

# 渭南市财政局（本级）

## 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下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精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省市工作要求，以主题教育为统揽，认真落实积极的财政政策，扎实开展“三个年”活动，纵深推进财政管理绩效提升三年行动，真抓实干、担当作为，圆满完成各项目标任务，财政各项工作取得新进展、新成效。

### （一）主要职责

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复

市级各部门（单位）年度预算、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。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 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。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本

收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 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)的财务管理制度，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。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。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。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

本单位现设有办公室、组织人事科、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政

府采购管理科、金融科、财务科、乡村振兴衔接资金管理科、自然资源和生态环境科、绩效管理科、重大政策监督科共22个内设科室以及信息中心、财政干校2个局属单位。

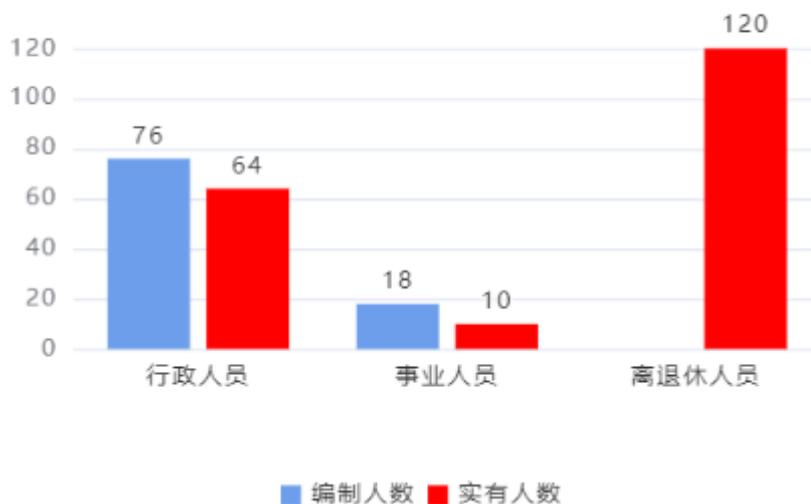
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市财政局的一级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制94人，其中行政编制76人、事业编制18人；实有人员74人，其中行政64人、事业10人。单位管理的离退休人员120人。

本年人员结构图

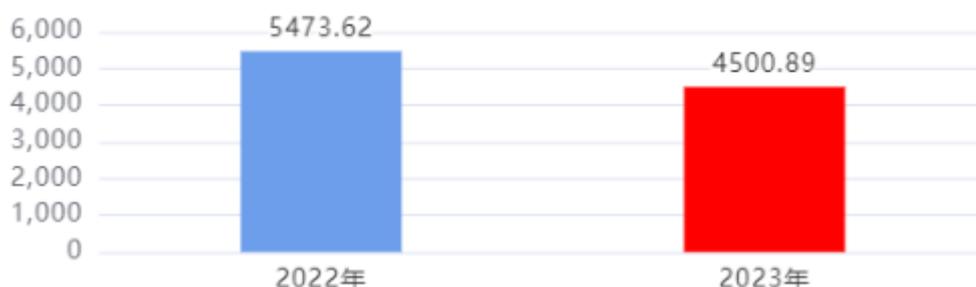


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,500.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少972.73万元，下降17.77%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

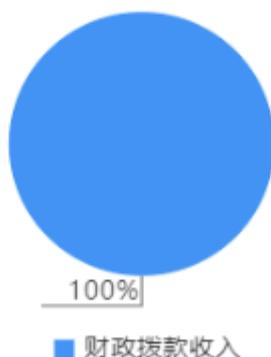
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,500.89万元，其中：财政拨款收入4,500.89万元，占100%。

