

2023年度  
平顶山高新技术产业开发区财政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山高新技术产业开发区财政局概况**

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山高新技术产业开发区财政局概况

## 一、部门职责

平顶山高新技术产业开发区财政局是高新区工作部门，贯彻落实党工委及上级财政部门关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施。

（二）编制年度财政预、决算草案并组织实施。

（三）管理区级财政公共支出和财政投资评审、监督财政资金运行。

（四）负责国有土地出让金征收管理和使用监督。

（五）承办政府性融资工作。

（六）按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。

（七）负责组织实施国库管理制度和国库集中收付制度。

（八）负责会计管理、政府采购工作。

（九）负责行政事业单位国有资产管理。

## 二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区财政局内设机构5个，包括：综合科、预算科、国库科、支付科、国资局。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区财政局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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  | 1,277.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 540.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 53.24    | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 12.60  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 711.21 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 53.24  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.50  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,330.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,330.58 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,330.58 | <b>总计</b>       | 62 | 1,330.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 1,330.58 | 1,330.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 540.04   | 540.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 71.73    | 71.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行               | 71.73    | 71.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务               | 468.30   | 468.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行               | 299.90   | 299.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010604  | 预算改革业务             | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608  | 财政委托业务支出           | 138.40   | 138.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 12.60    | 12.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.12    | 12.12    | 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   | 12.12    | 12.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 711.21   | 711.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 699.52   | 699.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 699.52   | 699.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 11.69    | 11.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.67     | 9.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 1.72     | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.31     | 0.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 53.24    | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.24    | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.24    | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221      | 住房保障支出 | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.50  | 13.50  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 1,330.58 | 287.83 | 1,042.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 540.04   | 250.04 | 289.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 71.73    | 0.00   | 71.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行               | 71.73    | 0.00   | 71.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务               | 468.30   | 250.04 | 218.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行               | 299.90   | 250.04 | 49.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010604  | 预算改革业务             | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出           | 138.40   | 0.00   | 138.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 12.60    | 12.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.12    | 12.12  | 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   | 12.12    | 12.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 711.21   | 11.69  | 699.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 699.52   | 0.00   | 699.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 699.52   | 0.00   | 699.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 11.69    | 11.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.67     | 9.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 1.72     | 1.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.31     | 0.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 53.24    | 0.00   | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.24    | 0.00   | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.24    | 0.00   | 53.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221      | 住房保障支出 | 13.50  | 13.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 13.50  | 13.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.50  | 13.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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  | 1,277.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 540.04 | 540.04     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 53.24    | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 12.60  | 12.60      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 711.21 | 711.21     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 53.24  | 0.00       | 53.24       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 13.50  | 13.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,330.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,330.58 | 1,277.34   | 53.24       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,330.58 | <b>总计</b>       | 64 | 1,330.58 | 1,277.34   | 53.24       | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1,277.34 | 287.83 | 989.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 540.04   | 250.04 | 289.99 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 71.73    | 0.00   | 71.73  |
| 2010301  | 行政运行             | 71.73    | 0.00   | 71.73  |
| 20106    | 财政事务             | 468.30   | 250.04 | 218.26 |
| 2010601  | 行政运行             | 299.90   | 250.04 | 49.86  |
| 2010604  | 预算改革业务           | 30.00    | 0.00   | 30.00  |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 138.40   | 0.00   | 138.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.60    | 12.60  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.12    | 12.12  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12    | 12.12  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 711.21   | 11.69  | 699.52 |
| 21004    | 公共卫生             | 699.52   | 0.00   | 699.52 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 699.52   | 0.00   | 699.52 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.69    | 11.69  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.67     | 9.67   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.72     | 1.72   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.31     | 0.31   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.50    | 13.50  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.50    | 13.50  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.50    | 13.50  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 273.32 | 302      | 商品和服务支出   | 5.83 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 188.06 | 30201    | 办公费       | 3.39 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 46.43  | 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        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.12  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.33   | 30207    | 邮电费       | 0.36 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.67   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.72   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.50   | 30211    | 差旅费       | 1.21 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.50  | 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    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 8.68   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 8.68   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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           | 0.00   | 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      | 0.86 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 282.00 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 53.24 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 53.24 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山高新技术产业开发区财政局

2023年度

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1,330.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,495.40万元，下降72.43%，主要原因是：本年度项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,330.58万元，其中：财政拨款收入1,330.58万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,330.58万元，其中：基本支出287.83万元，占21.63%；项目支出1,042.75万元，占78.37%。

