

# 渭南市财政局

## 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

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。另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市财政投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心等10个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

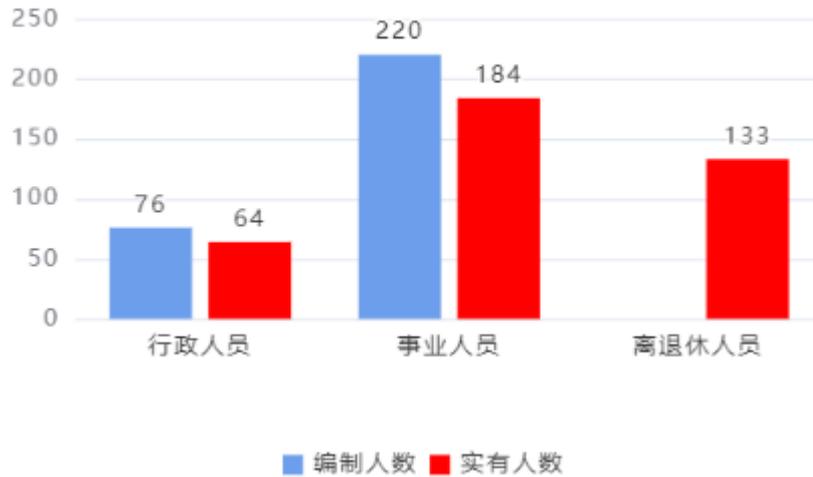
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市财政局本级
2	渭南市国库支付中心
3	渭南市政府与社会资本合作中心
4	渭南市财政投资评审中心
5	渭南市政府债务管理服务中心
6	渭南市财政投资基金中心
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心
8	渭南市会计管理服务中心
9	渭南市政府采购中心
10	渭南市财政预算绩效评价中心
11	渭南市农村财政事务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制296人，其中行政编制76人、事业编制220人；实有人员248人，其中行政64人、事业184人。单位管理的离退休人员133人。

本年人员结构图

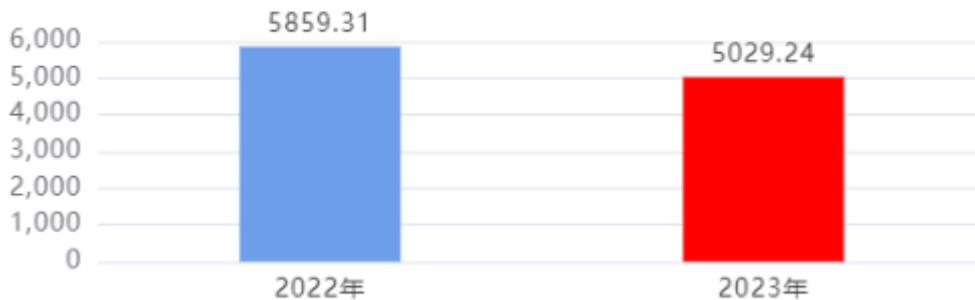


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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5,029.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少830.07万元，下降14.17%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

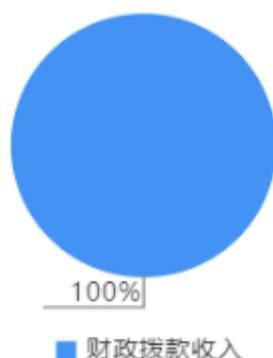
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,029.24万元，其中：财政拨款收入5,029.24万元，占100%。

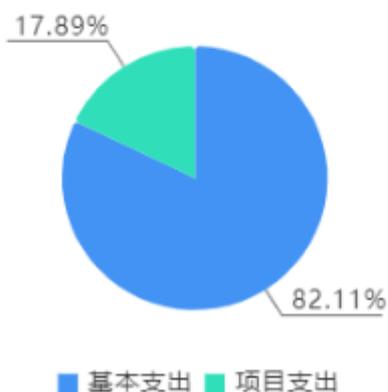
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,029.24万元，其中：基本支出4,129.40万元，占82.11%；项目支出899.85万元，占17.89%。

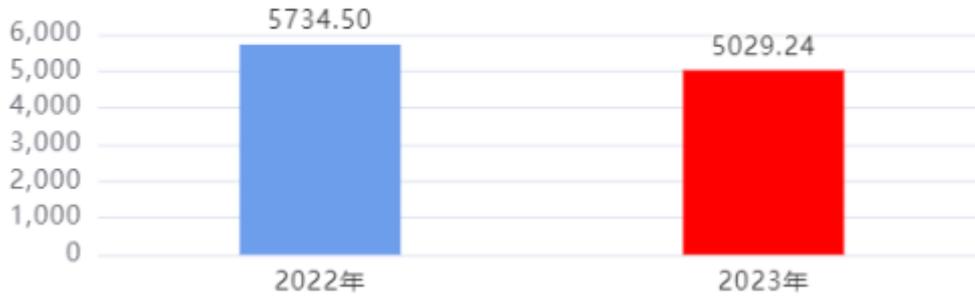
支出结构图



### 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5,029.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少705.26万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员经费减少。

