

汉滨区财政局

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2. 负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3. 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4. 制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、

镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常监管。

5. 制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6. 负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理等工作。

7. 宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和企业财务制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8. 指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9. 监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责对各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10. 负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11. 贯彻执行国家关于政府债务管理、地方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，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 11 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股等）； 下设两个事业股室（汉滨区财政局后勤服务所、汉滨区财政局信息中心）； 下设三个正科级财政全额预算事业单位（汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心）。

二、部门决算单位构成

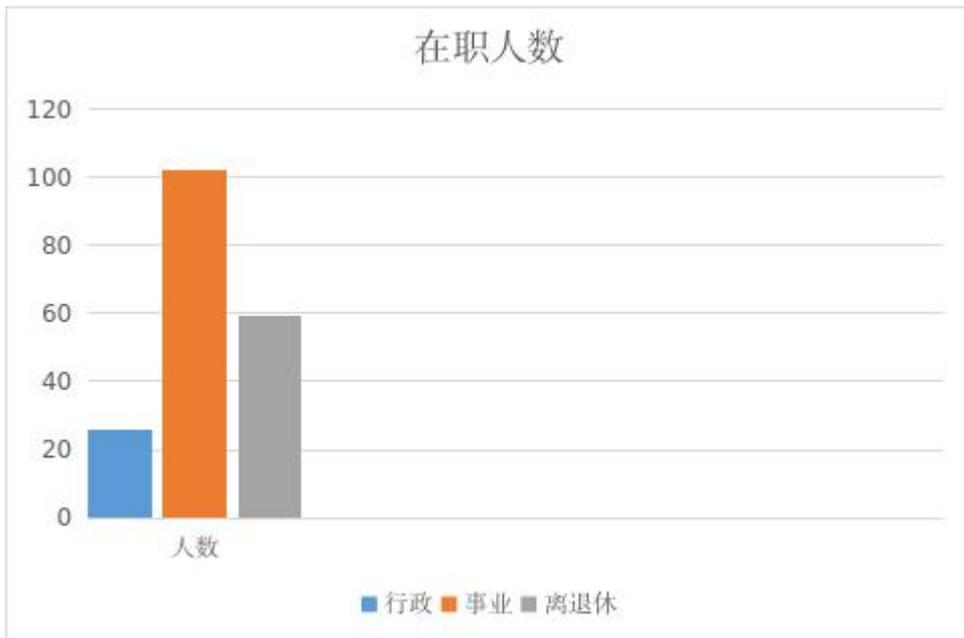
纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级事业单位、2 个事业股室。

单位：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局部门本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 25 人、事业编制 106 人；实有人员 128 人，其中行政 26 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

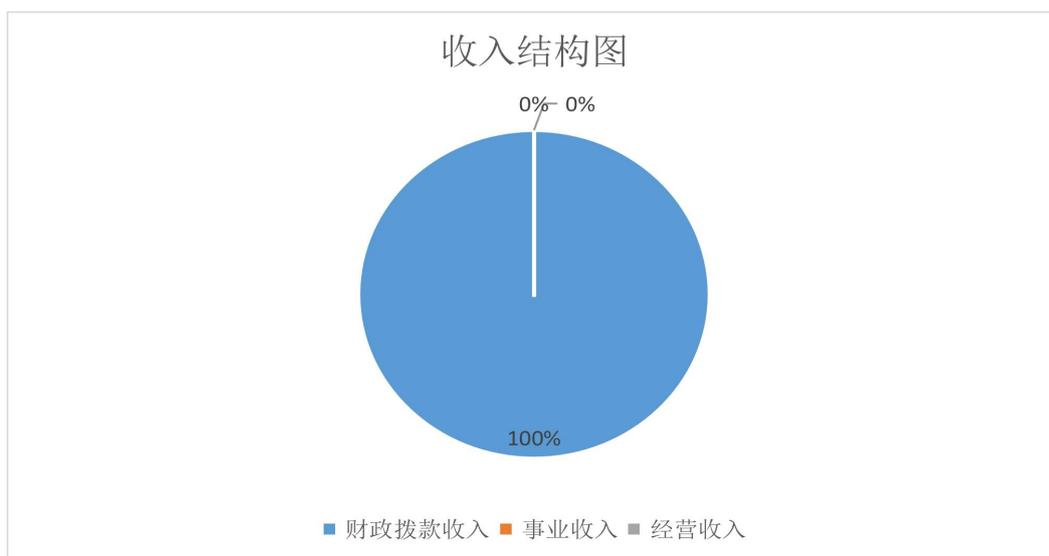
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2317.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 159.37 万元，增长 7.38%。主要是人员变动及人员调资，工资基数增长及项目资金增加。



