

宝鸡市凤翔区财政局机关（本级） 2024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

第一部分部门（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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2024 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

第五部分附件

第一部分部门（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。

2024年, 在区委、区政府的坚强领导下, 区财政局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 贯通落实习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神, 坚持稳中求进工作总基调, 紧扣“一二五五”思路目标, 认真贯彻区委全委会和区政府全体会精神, 落实

适度加力、提质增效的积极财政政策，主动作为、攻坚克难，充分发挥财政“收、支、争、管、调、防”作用，为区域经济持续恢复向好提供了坚实的财力保障，党的建设取得新成效。获评全市深化预算管理体制改革“1+8”工作机制考核先进县区，实现“三连优”，获评“全省财政科研宣传工作成绩突出单位”，连年保持了“省级人民满意公务员示范单位”“全省义务教育基本均衡发展先进单位”“市级文明单位”“市级平安单位”“全市‘四优’模范机关”等称号。

1.财政综合实力持续攀升。面对减税退税等政策延续、经济发展后劲不足的形势，财政局聚焦中省一揽子政策，深入分析研判，加强协同配合，压实工作责任，确保各项政策挖深吃透、落地凤翔。

2.重点支出全力保障。努力克服资金调度紧张、收支矛盾持续加大的困难，精打细算，科学调度，统筹一切财力保“三保”，财政助产业，增后劲，暖民心作用更加突出。

3.财政管理质效显著提升。完善预算支出标准体系，行政事业单位国有资产、往来资金、部门决算、综合财报纳入“财政云”一体化系统，按照新机制常态化公开政府预决算，获评全市财政总决算、政府综合财报工作成绩突出县区；加大财会监督力度，建立“巡察+财会监督”联动机制，组织

开展财会监督专项行动、会计评估领域专项整治等工作，督促整改问题 32 个；开展全区预算单位财务人员培训和财经法律宣传，财会监督做法在省市交流发言，获评全市财会监督工作表现突出县区；提升国有资产管理质效，完善行政事业单位国有资产配置、处置等制度，完成资产处置纳入宝鸡市公共资源交易平台试点，退出融资平台公司 3 家；持续推进财政改革，积极搭建框架协议采购平台，全面推广“不见面”开标方式，政府采购电子卖场成交金额全市第一。

4.党的建设不断加强。局党组坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实区委关于党建工作的各项要求，切实抓好政治建设和组织建设。

5.干部队伍全面过硬。以深化“三个年”活动为契机，结合财政实际需求，丰富活动载体，创新培训形式，不断提高财政干部队伍综合能力，严格落实选人用人制度，着力打造专业化高素质财政队伍。

（二）内设机构

区财政局内设 11 个股室：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农业农村股、经建股、社保股、教科文股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

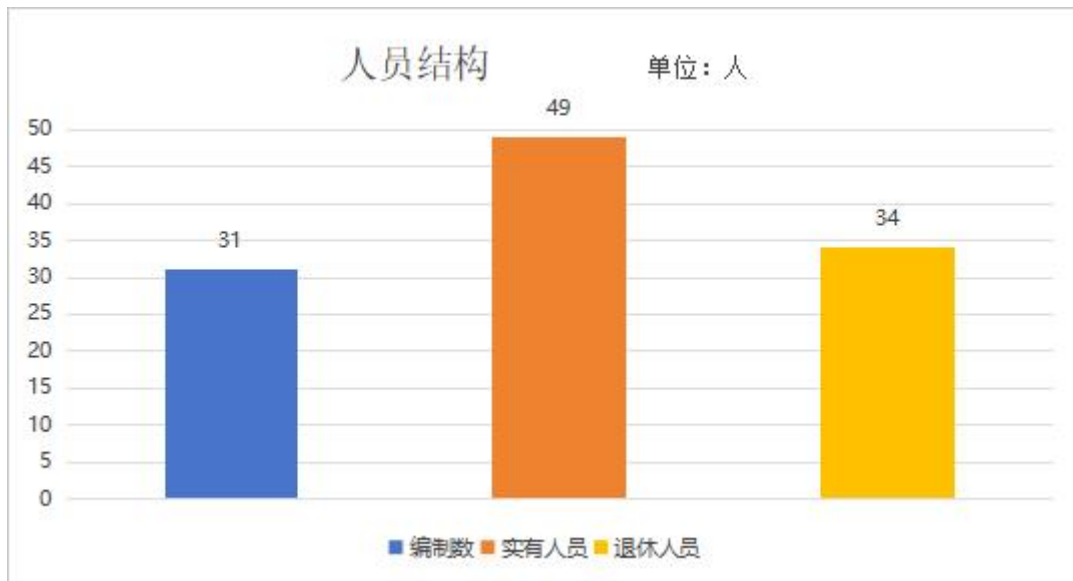
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

