

宝鸡市凤翔区财政局机关 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

10. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并

组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12. 会同有关部门拟订全区社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13. 负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

14. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真对标区委全会、区政府全会精神，围绕“加快

融入主城区，争当发展排头兵”奋斗目标，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三年”活动，紧盯财政目标任务，克服各种不利因素，统筹推进了“收、支、争、管、调、防”各项工作，保障改善民生，促进了全区高质量发展，较好完成了全年各项工作任务，现将有关情况总结如下。

一是壮大财政实力。今年以来，面对税费优惠政策持续延续、重点企业生产成本加大的形势，财政部门主动作为，与相关部门通力合作，采取多种措施，狠抓组织财政收入。

1. 强化税收征管。实施综合治税，加强协作配合，定期召开财税工作联席会，认真分析和预判收入形势，定期走访调研市场主体经营情况，加强对重点企业、重点行业、重点项目的税收监管，坚持依法征收，确保税收收入及时、足额入库。
2. 组织非税收入。建立健全监督管理机制，加大对基金、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、土地出让收入等征缴力度，做到政策执行到位，征收措施到位，资金全额入库。
3. 争取项目资金。抢抓积极财政政策加力提效的机遇，积极谋划、靠前对接，加大部门联动，加强政策宣传，不断充实完善项目储备库。同时积极与上级相关部门联系，对已上报的项目，全流程跟踪，掌握项目进展情况，及时反馈问题。

二是保障重点支出。面对资金调度紧张、收支矛盾尖锐

的严峻形势，通过盘活资源资产资金、拆借单位间歇资金、加强库款动态监测、统筹资金调度、压减非刚性非重点支出，集中财力保基本民生保工资保运转，争取资金促发展保重点。1. 兜牢“三保”底线。把“三保”工作当作财政工作的首要任务，集中一切可用和可争取的财力，优先保障“三保”支出和“大事”“急事”等重点急需支出。2. 支持全区重点工作。紧紧围绕“一区四城”建设，发挥财政职能，促进经济社会事业发展。3. 支持实体经济发展。不打折扣落实税费优惠政策，支持企业纾困发展。

三是深化财政改革。按照中央财税改革的总体要求和省市区安排，不断推进财政改革。1. 继续深化预算管理改革。提升财政资源统筹能力，整合专项资金、非税收入、政府性基金，用于区委确定的重大事项。2. 推进综合治税。出台相关文件，建立综合治税工作机制，加强涉税信息共享，压实税收征管及协税护税部门责任，加强重点税源监控，确保税收收入颗粒归仓。3. 深化预算绩效管理。严把“预算编制、预算执行、绩效考评、结果运用”四个关口，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，实现财政资金闭环管理运行。4. 持续推进预算管理信息化改革。加快推进预算管理一体化系统建设，构建“制度+技术”的预算管理机制，确保财政资金高效、安全运行。5. 推进电子票据改革。实施非税收入收缴数字化管理，指导区医院完成医疗收费电子票据改

革任务，实现了票据申领、开具、查询等事项全程网上办理。

6. 深化政府采购业务改革。推动政府采购全流程电子化，拓展电子卖场采购范围和规模，提高采购效率、绩效和满意度。

四是加强财政管理。认真落实市财政局深化预算管理制度改革“1+8”机制，坚持月调度、季通报、年考核，把安全规范、公开透明、便利高效的管理服务措施贯穿到财政资金运行全过程，确保把有限的资金用在刀刃上，花出大效益。

1. 加强预算管理。以政府办名义印发了《进一步加强财政预算执行管理工作通知》，杜绝预算管理中的随意性，强化预算执行的严肃性。在区政府门户网站公开全区 61 个部门和 77 个二级单位财政预算。

2. 管好用好直达资金。及时监测直达资金分配下达进度，资金支出进度，督促各资金管理股室对下达的直达资金，做好文到即转，款到即转。每日上线查看资金拨付和使用情况，及时纠错纠偏。