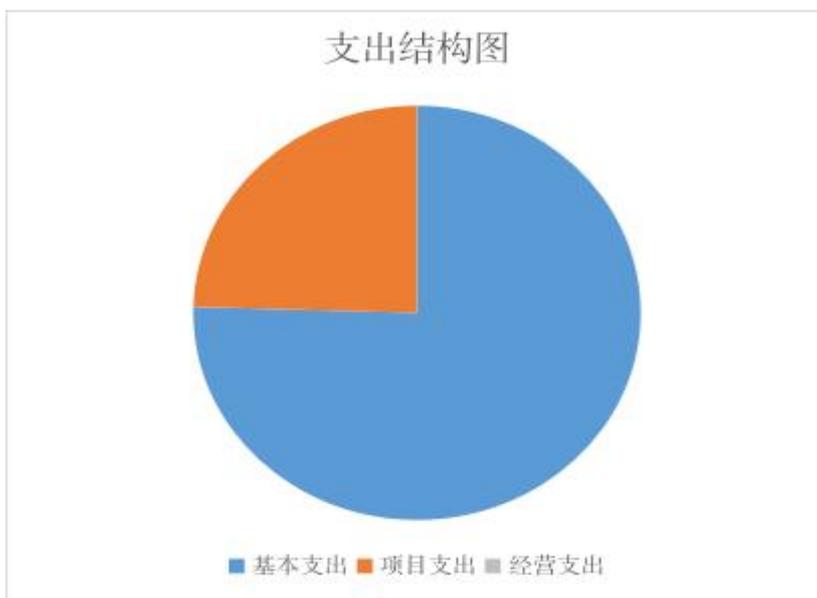
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2317.60 万元，其中：财政拨款收入 2317.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2317.60 万元，其中：基本支出 1748.94 万元，占 75.46%；项目支出 568.66 万元，占 24.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2317.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 159.37 万元，增长 7.38%。主要原因是人员变动及人员调资，工资基数增长及项目资金增加。



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 1527.80 万元，支出决算 2317.60 万元，完成年初预算的 151.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.79 万元，增长 7.76%，主要原因是人员变动及人员调资，工资基数增长及项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1161.62 万元，支出决算 1368.05 万元，完成年初预算的 117.77%。主要原因是人员变动，工资基数上调，本年度申请追加相关经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 210.62 万元，完成预算 100%。主要原因是本部门追加全区会议费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.74 万元，完成预算的 100%。主要原因是本部门追加信息化建设项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.38 万元，完成预算的 100%。主要原因是本部门追加票据工本费、财政预算绩效管理、公共资产管理等项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.91 万元，完成预算的 100%。主要原因是本部门追加电子卖场、专项债事前绩效评价、项目预算评审等项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。

7. 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）

年初预算为 153.77 万元，支出决算为 151.73 万元，完成预算的 98.68%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

8. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.53 万元，完成预算的 100%。主要原因是调出、退休人员职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 98.23%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为 59.59 万元，支出决算为 56.45 万元，完成预算的 94.73%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算为 19.22 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 93.39%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 7.55 元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 90.19%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。主要原因是表彰奖励脱贫攻坚优秀人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为 115.33 万元，支出决算为 111.71 万元，完成预算的 96.86%。主要原因是调出、退休人员比新增人员社保费用高。

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 1748.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1535.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 213.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、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

本部门 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

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

本部门 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 210.62 万元，支出决算 210.62 万元（全区会议费支出数），完成预算的 100%，决算数较上年减少主要原因是会议场次较上年有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 213.11 万元，支出决算为 213.11 万元，完成预算的 100%，支出决算较上年增加 59.99 万元，主要原因 2023 年决算根据实际政府经济分类将公务交通补贴放在商品和服务支出里面所以导致公用经费比上年增加很多。

