



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 318001

单位名称: 保定市徐水区财政局(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理的管理责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全

区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）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；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务用车编制管理职责。

（九）负责编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的

国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一）负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。负责财政预算评审管理。

（十二）负责审核并编制全区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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十三）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理区政府国外债权债务。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

（十六）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度；组织审核、编制政府采购年度预算，监督年度政府采购预算执行；对政府采购活动进行监督。

（十七）承担政府和社会资本合作的有关工作。

（十八）按照区政府有关规定，管理收费管理中心

和保定市徐水区财政投资评审中心。

(十九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 保定市徐水区财政局(本级)

2023 年度

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	1,848.76	一、一般公共服务支出	32	1,469.25
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	28
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	244.15
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	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	76.32
	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	
本年收入合计	27	1,848.77	本年支出合计	58	1,848.77
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	
总计	31	1,848.77	总计	62	1,848.77

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：保定市徐水区
 财政局(本级)

2023 年度

金额单位：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		1,848.77	1,848.76					
201	一般公共 服务支出	1,469.25	1,469.25					
20106	财政事务	1,469.25	1,469.25					
2010601	行政运行	390.60	390.60					
2010602	一般行政 管理事务	488.52	488.52					
2010605	财政国库 业务	60.28	60.28					
2010607	信息化建 设	33.32	33.32					
2010650	事业运行	496.53	496.53					
206	科学技术 支出	28.00	28.00					
20601	科学技术 管理事务	28.00	28.00					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	28.00	28.00					
208	社会保障 和就业支 出	244.15	244.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	244.15	244.15					
2080501	行政单位 离退休	126.02	126.02					

2080502	事业单位 离退休	21.51	21.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.17	94.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.45	2.45					
210	卫生健康 支出	31.03	31.03					
21011	行政事业 单位医疗	31.03	31.03					
2101101	行政单位 医疗	31.03	31.03					
221	住房保障 支出	76.32	76.32					
22102	住房改革 支出	76.32	76.32					
2210201	住房公积 金	76.32	76.32					

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

编制部门(单位): 保定市徐水区财
政局(本级)

2023 年度

金额单位: 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		1,848.77	1,238.64	610.12			
201	一般公共 服务支出	1,469.25	887.13	582.12			
20106	财政事务	1,469.25	887.13	582.12			
2010601	行政运行	390.60	390.60				
2010602	一般行政 管理事务	488.52		488.52			
2010605	财政国库 业务	60.28		60.28			
2010607	信息化建 设	33.32		33.32			
2010650	事业运行	496.53	496.53				
206	科学技术 支出	28		28			
20601	科学技术 管理事务	28		28			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	28		28			
208	社会保障 和就业支 出	244.15	244.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	244.15	244.15				
2080501	行政单位 离退休	126.02	126.02				
2080502	事业单位 离退休	21.51	21.51				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	31.03	31.03				
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03				
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03				
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	76.32	76.32				

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

编制部门(单位): 保定市徐水区财政局(本级)

2023 年度

金额单位: 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	1,848.76	一、一般公共服务支出	33	1,469.25	1,469.25		
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	28	28		
	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	244.15	244.15		
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03		
	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	76.32	76.32		
	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	1,848.76	本年支出合计	59	1,848.76	1,848.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,848.76	总计	64	1,848.76	1,848.76		

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

编制部门(单位): 保定市徐水区财政局(本级)

2023 年度 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		1,848.76	1,238.64	610.12
201	一般公共服务支出	1,469.25	887.13	582.12
20106	财政事务	1,469.25	887.13	582.12
2010601	行政运行	390.60	390.60	
2010602	一般行政管理事务	488.52		488.52
2010605	财政国库业务	60.28		60.28
2010607	信息化建设	33.32		33.32
2010650	事业运行	496.53	496.53	
206	科学技术支出	28		28
20601	科学技术管理事务	28		28
2060199	其他科学技术管理事务支出	28		28
208	社会保障和就业支出	244.15	244.15	
20805	行政事业单位养老支出	244.15	244.15	
2080501	行政单位离退休	126.02	126.02	
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	31.03	31.03	
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	
221	住房保障支出	76.32	76.32	
22102	住房改革支出	76.32	76.32	
2210201	住房公积金	76.32	76.32	

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

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市徐水区财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	910.55	302	商品和服务支出	180.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.55	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.57	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	185.46	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	10.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	13.16	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	4.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.97	30217	公务接待费	0.92	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	50.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	83.98	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	7.98	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.87	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,057.80	公用经费合计					180.84	

