求。根据部门职责定位和各项工作履职情况及绩效目标完成情况进行了综合评价，综合得分 95.7 分，综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映农村财会人员培训经费、全市高端会计人才选拔培养经费、中介机构评估评价费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 石家庄市财政局省下达 2024 年农村财会人员培训项目经费 15 万元。计划用于对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，增加其业务知识储备及提升业务能力。实际支出 14.61 万元，预算执行率 97.4 %，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金已于 2024 年底上缴财政。自评得分 99.74 分。

2. 石家庄市财政局全市高端会计人才选拔培养经费 39 万元。根据河北省《会计行业中长期人才发展规划（2011-2020）》和《河北省会计领军（后备）人才选拔培养方案》的有关规定，通过选拔优秀的高端会计人才，增加全市高端会计人才储备，培养会计发展领头人，促进会计事业的发展，所需经费 39 万元。实际支出 38.8 万元，预算执行率 99.49%，因选拔培养计划有变，未按时举办相关培训工作。剩余资金已于 2024 年底上缴财政。自评得分 99.95 分。

3. 石家庄市财政局外部审计、监督、检查等保障经费 50 万元。用于支付我局接受各级审计监管部门对我市财政收支专项审计及日常审计检查等工作产生的费用，实际支出 44.08 万元，预算执行率 88.16%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，规范了财政收支、会计账务处理等相关工作。自评得分 92.82 分。

4. 石家庄市财政局业务咨询委托经费 253 万元(含局机关 189 万元、国资中心 60 万元、非税中心 4 万元 3 个项目经费)。主要用于辅助开展重点项目绩效评估评价、财会监督检查、采购项目专家论证等事项,提升财政资金使用效益,增强单位的业务能力水平。此外,通过委托资产评估服务,保障完成国有资产出租、处置等工作。为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神,组织《罚没许可证》年检,并对年检合格单位进行公告。实际支出 212.5 万元,预算执行率 83.99%。剩余资金已于 2024 年底上缴财政。自评得分 95.4 分。

5. 石家庄市财政局法律服务及普法宣传教育费 55.8 万元(含局机关 36 万元、非税中心 19.8 万元 2 个项目经费)。主要用于局机关及非税中心律师顾问经费、诉讼费、普法宣传及其他法律服务。实际支出 55.57 万元,预算执行率 99.59%,通过律师服务及普法宣传依法有效平稳地推进了催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作,有效防范了法律风险,通过扎实组织普法宣传培训,法律知识考试等活动,进一步浓厚了尊法学法守法用法的氛围,通过依法依规处理政府采购投诉事项,切实维护了当事人的合法权益。剩余资金已于 2024 年底上缴财政。自评得分 99.96 分。

6. 石家庄市政府投资中心中介机构评估评价经费 637.5 万元。主要用于开展我市重点项目资金绩效评估、评价工作的委托第三方费用。实际支出 637.5 万元,预算执行率 100%,支出金额已达

到该项工作预期要求。自评得分 96.91 分。

7. 石家庄市会计从业资格证管理中心考试考务经费 550 万元。考试考务经费项目资金为以收定支，实际支出 261 万元，预算执行率 47.46%，经费支出基本达到年初工作既定目标要求，剩余资金已于 2024 年底上缴财政。自评得分 85 分。

附绩效自评表如下：

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：		石家庄市财政局			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	省下达 2024 年农村财会人员培训经费（是专项资金）		实施(主管)单位	会计科	
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	到位数：	15	执行数：	14.61
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.61
	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
	对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，提升农村财会人员业务素质			预期目标全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	委托第三方开展培训次数		≥1 次	1 次
		质量指标	培训覆盖率		≥90 百分比	100%

		时效指标	工作开展及时性	按计划开展	已完成	10
		成本指标	总成本	≤15 万元	16.9852	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分	100.00%	97.40%	9.74
		社会效益指标	对财政支农政策培训推广效果	显著提升	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					99.74
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：庞爱斌