## 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1,330.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,495.40万元，下降72.43%，主要原因是：本年度项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.34万元，占支出合计的96.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加687.17万元，增长116.44%，主要原因是：本年度项目资金减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.04万元，占42.28%；社会保障和就业（类）支出12.60万元，占0.99%；卫生健康（类）支出711.21万元，占55.68%；住房保障（类）支出13.50万元，占1.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.10万元，支出决算为1,277.34万元，完成年初预算的224.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.70万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的85.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为445.90万元，支出决算为299.90万元，完成年初预算的67.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政评审费用、考核绩效等尚未支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算，用于2022年预算一体化系统服务费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算，用于2022年创新大赛策划等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的70.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名。

6. 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）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为699.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情防控资金与方舱医院隔离围挡费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的155.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.50万元，完成年

初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员2名、支付上年度10-12月份公积金。

## **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287.83万元，其中：人员经费282.00万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费；公用经费5.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为53.24万元。主要用于项目资金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.83万元，与上年度相比，减少104.34万元，下降94.71%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额181.16万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

174.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,330.58万元，其中基本支出287.83万元，项目支出1,042.75万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1042.75万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度15个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100.00分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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费支出。

二十四、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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力资源和社会保障部、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。

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表                                     |   |   |                 |         |   |       |         |             |      |
|---|---|---|-----------------|---------|---|-------|---------|-------------|------|
| 2024年05月  |   |   |                 |         |   |       |         |             |      |
| 部门(单位)名称  |   |   | 平顶山高新技术产业开发区财政局 |         |   |       |         |             |      |
| 部门整体支出情况(万元)                                      | 年初预算数   |   | 全年预算数           |         | 全年执行数   |       | 分值      | 执行率         | 得分   |
|   | 部门预算总额  |   | 570.05          | 2620.98 | 1330.58   | 10    | 50.77%  | -           | 8.61 |
|   | 资金来源:(1)财政拨款  |   | 570.05          | 2620.98 | 1330.58   | -     | 50.77%  | -           | -    |
|   | (2)财政专户管理资金   |   | 0               | 0       | 0   | -     | 0.00%   | -           | -    |
| (3)单位资金   |   | 0   | 0               | 0       | -   | 0.00% | -       | -           |      |
| 年度履职目标  | 预期目标  |   |                 |         | 实际完成情况  |       |         |             |      |
|   | 加快推进创新驱动,打造创新开放平台,强化创新机制建设,创新财政投入机制;实施乡村振兴战略,改善农村人居环境;提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖;建立长效机制,全面摸清隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险,初步构建规范融资举债机制;积极支持保障和改善民生,不断夯实公共服务均等化;大力支持污染防治,促进社会事业发展,提升教育质量,推进文化建设;强化基本民生保障,完善社会保障体系;深入推进依法理财,增强财政现代化治理能力;保障区直部门正常运转 |   |                 |         | 加快了推进创新驱动,打造了创新开放平台,强化创新机制建设,创新财政投入机制;实施乡村振兴战略,改善了农村人居环境;提升了新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖;建立长效机制,全面摸清隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险,初步构建规范融资举债机制;积极支持保障和改善民生,不断夯实公共服务均等化;大力支持污染防治,促进社会事业发展,提升教育质量,推进文化建设;强化基本民生保障,完善社会保障体系;深入推进依法理财,增强财政现代化治理能力;保障了区直部门正常运转,服务财政事业发展大局 |       |         |             |      |
| 年度主要任务  |   |   |                 |         |   |       |         |             |      |
| 任务名称  |   | 主要内容  |                 |         | 实际完成情况  |       |         |             |      |
| 强化基本民生保障;完善社会保障体系;深入推进依法理财;增强财政现代化治理能力;保障区直部门正常运转 |   | 强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系;深入推进依法理财,不断增强财政现代化治理能力;保障区直部门正常运转,服务财政事业发展大局 |                 |         | 强化了基本民生保障,促进就业创业,完善了社会保障体系;深入推进依法理财,不断增强财政现代化治理能力;保障了区直部门正常运转,服务财政事业发展大局  |       |         |             |      |
| 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    | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性   | 相关              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 工作任务科学性   | 科学              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 绩效指标合理性   | 合理              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 专项资金细化率   | ≥90%            | 100%    | 1   | 1     | 0.00    |             |      |
|   |   | 预算调整率   | ≤30%            | 359.78% | 1   | 0     | 1099.27 | 临时追加预算      |      |
|   |   | 结转结余率   | ≤20%            | 22.53%  | 1   | 0.87  | 12.65   | 部分资金尚未支付    |      |
|   |   | “三公经费”控制率   | ≤100%           | 100%    | 1   | 1     | 0.00    |             |      |
|   |   | 政府采购执行率   | ≥80%            | 100%    | 1   | 1     | 0.00    |             |      |
|   |   | 决算真实性   | 真实              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 资金使用合规性   | 合规              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 管理制度健全性   | 健全              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 预决算信息公开性  | 公开              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   | 绩效管理  | 资产管理规范性   | 规范              | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 绩效目标编制完成率   | =100%           | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 绩效监控完成率   | =100%           | 100%    | 2   | 2     | 0.00    |             |      |
|   |   | 绩效自评完成率   | =100%           | 100%    | 1   | 1     | 0.00    |             |      |
|   |   | 部门绩效评价完成率   | =100%           | 100%    | 1   | 1     | 0.00    |             |      |
| 产出指标  | 重点工作任务完成  | 保障区直部门正常运转工作完成率   | ≥99%            | 100%    | 15  | 15    | 0.00    |             |      |
|   | 履职目标实现  | 保障区直部门正常运转重点工作计划完成率   | ≥98%            | 100%    | 10  | 10    | 0.00    |             |      |
| 效益指标  | 履职效益  | 保障区直部门正常运转  | 有效保障            | 100%    | 20  | 20    | 0.00    |             |      |
|   | 满意度   | 单位职工满意度   | ≥97%            | 98%     | 15  | 15    | 0.00    |             |      |
| 总分  |   |   |                 |         | 100   | 97.48 |         |             |      |