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

编制部门(单位)：保定市徐水区财政局(本
级)

2023 年度

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							

：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。本部门本年度无政府性基金收入（或支
及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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(单位): 保定市徐

水区财政局(本级)

2023 年度

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。本部门本年度无国有资本经营收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市徐水区财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44		4.86		4.86	1.58	4.56		3.64		3.64	0.92

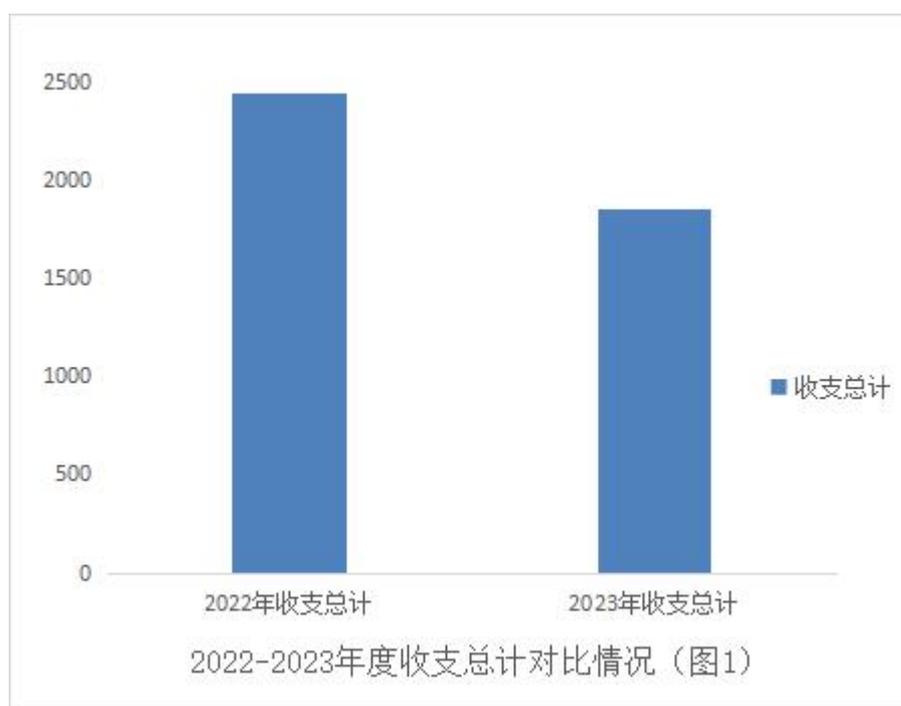
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

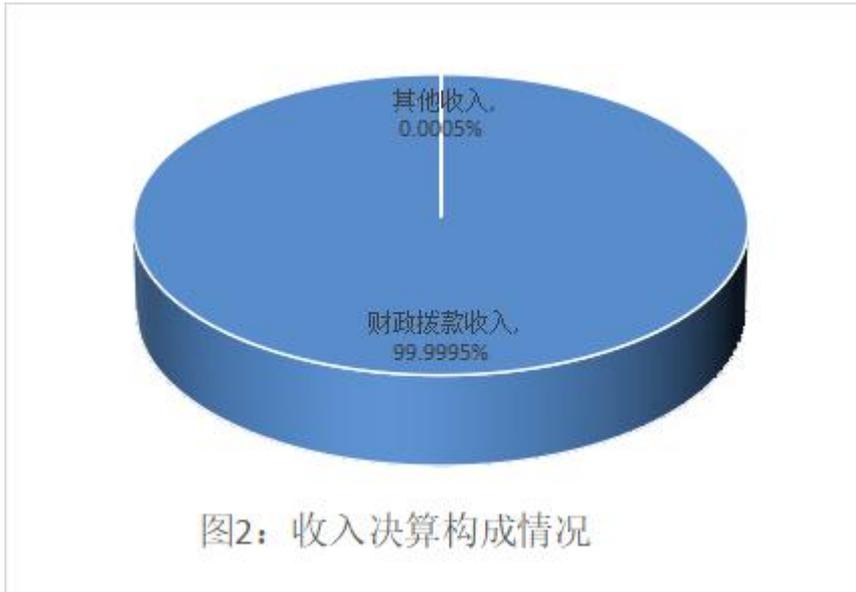
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,848.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少597.91万元，下降24.4%，主要原因是2023年人员经费减少和项目支出减少。



