

安康市财政局（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政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. 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政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税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市

政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全市行政事业单位国有资产管理制​​度并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 研究拟订支持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；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10. 会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13. 负责制订政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制订政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关

工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、绩效管理科、金资科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督检查科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

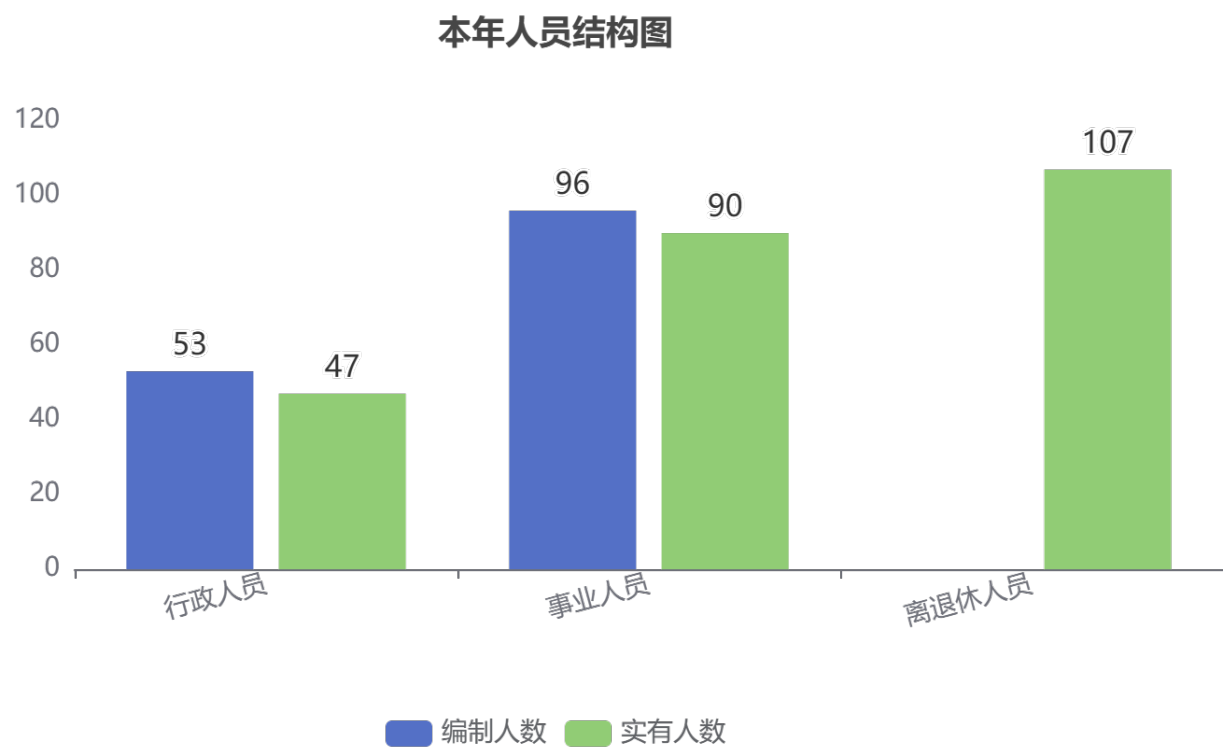
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市财政局本级（机关含评审中心、后勤中心）
2	安康市公共资产经办处
3	安康市农村发展财务经办处
4	安康市财政国库支付中心
5	安康市非税收入经办处
6	安康市政府采购中心

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制149人，其中行政编制53人，事业编制96人；实有人员137人，其中行政47人、事业90人。单位管理的离退休人员107人。

