

2023年度
平顶山市新华区财政局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区财政局概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟定区与镇（街道、管委会）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支；编制年度区级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产、区属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职

责。监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工作的。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全区财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保障预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。组织和管理全区会计人员的继续教育工作。

（十三）根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的

正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）指导推进全区国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对全区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十七）建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）参与拟订全区国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻

落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区财政局内设机构5个，包括：办公室、预算股、预算执行股、资金业务股、综合股。

从决算单位构成看，平顶山市新华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）。本部门无二级预算单位。

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. 平顶山市新华区财政局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1888.58	一、一般公共服务支出	32	1683.70
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	7.50	八、社会保障和就业支出	39	86.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.64
	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	82.45
	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	4.62
	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	1896.08	本年支出合计	58	1893.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.40	年末结转和结余	60	116.28

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2009.49	总计	62	2009.49

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

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		1896.08	1888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
201	一般公共服务支出	1683.70	1683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1683.70	1683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	590.34	590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	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	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
22999	其他支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2299999	其他支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

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

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 03 表
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		1893.21	928.24	964.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1683.70	718.74	964.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1683.70	718.74	964.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	374.62	0.00	374.62	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	590.34	0.00	590.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	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	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.62	4.62	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

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 04 表
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	1888.58	一、一般公共服务支出	33	1683.70	1683.70	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	86.78	86.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64	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	82.45	82.45	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	1888.58	本年支出合计	59	1888.58	1888.58	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 04 表
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	1888.58	总计	64	1888.58	1888.58	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：平顶山市新华区财政局

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		1888.58	923.62	964.96
201	一般公共服务支出	1683.70	718.74	964.96
20106	财政事务	1683.70	718.74	964.96
2010601	行政运行	718.74	718.74	0.00
2010602	一般行政管理事务	374.62	0.00	374.62
2010699	其他财政事务支出	590.34	0.00	590.34
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

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	879.19	302	商品和服务支出	23.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
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	0.41	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.45	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.89	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	19.80	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	17.80	30217	公务接待费	1.00	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	2.00	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	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.27	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	6.48	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	1.99	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		898.99	公用经费合计					24.63

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

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区财政局

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		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区财政局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.83	0.00	7.80	0.00	7.80	1.03	8.83	0.00	7.80	0.00	7.80	1.03

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2009.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加115.30万元，增长6.09%。主要原因是一、单位工作人员增加，支出增加；二、因办公用房紧张，扩建装修了办公用房；三、增建了廉政食堂；四、工作任务增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1896.08万元，其中：财政拨款收入1888.58万元，占99.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.50万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1893.21万元，其中：基本支出928.24万元，占49.03%；项目支出964.96万元，占50.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1888.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.00万元，增长6.18%。主要原因是一、单位工作人员增加，支出增加；二、因办公用房紧张，扩建装修了办公用房；三、增建了廉政食堂；四、工作任务增多。

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1888.58万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.00万元，增长6.18%。主要原因是一、单位工作人员增加，支出增加；二、因办公用房紧张，扩建装修了办公用房；三、增建了廉政食堂；四、工作任务增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1888.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1683.70万元，占89.15%；社会保障和就业（类）支出86.78万元，占4.59%；卫生健康（类）支出35.64万元，占1.89%；住房保障（类）支出82.45万元，占4.37%。

（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2217.70万元，支出决算为1888.58万元，完成年初预算的85.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为719.30万元，支出决算为718.74万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为612.00万元，支出决算为

374.62万元，完成年初预算的61.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、受疫情影响，部分项目未及时完成；二、因财政紧张，部分专项项目完成后，当年未及时支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为715.50万元，支出决算为590.34万元，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一、受疫情影响，部分项目未及时完成；二、因财政紧张，部分专项项目完成后，当年未及时支付资金。

4. 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）。年初预算为12.30万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增。

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70.30万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员新增及缴费基数调整。

6. 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34.30万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员新增及缴费基数调整。

7. 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54.00万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的152.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员新增及缴费基数调整。

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为923.62万元，其中：人员经费898.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费24.63万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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8.83万

元，支出决算为8.83万元，完成预算的100.00%，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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.80万元，完成预算数的100.00%，占88.34%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算数的100.00%，占11.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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费预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.80万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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1.03万元。主要用于：加班就餐。2023年共接待国内来访团组52个、来宾413人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出24.63万元，比2022年度减少7.43万元，下降23.18%。主要原因是因财政紧张，厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.07万元，其中：政府采购货物支出39.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级

和新华区区级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1893.20万元，其中基本支出928.24万元，项目支出964.96万元。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27个，涉及预算资金964.96万元，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96.75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。