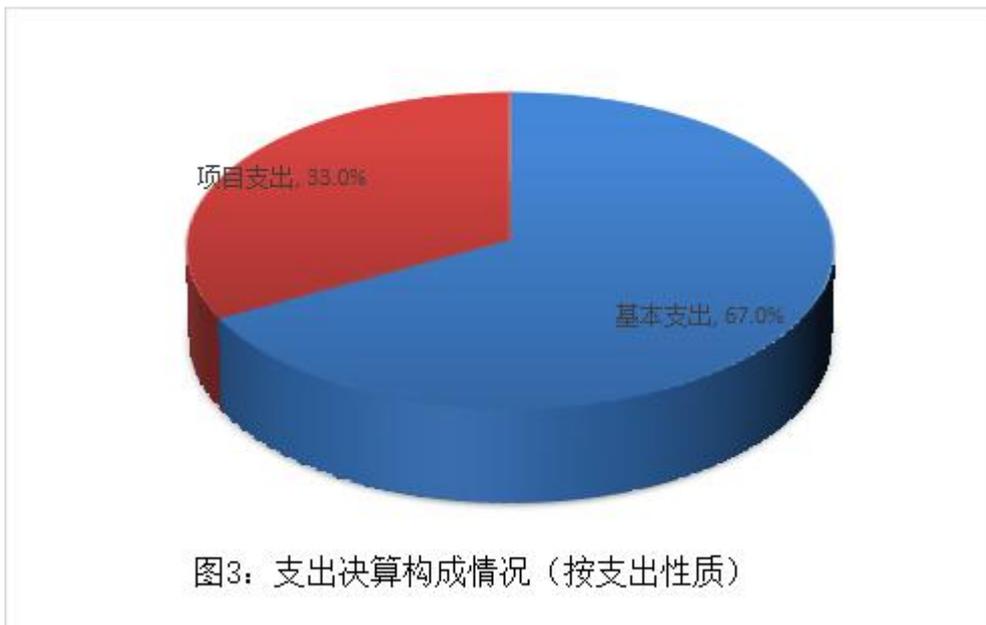
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,848.77万元，其中：财政拨款收入1,848.76万元，占99.9995%；其他收入0.01万元，占0.0005%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,848.77万元，其中：基本支出1,238.64万元，占67.0%；项目支出610.12万元，占33.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

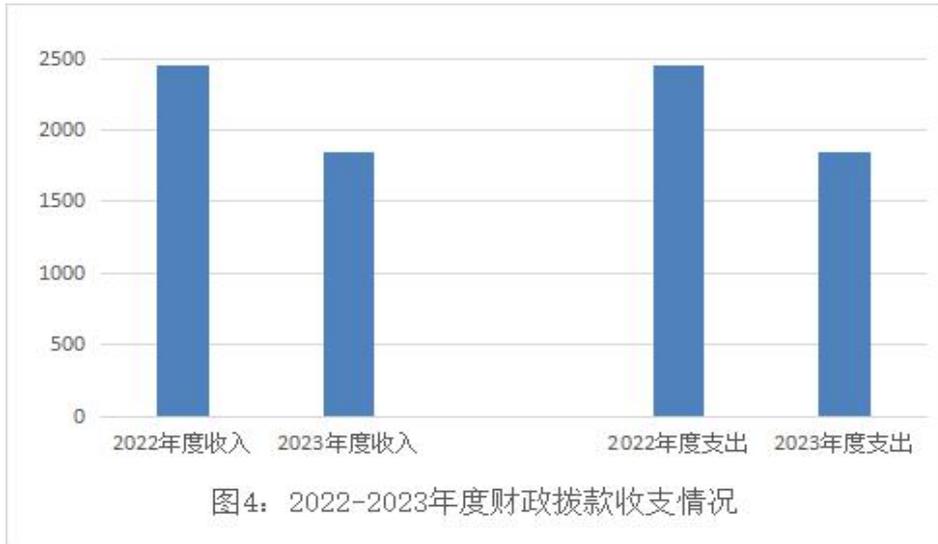
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,848.76 万元,比上年减少 597.13 万元,降低 24.4%,主要是本年人员经费和项目经费减少;本年支出 1,848.76 万元,比上年减少 597.88 万元,降低 24.4%,主要是本年人员经费和项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,848.76万元,比上年减少597.13万元,降低24.4%,主要是本年人员经费和项目经费减少;本年支出 1,848.76万元,比上年减少597.88万元,降低24.4%,主要是本年人员经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位无政府性基金财政拨款收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