3. 加强债务管理。出台《凤翔区人民政府债务化解实施方案》，坚决遏制新增隐性债务，严格落实债务偿还主体责任，确保存量政府债务按期偿还。

4. 开展财经秩序专项整治行动。探索推进财会监督和纪检监察监督贯通协同试点工作。在全区组织开展财会监督专项行动和预算执行监督专项行动，提高财政资金使用效益，确保中央、省、市决策部署在凤翔落到实处。

5. 加强国有资产管理。完善资产“入口—使用—出口”全过程的监管体系，严格资产配置处置，督促行政事业单位规范管理国

有资产。6. 严控一般性支出。严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约办一切事情，把有限的财政资金用在刀刃上、花在关键处。7. 加强财政法治建设和会计管理。落实行政执法“三项制度”，严格财政行政规范性文件合法性审查，积极开展财经法律法规宣传培训。加强会计人员继续教育管理，支持涉及学校开展珠心算教育。

（二）内设机构

区财政局设内设 11 股室：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农财股、经建股、社保股、事财股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

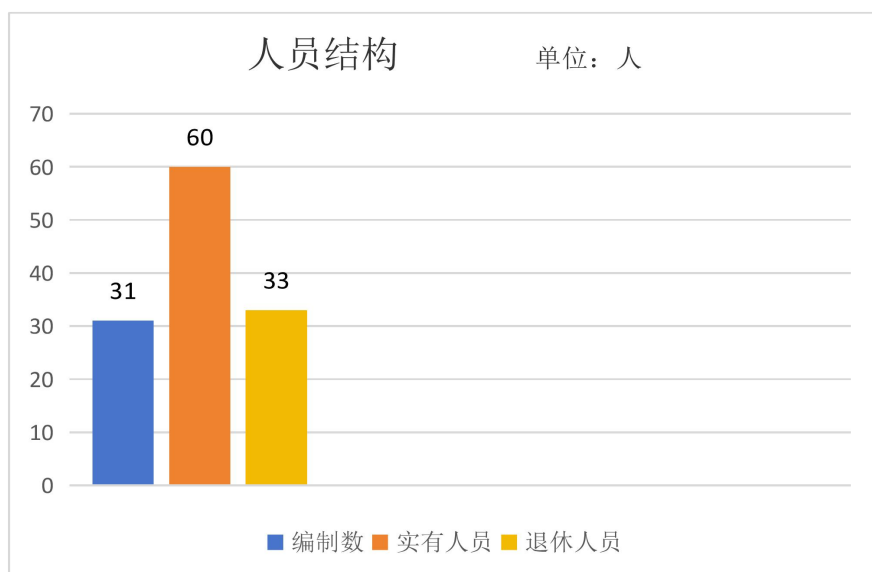
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区财政局本级（机关）

本单位作为宝鸡市凤翔区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

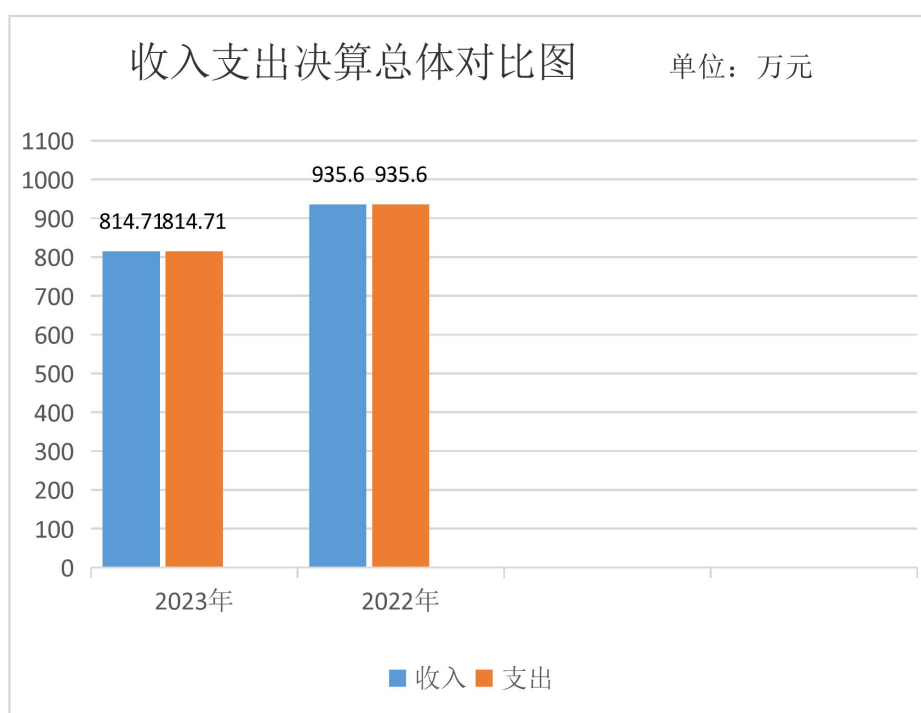
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