联系电话：86687813

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市财政局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	全市高端会计人才选拔培养经费 (是专项资金)		实施(主管)单位	会计科	
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：	39	到位数：	39	执行数：	38.8
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	38.8
	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
	通过选拔优秀的会计领军人才,培养会计发展领头人,促进会计事业的发展,增加全市会计领军人才的储备			保障全市高端会计人才库储备,未完成增加人才储备		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	委托第三方开展培训次数	≥1 次	1 次	10
		质量指标	人才选拔覆盖率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性	及时	已完成	10
		成本指标	培养费用	≤39 万元	38.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分	100.00%	99.49%	9.95
		社会效益指标	加强高端会计人才选拔培养、增加储备，促进会计事业的发展	人才储备增加、促进会计事业的发展	基本保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					99.95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：庞爱斌

联系电话：86687813

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外部审计、监督、检查等保障经费（是专项资金）	实施(主管)单位	监督科			
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：	50	到位数：	50	执行数：	44.08	88.16%

	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	44.08	
	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
	通过租赁会议室等场地租赁，满足接待审计工作需求，保障财政收支审计、专项审计各项工作顺利开展。			按预算要求进行场地租赁，满足接待审计工作需求，保障财政收支审计、专项审计工作的顺利开展			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	审计事项的次数		≥3 次	7	10
		质量指标	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量		高质量完成	高质量完成	10
		时效指标	配合审计工作的及时性		高效配合	高效配合	10
		成本指标	总费用		≤50 万元		10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分		100%	88.16%	8.82
		社会效益指标	根据审计建议制定的整改措施		效果显著	一定程度提升	15
		可持续影响指标	保障每年审计工作正常开展		100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	审计部门满意度		≥95%	95	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：杨旭

联系电话：86687619

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	监督科、农业科等科室		
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：	189	到位数：	189	执行数：	148.6	78.62%
	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	其中：财政资金	148.6	
	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
	通过委托第三方提供服务，辅助开展绩效评估评价、监督检查、采购项目专家论证等事项，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。			顺利开展了绩效评估评价、财会监督检查和采购项目专家论证，提升了财政资金使用效益，增强了单位的业务能力水平。			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	委托中介机构数量		≥10 个	10	5
			委托服务次数		≥10 次	12	5
		质量指标	报告出具的达标率		≥95%	66	3.3
			委托服务完成质量合格率		≥95%	96	2.5
			问题回查率		≤10%	2	2.5
		时效指标	委托项目的期限		1 年	1 年	10
		成本指标	委托第三方费用		≤150 万元	116.11	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分		100%	78.62%	7.86
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高财政资金使用效益		显著提升	一定程度提升	10
		社会效益指标	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平		显著提升	显著提升	15

		可持续影响指标	增强单位的业务能力水平	显著提升	显著提升	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托科室对第三方报告质量的满意度	≥95%	85	8.5
	总分					89.66
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：杨旭

联系电话：86687619

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：		石家庄市行政事业单位国有资产中心				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	60	到位数：	60	执行数：	59.91	99.85%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.91	
	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	
	通过委托资产评估服务，保障完成国有资产出租、处置等工作			顺利开展了房屋租赁，车辆处置、拍卖，资产处置、拍卖评价评估工作，提升了财政资金使用效益，增强了单位业务能力水平。		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	委托中介机构数量		≥6 个	7	5
			委托服务次数		≥50 次	528	5
		质量指标	出具评估报告的达标率		≥95%	98	5
			委托服务完成质量合格率		≥95%	98	5

		时效指标	委托服务时间	及时高效	及时高效	10
		成本指标	项目预算控制数	≤60 万元	59.91 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	国有资产出租工作质量提升	显著提升	显著提升	20
		社会效益指标	国有资产处置工作质量提升	显著提升	显著提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥95%	99%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李新利