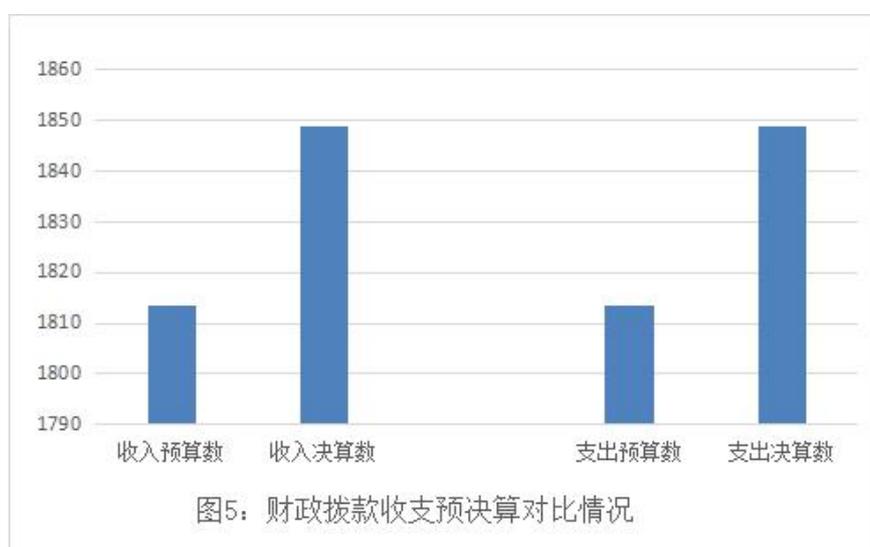
本单位2023年度财政拨款本年收入1,848.76万元，完成年初预算的102.0%，比年初预算增加35.29万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我单位新增9人，人员经费增加；本年支出1,848.76万元，完成年初预算的102.0%，比年初预算增加35.29万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我单位新增9人，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,848.76万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加35.29万元，主要原因是2023年我单位新增9人，人员经费增加；本年支出1,848.76万元，完成年初预算的102.0%，比年初预算增加35.29万元，主要原因是2023年我单位新增9人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的

0%，比年初预算增加0元，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,848.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,469.26 万元，占 79.5%，主要用于维持机关正常运转的基本支出和项目支出；科学技术（类）支出 28 万元，占 1.5%，主要用于科学技术管理业务方面的支出；社会保障和就业（类）支出 244.15 万元，占 13.2%，主要用于在职人员的养老保险和职业年金以及退休

人员的补贴等支出；卫生健康(类)支出 31.03 万元，占 1.7%，主要用于交纳城镇职工的医疗保险；住房保障(类)支出 76.32 万元，占 4.1%，主要用于交纳职工的住房公积金。