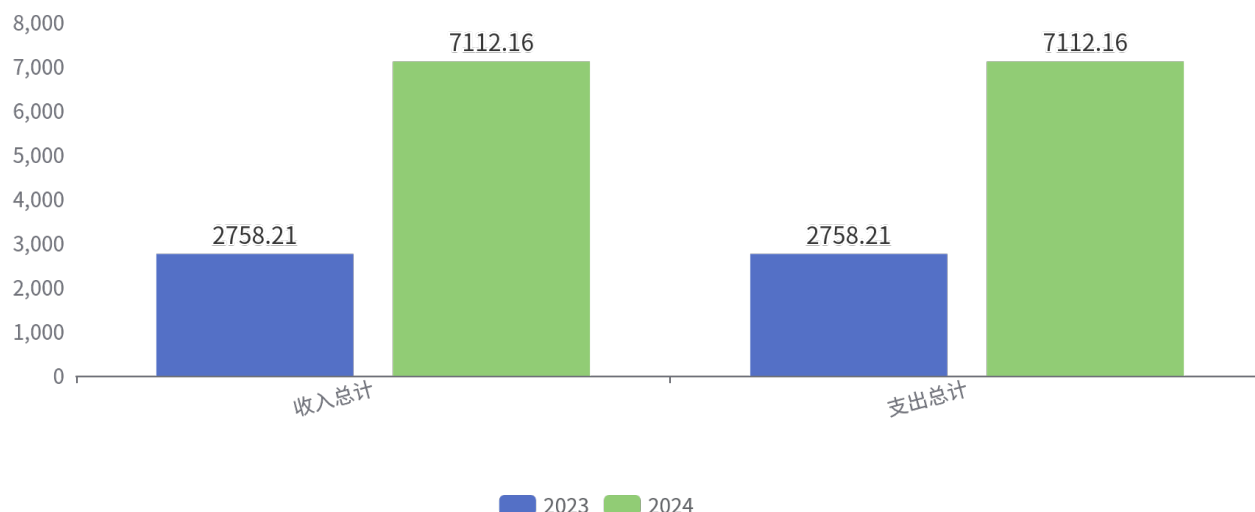


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7112.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4353.95万元，增长157.85%，增长的主要原因是：将局属单位财务纳入局机关统一核算管理，支出收入范围相应扩大。

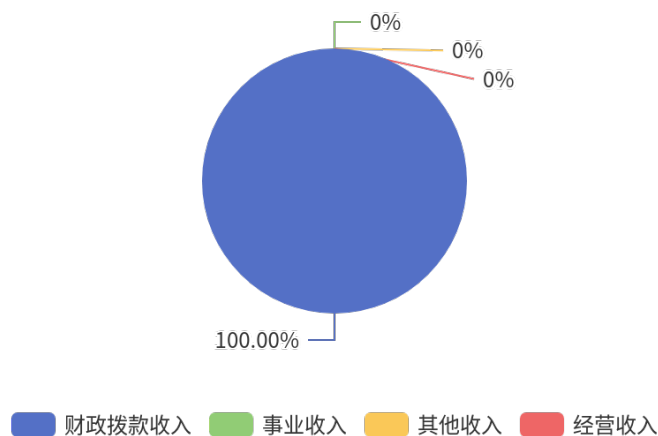
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6245.70万元，其中：财政拨款收入6245.70万元，占100.00%；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%。

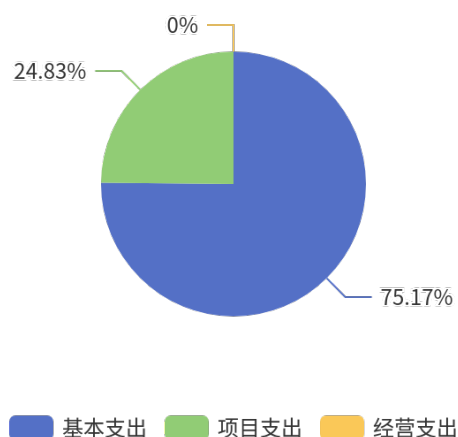
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3635.42万元，其中：基本支出2732.68万元，占75.17%；项目支出902.74万元，占24.83%；经营支出0万元，占0%。

