

2023 年度
三门峡经济开发区财政审计部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区财政审计部概况

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

第一部分

三门峡经济开发区财政审计部概况

一、部门职责

（一）负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。

（二）负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。

（三）负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。

（四）负责监督财税法规、政策的执行情况，加强国有资产监管。

（五）根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计。

（六）承担金融工作相关职责。

二、机构设置

三门峡经济开发区财政审计部内设机构四个，包括：综合管理科、预算科、预算执行科、审计科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区财政审计部部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2023 年度

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	2,826.49	一、一般公共服务支出	32	2,802.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	8.82
	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
	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
本年收入合计	27	2,826.49	本年支出合计	58	2,826.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,826.49	总计	62	2,826.49

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

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部		2023 年度		公开 02 表				
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		2,826.49	2,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,802.69	2,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	345.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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：三门峡经济开发区财政审计部

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		2, 826. 49	291. 04	2, 535. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 802. 69	267. 24	2, 535. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 456. 85	0. 00	2, 456. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 456. 85	0. 00	2, 456. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	345. 84	267. 24	78. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	267. 24	267. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	50. 20	0. 00	50. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 29	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 29	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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：三门峡经济开发区财政审计部

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	2,826.49	一、一般公共服务支出	33	2,802.69	2,802.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9.70	9.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	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	0.00	0.00	0.00	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	8.82	8.82	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
	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
本年收入合计	27	2,826.49	本年支出合计	59	2,826.49	2,826.49	0.00	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				
总计	32	2,826.49	总计	64	2,826.49	2,826.49	0.00	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：三门峡经济开发区财政审计部

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		2, 826. 49	291. 04	2, 535. 45
201	一般公共服务支出	2, 802. 69	267. 24	2, 535. 45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 456. 85	0. 00	2, 456. 85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 456. 85	0. 00	2, 456. 85
20106	财政事务	345. 84	267. 24	78. 60
2010601	行政运行	267. 24	267. 24	0. 00
2010602	一般行政管理事务	50. 20	0. 00	50. 20
2010607	信息化建设	23. 00	0. 00	23. 00
2010608	财政委托业务支出	5. 40	0. 00	5. 40
208	社会保障和就业支出	9. 70	9. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 70	9. 70	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70	0. 00
210	卫生健康支出	5. 29	5. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 29	5. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 17	3. 17	0. 00

2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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：三门峡经济开发区财政审计部

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	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	273.84	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.74	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	0.00	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	0.25	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	9.70	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	9.70	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	0.01	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	3.00	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		283.54	公用经费合计					7.50

