

**2023 年度
甘肃省财政厅（本级）部门决算**

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全省财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全省宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；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。

（三）负责管理省级各项财政收支；编制年度省级预决算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级预算及执行情况，向省人大常委会报告决算；负责制定全省经费开支标准、定额，审核批复省级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政省直管县改革。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理

责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库甘肃分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全省政府采购制度，负责省级政府采购管理工作。

（六）负责制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，收取省级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

（八）负责办理省级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负

责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制省级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全省的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全省财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本

出资人职责，拟订省属国有金融资本管理有关制度。对省属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益；负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十五）牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法。

（十六）负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。

（十七）依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债余额限额计划。

（十八）承办省委、省政府和财政部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省财政厅内设 25 个职能处室，包括：办公室、政策法规处、综合处、税政处、预算处、政府债务管理处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、行政处、政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、

自然资源和生态环境处、农业农村处、乡村振兴处、社会保障处、地方金融处、国有资产管理处、国际处、信息管理处、会计处、监督评价局、人事处。另设机关党委、老干部处。

派驻机构 1 个, 为省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

(二) 参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 11 个, 包括: 省财政厅预算审核中心、省国库支付中心、省财政厅政府和社会资本合作 (PPP) 管理中心、省财政厅投资评审中心、省社会保障资金管理中心、省行政事业单位国有资产管理中心、省国外贷款管理委员会办公室、省注册会计师管理中心、省级文化企业国有资产监督管理办公室、省财政厅会计考试中心、省财政干部教育中心。

(三) 直属事业单位

直属事业单位 4 个, 包括: 省财政厅机关服务中心、省财政厅数据网络管理中心、中共甘肃省注册会计师资产评估行业委员会。

第二部分 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
- (以上内容详见附件)

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

2023 年度收、支总计均为 18210.74 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2188.62 万元,增长 13.66%,主要原因是: 1. 增加甘肃省预算管理一体化系统升级改造项目; 2. 增加省级公共机构节能改造项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16229.25 万元, 其中: 财政拨款收入 16229.25 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15325.96 万元, 其中: 基本支出 7016.64 万元, 占 45.78%; 项目支出 8309.32 万元, 占 54.22%。

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、支总计均为 18210.74 万元。与上年相比, 各增加 2188.62 万元, 增长 13.66%。主要原因是: 1. 增加甘肃省预算管理一体化系统升级改造项目; 2. 增加省级公共机构节能改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15325.96 万元, 较上年决算数增加 1892.62 万元, 增长 14.09%。主要原因是: 1. 增加甘肃省预算管理一体化系统升级改造项目; 2. 增加省级公共机构节能改造项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15325.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 12580.39 万元,占 82.09%;社会保障和就业支出 828.04 万元,占 5.4%;卫生健康支出 1019.99 万元,占 6.66%;节能环保支出 40.00 万元,占 0.26%;城乡社区支出 200.00 万元,占 1.3%;商业服务业等支出 200.00 万元,占 1.3%;住房保障支出 457.54 万元,占 2.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17324.94 万元,支出决算为 15325.96 万元,完成年初预算的 88.46%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 14440.70 万元,支出决算为 12580.39 万元,完成年初预算的 87.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分信息化运维项目需跨年度完成,资金结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 828.04 万元,支出决算为 828.04 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1029.54 万元,支出决算为 1019.99 万元,完成年初预算的 99.07%,决算数小

于预算数的主要原因是四季度单位医疗保障缴费在下年度缴纳。

4. 节能环保支出年初预算数为 60.00 万元, 支出决算为 40.00 万元, 完成年初预算的 66.67%, 决算数小于预算数的主要原因是节能改造二期项目正在实施阶段, 尚未达到付款条件。

5. 城乡社区支出年初预算数为 200.00 万元, 支出决算为 200.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。

6. 商业服务业等支出年初预算数为 200.00 万元, 支出决算为 200.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出年初预算数为 566.66 万元, 支出决算为 457.54 万元, 完成年初预算的 80.74%, 决算数小于预算数的主要原因是职工公积金缴存基数调整。

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 7016.64 万元。其中:

人员经费 6006.86 万元, 较上年决算数减少 679.16 万元, 下降 10.16%, 主要原因是工资福利及奖励金支出减少、社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 1009.78 万元,较上年决算数增加 303.06 万元,增长 42.88%,主要原因是 2023 年基层调研、公务外出较多以及加大业务培训力度,相应差旅、培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 91.30 万元,支出决算为 44.56 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严控“三公”经费支出。较上年决算数增加 13.29 万元,增长 42.53%,主要原因是:

1. 2023 年因公出国(境)任务增加,相应增加支出,分别赴东京参加食品饮料展和赴巴西参加圣保罗食品加工展; 2. 车辆使用年限较长,维修成本和运行成本较高,加之汽车成品油价格上涨,公务用车运行费用相应增加。

（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)费用全年预算数为 50.00 万元,支出决算为 7.23 万元,决算数小于预算数的认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严控因公出国(境)费用支出。较上年决算数增加 7.23 万元,主要原因是 2023 年全年共有因公出国(境)

团组 2 个，2 人次，分别赴东京参加食品饮料展和赴巴西参加圣保罗食品加工展。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 35.20 万元，支出决算为 35.20 万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 12.95%，主要原因是公务用车出行次数增加，加之车辆使用年限较长，维修成本较高和汽车成品油价格上涨，公务用车运行费用相应增加。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。**公务用车运行维护费**全年预算数为 35.20 万元，支出决算为 35.20 万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加 4.03 万元，增长 12.95%，主要原因是公务用车出行次数增加，加之车辆使用年限较长，维修成本较高和汽车成品油价格上涨，公务用车运行费用相应增加。

3. 公务接待费全年预算数为 6.10 万元，支出决算为 2.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用。较上年

决算数增加 2.03 万元,增长 2032.6%,主要原因是外事接待新开发银行、财政部世界银行贷款项目评审中心、世界银行中蒙韩局、东亚太平洋地区可持续发展实践局、基础设施局和国内接待财政部政法司、社保司、资产管理司及贵州省财政厅等来甘检查工作和调研。