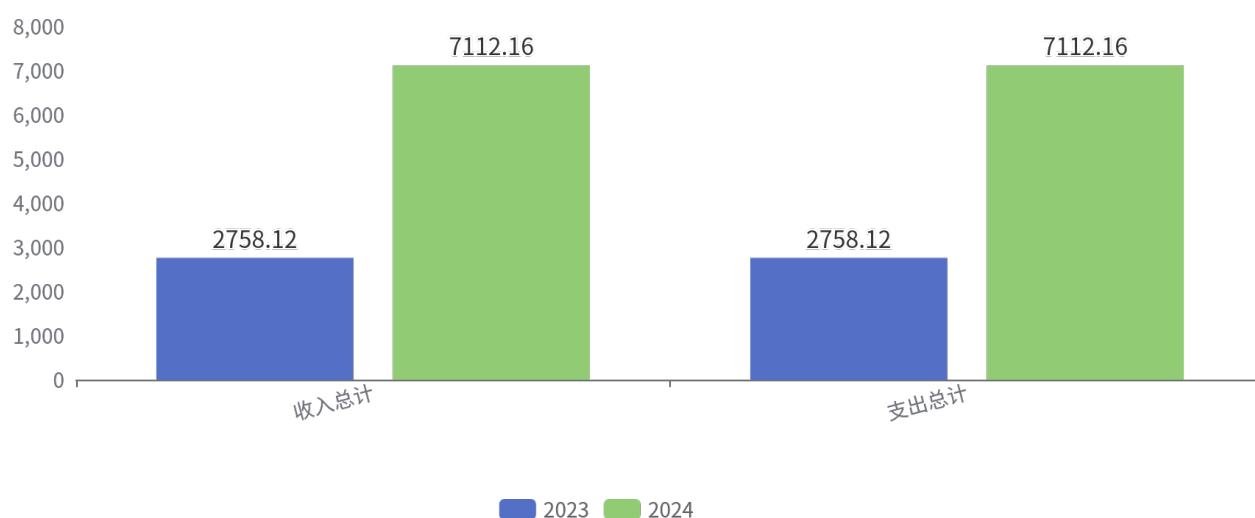
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7112.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4354.04万元，增长157.86%，增长的主要原因是：将局属单位财务纳入局机关统一核算管理，支出收入范围相应扩大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

