

清涧县财政局

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2. 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3. 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4. 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5. 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6. 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7. 拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8. 负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10. 制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11. 负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12. 完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

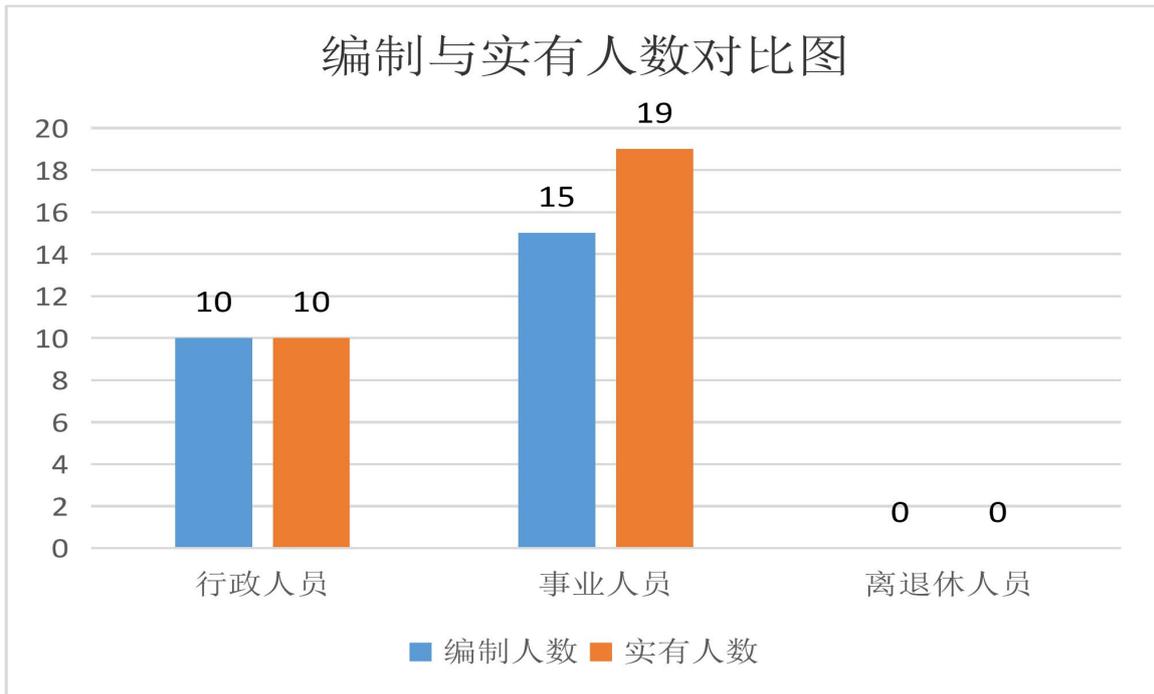
清涧县财政局内设18个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县财政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

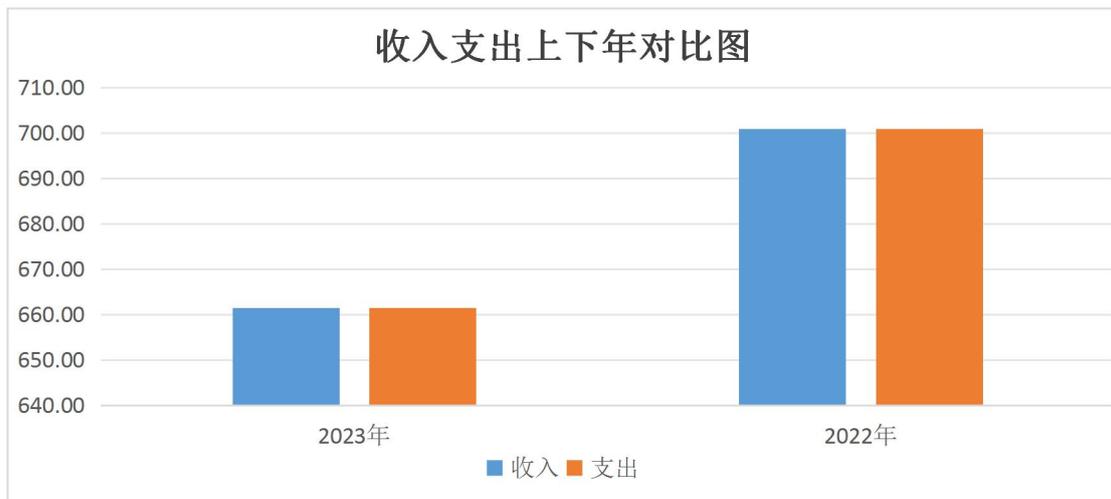
截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政10人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