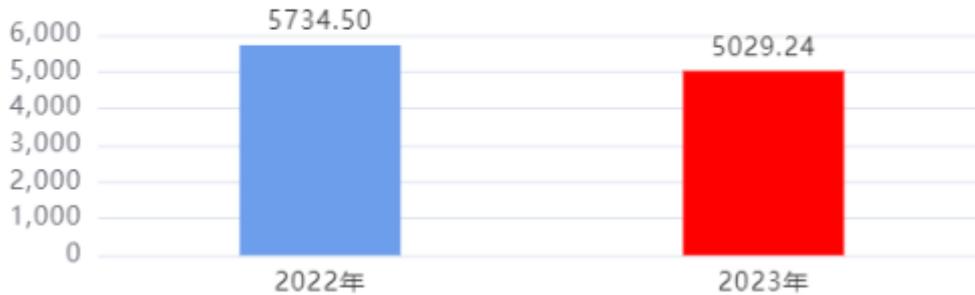
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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4,868.93万元,支出决算5,029.24万元,完成年初预算的103.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少705.26万元,下降12.30%,下降的主要原因是:工资福利支出减少。

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3,376.65万元，支出决算3,591.96万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

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1,045.77万元，支出决算890.89万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，严控各项支出；二是年初编制的专项债券项目评审工作经费因政策原因未支出。

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56.36万元，支出决算56.18万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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390.15万元，支出决算343.44万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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：年中追加职业年金缴费记实预算。

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：根据实际情况年中追加死亡抚恤预算。

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：年中追加退役安置经费。

## **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4,129.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,753.49万元，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375.90万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

本部门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17万元，支出决算15.20万元，完成预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门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。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

本部门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

本部门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：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。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9万元，支出决算7.28万元，完成预算的80.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。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。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关单位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61.00万元，支出决算30.94万元，完成预算的50.72%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：受新冠疫情影响，上年多数培训计划取消或延期。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：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：受新冠疫情影响，上年压缩会议规模及次数。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423.88万元，支出决算375.90万元，完成预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻中省过紧日子要求，压减公用经费。支出决算比上年减少25.28万元，下降的主要原因是：贯彻中省过紧日子要求，压减公用经费。

## 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148.04万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.92万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额148.04万元，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148.04万元，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，本部门共有车辆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，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。

本部门在部门决算中反映财政综合业务费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金899.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### (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95.2，全年预算数5,458.09万元，执行数5,029.23万元，完成预算的92.14%。本年度本部门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，部门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。发现的问题及原因：部分项目预算执行率偏低，支出进度不均衡。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。

## 渭南市财政局部门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			
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。	按时完成全局工资福利发放、社保缴纳以,为全局正常运转提供有力保障。	4,323.78	4,323.78		4,129.40	4,129.40		—	95.50%	—
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。	完成全年办公设备采购122件(台)。	36.30	36.30		35.61	35.61		—	98.10%	—
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。	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。	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,为财政云等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。	本年度完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁,为系统安全稳定运行、软硬件正常运转提供有力保障。	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。	全面保障全局政务公开、基层党建、法制宣传,人才开发等财政专项工作正常开展。	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	解决2名退役士兵安置历史遗留问题	0.00	0.00		8.96	8.96			100%	
国库支付业务经费	优化财政资金支付流程,提升财政资金支付效率。	本年度我们以积极主动的工作态度,扎实认真的工作作风,深入贯彻落实上级各项决策部署,进一步提高项目入库和储备管理绩效,突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作,确保了各项工作正常进行。	4.30	4.30		4.15	4.15			96.51%	

年度 主要 任务 完成 情况	PPP业务费	规范推广PPP工作，保障我市PPP相关工作顺利开展。	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。	2.00	2.00	1.17	1.17			58.50%	
	财政评审专项经费	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。	2022年，我们立足财政投资评审职能，牢固树立大局意识、服务意识、责任意识，务实担当、埋头苦干，规范开展全市财政投资评审工作，财政资金使用效益不断提高，各项工作平稳运行。	14.72	14.72	4.43	4.43			30.10%	
	债务管理工作经费	加强政府债务管理，防范政府债务风险，严格执行债务变动常态化监测和专项债券项目穿透式监测等制度，积极储备和申报项目，提高项目质量和项目评审通过率	加强政府债务管理，防范政府债务风险，对政府债务实行动态监控。	25.25	25.25	9.78	9.78			38.73%	
	非税收入专项检查费	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务，规范票据监督管理，严格实行以票控收。	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。	5.95	5.95	2.47	2.47			41.51%	
	国有资产事务业务费	拟定渭南市行政事业单位国有资产管理规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借、担保等是事务性工作；建立完善国有资产管理信息系统。	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性，全面性，确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格的公平公正，能与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。	39.57	39.57	25.58	25.58			64.64%	
	房屋修缮费（出租）	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。	2.00	2.00	1.76	1.76			88.00%	