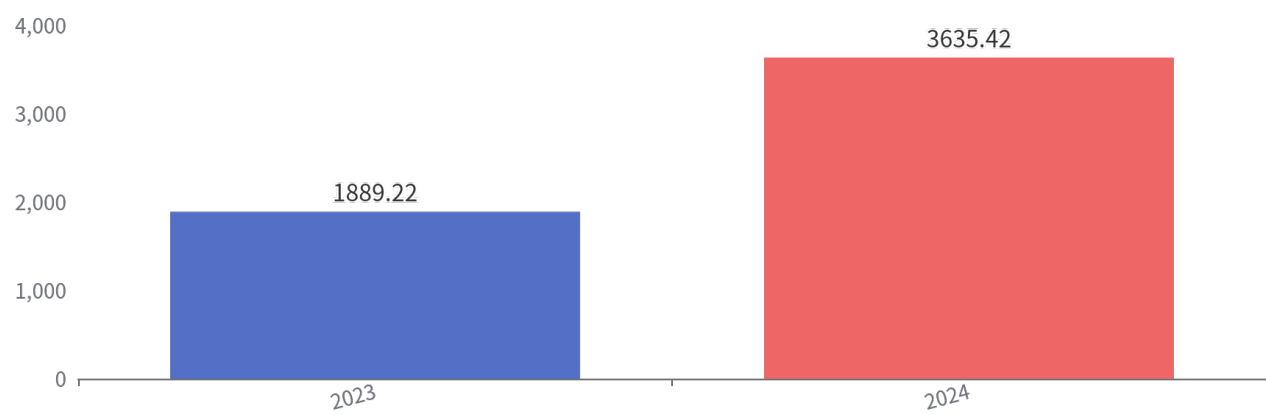


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

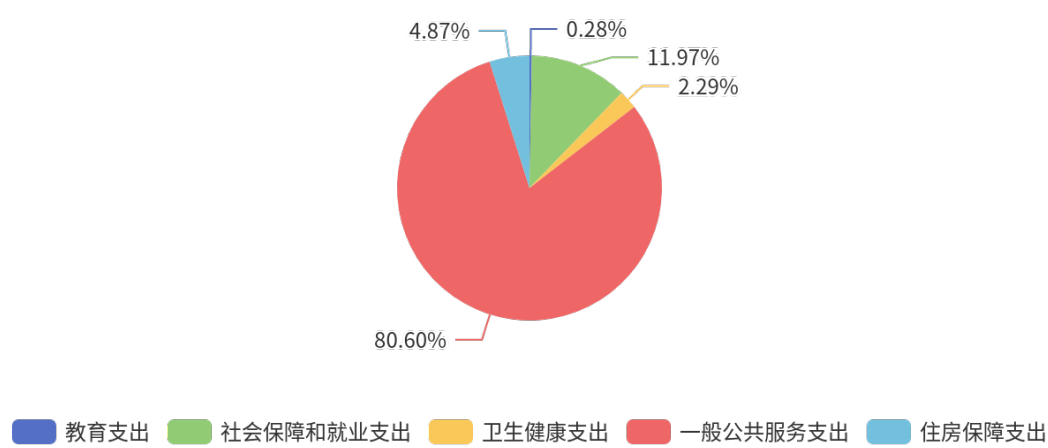
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3240.09万元，全年预算3635.42万元，支出决算3635.42万元，完成年初预算的112.20%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1746.20万元，增长92.43%，增长的主要原因是：根据

安财办〔2024〕15号文件要求，从2024年4月起，市财政局机关及局属各单位财务人事工作实行统筹管理。

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1849.53万元，全年预算2037.49万元，支出决算2037.49万元，完成年初预算的110.16%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是将局属单位财务纳入局机关统一核算管理，支出范围相应扩大。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算115.92万元，支出决算115.92万元，完

成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是为加强对市级各部门固定资产的监督管理，全面提升部门固定资产的管理水平，年中追加资产条码化管理经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算15万元，全年预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的3.67%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

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860万元，全年预算776.27万元，支出决算776.27万元，完成年初预算的90.26%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是部分项目性质特殊，存在跨年度支付现象；二是局属单位财务人事工作实行统筹管理。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的66.67%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出，培训费减压。

6. 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29.91万元，全年预算12.42万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的41.52%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是核算口径调整。

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221.75万元，全年预算224.28万元，支出决算224.28万元，完成年初预算的101.14%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数

调整引起的养老保险缴费基数变化。

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0万元，全年预算86.69万元，支出决算86.69万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休及调离人员的职业年金纪实部分年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

9. 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，全年预算111.62万元，支出决算111.62万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出执行中根据实际支出予以追加死亡抚恤金预算。

10. 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65.09万元，全年预算62.04万元，支出决算62.04万元，完成年初预算的95.31%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少引起医疗补助减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.46万元，全年预算21.15万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的98.56%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少引起公务员医疗补助减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算159.76万元，全年预算176.99万元，支出决算176.99万元，完成年初预算的110.78%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工工资基数调整，相应缴纳住房公积金基数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2732.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2331.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费401.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.4万元，全年预算6.4万元，支出决算3.39万元，完成预算的52.97%，完成全年预算的52.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子要求，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照过紧日子要求，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算6.4万元，支出决算3.39万元，完成预算的52.97%，决算数较预算数减少3.01万元，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。其中：

国内人员接待费财政拨款支出3.39万元，国内人员接待29批次、210人次，人均161.43元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00元/次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算17万元，全年预算12.27万元，支出决算12.27万元，完成预算的72.18%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少4.73万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是2024年举办了全市财政系统干部能力提升班。主要用于：市财政干部业务能力的提升。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7万元，全年预算1.3万元，支出决算1.30万元，完成预算的18.57%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少5.70万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是会议费总体