外事接待费支出 0.89 万元。主要是外事接待新开发银行、财政部世界银行贷款项目评审中心、世界银行中蒙韩局、东亚太平洋地区可持续发展实践局、基础设施局来兰考察、调研等。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要是接待财政部政法司、社保司、资产管理司及贵州省财政厅等来甘检查工作和调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 2 个团组,2 人次;公务用车购置辆,公务用车保有量为 10 辆;国内公务接待 11 批次 147 人次,其中:外事接待 2 批次,23 人次;国(境)外公务接待 0 批次,0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1009.78 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加 303.06 万元,增长 42.88%,主要原因是出差、会议和培训等工作任务较上年有所增加,相应增加支出。

本年度会议费支出 25.00 万元,较上年决算数增加 25.0 万元,主要原因是召开全省财政工作会议及处室召开业务座谈会租用会议室费用。本年度培训费支出 184.65 万元,较上年决算数增加 31.03 万元,增长 20.2%,主要原因是增加市县财政局长业务培训班和厅年轻干部综合能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 6120.26 万元,其中:政府采购货物支出 1793.62 万元、政府采购工程支出 45.20 万元、政府采购服务支出 4281.44 万元。授予中小企业合同金额 4536.74 万元,占政府采购支出总额的 74.13%,其中:授予小微企业合同金额 2531.02 万元,占政府采购支出总额的 41.35%。

十二、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 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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 4 辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元(含)以上设备 7 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 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 1 个,二级项目 7 个,共涉及资金 9252.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。7 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合

年初设定目标值，5 个项目自评结果均为“优秀”，2 个项目自评结果为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映信息化建设及运行维护费、第三方服务专项及绩效评价经费、财政事业费、会计考试考务费、注册会计师考务费、票据印刷费、公共机构节能专项经费等 7 个项目绩效自评结果。

2023 年度部门整体支出预算执行率 88.05%，得分 8.81 分，年度绩效指标完成情况得分 85.14 分，合计总分 93.95 分。

1. 信息化建设及运行维护费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.32 分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为 3585 万元，执行数为 3220.42 万元，完成预算的 89.83%。

项目绩效目标完成情况：我厅采购信息化项目 40 个，其中：业务和办公类系统运维服务项目 29 个，保障财政业务信息系统、办公系统、会议系统和网站正常稳定运行；线路租用、云资源租赁、机房软硬件维保、保密检查等保测评及整改和密评等项目 7 个，保障全厅财政网

络安全、数据安全；新建地方政府专项债券穿透式监测系统、政府框架协议采购全流程电子交易系统、行政事业单位内控报告和财政部电子证照对接实施等 4 个项目，均已实施完成并顺利上线，满足业务需求，系统稳定运行。**发现的主要问题及原因：**采购项目合同已签订，但未达到支付条件，执行率低于预期目标。**下一步改进措施：**下一年度我厅积极开展信息化项目，按时完成各项目实施运维，组织项目验收并及时支付资金。

2. 第三方服务专项及绩效评价经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.48 分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为 2156.73 万元，实际执行 1681.12 万元，完成预算的 77.95%。

项目绩效目标完成情况：我厅组织全面实施预算绩效管理改革成效总结评估，开展 10 个县区财政运行综合绩效评价，以及 10 家省级部门、25 个项目财政重点绩效评价，完成 67 个省级项目预算评审，构建多层次全方位绩效评价体系，将绩效结果作为安排年初预算以及分配转移支付的重要依据，形成绩效管理反馈、应用、提升的良性循环。**发现的主要问题及原因：**一是坚决落

实党政机关关于过紧日子要求，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。二是统计口径不一致，2023 年份 16 批完成了 67 个子项目的预算评审，指标目标值为一级项目数，实际完成值为二级项目数。三是项目单位送审资料不够规范，预算编报质量有待提高，从严从紧开展项目预算评审，压减预算评审相关费用。**下一步改进措施：**一是结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，提高预算编制准确性，实现资金“效益最大化”。二是统一口径，制定项目计划，提供技术支持，定期监测与调整，确保年度指标值与实际工作相匹配。三是加强对项目单位业务指导，提升送审资料规范性。

3. 财政事业费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.29 分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为 2087.45 万元，执行数为 1587.84 万元，完成预算的 76.07%。

项目绩效目标完成情况：2023 年全厅各项工作顺利开展，财政相关工作圆满完成。一是依法依规，有效开展会计和评估监督检查。对 30 家会计师事务所、8 家资

产评估机构开展执业质量检查。2023 年省级组织对 2 家政府融资平台进行会计信息质量检查，形成《财政检查报告》1 份。二是全年举办各类培训班次 44 期，培训人员 5 万余人次，开展财政大讲堂 13 期。财政干部解决复杂疑难问题的能力得到有效提升，推动财政改革发展的信心得到进一步提振，对财政部门发挥职能作用，促进经济社会高质量发展发挥重要作用。三是强化日常监管，物资采购、维修严格按制度审批，办公楼运行正常，重点对水、电、暖气、电梯等重点部位和关键环节进行巡查维保，及时消除安全隐患。**发现的主要问题及原因：**实际用水量与设定的目标有偏差，原因是严格落实过紧日子有关要求，厉行节约，压减一般性支出，且运用节能设备，控制用水量。**下一步改进措施：**下一步我厅将立足实际，对近三年实际用水量进行统计分析，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算编制流程、提高预算编制人员的专业素质等，提高预算编制科学性和准确性，提升项目资金执行率。

4. 会计考试考务费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.90 分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为 498.49 万元，执行数为 435.35 万元，完成预算的 87.33%。