联系电话：86689224

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市非税收入中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心		
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：	3.9944	到位数：	3.9944	执行数：	3.9944	100.00%
	其中：财政资金	3.9944	其中：财政资金	3.9944	其中：财政资金	3.9944	
	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	为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。		为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。			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	委托服务单位数量	2 个	2 个	2
			委托服务人员数量	2 人	2 人	2
			委托服务次数	2 次	2 次	2
			形成《罚没许可证》年检工作建议书数量	≥1 份	1 份	2
			形成工作报告份数	≥1 份	1 份	2
		质量指标	委托服务完成质量合格率	≥98%	100%	5
			问题回查率	≥98%	100%	5
		时效指标	罚没许可证年检委托服务时间	12 月 31 日以前	12 月 31 日以前	10
		成本指标	预算控制数	≤3.994 万元	≤3.994 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	罚没许可证年检工作质量	得到提升	得到提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂晓静

联系电话： 86689321

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市财政局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问服务及普法宣传教育费		实施(主管)单位	条法科、采购科		
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：	36	到位数：	36	执行数：	35.77	99.36%
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	35.77	
	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	
	法律顾问对局行政决策、行政行为等可能涉及的法律风险进行研究、论证、评估并提出书面审查意见；组织普法宣传培训，弘扬社会主义文化，推进依法行政、依法理财，建设法治财政；依法依规处理政府采购投诉事项，促进政府采购领域公平竞争。			法律顾问提供法律服务事项共计 55 件次，有效防范了法律风险；扎实组织普法宣传培训，法律知识考试等活动，进一步浓厚了尊法学法守法用法的氛围，依法依规处理政府采购投诉事项，做到有诉必接、接案必查，切实维护了采购当事人的合法权益。		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	提供业务咨询次数		≥50 次	55	5
			开展普法活动期数		≥5 次	6	5
		质量指标	提供业务咨询效果		效果显著	效果显著	5
			开展普法活动效果		效果显著	效果显著	5
		时效指标	提供业务咨询时间		全年	全年	5
			开展普法活动时间		全年	全年	5
		成本指标	提供业务咨询费用		≤36 万元	35.77	5
			开展普法活动费用				5
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度=预算执行数/预算数进度*100%*10 分		100%	99.36%	9.94

	(10 分)					
		社会效益指标	培训效果影响程度	显著提升	显著提升	10
			律所提供法律服务效果	持续提升	持续提升	10
		生态效益指标	政府采购投诉处理能力	显著提升	显著提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托科室对律所的满意度	100%	100%	5
			对开展普法活动的满意度	100%	100%	5
	总分					99.94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：高金峰、王诗瑜

联系电话：15033116586

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市非
 税收收入中心

金额单位：
万元

一、 基本情况	项目名称	法律服务及普法宣传教育费		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心		
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：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	100%
	其中： 财政资金	19.8	其中： 财政资金	19.8	其中： 财政资金	19.8	
	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
	按时支付法律服务费，依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作			通过律师事务所提供法律服务，依法有效平稳地推进了城市基础设施配套费催缴			99%

				工作		
	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
四、 年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服 务次数≥1 次	31 次	10
		质量指标	按照合同约定，提供法律服 务	按照法律服 务合同内 容，提供有 关法律服务	100%	10
		时效指标	委托服务时间	采购时间	一年	10
		成本指标	总成本	≤20 万元	19.8 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95% 及以上的，不扣分，95%以下 的，每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，扣 5 分	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指 标	保障配套费催缴工作正常开 展	依法有效平 稳地推进催 缴房地产项 目欠缴的城 市基础设施 配套费工作	依法有效平稳 地推进了城市 基础设施配套 费催缴工作	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对法律服务满意度	≥95%	98%	9.8
	总分					98.8
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