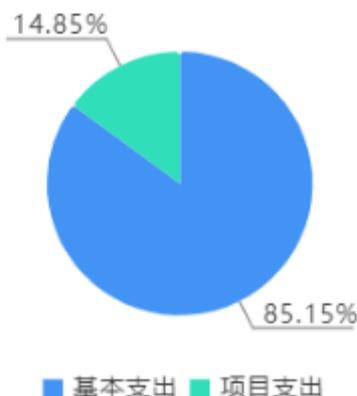
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,500.89万元，其中：基本支出3,832.66万元，占85.15%；项目支出668.23万元，占14.85%。

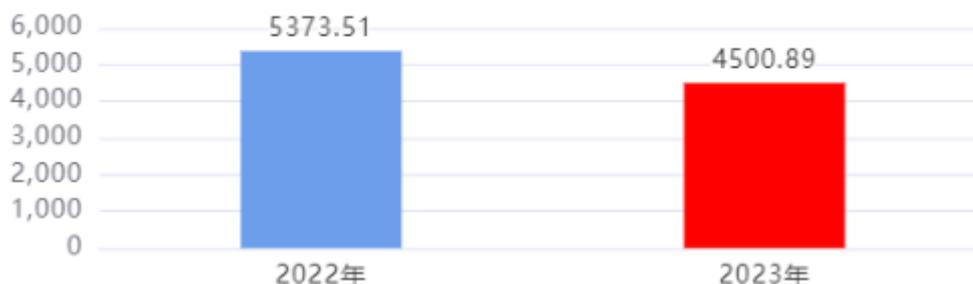
支出结构图



#### 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4,500.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少872.62万元，下降16.24%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

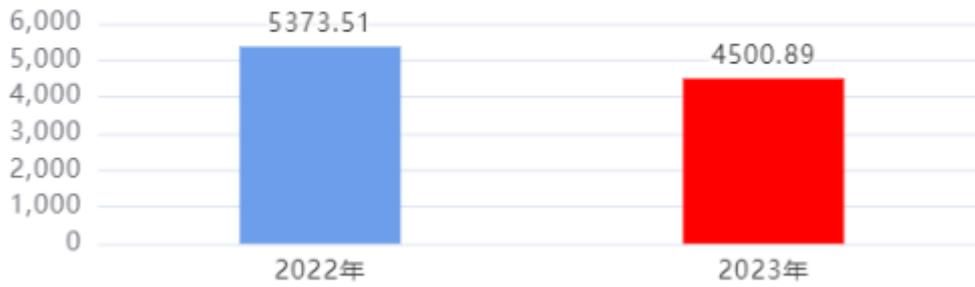
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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4,292.45万元，支出决算4,500.89万元，完成年初预算的104.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少872.62万元，下降16.24%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3,092.71万元，支出决算3,323.30万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算791.15万元，支出决算659.28万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项业务没有开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算51.45万元，支出决算51.45万

元，完成年初预算的100%。

4. 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357.15万元，支出决算320.08万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 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0万元，支出决算105.10万元，新增支出的主要原因是：中途追加职业年金记实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算32.72万元，新增支出的主要原因是：中途追加死亡抚恤。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.96万元，新增支出的主要原因是：中途追加退役安置支出。

## 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3,832.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,481.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费351.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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16万元，支出决算15.20万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算7.92万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

#### 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费预算8万元，支出决算7.28万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.28万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组84个，来宾509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49.00万元，支出决算20.80万元，完成预算的42.45%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训业务未开展。决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，上年度大部分培训业务未开展。主要用于：全市财政干部业务能力的提升。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算8.72万元，完成预算的87.20%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是：去年受疫情影响多开展线上会议。主要用于：贯彻落实中省财政工作部署及全市财政工作安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算388.85万元，支出决算351.47万元，完成预算的90.38%。支出决算比上年减少22.95万元，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

## 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105.05万元，其中：政府采购货物支出17.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.21万元，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110.21万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，我部门预算项目的实施，有效提高财政信息化社会影响力，社会公众对财政政策的了解不断增加，有效改善机关办公条件和办公效率，同时财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高。