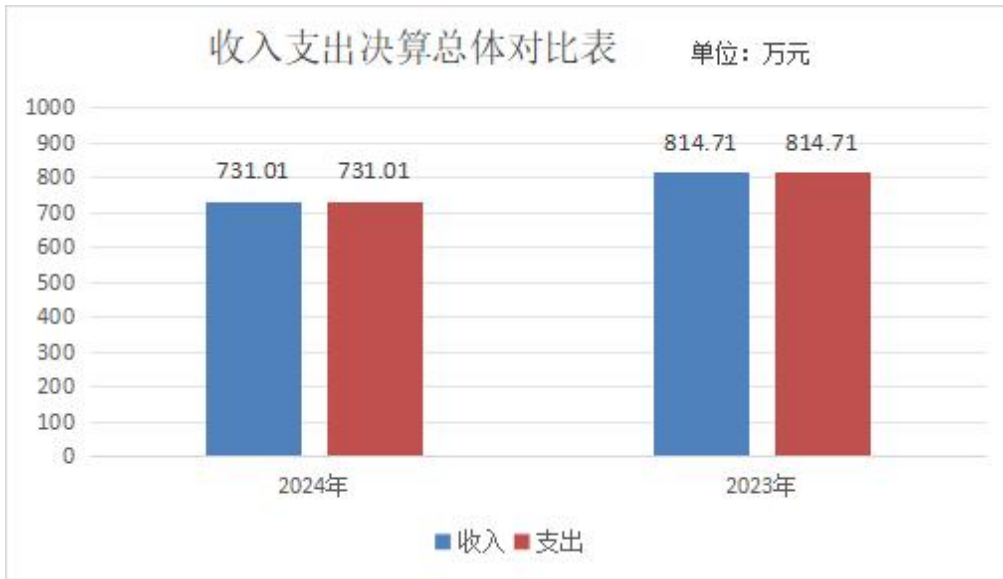
截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

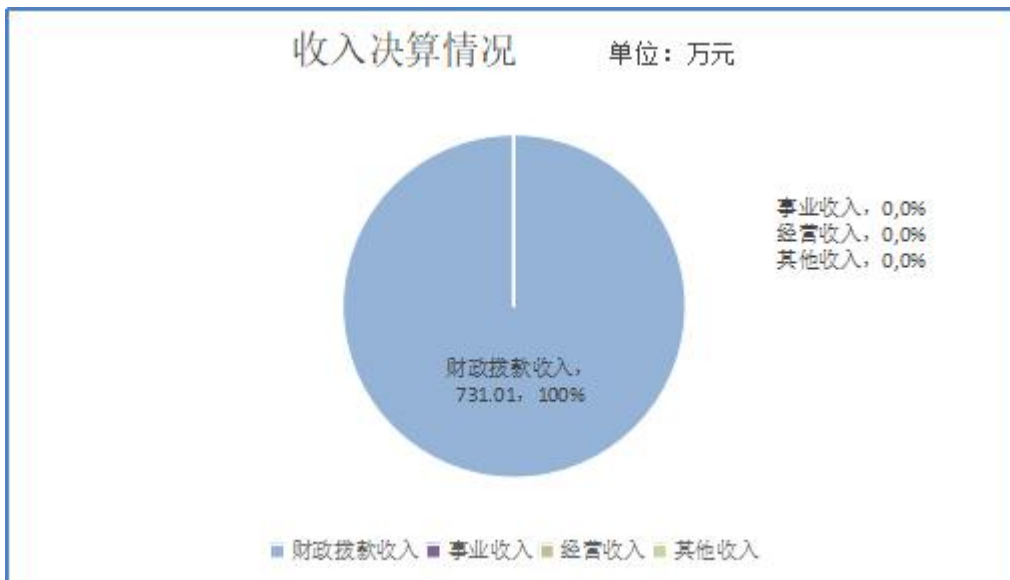
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 731.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 83.7 万元，下降 10.27%。主要是人员减少，人员收支下降。



