

2022 年度  
三门峡经济开发区财政审计部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区财政审计部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

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

## 三门峡经济开发区财政审计部概况

## 一、部门职责

(一) 负责编制年度预决算草案并组织执行, 审核批复部门(单位)年度预决算。

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

(三) 负责执行地方政府债务管理制度和办法, 管理和控制地方政府债务。

(四) 负责监督财税法规、政策的执行情况, 加强国有资产监管。

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

(六) 承担金融工作相关职责。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看, 三门峡经济开发区财政审计部部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2022 年度

公开 01 表  
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	2,639.07	一、一般公共服务支出	32	2,581.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.59
	9		九、卫生健康支出	40	12.40
	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	20.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	2,639.07	<b>本年支出合计</b>	58	2,639.07
<b>本年收入合计</b>	27				
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,639.07	<b>总计</b>	62	2,639.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2022 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		2,639.07	2,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,581.57	2,581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.11	2,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,258.11	2,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,639.07	309.78	2,329.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,581.57	252.28	2,329.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.11	0.00	2,258.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,258.11	0.00	2,258.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.46	252.28	71.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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：三门峡经济开发区财政审计部

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,639.07	一、一般公共服务支出	33	2,581.56	2,581.56	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	24.59	24.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	20.51	20.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,639.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,639.07	2,639.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,639.07	<b>总计</b>	64	2,639.07	2,639.07	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：三门峡经济开发区财政审计部

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,639.07	309.78	2,329.29
201	一般公共服务支出	2,581.57	252.28	2,329.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.11	0.00	2,258.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,258.11	0.00	2,258.11
20106	财政事务	323.46	252.28	71.18
2010601	行政运行	252.28	252.28	0.00

2010602	一般行政管理事务	34.92	0.00	34.92
2010607	信息化建设	12.50	0.00	12.50
2010608	财政委托业务支出	23.76	0.00	23.76
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00



2210201	住房公积金	20.51	20.51	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  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2022 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	280.19	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.51	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	3.60	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	24.59	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	24.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		304.78	公用经费合计				5.00	

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：三门峡经济开发区财政审计部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：我部门没有政府性基金收入，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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

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				

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政审计部

2022 年度

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

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 2639.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 964.29 万元，增长 57.58%。主要原因是本年度招商引资力度大，拨付招商引资奖励资金较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2639.07 万元，其中：财政拨款收入 2639.07 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2639.07 万元，其中：基本支出 309.78 万元，占 11.74%；项目支出 2329.29 万元，占 88.26%。

## 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 2639.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 964.29 万元，增长 57.58%。主要原因是本年度招商引资力度大，拨付招商引资奖励资金较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 964.29 万元，增长 57.58%。主要原因是本年度招商引资力度大，拨付招商引资奖励资金较多。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2581.56 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 24.59 万元，占 0.93%；卫生健康支出 12.40 万元，占 0.47%；住房保障支出 20.51 万元，占 0.78%。

## **(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 512.90 万元，支出决算为 2639.07 万元，完成年初预算的 514.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2258.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为本年招商引资企业奖励资金调剂指标，年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 303.30 万元，决算数 252.28 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 36.00 万元，决算数 34.92 万元，完成

年初预算的 96.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作影响，部分支出暂缓。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算数为 12.50 万元，决算数 12.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算数为 80.00 万元，决算数 23.76 万元，完成年初预算的 29.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 40.10 万元，决算数 24.59 万元，完成年初预算的 61.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，延缓到 2023 年年初发放。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.10 万元，决算数 7.44 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务员医疗保障相关规定，减少开支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 5.40 万元，决算数 4.96 万元，完成

年初预算的 91.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务员医疗保障相关规定，减少开支。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 22.50 万元，决算数 20.51 万元，完成年初预算的 91.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照住房公积金管理相关规定，减少开支。

## 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 309.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 45.97 万元，下降 12.92%。主要原因是受疫情影响，部分支出暂缓。

其中：人员经费 304.78 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 26.78 万元，下降 8.08%。主要原因是受疫情防控工作影响，延缓至 2023 年发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 19.19 万元，下降 79.33%。主要原因是受疫情影响，部分支出暂缓。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无此项公务支出。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无此项公务支出。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无此项公务支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异，本年度无此项公务支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。机关运行经费较上年度下降 19.19 万元，下降 79.33%，主要原因是受疫情影响，部分支出暂缓。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 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，我单位共有车辆 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2639.07 万元，其中人员经费支出 304.78 万元，公用经费支出 5 万元；支出项目共 8 个，支出金额 2329.29 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2329.29 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 2329.29 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.2%。