项目绩效目标完成情况：甘肃省财政厅对全国会计专业技术资格实行全省统一组织考试，全年度举行会计考试 14 批次，参加考试人数 62189 人，监考人数 776 人，考场监考覆盖率、考试按时执行率、考试系统稳定率及考试信息知晓率 100%。通过组织此次考试，使全省会计质量逐步提升，全省会计制度健全，全省参考人员满意度 95%。**发现的主要问题及原因：**一是每年报名人数不稳定，无法准确预计报名数据。2023 年报名考试人数比 2022 年下降 13%，实际报名收入相应减少，执行率降低。二是 2023 年度个别考点的考场结构发生变化，由往年的大考场改为 30 人的小考场，根据财政部《工作指引》要求：“50 人及以下考场，至少配备 2 名考场监考；50 人以上，每增加 25 人原则上应增加配备 1 名考场监考”。三是报名人数减少，导致参加考试的人数相应减少。**下一步改进措施：**一是根据近 6 年的报名人数统筹计算，科学合理编制预算。二是提前与市州考试管理机

构沟通，及时上报预计的考场数量，根据考场数配备监考人员。三是通过多种形式加大报名考试的宣传力度，鼓励会计人员报名参加会计资格考试。

5. 注册会计师考务费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 84.63 分，评价结果“良好”。项目全年预算数为 225.08 万元，执行数为 181.27 万元，完成预算的 80.54%。

项目绩效目标完成情况：我厅建立人才评价跟踪体系，确保注册会计师考试始终服务经济社会对注册会计师行业人才的需求，为我省注册会计师行业发展选拔专业人才，更好地服务于新时代国家建设。全年举办注册会计师考试 429 场，考试人数 30066 人，监考人数 1676 人，考试相关配套设施及监考人员到位率 100%。**发现的主要问题及原因：**一是考试报名缴费人数减少，成本相应下降。二是监考人数包含监考、巡考、公安、无线电、电力等全部工作人员。三是不同科目报名人数不同，需分科目分批次安排考试。**下一步改进措施：**一是加大行业宣传力度，提高在校生及社会人员的报考热情。同时加强专项资金预算执行，加大财务监管力度，严格按照

合同条款办理进度款支付。二是结合往年情况，优化考点，适当减少巡考人员。三是根据报名情况优化考次安排。提高工作目标与指标匹配度。

6. 票据印刷费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.49 分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为 639.43 万元，执行数为 614.25 万元，完成预算的 96.06%。

项目绩效目标完成情况：我厅严格执行财政票据印制和运输规定，全年开展票据运输 43 次，手工票 47 万张，微机票 4300 万份，省本级行政事业单位 922 家，保障全省行政事业单位财政票据印制、发放、保管等工作有序进行。**发现的主要问题及原因：**受电子票据改革推进影响，纸质票据使用量逐年递减，故票据运输次数 43 次，微机票数 4300 万份，均小于年度指标值。**下一步改进措施：**下一年度我厅将结合近三年票据实际使用量，合理设置年度指标值，并综合考虑影响项目实施的各类因素，动态把控，确保年度指标值与实际工作相匹配。

7. 公共机构节能专项经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87.46分，评价结果“良好”。项目全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算的66.67%。

项目绩效目标完成情况：我厅按政府采购相关规定，通过公开招标确定实施单位，一期项目8月25日已完工，共安装废水回收再利用装置17套、新型节能型饮水机17台，直饮水系统改造17套，项目实施后，水质和办公条件得到改善，能耗降低，节电率可达25%，水质达到直饮水标准。**发现的主要问题及原因：**项目执行率未达到绩效目标，原因是二期项目正在实施阶段，尚未达到付款条件。**下一步改进措施：**结合实际情况，及时对绩效指标值进行调整，以达到预期目标值。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平和按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、

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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)
其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

三十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2023 年度甘肃省财政厅（汇总）部门决算公
开表
2. 2023 年度甘肃省财政厅（汇总）部门预算
项目支出绩效自评表

附件1:

2023年度 甘肃省财政厅（本级）部门决算公开表

**甘肃省财政厅
2024年8月**

收入支出决算总表

部门：甘肃省财政厅（本级）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162,292,473.10	一、一般公共服务支出	32	125,803,850.73
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,280,420.21
	9		九、卫生健康支出	40	10,199,907.89
	10		十、节能环保支出	41	400,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	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	2,000,000.00
	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	4,575,427.00
	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	162,292,473.10	本年支出合计	58	153,259,605.83
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	19,814,953.55	年末结转和结余	60	28,847,820.82
	30			61	
总计	31	182,107,426.65	总计	62	182,107,426.65

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：元

部门：甘肃省财政厅（本级）

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		162,292,473.10	162,292,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,248,406.00	2,248,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4,098,195.36	4,098,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35,850,000.00	35,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52,507,287.27	52,507,287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32,836,900.00	32,836,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,575,427.00	4,575,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,507,500.00	2,507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,489,500.00	2,489,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,583,500.00	6,583,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,132,562.00	1,132,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,895.47	661,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：甘肃省财政厅（本级）

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		153,259,605.83	70,166,400.36	83,093,205.47			
2080801	死亡抚恤	2,248,406.00		2,248,406.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	3,000,000.00		3,000,000.00			
2010699	其他财政事务支出	181,584.70		181,584.70			
2019999	其他一般公共服务支出	2,468,169.00		2,468,169.00			
2109999	其他卫生健康支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2010602	一般行政管理事务	33,553,031.44		33,553,031.44			
2010650	事业运行	4,368,672.49	4,368,672.49				
2119999	其他节能环保支出	400,000.00		400,000.00			
2010601	行政运行	50,028,162.77	50,028,162.77				
2010607	信息化建设	32,204,230.33		32,204,230.33			
2101103	公务员医疗补助	2,591,107.89	2,591,107.89				
2101102	事业单位医疗	2,489,500.00	2,489,500.00				
2210201	住房公积金	4,575,427.00	4,575,427.00				
2101101	行政单位医疗	119,300.00	119,300.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	53,217.79	53,217.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,184,338.95	4,184,338.95				
2080501	行政单位离退休	1,132,562.00	1,094,778.00	37,784.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,895.47	661,895.47				

