

2022 年度
平顶山市新华区财政局
部门决算

二〇二三年十月

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 2022 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 2022 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

平顶山市新华区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央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）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。

纳入本部门 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2022 年度

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	1776.01	一、一般公共服务支出	32	1566.48
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	2.65	八、社会保障和就业支出	39	82.60
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	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	88.90

	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	2.21
	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	1778.66	本年支出合计	58	1780.79
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	115.53	年末结转和结余	60	113.40
	30			61	
总计	31	1894.19	总计	26	1894.19

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：平顶山市新华区财政局

2022 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		1778.66	1776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
201	一般公共服务支出	1563.91	1563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1563.91	1563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	442.75	442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
22999	其他支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2299999	其他支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2022 年度

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		1780.79	1004.22	776.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1566.48	796.63	769.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1566.48	796.63	769.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	445.32	0.00	445.32	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	324.53	0.00	324.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	33.87	6.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.21	2.21	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：平顶山市新华区财政局

2022 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	1776.01	一、一般公共服务支出	33	1566.48	1566.48	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	82.60	82.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	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	88.90	88.90	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	1776.01	本年支出合计	59	1778.58	1778.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.57	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	2.57		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	1778.58	总计	64	1778.58	1778.58	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

单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2022 年度

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		1778.58	1002.01	776.57
201	一般公共服务支出	1566.48	796.63	769.85
20106	财政事务	1566.48	796.63	769.85
2010601	行政运行	796.63	796.63	0.00
2010602	一般行政管理事务	445.32	0.00	445.32
2010699	其他财政事务支出	324.53	0.00	324.53
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00
210	卫生健康支出	40.59	33.87	6.72
21004	公共卫生	6.72	0.00	6.72
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00
221	住房保障支出	88.90	88.90	0.00

22102	住房改革支出	88.90	88.90	0.00
2210201	住房公积金	88.90	88.90	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：平顶山市新华区财政局

2022 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	954.61	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.00	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.21	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	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	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	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.90	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	15.34	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	13.70	30217	公务接待费	0.50	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	1.64	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	15.27	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	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	2.57			
人员经费合计		969.95	公用经费合计					32.06

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2022 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
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	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。

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
单位：万元

部门：平顶山市新华区财政局

2022 年度

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。

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：平顶山市新华区财政局

2022 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
9.93	0.00	7.97	0.00	7.97	1.96	9.93	0.00	7.97	0.00	7.97	1.96

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,894.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.62 万元，下降 3.94%。主要原因是项目支出减少、厉行节约、压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,778.66 万元，其中：财政拨款收入 1,776.01 万元，占 99.85%；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 2.65 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,780.79 万元，其中：基本支出 1,004.22 万元，占 56.39%；项目支出 776.57 万元，占 43.61%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,778.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.93 万元，下降 4.30%。主要原因是项目支出减少、厉行节约、压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.58 万元，占支

出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.68 万元，增长 0.49%。主要原因是因疫情、创文等原因增加财政拨款资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,566.48 万元，占 88.08%；社会保障和就业（类）支出 82.60 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 40.59 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 88.90 万元，占 5.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,949.50 万元，支出决算为 1,778.58 万元，完成年初预算的 91.23%。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 719.27 万元，支出决算为 796.63 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情、创文等原因增加财政拨款资金。

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 497.95 万元，支出决算为 445.32 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少、厉行节约、压缩支出。

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 566.37 万元，支出决算为 324.53 万元，完成年初预算的 57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少、厉行节约、压缩支出。

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 9.92 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 138.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

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 68.90 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整、人员增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整、人员增加。

8. 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 52.97 万元，支出决算为 88.90 万元，完成年初预算的 167.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,002.01 万元。其中：人员经费 969.95 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、退休费、生活补助；公用经费 32.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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

2022 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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.97 万元，完成预算的 100.00%，占 80.26%；公务接待费支出决算 1.96 万元，完成预算的 100.00%，占 19.74%。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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。本部门使用车辆由区机关事务服务中心统一调配，产权归区机关事务服务中心所有。

3、公务接待费预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 98.00 个、来

宾 784 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 32.06 万元，比 2021 年度减少 2.44 万元，下降 7.07%。主要原因是厉行节约、压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 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 1,778.58 万元，其中基本支出 1,002.01 万元，项目支出 776.57 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 776.57 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 97.47 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。