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区财政审计部

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。

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2023 年度

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 04 日								
部门(单位) 名称		三门峡经济开发区财政山计部						
部门整体支出情况 (万 元)	部门预算总额	516.6	2970.16	2826.49	0	95.16 %	9.5	
	资金来源：(1)财政拨	516.6	2970.16	2826.49		95.16%		
	(2)财政专户管理资	0	0			0.00%		
	(3)单位资金		0			0.00%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件，硬件设施等；完成项目评审工作。			按时完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件，硬件设施等；完成项目评审工作。		履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件，硬件设施等；完成项目评审工作。		按时完成。				
绩效指标								
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%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1004	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成 3 项审计，完成财政投资评审项目 10 个，完成指导 11 个绩效目标自评及监控	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件，硬件设施等；完成项目评	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	切实保障本单位完成年度工作，保证审计，财政投资评审，绩效评价的完成，提升单位软硬件设施等。	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	对单位，企业服务满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项 目 名 称		目 标 考 核 经 费 补 助						
主 管 部 门 及 代 码		三门峡经济开发区财政审计部			实 施 单 位	三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	28.76	28.76	20	10	69.5%	7.0
		其中：政府预算资金	28.76	28.76	20	10	69.5%	7.0
		财政专户管理资金						
		单位资金						—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据工作需要，结合日常管理安排资金			5	5	
		拨付合规性	严格按流程、文件要求予以拨付			5	5	
		使用规范性	按流程审批，专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管，提高预算执行效 率			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成本单位年度工作任务				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度内成本控制	≤28.76 万元	20 万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境成本	无	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	完成管委会下达目标任务	≤6 项	6 项	10	10	
		质量指标	年度考核	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内	≤365 天	365 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融资规模增长	提升	100%	20	20	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95	100%	5	5	
	总分						100	97.0
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		明星企业奖励资金							
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部			实施单位	三门峡经济开发区财政审计部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	5	5	5	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金						—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	了解企业实际需求,按奖励标准,安排资 金 拨付			5	5		
		拨付合规性	严格审核流程,合理拨付奖励资金,支持 企 业发展			5	5		
		使用规范性	严格按照文件要求,专款专用			5	5		
		预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管,提高预算执行效 率			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保完成企业入驻,并全力服务已入驻开发区企业。				已完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	10	10		
		生态环境成本 指标	生态环境成本	无	100%	0	0		
	产出指标	数量指标	指标 1:奖励企业数	≥1 家	1 家	10	10		
		质量指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	一年 内	≤365 天	365 天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会效益	提升	100%	10	10		
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	≥95	100%	5	5		
	总分						100	100.0	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		本级往年-财政及审计工作经费						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据工作需要，结合日常管理安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按流程、文件要求予以拨付。		5	5	
		使用规范性		按流程审批，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强资金拨付后的监管，提高预算执行率。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门(单位)年度预决算。 目标 2:负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。 目标 3:负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。 目标 4:负责监督财税法规、政策的执行情况。履行出资人职责，加强国有资产监管。 目标 5:根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计。			目标 1:负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门(单位)年度预决算。 目标 2:负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。 目标 3:负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。 目标 4:负责监督财税法规、政策的执行情况。履行出资人职责，加强国有资产监管。 目标 5:根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计。 目标 6:承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。				
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
成本指标	社会成本指标	年初预算内	≤16 万	6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年各项工作开展	完成全年各项目标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≤356 天	356 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保财政资金规范、安全使用、有效	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		本级往年-招商引资先进单位奖励经费						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	11.7	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.7	11.7	11.7		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据工作需要，结合日常管理安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按流程，文件要求予以拨付。		5	5	
		使用规范性		按流程审批，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本级往年-招商引资先进单位奖励经费			保质保量完成本单位各项工作，充分保障单位工作经费。				
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
成本指标	经济成本指标	提高本地区经济发展	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升本地区企业数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	保障当地企业质量	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升社会发展水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升生态效益	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		财政及审计工作经费(2023)						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	16	16	12.5	10	78.13 %	7.81	
	财政拨款	16	16	12.5		78.13 %		
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据工作需要，结合日常管理安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按流程、文件要求予以拨付。		5	5		
		使用规范性	按流程审批，专款专用。		5	5		