年度 主要 任务 完成 情况	会计管理 业务经费	宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，选拔培养高层次会计人才，做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。	宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，选拔培养高层次会计人才，做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。	10.00	10.00		7.14	7.14			71.40%	
	会计考试 (收费)	组织完成全国会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区工作。	圆满完成两场会计类考试。渭南考区会计初级考试退费后报名人数6068人，实际参考4419人，出考率72.82%；注册会计师全国统一考试退费后共1168人报名人数2718科次，实际参考1484科次，出考率54.6%。考务工作组织有序，考试顺利安全进行。	47.50	47.50		44.58	44.58			93.85%	
	人才培养 (收费)	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，选拔出第三期50名培养对象，对已录取的渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。	举办7期“会计实务面对面”业务培训，培训涉及“预算绩效评价、财政云会计核算、事业单位财务规则、增值税留抵退税”等16项内容，参训人员2700余人次，课件点播量15万余次。指导澄城、大荔等县财政局举办业务培训6期，切实提升了广大会计人员的专业技能和实务操作水平。	16.22	16.22		4.56	4.56			28.11%	
	高层次会计人 才培养	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，委托第三方专业培养机构，开展集中培养、网络培养、学历职称提升、课题论文调研，对150名渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。	举办开班式、组织三期年度集中培训并同步开展网络培训，指导学员在职学习、课题论文以及学历、职称提升。形成读书报告148份，发表论文14篇，21名学员参与调研并形成调研报告，实用新型专利1项，9名学员职称取得提升，27名学员职务得到提升。	36.05	36.05		36.00	36.00			99.86%	
	业务培训 (收费)	开展会计人员继续教育，对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。	1. 严格按程序选拔50名高层次会计人才培育对象；2. 调整培养计划，通过政府采购确定第三方专业培养机构对三期学员进行全面培养。	6.40	6.40		6.39	6.39			99.84%	

	政府采购 专项业务费	规范市级单位政府采购行为，强化预算支出管理，提高财政资金使用效益，根据采购单位委托，编制采购招标计划方案，负责采购业务具体实施，定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。	截止2023年12月31日，共收到集中采购项目69个，采购预算10547.44万元，实际支出9645.89万元，节约资金901.55万元，节约率8.55%。确保市级单位有序开展日常工作。同时采取定期和不定期跟综检查，对不能严格履行服务承诺的定点单位实行跟踪督查、批评教育，切实维护公正、公开、公平的政府采购市场秩序。	29.98	29.98		23.98	23.98			79.99%	
年度 主要 任务 完成 情况	预算绩效评价 业务费	完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。	完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。	64.62	64.62		54.33	54.33			84.08%	
	农村综合改革 工作业务费	提升改善全市村级公益设施水平，促进村组织正常运转，实施美丽乡村建设，指导全市乡镇财政工作。	2022年，在中心全体成员共同努力下，继续稳步提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。	9.81	9.81		3.89	3.89			39.65%	
	金额合计			5,458.08	5,458.08	0.00	5,029.22	5,029.22	0.00	10.00	92.14%	9.20
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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年召开会议次数	≥24次	24次	1	1	
			服务基层党支部个数	8个	8个	1	1	
			物业服务面积	7018.89m <sup>2</sup>	7018.89m <sup>2</sup>	1	1	
			年开展创建活动	≥80次	≥80次	1	1	
			年组织法制宣传考试人次	全局干部职工	55台/件	1	1	
			年印刷批次	≥20次	34次	1	1	
			购置办公设备数量	≥49台/件	55台/件	1	1	
			租赁网络线路数量	≈290条	294条	1	1	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	年组织财政培训班次	≥15次	22次	1	1	
			年发放各类财政票据	≥50万份	≥50万份	1	1	
			财政投资评审项目年评审数量	≥3个	4个	1	1	
			全市ppp项目数量	≥16个	≥16个	1	1	
			委托资产评估公司数量	≥5个	≥5个	1	1	
			集中采购任务完成数量	>20个	69个	1	1	
			重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)	≥33%	0.33	1	1	
			内控报告覆盖率	≥99%	0.99	1	1	
			全年国库支付审核金额	≥40亿元	≥40亿元	1	1	
			指导区县数	12个	12个	1	1	
			年组织完成会计考试科次	≥3万科次	20225科	1	0.5	
			年服务会计考生数量	≥1万人	9522人	1	0.5	
			管理和服务会计人员	≥3万人	33000人	1	1	
			管理注册会计师事务所	13个	13个	1	1	
			选拔高层次会计人才培养对象	50人/年	50名	1	1	
			储备申报政府债务项目	≥30个	≥30个	1	1	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	1	1	1
				资金使用合规性	1	1	1	1
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	1	1	
		预算完成率		≥95%	≥95%	1	1	
		政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	1	1	