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：庞珊珊 13837569386

部门名称		平顶山市新华区财政局							
预算 执行 情况	年初预算数		1949.5	1778.65	1778.58	10	100%	得分 10	
	全年预算数		1949.5	1778.65	—	—	—		
	全年执行数		—	—	—	—	—		
	分值		—	—	—	—	—		
预算总额		10							
政府预算资金		—							
财政专户管理资金		—							
其他资金		—							
预期目标		实际完成情况							
目标名称		目标完成情况							
目标1:		负责全区财政收支管理,拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定全区经济发展的财税政策。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级,严格落实减税降费政策,加快建立现代财政制度。							
目标2:		服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务,财政预算管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务等。							
目标3:		持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险。							
任务名称		任务完成情况							
专项项目支出		防疫专项资金、投资评审造价咨询费、信息化建设运行维护费、纳税评估业务费、协税人员工资、专项债券委托业务费、全区国有资产清查、财政业务费。							
财政业务工作经费支出		2022年整体预算支出执行率100%,有效提高了资金使用效率。							
基本支出类		保障人员工资薪金足额发放,社保公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。							
一级	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		较好	2	1.7	
			工作任务科学性	科学		好	2	1.8	
			绩效指标合理性	合理		较好	2	1.6	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		好	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	1.9	
			预算调整率	≤10%		2.8%	2	2	
			结转结余率	≤20%		5.9%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%		61.58%	1	1	
			政府采购执行率	100%		65%	1	0.72	
			决算真实性	真实		好	1	1	
			资金使用合规性	合规		好	2	2	
			管理制度健全性	健全		较好	1	0.88	
			预决算信息公开性	公开		好	1	1	
		绩效管理	资产管理规范性	规范		好	1	1	
			事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
产出 指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
		评价结果应用率	100%		100%	2	2		
		计划专项项目支出完成率	100%		84.61%	5	4.23		
	履职目标实现	财政业务工作经费支出完成率	100%		100%	4	4		
		基本支出类完成率	100%		100%	4	4		
年度工作目标1实现率	100%		95%	4	3.8				
	年度工作目标2实现率	100%		98%	4	3.92			
	年度工作目标3实现率	100%		98%	4	3.92			

效益 指标	35	履职效益	经济效益							
			社会效益	保证财政正常运转		有效保障	20	20		
		满意度	社会公众满意度							
			服务对象满意度	≥ 90%		95%	15	14.25		
分值及得分合计								100	97.47	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上：一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。										

（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 2022 年度 13 个项目支出绩效自评中,7 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,3 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。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

项目名称		绩效管理专项业务费							
主管部门		新华区财政局		实施单位		新华区财政局			
		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	80	80	6	10	7.5%	0.75		
	其中:政府预算资金	80	80	—	—	—	—		
	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					
	1.实现预算绩效管理常态化、规范化,力争到2022年底基本建成全方位、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。 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。 4.开展预算绩效管理政策宣传。			1、实现预算绩效管理常态化、规范化,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 2、聘请第三方机构进行绩效专题培训2次,参与重点项目绩效评价10个,审核绩效目标项目860个。 3、审核区级部门绩效监控项目69个,财政重点监控项目2个。 4、开展绩效管理政策宣传4次。					
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	6万	5	0.9	工作已完成,剩余资金2023年支付。	
			指标2:部门外出培训成本	≤12万	0	5	0	疫情影响未开展	
			指标3:重点项目评价成本	≤45万	0	5	0	2023年度已支付	
			指标4:预算单位培训成本	≤3万元	0	5	0	疫情影响未开展	
		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:绩效目标审核项数	≥800个	860	3	3		
			指标2:重点项目跟踪监控数	≥2个	2个	3	3		
			指标3:重点项目绩效评价数	≥10个	10个	3	3		
			指标4:部门整体绩效评价数	≥3个	69个	3	3		
			指标5:预算单位绩效管理培训场次	≥4场	2场	3	1.5		
			指标6:财政部门绩效管理培训人次	≥16次	102人次	3	3		
		质量指标	指标1:预算单位培训对象覆盖率	100%	100%	5	5		
			指标2:绩效评价报告验收通过率	100%	100%	5	5		
			指标3:部门和项目监控覆盖率	100%	100%	3	3		
			指标4:部门和项目完成自评率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1:培训完成时间	2022年6月底、12月底前	2022年10月、2022年12月	3	3		
			指标2:绩效评价完成时间	合同约定时间	2022年12月底前	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:第三方机构服务质量提升	明显提升	明显提升	10	10	
指标2:部门绩效管理提升				明显提升	明显提升	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:预算单位满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:局支出科室满意度	≥90%	98%	5	5			
总分					100	77.15			