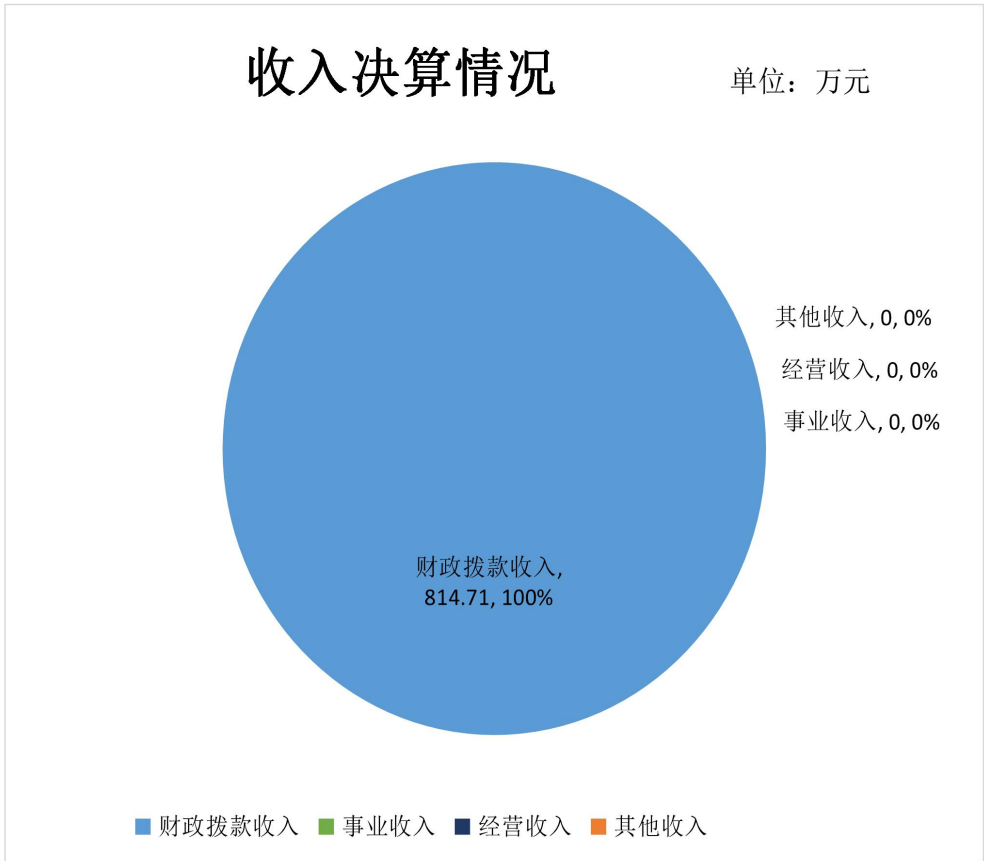
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 814.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.89 万元，下降 12.92%。主要是人员减少，人员收支下降。