部门整体自评表

部门（单位）名称			平顶山市新华区财政局						
部门整体支出情况			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（万元）		1865.6	3115.05	1893.2	10	60.78	6.75	
	资金来源：（1）政府预算资金		1865.6	2459.73	1888.58	-	76.78	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	655.32	4.62	-	0.7	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、实现预算绩效管理常态化、规范化，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；开展对区级部门的绩效监控工作审核和重点项目监控，开展预算绩效管理政策宣传。				目标1、实现预算绩效管理常态化、规范化，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；开展对区级部门的绩效监控工作审核和重点项目监控，开展预算绩效管理政策宣传。				
	目标2、对全区行政事业单位进行会计培训，提升会计人员职业能力和职业操守；信息化运行建设有序开展，保证全区一体化系统及内网使用顺畅。				目标2、对全区行政事业单位进行会计培训，提升会计人员职业能力和职业操守；信息化运行建设有序开展，保证全区一体化系统及内网使用顺畅。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		对全区行政事业单位进行会计培训，提升会计人员职业能力和职业操守。		有效提升了全区120多家行政事业单位会计人员职业能力和职业操守。				
	任务3		进行税源普查，提高税收完成率；进行投资评审，提高政府资金利用率。		有效提高了税收完成率；投资评审工作，提高了政府资金利用率。				
	任务2		聘请绩效管理专家进行专题培训，引入第三方机构参与重点评价和绩效目标审核。		基本实现了预算绩效管理常态化、规范化，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；开展对区级部门的绩效监控工作审核和重点项目监控，开展预算绩效管理政策宣传。				
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务2完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务3完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
			年度工作目标3实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提升部门管理水平	100%	15	15	0.00%	
			经济效益	增加税收	100%	10	10	0.00%	
		满意度	主管部门满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.75	

（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27个项目支出绩效自评中,17个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,4个项目自评等级为中,2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。

项目单位自评汇总表

单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	河南省广域网改造费用	可执行项目	行政政法股	19	0	0	0%	75%	0%	0%	0%	0%	15
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度绩效管理专项业务费	可执行项目	行政政法股	70	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度全区行政事业单位国有资产处置管理费用	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	50%	0%	0%	0%	0%	10
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度全区会计培训专项业务费	可执行项目	行政政法股	30	23	23	76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	党建引领奋勇争先绩效考核奖励金	可执行项目	行政政法股	12.1	11.94	11.94	98.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度国有资产清查费用	可执行项目	行政政法股	12.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度纳税评估业务费	可执行项目	行政政法股	30	11.69	11.69	38.97%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	政府金融顾问服务费	可执行项目	行政政法股	45	26.85	26.85	59.67%	95%	100%	100%	100%	100%	94.97
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度投资评审造价咨询费	可执行项目	行政政法股	380	273.1	273.1	71.87%	90%	100%	100%	100%	100%	95.19
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2022年政府采购项目三方评价资金	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度机房维修费用	可执行项目	行政政法股	10	5.24	5.24	52.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.24
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度专项债券委托业务费	可执行项目	行政政法股	50	43	43	86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	廉政食堂建设及改善办公环境	可执行项目	行政政法股	89.29	85.29	85.29	95.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度信息化运行维护费用	可执行项目	行政政法股	58.6	33.23	33.23	56.71%	95%	100%	100%	100%	100%	94.67
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度税务智慧厅建设及配套设施维护	可执行项目	行政政法股	59.2	59.2	59.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度协税人员工资	可执行项目	行政政法股	96	84.48	84.48	88%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	2023年度财政业务费	可执行项目	行政政法股	150	78.34	78.34	52.23%	100%	100%	91.67%	100%	100%	92.72
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	协税人员工资	可执行项目	行政政法股	23.6	23.6	23.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	绩效管理专项业务费	可执行项目	行政政法股	74	51	51	69%	100%	69%	100%	100%	100%	93.8
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	财政业务费	可执行项目	行政政法股	48.1	21.1	21.1	44%	100%	44%	51%	100%	100%	74.2
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	专项债券委托业务费	可执行项目	行政政法股	66	60	60	91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	全区行政事业单位国有资产处置管理费用	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	75%	0	100%	100%	100%	75
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	补助经费（债务业务工作经费）	可执行项目	行政政法股	3	1.4	1.4	47%	100%	47%	100%	100%	100%	89.4
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	补助经费（国库业务工作经费）	可执行项目	行政政法股	6	0	0	0%	75%	0	100%	100%	100%	75
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	补助经费（预算业务工作经费）	可执行项目	行政政法股	9	0	0	0%	75%	0	100%	100%	100%	75
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	补助经费	可执行项目	行政政法股	70	50	50	71%	100%	100%	100%	100%	100%	88
平顶山市新华区财政局	118	平顶山市新华区财政局	国有资产清查费用	可执行项目	行政政法股	12.5	12.5	12.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

964.96

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

庞珊珊

13837569386

项目名称		专项债券委托业务费							
主管部门及代					实施单位		新华区财政局		
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	66	60	60	10	91%	9.1		
	其中:政府预算资金	66	66	66	—	100%	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障专项债券项目按需申报				有效保障专项债券项目按需申报				
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	指标1:专项债券评估、审核、准备支出	66万元	66万元	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:评估、审核、准备次数	≥3次	3	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:评估符合率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:保障专项债券项目按需申报	保障	保障	25	25		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	98%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	99.1			

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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		国有资产清查费						
主管部门及代码		新华区财政局						
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	12.5	12.5	12.5	10	100%		10.0
	其中：政府预算资金	12.5	12.5	12.5	—			—
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	指标1：清查费用成本	≤12.5万元	12.5	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：清查单位数量	≥31个	32个	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：清查报告合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：清查工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障对国有资产使用的监管工	保障	有效	25	25	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被清查单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
								
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 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、未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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		补助经费(预算业务经费)							
主管部门及代		实施单位		新华区财政局					
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	9	9	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金	9	9	0	—	0.0%	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	0	项目资金未支付		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	保障预算公开工作顺利完成的			预算公开工作及时高效完成					
	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	指标1: 预算公开成本	≤9万元	0	10	0	项目已完成, 资金未及时支付	
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 预算公开单位数量	≥120个	120	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 预算公开合格率	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 预算公开及时性	及时		10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障预算公开工作保质保量完	保障		25	25		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被公开单位满意度	≥95%	98%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	75.0			