注：1、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：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

填报单位(公章):		新华区财政局						
项目名称		新华区财政局			实施单位		新华区财政局	
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	150	190.18	111.63	10	58.7%	5.87
		其中:政府预算资金	150	150	—	—	—	—
		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			
	维护财政业务正常运转				有效保障正常运转			
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: 培训费	≤18.5万元	0	1	0	受疫情影响未开展
			指标2: 其他服务支出	≤15万元	14万元	2	1.87	
			指标3: 邮电费	≤1万元	1.30万元	1	1	
			指标4: 办公设备购置成本	≤20.5万元	14.45万元	2	1.41	
			指标5: 物业管理费	≤18万元	6.45万元	2	0.72	上年有结转结余资金
			指标6: 公务接待费	≤3万元	2.24万元	1	0.75	
			指标7: 维修费	≤30万元	3.72万元	2	0.25	上年有结转结余资金
			指标8: 委托业务费	≤5万元	3.38万元	1	0.68	
			指标9: 办公耗材成本	≤12万元	11.59万元	2	1.93	
			指标10: 文印宣传费用	≤5万元	7.76万元	1	0.6	省级文明单位复审, 增加支出
			指标11: 交通费	≤11万元	5.07万元	2	0.46	
			指标12: 水费	≤1万元	0	1	0	
			指标13: 电费	≤10万元	1.4万元	2	0.28	
	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: 代理咨询业务	≥2项	2项	2	2	
			指标2: 网络使用数量	≥1条	2条	2	2	
			指标3: 委托业务数量	≥4项	5次	2	2	
			指标4: 公务接待次数	≥8次	8次	2	2	疫情期间流调、值班增加
			指标5: 培训次数	≥8次	0	2	0	
			指标6: 办公设备购置次数	≥3次	11次	2	2	
			指标7: 体检人数	≥93人	93人	2	2	
			指标8: 物业管理面积	≥1500平方米	1500平方米	2	2	
			指标9: 加班就餐次数	≥50次	50次	1	1	
			指标10: 维修次数	≥10次	10次	1	1	
			指标11: 外出交通费发生次数	≥15次	20次	1	1	
			指标12: 用电量	≥170000度	63834度	1	0.38	
			指标13: 用水量	≥5000吨	1487吨	1	0.3	
			指标14: 宣传文印制作次数	≥20次	10	1	1	
			指标15: 办公耗材购置次数	≥5次	8	1	1	
		质量指标	指标1: 体检覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标2: 代理咨询业务完成率	100%	100%	1	1	
			指标3: 网络通畅率	100%	100%	1	1	
			指标4: 加班就餐符合率	100%	100%	1	1	
			指标5: 交通费支出准确率	100%	100%	1	1	
			指标6: 办公耗材采购合格率	100%	100%	1	1	

		时效指标	指标7: 供水供电正常率	100%	100%	1	1	
			指标8: 公务接待工作完成率	100%	100%	1	1	
			指标9: 物业管理覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标10: 培训合格率	100%	0	1	0	
			指标11: 购置设备合格率	100%	100%	1	1	
			指标12: 维修合格率	100%	100%	1	1	
			指标13: 宣传文印制作合格率	100%	100%	1	1	
			指标1: 宣传文印制作及时性	及时	及时	1	1	
			指标2: 体检完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1	
			指标3: 网络使用时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
			指标4: 代理咨询业务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1	
			指标5: 加班就餐时间	2小时内	2小时内	1	1	
			指标6: 外出交通业务及时性	及时	及时	1	1	
			指标7: 水电费缴纳及时性	及时	及时	1	1	
	指标8: 公务接待及时性	及时	及时	1	1			
	指标9: 维修及时性	及时	及时	1	1			
	指标10: 物业服务及时性	及时	及时	1	1			
	指标11: 办公设备购置完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1			
	指标12: 委托业务完成时间	合同约定	2022年12月31日前	1	1			
	指标13: 培训完成时间	2022年12月31日前	未完成	1	0			
	指标14: 办公耗材采购及时性	及时	及时	1	1			
	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: 保障财政业务正常运	有效	有效保障	20	20	
			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%	10	10		
		指标2:						
总分						100	90.5	