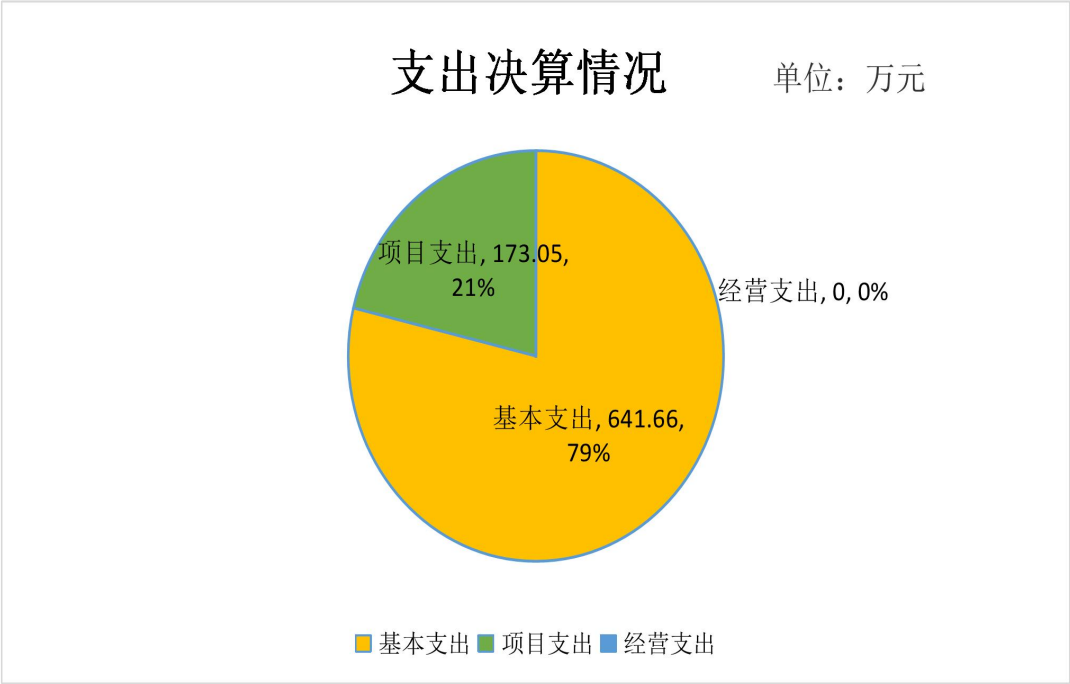
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 814.71 万元，其中：财政拨款收入 814.71 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



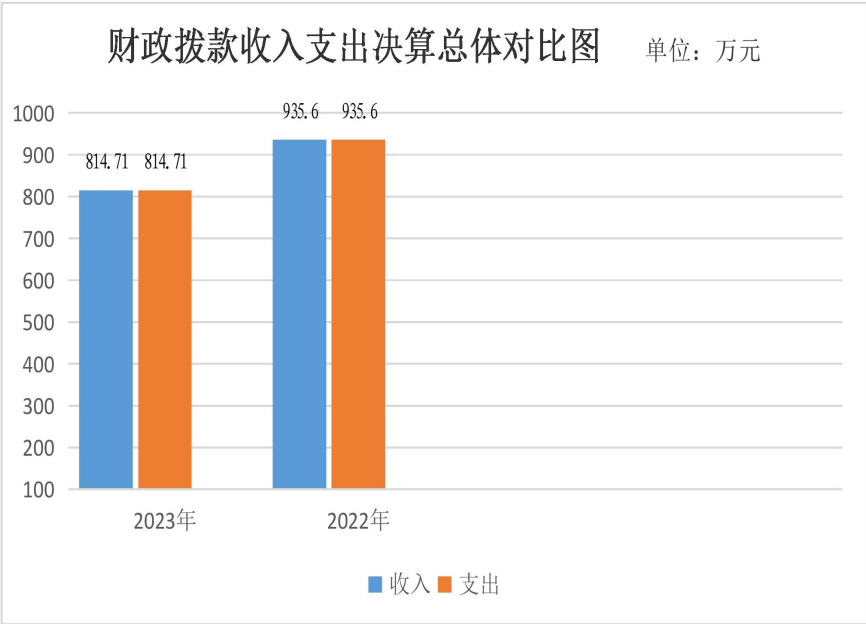
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 814.71 万元，其中：基本支出 641.66 万元，占 78.76%；项目支出 173.05 万元，占 21.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