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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		补助经费(国库业务工作经费)							
主管部门及代码		实施单位			新华区财政局				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6	6	0	10	0.0%	0.0		
	其中:政府预算资金	6	6	0	—	0.0%	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	0	项目已实施,资金未支付		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障决算公开工作保质保量完成			有效保障决算公开工作保质保量完成					
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	指标1:	≤6万元	0	10	0	项目已实施,资金未支付	
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 决算公开单位数量	≥120个	120	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 决算公开合格率	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 决算公开及时性	及时		10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障决算公开工作保质保量完	保障		25	25		
			指标2:						
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被公开单位满意度	≥95%	98%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	75.0			

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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		补助经费(债务业务工作经费)						
主管部门及代码		新华区财政局						
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	1.4	10	47%	4.7	
	其中:政府预算资金	3	3	1.4	—	47%	—	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障债务申报工作高质量通			有效保障了债务申报工作高质量通				
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	指标1: 债务业务工作成本	3	1.4	10	4.7	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 债务申报开项目数量	≥5个	5	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 债务申报合格率	≥95%	98%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 债务申报工作及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障债务申报工作高质量通过	保障	保障	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 债务申报单位满意度	≥95%	98%	5	5	
指标2:								
总分					100	89.4		

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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		全区行政事业单位国有资产处置管理费用						
主管部门及代		实施单位 新华区财政局						
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	10	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	0	项目已完成, 资金未支付	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障国有资产真实性			有效保障国有资产真实性				
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	指标1: 年度国有资产处置管理费	≤10万元	0	10	0	项目已完成, 资金未支付
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
			指标4:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
		指标4:						
	产出指标	数量指标	指标1: 处置单位数量	≥120个	120个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资产处置单位覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 处置完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障国有资产真实性	保障	有效	25	25	
指标2:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2:						
总分					100	75		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		财政业务费							
主管部门及代码		实施单位			新华区财政局				
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/A×100%)	得分			
	年度资金总额	48.1	48.1	21.1	10	44%	4.4		
	其中: 政府预算资金	48.1	48.1	21.1	—		—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障财政业务工作正常运转			有效保障财政业务工作正常运转					
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	指标1: 办公楼维护费	≤26.1万元	0.5万元	3	0.2		
			指标2: 车辆维护保养费	≤5万元	3.5万元	3.5	0.7		
			指标3: 其他商品服务支出	≤17万元	17万元	3.5	3.5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼维护次数	≥5次	1	7.5	0.2		
			指标2: 车辆维护保养次数	≥6次	1	7.5	0.2		
									
		质量指标	指标1: 办公楼维护完成率	100%	100%	7.5	7.5		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 车辆维护及时性	及时	及时	7.5	7.5		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障财政业务工作正常运转	保障	保障	25	25		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	98%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	74.2			

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		绩效管理专项业务费							
主管部门及代码		新华区财政局							
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	74	74	51	10	69%	6.9		
	其中:政府预算资金	74	74	51	—	69%	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	提升部门绩效管理水平,保障绩效管理工作顺利完成。			有效提升部门绩效管理水平,保障绩效管理工作顺利完成。					
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	指标1:部门整体评价成本	≤20万元	20万元	3.5	3.5		
			指标2:重点项目评价成本	≤44万元	31万元	3.5	3.4		
			指标3:财政部门外出培训成本	≤10万元	0	3	0		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:预算单位绩效管理培训场次	≥4场	6场	3	3		
			指标2:绩效目标审核项数	≥800项	820项	3	3		
			指标3:重点项目绩效评价数	≥10个	12个	3	3		
			指标4:重点项目跟踪监控数	≥2个	2个	3	3		
			指标5:部门整体绩效评价	≥3个	3个	3	3		
		质量指标	指标1:绩效评价报告验收通过率	100%	100%	3	3		
			指标2:部门和项目完成率	100%	100%	3	3		
			指标3:预算单位培训对象覆盖率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1:培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3		
			指标2:绩效评价完成时间	文件约定	文件约定	3	3		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:提升部门绩效管理水平	提升	提升	15	15		
			指标2:保障绩效管理工作顺利完成	保障	保障	10	10		
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:局支出科室满意度	≥90%	95%	2.5	2.5			
		指标2:预算单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5			
									
总分					100	93.8			

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)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称	协税人员工资								
主管部门及代					实施单位	新华区财政局			
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	23.6	23.6	23.6	10	100%	10.0		
	其中:政府预算资金	23.6	23.6	23.6	—	100%	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障协税人员正常生活			有效保障了协税人员正常生活					
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	指标1: 年度工资总额	≤23.6万元	23.6万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标		指标1:						
			指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 协税人员数量	≥25人	29	10	10	
				指标2:					
	质量指标		指标1: 工资发放准确率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
	时效指标		指标1: 工资发放及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
社会效益指标	指标1: 保障协税人员正常生		保障	保障	25	25			
	指标2:								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象	指标1: 协税工作人员满意度	≥95%	98%	5	5		
		满意度指	指标2:						
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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		补助经费							
主管部门及经办人		实施单位							
		新华区财政局							
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	70	70	50	10	71%	7.1		
	其中: 政府预算资金	70	70	50	—	—	—		
	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障财政业务工作正常运转			有效保障了财政业务工作正常运转					
绩效指标	一级	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	指标1: 办公经费	≤20万元	15	2.5	2		
			指标2: 维护费	≤15万元	10	2.5	2		
			指标3: 委托业务费	≤15万元	10	2.5	2		
			指标4: 其他商品服务支出	≤20万元	15	2.5	2		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购次数	≥10次	12	3.75	3.75	
				指标2: 办公楼维护次数	≥5次	5	3.75	3.75	
	指标3: 体检人数			≥70人	72	3.75	3.75		
	质量指标		指标1: 办公用品采购合格率	100%	100%	3.75	3.75		
			指标2: 办公楼维护完成率	100%	100%	3.75	3.75		
			指标3: 办公人员体检覆盖率	100%	100%	3.75	3.75		
	时效指标		指标1: 办公用品采购及时性	及时	及时	3.75	3.75		
			指标2: 办公人员体检完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3.75	3.75		
			指标3:						
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
									