		预决算信息公开	1	1	1	1
		部门绩效自评率	1	1	1	1
		绩效自评、整改报告报送及时性	1	1	1	1
	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	“三公”经费控制	≤17万元	15.2万元	7	7
		严格控制费用规模	≤4868.93万元	5029.23万元	7	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	7	7
		公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	7	7
		社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深	不断加深	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	8	8
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%	8	8
总分					100	95.2

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政综合业务费等20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，坚持稳中求进工作总基调，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、法治宣传、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114.98万元，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，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36.11万元，执行数35.61万元，完成预算的98.62%。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。

6. 国库支付业务经费项目绩效自评综述：全年预算数4.3万

元，执行数4.15万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位预算项目专项业务经费，严格按照年初预算执行，控制不合理支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保了项目绩效工作有序，高效推进。发现的问题及原因：预算执行率不高，部分工作计划未能如期实施。下一步改进措施：围绕任务落实、项目支出、加快项目支出进度，提高预算执行的时效性。

7. PPP业务费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.17万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：按照中省安排，对我市所有PPP项目开展专项审计核查整改工作；组织全市PPP业务人员参加全省PPP业务培训班；完成了财政部信息平台进行迁移过程中的全市新旧系统中的项目信息数据核验工作；确保信息平台中我市的PPP项目数据迁移完整准确。按照全局大兴调查研究实施方案，结合工作实际开展调研并收集相关资料，完成了209省道临蒲界至故市暨渭河特大桥及引线工程PPP项目专项调研报告。发现的问题及原因：一年来，我单位预算项目专项业务费，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。确保我市PPP工作有序，高效推进，为全市经济社会发展事业提供有力保障。在以后我工作中，我单位将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

8. 评审专项经费项目绩效自评综述：全年预算数4.56万元，执行数4.43万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：立足财政投资评审职能，不断拓宽评审范围，确保财政资金用在刀刃上；加强全过程管理，强化中介机构使用管理，高质高效完成局安排评审任务，有效提高财政资金使用效益。发现的问题及

原因：预算执行进度较慢，主要原因是部分项目送审在下半年，且采购程序及资金支付均需按流程按合同办理。下一步改进措施：扎实开展财政投资评审工作，提高工作质效，缩短评审时限，加快支出进度。

9. 债务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25.25万元，执行数9.78万元，完成预算的38.75%。项目绩效目标完成情况：加强政府债务管理，防范政府债务风险，严格执行债务变动常态化监测和专项债券项目穿透式监测等制度，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率。发现的问题及原因：根据债务相关政策，债券专项经费未支出。下一步改进措施：继续储备债券项目，加大债券项目评审力度，加大支出。

10. 非税收入专项检查费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.47万元，完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况：严格落实非税收入征管，计划完成非税收入调剂，防范化解财政风险，为我市经济发展起到关键引领作用。狠抓票据不规范管理及使用情况，对票据管理工作存在的问题早发现、早处理，发挥收费票据在非税收入中的源头管控作用。发现的问题及原因：非税收入督查力度和深度有待加强。下一步改进措施：加强日常督查和年度稽查相结合，及时发现问题及时解决，堵塞工作漏洞，清理管理死角，不断规范执法行为。

11. 国有资产事务业务费项目绩效自评综述：全年预算数35.97万元，执行数25.57万元，完成预算的65%，已按照要求完成预期目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，主要原因是资产评估业务具有不可预计性。下一步改进措施：合理安排资金，合理安排支出进度。

12.（资产）房屋修缮费项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数1.76万元，完成预算的88%，已按照要求完成预期目标。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是预算编制不够扎实。下一步改进措施：提高预算数预测精确度。

13. 会计管理业务项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数7.14万元，完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：认真宣传贯彻国家统一的会计准则制度，提高会计人员专业能力和会计核算水平。按时完成全市2380家单位内控报告的审核、汇总，完成201家代理记账机构年度备案和公示，扎实开展代理记账行业专项整治工作，对违法违规机构进行处理；全年共审核会计人员各类信息4926条，办理信息调出82人，调入33人。我市会计人员业务能力不断提高，代理记账行业秩序规范。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算执行率。

14. 高层次会计人才培养项目绩效自评综述：全年预算数36.05万元，执行数36.00万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：举办开班式、组织三期150名培养对象年度集中培训并同步开展网络培训，指导学员在职学习、课题论文以及学历、职称提升。形成读书报告148份，发表论文14篇，21名学员参与调研并形成调研报告，实用新型专利1项，9名学员职称取得提升，27名学员职务得到提升。培养各项支出未超过预算。发现的问题及原因：预算执行较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