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称         |   | 2022年预算一体化系统服务费 |                  |   |      |                 |         |             |  |
|--------------|---|-----------------|------------------|---|------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门         |   | 平顶山高新技术产业开发区财政局 |                  | 实施单位  |      | 平顶山高新技术产业开发区财政局 |         |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   |                 | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值   | 执行率             | 得分      |             |  |
|              | 年度资金总额:   |                 | 0                | 30  | 30   | 10              | 100.0 % | 10.00       |  |
|              | 财政拨款  |                 | 0                | 30  | 30   | -               | 100.0 % | -           |  |
|              | 财政专户管理资金  |                 | 0                | 0   | 0    | -               | 0.00%   | -           |  |
|              | 单位资金  |                 | 0                | 0   | 0    | -               | 0.00%   | -           |  |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                 |                  | 分值 (20)   |      | 得分              |         |             |  |
|              | 安排科学性   |                 |                  | 科学  | 5    | 5               |         |             |  |
|              | 拨付合规性   |                 |                  | 合格  | 5    | 5               |         |             |  |
|              | 使用规范性   |                 |                  | 规范  | 5    | 5               |         |             |  |
|              | 预算绩效管理情况  |                 |                  | 目标管理不断规范;绩效评价和绩效监控工作                                      |      | 5               | 5       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                  | 实际完成情况  |      |                 |         |             |  |
|              | 2022年预算一体化系统服务费是确保全区工作正常开展,通过数字化手段实现财务数据的自动化采集、实时分析和报告,财务管理与业务管理的无缝衔接让工作效率提高。 |                 |                  | 全区工作正常开展,通过数字化手段实现财务数据的自动化采集、实时分析和报告,财务管理与业务管理的无缝衔接让工作有效提 |      |                 |         |             |  |
| 绩效指标         |   |                 |                  |   |      |                 |         |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值            | 实际值完成值  | 分值   | 得分              | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标         | 经济成本指标  | 2022年预算一体化系统服务费 | ≤30万元            | 30万元  | 10   | 10              | 0.00    |             |  |
|              |   | 数量指标            | 2022年预算一体化系统服务次数 | ≥12次  | 15次  | 10              | 10      | 0.00        |  |
|              |   | 质量指标            | 服务行业标准           | 符合  | 100% | 10              | 10      | 0.00        |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 服务及时性           | 及时               | 100%  | 10   | 10              | 0.00    |             |  |
|              |   | 保障工作顺利开展        | 保障               | 100%  | 25   | 25              | 0.00    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 各预算单位满意度        | ≥90%             | 91%   | 5    | 5               | 0.00    |             |  |
| 总分           |   |                 |                  |   | 100  | 100             |         |             |  |