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

项目名称		国有资产清查费用						
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	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	37.5	10	75%	7.5
		其中:政府预算资金	50	50	—	—	—	—
		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			
	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, 实现国有资产的集中统一监管。				摸清全区119个单位国有资产底数, 清查资产质量及经营成果, 有效规范国有资产管理程序, 实现国有资产的集中统一监管。			
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	≤50万元	37.5万元	20	15	第三方清查报告未完成, 剩余资金完成后续支付。
			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:清查单位数量	≥124个	119个	20	19.2	
			指标2:					
		质量指标	指标1:清查报告合格率	100%	100%	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:规范国有资产管理程序	规范	有效规范	20	20	
			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:清查单位满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	91.7	

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊1383756938

项目名称		3120 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	30	30	10.53	10	35.1%	3.51		
		其中:政府预算资金	30	30	—	—	—	—		
		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					
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: 评估业务费		≤30万元	10.53万元	20	7	受疫情影响, 未开展足够的业务。	
			指标1:							
		社会成本指标	指标2:							
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
		数量指标	指标1: 评估次数		≥3次	2次	10	6.67		
			指标2:							
	质量指标	指标1: 评估合格率		100%	100%	20	20			
			指标2:							
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年12月31日前	2022年3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:							
			指标2: 提高税收完成率		有效	有效提高	20	20		
	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		≥98%	98%	10	10			
		指标2:								
总分						100	77.17			

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可上调10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

填报单位(公章):

(2022 年度)

填表人及联系方式: 庞珊珊1383756938

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		新华区财政局		实施单位		新华区财政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	0	分值	10	执行率	0%	得分	0
	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								
	处置行政事业单位国有资产,保证单位国有资产真实性。				受疫情影响未完成。								
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:年度处置费用	≤10万元	0	20	0	2022年度未发生处置费用					
			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:年度处置次数	≥12次	0	15	0	2022年度未发生处置费用					
			指标2:										
		质量指标	指标1:资产处置覆盖率	100%	0	15	0	2022年度未发生处置费用					
			指标2:										
		时效指标	指标1:处置完成时间	2022年12月31日前	未完成	10	0	2022年度未发生处置费用					
			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:资产利用率	提升	未完成	20	0	2022年度未发生处置费用					
			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	≥92%	0	10	0	2022年度未发生处置费用						
		指标2:											
总分					100	0							

注: 1、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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:庞珊珊 1383756938

项目名称		全区会计培训专项业务费							
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	30	30	0	10	0%	0	
		其中:政府预算资金	30	30	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	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。				受疫情影响未开展				
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:会计培训支出		≤30万元	0	20	0	受疫情影响未开展培训
			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:培训批次		≥2次	0	15	0	受疫情影响未开展培训
			指标2:						
		质量指标	指标1:培训合格率		≥95%	0	15	0	受疫情影响未开展培训
			指标2:						
		时效指标	指标1:培训完成时间		2022年12月31日前	未完成	10	0	受疫情影响未开展培训
			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:提升会计从业人员业务能力		有效	未完成	20	0	受疫情影响未开展培训
			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:接受培训人员满意度		≥95%	0	10	0	受疫情影响未开展培训
		满意度指标	指标2:						
总分							100	0	

注: 1、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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

项目名称		投资评审工程造价咨询费							
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	410	410	384.26	10	93.72%	9.37		
	其中:政府预算资金	410	410	—	—	—	—		
	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					
	保证政府投资数额合理			审减项目260个, 审减金额 14795.1万元, 提高政府资金使用效率。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:政府投资评审费	≤410万元	384.26万元	20	18.74		
			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:项目评审数	≥260个	260个	20	20		
			指标2:						
		质量指标	指标1:审减率	≥10%	10%	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:						
	指标2:提升政府资金使用率		有效	有效提升	20	20			
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:被评审单位满意度	≥95%	98%	10	10			
		指标2:							
总分					100	98.11			