15.（收费）会计考试项目绩效自评综述：全年预算数47.50万元，执行数44.58万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：完成注册会计师全国统一考试、全国会计专业技术初级资

格考试工作，分别于5月、8月和9月组织完成会计初级、注会考试和会计中级考试工作。三场考试渭南考区报名人数9522人，涉及20225科次，实际参考12598科次，出考率62.29%。考试考务工作组织有序，未出现泄密事件，考务费总支出未超过预算。发现的问题及原因：预算执行较慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高预算执行率。

16.（收费）人才培养项目绩效自评综述：全年预算数16.10万元，执行数4.56万元，完成预算的28.32%。项目绩效目标完成情况：经过严格的资料审核、笔试、面试和公示等环节，在5月底前选拔出第三期50名渭南市高层次会计人才培养对象。调整培养计划，通过政府采购确定第三方专业培养机构对三期学员进行全面培养。项目总支出未超过预算。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算执行率。

17.（收费）业务培训项目绩效自评综述：全年预算数6.40万元，执行数6.39万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：紧扣年度财税改革热点、会计工作要点和基层财务难点，根据工作需求，举办6期会计培训，其中，联合市交通局举办1期，面向临渭区教育系统财务人员举办1期。培训内容紧贴实际，累计1300余人次参加现场培训，网络直播和课件点播量14万余人次。指导大荔、澄城、蒲城、白水、临渭等县（市、区）财政局举办会计培训29期，全面提升会计队伍能力素质，形成了“市县联动、行业共动”的新格局，培训辐射面和影响力持续扩大，切实提升了广大会计人员的专业技能和实务操作水平。培训费支出未超过预算。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高预算执行率。

18. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数23.98万元，完成预算的79.99%。项目绩效目标完成情况：2023年度我们严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，规范招标流程各个环节，切实提升政府采购资金使用效率效益。截至12月31日，共完成集中采购项目69个（其中涉密项目6个），完成采购预算10547.44万元（其中涉密项目1632.34万元），实际支出9645.89万元（其中涉密项目1455.29万元），节约资金901.55万元（其中涉密项目177.05万元），节约率8.55%（其中涉密项目10.85%）。发现的问题及原因：一年来，我单位预算项目专项业务经费，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。确保渭南市市级单位政府采购项目有效、有序、依法开展，为市级单位政府效能的发挥提供了有效保障。下一步工作措施：在以后工作中，严格按照政府采购法规要求完善各类招标文件，规范各个环节细节，及时完整披露信息，充分沟通采购需求，努力使每一次招标活动朝着“文件规范、过程透明、结果公正、服务满意”的总体目标不断努力，使每一笔财政资金都能发挥最大效能。加强对采购项目履约验收环节的管理，对合同执行情况进行回头望，不断总结经验、堵塞漏洞，切实提高政府采购制度公信力，确保各项经费发挥最大作用。

19. 预算绩效评价业务费项目绩效自评综述：全年预算数64.42万元，执行54.33万元，完成预算的84.34%。项目绩效目标完成情况：实现了制定的绩效目标，如期完成了项目任务。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，主要原因绩效评价业务量增加导致业务进度缓慢。下一步改进措施：统筹安排工作进度，

提高预算执行率和均衡性。

20. 农村综合改革业务费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数4.02万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：2023年，在中心全体成员共同努力下，继续稳步提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。发现的问题及原因：前往基层实地考察推迟导致业务进度缓慢。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行率及均衡性。

# 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	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	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	
	产出指标 (50分)	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	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	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	
			突然事件应急演练次数	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
		质量 指标	服务质量	合格	合格	5	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	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	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	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	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	

## 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	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	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	

# 渭南市国库支付中心国库支付业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	国库支付业务经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市国库支付中心		
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	4.3	4.3	4.15	10	96.51%	9.6	
	其中：财政拨款	4.3	4.3	4.15	10	96.51%	9.6	
	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				
	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。 2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。 3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。 4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。			1、严把支付关口，提高资金支付效能。 2、强化动态监控，防范资金运行风险。 3、规范收付管理，保障代管资金安全。 4、完善制度建设，夯实财政管理基础。				
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	完成年度国库集中支付工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤4.3万	4.15万	10	9.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.6	

# 渭南市政府与社会资本合作中心PPP业务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	PPP业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市政府与社会资本合作中心		
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	2.00	2.00	1.17	10	58.50%	5.85	
	其中：财政拨款	2.00	2.00	1.17	—	58.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。			规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。				
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	全市PPP项目数量	≥16个	28	20	20	
		质量 指标	PPP项目规范程度	不断规范	不断规范	10	10	
		时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	严格执行年初预算	≤20000元	11700元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	全市经济发展	不断促进	不断促进	15	15	
		社会效 益指标	公共服务质量	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	社会公众及其项目单位满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	95.85	