		社会效益指标	指标1: 保障财政业务工作正常运转	保障	保障	25	25		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	98%	5	5			
	指标2:								
									
总分					100	88.0			

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。

项目单位自评表

2023年度财政业务费									
平顶山市新华区财政局				平顶山市新华区财政局					
项目名称	主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	150		150	78.34	10	52.23		5.22
	政府性预算资金	150		150	78.34	-	52.23		-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0		-
	单位资金	0		0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明				得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况					5	5			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	利用150万元预算资金，完成招待费、办公楼维护费、车辆维护保养费、水电费、物业管理费、其他商品服务费、文印宣传费用的支付，以及完成办公用品采购，保障财政局工作的正常运转。			有效保障财政局工作的正常运转。					
成本指标	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
			办公设备采购费	≤24.73万元	15万元	1	1	0.00%	
			办公楼维护费	≤10万元	1.5万元	1	1	0.00%	
			车辆维护保养费	≤8.9万元	6万元	1	1	0.00%	
			招待费	≤2.4万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			电费	≤10万元	10万元	1	1	0.00%	
			水费	≤1.5万元	0万元	0.5	0.5	0.00%	
			职工食堂	≤5万元	2.2万元	1	1	0.00%	
			办公经费	≤41万元	17.84万元	1	1	0.00%	
			物业管理费	≤25万元	13万元	1	1	0.00%	
			其他商品服务支出	≤11万元	11万元	1	1	0.00%	
			文印宣传耗材费用	≤10.47万元	1.8万元	1	1	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

绩效指标		产出指标														效益指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		数量指标														质量指标														时效指标														经济效益指标														社会效益指标														生态效益指标														服务对象满意度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
数量指标		物业管理范围		≥1500平方米		1500平方米		1		1		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	

项目单位自评表

2023年度全区行政事业单位国有资产处置管理费用												
项目名称		平顶山市新华区财政局			平顶山市新华区财政局							
主管部门		实施单位			实施单位							
		年初预算数			全年预算数			全年执行数		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：			10			0			10	
		政府性预算资金			10			0			0	
		财政专户管理资金			0			0			0	
		单位资金			0			0			0	
		情况说明			分值			得分			存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			资金安排科学			5			5	
		拨付合规性			资金拨付合规			5			5	
		使用规范性			资金使用规范			5			0	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好			5			0	
		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		处置行政事业单位国有资产，保证单位国有资产真实性。			处置行政事业单位国有资产，保证单位国有资产真实性。							
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		
		成本指标	经济成本指标	年度国有资产处置管理费用	≤10万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	处置单位数量	≥120个	0个	10	0	-100.00%	未发生资产处置费用		
			质量指标	资产处置单位覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	未发生资产处置费用		
			时效指标	处置完成时间	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	未发生资产处置费用		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障国有资产真实性	保障	0%	25	0	-100.00%	未发生资产处置费用		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未发生资产处置费用		
		总分			100	10						

项目单位自评表

项目名称		平顶山市新华区财政局			平顶山市新华区财政局			2023年度纳税评估业务费		
主管部门		实施单位			全年预算数			全年执行数		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	30			30			11.69		
	政府性预算资金	30			30			11.69		
	财政专户管理资金	0			0			0		
	单位资金	0			0			0		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5			5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5			5		
	使用规范性	资金使用规范			5			5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5			5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	防止辖区内房地产企业偷税漏税，保障国库税收准确性。		有效防止辖区内房地产企业偷税漏税，保障国库税收准确性。							
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	
	成本指标	经济成本指标	评估业务费	≤30万元	11.69万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	评估次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
		质量指标	评估质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障国库税收准确性	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	评估结果使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	93.9				

项目单位自评表

项目名称		2023年度协税人员工资			
主管部门		平顶山市新华区财政局		平顶山市新华区财政局	
		实施单位		全年预算数	
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数	
年度资金总额（万元）：		96		84.48	
政府性预算资金		96		84.48	
财政专户管理资金		0		0	
单位资金		0		0	
		情况说明		得分	
资金安排科学性		资金安排科学		5	
拨付合规性		资金拨付合规		5	
使用规范性		资金使用规范		5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	
		预期目标		实际完成情况	
年度总体目标		保证了协税人员工资按时发放，保障了协税人员正常生活，提升了协税人员工作效率。			
一级指标		二级指标		三级指标	
经济成本指标		年度工资总额		≤96万元	
社会成本指标					
生态环境成本指标					
数量指标		协税人员数量		≥25人	
质量指标		工资发放准确率		100%	
时效指标		工资发放及时性		及时	
经济效益指标					
社会效益指标		保障协税人员正常生活		保障	
生态效益指标					
服务对象满意度指标		协税工作人员满意度		≥95%	
		协税工作人员满意度		98%	
		总分		98.8	