1. 财政委托业务项目支出绩效自评结果：财政委托业务费主要用于审计委托业务、内审业务、绩效评价委托业务、财政投资评审委托业务等委托业务工作。预算总金额 80 万元，全年执行数为 23.76 万元，执行率为 30%，自评得分 92.97 分，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

2. 预算一体化改革专项（电子化专项）项目支出绩效自评结果：预算一体化改革专项（电子化专项）主要用于辖区财政内网

铺设及维护、电子化设备购置、预算执行系统维护更新，保障财政网络、设备安全及稳定运行，确保企事业单位工作的顺利展开。项目预算总金额 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，对系统问题响应及处理满意度 100%。

3. 金融奖补资金项目支出绩效自评结果：金融奖补资金主要用于赛诺维有限公司进入河南省重点上市后备企业库，一次性奖励 5 万元。由于该企业未向上级部门申请该笔资金，我单位也未收到上级文件安排使用，现已将资金回收。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%，自评得分 90 分，自评等级“优”，受益企业满意度 100%。

4. 三财预[2022]305 号 2020 年度企业上市挂牌奖补资金项目支出绩效自评结果：三财预[2022]305 号 2020 年度企业上市挂牌奖补资金主要用于拨付三门峡崤云信息服务股份有限公司上市挂牌奖补资金。项目预算总金额 80 万元，全年执行数为 80 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，受益企业满意度 100%。

5. 招商引资奖励项目支出绩效自评结果：主要用于完成总部经济企业入驻，全力服务已入驻开发区企业 16 家。项目预算总金额 2178.11 万元，全年执行数为 2178.11 万元，执行率为 100%，



自评得分 100 分，自评等级“优”，服务企业满意度 100%。

6. 财政及审计工作经费项目支出绩效自评结果：财政及审计工作经费主要用于六个行政村财务收支审计、后川村棚户区（城中村）改造指挥部办公室拆迁补偿资金审计、山后村田园综合体项目财务收支概审等。项目预算总金额 36 万元，全年执行数为 29.92 万元，执行率为 83%，自评得分 99 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

7. 财政视频会议专项经费项目支出绩效自评结果：财政视频会议专项经费主要用于会议室改造，降低会议成本，有效提升视频会议的安全可靠使用性。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

8. 上级往年结余-三财预[2021]803 号 2021 年预算管理一体化系统建设补助项目支出绩效自评结果：上级往年结余-三财预[2021]803 号 2021 年预算管理一体化系统建设补助资金主要用于维护一体化系统，保证系统正常运行。项目预算总金额 2.5 万元，全年执行数为 2.5 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，使用一体化系统单位满意度 100%。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 部门（单位）项目绩效自评表

附件1

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

填表人及联系方式：慕丹丹15939889271

项目名称		三财预[2022]305号2020年度企业上市挂牌奖补资金						
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部203		实施单位	三门峡经济开发区财政审计部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	80	80	80	10	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	严格执行文件精神，鼓励支持企业上市挂牌			5	5		
	拨付合规性	按照资金性质，专款专用，确保资金使用安全规范有效。			5	5		
	使用规范性	资金奖励符合专项资金使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定程序申报和使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据三门峡市财政局《关于下达2020年度企业上市挂牌奖补资金的通知》（三财预【2022】305号）文件精神，拨付三门峡嶧云信息服务股份有限公司上市挂牌奖补资金80万元。				已按文件要求落实，将企业上市挂牌奖补资金拨付到位。			
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	预算控制数	≤80万	80万	5	5	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	一年内	≤365天	365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会效益	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95	100%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

