

# 太白县财政预算评审中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 配合制定全县财政预算绩效评价工作方案、整体支出评价体系，会同相关部门开展项目绩效评价工作。
2. 承担全县部门预算绩效管理、投资评审工作。
3. 配合制定全县有关财政周转金管理办法及配套措施，并参与组织实施。
4. 承担全县财政周转金的回收、会计核算、财务决算工作。
5. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

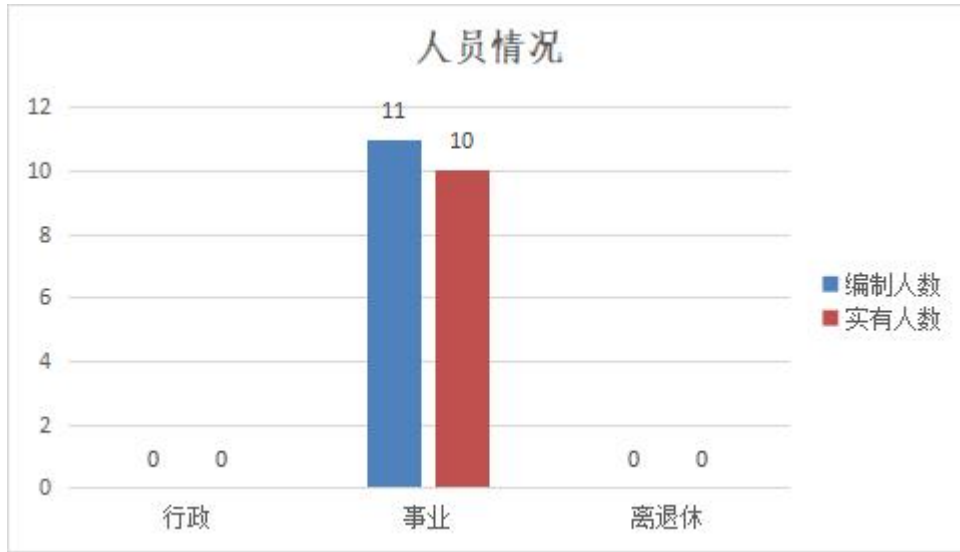
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 153.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.32 万元，下降 16.00%。主要是单位本年内有人员调出，压缩一般性支出，导致收入、支出减少。



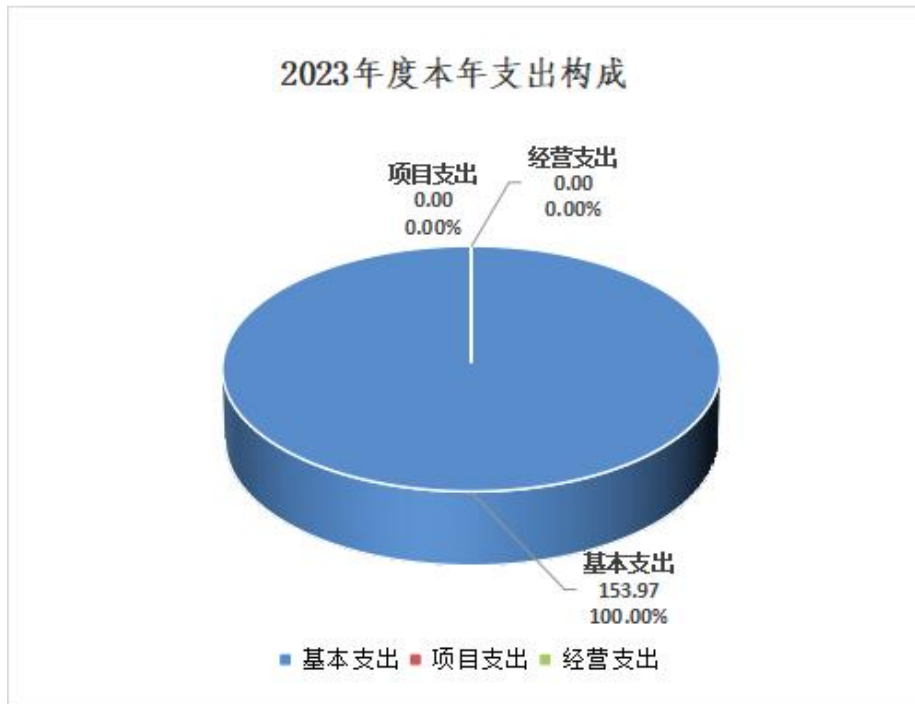
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 153.97 万元，其中：财政拨款收入 153.97 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 153.97 万元，其中：基本支出 153.97 万元，占 100%。