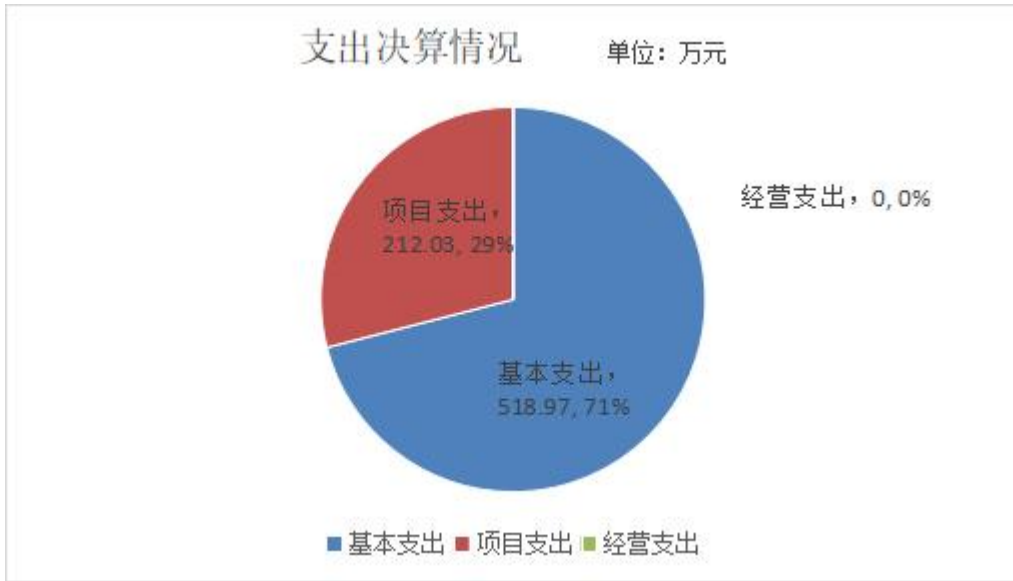
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 731.01 万元，其中：财政拨款收入 731.01 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%。



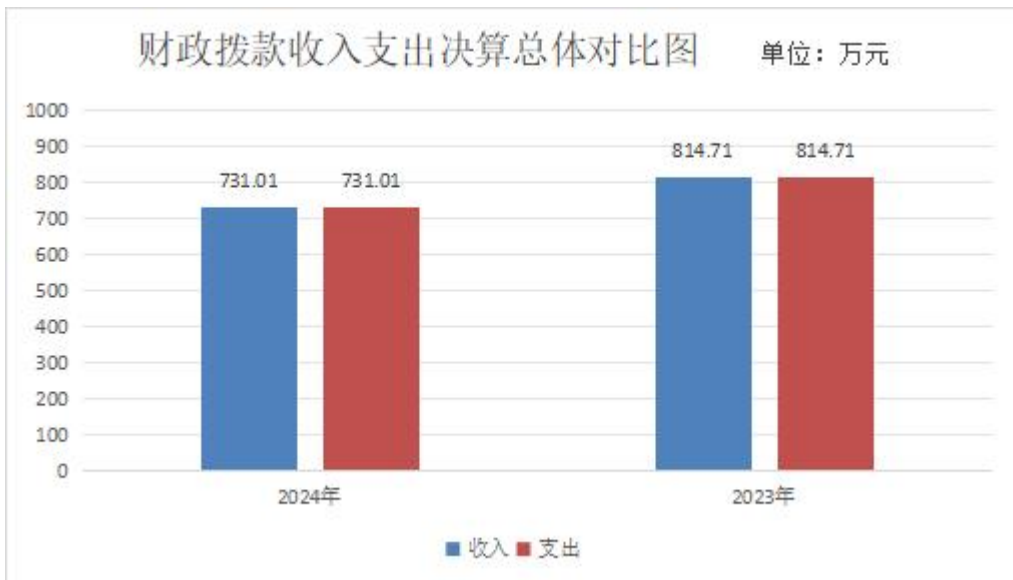
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 731.01 万元，其中：基本支出 518.97 万元，占 71.00%；项目支出 212.03 万元，占 29.00%；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

