

2023 年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会

财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会财政 局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 新乡高新技术产业开发 区管理委员会财政局概况

一、部门职责

财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财政制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

（二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

（三）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。

（四）组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库支付管理工作。

（五）管理地方各行政部门、文化、教育、卫生、科学技术等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

（六）加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

（七）宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

（八）管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则，组织会计人员培训工

作。

(九) 审批优惠政策等企业项目并进行事前、事中、事后监督检查。

(十) 负责全区政府采购活动的监督管理工作。

(十一) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局内设机构七个，包括：支出管理科、预算科、政府采购科、综合科、金融稳定科、投融资服务科、关堤乡财政所。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	2,460.33	一、一般公共服务支出	15	156.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	2,034.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	0.00
	9		十二、农林水支出	23	118.98
	10		十六、金融支出	24	150.00
本年收入合计	11	2,460.33	本年支出合计	25	2,460.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	2,460.33	总计	28	2,460.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政

公开 02 表

金额：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		2,034.67	2,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出		261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		1,773.22	1,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		1,773.22	1,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399		其他金融发展支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,460.33	445.49	2,014.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	156.68	65.05	91.63	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	149.41	65.05	84.36	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,034.67	261.45	1,773.22	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,773.22	0.00	1,773.22	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,773.22	0.00	1,773.22	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	2,460.33	一、一般公共服务支出	33	156.68	156.68	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	2,034.67	2,034.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	118.98	118.98	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	150.00	150.00	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
	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	2,460.33	本年支出合计	59	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	2,460.33	总计	64	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,460.33	445.49	2,014.84
201			一般公共服务支出	156.68	65.05	91.63
20106			财政事务	149.41	65.05	84.36
2010601			行政运行	65.05	65.05	0.00
2010699			其他财政事务支出	84.36	0.00	84.36
20113			商贸事务	7.27	0.00	7.27
2011399			其他商贸事务支出	7.27	0.00	7.27
206			科学技术支出	2,034.67	261.45	1,773.22
20601			科学技术管理事务	261.45	261.45	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	261.45	261.45	0.00
20699			其他科学技术支出	1,773.22	0.00	1,773.22
2069999			其他科学技术支出	1,773.22	0.00	1,773.22
213			农林水支出	118.98	118.98	0.00
21301			农业农村	118.98	118.98	0.00
2130199			其他农业农村支出	118.98	118.98	0.00
217			金融支出	150.00	0.00	150.00
21703			金融发展支出	150.00	0.00	150.00
2170399			其他金融发展支出	150.00	0.00	150.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	440.57	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	330.03	30201	办公费	3.11	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	88.69	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	21.84	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	0.72	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	0.00	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	0.00	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	0.68	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	0.26				
人员经费合计		440.57	公用经费合计						4.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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：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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
2.00		2.00		2.00		0.68		0.68		0.68	

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 2460.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 859.90 万元，下降 25.90%。主要原因是项目支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2460.33 万元，其中：财政拨款收入 2460.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2460.33 万元，其中：基本支出 445.49 万元，占 18.11%；项目支出 2014.84 万元，占 81.89%。

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 2460.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 859.90 万元，下降 25.90%。主要原因是项目支出减少所致。

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 2460.33 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 859.90 万元，下降 25.90%。主要原因是项目支出减少所致。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2460.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.68 万元，

占 6.37%；科学技术（类）支出 2034.67 万元，占 82.70%；农林水（类）支出 118.98 万元，占 4.83%。金融（类）支出 150.00 万元，占 6.10%。

（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 4689.00 万元，支出决算为 2460.33 万元，完成年初预算的 52.47%。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 427.60 万元，支出决算为 65.06 万元，完成年初预算的 15.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出下降所致。

2. 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 441.00 万元，支出决算为 84.36 万元，完成年初预算的 19.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省项目经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 35.64%。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所致。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.45 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预算项目额度调整。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1773.22 万元，完成年初预算的 886.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险公司优惠政策兑现支出支出 840 万元，拓新药业上市奖励支出增加 380 万元，高新产投企业资本注册本金增加支出 300 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.98 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预算项目额度调整。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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华兰疫苗专项奖补资金支出增加 150 万元。

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 445.49 万元。其中：人员经费 440.57 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、住房公积金；公用经费 4.92 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 × 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34.00%。2023 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坚持厉行节约的支出原则，减少公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.68 万元，完成预算的 34.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的支出原则，减少公务用车运行维护费的支出。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 0.68 万元。主要用于车辆购买保险、维修费及燃油费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 4.91 万元，比 2022 年度减少 0.60 万元，下降 10.89%。主要原因是办公经费减少及公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 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 17.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 17.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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

我部门依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：召开自评专项会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果

（1）部门资金情况分析

我单位 2023 年年初预算资金 4688.96 万元，全部为财政资金。全年预算数为 7317.38 万元，全年执行数为 3412.61 万元，预算执行率为 46.64%，其中基本支出 445.49 万元，

项目支出 2967.12 万元。资金管理情况符合规定。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

2023 年度我单位共计完成 21 个项目的自评工作，产出指标得分率、满意度指标得分率、成本指标得分率均为 100% 的项目为 17 个，成本指标出现偏差的项目为 2 个，未执行项目 2 个。

(3) 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 28 分。

具体情况如下：2023 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。2023 年全年预算调整率 56.06%，结转结余率 53.36%，偏差率较高，原因为预算编制不科学、不合理，与实际情况差异较大。“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；预算目标编制、绩效监控和绩效自评良好完成，部门绩效评价工作完成，评估结果已应用。

(4) 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，6 个三级指标，二级指标分为重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标完成，达到预期目标。

(5) 效益指标完成情况

效益指标设置了 2 个二级指标，3 个三级指标，二级指标分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