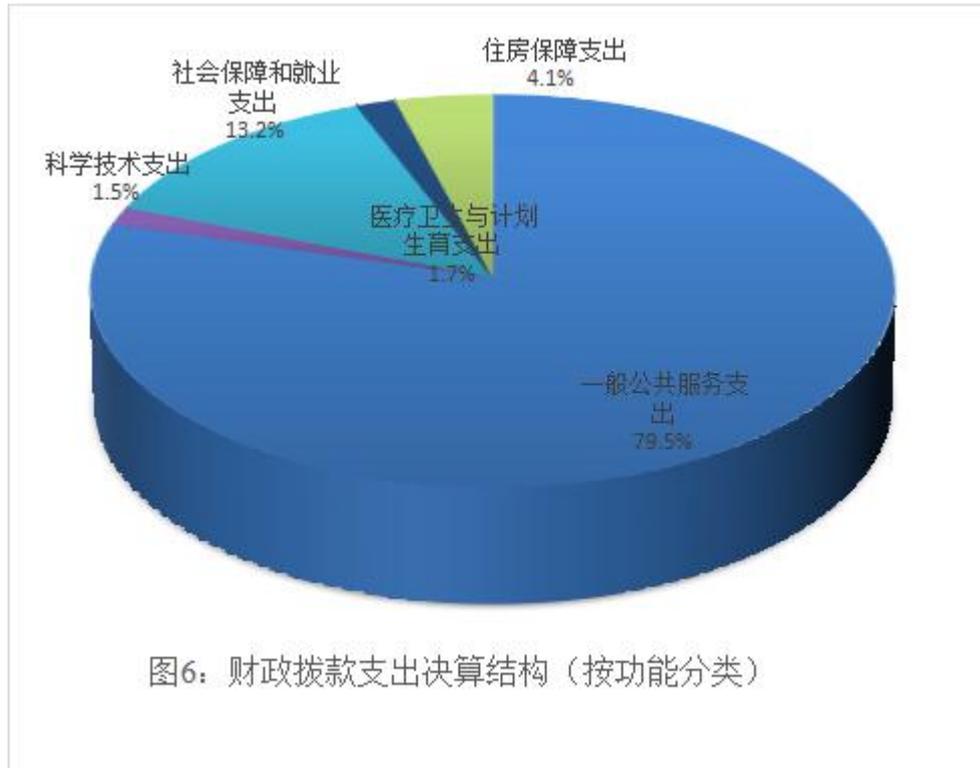


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,238.64 万元，其中：

人员经费 1,057.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.44 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 70.78%，较预算减少 1.88 万元，降低 29.2%，主要是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较 2022 年度决算减少 15.38 万元，降低 77.1%，主要是 2022 年新购置公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 74.9%，较预算减少 1.22 万元，降低 25.1%，主要是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较上年减少 15.86 万元，降低 81.3%，主要是 2022 年新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 17.38 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 25.1%，主要是落实过紧日子要求，严格三公经费支出管理；较上年增加 1.52 万元，增长 71.7%，主要是 2022 年底新购置公务用车 1 辆。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.58 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 58.3%。公务接待费支出较预算减少 0.66 万元，降低 41.8%，主要是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.48 万元，增长 109.1%，主要是预算绩效管理改革交流学习增多。本年度共发生公务接待 8 批次、140 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 180.84 万元，较 2022 年度增加 7.85 万元，增长 4.5%。主要原因是本年度机关运行经费支出中包含财政网络租赁费 28.85 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 42.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.83 万元。授予中小企业合同金额 42.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 42.1 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是本年度未增加或减少公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位无其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 11 个，共涉及资金 610.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“财政项目评审经费”、“财政信息化建设专项经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 610.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年度绩效评价主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。预算项目支出总计 610.12 万元，自评得分 90 分以上的 11 个，得分 60 至 90 分 0 个，60 分以下 0 个。其中，抽查项目 2 个，分别是购置资产标识化专用条码设备经费和财政综合事务管理经费，购置资产标识化专用条码设备经费基本情况是：为加强我区国有资产数据建设，将资产标识化管理覆盖到全区行政事业单位，我局购置专用条码打印设备 60 台，其中条码机 50 台，扫码枪 10 台以及配套专用材料，支出 28 万元，此项目已完成既定目标，夯实了国有资产管理基础，确保资产数据真实准确、完整规范，实现了全区资产标识化管理全覆盖，自评得分 100 分。财政综合事务管理经费基本情况是：此项目用于我局机关设施设备维修、保安保洁服务费、机关消防等后勤服务以及财政业务出差差旅费等支出，保障财政业务正常运行，支出 89.99 万元，完成了既定目标，自评得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映国库集中支付电子化代理业务专项项目和预算绩效评估评价经费项目及此两项目绩效自评结果。

国库集中支付电子化代理业务专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。此项目全年预算数60.28万元，执行数为60.28万元，预算执行进度100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率100.0%。通过产出指标、效益指标和预算执行率指标等7个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整、保证财政资金安全高效成效显著，有力地保障财政资金支付顺畅，确保实现国库集中支付电子化改革顺利推进，提升了财政财务管理现代化水平，自评得分100分。未发现存在问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国库集中支付电子化代理业务专项经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	318001 - 保定市徐水区财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	60.279700	到位数	60.279700	执行数	60.279700	100			
	其中:财政资金	60.279700	其中:财政资金	60.279700	其中:财政资金	60.279700				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		

况	按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。				按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。				100.00		
	支付上年代理费用 6 家，保障电子化支付率。				支付上年代理费用 6 家，保障电子化支付率。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	代理银行 数量	反映需支 付代理费 用的银行 数量情况	12.5	=	6	家	6	完成	12.5
		质量指标	支付准确 率	反映支付 的代理银 行是否准 确	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	支付及时 率	反映支付 银行代理 费的及时 程度	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	国库集中 支付电子 化代理业 务成本	反映项目 支出金额 不高于预 算金额	12.5	≤	180	万元	180 万 元	完成	12.5
	效益 指标	社会效益 指标	电子化支 付率	反映通过 电子化形 式支付资 金占全部 支付资金 比例情况	30	≥	80	%	1	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	反映 工作人员 对代理银 行日常相 关工作满 意度情况	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	甄雪友	联系电话: 8675102