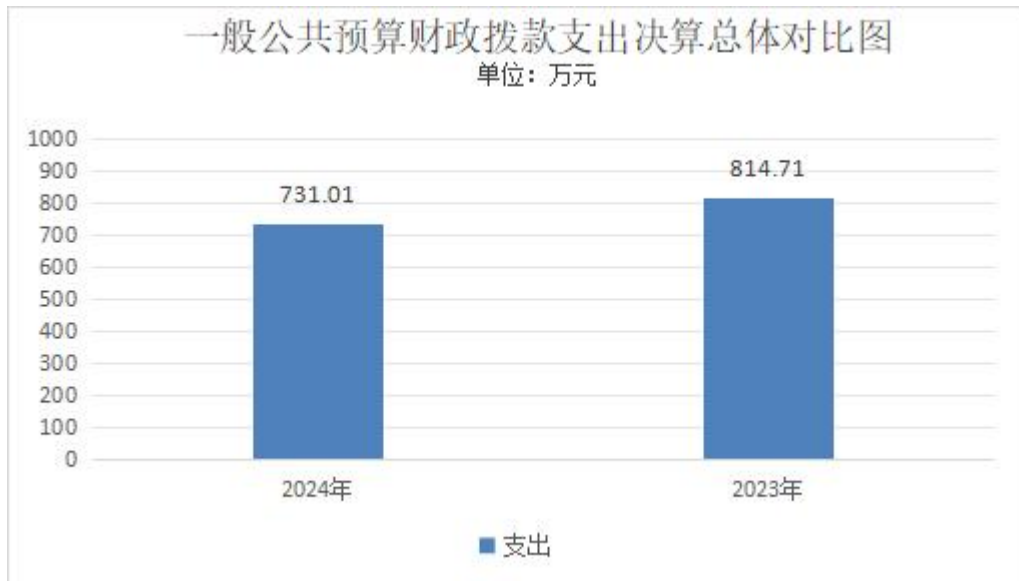
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 731.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 83.7 万元，下降 10.27%。主要原因是人员减少，人员类财政拨款收支下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 731.01 万元，支出决算 731.01 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

83.7 万元，下降 10.27%，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 414.43 万元，支出决算 414.43 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 212.03 万元，支出决算 212.03 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 42.33 万元，支出决算 42.33 万元，完成预算

的 100%。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

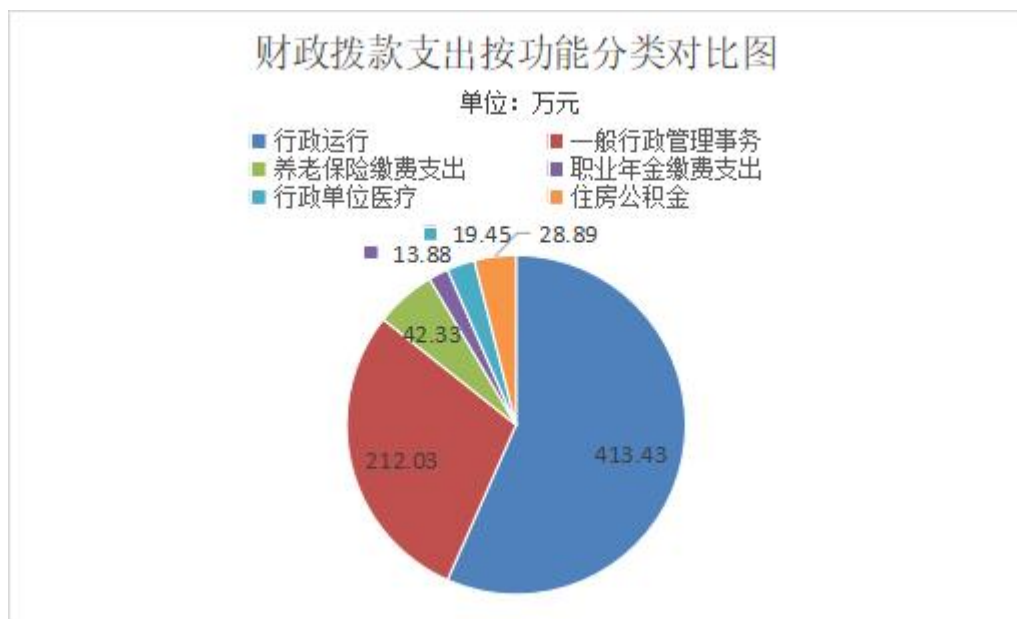
年初预算 13.88 万元，支出决算 13.88 万元，完成预算的 100%。

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 19.45 万元，支出决算 19.45 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 28.89 万元，支出决算 28.89 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 485.41 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** 33.57 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 2024 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 2024 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

2024 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 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 9.99 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 37.34%，决算数较预算数减少 6.26 万元，主要原因是严格落实党中央、国务院过紧日子要求，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。主要用于部门决算编制培训及财务人员的培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费预算 33.57 万元，支出决算 33.57 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 11.01 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) 2024 年度政府采购支出总额共 31.3 万元，其中：政府采购货物支出 31.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 31.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位机关无车辆；无单价 100.00 万元以上的设备；2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门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，绩效管理水平和不断提高，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，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 731.01 万元，全年执行数 731.01 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 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。