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
金额单位：元

部门：甘肃省财政厅（本级）

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	162,292,473.10	一、一般公共服务支出	33	125,803,850.73	125,803,850.73		
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	8,280,420.21	8,280,420.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10,199,907.89	10,199,907.89		
	10		十、节能环保支出	42	400,000.00	400,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	2,000,000.00		
	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	2,000,000.00	2,000,000.00		
	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	4,575,427.00	4,575,427.00		
	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	162,292,473.10	本年支出合计	59	153,259,605.83	153,259,605.83		
年初财政拨款结转和结余	28	19,814,953.55	年末财政拨款结转和结余	60	28,847,820.82	28,847,820.82		
一般公共预算财政拨款	29	19,814,953.55		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	182,107,426.65	总计	64	182,107,426.65	182,107,426.65		

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支出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

部门：甘肃省财政厅（本级）

金额单位：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		153, 259, 605. 83	70, 166, 400. 36	83, 093, 205. 47
2109999	其他卫生健康支出	5, 000, 000. 00		5, 000, 000. 00
2010650	事业运行	4, 368, 672. 49	4, 368, 672. 49	
2080801	死亡抚恤	2, 248, 406. 00		2, 248, 406. 00
2010602	一般行政管理事务	33, 553, 031. 44		33, 553, 031. 44
2010607	信息化建设	32, 204, 230. 33		32, 204, 230. 33
2010601	行政运行	50, 028, 162. 77	50, 028, 162. 77	
2010305	专项业务及机关事务管理	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00
2010699	其他财政事务支出	181, 584. 70		181, 584. 70
2119999	其他节能环保支出	400, 000. 00		400, 000. 00
2169999	其他商业服务业等支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 468, 169. 00		2, 468, 169. 00
2101103	公务员医疗补助	2, 591, 107. 89	2, 591, 107. 89	
2101102	事业单位医疗	2, 489, 500. 00	2, 489, 500. 00	
2101101	行政单位医疗	119, 300. 00	119, 300. 00	
2210201	住房公积金	4, 575, 427. 00	4, 575, 427. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	53, 217. 79	53, 217. 79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661, 895. 47	661, 895. 47	
2080501	行政单位离退休	1, 132, 562. 00	1, 094, 778. 00	37, 784. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 184, 338. 95	4, 184, 338. 95	

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
金额单位：元

部门：甘肃省财政厅（本级）

人员经费			公用经费					
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	57,916,861.54	302	商品和服务支出	10,097,837.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,884,532.00	30201	办公费	1,485,132.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,718,310.50	30202	印刷费	3,450.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,308,178.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33,661.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,184,338.95	30206	电费	124,465.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	661,895.47	30207	邮电费	213,800.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,316,814.14	30208	取暖费	312,130.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,763,793.75	30209	物业管理费	30,593.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	478,820.46	30211	差旅费	2,419,607.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,575,427.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116,189.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24,750.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,151,701.42	30215	会议费	250,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	576,078.00	30216	培训费	240,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,315,912.42	30217	公务接待费	21,326.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,211.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	583,730.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	14,000.00	30229	福利费	474,162.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	352,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,408,450.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	222,500.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29,138.00			
人员经费合计		60,068,562.96	公用经费合计					10,097,837.40

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

部门：甘肃省财政厅（本级）

公开07表
金额单位：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：1. 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。
2. 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省财政厅（本级）

公开08表
金额单位：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			0.00	

注：1. 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。
2. 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省财政厅（本级）

金额单位：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
913,000.00	500,000.00	352,000.00		352,000.00	61,000.00	445,633.00	72,307.00	352,000.00	0.00	352,000.00	21,326.00

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。

代码	6200000000_310001
单位名称	甘肃省财政厅（本级）
单位负责人	吕林邦
财务负责人	梁琛
填表人	何莎
电话号码(0931	
电话号码	8891141
分机号	
单位地址	兰州市城关区东岗西路696号
邮政编码	730000
单位所在地	城关区
隶属关系	甘肃省
部门标识	中华人民共和国财政部
国民经济	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0138976970
备用码	0138976970
统一社会	11620000013897697Y
备用码一	1
备用码二	
单位代码	310001
组织机构	013897697
是否参照	否
执行会计制	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	甘肃省
父节点	6200000000_310 甘肃省财政厅（汇总）

附件2:

2023年度甘肃省财政厅（本级）部门预算 项目支出绩效自评表

甘肃省财政厅
2024年8月

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表							
部门（单位）名称	甘肃省财政厅						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	17916. 71	17800. 71	15673. 78	88. 05%	10	8. 81
	其中：基本支出	8585. 33	8585. 33	7279. 97	84. 80%		
	项目支出	9331. 38	9215. 38	8393. 81	91. 08%		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	一是保障财政信息化软硬件系统、财政网络和网站的稳定、安全运行。二是保障财政系统网络、数据安全；三是确保新建项目顺利上线、稳定运行。			全年采购信息化项目40个，其中，业务和办公类系统运维服务项目29个，保障了财政业务信息系统、办公系统、会议系统和网站正常稳定运行；线路租用、云资源租赁、机房软硬件维保、保密检查等保测评及整改和密评等项目7个，保障了全厅财政网络安全、数据安全；新建地方政府专项债券穿透式监测系统、政府框架协议采购全流程电子交易系统、行政事业单位内控报告和财政部电子证照对接实施等4个项目，均已实施完成并顺利上线，满足业务需求，系统稳定运行。			
	为全厅各项工作顺利开展及办公楼正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度。			2023年，全厅各项工作顺利开展，财政相关工作圆满完成。一是依法依规，有效开展会计和评估监督检查。对30家会计师事务所、8家资产评估机构开展执业质量检查。2023年省级组织对2家政府融资平台进行会计信息质量检查，形成《财政检查报告》1份。二是全年举办各类培训班次44期，培训人员5万余人次；开展财政大讲堂13期。财政干部解决复杂疑难问题的能力得到了有效提升，推动财政改革发展的信心得到了进一步提振，对财政部门发挥职能作用，促进经济社会高质量发展发挥重要作用。三是强化日常监管，物资采购、维修严格按制度审批，办公楼运行正常，重点对水、电、暖气、电梯等重点部位和关键环节进行巡查维保，及时消除安全隐患。			
	为适应经济社会发展新要求，不断完善考试制度，根据财政部、人社部统一考试安排，加强会计队伍建设，提高会计人员素质和专业技能，科学、客观、公平、公正评价考核会计专业技术人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。			2023年，甘肃省财政厅对全国会计专业技术资格实行全省统一组织考试，全年度举行会计考试批次14批，考试人数62189人，监考人数776人。甘肃省财政厅确保此次会计考试顺利进行，百分百确保每批考试按时执行，确保考试信息发布及时，群众知晓率100%。百分百确保考试系统稳定，考试设备到位及时，保障考试能顺利进行。通过组织此次考试，使全省会计质量逐步提升，确保全省会计制度健全。使全省参考人员满意度为95%。			
	通过购买服务完成竣工决算评审、事后绩效评价、事前绩效评估、第三方服务等项目的工作开展，提高绩效管理及项目评审的科学性和可行性，为下一年度财政预算提供参考。			一是全面考核市县财政落实重大任务、预算编制管理、预算执行约束、绩效评价管理等方面工作，以考促干、以考促效，着力提升市县财政管理水平。出台甘肃省预算评审管理实施细则、省级预算绩效结果应用管理办法等一系列办法规定，夯实绩效管理基础；二是组织全面实施预算绩效管理改革成效总结评估，开展10个县区财政运行综合绩效评价，以及10家省级部门、25个项目财政重点绩效评价，完成67个省级项目预算评审，构建多层次全方位绩效评价体系。将绩效结果作为安排年初预算以及分配转移支付的重要依据，形成绩效管理反馈、应用、提升的良性循环。			
	建立人才评价跟踪体系，确保注册会计师考试始终服务于经济社会对注册会计师行业人才的需求。为我省注册会计师行业发展选拔专业人才，更好服务于新时代国家建设。			围绕中注协《中国注册会计师行业人才胜任能力指南》，从全行业人才成长“全生命周期”全局角度出发，持续强化行业人才队伍建设。一是顺利组织实施我省2023年注册会计师职业资格全国统一考试，综合阶段出考率为88.54%，创历史新高，考试工作得到了财政部来信表扬。二是参加组织甘肃省春季特大型人才招聘会和2023年春季校园人才专场招聘会，缓解了机构人才短缺压力。三是精准培训，补短板、促提升，提高机构胜任能力。四是实行全链条闭环监管、全过程联动服务。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<=100%	84. 8%	2	1. 7	偏差原因：社保缴费基数调整，部分人员社保缴费清算未完成。改进措施：加快社保缴费清算工作。
		项目支出预算执行率	<=100%	91. 08%	2	2	偏差原因：部分项目不具备付款条件。改进措
		“三公经费”控制率	<=100%	49%	2	0. 98	偏差原因：严格落实过紧日子有关要求，厉行
		结转结余变动率	<=0%	50. 83%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90. 88%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	升级改造预算管理一体化系统	=1项	1项	1. 9	1. 9	
		注册会计师考试场次	>=250场	429场	1. 85	1. 64	偏差原因：不同科目报名人数不同，需分科目分批次安排考试。改进措施：根据报名情况优化考次安排。
		会计职称考试举办批次	>=14批	14批	1. 85	1. 85	
		财政支出重点项目绩效评价数量	>=25个	25个	1. 85	1. 85	
		部门整体支出绩效评价数量	>=10家	10家	1. 85	1. 85	
		第三方购买服务工作完成率	=100%	100%	1. 85	1. 85	
		项目评审数量	>=20个	67个	1. 85	0. 83	偏差原因：统计口径不一致，2023年分16批完成了67个子项目的预算评审，指标目标值为一级项目数，实际完成值为二级项目数。改进措施：保持统计口径一致，进一步提高评审工作计划性。
		全厅预计全年用水吨数	<=4万吨	3. 4万吨	1. 85	1. 57	偏差原因：严格落实过紧日子有关要求，厉行节约，运用节能设备，控制用水量。改进措施：对近三年实际用水量进行统计分析，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。
		全厅预计全年用电度数	<=280万度	267万度	1. 85	1. 85	
		全厅取暖期取暖及物业管护面积	=27007. 70平方米	24564平方米	1. 85	1. 85	
		办公用品采购及差旅报销完成率	=100%	100%	1. 85	1. 85	
		资料及文件印制工作完成率	=100%	100%	1. 85	1. 85	
		印制微机票数	>=5000万份	4300万份	1. 85	1. 59	偏差原因：纸质票据使用量受电子票据改革推进影响逐年递减。改进措施：结合近三年票据实际使用量，合理设置年度指标值。
		印制手工票数	>=50万张	47万张	1. 85	1. 85	
		各项财政工作质量	符合相关规定及要求	100%	1. 85	1. 85	
	部门效果目标	各项财政工作开展及时性	及时	100%	1. 85	1. 85	
		成本控制情况	定额标准内	100%	1. 85	1. 85	
		财政业务系统稳定运行率	>=95%	95%	1. 85	1. 85	
		财政数据安全性	安全	100%	1. 85	1. 85	
		注册会计师考试信息知晓率	>=95%	98%	1. 85	1. 85	
		社会注册会计师质量提高率	>=1%	1%	1. 85	1. 85	
		项目评审资金核减率（评审中心）	>=8%	38. 7%	1. 85	0. 08	偏离原因：一是项目单位送审资料不够规范，预算编报质量有待提高；二是落实政府过紧日子要求，从严从紧开展项目预算评审。改进措施：加强对项目单位的业务指导，帮助提升送审资料的规范性。