预算绩效评估评价经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率 100.0%。通过产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率指标等 18 个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整，实现了全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实施预算项目事前绩效评估全覆盖，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，取得了良好的效果，自评得分 99.2 分。未发现存在问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预算绩效评估评价经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	53.650000	到位数	53.650000	执行数	53.650000	100	

	其中: 财政资金	53.650000	其中:财 政资金	53.650000	其中:财政 资金	53.650000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展事前绩效评估、重点绩效评价、绩效目标管理等工作,改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本,保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。				开展了事前绩效评估、重点绩效评价、绩效目标管理等工作,改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本,保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。				100.00	
	开展事前绩效评估工作:聘请第三方对部分项目开展绩效评估,根据工作需要预计10个以上项目,第三方出具事前绩效评估报告。				聘请第三方对部分项目开展绩效评估,根据工作需要完成6个项目事前绩效评估,第三方出具事前绩效评估报告。				100.00	
	开展重点绩效评价工作:在项目自评的基础上,对重点领域,社会关注度高的项目进行再评价,项目个数不少于10个。				对13个项目进行了重点评价				100.00	
	开展绩效目标审核工作:聘请第三方对68个预算部门年初的预算绩效目标进行审核。				聘请第三方对68个预算部门年初预算绩效目标进行了审核。				100.00	
	开展绩效目标指标体系建设:聘请第三方对徐水分行业分领域的指标体系进行修改,修改种类在15类以上。				聘请第三方对徐水分行业分领域的17类指标体系进行修改。				100.00	
	开展绩效自评、目标指标设定培训:聘请第三方对114个单位进行不少于5场的培训。				聘请第三方对114个单位进行了7场培训。				100.00	
四、年度 绩效 指标完 成情况	按照项目开展情况2月份预计支出12.5万,7月份预计支出10万,11月份预计支出70.5万。				支出完成100%				100.00	
	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		
产出指 标	数量指标	事前绩 效评估 项目个 数	反映聘请 第三方完 成事前绩 效评估项 目的个数	2.00	≥	10	个	6个	未完 成	1.2
	数量指标	重点绩 效评价 项目个 数	反映聘请 第三方完 成重点绩 效评价项 目的个数	4.00	≥	10	个	13个	完成	4

		数量指标	绩效目标审核对应预算单位个数	反映聘请第三方进行绩效目标审核对应预算单位的个数	3.00	=	68	个	68个	完成	3
		数量指标	指标体系修改个数	反映修改指标体系的种类个数	3.00	≥	15	类	17类	完成	3
		数量指标	培训场数	反映组织的自评、指标设定培训的场数	3.00	≥	5	场	7场	完成	3
		质量指标	事前绩效评估报告通过率	反映第三方出具的事前评估报告通过委托方验收的情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	重点绩效评价报告通过率	反映第三方出具的重点评价报告通过委托方验收的情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		数量指标	绩效目标审核报告通过率	反映第三方出具的绩效目标审核报告通过委托方验收的情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	指标体系验收通过率	反映第三方出具指标体系通过委托方验收的情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	培训出勤率	反映参加培训人员培训出勤情况	3.00	=	100	%	1	完成	3

		时效指标	成果提交及时率	反映第三方出具报告的及时程度	4.00	=	100	%	1	完成	4
		时效指标	培训人员及时率	反映聘请第三方对单位人员培训的及时程度	3.00	=	100	%	1	完成	3
		时效指标	指标体系修改及时率	反映聘请第三方对指标体系修改的及时程度	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	绩效评价成本	反映聘请第三方开展绩效评价评价的费用	5.00	≤	83.5	万元	53.65 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	评价结果应用率	反映审核报告和审核意见被应用的比率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		经济效益指标	预算资金节约率	反映根据事前评估结果审减预算资金的比率	15.00	≥	2	%	0.16	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员对第三方绩效目标培训的满意度情况	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										99.2
五、存在问题原因及整	无										

改措施			
填报人:	甄雪友	联系电话:	8675102

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。