

侯马经济开发区管理委员会 财政金融部

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门主要职能：

1. 贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；
2. 负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支；
3. 协调筹措各类建设资金；
4. 负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作；
5. 负责工程建设项目预、决算管理工作；
6. 负责地方性债务管理工作；
7. 负责国库集中支付工作；
8. 推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管；
9. 负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、部门机构设置及预算单位构成情况

财政金融部内设两个科室:财政管理科、金融管理科。归口管理一个中心:侯马开发区资金内审和评审中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 25224675.14 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 25038343.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 136332.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 50000.00 |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 25224675.14 | 本年支出合计 | 58.00 | 25224675.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 25224675.14 | 总计 | 62.00 | 25224675.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

金额单位：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 | | 25224675.14 | 25224675.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25038343.14 | 25038343.14 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2174995.96 | 2174995.96 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 200000.00 | 200000.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 162279.00 | 162279.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1640716.96 | 1640716.96 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 172000.00 | 172000.00 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 5206341.18 | 5206341.18 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5206341.18 | 5206341.18 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 17657006.00 | 17657006.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 17657006.00 | 17657006.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136332.00 | 136332.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136332.00 | 136332.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136332.00 | 136332.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|----------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 25224675.14 | 1579242.00 | 23645433.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25038343.14 | 1442910.00 | 23595433.14 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2174995.96 | 1442910.00 | 732085.96 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 162279.00 | | 162279.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1640716.96 | 1442910.00 | 197806.96 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 172000.00 | | 172000.00 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 5206341.18 | | 5206341.18 | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5206341.18 | | 5206341.18 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 17657006.00 | | 17657006.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 17657006.00 | | 17657006.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136332.00 | 136332.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136332.00 | 136332.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136332.00 | 136332.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 2022年度

金额单位：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 | 25224675.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25038343.14 | 25038343.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 136332.00 | 136332.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 50000.00 | 50000.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 25224675.14 | 本年支出合计 | 59 | 25224675.14 | 25224675.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 25224675.14 | 总计 | 64 | 25224675.14 | 25224675.14 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 25224675.14 | 1579242.00 | 23645433.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25038343.14 | 1442910.00 | 23595433.14 |
| 20106 | 财政事务 | 2174995.96 | 1442910.00 | 732085.96 |
| 2010607 | 信息化建设 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 162279.00 | | 162279.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 1640716.96 | 1442910.00 | 197806.96 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 172000.00 | | 172000.00 |
| 20107 | 税收事务 | 5206341.18 | | 5206341.18 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5206341.18 | | 5206341.18 |
| 20113 | 商贸事务 | 17657006.00 | | 17657006.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 17657006.00 | | 17657006.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 136332.00 | 136332.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136332.00 | 136332.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136332.00 | 136332.00 | |
| 229 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1531354.44 | 1452764.44 | 302 | 商品和服务支出 | 5884514.70 | 124677.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 281236.00 | 281236.00 | 30201 | 办公费 | 23124.00 | 7364.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35272.00 | 35272.00 | 30202 | 印刷费 | 14596.96 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 78590.00 | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | 580.00 | 580.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 755285.00 | 755285.00 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | ——— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74380.80 | 74380.80 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37190.40 | 37190.40 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34204.80 | 34204.80 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | ——— | 31101 | 资本金注入 | | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | ——— | 31199 | 其他对企业补助 | | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1819.44 | 1819.44 | 30211 | 差旅费 | 21191.00 | 21191.00 | 30906 | 大型修缮 | | ——— | 312 | 对企业补助 | 17657006.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136332.00 | 136332.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ——— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 144100.00 | | 30908 | 物资储备 | | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97044.00 | 97044.00 | 30214 | 租赁费 | 21500.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | ——— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ——— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------------|--|-----|-------------|--------------------|-------------|-----|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | 17657006.00 | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | 850.00 | | 30922 | 无形资产购置 | | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | | ——— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ——— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ——— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ——— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 1000.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | 150000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 434279.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 21658.56 | 21658.56 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1800.00 | 1800.00 | 30229 | 福利费 | 23184.00 | 23184.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 50700.00 | 50700.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | 150000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5127751.18 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1533154.44 | 1454564.44 | 公用经费合计 | | | | | | | | 23691520.70 | 124677.56 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会
财政金融部