附件1

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 聂丹丹15939889271

项目名称		招商引资奖励							
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部203		实施单位	三门峡经济开发区财政审计部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	2178.11	2178.11	2178.11	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	2178.11	2178.11	2178.11	—	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	了解企业实际需求, 按奖励标准, 安排资金拨付			5	5			
	拨付合规性	严格审核流程, 合理拨付奖励资金, 支持企业发展			5	5			
	使用规范性	严格按照文件要求, 专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管, 提高预算执行效率			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2022年, 提前谋划、早动手、早部署, 在前期充分涵养对接基础上, 确保完成企业入驻, 并全力服务已入驻开发区企业。			已完成管委会下达总部经济企业入驻任务。					
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	服务总部经济企业16家	≤2178.11万元	2178.11万元	5	5		
		社会成本指标	社会成本	无	100%	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	0	0		
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励企业数	≥16家	16家	8	8		
			指标2: 招商引资会议	不少于5次	8次	2	2		
		质量指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	一年内	≤365天	365天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会效益	提升	100%	10	10		
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95	100%	5	5		
	总分					100	100		
	<p>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。</p>								

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

填表人及联系方式：聂丹丹15939889271

项目名称		财政及审计工作经费						
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部203			实施单位	三门峡经济开发区财政审计部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	36	36	29.92	10	83%	9	
	其中：政府预算资金	36	36	29.92	—	83%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据工作需要，结合日常管理安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按流程、文件要求予以拨付			5	5		
	使用规范性	按流程审批，专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1：六个行政村财务收支审计； 目标2：后川村棚户区（城中村）改造指挥部办公室拆迁补偿资金审计； 目标3：山后村田园综合体项目财务收支概审。				完成六个行政村财务收支审计；后川村棚户区（城中村）改造指挥部办公室拆迁补偿资金审计；山后村田园综合体项目财务收支概审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度内成本控制	≤36万元	29.9165万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	完成管委会下达目标任务	≤6项	6项	10	10	
		质量指标	年度考核	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内	≤365天	365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善行政村财务管理水平	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	融资规模增长	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	100%	5	5		
总分						99	99.0	

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。

附件1

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 聂丹丹15939889271

项目名称		财政视频会议专项经费						
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部203		实施单位	三门峡经济开发区财政审计部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	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	为保障视频会议的顺利进行, 保证视频会议信号接收正常、画面清晰, 系统故障修复及时		5	5			
	拨付合规性	严格按照专款专用原则予以拨付使用		5	5			
	使用规范性	严格资金使用用途, 切实加强资金使用管理, 确保资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管, 提高预算执行效率		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	会议室改造费			会议室改造已造费完成				
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	可以相互设主会场和分会场	≤5万元	5万元	5	5	
		社会成本指标	节约政府开支	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	100%	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	硬件采购包含电视机、音响、功放、调音台、电源设备等; 终端软件、线路服务等	≤6项	6项	10	10	
		质量指标	系统验收合格率100%; 系统正常运行率99.99%。	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内	≤365天	365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升视频会议的安全可靠使用性	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	降低会议成本	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	100%	5	5		
总分						100	100	

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

(2022年度)

填表人及联系方式: 聂丹丹15939889271

项目名称		上级往年结余-三财预[2021]803号2021年预算管理一体化系统建设补助资金						
主管部门及代码		三门峡经济开发区财政审计部203		实施单位	三门峡经济开发区财政审计部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—	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	严格按照上级文件要求进行安排, 符合部门职责范畴, 属于部门职责所需。			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序			5	5		
	使用规范性	未发现超范围、超标准、符合制度规定支出			5	5		
	预算绩效管理情况	加强资金拨付后的监管, 提高预算执行效率			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维护一体化系统, 保证正常使用			保证系统正常运转				
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	线上线下, 强化培训	2.5万	2.5万	5	5	
		社会成本指标	大大提高了数据分析、数据核对的效率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	100%	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1个	100%	10	10	
		质量指标	保障系统正常运转, 满足使用需要	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时更新系统, 不耽误财政拨款	≤365天	365天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政管理水平得到有效提升	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	通过技术创新提升了工作效率	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用一体化系统单位满意度	≥95	100%	5	5		
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比								

# 三门峡经济开发区财政审计部 项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

三门峡经济开发区财政审计部项目支出的总体预算情况：  
2022 年度项目支出总体预算 2396.61 万元，全年执行数为 2329.29 万元，执行率为 97.2%。绩效目标全部批复。

项目构成有 8 个：财政委托业务费、预算一体化改革专项（电子化专项）、金融奖补资金、三财预[2022]305 号 2020 年度企业上市挂牌奖补资金、招商引资奖励、财政及审计工作经费、财政视频会议专项经费、上级往年结余-三财预[2021]803 号 2021 年预算管理一体化系统建设补助资金。