#### 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、支出总计均为 153.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.32 万元，下降 16.00%。主要原因是单位本年内有人员调出，压缩一般性支出，导致财政拨款收支减少。



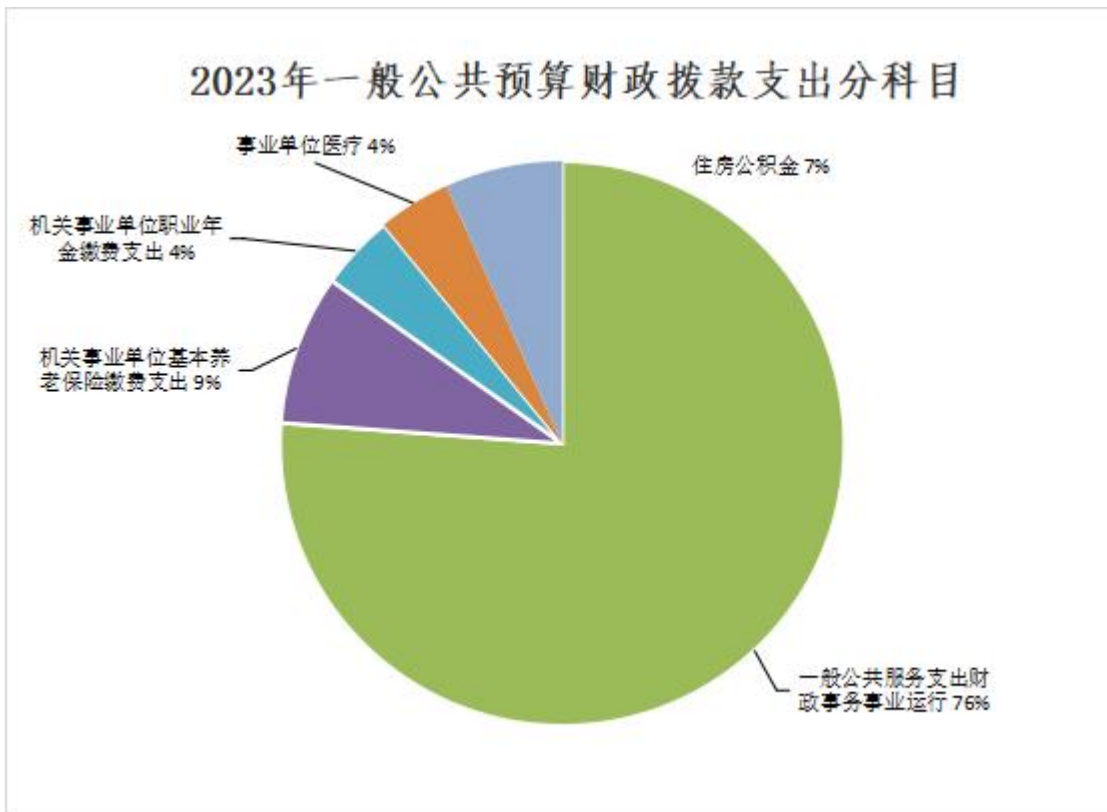
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.28 万元，支出决算 153.97 万元，完成年初预算的 94.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.32 万元，下降 16.00%，主要原因是单位本年内有人员调出，压缩一般性支出，导致财政拨款支出减少。





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)事业运行(项)。年初预算 121.47 万元，支出决算 117.28 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度有人员调出，压缩一般性支出。

2. 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 14.76 万元，支出决算 13.27 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度有人员调出，导致养老保险缴费支出减少。

3. 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 7.38 万元，支出决算 6.64 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度有人员调出，导致职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 7.15 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度有人员调出，导致事业单位医疗保险缴费支出减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 11.52 万元，支出决算 10.36 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年度有人员调出，导致住房公积金缴费支出减少。

## 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153.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.11万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

##### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 0.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