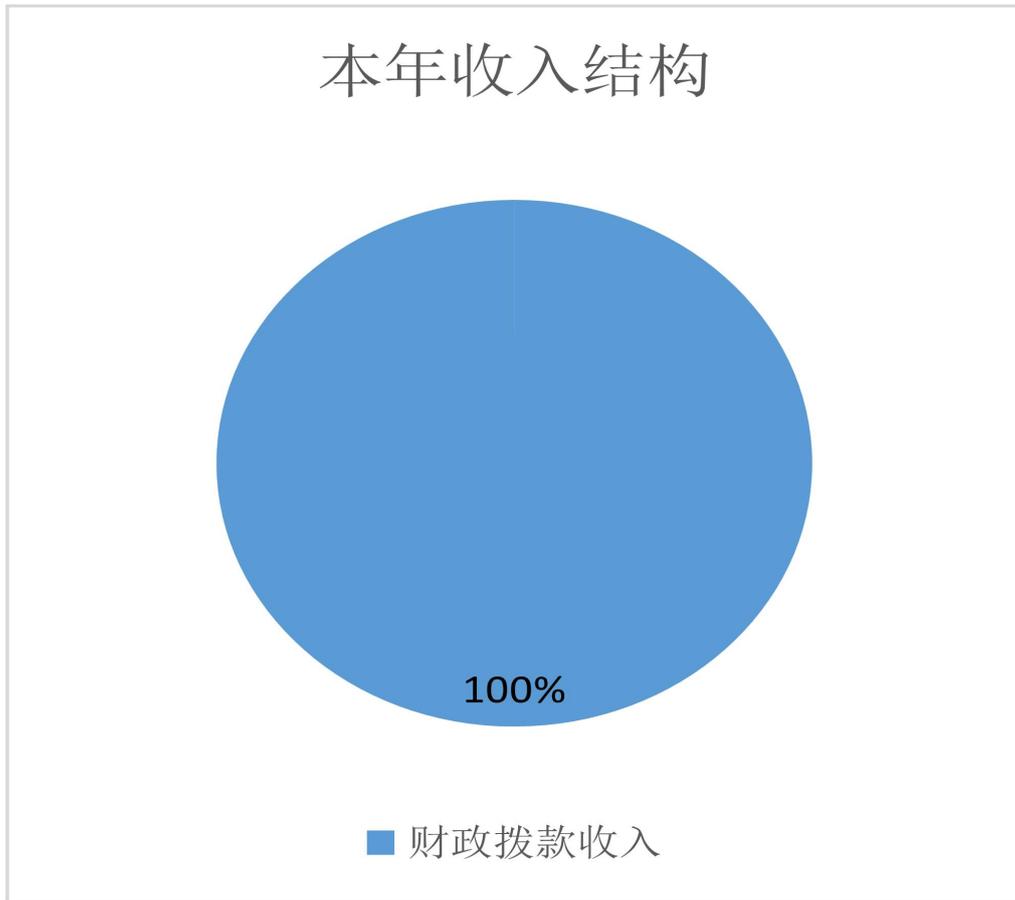
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 661.50 万元，与上年 700.89 元相比，收入总计、支出总计均减少 39.39 万元，下降 5.62%。主要原因是：本年度项目收支减少。



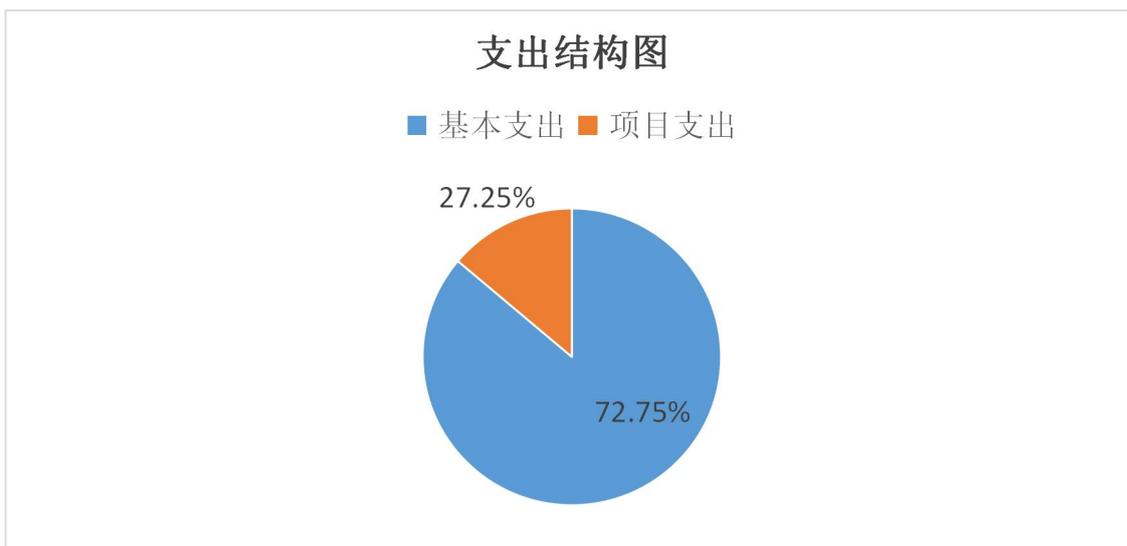
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 661.50 万元，其中：财政拨款收入 661.50 万元，占 100.00%；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%。