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊1383756938

项目名称		协税人员工资							
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	90	104.91	81.33	10	77.52%	7.52	
		其中:政府预算资金	90	90	—	—	—	—	
		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				
	保证税收人员工资按时发放,提高税收完成率。				按时发放26位协税工作人员工资,确保协税人员生活稳定。				
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	≤90万元	81.33万元	20	15.5	下半年受疫情影响,工资延迟发放。	
			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	26人	20	20		
			指标2:						
		质量指标	指标1:工资发放完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1:工资发放及时性	及时	部分及时	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:保障协税人员生活	有效	有效保障	20	20		
			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:协税人员满意度	≥95%	98%	10	10		
			指标2:						
总分						100	93.02		

注: 1、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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

项目名称	信息化建设运行维护费							
主管部门	新华区财政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	75.95	75.95	40.53	10	53.36%	5.34	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省财政厅<河南省预算管理一体化系统推广实施方案>的通知》(豫财办[2021]16号)和4月9日全国预算管理一体化建设工作视频会议要求,推进全区预算管理一体化系统实施工作。			有序推进一体化实施工作				
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:人大在线监督系统	≈25万元	0	2	0	
			指标2:电子UK更新费用	≈1万元	0	1	0	
			指标3:机房维护费用	≈2万元	0	2	0	
			指标4:执法执勤用车北斗定位系统费用	≈1.95万元	00	2	0	
			指标5:局内网光纤费用	≈1.2万元	1.2万元	2	2	
			指标6:全局财政网络接入费用	≈4.5万元	4.23万元	2	2	
			指标7:预算一体化实施费用	≈36.3万元	35.1万元	5	5	
			指标8:预算一体化执行系统服务费	≈2万元	0	2	0	
			指标9:国有资产管理信息系统服务费	≈2万元	0	2	0	
	社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:国有资产管理信息系统服务次数	≈10次	12	4	4	
			指标2:预算一体化系统服务次数	≈10次	15	4	4	
			指标3:预算一体化实施次数	≈1次	1	4	4	
			指标4:预算一体化电子UK更新数量	≈50个	40	4	3.2	
		质量指标	指标1:国有资产管理信息系统正常运行率	≈93%	98%	4	4	
			指标2:预算一体化系统正常运行率	≈98%	98%	4	4	
			指标3:预算一体化实施完成率	99%	100%	4	4	
			指标4:电子UK正常使用率	99%	100%	4	4	
时效指标		指标1:国有资产管理信息系统使用时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2		
		指标2:预算一体化执行完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2		
		指标3:电子UK更新完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2		
		指标4:预算一体化实施完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:保障全区预算一体化系统实施完成	有效	有效保障	20	20		
	生态效益指标	指标1:						
服务对象满意度	指标1:使用一体化系统人员满意度	≈92%	98%	10	10			
总分					100	83.54		

注: 1、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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 1383756938

项目名称		专项债券委托业务费						
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	80	80	28	10	35%	3.5
		其中:政府预算资金			—	—	—	—
		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			
		保障2022年专项债券项目按需申报			2022年专项债券项目申报3个。			
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	≤80万元	28万元	20	7	受疫情影响,业务未开展完全。
			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	≥4次	2次	10	5	受疫情影响,业务未开展完全。
			指标2:					
		质量指标	指标1:评估符合率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成时间	2022年12月31日前	2022年12月底前	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:保障专项债按需申报	保障	有力保障	20	20	
			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%	10	10	
			指标2:					
	总分						100	70.25

注: 1、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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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

填报单位(公章):

(2022 年度)

填表人及联系方式: 庞珊珊1383756938

项目名称	追偿权纠纷案件诉讼费							
主管部门	新华区财政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金	21.96	21.96	新华区财政局	21.96	10	100%	10
	财政专户管理资金	21.96	21.96		—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追偿权纠纷案件胜诉, 垫付诉讼费, 保证案件执行正常开展。			追偿权纠纷案件胜诉, 垫付诉讼费21.96万元, 保证案件执行正常开展。				
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: 诉讼费	≤ 21.96万元	21.96万元	20	20	
			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: 诉讼企业数量	≥ 2	2	10	10	
		质量指标	指标1: 诉讼成功率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 诉讼完成时间	法院判决	2021年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
指标1: 保障案件执行正常开展			有效	有效保障	10	10		
生态效益指标		指标2: 维护居民合法权益、改善环境	有效	有效维护	10	10		
		指标1:						
满意度指标	服务对象	指标1: 企业满意度	≥ 90%	90%	5	5		
	满意度指标	指标2: 居民满意度	≥ 90%	90%	5	5		
总分						100	100	