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|--------|--------|----------|--------------|---------|-----------|--------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 850.00 | | | | | 850.00 | 850.00 | | | | | 850.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 307140.00 |
| 货物 | 2 | 6690.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 300450.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,224,675.14元、支出总计25,224,675.14元。与2021年相比，收入总计增加2,917,802.41元，增长13.08%，支出总计增加2,917,802.41元，增长13.08%。主要原因是招商引资任务增加，政策兑现资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,224,675.14元，其中：

财政拨款收入25,224,675.14元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,224,675.14元，其中：

基本支出1,579,242.00元，占比6.26%；

项目支出23,645,433.14元，占比93.74%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年度财政拨款收入总计25,224,675.14元，支出总计25,224,675.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,917,802.41元，增长13.08%，财政拨款支出总计增加2,917,802.41元，增长13.08%。主要原因是招商引资任务增加，政策兑现资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年财政拨款决算支出25,224,675.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,917,802.41元，增长13.08%。主要原因是招商引资任务增加，政策兑现资金增加。其中，人员经费1,454,564.44元，占比5.77%；日常公用经费124,677.56元，占比0.49%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年度财政拨款支出25,224,675.14

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)25,038,343.14元，占比99.26%；

住房保障支出(类)136,332.00元，占比0.54%；

其他支出(类)50,000.00元，占比0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年度财政拨款支出年初预算8,569,500元，支出决算25,224,675.14元，完成年初预算的294.35%。其中：

2022年一般公共服务支出（类）年初预算8381500元，支出决算23,595,433.14元 完成年初预算的281.52%。用于事业运行、信息化建设、其他财政事务支出、税收事务、招商引资。2022年一般公共服务支出决算23,595,433.14元，2021年一般公共服务支出决算8011536.63元，较2021年决算增加15583896.51元，增长194.52%，主要原因：招商引资任务增加，政策兑现资金增加。2022年住房保障支出（类）年初预算138000元，支出决算136,332.00元，完成年初预算的98.79%；用于住房公积金。2022年住房保障支出（类）决算136,332.00元，2021年住房保障支出（类）决算0元，较2021年决算增加136332元，增长100%，主要原因：公积金计入其他科目支出。其他支出（类）年初预算0元，支出决算50000元；用于人行经费补助。2022年其他支出决算50000元，2021年其他支出0元，较2021年决算增加50000元，增长100%，主要原因：新增加支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年度财政拨款基本支出1,579,242.00元，其中：

人员经费1,454,564.44元，主要包括人员经费1,454,564.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；；

公用经费124,677.56元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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850.00元，支出决算850.00元，完成

全年预算的100.00%，比上年度减少43.00元，下降4.82%。主要原因是：接待客商批次减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出850.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少43.00元，下降4.82%，主要原因是：接待客商批次减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出850.00元，共接待1批次，8人次。国内接待费850元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西汇通天下企业管理有限公司洽谈风电管母线衍生关联产业项目投资。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

侯马经济开发区管理委员会财政金融部2022年度政府采购支出总额307,140.00元，其中：政府采购货物支出6,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出300,450.00元。政府采购授予中小企业合同金额307,140元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额307,140元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会财政金融部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金23645433.14元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出23645433.14元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25224675.14元，其中一般公共预算支出25224675.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对侯马经济开发区管理委员会财政金融部等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金23645433.14元，其中一般公共预算支出23645433.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总体较好，能过达到预期效果，希望下一步做的更细、更准。。

（2）项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金23645433.14元：7个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金23645433.14元：7个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、金融企业政策扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算为17657006元，执行数为17657006元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金；二是根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。发现的主要问题及原因：实际执行数远超

年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，对企业对财政的贡献度预计不足；下一步改进措施：科学编制预算，提高预算的准确性（项目自评表详见附件X）。

二、代理记账及处非工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算为31356.96元，执行数为 31356.96元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安排按时完成；二是根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作按时完成。发现的主要问题及原因：项目产出指标有待进一步细化，项目预算资金需要更科学的评价。下一步改进措施：根据项目实际情况，进一步完善项目的各项评价指标，提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的效果。（项目自评表详见附件X）。