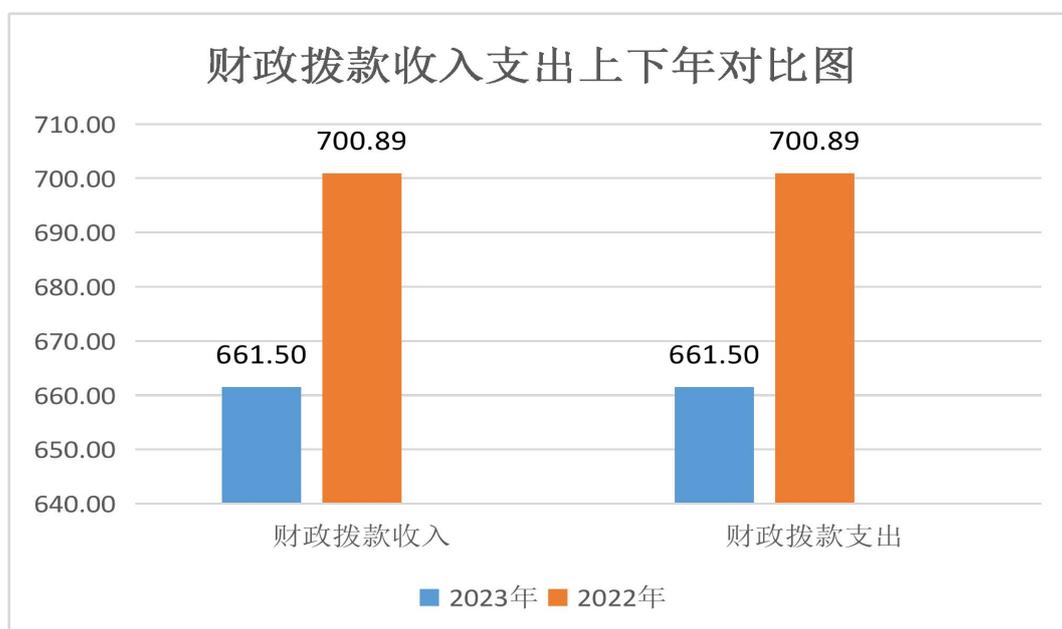
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 661.50 万元，其中：基本支出 481.26 万元，占 72.75%；项目支出 180.25 万元，占 27.25%；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

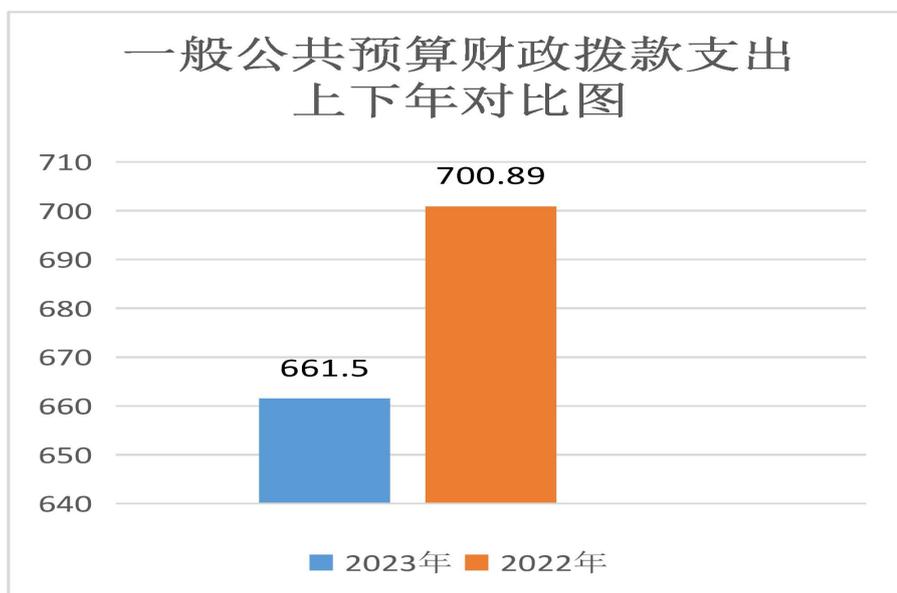
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 661.50 万元，与上年 700.89 万元相比，收入总计、支出总计减少 39.39 万元，下降 5.62%。主要原因是：本年度项目收支减少。