具体情况如下：

1. 较好完成 2023 年度的履职效益指标，取得较好的社会效益。

2. 通过对服务对象的抽样调查，社会公众和部门对我单位 2023 年各项工作满意度均为 100%。

(6) 绩效自评工作的经验、问题和建议

2023 年财政局预算基本支出绩效运行良好，组织工作有力推进，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

预算绩效管理理念薄弱。预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，部分人员认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。人员缺乏对绩效评价的专业素养。由于单位人员编制有限，加之经费紧张，缺预算绩效管理的专业人员，分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

对此我部门将从以下方面进行改进，构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		投资评审专项 2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局			
项目资金	(万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总	300	300	228.22	10	76.07%	7.61	
		财政拨款	300	300	228.22	-	76.07%	-	
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学		5	4	资金支付相对不足;下一步进一步提高预算编制的			
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	符合		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:运用专业技术服务,对财政性资金投资项目的概算及预算等进行评价								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资评审总成本	≤300万元	228.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投资项目施工图预算(含招标工	=1项	1项	5	5	0.00		
		投资项目工程竣工结算价的评	=1项	1项	5	5	0.00		
	质量指标	评审报告合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		评审有责投诉	=0个	0个	5	5	0.00		
		评审报告利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高财政投资项目资金利用率	≥90%	100%	10	10	0.00		
		保障政府投资项目管理水平	≥90%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥85%	100%	3	3	0.00		
		送审项目单位满意度	≥85%	100%	2	2	0.00		
总分					100	96.61			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		信息化专项 2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		
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	60	56.8	22.3	10	39.26 %	3.93	
	财政	60	56.8	22.3	-	39.26 %	-	
	专户	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学	5	3	预算编制不合理		
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	符合	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:为切实履行财政部门会计监督职责,开展会计信息质量检查,加强财政监督检查业务正常运行,推动财政监督检查结果的反馈整改;目标2:为推进代理记账行业信用体系建设,对代理记账企业进行信用考评,保障财政监督检查业务。		全年预算56.80万元,实际执行22.30万元,全年预算执行率为39.26%,2023年完成维护平台系统软件1项,完成预算执行系统服务升级1项,完成机房设备维护及更新1项,系统安全等级测评通过率100%,系统正常运转率达到100%,系统密码安全性测评通过率100%,有效提升了财政数据处理的时效性和准确性。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因分 析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	系统运行 维护成本	≤60万 元	22.3万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	平台系统 软件维护 数量	=1项	1项	2	2	0.00	
		预算执行 系统服务 升级数量	=1项	1项	3	3	0.00	
		机房设备 维护及更 新数量	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量 指标	系统安全 等级测评 通过率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		系统正常 运行率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		系统密码 安全性测 评通过率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效 指标	系统运行 维护相应 时间	≤12小 时	12小时	5	5	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	提升财政 数据处理的 时效性和准 确性程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	软件系统 使用单位 满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		一般债券付息 2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		
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:	900	900	874.52	10	97.17 %	9.72
		财政拨款	900	900	874.52	-	97.17 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			符合		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年一般债券付息支出			全年预算 900 万元，全年执行数 874.52 万元，全年预算执行率 97.17%，2023 年完成债券付息 1 个，债券付息资金支付合规率达到 100%，有效降低了我区政府负债。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	债券付息总成本	≤1000 万元	874.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	债券付息数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	债券付息资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	债券付息资金支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低我区政府负债	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		园区“e”贷 2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		
项目资金	(万)		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:	200	200	30	10	15.0 %	1.50
		财政拨款	200	200	30	-	15.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			科学	5	2	预算编制不合理	
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“园区e贷”业务由我区推荐优质中小微企业，以设立的信用贷款风险补偿专项资金及中原再担保集团股份有限公司保证担保作为增信措施，为区内符合工商银行经营快贷白名单准入条件的中小微企业提供融资服务。			全年预算200万，实际执行30万，全年预算执行率15%，2023年完成预支持中小微企业1家，资金支付合规率达到100%，为区内符合工商银行经营快贷白名单准入条件的中小微企业提供融资服务，解决了企业资金需求，企业满意度达到100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	风险补偿金	≤200万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预支持中小微企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供多元化融资产品，助力高新区企业发展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名	预算绩效评价专项 2023							
主管部	新乡高新技术	实施单位			新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局			
项目资金 (万元)	年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度	40	19.3	10	48.25%	4.83		
	财政拨	40	19.3	-	48.25%	-		
	财政专	0	0	-	0.00%	-		
	单位资	0	0	-	0.00%	-		
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	科学		5	3	预算编制不合理		
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理	符合		5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
	目标 1:举办绩效管理	项目全年预算 40 万元，实际执行 19.30 万元，全年预算执行率达到 48.25%，2023 举办培训 3 场，共计培训人次 20 人，培训合格率达到 100%；完成重						
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成	经	预算绩效评价	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量	培训人次	≥20 人	20 人	1	1	0.00	
		重点绩效评价	≥1 个	1 个	1	1	0.00	
		绩效跟踪评价	≥1 项	1 项	3	3	0.00	
		项目绩效目标	≥1 项	1 项	3	3	0.00	
		举办培训次数	≥3 场	3 场	1	1	0.00	
		培训时长	≥9 小时	9 小时	1	1	0.00	
	质量	培训合格率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		项目绩效目标	≥90%	100%	3	3	0.00	
		重点绩效评价	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		绩效跟踪评价	≥90%	100%	3	3	0.00	
		培训对象覆盖	≥90%	100%	2	2	0.00	
	时	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效社	提升政府部门	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意	预算单位参会	>85%	100%	2	2	0.00		
	被评价项目单	>85%	100%	3	3	0.00		
总分					100	92.83		

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。