		预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1:负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门(单位)年度预决算。 目标 2:负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。 目标 3:负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。 目标 4:负责监督财税法规、政策的执行情况。履行出资人职责，加强国有资产监管。 目标 5:根据《审计法》相关规定，负责向上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计。 目标 6:承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。		目标 1:负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门(单位)年度预决算。 目标 2:负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。 目标 3:负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。 目标 4:负责监督财税法规、政策的执行情况。履行出资人职责，加强国有资产监管。 目标 5:根据《审计法》相关规定，负责向上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计。 目标 6:承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。					
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
成本指标	经济成本指标	年初预算内	≤16 万	12.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全年各项工作开展	=95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保财政资金规范安全、有效的使	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		财政委托业务费(2023)						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	60	60	5.54	10	9.23 %	0.92
		财政拨款	60	60	5.54		9.23 %	
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照业务管理、组织实施需要合理安排支出，注重财政支出的经济性、效率性、采取定量与定性分析相结合的方法。		5	5	
		拨付合规性		委托业务费的申请严格实行预算管理，执行一复核一领导批准的操作程序、手续齐全、程序到位、资金使用规范予以拨付。		5	5	
		使用规范性		根据支出经济分类科目的使用规范和要求，具体事项具体分析使支出更加规范合理。		5	5	
		预算绩效管理情况		一是加强组织领导，完善管理制度建设。二是全面实施预算项目绩效目标管理。三是积极推进项目绩效评价工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1:审计业务。1. 2022 年一期、二期对后川村棚户区(城中村)改造指挥部办公室 2017-2020 年 9 月拆迁补偿资金进行专项审计；2. 会计信息质量检查费用、2023 年审计咨询费用等。 2:绩效评价业务。对管委会重点项目开展绩效评价，对 11 个部门的一般性支出项目进行自评及整体评价，对绩效指标进行指导，年中对一般性支出项目开展绩效监控。 3:财政投资评审。2023 年委托 5 家投资评审单位，预计完成 10 个项目			审计业务。1. 2022 年一期、二期对后川村棚户区(城中村)改造指挥部办公室 2017-2020 年 9 月拆迁补偿资金进行专项审计；2. 会计信息质量检查费用、2023 年审计咨询费用等。 绩效评价业务。对管委会重点项目开展绩效评价，对 11 个部门的一般性支出项目进行自评及整体评价，对绩效指标进行指导，年中对一般性支出项目开展绩效监控。 3:财政投资评审。2023 年委托 5 家投资评审单位，预计完成 10 个项目。				
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
成本指标	经济成本指标	提高经济成本	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审项目	≥20%	20%	5	5	0.00	
	质量指标	符合行业标准	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	1	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	1	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	评审结果认可度	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		金融奖补资金(2023)						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0		0.0%	
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据《三门峡市人民政府官员加快推进企业上市挂牌直接融资的实施意见》及《开发区管理委员会关于支持企业上市挂牌直接融资的实施意见》文件精神，2021 年 10 月份赛诺维有限公司已申报进入河南省重点上市后备企业库，需给予一次性奖励 5 万元。		5	5	
		拨付合规性		根据《三门峡市人民政府官员加快推进企业上市挂牌直接融资的实施意见》及《开发区管理委员会关于支持企业上市挂牌直接融资的实施意见》文件精神，2021 年 10 月份赛诺维有限公司已申报进入河南省重点上市后备企业库，需给予一次性奖励 5 万元。		5	5	
		使用规范性		严格按照《三门峡市人民政府官员加快推进企业上市挂牌直接融资的实施意见》及《开发区管理委员会关于支持企业上市挂牌直接融资的实施意见》文件精神，2021 年 10 月份赛诺维有限公司已申报进入河南省重点上市后备企业库，予一次性奖励 5 万元。		5	5	
		预算绩效管理情况		是由于该企业未向上级部门申请该笔资金，我单位也未收到上级文件安排使用，现已将资金回收。预计 24 年收到上级资金，该项资金按时拨付。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:根据《三门峡市人民政府关于加快推进企业上市挂牌直接融资的实施意见》及《开发区管理委员会关于支持企业上市挂牌直接融资的实施意见》文件精神，2021 年 10 月份赛诺维有限公司已申报进入河南省重点上市后备企业库，需给予一次性奖励 5 万元。			目标 1:根据《三门峡市人民政府关于加快推进企业上市挂牌直接融资的实施意见》及《开发区管理委员会关于支持企业上市挂牌直接融资的实施意见》文件精神，2021 年 10 月份赛诺维有限公司已申报进入河南省重点上市后备企业库，需给予一次性奖励 5 万元。				
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
成本指标	经济成本指标	减少企业经济成本	减少	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	足额拨付	=5 万元	0 万元	1	0	-100.00	预计 24 年收到上级资金，该项资金按时拨付。
	时效指标	拨款及时率	1	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	鼓励辖区企业上市	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		预算管理一体化系统建设(2023)						
主管部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (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:	25	25	13	10	52.0%	5.20
		财政拨款	25	25	13		52.0%	
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照上级文件要求进行安排，符合部门职责范畴，属于部门职责所需。		5	5	
		拨付合规性		严格按照规定程序。		5	5	
		使用规范性		未发现超范围、超标准、符合制度规定支出。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护一体化系统，保证正常使用。			维护一体化系统，保证正常使用。				
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
成本指标	生态环境成本指标	减少纸质成本	减少	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护系统数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证系统正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时更新系统，不耽误财政拨款	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少纸质使用，保障生态环境	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		预算一体化改革专项(电子化专项) (2023)							
主管 部门		三门峡经济开发区财政审计部		实施单位		三门峡经济开发区财政审计部			
项目资金 (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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10		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	存在问题和改进措施	
		安排科学性		符合部门职责范畴，属于部门职责所需。		5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序。		5	5		
		使用规范性		未发现超范围、超标准、符合制度规定支出。		5	5		
		预算绩效管理情况		管理制度制度健全，有力保障了项目的推进与实施。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:辖区财政内网铺设及维护. 目标 2:电子化设备购置. 目标 3:预算执行系统维护更新			目标 1:辖区财政内网铺设及维护目标 2:电子化设备购置目标 3:预算执行系统维护更新					
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
成本指标	社会成本指标	年初预算内	≤10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	验收使用	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年内	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为辖区所有预算单位铺设财政内网线	3	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现电子化支付	全覆盖	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 2,826.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.43 万元，增长 7.1%。主要原因是 2022 年受疫情影响，业务开展受限，2023 年正常开展业务。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,826.49 万元，其中：财政拨款收入 2,826.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,826.49 万元，其中：基本支出 291.04 万元，占 10.3%；项目支出 2,535.45 万元，占 89.7%。