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 496.58 万元，

支出决算 661.50 万元，完成年初预算的 133.21%，占本年支出合计的 100.00%。与上年 700.89 万元相比，财政拨款支出减少 39.39 万元，下降 5.62%，主要原因是：本年度项目收支减少。



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）

年初预算为 355.96 万元，支出决算为 390.67 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年年初未预算 2022 年目标责任考核资金和预发放 2023 年目标责任考核资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

支出决算为 75.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本年度追加安排了此政府功能科目支出。

3. 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 21.44 万元，支出决算为 101.07 万元，完成年初预算的 471.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加安排了此政府功能科目支出。

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）

年初预算为 43.62 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 3 人，故养老保险费单位部分未支出。

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）

年初预算为 21.81 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 3 人，故职业年金单位部分未支出。

6. 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 0.52 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 3 人，故其他社会保障和就业支出未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

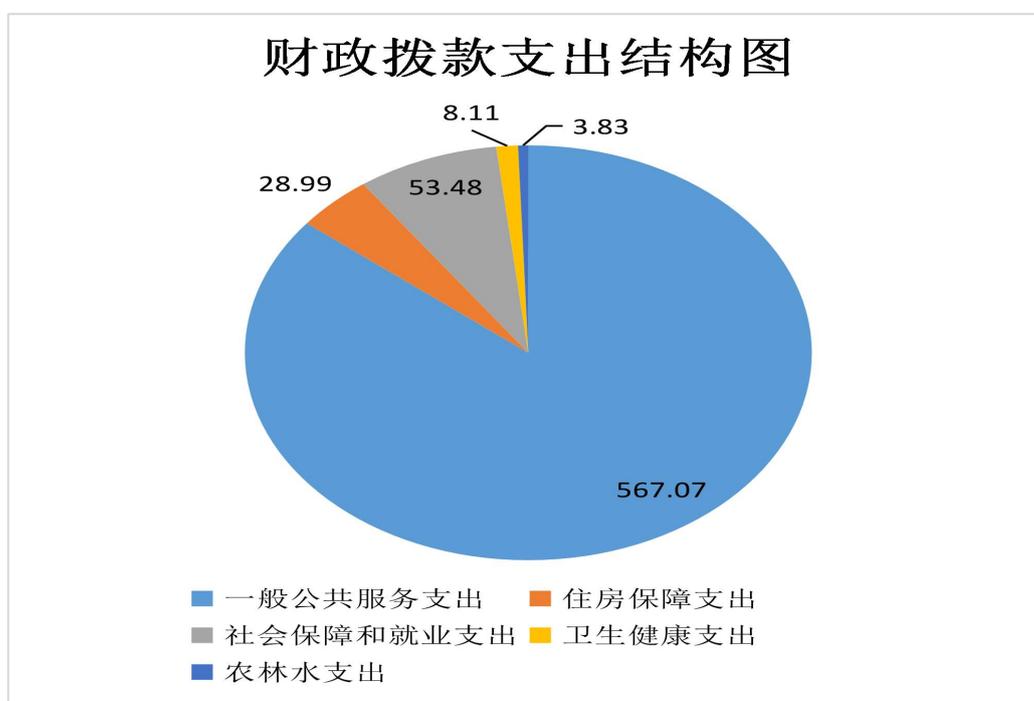
年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 3 人，故医疗保险费单位部分未支出。

8. 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 10.00 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 38.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年末财政乡村振兴项目经费支出减少。

9. 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 34.39 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 3 人，故住房公积金单位部分未支出。



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 481.26 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 366.25 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 115.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本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

本单位本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

本单位本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。决算数较上年 0.45 万元减少的主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日

子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费年初预算 13.82 万元，支出决算 115.01 万元，完成预算的 832.20%。支出决算比上年 170.84 万元减少 55.83 万元，主要原因是：严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位本年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务：加大财政倾斜力度，大力保障和改善民生；加强财会监督工作，保障财政健康平稳发展；提升财政服务质量，为优化营商环境保驾护航；加大财政监管力度，提高抗风险能力；推动绿色发展，显著改善生态环境；推进信息化建设，提升财政运行效率；加大财政信息公开力度，着力打造阳光财政；加强党建引领，促进全面从严治党。