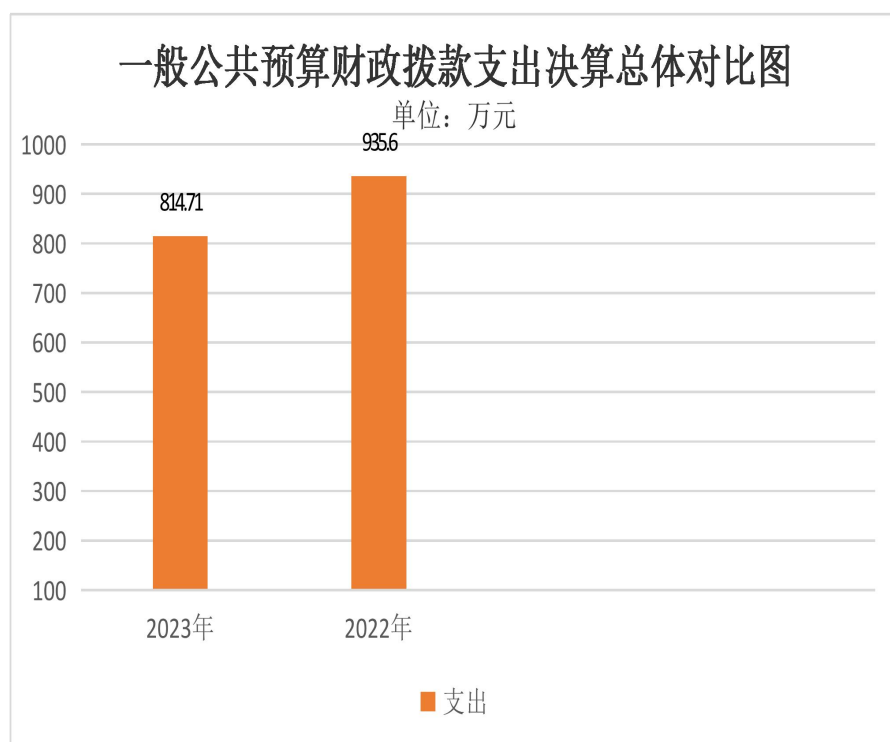
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 814.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.89 万元，下降 12.92%。主要原因是人员减少，人员类财政拨款收支下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 814.71 万元，支出决算 814.71 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.89 万元，下降 12.92%，主要原因是人员减少，人员类支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 533.93 万元，支出决算 533.93 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管

理事务（项）。

年初预算 173.05 万元，支出决算 173.05 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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 50.56 万元，支出决算 50.56 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

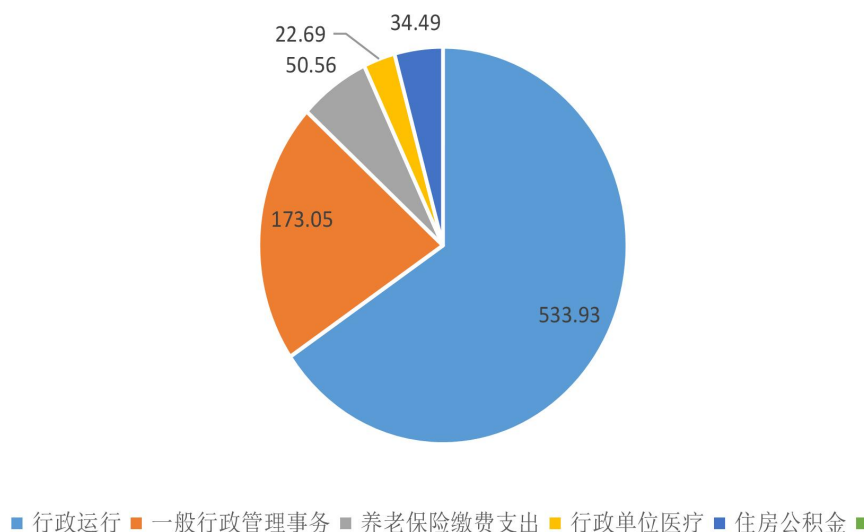
年初预算 22.69 万元，支出决算 22.69 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.49 万元，支出决算 34.49 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出按功能分类对比图

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 597.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助等。