## 二、绩效自评工作开展情况

2023 年 5 月，开发区财政审计部组织开展 2022 年度部门绩效自评工作。根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

项目自评的范围包括上级财政拨款资金 82.5 万元，全部执行到位，执行率 100%；本级专项资金 2314.11 万元，已执行 2246.79 万元，执行率为 97.2%。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）自评结果

财政审计部 2022 年开展绩效自评的项目合计 8 个。

1. 财政委托业务费主要用于审计委托业务、内审业务、绩效

评价委托业务、财政投资评审委托业务等委托业务工作。预算总金额 80 万元，全年执行数为 23.76 万元，执行率为 30%，自评得分 92.97 分，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

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

3. 金融奖补资金主要用于赛诺维有限公司进入河南省重点上市后备企业库，一次性奖励 5 万元。由于该企业未向上级部门申请该笔资金，我单位也未收到上级文件安排使用，现已将资金回收。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%，自评得分 90 分，自评等级“优”，受益企业满意度 100%。

4. 三财预[2022]305 号 2020 年度企业上市挂牌奖补资金主要用于拨付三门峡崧云信息服务股份有限公司上市挂牌奖补资金。项目预算总金额 80 万元，全年执行数为 80 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，受益企业满意度 100%。

5. 招商引资奖励主要用于完成总部经济企业入驻，全力服务已入驻开发区企业 16 家。项目预算总金额 2178.11 万元，全年执行数为 2178.11 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务企业满意度 100%。

6. 财政及审计工作经费主要用于六个行政村财务收支审计、



后川村棚户区（城中村）改造指挥部办公室拆迁补偿资金审计、山后村田园综合体项目财务收支概审等。项目预算总金额 36 万元，全年执行数为 29.92 万元，执行率为 83%，自评得分 99 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

7. 财政视频会议专项经费主要用于会议室改造，降低会议成本，有效提升视频会议的安全可靠使用性。项目预算总金额 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，服务对象满意度 100%。

8. 上级往年结余-三财预[2021]803 号 2021 年预算管理一体化系统建设补助资金主要用于维护一体化系统，保证系统正常运行。项目预算总金额 2.5 万元，全年执行数为 2.5 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分，自评等级“优”，使用一体化系统单位满意度 100%。

项目自评平均得分为 97.7 分，指标完成无偏差。

#### **（二）偏差较大项目说明**

无

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

科学合理编制年度预算，并严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。

附件2（表1）

财政审计部项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	财政委托业务费	80万元	23.76万元	财政审计部	财政审计部	92.97分	优	
2	预算一体化改革专项（电子化专项）	10万元	10万元	财政审计部	财政审计部	100分	优	
3	金融奖补资金	5万元	0	财政审计部	财政审计部	90分	优	
4	三财预[2022]305号2020年度企业上市挂牌奖补资金	80万元	80万元	财政审计部	财政审计部	100分	优	
5	招商引资奖励	2178.11万元	2178.11万元	财政审计部	财政审计部	100分	优	
6	财政及审计工作经费	36万元	29.92万元	财政审计部	财政审计部	99分	优	
7	财政视频会议专项经费	5万元	5万元	财政审计部	财政审计部	100分	优	
8	上级往年结余-三财预[2021]803号2021年预算管理一体化系统建设补助资金	2.5万元	2.5万元	财政审计部	财政审计部	100分	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件3