#### （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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位围绕全

县财政中心工作，坚持“高标准规划、高质量建设、高效率推进”，深入抓好预算评审、绩效评价等主责主业，积极助力预算绩效管理提质增效，圆满完成各项目标任务，保障单位业务正常运转，确保人员工资足额发放。项目的数量、质量符合要求，绩效目标基本全部完成。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 153.97 万元，执行数 153.97 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：能够认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理部署要求，围绕全县财政中心工作，坚持“高标准规划、高质量建设、高效率推进”，深入抓好预算评审、绩效评价等主责主业，坚持体制机制创新升级、关键环节质效并举、专项工作高效落实、信息宣传持续加力，积极推动预算绩效管理工作提质增效，圆满完成各项工作。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。对于工作缺乏预见性，导致指标设置不合理。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开、资产管理等相关工作，

提高工作预见性，综合考虑各类现实情况，切实提高预算收支管理水平。

# 太白县财政预算评审中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县财政预算评审中心									
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			
保障单位各项业务正常运转, 人员工资足额发放。	保障单位各项业务正常运转, 人员工资足额发放。	保障单位各项业务正常运转, 人员工资足额发放。	已完成	153.97	153.97		153.97	153.97		10	100%	10
				金额合计			153.97	153.97		153.97	153.97	
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					
	持续强化绩效评价, 完善“三全”机制。完成 2022 年度部门整体支出绩效评价工作; 完成 2022 年统筹整合涉农资金(衔接资金)项目财政再评价工作; 做好 2023 年项目日常评审工作及 2024 年预算编制项目评审工作; 其他重点工作。						制定印发多个预算绩效管理文件, 持续强化绩效评价, 完善“三全”机制; 完成 2022 年度部门整体支出绩效评价工作; 完成 2022 年统筹整合涉农资金(衔接资金)项目财政再评价工作; 做好 2023 年项目日常评审工作及 2024 年预算编制项目评审工作; 完成其他重点工作。					
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	维持正常运转的单位数量			1	1	5	5			
			2022 年度部门整体支出及项目支出财政再评价, 2023 年度日常线上线下评审			应评尽评、应审尽审	应评尽评、应审尽审	10	10			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内	2023 年	10	10			
		成本指标	单位运转全年成本			≤153.97 万元	153.97 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益			无	无					
		社会效益指标	提高财政资金使用效益			较上年提高	逐步提高	15	14			
		生态效益指标	无生态影响			无	无					
		可持续影响指标	持续提高预算绩效管理水平, 助推县域经济发展			长期	长期	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	99%	10	10				
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位无代管情况。

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：  
0917-4956937。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：太白县财政预算评审中心

金额单位：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	153.97	一、一般公共服务支出	32	117.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	153.97	<b>本年支出合计</b>	58	153.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	153.97	<b>总计</b>	62	153.97

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

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：太白县财政预算评审中心

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		<b>153.97</b>	<b>153.97</b>					
201	一般公共服务支出	117.28	117.28					
20106	财政事务	117.28	117.28					
2010650	事业运行	117.28	117.28					
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91					
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：太白县财政预算评审中心

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		<b>153.97</b>	<b>153.97</b>				
201	一般公共服务支出	117.28	117.28				
20106	财政事务	117.28	117.28				
2010650	事业运行	117.28	117.28				
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91				
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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

公开 04 表

编制单位：太白县财政预算评审中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.97	一、一般公共服务支出	33	117.28	117.28		
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				
	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	19.91	19.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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	10.36	10.36		
	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>	153.97	<b>本年支出合计</b>	59	153.97	153.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	153.97	<b>总计</b>	64	153.97	153.97		

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

公开 05 表

编制单位：太白县财政预算评审中心

金额单位：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		<b>153.97</b>	<b>153.97</b>	
201	一般公共服务支出	117.28	117.28	
20106	财政事务	117.28	117.28	
2010650	事业运行	117.28	117.28	
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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明细表

公开 06 表

编制单位：太白县财政预算评审中心

金额单位：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	150.84	302	商品和服务支出	3.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	44.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		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	0.19	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		150.86	公用经费合计					3.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：太白县财政预算评审中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：太白县财政预算评审中心

金额单位：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。

# 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：太白县财政预算评审中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29					0.29		
决算数	0.19					0.19		