三、财政平台运维费及网络租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为165600元，执行数为 165600元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政预算一体化平台正常运转；二是按合同签订按进度支付维护费。发现的主要问题及原因：预算不够准确；下一步改进措施：科学编制预算，提高预算的准确性（项目自评表详见附件X）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会财政金融部部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为25224675.14元，执行数为25224675.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障财政部门正常办公，财政业务正常开展。；二是保障企业扶持及时，做好收入保障。。发现的主要问题及原因：一是扶持企业的资金年初做的预算偏小。；二是细化预算的编制，提高预算编制的科学性。。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

金融企业政策扶持项目、代理记账及处非工作经费、财政平台运维费及网络租赁费

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金融企业政策扶持

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年12月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 7 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 8 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 8 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议,向符合政策依据的企业拨付扶持资金。

立项依据:根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

项目设立的必要性:根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

保证项目实施的措施与制度:根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。

(2) 项目年度目标

根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。

(三) 项目实施计划

根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 5,000,000 | 5,000,000 | 17,657,006 | 17,657,006 | 0 | 100 | 10 |
| 市区财政资金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 17,657,006 | 17,657,006 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----|----|----------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | 1 | ≥1个 | 6 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 扶持企业符合政策度 | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 扶持金申请时效 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 扶持资金成本 | 5000000 | ≤5000000元 | 17657006 | 10 | 7 | 企业对财政贡献度远超预计情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 对营商环境的影响 | 50 | 提高50% | 50 | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----|------|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
|-------|-----------|-------|----|------|-----|----|----|--|

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：金融企业政策扶持项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年扶持金融及类金融企业 6 户，政策兑现金额 17657006 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《侯马经济开发区转型和创新发展产业政策》及投资协议，经开发区政策兑现领导小组审议，两委会会议研究决定，对符合开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算 500 万元，实际执行预算 17657006 元。实际执行超年初预算的主要原因是因为产业政策对保险类企业起到了很大的吸引力，保险类企业对开发区财政的贡献度大幅度提升。

4. 产出情况及分析

保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升。

5. 效益情况及分析

实现了企业与管委会双赢，项目可持续。

6. 满意度情况及分析

严格执行开发区财政兑现政策、流程，及时拨付款项，企业满意度较高

四、项目主要经验做法

政策清楚，流程明确，服务意识强，兑现准确、快速。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际执行数远超年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，对企业对财政的贡献度预计不足。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，提高预算分析能力，增强对经济环境的分析。

金融企业政策扶持项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 金融企业政策扶持 | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部 | | | 预算单位 | 侯马经济开发区管理委员会财政金融部 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额: | | 500 | 500 | 1,765.701 | 1,765.701 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | | 500 | 500 | 1,765.701 | 1,765.701 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持资金。 | | | | | 全年扶持金融及类金融企业6户,政策兑现金额17657006元 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | ≥1个 | ≥1个 | ≥6个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 扶持企业符合政策 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 扶持金申请时效 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 扶持资金成本 | ≤5000000元 | ≤5000000元 | ≤17657006元 | 10 | 7 | 企业对财政贡献度远超预计情况 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对营商环境的改善 | 提高50% | 提高50% | 提高50% | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 97 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况分析及分析 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 侯马经济开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算500万元,实际执行预算17657006元。实际执行数远超年初预算金额,主要原因是政策带动力预期不准确,对企业对财政的贡献度预计不足 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 实现了企业与管委会双赢,项目可持续 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 严格执行开发区财政兑现政策、流程,及时拨付款项,企业满意度较高 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 政策清楚,流程明确,服务意识强,兑现准确、快速 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 实际执行数远超年初预算金额,主要原因是政策带动力预期不准确,对企业对财政的贡献度预计不足 | | | | | | | |
| 加强预算管理,提高预算分析能力,增强对经济环境的分析, | | | | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：代理记账及处非工作经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年12月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 7 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 7 |

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：代理记账及处置非法集资工作经费

立项依据：根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安

排

项目设立的必要性：根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安排。

保证项目实施的措施与制度：根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安排。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安排按时完成。