控制在较低水平，2024年略有上升。主要用于贯彻落实全市财政工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算313.95万元，支出决算401.43万元，完成预算的127.86%。支出决算比上年下降34.13万元，主要原因是本着厉行节约、压缩一般性支出原则，严控机关运行经费支出的增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共580.53万元，其中：政府采购货物支出357.48万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出163.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市财政系统克服经济下行压力，聚焦“挖潜增收”“强化支出”“向上争取”三大主线共同发力，实现了财政收支量的增长和质的提升。2024年全市一般公共预算收入37.9亿元，同比增长7.6%，增幅排名全省第二，收入规模创历史新高。全市一般

公共预算支出410.77亿元，同比增长5.74%，首次突破400亿元大关，增幅位列陕南三市第一，财政运行健康平稳。

本部门在部门决算中反映投资评审及绩效评价等购买服务经费、资产条码化管理经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的66.46%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数6486万元，执行数6246万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从部门整体支出绩效实现情况看，2024年，全市财政系统在市委、市政府的坚强领导和省财政厅的支持指导下，全力稳收支、促发展、保民生、优治理、防风险、强监管，干出了新业绩、取得了新成效，成绩有目共睹、令人欣喜。在产出指标方面，部门坚持稳中求进，全力抓好财政收支，同时严格按预算管控成本，按照“过紧日子”要求，牢固树立勤俭办事理念，注重节约开支，年度支出控制在规定范围内。在效益指标方面，统筹财政资源，不断优化支出结构，强化支出管理，千方百计加快支出进度，优先保障“三保”、重点项目和民生支出，提升资金使用绩效。在满意度指标方面，财政资金使用成效显著，受益群体对相关公共服务和项目的满意度较高，财政资金投入的民生项目切实解决了群众的急难愁盼问题，如教育资源优化、医疗服务改善等，使群众的获得感和幸福感明显增强，财政资金的使用获得了广泛认可与好评。发现的问题及原因：1.年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是本级财政资金安排有限，不能对人员类支

出及基本运转经费在年初预算时予以足额预算，只能在以年度中追加的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。2. 预算执行率偏低，年终结转资金较大。主要原因是资产条码化管理经费资金量大，项目建设周期长，存在跨年度现象，并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。 下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行率。在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率，同时严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度保证实际支出进度达到序时进度要求。

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市财政局									
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			
	任务	全市一般公共预算收入目标为36.5亿元，增长3.6%。其中：税收收入25亿元，占比70%左右；一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，其中民生支出不低于80%。	全市一般公共预算收入37.9亿元，同比增长7.6%，增幅排名全省第二，收入规模创历史新高，全市一般公共预算支出410.77亿元，同比增长5.74%，财政运行健康平稳。	6486.5	6486.49		6246.4	6246.4		10	96%	9
										—	—	
										—	—	
金额合计												
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					
	全市一般公共预算收入目标为36.5亿元，增长3.6%。其中：税收收入25亿元，占比70%左右；一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，其中民生支出不低于80%。1.科学组织财政收入，助力全市经济发展。2.全力保障重点支出，优化财政资源配置。3.加强政府债务管理，坚决守住风险底线。4.全面规范财政管理，夯实财政发展根基。5.精打细算厉行节俭，节约裕民过“紧日子”。6.切实转变工作作风，提升财政部门形象。						全市财政系统克服经济下行压力，聚焦“挖潜增收”“强化支出”“向上争取”三大主线共同发力，实现了财政收支量的增长和质的提升。全市一般公共预算收入37.9亿元，同比增长7.6%，增幅排名全省第二，收入规模创历史新高，财政保障能力持续增强。全市一般公共预算支出410.77亿元，同比增长5.74%，财政运行健康平稳。					
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	部门预决算公开覆盖率			提高		提高		5	5	
			预算执行率			≥90%		≥90%		5	5	
			严格执行预算，“三公”经费规模			只减不增		≤去年水平		3	3	
			会计专业技术资格考试及职称考试			3场次		完成		5	5	
			年组织财政业务培训班			≥8场次 2060人次		≥8场次 2060人次		5	5	
		质量指标	项目评审核减率			≥5%		5%-10%		3	3	
			财政干部综合素质水平			不断提高		不断提高		2	2	
			财政干部业务水平			不断提高		不断提高		2	2	
			地方财政收入税收占比			70%-80%		完成		5	5	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日		12月31日前		3	3	
	管理部门预决算公开			本级财政部门批准后20日内		按时完成		3	3			
	成本指标	严格控制费用规模			6486万元		6246万元		5	5		
		严格执行相关规定			不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		5	5	
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		5	5				
促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解		增加了解		5	5				
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		15	15		
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	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映投资评审及绩效评价等购买服务经费、资产条码化管理经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