（二）**公用经费** 44.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导及招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 44.58 万元，支出决算 44.58 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 3.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 74.79 万元，其中：政府采购货物支出 17.66 万元、政府采购工程支出 53.88 万元、政府采购服务支出 3.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 74.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 23.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 72.04%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 4.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关无车辆。无单价 100.00 万元以上的设备。2023 年无当年购置车辆；无购置单价 100.00 万元以上的设备

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 173.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，相关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐科学和完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 814.71 万元，执行数 814.71 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度预算编制及时准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化。下一步改进措施：在今后的预算纳绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映争取项目资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 财政信息网络维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 21.70 万元，执行数 21.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对全区各预算单位的预算执行系统、财政云账务系统等 160 多条线路维修维护、保养及杀毒软件升级，保证各类业务顺利运行。发现的问题及原因：由于个别单位财务人员从业时间的太短，对系统的操作及问题的处理能力欠缺。下一步改进措施：加大培训力度，使新的财务从业人员能够尽快掌握业务技能。

2. 设备更新项目绩效自评综述：全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时更新单位的陈旧办公设备，保证了业务办理的快捷、高效。发现的问题及原因：由于固定配置的限制，有些设备更新较慢，影响工作效率。下一步改进措施：尽量做到科学合理配置办公设备，提高工作效率。

3. 争取项目绩效自评综述：全年预算数 15.20 万元，执行数 15.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况大力争取上级资金，为区域经济发展提供支撑。发现的问题及原因：争取资金有所增加，还需进一步加大争取力度。下一步改进措施：加大支取力度，提高资金使用效率。

4. 老干支部工作项目绩效自评综述：全年预算数 1.71 万元，执行数 1.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况：关爱老干部生活，组织老干部集体活动，提高老干部学习水平。发现的问题及原因：由于年龄差距问题，老干部对集体活动和集体学习参与率有待进一步提高。下一步改进措施：集体活动和学习。

5. 党建工作项目绩效自评综述：全年预算数 7.69 万元，执行数 7.69 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：扎实开展党史学习教育，每周组织学习，定期交流研讨。发现的问题及原因：党史学习教育还需进一步加强。下一步改进措施：加强党史学习教育，牢固树立为民服务的思想。

6. 财政云维护项目绩效自评综述：全年预算数 28.80 万元，执行数 28.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：做好“财政云”预算管理一体化系统维护，继续推动财政核心业务“一体化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”进程。发现的问题及原因：由于单位财务人员更换，个别单位财务人员还不能熟练使用。下一步改进措施：加强系统培训，使财务人员都能流畅使用系统，保证工作正常开展。

7. 财政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 93.00 万元，执行数 93.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对预算资金进行事前审批、事中监督，事后绩效评价，提高资金使用效益；维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。下一步改进措施：厉行节约，压缩支出。