填报人： 刘海健

联系电话： 86688582

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市政府投资中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	中介机构评估评价经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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:	637.5	到位数:	637.5	执行数:	637.5	100%
	其中: 财政资金	637.5	其中: 财政资金	637.5	其中: 财政资金	637.5	
	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
	目标 1: 该项目预算资金 637.5 万元, 其中 227.5 万元为财政资金, 计划用于支付预算绩效评价工作聘请第三方及专家所需的费用, 2024 年 12 月底之前支出。目标 2: 其中 200 万元为财政资金, 计划用于支付预算绩效评估工作聘请第三方及专家所需的费用, 2024 年上半年支出。目标 3: 其中 80 万元为财政资金, 计划用于支付 2024 年临时委托项目及标准制定工作聘请第三方及专家所需的费用。目标 4: 常态化评估项目经费 110 万元, 项目数 60 个。目标 5: 支付 2023 年临时项目资金缺口 20 万元。			全年共完成绩效评估评价任务 208 项, 其中完成事前绩效评估项目 157 项(包含集中评估、临时项目及常态化评估); 完成事中监控项目 16 个, 调减资金 1.77 亿元; 完成绩效评价项目 35 个, 建议收回资金 1414.44 万元, 建议压减下年预算 837.35 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	评价报告数量		≥35 个	35	2.5
			临时项目报告数		≥8 个	50	2
			评估报告数量		≥50 个	53	2.5
			常态化评估项目数量		≥60 个	70	2.5
		质量指标	评价报告合格率		≥90%	100%	2
			临时项目报告合格率		≥90%	100%	2
			评估报告合格率		≥90%	100%	2
			常态化评估报告合格率		≥90%	100%	2
			临时项目缺口资金支付率		100%	100%	2
		时效指标	评价报告完成时间		年底前	完成	2
			临时项目完成时间		合同约定	完成	2

			评估报告完成时间	合同约定	完成	2
			常态化评估时间	合同约定	完成	2
			临时项目费用支付时间	合同约定	完成	2
		成本指标	评价项目资金总成本	≤227.5 万元	234.75	1.94
			临时项目资金总成本	≤80 万元	103.62	1.41
			评估项目资金总成本	≤200 万元	141.56	2
			常态化评估项目总成本	≤110 万元	124.5	1.74
			临时项目资金缺口	≤20 万元	36.8	0.32
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	评估结果采用率	≥90%	100%	10
			评价报告运用情况	≥90%	100%	10
			临时报告结果运用	达到委托要求	达到委托要求	10
			常态化评估项目结果运用情况	≥90%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托方满意度	≥90%	100%	10
	总分					96.91
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	评估、评价项目预算较年初计划有变动，原因为后期招标据实安排，临时项目数量偏差较大，原因为无法预估次年临时项目数量，临时项目缺口偏差较大原因为编制预算后至年末新增待付款项目无法预估。 措施：加大与业务科室沟通力度，尽可能准确编制预算。					

填报人：王岚

联系电话：86688585

附件 2：

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市会计人员从业资格证管理中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考试考务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	550	到位数：	261	执行数：	261	47.45%
	其中：财政资金	550	其中：财政资金	261	其中：财政资金	261	
	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
	考试秩序及考场稳定达到参考人员的满意度			圆满完成考试秩序及考场稳定			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	租赁机位数量		≥100 台	≥100 台	4
		数量指标	监考人员费用数量		≥50 人	≥50 人	4
		数量指标	印刷考务资料数量		≥100 册	50 册	3
		质量指标	租赁设备完好率		100%	100%	4
		质量指标	监考人员出勤率		100%	100%	4
		质量指标	印刷达标率		100%	100%	4
		时效指标	举办考试时间		≥2 次	2 次	5
		成本指标	考试费用总成本		≤550 万元	261 万元	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分，95%以下的，没低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，		100%	100.00%	5

			扣 5 分			
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高政府公信力	≥95%	100.00%	20
		可持续影响指标	确保会计考试的稳定性，长期满足会计人员对会计技能提高的需要	≥95%	100.00%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					85
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因考试人数不确定，已于 2025 年进行预算压缩。					

填报人：赵薇

联系电话：86689406

（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 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。