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。

## 第五部分 附 件

### 太白县财政预算评审中心 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成及职能

##### 机构组成：

从预算单位构成看，单位作为太白县财政局二级预算单位，无内设机构。

##### 主要职能：

1. 配合制定全县财政预算绩效评价工作方案、整体支出评价体系，会同相关部门开展项目绩效评价工作。
2. 承担全县部门预算绩效管理、投资评审工作。
3. 配合制定全县有关财政周转金管理办法及配套措施，并参与组织实施。
4. 承担全县财政周转金的回收、会计核算、财务决算工作。
5. 承办上级交办的其他工作任务。

##### （二）人员概况



截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）财政资金收入情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款收入总计 153.97 万元。

### **（二）财政资金支出情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出总计 153.97 万元。

### **（三）年终结转控制情况**

2023 年末无结余结转资金。

### **（四）“三公”经费压缩情况**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）自评工作组织领导**

召开专题会议，安排部署 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分

管领导任副组长，办公室和业务股室相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

## **（二）自评方法、重点等**

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公”经费控制情况等方面进行了综合评价。

## **（三）单位职能履行情况**

能够认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理部署要求，围绕全县财政中心工作，坚持“高标准规划、高质量建设、高效率推进”，深入抓好预算评审、绩效评价等主责主业，坚持体制机制创新升级、关键环节质效并举、专项工作高效落实、信息宣传持续加力，积极推动预算绩效管理工作提质增效，圆满完成各项工作。

（1）机制建设创新升级。主动研究、细化、完善预算绩效管理工作制度，因地制宜开展绩效管理改革创新。制定出台的《太白县关于进一步加强预算绩效管理推动财政高质量发展的意见》，为今后全县预算绩效管理工作进一步指明了方向，提出了更强措施、更严要求。《县级财政项目支出预算评审管理暂行办法》及《县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的出台及修订，填补了事前绩效管理制度建设空白，有效促进了评估、评审工作的规范化和科学化，为绩效管理工作高质量开展筑牢基础。

（2）关键环节质效共进。紧盯关键环节，严格落实全

过程绩效管理要求，将过程管控作为预算绩效管理“强身健体”的必做动作。事前评估评审管控精准。当好“守门员”，把好“入口关”。坚持建章立制、创新服务、突出实效、压实责任“四措并举”，与预算单位“面对面”沟通、“点对点”服务，扎实细致做好预算项目评审评估工作，初步实现了事前绩效评估和预算评审从流程形式规范向内容实质规范转变，有效发挥了预算绩效管理前端控制作用。事中绩效监控重点发力。坚持从严从细，紧盯问题，严肃反馈，强化整改，充分发挥了重点监控纠偏预警作用，确保了预算执行和绩效目标实现“双到位”，财政重点绩效监控水平进一步提高，推动事中监控成为了绩效管理的坚实“中场”。事后续效评价扩围提质。驰而不息抓好整体支出及项目支出财政重点绩效评价工作，在规范评价流程的同时，进一步扩大评价范围、提高评价质量，评价资金总量较上年度增加31200万元，重点评价领域实现了由一般公共预算支出向政府性基金预算支出的延伸，推动了部门将绩效管理与职能运行结合实施、同步推进。

（3）专项工作成绩显著。高质量完成了全市财政绩效管理暨财政工作现场会相关筹备工作，预算绩效管理资料建设、成效展示受到了上级部门及与会人员好评。深度参与的预算绩效管理工作考评成果显著，全市预算管理制度改革“1+8”工作机制落实通报中，2022年度、2023年度全市县区财政重点绩效评价考核我县均位列第一。

（4）信息宣传卓有成效。进一步加大信息调研力度，

超额完成了信息调研任务。不断提高信息调研质量，在《中国财经报》刊发信息 2 篇，财政部网站刊发信息 3 篇，财政部预算评审中心主管的《财政评审》杂志刊发调研报告 1 篇。整理、编印《财政预算绩效管理政策文件汇编》第二期宣传资料，精心制作宣传展板，提高了预算绩效管理宣传实效。

#### **（四）评价结论**

根据单位年初工作要点安排，围绕全县财政工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，单位整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。评分详见《太白县财政预算评审中心单位整体支出绩效自评表》。

#### **七、存在的问题及原因分析**

预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。对于工作缺乏预见性，导致指标设置不合理。

#### **八、下一步改进措施**

一是提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开、资产管理等相关工作，提高工作预见性，综合考虑各类现实情况，切实提高预算收支管理水平。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。