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政信息网络维护						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	21.70	21.70	21.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.70	21.70	21.70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成对全区各预算单位的预算执行系统、财政云账务系统等 160 多条线路维修维护、保养及杀毒软件升级，保证各类业务顺利运行。				按要求完成，各项业务顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	全区各预算单位财政云系统正常运行。	按期完成	按期完成	30	30	
		质量指标	保证系统正常运行，财政资金安全。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现国库业务办公无纸化。	按期完成	按期完成	20	19	
		社会效益指标	实现财政资金流程一体化。	按期完成	按期完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%以上	96%以上	10	10		
总分						100	98	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备更新项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时更新单位的陈旧办公设备，保证了业务办理的快捷、高效。				按要求完成，各项业务顺利开展。			
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 (50 分)	数量指标	及时更新单位的 陈旧办公设备，保 证了业务办理的 快捷、高效	按期完成	按期完成	30	30	
		质量指标	保证系统各项业 务顺利开展	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位各项业务 顺利开展	按期完 成	按期完成	30	29	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	99	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		争取项目资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金总额	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥财政职能作用，加强项目资金争取和监管，提高资金使用效益，为我区经济发展发挥积极作用。				争取到位上级资金 29.47 万元，同比增长 3.44%。			
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 （50 分）	数量指标	全年争取转移支付资金 29.47 亿元。	按期完成	按期完成	20	20	
		质量指标	大力争取上级资金，为区域经济发展提供支撑。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	积极、及时完成争取任务。	按期完成	按期完成	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	加强项目资金争取和监管，提高资金使用效益。	按期完成	按期完成	20	20	
		社会效益指标	为我区项目建设和区域经济发展提供有力支撑。	促进区域 经济发展	促进区域 经济发展	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	98	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部工作经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.71	1.71	1.71	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高老干部学习水平, 组织老干部集体活动, 关爱老干部生活				组织老干部集体活动和党性教育学习, 加强了党性修养和提高了党员意识。			
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 (50 分)	数量指标	提高老干部学 习水平, 组织老 干部集体活动	老干部参与 人数 34 人		20	18	
		质量指标	组织老干部集 体学习	提高老干部 学习能力		20	20	
		时效指标	完成时限	全年		10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	关爱老干部生 活	组织老干部 参加集体活 动		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	95%		10	9	
	总分					100	97	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建工作项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金总额	7.69	7.69	7.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.69	7.69	7.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高党员学习水平，组织党员集体学习和红色教育培训。				组织党员集体活动和党性教育学习，加强了党员党性修养和提高党员意识。			
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 (50 分)	数量指标	党员参与人数	99 人	99 人	20	20	
		质量指标	加强了党员党性 修养和提高党员 意识。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2022 年	2022 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高党员学 习水平	达到预期	达到预期	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	党员满意度	96%以上	96%以上	10	10		
总分						100	99	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政云系统维护项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金总额	28.80	28.80	28.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证财政云系统正常运行，实现预算资金收支流程一体化。			全区 160 多家预算单位预算资金收支实现流程一体化。				
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 (50 分)	数量指标	全区各预算单位 财政云系统正常 运行。	全区单位 160 多家预算单 位系统正常 运行。	全区单位 160 多家预算单 位系统正常 运行。	20	20	
		质量指标	保证系统正常， 预算资金安全。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实现财政资金收 支一体化。	达到预期	达到预期	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标	预算资金实 现支付无纸 化。	达到预期	达到预期	10	9	
		可持续影响 指标	保证资金安 全运行	达到预期	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	党员满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	97	

宝鸡市凤翔区财政局机关项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政业务经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金总额	93.00	93.00	93.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对预算资金进行事前审批、事中监督，事后绩效评价，提高资金使用效益；维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。				维护机关正常运转，保证各项工作顺利开展。			
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 (50 分)	数量指标	维护单位各项业务正常运转	达到预期	达到预期	20	20	
		质量指标	业务正常运转，工作保质保量完成。	达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证业务正常运转。	达到预期	达到预期	30	28	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	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	814.71	一、一般公共服务支出	32	706.98
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	50.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	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	34.49
	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	814.71	本年支出合计	58	814.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	814.71	总计	62	814.71

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
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		814.71	814.71					
201	一般公共服务支出	706.98	706.98					
20106	财政事务	706.98	706.98					
2010601	行政运行	533.93	533.93					
2010602	一般行政管理事务	173.05	173.05					
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56					
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69					
221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

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

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		814.71	641.66	173.05			
201	一般公共服务支出	706.98	533.93	173.05			
20106	财政事务	706.98	533.93	173.05			
2010601	行政运行	533.93	533.93				
2010602	一般行政管理事务	173.05		173.05			
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56				
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56				
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69				
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	814.71	一、一般公共服务支出	33	706.98	706.98		
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	50.56	50.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	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	34.49	34.49		
	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	814.71	本年支出合计	59	814.71	814.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	814.71	总计	64	814.71	814.71		

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

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		
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		814.71	641.66	173.05
201	一般公共服务支出	706.98	533.93	173.05
20106	财政事务	706.98	533.93	173.05
2010601	行政运行	533.93	533.93	
2010602	一般行政管理事务	173.05		173.05
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56	
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

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
金额单位：万

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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	593.14	302	商品和服务支出	44.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.31	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.87	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.04	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		597.08	公用经费合计					44.58

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.66					0.66	3.00	9.99
决算数	0.66					0.66	3.00	9.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。