项目单位自评表



2022年政府采购项目三方评价资金										
项目名称		平顶山市新华区财政局			平顶山市新华区财政局					
主管部门		实施单位								
		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		10		10		100		
	政府性预算资金	0		10		10		100		
	财政专户管理资金	0		0		-		0		
	单位资金	0		0		-		0		
资金管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学	5		5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5		5					
	使用规范性	资金使用规范	5		5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	投入10万元，通过购买第三方服务，对新华区2022年的5个政府采购项目开展重点绩效评价，提升政府采购行为全流程管理水平，优化新华区营商环境。									
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	
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	选用服务企业数量	1家	1家	3.5	3.5	0.00%		
			政府采购项目重点绩效评价单位数量	5家	5家	3	3	0.00%		
			出具重点绩效评价报告份数	10份	10份	3.5	3.5	0.00%		
		质量指标	服务项目质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升政府采购行为全流程管理水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	优化新华区营商环境	优化	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100	100			

项目单位自评表

2023年度全区会计培训专项业务费										
项目名称		平顶山市新华区财政局			平顶山市新华区财政局					
主管部门		年初预算数			实施单位	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	30	30	30	30	23	10	76.7	7.67	
	政府性预算资金	30	30	30	30	23	-	76.7	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况					5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高行政事业单位会计人员职业能力和职业操守，更好的履行岗位职责。				投入30万元，对全区126个行政事业单位会计人员进行业务素质培训，有效提高行政事业单位会计人员职业能力和职业操守，更好的履行岗位职责。					
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	
	成本指标	经济成本指标	会计培训支出	≤30万元	23.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训单位	≥120个	126个	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区中会计从业人员业务能力	提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
	总分				100	97.67				

项目单位自评表

项目名称		政府金融顾问服务费								
主管部门		平顶山市新华区财政局		平顶山市新华区财政局						
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		45	26.85	10	59.67	5.97			
	政府性预算资金		45	26.85	-	59.67	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	4						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	投入45万元财政资金，聘请专业第三方公司对政府重大基础设施融资及国有平台公司重大投融资决策提供专业化建议、协助更新新华区项目储备库等的相关咨询和指导服务，降低政府运行成本、提高政府工作效率。		投入45万元财政资金，聘请专业第三方公司对政府重大基础设施融资及国有平台公司重大投融资决策提供专业化建议、协助更新新华区项目储备库等的相关咨询和指导服务，有效降低政府运行成本、提高政府工作效率。							
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	
	成本指标	经济成本指标	政府金融服务成本	≤45万元	26.85万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务项目资金到位率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	服务项目质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高政府工作效率	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.97				

项目单位自评表

项目名称		平顶山市新华区财政局			2023年度机房维修费用			平顶山市新华区财政局		
主管部门		年初预算数		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10			10	5.24	10	52.4	5.24	
	政府性预算资金	10			10	5.24	-	52.4	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障机房改造质量，确保财政网络安全运转。		有效保障了机房改造质量，确保了财政网络安全运转							
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	
	成本指标	经济成本指标	机房维修改造支出成本	≤10万元	5.24万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	机关机房改造数量	1间	1间	10	10	0.00%		
		质量指标	机房改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	机房改造完成时间	按合同约定时间	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升财政网络安全性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	区使用单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	95.24				

项目单位自评表

项目名称		2023年度国有资产清查费用			
主管部门		平顶山市新华区财政局		平顶山市新华区财政局	
		实施单位		全年预算数	
		年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额（万元）：		分值	
		12.5		10	
		12.5		0	
		12.5		0	
		0		0	
		0		0	
		情况说明		得分	
		资金安排科学		5	
		资金拨付合规		5	
		资金使用规范		5	
		预算绩效管理情况较好		5	
		预期目标		实际完成情况	
年度总体目标		全面摸清行政事业单位国有资产，资产质量和经营成果，规范国有资产管理程序，保障对国有资产的集中统一监管。		全面摸清了行政事业单位国有资产，资产质量和经营成果，规范国有资产管理程序，保障对国有资产的集中统一监管。	
		一级指标		二级指标	
		经济成本指标		清查费用成本	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标		清查单位数量	
		质量指标		清查报告合格率	
		时效指标		清查工作完成时间	
		经济效益指标		保障对国有资产使用的监管工作	
		社会效益指标		保障对国有资产使用的监管工作	
		生态效益指标		服务对象满意度指标	
		满意度指标		被清查单位满意度	
		总分		100	

项目单位自评表

2023年度信息化运行维护费用									
项目名称		平顶山市新华区财政局		实施单位		平顶山市新华区财政局			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		58.6		33.23		10	
		政府性预算资金		58.6		33.23		-	
		财政专户管理资金		0		0		0	
		单位资金		0		0		0	
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5		5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5	
		使用规范性		资金使用规范		5		5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理良好		5		4	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		及时支付各项系统运维费，保障全区使用单位各项工作顺利开展。		及时支付各项系统运维费，保障全区使用单位各项工作顺利开展。					
成本指标	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
	经济成本指标		人大监督联网系统费用	≤25万元	0万元	1	1	0.00%	
			预算一体化实施费用	≤15万元	15万元	1	1	0.00%	
			预算一体化执行系统服务费	≤2万元	2万元	1	1	0.00%	
			国有资产管理系统服务费	≤2万元	2万元	1	1	0.00%	
			全区财政网络横向接入费用	≤4.5万元	4.5万元	1	1	0.00%	
			局内网光纤费用	≤1.2万元	1.2万元	1	1	0.00%	
			执法执勤用车北斗定位系统费用	≤3.9万元	3.9万元	1	1	0.00%	
			机房维护费用	≤2万元	1.63万元	1	1	0.00%	
			电子UK更新费用	≤1万元	1万元	1	1	0.00%	
			一卡通年度运维费	≤2万元	2万元	1	1	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
			预算一体化实施次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	