投资评审及绩效评价等购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照“花钱必问效，无效必问责”这一目标，进一步强化财政投资评审和财政绩效评价职能，试点开展预算资金评审业务，拓宽评审领域，规范评审程序，努力提升财政资金使用效益，切实促进财政投资评审、财政绩效评价和预算资金评审工作的持续、健康发展。发现的问题及原因：预算调整数大，主要是按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点非刚性支。下一步改进措施：：严格执行相关制度，加大支出力度。

资产条码化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数115.92万元，预算执行率38.64%。项目绩效目标完成情况：进一步加强对市本级各部门固定资产的监督管理，按照合同约定，办理了采购手续，为后续资产的管理工作提供了良好基础。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是项目建设周期长，存在跨年度现象，并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。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，提高预算执行率。

安康市财政局专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资产条码化管理经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市公共资产经办处		
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	300	115.92	10	38.64%	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	进一步加强对市本级各部门固定资产的监督管理，全面提升部门固定资产的管理水平，对市本级行政事业单位资产全面实行条码化管理。				按照合同约定，办理了采购手续。				
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	条码扫描设备		210套	210套	10	10	偏差原因：预算 执行率不高，主 要是项目建设周 期长，存在跨年 度现象，并需要 按照合同约定或 合同执行进度分 次付款，影响支 出进度。改进措 施：在严格执行 合同的同时，加 大项目执行力度 ，提高预算执行 率。
		质量 指标	产品规格、型号及配套内容质量是否达标		100%	100%	10	10	
			条码化设备与与资产管理系统相结合				10	10	
		时效 指标	合同约定时间完成		2025年6月		10	10	
	成本 指标	资产条码化管理经费		300万	115.92万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资产使用效益		不断提高	不断提高	5	5	
			资产的维护成本		不断减低	不断减低	5	5	
		社会效 益指标	资产的管理水平		不断提高	不断提高	5	5	
			资产盘点的效率				5	5	
	可持续 影响 指标	为后续资产的管理工作提供了良好基础		持续		10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市本级事业单位		≥98%		10	9	
总分							100	96	

安康市财政局市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		投资评审及绩效评价等购买服务经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市财政局		
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	300	140	140	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	300	140	140	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照“花钱必问效，无效必问责”这一目标，进一步强化财政投资评审和财政绩效评价职能，试点开展预算资金评审业务，拓宽评审领域，规范评审程序，努力提升财政资金使用效益，切实促进财政投资评审、财政绩效评价和预算资金评审工作的持续、健康发展。				按照“花钱必问效，无效必问责”这一目标，进一步强化财政投资评审和财政绩效评价职能，试点开展预算资金评审业务，拓宽评审领域，规范评审程序，努力提升财政资金使用效益，切实促进财政投资评审、财政绩效评价和预算资金评审工作的持续、健康发展。				
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	年度评审项目数量		≤100个	43	15	15	偏差原因:预算 调整数大,主要是 按照过紧日子 的要求,压缩一 般性非重点非刚 性支 出。下一步改进 措施:严格执行 相关制度,加大 支出力度。
		质量 指标	项目金额审减率		5%-10%	8%	15	15	
		时效 指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	按时完成	10	10	
		成本 指标	评审费用		≤140万元	≤140万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	财政资金的使用效益		不断提升	不断提升	10	10	
		社会效 益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响期限		1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目申报单位满意度		≥98%	98%	10	9		
总分							100	96	

（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。

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。

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. 安康市财政局（汇总）的决算数据反映6个单位收支情况其中还包含了代管的评审中心、后勤服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915）3235272。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开01表
单位：万元