本单位在部门决算中反映财政综合业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金668.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位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96.3分，全年预算数4,814.90万元，执行数4,500.89万元，完成预算的93.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下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精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省市工作要求，以主题教育为统揽，认真落实积极的财政政策，扎实开展“三个年”活动，纵深推进财政管理绩效提升三年行动，真抓实干、担当作为，圆满完成各项目标任务，财政各项工作取得新进展、新成效。从预算执行来看，我单位严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保财政各项工作有序、高效推进。发现的问题及原因：部分项目执行率不高。主要原因一是严格贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，严控各项支出；二是部分项目按照合同约定

或执行进度分期付款，影响支出均衡性。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度；严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

## 渭南市财政局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市财政局								
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	人员及公用经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳以及保障机关正常运转。	3,996.29	3,996.29		3,832.66	3,832.66		—	95.91%	—
	新增资产购置	采购办公设备,满足办公需求,提升财政方面管理能力。	34.97	34.97		34.23	34.23		—	97.88%	—
	物业管理	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。	145.00	145.00		114.98	114.98			79.30%	
	网络维护建设经费	维护财政网络信息系统,为财政平台正常运转提供软硬件支出;保障全市财政专网线路畅通。	102.96	102.96		98.18	98.18			95.36%	
	财政综合业务费	为开展政务公开、基层党建、法制宣传,人才开发等工作提供经费保障。	535.67	535.67		411.88	411.88			76.89%	
	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金(第一批)	解决退役士兵安置历史遗留问题	0.00	0.00		8.96	8.96			100.00%	
	金额合计			4,814.89	4,814.89	0.00	4,500.89	4,500.89	0.00	10.00	93.48%
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					
	组织发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为机关正常运转提供经费保障;为国库支付、PPP项目管理、财政投资评审、政府债务管理、非税收入管理、国有资产管理、会计管理、政府采购、预算绩效管理、农村综合改革等专项业务开展提供经费保障。					2023年,在市委、市政府的坚强领导下,全局上下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习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实党中央决策部署和省市工作要求,以主题教育为统揽,认真落实积极的财政政策,扎实开展“三个年”活动,纵深推进财政管理绩效提升三年行动,真抓实干、担当作为,圆满完成各项目标任务,财政各项工作取得新进展、新成效。					
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		
数量指标	全年各项工作任务完成情况			100%	100%		1	1			
	全年召开各类会议			≥24次	26次		1	1			
	全年组织财政培训			15班次	25班次		1	1			
	年印刷批次			≥1次/周	≥1次/周		1	1			
	服务基层党支部个数			14个	14个		1	1			
	购置办公设备数量			≥49台/件	122件		2	2			

绩效指标	产出指标 (50分)		租赁网络线路数量	294条	294条	2	2	
			年组织财政培训班次	≥1次/月	≥1次/月	2	2	
		质量指标		各项工作完成质量	合格	合格	2	2
				政府采购预算执行率	100%	100%	2	2
				预算完成率	≥95%	93.48%	2	1
				绩效目标完整性、规范性、合理性 ≥90%	≥90%	100%	2	2
				绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
				资金使用合规性	100%	100%	2	2
				预决算信息公开	100%	100%	2	2
				部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
		资金使用合规性	>95%	>95%	2	2		
	时效指标		预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	7	7	
	成本指标		预算控制数	≤4292.45万元	4500.88万元	7	5	
			“三公”经费控制	≤16万元	15.2万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		财政工作网络关注度	不断提高	不断提高	7	7
				公共服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升	7	7
				履职公共服务能力	不断提高	不断提高	7	7
		可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	9	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	96.3

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映财政综合业务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数535.67万元，执行数411.88万元，完成预算的76.89%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全；落实好中央“积极财政政策要加力提效，注重精准、可持续”的要求，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；进一步深化财政改革，健全现代预算制度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。为全局政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等财政专项工作开展提供经费保障。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是按照过紧日子的要求，严格控制各项支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数114.99万元，完成预算的79.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施有力保障了办公大楼的环境卫生、公共设施维修维