绩效指标										
产出指标	数量指标	预算一体化电子UK更新数量	≥50个	55个	2	2	0.00%			
		一卡通年度运维系统	1个	1个	2	2	0.00%			
		国有资产管理系统服务次数	≥10次	10次	2	2	0.00%			
		预算一体化执行系统服务次数	≥10次	10次	2	2	0.00%			
	质量指标	一卡通运维系统故障次数	≤3次	2次	2	2	0.00%			
		国有资产管理系统故障次数	≤3次	2次	2	2	0.00%			
		预算一体化执行系统故障次数	≤3次	2次	2	2	0.00%			
		预算一体化实施完成率	≥99%	99%	2	2	0.00%			
		电子UK故障次数	≤3次	2次	2	2	0.00%			
		预算一体化实施完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00%			
时效指标	国有资产管理系统使用时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00%				
	预算一体化执行系统使用时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00%				
	电子UK更新完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00%				
	一卡通运维系统使用时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00%				
	经济效益指标									
效益指标	社会效益指标	保障全区使用单位顺利完成工作目标	保障	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	区使用一体化系统单位满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分										94.67

项目单位自评表

2023年度专项债券委托业务费											
项目名称		平顶山市新华区财政局			实施单位		平顶山市新华区财政局				
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		执行率 %		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：			50		43		86		
		政府性预算资金			50		43		86		
		财政专户管理资金			0		0		0		
		单位资金			0		0		0		
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学		5		5		
		拨付合规性			资金拨付合规		5		5		
		使用规范性			资金使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5		5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障2023年专项债券项目按需申报。			有效保障了2023年专项债券项目按需申报。						
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	
		成本指标	经济成本指标	专项债券评估、审核、准备支出	≤50万元	43万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	评估、审核、准备次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
质量指标	评估符合率		100%	100%	10	10	0.00%				
时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	保障专项债券项目按需申报	保障	100%	25	25	0.00%				
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分					100	98.6					

项目单位自评表

河南省广域网改造费用										
项目名称		平顶山市新华区财政局				平顶山市新华区财政局				
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	19	19	0	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	19	19	0	0	-	0	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	0	-	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5		存在问题和改进措施				
	拨付合规性	资金拨付合规		5						
	使用规范性	资金未使用		5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5		项目完成时及时支付				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保数据传输的完整性、及时性和准确性，有效防范网络安全威胁和安全风险；做好本级财政网络扩容提速，提升单位广域网办事效率，进一步提升财政系统广域网的整体性能和保障能力。									
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	
	成本指标	经济成本指标	全区财政网络改造费用	≤19万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县区级路由器	≥2台	0台	7.5	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展	
			接入交换机	≥11台	0台	7.5	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展	
			采购设备合格率	100%	0%	7.5	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展	
	时效指标	全区财政网络改造完成时间	2023年12月前	0%	7.5	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升单位广域网办事效率	提升		0%	25	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展
满意度指标	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	区级使用单位满意度	≥98%		0%	5	0	-100.00%	此项工作逐级开展，2023年度未开展	
				总分		100	15			

项目单位自评表

平顶山市新华区财政局																	
项目名称		主管部门		实施单位		党建设引领奋争先绩效考核奖励金											
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分									
年度资金总额（万元）：		0		12.1		11.94		10									
政府性预算资金		0		12.1		11.94		98.68									
财政专户管理资金		0		0		0		0									
单位资金		0		0		0		0									
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施									
安排科学性		资金安排科学		5		5											
拨付合规性		资金拨付合规		5		5											
使用规范性		资金使用规范		5		5											
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5											
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
利用15.9万元党建引领考核奖励金，购置办公用品，举办活动，保障党建工作顺利开展。		利用15.9万元党建引领考核奖励金，购置办公用品，举办活动，保障党建工作顺利开展。		利用15.9万元党建引领考核奖励金，购置办公用品，举办活动，保障党建工作顺利开展。													
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	
成本指标		经济成本指标		设备购置		≤0.6万元		0.6万元		2.5		2.5		0.00%			
				差旅费		≤2万元		2万元		2.5		2.5		0.00%			
				其他商品服务支出		≤7.7万元		7.7万元		2.5		2.5		0.00%			
				办公经费		≤5.6万元		5.44万元		2.5		2.5		0.00%			
产出指标		数量指标		设备购置批次		≥1次		1次		2.5		2.5		0.00%			
				出差次数		≥5次		6次		2.5		2.5		0.00%			
				举办活动次数		≥3次		3次		2.5		2.5		0.00%			
				办公用品采购批次		≥5次		5次		2.5		2.5		0.00%			
质量指标		质量指标		活动完成率		≥98%		100%		2.5		2.5		0.00%			
				采购办公用品合格率		100%		100%		2.5		2.5		0.00%			
				设备购置合格率		100%		100%		2.5		2.5		0.00%			
				差旅费报销合规率		100%		100%		2.5		2.5		0.00%			
时效指标		时效指标		设备购置完成时间		2023年12月31日前		100%		2.5		2.5		0.00%			
				差旅费报销及时性		及时		100%		2.5		2.5		0.00%			
				活动完成时间		2023年12月31日前		100%		2.5		2.5		0.00%			
				办公用品采购完成时间		2023年12月31日前		100%		2.5		2.5		0.00%			
效益指标		经济效益指标		保障党建工作顺利开展		保障		100%		25		25		0.00%			
社会效益指标		社会效益指标															
生态效益指标		生态效益指标															
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥98%		98%		5		5		0.00%			
				总分				100		99.87		99.87					