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 2,826.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.43 万元，增长 7.1%。主要原因是 2022 年受疫情影响，业务开展受限，2023 年正常开展业务。

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 2,826.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.43 万元，增长 7.1%。主要原因是 2022 年受疫情影响，业务开展受限，2023 年正常开展业务。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,826.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,802.69 万元，占 99.16%；社会保障和就业（类）支出 9.7 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 8.82 万元，占 0.31%。

（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 516.6 万元，调整预算为 2,309.89 万元，支出决算为 2,826.49 万元，完成预算的 122.36%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,456.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，业务开展受限，2023 年正常开展业务。

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 323.9 万元，支出决算为 267.24 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 33.7 万元，决算数 50.2 万元,完成年初

预算的 148.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为开发区 2022 年先进单位，奖励目标考核补助经费 28.76 万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 35 万元，决算数 23 万元,完成年初预算的 65.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息系统尾款尚未支付。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 60 万元，决算数 5.4 万元,完成年初预算的 9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分委托业务工作开展较晚，未在当年进行结算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 19.2 万元，决算数 9.7 万元,完成年初预算的 50.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开发区管委会各单位的社保统一由人力资源部进行拨付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9 万元，决算数 3.17 万元,完成年初预算的 35.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月开发区管委会各单位的社保统一由人力资源部进行拨付。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6万元，决算数2.11万元,完成年初预算的35.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月开发区管委会各单位的社保统一由人力资源部进行拨付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.8万元，决算数8.82万元,完成年初预算的35.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月以后开发区管委会各单位的社保统一由人力资源部进行拨付。

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291.04万元。与上年度相比，减少18.74万元，下降6.05%，主要原因：2023年5月份以后单位需缴纳的社保均由于人力资源承担，导致一般公共预算财政拨款基本支出减少。其中：人员经费283.54万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度机关运行经费支出 7.5 万元，比 2022 年度增加 2.5 万元，增长 50%。主要原因是 2022 年受疫情影响，部分支出暂缓，导致机关运行经费支出低于正常支出水平，从而影响 2023 年增速。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2,826.49 万元，其中人员经费支出 283.4 万元，公用经费支出 7.5 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2,535.59 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 2,535.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 2,535.59 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

1. 预算一体化改革专项（电子化专项）主要用于辖区财政内网铺设及维护、电子化设备购置、预算执行系统维护更新，保障财政网络、设备安全及稳定运行，确保企事业单位工作的顺利开展。项目预算总金额 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，对系统问题响应及处理满意度 100%。

2. 预算管理一体化系统建设资金主要用于维护一体化系统，保证系统正常运行。项目预算总金额 25 万元，全年执行数为 13 万元，执行率为 52%，自评得分 100 分，自评等级“优”，使用一体化系统单位满意度 100%。

3. 财政委托业务费主要用于审计委托业务、内审业务、绩效评价委托业务、财政投资评审委托业务等委托业务工作。预算总金额 60 万元，全年执行数为 5.54 万元，执行率为 9.2%，自评得分 90.92 分，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

4. 金融奖补资金主要用于赛诺维有限公司进入河南省重点上市后备企业库，一次性奖励 5 万元。由于该企业未向上级部门申请该笔资金，我单位也未收到上级文件安排使用，现已将资金回收。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%，自评得分 89 分，自评等级“良”，受益企业满意度 100%。

5. 财政及审计工作经费主要用于本年度部门开展各项工作任务经费。项目预算总金额 16 万元，全年执行数为 12.5 万元，执行率为 78.1%，自评得分 97.81 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

6. 本级往年-财政及审计工作经费主要用于本年度部门开展各项工作任务经费。项目预算总金额 6 万元，全年执行数为 6 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

7. 本级往年-招商引资先进单位奖励经费主要用于本年度部门开展关于招商引资工作任务经费。项目预算总金额 11.7 万元，全年执行数为 11.7 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

8. 目标考核经费补助资金主要用于本年度部门开展各项工作任务经费。项目预算总金额 28.76 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 69.5%，自评得分 97 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

9. 明星企业奖励资金主要用于本年度部门开展关于招商引资工作任务经费。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

10、总部经济企业入驻经费主要用于完成总部经济企业入驻，全力服务已入驻开发区企业 16 家。项目预算总金额 2,455.00 万元，全年执行数为 2,451.85 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务企业满意度 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。