## 附件一 2022 年预算一体化系统服务费绩效评价得分情

### 况表

| 一级指标          | 二级指标              | 三级指标            |    | 评分标准  |
|---------------|-------------------|-----------------|----|---|
| 类别            | 类别                | 类别              | 分值 |   |
| A 决策<br>(15分) | A1 项目立<br>项 (5分)  | A11 立项依据充<br>分性 | 3  | ①项目履行是否属于该部门职责范围, 是得 1.5 分, 否得 0 分;<br>②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复, 是得 1.5 分, 否得 0.5 分。   |
|               |                   | A12 立项程序规<br>范性 | 2  | ①项目立项是否符合三重一大事项程序, 是得 1 分, 否得 0 分;<br>②审批程序是否符合相关要求, 是得 1 分, 否得 0 分。  |
|               | A2 绩效目<br>标 (5分)  | A21 绩效目标合<br>理性 | 3  | ①有无年度绩效目标, 有得 1 分, 无得 0 分; 如果没有, A2 不得分, 不再对以下评分点进行评分;<br>②绩效目标是否能体现“产出”与“效果”, 是得 1 分, 否得 0 分;<br>③绩效目标是否定性定量相结合, 是得 1 分, 否得 0 分。 |
|               |                   | A22 绩效指标明<br>确性 | 2  | ①绩效指标是否全面、准确, 得 1 分, 否得 0 分;<br>②设置三级指标与二级指标是否匹配, 是得 0.5 分, 发现一处不匹配扣 0.1 分;<br>③设置三级指标指标值赋值是否正确, 是得 0.5 分, 发现一处不匹配扣 0.1 分。        |
|               | A3 资金投<br>入 (5分)  | A31 预算编制科<br>学性 | 5  | ①预算编制是否有资金预算, 是得 2 分, 否得 0 分;<br>②预算内容和项目内容是否匹配, 是得 2 分, 否得 0 分;<br>③预算编制是否与资金需求相匹配, 是得 1 分, 否得 0 分。                              |
| B 过程<br>(30分) | B1 资金管<br>理 (15分) | B11 资金到位率       | 3  | 资金到位率=(实际到位 2022 年预算一体化系统服务费资金/预算 2022 年预算一体化系统服务费资金)×100%; 资金到位率×3, 即为该项得分, 满分 3 分。  |
|               |                   | B12 预算执行率       | 3  | 预算执行率=(实际支出的 2022 年预算一体化系统服务费资金/实际到位的 2022 年预算一体化系统服务费资金)×100%; 预算执行率×3, 即为该项得分, 满分 3 分。  |

|           |              |             |   |  |
|-----------|--------------|-------------|---|--|
|           |              | B13 资金使用合规性 | 5 | ①2022年预算一体化系统服务费的使用是否符合财务制度相关规定,是得1分,否得0分;<br>②查看资金拨付手续是否完整,程序是否合规,是得2分,否得0分;<br>③是否符合项目预算规定的用途(查看账簿记录、银行对账单、相关资料核实发现截留、挤占、挪用),是得2分,否得0分。  |
|           |              | B14 资金拨付及时性 | 4 | 2022年预算一体化系统服务费是否于2023年底之前拨付完毕(发现一处不及时扣1分,扣完为止,共计4分)。  |
|           | B2 组织实施(15分) | B21 管理制度健全性 | 8 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度、内部控制制度、三重一大等业务管理制度,是得3分,缺一项扣0.5分;<br>②是否有预算绩效管理制度,是得2分,否得0分。<br>③管理制度是否全面、合法、合规、内容充实,具有可操作性,是得3分,否则发现一处扣0.5分。   |
|           |              | B22 制度执行有效性 | 7 | ①财务处理上是否单列预算项目进行专项核算,是得3分,否得0分;<br>②报销程序是否按财务制度有效执行,是得2分,否得0分;<br>③项目实施过程中资金的使用、申请、拨付资料是否齐全并及时归档,是得2分,否得0分。  |
| C 产出(30分) | C1 产出数量(6分)  | C11 实际完成率   | 6 | 分别计算支付服务费次数数量指标的完成率,若单个指标完成率为0,扣3分;否则,与指标值相比,若单个指标完成率误差 $\leq 10\%$ ,不扣分;若 $10\% < \text{误差} \leq 30\%$ ,扣0.5分;若 $30\% < \text{误差} \leq 50\%$ ,扣1分;若 $50\% < \text{误差} \leq 70\%$ ,扣2分;若误差 $> 70\%$ ,扣3分。(总分6减去所有评价要点的扣分值,即为本项得分)。 |
|           | C2 产出质量(10分) | C21 资金支付准确率 | 5 | 通过审查财务支付凭证,查看资金支付是否准确,是得5分,否得0分。   |
|           |              | C22 票据合规性   | 5 | 通过审查财务原始凭证,查看票据报销是否合规,是得5分,否得0分。   |

|               |               |              |     |  |
|---------------|---------------|--------------|-----|--|
|               | C3 产出时效 (7分)  | C31 资金支付及时性  | 7   | 是否及时在 2023 年内支付资金，是得 7 分，否得 0 分。         |
|               | C4 产出成本 (7分)  | C41 成本控制有效性  | 7   | 成本的支出是否合同及相关财务制度规定的要求进行支付，是得 7 分，否得 0 分。 |
| D 效益<br>(25分) | D1 社会效益 (15分) | D11 保障日常工作开展 | 15  | 抽样调查评分 (15分)。                            |
|               | D2 满意度 (10分)  | D21 业务科室满意度  | 10  | 抽样调查评分 (10分)。                            |
| 总分            |               |              | 100 |  |