



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 石家庄市井陉矿区财政局（汇总）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

（二）管理财政收入，制定年度财政收入计划，落实财政征收措施，管理和落实收入减免政策。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理责任。拟订乡镇财政管理体制，研究提出乡（镇）财政管理体制指导性意见，完善区对乡（镇）转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区

政府投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

（九）会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责管理区政府的国内外债权、债务。根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款工作。

（十一）负责执行政府采购工作，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十四）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区 财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区 财政投资评审中心	财政补助事业 单位	财政性资金基 本保证
3	石家庄市井陘矿区 财政集中支付中心	财政补助事业 单位	财政性资金基 本保证
4	石家庄市井陘矿区 项目投资中心	财政补助事业 单位	财政性资金基 本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

2023 年度

金额单位：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	9,231.34	一、一般公共服务支出	32	7,509.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,911.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.95
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	7,492.56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,143.19	本年支出合计	58	15,143.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	15,143.54	总计	62	15,143.54

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区财政局
(汇总)

2023 年度

金额单位: 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,143.19	15,143.19					
201	一般公共服务支出	7,509.04	7,509.04					
20106	财政事务	7,509.04	7,509.04					
2010601	行政运行	146.46	146.46					
2010602	一般行政管理事务	76.26	76.26					
2010607	信息化建设	5.00	5.00					
2010608	财政委托业务支出	120.02	120.02					
2010650	事业运行	154.76	154.76					
2010699	其他财政事务支出	7,006.54	7,006.54					
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.00	9.00					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支 出	67.11	67.11					
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51					
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.12	37.12					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57					
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83					

213	农林水支出	7.31	7.31					
21301	农业农村	3.05	3.05					
2130199	其他农业农村支出	3.05	3.05					
21307	农村综合改革	4.27	4.27					
2130799	其他农村综合改革支出	4.27	4.27					
221	住房保障支出	28.88	28.88					
22102	住房改革支出	28.88	28.88					
2210201	住房公积金	28.88	28.88					
232	债务付息支出	7,492.56	7,492.56					
23203	地方政府一般债务付息支出	1,580.72	1,580.72					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,580.72	1,580.72					
23204	地方政府专项债务付息支出	5,911.84	5,911.84					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	54.34	54.34					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,392.00	2,392.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,465.50	3,465.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区财政局
(汇总)

2023 年度

金额单位: 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,143.19	420.32	14,722.87			
201	一般公共服务支出	7,509.04	295.05	7,213.99			
20106	财政事务	7,509.04	295.05	7,213.99			
2010601	行政运行	146.46	146.46				
2010602	一般行政管理事务	76.26		76.26			
2010607	信息化建设	5.00		5.00			
2010608	财政委托业务支出	120.02		120.02			
2010650	事业运行	154.76	148.59	6.17			
2010699	其他财政事务支出	7,006.54		7,006.54			
208	社会保障和就业支出	77.95	68.95	9.00			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.00		9.00			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支 出	67.11	67.11				
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51				
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.12	37.12				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
213	农林水支出	7.31		7.31			
21301	农业农村	3.05		3.05			

2130199	其他农业农村支出	3.05		3.05			
21307	农村综合改革	4.27		4.27			
2130799	其他农村综合改革支出	4.27		4.27			
221	住房保障支出	28.88	28.88				
22102	住房改革支出	28.88	28.88				
2210201	住房公积金	28.88	28.88				
232	债务付息支出	7,492.56		7,492.56			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,580.72		1,580.72			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,580.72		1,580.72			
23204	地方政府专项债务付息支出	5,911.84		5,911.84			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	54.34		54.34			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,392.00		2,392.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,465.50		3,465.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区财政局
(汇总)

2023 年度

金额单位: 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	9,231.34	一、一般公共服务支出	33	7,509.04	7,509.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,911.84	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	77.95	77.95		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	7.31	7.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工	46				

			业信息等支出					
	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	28.88	28.88		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	7,492.56	1,580.72	5,911.84	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,143.19	本年支出合计	59	15,143.19	9,231.34	5,911.84	
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转	60	0.35	0.35		

			和结余					
一、一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,143.54	总计	64	15,143.54	9,231.70	5,911.84	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市井陉矿