护、综合管理等工作，为全局干部职工开展提供良好的工作环境。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是物业费需中国银行分割审核后支出，支出具有滞后性。

3. 网络维护建设经费项目绩效自评综述：全年预算数102.96万元，执行数98.18万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有力地保障全市财政专网线路畅通，外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。发现的问题及原因：预算执行率不高，信息化业务需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度。

4. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数34.97万元，执行数34.23万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于采购办公设备，满足办公需求；通过项目实施更好地满足财政业务发展需求，改善办公条件，提升了办公效率。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是根据资产购置标准严格配置资产，减少支出。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

5. 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数8.96万元，执行数8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放退役士兵历史遗留问题补助资金，落实相关政策。

## 渭南市财政局财政综合业务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		财政综合业务费						
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	525.75	535.67	411.88	10	76.89%	7.69	
	其中：财政拨款	525.75	535.67	411.88	—	76.89%	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				
	<p>全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；落实好中央“积极财政政策要加力提效，注重精准、可持续”的要求，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；进一步深化财政改革，健全现代预算制度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。为全局政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等财政专项工作开展提供经费保障。</p>			<p>2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下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习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省市工作要求，以主题教育为统揽，认真落实积极的财政政策，扎实开展“三个年”活动，纵深推进财政管理绩效提升三年行动，真抓实干、担当作为，圆满完成各项目标任务，财政各项工作取得新进展、新成效。</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	全年各项工作任务完成情况	100%	100%	5	5	
			全年召开各类会议	24次	26次	5	5	
			全年组织财政培训	15班次	25班次	5	5	
			组织开展创建活动	≥1次/周	≥1次/周	5	5	
			服务基层党支部个数	14个	14个	5	5	
		质量 指标	各项工作完成质量	提高	提高	5	5	
	时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10		
	成本 指标	预算控制数	≤525.75万元	434.98万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	财政工作网络关注度	不断提高	不断提高	10	10	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97.69		

**渭南市财政局物业管理项目绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金或项目名称		物业管理						
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	145.00	145.00	114.99	10	79.31%	7.9	
	其中：财政拨款	145.00	145.00	114.99	10	79.31%	7.9	
	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				
	负责办公大楼的日常维修、养护管理；负责公共设施维修维护、综合管理等服务；负责办公区域公共环境的清洁保洁；负责停车场秩序维护等。			本年度服务办公区域7018.89m <sup>2</sup> ，为全局干部职工开展提供良好的工作环境。				
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	物业服务面积	7018.89m <sup>2</sup>	7018.89m <sup>2</sup>	5	5	
			公共区域消杀频率	≥1次/天	≥1次/天	5	5	
			突发事件应急演练次数	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
		质量指标	服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	水电暖气故障响应	<1个小时	<1个小时	5	5	
			电梯设备故障响应	<0.5个小时	<0.5个小时	5	5	
	突发事件响应		<1个小时	<1个小时	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤145万元	114.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水电暖等运转	正常	正常	15	15	
生态效益指标		机关能耗	降低	降低	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.9	

## 渭南市财政局网络维护建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		网络维护建设经费						
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	100.00	102.96	98.18	10	95.36%	9.5	
	其中：财政拨款	100.00	102.96	98.18	10	95.36%	9.5	
	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				
	保障全市财政专网线路畅通；保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。			本年度完成财政专网线路租赁294条，为系统安全稳定运行提供有力保障。				
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	办公楼互联网IP数	6个	6个	5	5	
			无线网卡数	40张	40张	5	5	
			租赁财政专网线路	294条	294条	5	5	
		质量指标	网络安全防护	合格	合格	5	5	
			故障响应率	>95%	>95%	5	5	
			故障排除率	>95%	>95%	5	5	
		时效指标	故障响应时间	<30分钟	<30分钟	5	5	
			平均故障修复时间	<30分钟	<30分钟	5	5	
		成本指标	网络维护建设成本	≤100万元	98.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职公共服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			公共主页点击增长率	≥15%	≥15%	10	10	
			财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.5		