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 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 4.83 万元。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 1 个，专项资金 5 个，共涉及资金 568.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 210.62 万元，占部门预算项目支出总额的 37%。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 358.04 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 2317.60 万元，执行数 2317.60 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区财政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉滨区财政局										
年度主要任务完成情况	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、保民生、保运转	完成	2317.6	2317.6		2317.6	2317.6		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计										10	
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					
	完成全年人员工资及福利发放, 保证部门支出运转, 确保民生, 促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放, 基本保证部门支出运转, 确保民生, 促进社会稳定发展。					
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	支付率			100%	完成	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	完成	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	完成	10	10			
		成本指标	全年预算金额			2317.6	完成	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	及时发放工资, 保证部门运转, 确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标									
可持续影响指标	确保工资及时发放, 确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					10	8				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2023 年全区会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 210.62 万元，执行数 210.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全区各项会议的顺利召开，节约了人力物力成本，提升了办会质量。

汉滨区财政局全区会议费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全区会议费							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区财政局		
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		210.62	210.62	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		210.62	210.62	—		—	
		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				
	2022 年区财政局会议结算中心已圆满完成年度会议接待及结算工作, 为确保 2023 年会议顺利召开, 为推动各项工作务实高效展开, 确保各项会议费用及时结算。				已完成 2023 年全区会议召开, 各项工作务实高效展开, 各项会议费用及时结算。				
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	党代会会议及 承担本年度一 二类会议召开	60 余次	100%	10	10		
		质量指标	保障会议顺利 召开	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	项目总金额	210.62	210.62	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全区各项 工作务实高效 展开	持续推进	持续推进	10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	确保 2022 年会 议顺利召开, 为 推动各项工作 务实高效展开	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映 5 个专项资金绩效自评结果。

1. 信息化建设项专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 147.74 万元，执行数 147.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全区工资发放系统、预算执行及支付系统、国有资产管理系统、三级两帐系统、全年的正常运行使用，提高了工作效率，节约了工作成本，推进了财政信息化建设的顺利实施，确保了系统地正常运行。

2. 财政委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.91 万元，执行数 85.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严控项目事前绩效评估质量，加强专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。二是电子卖场平台已在全区推广运用，提高政府采购效率和效益，优化营商环境。

3. 财政预算绩效管理经费项目自评综述：项目全年预算数 82.97 万元，执行数 82.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度全区投资项目最高限价评审，控制项目建设规模，节约了财政资金，充分发挥财政资金监督效果。

4. 公共资产管理经费专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保国有资产管理有效开展，增加了国有资本收益，有效监督国有资本收益的使用。

5. 票据工本费专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 36.76 万元，执行数 36.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了全区行政事业性收费票据的管理与使用，确保了非税收入的征收工作。

汉滨区财政局信息化建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区财政局	
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		147.74	147.74	10		10	
	其中:当年财政拨款		147.74	147.74	—		—	
	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			
	确保全区工资、预算执行系统、国有资产管理系 统、三级账系统全年正常运行使用。				确保了全区工资发放系统、预算执行 及支付系统、国有资产管理系统、三 级两帐系统、全年的正常运行使用, 提高了工作效率,节约了工作成本, 推进了财政信息化建设的顺利实施, 确保了系统地正常运行。			
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	全区财政网络 专线及运行维护	100%	完成	10	10	
		质量指标	确保全区工资 发放系统、预 算执行及支付 系统、国有资 产管理系统、 三级两帐系统 正常运行使用	确保系统 正常运行	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	182.06	完成	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进财政一体 化建设确保系 统正常运转	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	减少纸张消耗	持续改善	持续改善	10	9	
		可持续影响 指标	提高工作效率	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	部门工作人员 满意度	满意≥ 100%	≥100%	10	9	
总分						100	98	

汉滨区财政局委托业务项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		投资评审							
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区财政局			
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		85.91	85.91	10		10		
	其中:当年财政拨款		85.91	85.91	—		—		
	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					
	一是严控项目事前绩效评估质量,加强专项债券项目资金绩效管理,二是为加快推动我区政府采购全流程电子化,汉滨区财政局作为安康市第一个启动电子卖场的区县,加速度推广电子卖场平台应用落实“全省一张网”			一是严控项目事前绩效评估质量,加强专项债券项目资金绩效管理,二是为加快推动我区政府采购全流程电子化,汉滨区财政局作为安康市第一个启动电子卖场的区县,加速度推广电子卖场平台应用落实“全省一张网”					
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	委托业务	100%	完成	10	10		
		质量指标	保质保量	规范	完成	10	10		
		时效指标	2023年	按时完成	完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	85.91	完成	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政管理水平	100%	100%	20	19		
		生态效益指标							
	可持续影响 指标	财政工作提质 增效	持续	持续	10	18			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意	95%	95%	10	10		
总分					100	97			