项目单位自评表

廉政食堂建设及改善办公环境														
项目名称		平顶山市新华区财政局		实施单位		平顶山市新华区财政局								
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0		89.29		85.29		10		95.52		
		政府性预算资金		0		89.29		85.29		-		95.52		
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		
		单位资金		0		0		0		0		0		
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施						
		安排科学性		资金安排科学		5		5						
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5						
		使用规范性		资金使用规范		5		5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
科学、合理、经济的解决职工用餐问题，改善办公环境，提供良好的后勤保障		科学、合理、经济的解决了职工用餐问题，改善了办公环境，提供了良好的后勤保障。												
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					
	成本指标	经济成本指标	厨具、餐具	≤14.1万元	14.1万元	2.5	2.5	0.00%						
			廉政食堂人员工资	≤10万元	8万元	2.5	2.5	0.00%						
			配备办公设备	≤13.7万元	13.7万元	2.5	2.5	0.00%						
			建设廉政食堂，扩大办公用房	≤51.5万元	49.5万元	2.5	2.5	0.00%						
		社会成本指标												
	产出指标	数量指标	廉政食堂面积	≥144平方米	144平方米	2.5	2.5	0.00%						
			办公设备数量	≥100台	100台	2.5	2.5	0.00%						
			厨具、餐具数量	≥1000个	1000个	2.5	2.5	0.00%						
			办公用房面积	≥128平方米	128平方米	2.5	2.5	0.00%						
			办公设备合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%						
	效益指标	质量指标	厨具、餐具合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%						
			办公用房装修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%						
			廉政食堂装修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%						
			廉政食堂、办公用房投入使用时间	2023年7月31日前	100%	10	10	0.00%						
经济效益指标														
满意度指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%							
		生态效益指标												
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分					100	100	99.55							

项目单位自评表

2023年度绩效管理专项业务费										
项目名称	平顶山市新华区财政局			实施单位		平顶山市新华区财政局				
主管部门	年初预算数			全年预算数		全年执行数		执行率 %		得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：			70		0		10		0
	政府性预算资金			70		0		-		0
	财政专户管理资金			0		0		-		0
	单位资金			0		0		-		0
资金管理情况	情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学		5				
	拨付合规性			资金拨付合规		5				
	使用规范性			资金使用规范		5				
预算绩效管理情况				5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1:实现预算绩效管理常态化、规范化，力争到2023年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。			1:实现了预算绩效管理常态化、规范化，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。						
	2:聘请绩效管理专家进行专题培训；引入第三方机构参与重点评价和绩效目标审核工作。			2:聘请绩效管理专家进行专题培训；引入第三方机构参与重点评价和绩效目标审核工作。						
	3:开展对区级部门的绩效监控工作审核和财政重点项目监控。			3:开展对区级部门的绩效监控工作审核和财政重点项目监控。						
	保障绩效管理工作顺利开展，提升部门绩效管理水平。			有效保障绩效管理工作顺利开展，提升了部门绩效管理水平。						
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	
	成本指标	经济成本指标	重点项目评价成本	≤40万元	0万元	3	3	0.00%		
			财政部门外出培训成本	≤10万元	0万元	4	4	0.00%		
			部门整体评价成本	≤20万元	0万元	3	0	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	财政部门绩效管理培训人次	财政部门绩效管理培训	≥16次	16次	2.5	2.5	0.00%		
			预算单位绩效管理培训	≥4场	4场	2.5	2.5	0.00%		
			部门整体绩效评价	≥3个	3个	2.5	2.5	0.00%		
			绩效目标审核项数	≥800项	800项	2.5	2.5	0.00%		
			重点项目跟踪监控数	≥2个	2个	2.5	2.5	0.00%		
			重点项目绩效评价数	≥10个	10个	2.5	2.5	0.00%		
			绩效评价报告验收通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			部门和项目监控覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

万里1000	效益指标	预算单位培训对象覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		部门和项目完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		培训完成时间	2023年12月31日前	100%	2.5	2.5	0.00%	
		绩效评价完成时间	文件约定时间	100%	2.5	2.5	0.00%	
	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门绩效管理水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00%
			保障绩效管理工作顺利完成	保障	100%	12.5	12.5	0.00%
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%
			局支出科室满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%
总分				100	87			

项目单位自评表

2023年度投资评审造价咨询费									
项目名称		平顶山市新华区财政局			实施单位			平顶山市新华区财政局	
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：			380			273.1	
		政府性预算资金			380			273.1	
		财政专户管理资金			0			0	
		单位资金			0			0	
资金管理情况		情况说明			分值			得分	
		安排科学性			资金安排科学			5	
		拨付合规性			拨付合规			5	
		使用规范性			使用规范			5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			存在问题和改进措施	
		保证政府投资数额合理性，有效提升政府投资资金的使用效益，减少损失浪费。			有效提升政府投资资金的使用效益。				
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
	成本指标	经济成本指标	政府投资项目评审费	≤380万元	273.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥380个	390个	10	10	0.00%	
		质量指标	审减率	≥11.95%	11.95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府投资资金的使用效益	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.19		