## 渭南市财政局新增资产购置项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		新增资产购置						
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	20.4	34.97	34.23	10	97.88%	9.78	
	其中:财政拨款	20.4	34.97	34.23	10	97.88%	9.78	
	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				
	采购办公设备,满足办公需求。			采购办公设备,满足办公需求。				
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	购置办公设备数量	≥49台/件	122件	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本	≤20.4万元	20.08万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公基本条件	有所改善	有所改善	5	5	
			机关办公效率水平	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	办公家具可持续使用年限		≥15年	≥15年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.78		

## 附件2

## 渭南市财政局解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（第一批）						
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	0	8.96	8.96	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	0	8.96	8.96	10	100.00%	10	
	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				
	解决退役士兵安置历史遗留问题			解决2名退役士兵安置历史遗留问题				
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	资金核拨、使用合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	政策落实时间	11月底前	11月底前	15	15	
		成本指标	补助资金总额	≤8.96万元	8.96万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	退役士兵政策宣传	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及相关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位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

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。

3. 渭南市财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2100095。  
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

编制单位：渭南市财政局（本级）

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	4,500.89	一、一般公共服务支出	31	3,982.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	518.31
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,500.89	<b>本年支出合计</b>	57	4,500.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,500.89	<b>总计</b>	60	4,500.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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	4,500.89	4,500.89					
201	一般公共服务支出	3,982.58	3,982.58					
20106	财政事务	3,982.58	3,982.58					
2010601	行政运行	3,323.30	3,323.30					
2010699	其他财政事务支出	659.28	659.28					
208	社会保障和就业支出	518.31	518.31					
20805	行政事业单位养老支出	476.63	476.63					
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.08	320.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	105.10					
20808	抚恤	32.72	32.72					
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72					
20809	退役安置	8.96	8.96					
2080999	其他退役安置支出	8.96	8.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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	4,500.89	3,832.66	668.23			
201	一般公共服务支出	3,982.58	3,323.30	659.28			
20106	财政事务	3,982.58	3,323.30	659.28			
2010601	行政运行	3,323.30	3,323.30				
2010699	其他财政事务支出	659.28		659.28			
208	社会保障和就业支出	518.31	509.35	8.96			
20805	行政事业单位养老支出	476.63	476.63				
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.08	320.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	105.10				
20808	抚恤	32.72	32.72				
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72				
20809	退役安置	8.96		8.96			
2080999	其他退役安置支出	8.96		8.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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收入	1	4,500.89	一、一般公共服务支出	33	3,982.58	3,982.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	518.31	518.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,500.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,500.89</b>	<b>4,500.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,500.89</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,500.89</b>	<b>4,500.89</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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	4,500.89	3,832.66	668.23
201	一般公共服务支出	3,982.58	3,323.30	659.28
20106	财政事务	3,982.58	3,323.30	659.28
2010601	行政运行	3,323.30	3,323.30	
2010699	其他财政事务支出	659.28		659.28
208	社会保障和就业支出	518.31	509.35	8.96
20805	行政事业单位养老支出	476.63	476.63	
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.08	320.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	105.10	
20808	抚恤	32.72	32.72	
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72	
20809	退役安置	8.96		8.96
2080999	其他退役安置支出	8.96		8.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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	3,394.96	302	商品和服务支出	351.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977.99	30201	办公费	39.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,012.35	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	118.41	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.08	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.10	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.21	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.80	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	78.87	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	86.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	32.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.02			
人员经费合计		3,481.18	公用经费合计					351.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市财政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00		8.00		8.00	8.00	10.00	49.00
决算数	15.20		7.92		7.92	7.28	8.72	20.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。