		财政评价等级为“中”及以下的整改率	=100%	100%	1. 85	1. 85	
	服务对象满意度	机构（厅机关）正常运转率	=100%	100%	1. 85	1. 85	
		非税收入收缴管理准确率	>=95%	100%	1. 85	1. 85	
	社会影响	来访人员满意度	>=85%	85%	5	5	
		在职人员满意度	>=90%	90%	5	5	
能力建设	长效管理	单位获奖情况	>=1个（项）	1个（项）	1. 85	1. 85	
		违法违纪情况	=0次	0次	1. 85	1. 85	
	档案建设	中期规划完备程度	完备	100%	2. 5	2. 5	
		财政干部综合能力	持续提升	100%	2. 5	2. 5	
	人力资源建设	人员考核及培训机制	健全	100%	2. 5	2. 5	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%	2. 5	2. 5	
合计					100	93. 95	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		信息化建设及运行维护经费（部门本级）					
主管部门:		甘肃省财政厅		实施单位:		甘肃省财政厅	
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		3585	3585	3220.42	89.83%	10 8.98	
其中：财政拨款		3585	3585	3220.42	89.83%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是保障财政信息化软硬件系统、财政网络和网站的稳定、安全运行。二是保障财政系统网络、数据安全；三是确保新建项目顺利上线、稳定运行。			全年采购信息化项目40个，其中，业务和办公类系统运维服务项目29个，保障了财政业务信息系统、办公系统、会议系统和网站正常运行；线路租用、云资源租赁、机房软硬件维保、保密检查等保测评及整改和密评等项目7个，保障了全厅财政网络安全、数据安全；新建地方政府专项债券穿透式监测系统、政府框架协议采购全流程电子交易系统、行政事业单位内控报告和财政部电子证照对接实施等4个项目，均已实施完成并顺利上线，满足业务需求，系统稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）	<=4200万元	3220.42万元	20	15.34	偏差原因：采购项目合同已签订，但未达到支付条件。改进措施：积极开展信息化项目，按时完成各项目实施运维，组织项目验收并及时支付资金。
产出指标	数量指标	维护设备数量	>=120个	126个	2.76	2.76	
		新建项目种类	>=3种	3种	2.66	2.66	
		预算管理一体化系统升级改造项目	=1套	1套	2.66	2.66	
		运维人员数	>=50人	60人	2.66	2.66	
		运维业务系统种类	>=5种	5种	2.66	2.66	
	质量指标	软件运行稳定率	>=95%	98%	2.66	2.66	
		设备设施验收合格率	>=95%	98%	2.66	2.66	
		网络信息安全性	安全	100%	2.66	2.66	
		系统运维规范性	规范	100%	2.66	2.66	
		系统运维稳定率	>=95%	98%	2.66	2.66	
		预算管理一体化系统升级改造项目验收合格率	>=95%	95%	2.66	2.66	
	时效指标	项目验收及时性	及时	100%	2.66	2.66	
		信息系统建设及时性	及时	100%	2.66	2.66	
		预算管理一体化系统升级改造竣工及时性	及时	100%	2.66	2.66	
		运营维护及时性	及时	100%	2.66	2.66	
效益指标	社会效益指标	财政数据安全性	安全	100%	6.66	6.66	
		财政业务运行稳定率	>=95%	98%	6.66	6.66	
		信息化系统使用率	=100%	100%	6.68	6.68	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务信息化系统用户满意度（%）	>=85%	90%	10	10	
总分					100	94.32	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		第三方服务专项及绩效评价经费（部门本级）								
主管部门:		甘肃省财政厅		实施单位:	甘肃省财政厅					
项目资金（万元）										
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分		
年度资金总额		2000		2156.73		1681.12		77.95%	10	7.79
其中：财政拨款		2000		2156.73		1681.12		77.95%		
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过购买服务完成竣工决算评审、事后绩效评价、事前绩效评估、第三方服务等项目的工作开展，提高绩效管理及项目评审的科学性和可行性，为下一年度财政预算提供参考。			一是全面考核市县财政落实重大任务、预算编制管理、预算执行约束、绩效评价管理等方面工作，以考促干、以考促效，着力提升市县财政管理水平。出台甘肃省预算评审管理实施细则、省级预算绩效结果应用管理办法等一系列办法规定，夯实绩效管理基础；二是组织全面实施预算绩效管理改革成效总结评估，开展10个县区财政运行综合绩效评价，以及10家省级部门、25个项目财政重点绩效评价，完成67个省级项目预算评审，构建多层次全方位绩效评价体系。将绩效结果作为安排年初预算以及分配转移支付的重要依据，形成绩效管理反馈、应用、提升的良性循环。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）		<=2000万元	1681.12万元	20	16.81	偏差原因：落实“党政机关过紧日子”要求，严控一般性支出，压缩培训调研等活动支出，不该开支、不必开支的，一律不开支。改进措施：把紧预算关口，硬化预算约束，加强预算执行监控，强化财会监督和预算绩效管理。		
产出指标	数量指标	部门整体支出绩效评价数量		>=10家	10家	4	4			
		财政支出重点项目绩效评价数量		>=25个	25个	4	4			
		第三方服务工作完成率		=100%	100%	4	4			
		项目评审数量		>=20个	67个	4	1.79	偏差原因：统计口径不一致，2023年分16批完成了67个子项目的预算评审，指标目标值为一级项目数，实际完成值为二级项目数。改进措施：保持统计口径一致，进一步提高评审工作计划性。		
	质量指标	第三方服务机构资质符合率		=100%	100%	4	4			
		评审档案完整性		完整	100%	4	4			
		项目评审办结率		=100%	100%	4	4			
		预算、决算、绩效评估评价报告的合规性		合规	100%	4	4			
	时效指标	绩效评价、项目评审及第三方服务及时率		=100%	100%	4	4			
		项目评审时限		<=30天	28天	4	4			
效益指标	经济效益指标	项目评审资金核减率（评审中心）		>=8%	38.7%	2	0.09	偏离原因：一是项目单位送审资料不够规范，预算编报质量有待提高；二是落实政府过紧日子要求，从严从紧开展项目预算评审。改进措施：加强对项目单位的业务指导，帮助提升送审资料的规范性。		
	社会效益指标	财政评价等级为“中”及以下的整改率		=100%	100%	6	6			
		财政资金使用效益		增强	100%	6	6			
		预算单位项目管理水平		提升	100%	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审及评价单位满意度		>=85%	95%	10	10			
总分						100	90.48	优秀		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		财政事业费（部门本级）					
主管部门:		甘肃省财政厅		实施单位:	甘肃省财政厅		
项目资金（万元）							