本单位在部门决算中反映保障县财政机关履职专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 100.00 分，全年预算数 661.50 万元，执行数 661.50 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度主要工作任务：加强收入管理，实现财政平稳运行；优化支出管理，提高资金使用效益；强化常规业务，提高全面服务质量。

1、部门履职及履职效益情况

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023 年预算资金能够保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老保险、职工年金、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工作积极性。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：单位逐渐建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划，年末有总结，确保各项工作常态化推进。

2. 绩效管理情况

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。

发现的问题及原因：

1) 受经济下行、新增财源匮乏等因素叠加影响，财政收入增长严重乏力；“三保”支出、刚性支出有增无减，加之民生政策提标，实施乡村振兴刚性支出不断增长，财政收支矛盾异常突出。

2) 财政收入结构不尽合理，税收收入占一般公共预算收入比重不高，可用财力增长低于财政收入增幅；因省以下财政体制改革，造成收入分配比例不合理，上解比例较大，客观削弱了地方财力，影响了地方培植财源的积极性、主观性，不利于县级财政收入增长和经济发展。

3) 我县目前机关事业单位养老保险和职业年金缴费收支缺口

共计 36200 万元，且各项刚性支出不断增长，给保工资方面带来风险隐患。

4) 政府性债务风险日益凸显，政府性基金支撑乏力，地方可用财力不足，还本付息准备金严重不足。

5) 财政资金监管还需发力，预算绩效管理急需加强，财政管理改革还需深化，推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远。

下一步改进措施：

1) 全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入；积极对接省市财政，研究吃透各项转移支付政策，全力争取省市财政一般转移支付；围绕全县发展大局，加强部门协作，做好项目策划包装，最大限度争取各类专项转移支付和债券资金。

2) 调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作。严格按照上级要求，从严压减一般性支出，年度预算执行中，把工资福利、机构运转、基本民生、政府性债务付息、中省市及县委县政府确定的重点支出作为优先支出保障项目，将有限的资金全部用在“刀刃上”。

3) 防范化解债务风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，严格控制债务增量，将不新增隐性债务作为底线。积极向上争取债券额度，发挥好专项债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。加强风险源头管控，严格项目审批，严控项目超概算实施，有效遏制债务增量，多措并举缓解还本压

力，降低付息成本，有效化解隐性债务。

4) 加强预算绩效管理。进一步加强财政预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

5) 强化财政资金监管。聚焦产业发展、乡村振兴等重大项目，严格按照各类专项资金管理办法，持续加大财政监督检查力度，不定期组织业务骨干深入各部门、乡镇对财政资金使用情况进行督导检查，确保财政资金使用安全；继续开展财政衔接资金动态监控，实现对财政衔接资金的分配、下达、使用和绩效评价等方面全流程管理。

6) 狠抓财政监督管理。加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。

7) 加强干部学习培训。积极组织财政系统干部深入开展学习教育活动，充分利用线上线下各种平台，着力提升财政干部的理论水平和业务水平；加大基层财务人员的培训力度。积极开展业务学习培训会，进一步提升财务人员业务水平和工作能力。

清涧县财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县财政局(本级)									
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			
主要任务	任务 1	保工资保运转	已完成	465.14	465.14		481.26	481.26		—	103.47%	—
完成	任务 2	根据财政职责完成相关工作任务	已完成	31.44	31.44		180.25	180.25		—	573.31%	—
情况	金额合计			496.58	496.58		661.51	661.51		10	133.21%	
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					
	目标 1: 全力组织财政收入。 目标 2: 调整优化支出结构。 目标 3: 防范化解债务风险。 目标 4: 加强预算绩效管理。 目标 5: 强化财政资金监管。 目标 6: 狠抓财政监督管理。 目标 7: 加强干部学习培训。						已完成					

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	指标 1: 保障县财政局及下属单位人数	200 多人	200 多人	2	2
			指标 2: 办公用房面积	5780 平方米	5780 平方米	2	2
			指标 3: 供暖面积	5780 平方米	5780 平方米	2	2
			指标 4: 零星修缮次数	1 次	1 次	2	2
			指标 5: 办公耗材及办公设备采购	根据需要	根据需要	2	2
			指标 6: 财政云一体化运维费	正常与否	正常支付	2	2
			指标 7: 全面推进预算绩效管理改革	100%	100%	2	2
			指标 8: 助力全县脱贫攻坚任务	全县	全县	2	2
			指标 9: 全面完成财政云执行工作任务	全县行政事业单位	全县行政事业单位	2	2
质量指标		指标 1: 部门预算决算公开覆盖率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 办公耗材利用率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 印刷文件质量	符合国家公文标准	符合国家公文标准	2	2	
		指标 4: 施工维修材料质量	符合标准	符合标准	2	2	
		指标 5: 零星维修质量达标率	符合标准	符合标准	2	2	
		指标 6: 取暖达标率	100%	100%	2	2	
时效指标		指标 1: 按时完成年度工作任务	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
		指标 2: 信息中心机房年度维保服务	服务期 1 年	服务期 1 年	2	2	
		指标 3: 空调维保服务	服务期 1 年	服务期 1 年	2	2	
		指标 4: 工资统发系统维保服务	服务期 1 年	服务期 1 年	2	2	
	指标 5: 账务系统维保服务	服务期 1 年	服务期 1 年	2	2		