汉滨区财政局预算绩效管理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		投资评审							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区财政局		
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		82.97	82.97	10		10	
		其中:当年财政拨款		82.97	82.97	—		—	
		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				
	好财政预算绩效评价工作政策宣传、业务人员培训及项目预算事前事后绩效评估和投资评审工作。				好财政预算绩效评价工作政策宣传、业务人员培训及项目预算事前事后绩效评估和投资评审工作。				
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	做好培训及事前事后预算绩效评估	100%	完成	10	10		
		质量指标	政策宣传、人员培训及项目预算事前事后绩效评估	绩效工资水平持续提高	完成	10	10		
		时效指标	2023 年	按时完 成	完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	82.97	完成	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益。	实现	≤4%	10	9		
		社会效益指标	增强预算单位责任主体意识和业务水平	实现	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	有效解决一些领域财政资源配置和使用中低效无效、闲置浪费,推动财政资金聚力增效。	实现	实现	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	各预算单位和社会满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	98		

汉滨区财政局公共资产管理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共资产管理						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区财政局	
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		4.7	4.7	10		10	
	其中:当年财政拨款		4.7	4.7	—		—	
	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			
	以维护行政事业单位国有资产完整性,防止国有资产流失,实现行政事业单位国有资产合理配置,有效利用为目标。				已对汉滨区部分到期的直管房进行维修维护,国有资产委托鉴定评估达到百分之百,公开招租、公开处置达到百分之百。			
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	支付国有资产 管理工作经费	完成	100%	10	10	
		质量指标	直管房屋维修 维护、区级国 有资产管理及 拟处置资产评 估、鉴定	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	完成	100%	10	10	
		成本指标	财政预算投资	4.7 万	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区国有资产 管理工作正常 运转	完成	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	确保国有资产 管理工作持续 健康发展	持续改善	持续改善	20	19		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98	

汉滨区财政局票据工本费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		票据工本费						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区财政局	
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		36.76	36.76	10		10
		其中:当年财政拨款		36.76	36.76	—		—
		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			
	实现全年财政票据购买数量				全部完成			
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	医院门诊、住 院票据	668 箱	668 箱	10	10	
		质量指标	确保区级部门 业务正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时 间内下达率	完成	100%	10	10	
		成本指标	医院门诊、住 院票据	550 元/箱	36.76 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为区直单位非 税收入使用征 收入库提供保 障	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	非税收入征收 正常运行		100%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥100%	98%	10	9	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

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. 2023年本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0915-3236851。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

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	23,17.6	一、一般公共服务支出	32	1936.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.92
	9		九、卫生健康支出	40	81.2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,17.6	本年支出合计	58	23,17.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,17.6	总计	62	23,17.6

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

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		2317.6	2317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.4	44.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.7	111.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1368.05	1368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.62	210.62	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	151.73	151.73	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	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

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2317.6	1748.94	568.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1368.05	1368.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	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

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	2317.60	一、一般公共服务支出	33	1936.71	1936.71	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	186.92	186.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.21	81.21	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	1.05	1.05	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	111.71	111.71	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	2317.6	本年支出合计	59	2317.6	2317.6	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2317.6	总计	64	2317.6	2317.6	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

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		2317.60	1748.94	568.66
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00
2010601	行政运行	1368.05	1368.05	0.00
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.38	0.00	124.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.62	0.00	210.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
2010607	信息化建设	147.74	0.00	147.74
2010608	财政委托业务支出	85.91	0.00	85.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.05	1.05	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	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表

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	1,527.36	302	商品和服务支出	213.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	638.65	30201	办公费	109.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.17	30202	印刷费	2.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167.03	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	131.04	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.73	30206	电费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	18.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.48	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	0.00
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	54.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	213.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39910	资本性赠与	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,535.83	公用经费合计					213.11

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

部门（单位）：

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

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.62	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.62	0.00

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。