		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额		1650	2087.45	1587.84	76.07%	10	7.61
其中：财政拨款		1650	2087.45	1587.84	76.07%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全厅各项工作顺利开展及办公楼正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度。			2023年，全厅各项工作顺利开展，财政相关工作圆满完成。一是依法依规，有效开展会计和评估监督检查。对30家会计师事务所、8家资产评估机构开展执业质量检查。2023年省级组织对2家政府融资平台进行会计信息质量检查，形成《财政检查报告》1份。二是全年举办各类培训班次44期，培训人员5万余人次；开展财政大讲堂13期。财政干部解决复杂疑难问题的能力得到了有效提升，推动财政改革发展的信心得到了进一步提振，对财政部门发挥职能作用，促进经济社会高质量发展发挥重要作用。三是强化日常监管，物资采购、维修严格按制度审批，办公楼运行正常，重点对水、电、暖气、电梯等重点部位和关键环节进行巡查维保，及时消除安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）	<=1650万元	1587.84万元	20	20	
产出指标	数量指标	办公用品采购及差旅报销完成率	=100%	100%	2.1	2.1	
		全厅取暖期取暖及物业管护面积	≈27007.70平方米	24564平方米	2.1	2.1	
		维修维护工作保障率	=100%	100%	2.1	2.1	
		委托业务工作保障完成率	=100%	100%	2.2	2.2	
		预计全厅全年用电度数	<=280万度	266.67万度	2.1	2.1	
		预计全厅全年用水吨数	<=4万吨	3.4万吨	2.1	1.78	偏差原因：严格落实过紧日子有关要求，厉行节约，运用节能设备，控制用水量。改进措施：对近三年实际用水量进行统计分析，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。
		资料及文件印制工作完成率	=100%	100%	2.1	2.1	
	质量指标	安保覆盖率	=100%	100%	2.1	2.1	
		办公设备用品购置合格率	>=98%	98%	2.1	2.1	
		差旅报销及委托业务支付准确率	=100%	100%	2.1	2.1	
		室内外绿化养护率	>=95%	95%	2.1	2.1	
		维修维护工作验收通过率	>=95%	95%	2.1	2.1	
		行政大楼清洁率	>=95%	95%	2.1	2.1	
		印刷文件或材料合格率	>=95%	95%	2.1	2.1	
	时效指标	差旅报销及委托业务支付及时性	及时	100%	2.1	2.1	
各类水电暖费用缴纳及时性		及时	100%	2.1	2.1		
年度报告出具及时性（金融监事会）		及时	100%	2.1	2.1		
维修维护、清洁及室内外绿化养护及时性		及时	100%	2.1	2.1		
印刷文件或材料付款及时性		及时	100%	2.1	2.1		
效益指标	社会效益指标	财政干部综合能力	提升	100%	10	10	
		机构正常运转率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	90%	5	5	
		来访人员满意度	>=85%	85%	5	5	
总分					100	97.29	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		票据印刷费（部门本级）						
主管部门:		甘肃省财政厅		实施单位:		甘肃省财政厅		
项目资金（万元）								
		年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		550	639.43	614.25	96.06%	10	9.61	
其中：财政拨款		550	639.43	614.25	96.06%			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行财政票据印制和运输规定，完成政府采购程序，确保财政票据印制发放、保管等工作顺利进行。做好全年财政票据印制计划，预计微机票5000万份，手工票50万张，支出票据印制及运输（全年运输量大于50次）防伪等共计费用550万元，省本级各类票据需求数大于840家，保障全省行政事业单位财政票据印制、发放、保管等工作有序进行。			完善财政票据印制计划，做好财政票据印制、发放、审验、核销、销毁、财务管理工作。上半年共发放纸质票据402次，发放微机12531310份，手工票31200本；审核发放电子票据1735次，共5458万张。其中资金往来票据70万张，社会团体费票据2.6万张，捐赠票据6300张，车辆通行费电子票据51万张，医疗票据5334万张。核销731个票据使用单位，核销纸质票据8254万份。核销电子票据731万张。销毁停用和过期票根17次，其中微机票据380万份，手工票据17万本。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）		<=550万元	527万元	20	20	
产出指标	数量指标	票据运输次数		>=50次	43次	4	3.44	偏差原因：纸质票据使用量受电子票据改革推进影响逐年递减；改进措施：结合近三年票据实际使用量，合理设置年度指标值。
		省本级行政事业单位数		>=840家	922家	4	4	
		手工票数		>=50万张	47万张	4	4	
		微机票数		>=5000万份	4300万份	4	3.44	偏差原因：纸质票据使用量受电子票据改革推进影响逐年递减。改进措施：结合近三年票据实际使用量，合理设置年度指标值。
	质量指标	票据发放准确度		>=98%	100%	4	4	
		票据印刷合格率		>=95%	100%	4	4	
		票据运输安全率		>=98%	100%	4	4	
	时效指标	票据发放及时性		及时	100%	4	4	
		票据印刷及时性		及时	100%	4	4	
		票据运输及时性		及时	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	非税收入规范性		规范	100%	10	10	
		非税收入收缴管理准确率		>=95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用对象满意度		>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.49	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		会计考试考务费（部门本级）						
主管部门:		甘肃省财政厅		实施单位:	甘肃省财政厅			
项目资金（万元）								
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		851.38	498.49	435.35	87.33%	10	8.73	
其中：财政拨款		851.38	498.49	435.35	87.33%			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应经济社会发展新要求，不断完善考试制度，根据财政部、人社部统一考试安排，加强会计队伍建设，提高会计人员素质和专业技能，科学、客观、公平、公正评价考核会计专业技术人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。			2023年，甘肃省财政厅对全国会计专业技术资格实行全省统一组织考试，全年度举行会计考试批次14批，考试人数62189人，监考人数776人。甘肃省财政厅确保此次会计考试顺利进行，百分百确保每批考试按时执行，确保考试信息发布及时，群众知晓率100%。百分百确保考试系统稳定，考试设备到位及时，保障考试能顺利进行。通过组织此次考试，使全省会计质量逐步提升，确保全省会计制度健全。使全省参考人员满意度为95%。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）		<=851.38万元	435.35万元	12	6.14	偏差原因：因每年报名人数忽多忽少，无法准确预计报名人数数据。2023年报名考试人数比2022年下降13%，实际报名收入相应减少，导致预算执行率降低。改进措施：经分析，2017年会计从业资格证取消后，经过近6年的消化，初级资格考试报名人数会逐渐恢复平稳，我们将根据近6年的报名人数统筹计算。