# 渭南市财政投资评审中心评审专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	评审专项经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政投资评审中心		
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	4.56	4.56	4.43	10	97.15%	9.71	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.43	—	97.15%	—	
	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				
	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。			立足财政投资评审职能，拓宽评审范围，加强全过程管理，强化中介机构使用管理，高质高效完成局安排评审任务，有效提高财政资金使用效益。				
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	财政投资项目年评审数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	项目评审完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目评审期限	自接收完整评审资料起10个工作日内	10个工作日内	10	10	
			实施时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤4.56万元	4.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	评审项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	
			中介机构满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99.71		

# 渭南市政府债务管理服务中心债务管理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	债务管理工作经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市债务管理中心		
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	22.5	25.25	9.78	10	38.73%	3.88	
	其中：财政拨款	22.5	25.25	9.78	—	38.73%	—	
	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				
	加强政府债务管理，防范政府债务风险，严格执行债务变动常态化监测和专项债券项目穿透式监测等制度，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率。			加强政府债务管理，防范政府债务风险，严格执行债务变动常态化监测和专项债券项目穿透式监测等制度，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率。				
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	指标1：储备申报政府债券项目	≥30	30	5	5	
			指标2：债券项目评审次数	≥5	5	10	10	
		质量指标	指标1：已通过评审债券项目发行率	≥60%	100%	5	5	
			指标2：专项债券项目穿透式监测覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：实施期限	12月底前	12月底	10	10	
		成本指标	指标1：严格预算控制数	≤25.25万元	9.78万元	10	9	因政策原因，债务专项经费未支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对全市社会事业、能源事业等发展支持力度不断加强	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发生作用期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：地方政府债务管理系统使用部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92.88		

# 渭南市财政投资基金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	非税收入专项检查费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政投资基金项目中心		
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	4	2.47	10	61.75%	6.18	
	其中：财政拨款	4	4	2.47	—	61.75%	—	
	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				
	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。			狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。				
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	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等发放	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	票据印制质量合格率，票据实现应核销率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成非税调剂收入	每月月底前	每月按计划及时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	≤4万	2.47万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	本年不存在不规范使用情况	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96.18	

渭南市行政事业单位国有资产事务中心国有资产事务业务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		国有资产事务业务费						
主管部门		渭南市财政局			实施单位		渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
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	20.00	39.57	25.57	10	65%	6.5	
	其中：财政拨款	20.00	39.57	25.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性、全面性，确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格的公平公正，能与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。			已按照要求完成预期目标。				
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	年参训人数	≥500人次	≥500人次	10	10	
			委托资产评估公司数量	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	资产管理业务人员能力	不断提高	不断提高	5	5	
			各单位资产管理水平及年报报表质量	不断提高	不断提高	5	5	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤39.57万元	≤39.57万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国有资产使用效益	不断提高	不断提高	15	15	
			资产管理水平	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	参训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		申报单位评估报告认可度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	96.5	

## 渭南市行政事业单位国有资产事务中心（资产）房屋修缮费项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（资产）房屋修缮费								
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市行政事业单位国有资产事务中心			
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	2.00	2.00	1.76	10	88%	8.8		
	其中：财政拨款	2.00	2.00	1.76	—	88%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。			已按照要求完成预期目标。					
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	涉及房屋面积		316m <sup>2</sup>	316m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	房屋修缮验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	修缮验收时间		12月底前	12月底前	10	10	
			资金支付率		≥95%	≥95%	5	5	
			实施期限		12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	预算控制数		2万元	1.76万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	房屋安全系数		有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	房屋承租借人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.8		

# 渭南市会计管理服务中心会计管理业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	会计管理业务经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市会计管理服务中心		
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	10	7.14	10	71.40%	7.14	
	其中：财政拨款	10	10	7.14	—	71.40%	—	
	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				
	及时宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，推进行政事业单位内控建设，做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。			认真宣传贯彻国家统一的会计准则制度，提高会计人员专业能力和会计核算水平。按时完成全市2380家单位内控报告的审核、汇总，完成201家代理记账机构年度备案和公示，扎实开展代理记账行业专项整治工作，对违法违规机构进行处理；全年共审核会计人员各类信息4926条，办理信息调出82人，调入33人，继续教育3192人。9人通过高级会计师评审，5人入选省会计咨询专家库。				
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	管理代理记账机构	≥140个	201个	5	5	
			管理会计师事务所	13个	13个	5	5	
			管理和服务会计人员	≥30000人	33000人	5	5	
		质量指标	财政云会计核算系统使用率	≥95%	95%	10	10	
			会计准则制度宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			全市行政事业单位内控报告报送率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	严格控制总经费支出	≤10万元	6.22万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	单位会计核算质量	提高	逐步提高	15	15	
单位内部控制工作水平			提升	显著提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.14	