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊1383756938

项目名称		防疫专项资金								
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	6.72	6.72	6.72	10	100%	10		
		其中:政府预算资金	6.72	6.72	—	—	—	—		
		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					
	防止疫情扩散, 隔离人员恢复健康, 解除隔离。				被隔离人员恢复健康, 解除隔离, 有效防止疫情扩散。					
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: 隔离费用		≤6.72万元	6.72万元	20	20		
			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: 隔离人数		≥50人	80人	20	20		
			指标2:							
		质量指标	指标1: 隔离人员用餐质量		合格	合格	10	10		
			指标2:							
		时效指标	指标1: 隔离时间		≥7天	30天	10	10		根据疫情结束时间
			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: 防止疫情扩散		有效	明显防止	20	20		
			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: 被隔离人员满意度		≥95%	95%	10	10		
			指标2:							
总分							100	100		

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 庞珊珊 13837569386

项目名称		党建引领及绩效考核奖励						
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	47.2	49.3	48.11	10	97.59%	9.76
		其中:政府预算资金	47.2	47.2	—	—	—	—
		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			
	保证财政工作正常运转, 提高工作效率。				用于支付物业管理费用、采购办公用品、制作宣传版面, 保证财政工作正常运转, 提高工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 物业管理成本	≤20万元	19万	10	9.5	
			指标2: 采购办公用品、制作宣传版面成本	≤27.2万元	27.01万	10	9.93	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
		产出指标	数量指标	指标1: 物业管理人数	≤7人	7人	10	10
	指标2: 采购办公耗材、制作宣传版面			≥20批次	18批次	5	5	
	指标3:							
	质量指标		指标1: 物业管理效果	显著	显著	10	10	
			指标2: 采购质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 物业管理周期	≤1年	1年	5	5	
	效益指标	时效指标	指标2: 采购及时性	及时	及时	5	5	
			指标1:					
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障财政工作正常开展, 提高工作效率。	保障	有效保障	20	20	
			指标2:					
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
			服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	98%	10	10
指标2:								
总分						100	99.19	

注: 1、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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2、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。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 77.17 分。

附件5



平頂山市新華區財政局納稅評估業務 項目支出部門績效評價報告

(一)项目概况。2022年平顶山市新华区财政局年初预算项目资金30万元，2022年财政拨付项目资金30万元，资金全额拨付到位。

(二)项目绩效目标。该项目2022年预算项目资金30万元，计划完成辖区内房地产企业纳税评估5户，评估报告合格率100%，2022年12月底前完成，有效减少偷税漏税企业数，提高国家税收。2022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。

为进一步降低房地产企业偷税漏税，有效增加国家税收，对我辖区内房地产开发企业申报土地增值税进行清算审核。

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，纳税评估费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	30	30	10.53	10	35.1%	3.51
	其中:政府预算资金	30	30	—	—	—	—
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1:评估业务费	≤30万元	10.53万元	20	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:评估次数	≥3次	2次	10	6.67
			指标2:				
		质量指标	指标1:评估合格率	100%	100%	20	20
			指标2:				
		时效指标	指标1:完成时间	2022年12月31日前	2022年3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:				
			指标2:提高税收完成率	有效	有效提高	20	20
		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1:评估结果使用人员满意度	≥98%	98%	10	10
			指标2:				
	总分					100	77.17

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。2022 年收到财政拨付项目资金 30 万元，年初预算项目资金 30 万元，资金到位率 100%。

2022 年 12 月底已支付河南天中税务师事务所有限责任公司、河南正平税务师事务所纳税评估费 10.53 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。

纳税评估业务费2022年度评估房地产企业5家，评估质量合格率100%，全部在2022年12月31日前完成。

（四）项目效益情况。

项目的开展，进一步降低了房地产企业偷税漏税率，有效增加了国家税收。达到了应有的效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照国务院的统一部署，随着组织协调开展纳税评估常态化，开展纳税评估企业会降低，宣传费用会日趋增高。

六、有关建议

充分利用报刊、电视、广播、互联网等传媒手段，宣传依法惩处偷税漏税的法律法规，提示风险，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导其远离偷税漏税。

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：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。