部门整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡经济开发区财政审计部												
预算执行情况	部门预算总额	年初数	512.9万元	全年数	2792.71万元	全年执行数	2639.07万元	分值	10	执行率	94.50%	得分	9.45	
	资金来源	财政性资金	512.9万元	2792.71万元	2639.07万元					94.50%				
		其他资金												
预期目标						实际完成情况								
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况									
	目标1:	切实履行财政审计职能,按照规定完成财政审计业务			一是着重挖潜增收。抢抓政策机遇,优化招商服务,激发市场活力,加强收入形势研判,实现应收尽收。二是争取上级资金,加大转移支付争取力度,积极申报专项债,拓宽筹资渠道。三是调结构严支出。以更大力度压减一般性支出,盘活存量,用好增量,提升统筹保障能									
	目标2:	完善办公所需软、硬件设施等												
	目标3:	完成项目评审工作												
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况									
	任务1:	切实履行财政审计职能,按照规定完成财政审计业务			一是完成收入3.2亿元,为企业办理留抵退税8270万元。二是完成6个行政村,后川村棚户区改造等审计工作。三是完成各部门需审计结算的政府投资工程项目审计工作。四是完成24家企业落实融资贷款7942.8万元,精准发放惠民补贴31项,共计835.53万元									
	任务2:	完善办公所需软、硬件设施等												
	...	完成项目评审工作												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析						
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合	相关	5	5							
		工作任务科学性	科学	科学	科学	3	3							
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	2							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	4	4							
		专项资金细化率	>90%			93%	1	1						
		预算执行率	>90%			95%	1	1						
		预算调整率	<10%			3%	1	1						
		结转结余率	<10%			5.50%	1	1						
		“三公经费”控制率												
		政府采购执行率	100%			100%	1	1						
		决算真实性	真实	真实	真实	1	1							
		资金使用合规性	合规	合规	合规	1	1							
		管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1							
	绩效管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	按时公开	1	1							
		资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1							
		绩效监控完成率	100%			100%	2	2						
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	10	10							
		重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5							
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5							
		年度工作目标2实现率	100%		100%	5	5							
	效益指标	履职效益	经济效益											
			社会效益	持续	持续	持续	10	8						
			社会公众满意度	≥90%			95%	15	15					
		满意度	服务对象满意度	≥90%			95%	10	10					
合计										97.45				
<p>注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100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.未完成原因分析: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。</p>														

# 三门峡经济开发区财政审计部 整体绩效自评报告

## 一、基本情况

年度部门总目标: 1. 负责编制年度预决算草案并组织执行, 审核批复部门(单位)年度预决算。2. 负责国库现金调度及管理, 组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。3. 负责执行地方政府债务管理制度和办法, 管理和控制地方政府债务。4. 负责监督财税法规、政策的执行情况, 加强国有资产监管。5. 根据《审计法》相关规定, 负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计, 对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督, 对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计, 对领导干部实行离任及任中审计。6. 承担金融工作相关职责。

年度主要工作任务: 1. 完成招商引资区级税收收入 300 万元。2. 争取上级无偿资金及项目资金 500 万元。3. 一般公共预算收入增速达 6.5%, 其中税收收入占一般公共预算收入的比重达到 70%以上。4. 科技经费支出占财政支出比重不低于 3%。5. 地方一般公共预算科学技术支出增长 12.5%。6. 人均公共服务支出增长不低于 10%。7. 完成市政府下达的政府性债务和暂付款管理目标。

## 二、绩效自评工作开展情况

2023 年 5 月, 开发区财政审计部组织开展 2022 年度部门绩效自

评工作。根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填报了部门整体绩效自评表，形成本部门整体绩效自评报告。

部门整体绩效自评的范围包括：1.项目支出 2396.61 万元，全年执行数为 2329.29 万元，执行率为 97.2%。2.办公经费支出 57.7 万元，全年执行数为 39.97 万元，执行率为 62%。3.人员经费支出 374.4 万元，全年执行数为 304.78 万元，执行率为 81%。

### 三、综合评价结论

开发区财政审计部整体绩效自评得分为 97.45 分，其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 33 分，预算执行率 9.45 分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

2022 年度财政下达预算项目资金 2792.71 万元，全年执行数为 2639.07 万元，执行率为 94.5%。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1.投入管理指标完成情况分析

2022 年开发区财政审计部工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分 30 分。

## 2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，2022年开发区财政审计部产出指标都全部完成，完成率较好。产出指标包含重点工作2项，履职目标2项，圆满完成，得分25分。

## 3. 效益指标完成情况分析

2022年开发区财政审计部效益指标包括1项履职效益和2项满意度，为开发区加强预算绩效管理，提高资金使用效率打下坚实基础。履职效益不断加强，自评得分33分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

1. 科学合理编制年度预算，并严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。

2. 进一步加强和改进评审服务力度，积极配合好重点难点项目评审。认真组织好委托中介机构评审工作，不断提升评审质量和效率，依法依规、公平公正完成项目审核任务。不断增强财政评审服务意识，加大协调调度力度，进一步提高财政评审质量和效率，确保按时保质完成任务，不出问题。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位为加强对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里各类项目能够更好执

行，并按上级要求进行公开。

#### **六、绩效自评工作的经验、问题和建议**

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

#### **八、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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。