# 渭南市会计管理服务中心高层次会计人才培养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高层次会计人才培养							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市会计管理服务中心（505008）		
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	36.05	36.05	36.00	10	99.86%	9.99	
	其中：财政拨款	36.05	36.05	36.00	—	99.86%	—	
	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				
	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，委托第三方专业培养机构，开展集中培养、网络培养、学历职称提升、课题论文调研，对150名渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。			举办开班式、组织三期年度集中培训并同步开展网络培训，指导学员在职学习、课题论文以及学历、职称提升。形成读书报告148份，发表论文14篇，21名学员参与调研并形成调研报告，实用新型专利1项，9名学员职称取得提升，27名学员职务得到提升。				
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	培养对象	150名	150名	5	5	
			开展年度集中培养次数	3期	3期	10	10	
			开展年度网络培养次数	1期	1期	5	5	
			形成年度培养成果数量	≥30篇	162	10	10	
	产出指标 (50分)	质量指标	培养完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培养完成时间	12月底前	11月底前	5	5	
		成本指标	严格控制培养支出	≤36.05万元	36万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高层次会计人才服务经济发展	有所提升	显著提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次会计人才培养对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.99	

# 渭南市会计管理服务中心（收费）会计考试项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）会计考试							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市会计管理服务中心		
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	52.00	47.50	44.58	10	93.85%	9.39	
	其中：财政拨款	52.00	47.50	44.58	—	93.85%	—	
	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				
	组织完成全国会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。			分别于2023年5月、8月和9月组织完成会计初级、注会考试和会计中级考试工作。三场考试渭南考区报名人数9522人，涉及20225科次，实际参考12598科次，出考率62.29%。				
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	组织考试次数	3次	3次	10	10	
			服务考生人数	≥8000人	9522人	10	10	
			完成考试科次	≥2万科	20225科	10	10	
		质量 指标	考试保密工作	不出现泄密 事件	未出现泄密 事件	5	5	
		时效 指标	严格控制考试费总支出	≤52万元	41.02万元	5	5	
		成本 指标	实施期限	12月底前	9月底前	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	会计人员职称水平	提高	有所提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	考生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.39		

## 渭南市会计管理服务中心收费）人才培养项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）人才培养							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市会计管理服务中心		
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	23.12	16.22	4.57	10	28.18%	2.82	
	其中：财政拨款	23.12	16.22	4.57	—	28.18%	—	
	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				
	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，选拔出第三期50名培养对象，对已录取的渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。			开展第三期高层次会计人才选拔，经过资料审核、笔试、面试和公示等环节，择优录取50名培养对象。细化培养需求，确定专业培养机构对三期学员进行为期三年的全面培养。				
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	选拔第三期高层次人才培养对象	50名	50名	10	10	
			培养已录取的高层次会计人才培养对象	≥50名	150名	10	10	
		质量指标	培养完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	选拔完成时间	12月底前	5月底前	10	10	
		成本指标	严格控制选拔培养支出	≤20万元	4.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高层次会计人才服务经济发展	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次会计人才培养对象满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	92.82	

# 渭南市会计管理服务中心（收费）业务培训项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）业务培训							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市会计管理服务中心		
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	6.40	6.39	10	99.84%	9.98	
	其中：财政拨款	10	6.40	6.39	—	99.84%	—	
	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				
	开展会计人员继续教育，对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。			全市完成继续教育3689人，举办6期会计业务培训，累计培训1300余人次，课件点击量14万余人次，切实提升了全市会计人员的专业能力和实务操作水平。				
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	会计准则制度宣传	≥3次	3次	5	5	
			会计人员业务培训	≥2期	3期	5	5	
			培训参加人数	≥300人次	1300余人次	10	10	
			培训课件网络点击量	≥5万次	14万余人次	10	10	
		质量 指标	会计人员专业水平	不断提高	不断提高	5	5	
			宣传培训完成率	≥90%	100%	5	5	
			时效 指标	培训完成时间	12月底前	11月底前	5	5
	成本 指标	严格控制培训总支出	≤10万元	6.39万元	5	5		
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	服务经济发展	有所提升	显著提升	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	培训对象满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.98	

# 渭南市政府采购中心专项业务资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市政府采购中心专项业务资金								
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市政府采购中心			
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	29.98	23.98	10	79.99%	8	
	其中：财政拨款		31	29.98	23.98	—		—	
	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>规范市级单位政府采购行为，强化预算支出管理，提高财政资金使用效益，根据采购单位委托，编制采购招标计划方案，负责采购业务具体实施，定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。</p>			<p>截止2023年12月31日，共收到集中采购项目69个，采购预算10547.44万元，实际支出9645.89万元，节约资金901.55万元，节约率8.55%。确保市级单位有序开展日常工作。同时采取定期和不定期跟踪检查，对不能严格履行服务承诺的定点单位实行跟踪督查、批评教育，切实维护公正、公开、公平的政府采购市场秩序。</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	全年工作完成情况		100%	100%	20	20	
		质量 指标	工作质量和效率		提高	提高	10	10	
		时效 指标	按时完成		全年	全年	10	10	
		成本 指标	严格执行预算控制数		29.98	23.98	10	8	
	效益指标 (4分)	经济效 益指标	促进市级单位政府采购行为规范发展		有进步	有进步	20	20	
		社会效 益指标	公共服务质量		显著提高	显著提高	10	10	
		可持 续影响 指标	《政府采购法》等政策落实、宣传		长期	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众及项目单位满意度指标		显著提高	显著提高	10	10	
	总分						100	98	