（2）项目年度目标

根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作按时完成

（三）项目实施计划

根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作安排按时完成。

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 50,000 | 50,000 | 31,356.96 | 31,356.96 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 50,000 | 50,000 | 31,356.96 | 31,356.96 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|----------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 处非宣传 | 2 | ≥2次 | 2 | 6 | 6 | |
| | | 代理记账监督检查 | 1 | ≥1次 | 1 | 6 | 6 | |
| | | 宣传资料 | 200 | ≥200册 | 1000 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 完成质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 30 | 提高30% | 30 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 50000 | ≤50000元 | 31356.96 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 30 | 提高30% | 30 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：代理记账及处非工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我区财政投资评审暂行管理办法和重点项目绩效评价，委托第三方机构完成财政工作的需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

代理记账部门数量：≤9 家代理记账监督检查：≥1 次

5. 效益情况及分析

第三方绩效评价项目质量：良绩效评价时效：及时工作经费：≤50000 元社会效益率 提高：30%

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：≥90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目产出指标有待进一步细化，项目预算资金需要更科学的评价。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实际情况，进一步完善项目的各项评价指标，提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的效果。

代理记账及处非工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 代理记账及处非工作经费 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------|---|----------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部 | | | 预算单位 | 侯马经济开发区管理委员会财政 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额: | 5 | 5 | 3.136 | 3.136 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | 5 | 5 | 3.136 | 3.136 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据我部门代理记账工作需要及临汾市处非办工作按时完成 | | | | 根据我区财政投资评审暂行办法和重点项目绩效评价,委托第三方机构完成财政工作的需要。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处非宣传 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 6 | 6 | |
| | | | 代理记账监督检查 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 6 | 6 | |
| | | | 宣传资料 | ≥200册 | ≥200册 | ≥1000册 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 良好 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 提高30% | 提高30% | 提高30% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤50000元 | ≤50000元 | ≤31356.96元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高30% | 提高30% | 提高30% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | | 审批和报账程序,资金支出手续齐全规范,执行有效。项目资金使用符合国家财经法规,资金支付范围 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 代理记账部门数量:≤9家代理记账监督检查:≥1次 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 第三方绩效评价项目质量:良绩效评价时效:及时工作经费:≤50000元社会效益率提高:30% | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 服务对象满意度:≥90% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目产出指标有待进一步细化,项目预算资金需要更科学的评价。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 目实际情况,进一步完善项目的各项评价指标,提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的 | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政平台运维费及网络租赁费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2022年12月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 7 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 7 |

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：财政日常工作运转需要

立项依据：财政日常工作运转需要

项目设立的必要性：财政日常工作运转需要

保证项目实施的措施与制度：财政日常工作运转需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

财政预算一体化平台正常运转

(2) 项目年度目标

按合同签订按进度支付维护费

(三) 项目实施计划

根据合同签订按进度付款

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 417,000 | 417,000 | 165,600 | 165,600 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 417,000 | 417,000 | 165,600 | 165,600 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------|-----------|------|-------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 2 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 95 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 1 | ≤1小时 | 1 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 预算金额过大 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 90 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥95% | 90 | 10 | 9 | 提高网速 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：财政平台运维费及网络租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

财政平台全年运行正常，网络通畅。

3. 项目实施和预算执行情况分析

网络通畅，系统稳定

4. 产出情况及分析

系统运行良好、

5. 效益情况及分析

保障全区财政平稳运行

6. 满意度情况及分析

使用人员满意

四、项目主要经验做法

精准预算

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算不够准确

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算质量

财政平台运维费及网络租赁费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 财政平台运维费及网络租赁费 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部 | | | 预算单位 | 侯马经济开发区管理委员会财政 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | 资金总额: | | 41.7 | 41.7 | 16.56 | 16.56 | 0 | 100 | 10 |
| 市市区财政资金 | | 41.7 | 41.7 | 16.56 | 16.56 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按合同签订按进度支付维护费 | | | | | 财政平台全年运行正常,网络通畅 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥2个 | ≥2个 | ≥2个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤1小时 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 预算金额过大 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥90% | 10 | 9 | 提高网速 | |
| 总分 | | | | | | | 94 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 网络通畅,系统稳定 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 系统运行良好 | | | | | |
| | | 效益情况 | | 保障全区财政平稳运行 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 使用人员满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 精准预算 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 预算不过准确 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 提高预算质量 | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。