	成本指标	指标 1: 局机关履职业务投入资金	496.58 万元	661.51 万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	提高	提高	10	10
		指标 2: 社会公众了解财政宏观政策	大力提升	大力提升	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 建立工作长效机制	建立工作长效机制	建立工作长效机制	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障县财政机关履职专项业务费一级项目的绩效自评结果。具体见下：

保障县财政机关履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 31.44 万元，执行数 180.25 万元，完成预算的 573.31%。项目绩效目标完成情况：全力组织财政收入、调整优化支出结构、防范化解债务风险、加强预算绩效管理、强化财政资金监管、狠抓财政监督管理、加强干部学习培训。

下一步改进措施：为全县高质量发展作出积极贡献，让积极的财政政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为；进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称	财政履职专项业务费（县级协理员补助）							
主管部门	清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局		
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	13.44	13.44	11.66	10	86.76%	8	
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	11.66	—	86.76%	—	
	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				
	完成 2023 年度县级协理员工资			已完成				
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	协理员人数	4 人	4 人	20	20	
		质量指标	工资发放及时率	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10	
		时效指标	工资发放时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年发放金额	13.44 万元	11.66 万元	10	9	本年度协理 人员未调资
		社会效益指标	受益人数	4 人	4 人	15	15	
	可持续影响 指标	建立长效机制	建立	建立	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（乡村振兴经费）						
主管部门		清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局	
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	10.00	10.00	3.84	10	38.40%	3.8
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.84	—	38.40%	—
		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			
	2023 年完成乡村振兴宣传，乡村振兴相关政策、解决贫困 人员生活困难。				已完成			
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	帮扶村数量	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	干部入户率	24 次/年	24 次/年	10	10	
		时效指标	帮扶时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	投资成本	10.00 万元	3.84 万元	10	4	本年度如期 完成乡村振 兴相关工作， 严格控制经 费支出，取得 了成效。
		社会效益指标	受益人数	≥100 人	≥100 人	15	15	
	可持续影响 指标	建立帮扶长 效机制	建立	建立	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指村民满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87.8	

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（党建纪检经费）						
主管部门		清涧县财政局 306		实施单位		清涧县财政局		
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—	
	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				
	2023 年认真落实基层党建工作经费，确保党建工作高质量 量发展			已完成				
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	党建活动	3-4 场	3-4 场	10	10	
			党建纪检工 作室	4 间	4 间	10	10	
		质量指标	各项工作完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完 成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	8 万元	8 万元	10	10	
		社会效益指标	指受益人数	≥8 人	≥8 人	15	15	
	可持续影响 指标	建立党建纪 检长效机制	逐步建立	逐步建立	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（四）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（零星办公设备购置费）						
主管部门		清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局	
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		10.00	9.28	10	92.80%	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	9.28	—	92.80%	—	
	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			
	零星办公设备购置费				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	电脑 14 台， 打印机 2 台	16 件	15 件	20	20	
		质量指标	产品质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完 成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	购置办公设 备金额	10.00 万元	9.28 万元	10	10	
		社会效益指标	满足办公需 求	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	设备使用年 限	5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（五）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（财政云预算一体化核心应用系统运维费）						
主管部门		清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局	
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		26.40	26.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		26.40	26.40	—		—	
	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 2023 年清涧县财政云预算一体化核心应用系统运维费，保证系统能够正常运行。			已完成				
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	服务单位个 数	234 家	234 家	20	20	
		质量指标	财政云预算 一体化覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目保障时 效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	26.40 万元	26.40 万元	10	10	
		社会效益指标	提升办理业 务效率	有效	有效	15	15	
	可持续影响 指标	建立长效机 制	长期	长期	15	15		
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	行政事业单 位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（六）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（财政系统物业管理费）						
主管部门		清涧县财政局 306		实施单位		清涧县财政局		
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		29.00	28.94	10	99.79%	10
		其中：当年财政拨款		29.00	28.94	—	99.79%	—
		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 2023 年度清涧县财政局办公楼物业管理费。			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	办公楼面积	5780 平方 米	5780 平方 米	10	10	
			管理员人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	物业管理合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	投入总资金	29.00 万元	28.94 万元	10	10	
		社会效益指标	提升物业管 理水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（七）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（财政系统“廉政灶”正常运转费）							
主管部门		清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局		
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			40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			40.00	40.00	—	100%	—
		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				
	财政系统廉政灶正常运转费				已完成				
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	正式工用餐 人员	财政局机 关及下属 单位员工	财政局机 关及下属 单位员工	10	10		
			聘用人数	3人	3人	10	10		
		质量指标	资金使用合 规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	用餐补贴时 效	按月发放	按月发放	10	10		
		成本指标	用餐补助标 准	早：4元/ 午：5元/ 晚：5元	早：4元/ 午：5元/ 晚：5元	10	10		
		社会效益指标	职工受益率	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响 指标	建立补贴长 效机制	长期建立	长期建立	15	15			
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	用餐职工满 意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表（八）