## 渭南市财政预算绩效评价中心预算绩效评价业务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	预算绩效评价业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政预算绩效评价中心		
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	60.92	64.42	54.33	10	84.34%	8.4	
	其中:财政拨款	60.92	64.42	54.33	—	84.34%	8.4	
	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				
	完善财政监督检查工作;完成财政厅安排的专项检查任务;积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;扎实推进内控制度建设和落实工作;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。			完善财政监督检查工作;完成财政厅安排的专项检查任务;积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;扎实推进内控制度建设和落实工作;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。				
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	重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)	≥33%	33%	10	10	
			内控报告覆盖率	≥99%	99%	10	10	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	≥6个	6	10	10	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	符合规范	10	10	
		时效指标	控制期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	控制成本	≤64.42万元	54.33万元	5	5	预算执行进度不均衡,主要原因绩效评价业务量增加导致业务进度缓慢。下一步改进措施:统筹安排工作进度,提高预算执行率和均衡性。
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	开展顺利	10	10	
			财政资金使用情况	不断规范	不断规范	10	10	
			财政监督检查质量	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.4	

# 渭南市农村财政事务中心农村综合改革工作业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村综合改革工作业务费						
主管部门		渭南市财政局			实施单位		渭南市农村财政事务中心	
项目资金		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	10	4.02	10	40.20%	4	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.02	—	40.20%	—	
	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				
	提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。			2023年，在中心全体成员共同努力下，继续稳步提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	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	数量指标	扶持农村综合改革工作县市区个数	12个	12个	10	10	
			管理指导乡镇财政所工作个数	125个	125个	10	10	
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	控制成本	≤10万	3.2万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市农村综合改革工作进展情况	不断推进	不断推进	10	10	
			全市村级公益设施水平	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	全市农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 渭南市财政局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市财政局

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	5,029.24	一、一般公共服务支出	31	4,482.85
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	546.40
	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	5,029.24	<b>本年支出合计</b>	57	5,029.24
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	5,029.24	<b>总计</b>	60	5,029.24

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

编制部门：渭南市财政局

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	5,029.24	5,029.24					
201	一般公共服务支出	4,482.85	4,482.85					
20106	财政事务	4,482.85	4,482.85					
2010601	行政运行	3,591.96	3,591.96					
2010699	其他财政事务支出	890.89	890.89					
208	社会保障和就业支出	546.40	546.40					
20805	行政事业单位养老支出	504.71	504.71					
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.44	343.44					
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

编制部门：渭南市财政局

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	5,029.24	4,129.40	899.85			
201	一般公共服务支出	4,482.85	3,591.96	890.89			
20106	财政事务	4,482.85	3,591.96	890.89			
2010601	行政运行	3,591.96	3,591.96				
2010699	其他财政事务支出	890.89		890.89			
208	社会保障和就业支出	546.40	537.44	8.96			
20805	行政事业单位养老支出	504.71	504.71				
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.44	343.44				
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

编制部门：渭南市财政局

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	5,029.24	一、一般公共服务支出	33	4,482.85	4,482.85		
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	546.40	546.40		
	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>5,029.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,029.24</b>	<b>5,029.24</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>5,029.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,029.24</b>	<b>5,029.24</b>		

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

编制部门：渭南市财政局

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			
	合计	5,029.24	4,129.40	899.85
201	一般公共服务支出	4,482.85	3,591.96	890.89
20106	财政事务	4,482.85	3,591.96	890.89
2010601	行政运行	3,591.96	3,591.96	
2010699	其他财政事务支出	890.89		890.89
208	社会保障和就业支出	546.40	537.44	8.96
20805	行政事业单位养老支出	504.71	504.71	
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.44	343.44	
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

编制部门：渭南市财政局

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	3,662.45	302	商品和服务支出	375.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,072.83	30201	办公费	44.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.61	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,056.25	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	343.44	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	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.92	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	3.47	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.09	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	82.33	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	91.04	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	44.40	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	208.52	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	52.26			
人员经费合计		3,753.49	公用经费合计					375.90

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

编制部门：渭南市财政局

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

编制部门：渭南市财政局

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

编制部门：渭南市财政局

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	17.00		8.00		8.00	9.00	10.00	61.00
决算数	15.20		7.92		7.92	7.28	8.72	30.94

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。