

2023年度  
孟州市财政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市财政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 孟州市财政局概况

## 一、部门职责

孟州市财政局是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

## 二、机构设置

孟州市财政局内设机构14个，包括：内设14个科室。分别为：办公室、党的建设办公室、预算编制科、国库科、行政事业科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、政府债务管理科、财政监督检查科、资产管理科。

从决算单位构成看，孟州市财政局部门决算为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市财政局

2023年度

单位：万元

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	1,545.65	一、一般公共服务支出	32	1,343.06
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	156.73
	9		九、卫生健康支出	40	45.87
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,545.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,545.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,545.65	<b>总计</b>	62	1,545.65

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：孟州市财政局

2023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	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.06	1,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,343.06	1,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	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	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：孟州市财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,545.65	1,168.91	376.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.06	966.31	376.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,343.06	966.31	376.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	124.59	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	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	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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：孟州市财政局

2023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	1,545.65	一、一般公共服务支出	33	1,343.06	1,343.06	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	156.73	156.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.87	45.87	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,545.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,545.65	1,545.65	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	1,545.65	<b>总计</b>	64	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市财政局

2023年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,545.65	1,168.91	376.75
201	一般公共服务支出	1,343.06	966.31	376.75
20106	财政事务	1,343.06	966.31	376.75
2010601	行政运行	282.60	282.60	0.00
2010607	信息化建设	124.59	0.00	124.59
2010650	事业运行	683.71	683.71	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.16	0.00	252.16
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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：孟州市财政局

2023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	1,036.76	302	商品和服务支出	84.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.93	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
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	115.84	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.70	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.39	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	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	3.72	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.14	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.73	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	46.66	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	33.88	30217	公务接待费	0.98	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	5.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.32	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	22.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.81	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	6.20	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	23.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.18			
	人员经费合计	1,083.42					公用经费合计	85.48

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

部门：孟州市财政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：孟州市财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：孟州市财政局

2023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
8.14	0.00	6.20	0.00	6.20	1.94	8.14	0.00	6.20	0.00	6.20	1.94

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,545.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少521.68万元，下降25.23%，主要原因是：2023年度减少临时性项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,545.65万元，其中：财政拨款收入1,545.65万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,545.65万元，其中：基本支出1,168.91万元，占75.63%；项目支出376.75万元，占24.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,545.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少521.68万元，下降25.23%，主要原因是：2023年度减少临时性项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,545.65万元，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减少521.68万元，下降25.23%，主要原因是：2023年度减少临时性项目。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,545.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,343.06万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出156.73万元，占10.14%；卫生健康（类）支出45.87万元，占2.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,545.65万元，支出决算为1,545.65万元，完成年初预算的100.00%。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282.60万元，支出决算为282.60万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为124.59万元，支出决算为124.59万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为683.71万元，支出决算为683.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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252.16万元，支出决算为252.16万元，完成年初预算的100%。

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113.42万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.30万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的100%。

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11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.91万元，其中：人员经费1,083.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.20万元，完成预算的100.00%，占76.17%；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的100.00%，占23.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为6.20万元，支出决算数为6.20万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.20万元。主要用于主要用于加油、过路过桥费、车辆保险、公务用车运行维护等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.94万元，支出决算数为1.94万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.94万元，主要用于上级部门检查工作。2023年共接待国内来访团组11个、来宾112人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出85.48万元，与上年度相比，增加62.23万元，增长267.66%，主要原因是：2022年部分费用在2023年列支、上级部门检查增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：外出调研、正常公务出行；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。

按照2023年预算绩效管理工作计划，加强组织领导、完善绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，加大事前绩效评估力度，构建多层次绩效评价体系，积极推进项目绩效评价工作。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,545.65万元，其中基本支出1,168.91万元；项目支出376.75万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,545.65万元，其中政府预算资金1,545.65万元。部门整体支出绩效自评结果为99.97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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度财政预算一体化等系统服务费项目开展部门评价。评价结果是7.53分（综述内容）。绩效评价得分为95.46分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价

项目单位自评表

项目名称	行政单位非税票据								
主管部门	孟州市财政局		实施单位		孟州市财政局				
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（万元）：	3.95	3.95	3.94	10	99.75	9.97		
	政府性预算资金	3.95	3.95	3.94	-	99.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	行政单位票据62箱费用			完成年初预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	购入票据数量	≥5000份	5000份	10	10	0.00%	
		质量指标	票据印制要求	满足票据印制要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印制和发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足所有行政事业单位的票	满足要求	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称	2023年综合治税						
主管部门	孟州市财政局		实施单位		孟州市财政局		
		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（万元）：	260	259	102.38	10	39.53	3.95		
	政府性预算资金	260	259	102.38	-	39.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规 定支付资金			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执 行			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标、开展绩效监控和绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保机关工作正常运转			基本按照预期完成年初目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	39.53%	10	4.16	-58.39%	部分支出年底未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	确保财税入库	≥	250000万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保财税入库 工作完成	高效稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	财税工作增加的 财政收入效	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88.11			

项目单位自评表

项目名称	财政预算一体化等系统服务费						
主管部门	孟州市财政局		实施单位		孟州市财政局		
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（万元）：	165.38	165.38	124.59	10	75.34	7.53
	政府性预算资金	165.38	165.38	124.59	-	75.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求, 进行项目论证、			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关灰 顶支付资金			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执 行			5	5			
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩 效目标、开展绩效监控和绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持SDN网络、一体化系统国资办系统 、各预算单位专线服务费、网络安全登 报二级设备费等				基本完成年度预期目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≥95%	75.34%	10	7.93	-20.69%	年底部分未清 算
		社会成 本指标							
		生态环 境成本							
	产出指 标	数量指 标	一体化设计单 位数	≥117 个	117个	10	10	0.00%	
		质量指 标	预算管理信息 化管理水平	显著提 升	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	任务完成时效	显著提 升	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	预算管理一体 化系统	12月底 前	100%	5	5	0.00%	
		社会效 益指标	一体化系统	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效 益指标	信息化改革	全面推 进	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对 象满意	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.46		

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市财政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	2364.08	1632.15	1545.65	10	94.7	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	2364.08	1632.15	1545.65	-	94.7	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资运转。 二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。			一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资运转。 二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资运转		已完成				
	任务2		二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进		已完成				
	任务3		三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30.9%	1	1	3.00%	指标调整
			结转结余率	≤20%	5.3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	97%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成率	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标工作实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	较好	100%	20	20	0.00%	
满意度		服务满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%		
总分					100	100			