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	6,245.70	一、一般公共服务支出	31	2,930.23
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	10.00
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	435.01
	9		九、卫生健康支出	39	83.19
	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	176.99
	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	
本年收入合计	27	6,245.70	本年支出合计	57	3,635.42
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	866.46	年末结转和结余	59	3,476.75
总计	30	7,112.16	总计	60	7,112.16

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,245.70	6,245.70					
201	一般公共服务支出	5,529.38	5,529.38					
20106	财政事务	5,529.38	5,529.38					
2010601	行政运行	1,872.65	1,872.65					
2010602	一般行政管理事务	115.92	115.92					
2010605	财政国库业务	0.55	0.55					
2010699	其他财政事务支出	3,540.26	3,540.26					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	446.05	446.05					
20805	行政事业单位养老支出	334.43	334.43					
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.16	223.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37					
20808	抚恤	111.62	111.62					
2080801	死亡抚恤	111.62	111.62					
210	卫生健康支出	83.19	83.19					
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19					
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04					
2101103	公务员医疗补助	21.15	21.15					
221	住房保障支出	177.08	177.08					
22102	住房改革支出	177.08	177.08					
2210201	住房公积金	177.08	177.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,635.42	2,732.68	902.74			
201	一般公共服务支出	2,930.23	2,037.49	892.74			
20106	财政事务	2,930.23	2,037.49	892.74			
2010601	行政运行	2,037.49	2,037.49				
2010602	一般行政管理事务	115.92		115.92			
2010605	财政国库业务	0.55		0.55			
2010699	其他财政事务支出	776.27		776.27			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	435.01	435.01				
20805	行政事业单位养老支出	323.39	323.39				
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.28	224.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.69	86.69				
20808	抚恤	111.62	111.62				
2080801	死亡抚恤	111.62	111.62				
210	卫生健康支出	83.19	83.19				
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19				
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04				
2101103	公务员医疗补助	21.15	21.15				
221	住房保障支出	176.99	176.99				
22102	住房改革支出	176.99	176.99				
2210201	住房公积金	176.99	176.99				

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开04表
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	6,245.70	一、一般公共服务支出	33	2,930.23	2,930.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	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	435.01	435.01		
	9		九、卫生健康支出	41	83.19	83.19		
	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	176.99	176.99		
	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				
本年收入合计	27	6,245.70	本年支出合计	59	3,635.42	3,635.42		
年初财政拨款结转和结余	28	866.46	年末财政拨款结转和结余	60	3,476.75	3,476.75		
一般公共预算财政拨款	29	866.46		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				
总计	32	7,112.16	总计	64	7,112.16	7,112.16		

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开05表
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		3,635.42	2,732.68	902.74	
201	一般公共服务支出	2,930.23	2,037.49	892.74	
20106	财政事务	2,930.23	2,037.49	892.74	
2010601	行政运行	2,037.49	2,037.49		
2010602	一般行政管理事务	115.92		115.92	
2010605	财政国库业务	0.55		0.55	
2010699	其他财政事务支出	776.27		776.27	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	435.01	435.01		
20805	行政事业单位养老支出	323.39	323.39		
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.28	224.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.69	86.69		
20808	抚恤	111.62	111.62		
2080801	死亡抚恤	111.62	111.62		
210	卫生健康支出	83.19	83.19		
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19		
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04		
2101103	公务员医疗补助	21.15	21.15		
221	住房保障支出	176.99	176.99		
22102	住房改革支出	176.99	176.99		
2210201	住房公积金	176.99	176.99		

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开06表
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	2,196.25	302	商品和服务支出	401.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	681.16	30201	办公费	50.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	430.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	466.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.54	30205	水费	4.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	30206	电费	28.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.69	30207	邮电费	21.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	30209	物业管理费	34.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	5.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	12.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	3.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.00	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	111.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	2.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,331.25	公用经费合计					401.43

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市财政局（汇总）

公开09表
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	6.40					6.40	7.00	10.00
决算数	3.39					3.39	1.30	12.27

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。