（2023 年度）

项目名称		财政履职专项业务费（财政档案整理数字化项目）							
主管部门		清涧县财政局 306			实施单位		清涧县财政局		
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			49.00	48.94	10	99.88%	10
		其中：当年财政拨款			49.00	48.94	—	99.88%	—
		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				
	2023 年建立、完善档案数字化建设工作的管理体系，促进新时期档案工作新格局趋于成熟和稳定。				已完成				
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	2023 年档案 整理页数	26 万页	26 万页	10	10		
		质量指标	档案整理差 错率	≤5%	≤5%	10	10		
			资料破损率	≤10%	≤10%	10	10		
		时效指标	整理完成期 限	30 日内	30 日内	10	10		
	成本指标	档案整理总 成本	49.00 万元	48.94 万元	10	10			
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高档案信 息查询、查全 准确率	100%	99%	15	15		
		社会效益指标	档案保管年 限	≥5 年	≥5 年	15	15		
		生态效益指标	档案使用者 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响 指标	2023 年档案 整理页数	26 万页	26 万页	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	档案整理差 错率	≤5%	≤5%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 清涧县财政局（本级）的决算数据反映清涧县财政局（本级）1个单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位无变化情况说明、未涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222713）。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：清涧县财政局（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	661.50	一、一般公共服务支出	31	567.08
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	53.48
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	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	3.835
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.99
	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	661.50	本年支出合计	57	661.50
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	661.50	总计	60	661.50

注：本表反映部门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：清涧县财政局（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		661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	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	35.34	35.34	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	3.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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。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：清涧县财政局（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	661.50	481.26	180.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.08	390.67	176.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	567.08	390.67	176.41	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	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	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：清涧县财政局（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	1	661.50	一、一般公共服务支出	33	567.08	567.08	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	53.48	53.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12	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	3.84	3.84	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	28.99	28.99	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	661.50	本年支出合计	59	661.50	661.50	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	661.50	总计	64	661.50	661.50	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。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：清涧县财政局（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	661.50	481.26	180.25
201	一般公共服务支出	567.08	390.67	176.41
20106	财政事务	567.08	390.67	176.41
2010601	行政运行	390.67	390.67	0.00
2010607	信息化建设	75.34	0.00	75.34
2010699	其他财政事务支出	101.07	0.00	101.07
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.835
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	0.00	3.835
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.84	0.00	3.835
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00

注：本表反映部门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：清涧县财政局（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	361.89	302	商品和服务支出	115.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	135.48	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.81	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	42.69	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	21.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		366.25	公用经费合计				115.01		

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。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：清涧县财政局（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。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：清涧县财政局（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：本表反映部门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：清涧县财政局（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	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	0.00	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

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

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县财政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 5 月 15 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门(单位)职能及组成

1. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2. 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3. 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4. 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5. 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6. 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7. 拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8. 负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10. 制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11. 负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12. 完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县财政局内设 18 个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

（三）人员结构情况

2023 年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

（四）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

2023 年，我县地方财政收入完成 10388 万元，完成年初计划 9600 万

元的 108.20%，比上年同期增加 434 万元，同比增长 4.40%。其中税收收入 5669 万元，比重占到 54.60%，同比增长 41.90%；非税收入 4719 万元，同比下降 20.80%。但因省以下财政体制改革，税收和非税收入县级分享比例调整，县财政先后 2 次共上划市级财政 2470 万元，故 2023 年全县一般公共预算收入完成 7918 万元，同比下降 20.45%，其中税收收入完成 3647 万元，同比下降 8.70%；非税收入完成 4271 万元，同比下降 28.30%，税收收入比重占到 46.10%，收入质量不高。