宝鸡市凤翔区财政局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资、保运转	全面完成	518.97	518.97		518.97	518.97		—	100%	—
	任务 2	项目支出	全面完成	212.03	212.03		212.03	212.03		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				731.01	731.01		731.01	731.01		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	依法组织财政收入, 加强非税收入, 提升财政保障能力; 抢抓战略机遇, 争取项目资金; 统筹存量资金, 严格预算约束, 加强资金管理, 提升资金使用效益; 兜牢“三保”底线, 确保工资按时发放、机关正常运转; 加大对财务人员的培训, 提升业务能力, 提高工作效率; 保证信息网络畅通, 各项工作正常运行; 加强绩效评价, 提高资金使用效益。						抓好财源建设, 全力实现预算收入, 保障重点支出, 大力争取项目资金, 不断深化财政改革, 按要求全面完成目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	尽力组织财政收入, 严控财政支出, 兜牢“三保”底线。			完成 34.53 亿元	全面完成	20	20			
		质量指标	着力保障民生, 兜牢“三保”底线。			全年民生支出 24.3 亿元	全面完成	20	20			
		时效指标	确保工资按时发放, 各项工作正常运转。			全区“三保”支出完成 16.5 亿元	全面完成	10	10			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	筹措资金, 支持全区经济发展。			区域经济持续发展	区域经济持续发展	15	13			
		社会效益指标	各项资金按时发放到位, 民生保障得到有力支撑。			各项民生政策落到实处	各项民生政策落到实处	15	14			
		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			95%以上	95%以上	10	9				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政信息网络维修维护项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 财政信息网络维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 60.84 万元，执行数 60.84 万元，完成预算的 100%。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. 争取资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力争取上级资金 14.89 亿元，其中争取到位省对市县财政运行一次性补助 5000 万元，规模全市第一，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。

3. 老干支部工作项目绩效自评综述：全年预算数 1.83 万元，执行数 1.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关爱老干部生活，组织老干部参加集体活动，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：组织一些适合大部分老干部参与的集体活动和学习。

4. 财政客户端安全系统升级项目绩效自评综述：全年预算数 31.3 万元，执行数 31.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足规定的网络安全管理，保障财政网络安全，保证各项业务顺利实施。

5. 财政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 86.06 万元，执行数 86.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好财源建设，全力实现预算收入，保障重点支出，大力争取项目资金，不断深化财政改革，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项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政信息网络维护项目						
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	60.84	60.84	60.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.84	60.84	60.84	—		—	
	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项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		争取资金项目						
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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。			争取上级资金 14.89 亿元, 其中争取到位省对市县财政运行一次性补助 5000 万元, 规模全市第一。				
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	全年争取上级资金 14.89 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项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老干支部工作项目						
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	1.83	1.83	1.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.83	1.83	1.83	—		—	
	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项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政客户端安全系统升级项目							
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	31.3	31.3	31.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31.3	31.3	31.3	—		—	
	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				
	满足规定的网络安全管理,保障财政网络系统安全。			保障了财政网络系统安全,保证各项业务顺利进行。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	财政网络安全管理升级。	按期完成	按期完成	20	20	
		质量指标	满足了规定的网络安全管理。	按期完成	按期完成	20	20	
		时效指标	项目按预期完成。	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	实现了对财政客户端的安全管理	按期完成	按期完成	20	20	
		社会效益指标	保证各项业务顺利进行。	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项目绩效自评表

(2024 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	86.06	86.06	86.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	86.06	86.06	86.06	—		—	
	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				
	<p>抓好财源建设, 全力实现预算收入, 保障重点支出, 大力争取项目资金, 不断深化财政改革, 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。</p>			<p>各项目标任务按期完成, 维护机关正常运转, 保证各项工作顺利开展。</p>				
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	2024 年	2024 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

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2024 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

部门：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.01	一、一般公共服务支出	31	626.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.21
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	731.01	本年支出合计	57	731.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	731.01	总计	60	731.01

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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		731.01	731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.46	626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.46	626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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		731.01	518.97	212.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.46	414.43	212.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.46	414.43	212.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	212.03	0.00	212.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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	731.01	一、一般公共服务支出	33	626.46	626.46	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	56.21	56.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	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	0.00	0.00	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、资源勘探和工业信息等支出	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	28.89	28.89	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	731.01	本年支出合计	59	731.01	731.01	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	731.01	总计	64	731.01	731.01	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：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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		731.01	518.97	212.03
201	一般公共服务支出	626.46	414.43	212.03
20106	财政事务	626.46	414.43	212.03
2010601	行政运行	414.43	414.43	0.00
2010602	一般行政管理事务	212.03	0.00	212.03
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	481.41	302	商品和服务支出	33.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.15	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.62	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.10	30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		485.41	公用经费合计					33.57

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：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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

部门：宝鸡市凤翔区财政局（本级）

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	

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”经费支出决算表

部门：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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.73

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

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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。