项目单位自评表

2023年度税务智慧厅建设及配套设施维护										
项目名称		平顶山市新华区财政局			实施单位		平顶山市新华区财政局			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	59.2		59.2		59.2		100		
	政府性预算资金	59.2		59.2		59.2		100		
	财政专户管理资金	0		0		0		0		
	单位资金	0		0		0		0		
资金管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5		5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5		5				
	使用规范性	资金使用规范		5		5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实现纳税人一次性填单，一码通办的业务模式，保障配套实施正常运行，提高办税效率。			实现了纳税人一次性填单，一码通办的业务模式，保障了配套实施正常运行，提高了办税效率。						
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	
	成本指标	经济成本指标	智能填单系统成本	≤17.8万元	17.8万元	3	3	0.00%		
			二维码墙系统成本	≤11.9万元	11.9万元	3	3	0.00%		
			配套实施维护成本	≤29.5万元	29.5万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
			数量指标	二维码墙系统	1套	1套	3.75	3.75	0.00%	
	智能填单系统	1套		1套	3.75	3.75	0.00%			
	配套实施维护项目数量	≥3项		3项	3.75	3.75	0.00%			
	产出指标	质量指标	智能填单系统验收合格	100%	100%	3.75	3.75	0.00%		
			二维码墙系统验收合格	100%	100%	3.75	3.75	0.00%		
			配套实施维护质量达标	≥95%	95%	3.75	3.75	0.00%		
		时效指标	智慧厅系统软件验收完成时间	2023年12月31日前	100%	3.75	3.75	0.00%		
			配套实施维护响应时间	≤4小时	3小时	3.75	3.75	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办税效率			100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	办税人员满意度	≥95%	98%	5	5	5	0.00%		
总分					100	100	100			

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算10.00万元，具体为：2022年度政府采购项目三方评价项目资金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金10.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

附件 5

平顶山市新华区财政局2022年政府 采购项目三方评价项目部门绩效评价报告

(一)项目概况。2023 年平顶山市新华区财政局年初预算项目资金 10 万元，2023 年财政拨付项目资金 10 万元，资金全额拨付到位。

(二)项目绩效目标。该项目 2023 年预算项目资金 10 万元，通过购买第三方服务，对新华区 2022 年的 5 个政府采购项目开展重点绩效评价，提升政府采购行为全流程管理水平，优化新华区营商环境。2023 年已圆满完成年初设定的绩效目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

提升政府采购行为全流程管理水平，优化新华区营商环境，对新华区 2022 年的 5 个政府采购项目开展重点绩效评价。

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价的内容主要包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等；对于转移支付项目和专项债项目，有上级部门出台的专门资金绩效评价管理办法的，原

则上应依照其管理办法规定的主要内容开展项目部门绩效评价。

2、评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上成本、产出、效益指标权重不低于60%。对于项目实施期的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

3、评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

4、评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程。

按照工作分工，2022年政府采购项目三方评价项目由我单位全面负责组织和实施。针对本次绩效评价工作，我单位领导高度重视，专门成立绩效评价小组，针对项目预期绩效目标全覆盖，对项目预算执行情况、项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及项目实施后服务对象满意度等完成情况逐一分析和评价。经认真组织评价后将项目自评结果上报，以

便对我单位绩效评价工作进行总结。

三、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表

项目名称		纳税评估业务费						
主管部门		新华区财政局			实施单位	新华区财政局		
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%	10	
	其中:政府预算资金	10	10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止辖区内房地产企业偷税漏税，提高税收完成率。			清查辖区内房地产企业3 家				
	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	指标1:总费用	≤10万元	10万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1:选用服务企业数量	=1家	1家	10	10	
			指标2:出具重点绩效评价报告份数	=10份	10份	10	10	
		质量指标	指标1:服务质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成时间	2023年12月31日前	2023年12月前	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:优化新华区营商环境	优化	有效	15	15	
指标2:提升政府采购行为全流程管理水平			提升	显著	10	10		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:评估结果使用人员满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2:						
总分					100	100		

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(二) 项目过程情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

资金计划及到位。2023 年收到财政拨付项目资金 10 万元，年初预算项目资金 10 万元，资金到位率 100%。

2023 年 12 月底已支付 10 万元，支出手续完整，资金支付金额与预算金额相符，符合项目资金开支范围和标准，支付依据合规合法。

该项目资金是项目固定经费支出，经我单位资金申请，由财政预算部门拨付至我单位业务科室，确保专款专用，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证资金

使用的合规性，并配合业务主管部门加强对项目和资金进行监督检查和绩效管理工作。

依据各项财务管理制度及时办理拨付手续，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。我单位在实施过程中强化监督，保证项目资金的有序进行说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目产出情况。

2022年政府采购项目三方评价项目，对新华区2022年的5个政府采购项目开展了重点绩效评价，评估质量合格率100%，全部在2023年12月31日前完成。

（四）项目效益情况。

项目的开展，有效提升了政府采购行为全流程管理水平，优化了新华区营商环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照上级部门统一部署，随着组织协调开展绩效评估常态化，政府采购项目开展重点绩效评价工作，宣传费用会日趋增高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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（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。

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。