直达资金业务：我县直达资金全部安排用于保障重点支出，全面支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。2023 年，共收到直达资金 63551.81 万元（其中：共同事权转移支付资金 30524.79 万元，一般性转移支付资金 32958.02 万元，支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 10.00 万元，专项转移支付资金 59.00 万元），资金及时分配下达，资金下达率 100.00%；共支出直达资金 62080.88 万元，支出率 97.70%。支出项目涉及共同事权转移支付资金 29082.86 万元（其中涉及困难群众救助补助 6389 万元，城乡居民基本养老保险补助 4196 万元，机关事业单位养老保险制度改革补助 2105 万元），一般性转移支付资金 32958.02 万元，支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 26.00 万元，专项转移支付资金 14.00 万元。

国库集中支付业务：2023 年，我单位国库支付业务共办理财政云汇总清算 767 笔，涉及金额 338181.92 万元，国库集中支付 118 笔，涉及资金 11989.07 万元；办理国库集中支付中心财政往来直接支付业务 81 笔，涉及资金 1415.19 万元，审批授权支付计划 7739 笔，涉及资金 24847.91 万元，审批审核计划 2947 笔，涉及资金 30823.55 万元。我单位通过及时办

理各项国库集中支付业务，为全县财政工作的快速运转发挥了积极的作用。

政府采购业务：2023年，县采购中心受全县各采购人委托，共实施政府采购业务105次，执行集中采购预算19457.95万元，实际完成货物、服务类集中采购额共计18751.96万元，节约资金705.97万元，资金节率3.62%。其中：货物类13314.37万元；服务类4775.79万元；工程类661.82万元。

惠农资金补贴业务：2023年，惠民补贴资金专户上年结余7922.80万元，本年拨入25554.80万元，本年拨出24691.90万元，其他收入（利息收入）22.00万元，本年结余8807.67万元。

财政投资评审业务：2023年，我单位共完成131个项目的预算评审工作，送审金额37459.86万元，审定金额为34944.71万元，审减金额2515.15万元，审减率6.71%。通过评审，有效节减了不合理支出，提升了财政管理科学化、精细化水平，提高了财政资金的使用效益。

绩效评价业务：2023年，我单位收集全县各单位2022年项目自评报告，选取清涧县自然资源和规划局万头优质黑牛养殖基地建设等9个项目进行重点绩效评价，评选优秀项目1个，合格项目8个，项目合计金额7376.10万元，其中涉及中央资金150.00万元，省级资金5861.43万元，市级资金553.25万元，县级资金811.42万元。

非税收入业务：2023年，我县一共收缴非税收入4057.66万元，其中：政府性基金收入563.20万元，行政事业性收费27.89万元，罚没收入2913.25万元，国有资本经营收入150.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入286.45万元，政府住房资金收入116.86万元，收入达到了预期的

目标。

融资担保业务：我局融资担保公司对贷款项目实施“见贷即保”批量担保服务，贷款客户主体通过农商银行直接申请审批。2023年，通过省再担保直保备案3024万元，“乡村振兴批量贷”备案1304.85万元；我局融资担保公司零代偿，风险可控，充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。

（五）年度财政财务收支预决算情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度决算收支661.50万元，其中一般公共预算拨款收入661.50万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

2023年我部门严格执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

2023年度主要工作任务：加强收入管理，实现财政平稳运行；优化支出管理，提高资金使用效益；强化常规业务，提高全面服务质量。

1. 部门履职及履职效益情况

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老保险、职工年金、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工作积极性。专项资金中，项目都按时完成无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：单位逐渐建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划，年末有总结，确保各项工作常态化推进。

2. 绩效管理情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。

三、评价发现的问题

1. 受经济下行、新增财源匮乏等因素叠加影响，财政收入增长严重乏力；“三保”支出、刚性支出有增无减，加之民生政策提标，实施乡村振兴刚性支出不断增长，财政收支矛盾异常突出。

2. 财政收入结构不尽合理，税收收入占一般公共预算收入比重不高，可用财力增长低于财政收入增幅；因省以下财政体制改革，造成收入分配比例不合理，上解比例较大，客观削弱了地方财力，影响了地方培植财源的积极性、主观性，不利于县级财政收入增长和经济发展。

四、相关意见与建议

1. 全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入；积极对接省市财政，研究吃透各项转移支付政策，全力争取省市财政一般转移支付；围绕全县发展大局，加强部门协作，做好项目策划包装，最大限度争取各类专项转移支付和债券资金。

2. 调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作。严格按照上级要求，从严压减一般性支出，年度预算执行中，把工资福利、机构运转、基本民生、政府性债务付息、中省市及县委县政府确定的重点支出作为优先支出保障项目，将有限的资金全部用在“刀刃上”。

五、 附件

《部门(单位)整体支出绩效自评表》（见下页）

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

)						
过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。
总分					100	100	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							