产出指标	数量指标	会计职称考试举办批次		>=14批	14批	6	6	
		监考人数		>=450人	776人	4	3.54	偏差原因：因2023年度个别考点的考场结构发生变化，由往年的大考场改为30人的小考场，根据财政部《工作指引》要求：“50人及以下考场，至少配备2名考场监考；50人以上，每增加25人原则上应增加配备1名考场监考”。改进措施：提前与市州考试管理机构沟通，及时上报预计的考场数量，根据考场数配备监考人员。
		考试人数		>=100000人	62189人	4	2.49	偏差原因：报名人数减少，导致参加考试的人数相应减少。改进措施：通过多种形式加大报名考试的宣传力度，鼓励会计人员报名参加会计资格考试。
	质量指标	考场监考覆盖率		=100%	100%	4	4	
		考试按时执行率		=100%	100%	4	4	
		考试系统稳定率		=100%	100%	6	6	
		考试信息知晓率		>=95%	100%	5	5	
	时效指标	监考人员到位及时性		及时	100%	5	5	
		考试举办及时性		及时	100%	5	5	
		信息公布及时性		及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	会计等级制度健全性		健全	100%	10	10	
		考试相关配套设施及监考人员到位率		=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度		>=90%	95%	10	10	
总分						100	90.90	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		注册会计师考试考务费（部门本级）					
主管部门:		甘肃省财政厅	实施单位:	甘肃省财政厅			
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	380	225.08	181.27	80.54%	10	8.05	
其中：财政拨款	380	225.08	181.27	80.54%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立人才评价跟踪体系，确保注册会计师考试始终服务于经济社会对注册会计师行业人才的需求。为我市注册会计师行业发展选拔专业人才，更好服务于新时代国家建设。		我厅为建立人才评价跟踪体系，确保注册会计师考试始终服务于经济社会对注册会计师行业人才的需求，为我市注册会计师行业发展选拔专业人才，更好服务于新时代国家建设。全年举办注册会计师考试429场，考试人数30066人，考试相关配套设施及监考人员到位率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）	<=380万元	181.27万元	20	9.54	偏差原因：考试报名缴费人数减少，成本相应下降。改进措施：加大行业宣传力度，提高在校生及社会人员的报考热情。
产出指标	数量指标	监考人数	>=500人	1676人	4.44	1.98	偏差原因：包含监考、巡考、公安、无线电、电力等全部工作人员。改进措施：优化考点，适当减少巡考人员。
		考试人数	>=25000人	30066人	4.48	4.48	
		注册会计师考试场次	>=250场	429场	4.44	3.94	偏差原因：不同科目报名人数不同，需分科目分批次安排考试。改进措施：根据报名情况优化考次安排。
	质量指标	考场监考覆盖率	=100%	100%	4.44	4.44	
		考试按时执行率	=100%	100%	4.44	4.44	
		考试系统稳定率	=100%	100%	4.44	4.44	
	时效指标	监考人员到位及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		考试举办及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		信息公布及时性	及时	100%	4.44	4.44	
	效益指标	社会效益指标	会计等级制度健全性	健全	100%	5	5
考试相关配套设施及监考人员到位率			=100%	100%	5	5	
考试信息知晓率			>=95%	98%	5	5	
社会注册会计师质量提高率			>=1%	1%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	84.63	良好
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		公共机构节能专项经费					
主管部门:		甘肃省财政厅【行政】	实施单位:	甘肃省财政厅【行政】			
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		60	60	40	66.67%	10	6.67
其中：财政拨款		60	60	40	66.67%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、安装新型节能饮水机、废水回收再利用装置各17套。对现有的直饮水系统进行全面改造，厅办公楼8-14楼，东、西各安装1台；负2楼安装1台；3楼职工食堂2台，停用现有的直饮水系统。 2、改造后能耗支出及节能效果。改造前17台直饮水机，每度电费按0.8元计算，每台功率6KW，每天运行8小时，日耗电量是816KW,电费是约653元。17台直饮水机每年用电约21.54万千瓦，电费约17.23万元。改造后17台新型节能饮水机，每台功率9KW，每天运行4小时，日耗电量是612KW,电费约490元		2023年度安装废水回收再利用装置17套、新型节能型饮水机17台，直饮水系统改造17套，通过项目实施，水质和办公条件得到改善，能耗降低，节电率可达25%，水质达直饮水标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=60万元	40万元	20	13.33	偏差原因：部分项目正在实施阶段，尚未达到付款条件。 改进措施：加快项目实施进度，提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	安装废水回收再利用装置数	=17套	17套	4.44	4.44	
		安装新型节能型饮水机数	=17台	17台	4.44	4.44	
		直饮水系统改造	>=5套	17套	4.48	1.94	偏差原因：旧直饮水设备使用年限长，无法进行维修改造，按实际需求重新安装17台新设备。改进措施：及时对绩效指标值进行调整，以体现项目实际情况。同时加强预算绩效管理，强化对相关人员绩效管理培训，树立绩效目标管理意识。
	质量指标	废水回收再利用装置验收合格率	=100%	100%	4.44	4.44	
		新型节能型饮水机验收合格率	=100%	100%	4.44	4.44	
		直饮水系统故障发生率	<=5%	5%	4.44	4.44	
	时效指标	废水回收再利用装置安装及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		新型节能型饮水机安装及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		直饮水系统改造及时性	及时	100%	4.44	4.44	
	效益指标	社会效益指标	节电、节水等资源循环利用	促进	100%	5	5
节电率			>=25%	25%	5	5	
能源消耗			降低	100%	5	5	
用能效益			提升	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	87.46	良好
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。