区财政局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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		9,231.34	420.32	8,811.03
201	一般公共服务支出	7,509.04	295.05	7,213.99
20106	财政事务	7,509.04	295.05	7,213.99
2010601	行政运行	146.46	146.46	
2010602	一般行政管理事务	76.26		76.26
2010607	信息化建设	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	120.02		120.02
2010650	事业运行	154.76	148.59	6.17
2010699	其他财政事务支出	7,006.54		7,006.54
208	社会保障和就业支出	77.95	68.95	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11	
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
213	农林水支出	7.31		7.31
21301	农业农村	3.05		3.05
2130199	其他农业农村支出	3.05		3.05
21307	农村综合改革	4.27		4.27
2130799	其他农村综合改革支出	4.27		4.27
221	住房保障支出	28.88	28.88	
22102	住房改革支出	28.88	28.88	

2210201	住房公积金	28.88	28.88	
232	债务付息支出	1,580.72		1,580.72
23203	地方政府一般债务付息支出	1,580.72		1,580.72
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,580.72		1,580.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区财政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.43	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.86	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.59	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.87	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		403.16	公用经费合计						17.16

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区财政局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
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			5,911.84	5,911.84		5,911.84	
232	债务付息支出		5,911.84	5,911.84		5,911.84	
23204	地方政府专项债务付息支出		5,911.84	5,911.84		5,911.84	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		54.34	54.34		54.34	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2,392.00	2,392.00		2,392.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,465.50	3,465.50		3,465.50	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

井陘矿区财政局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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: 本表本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区财政局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
4.00		4.00		4.00		1.78		1.78		1.78	

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。

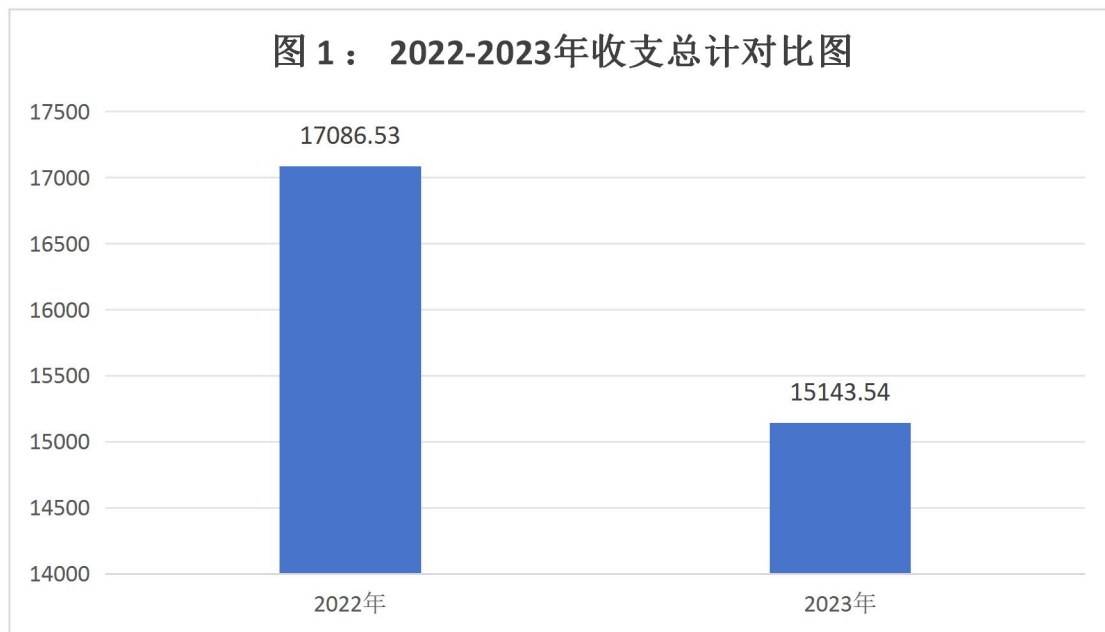
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)15,143.54万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,942.99万元,下降11.37%，主要原因是债务付息支出增加400多万、对企业的补助增加1300多万、资本性支出减少3200多万、评审项目结算迟缓等。



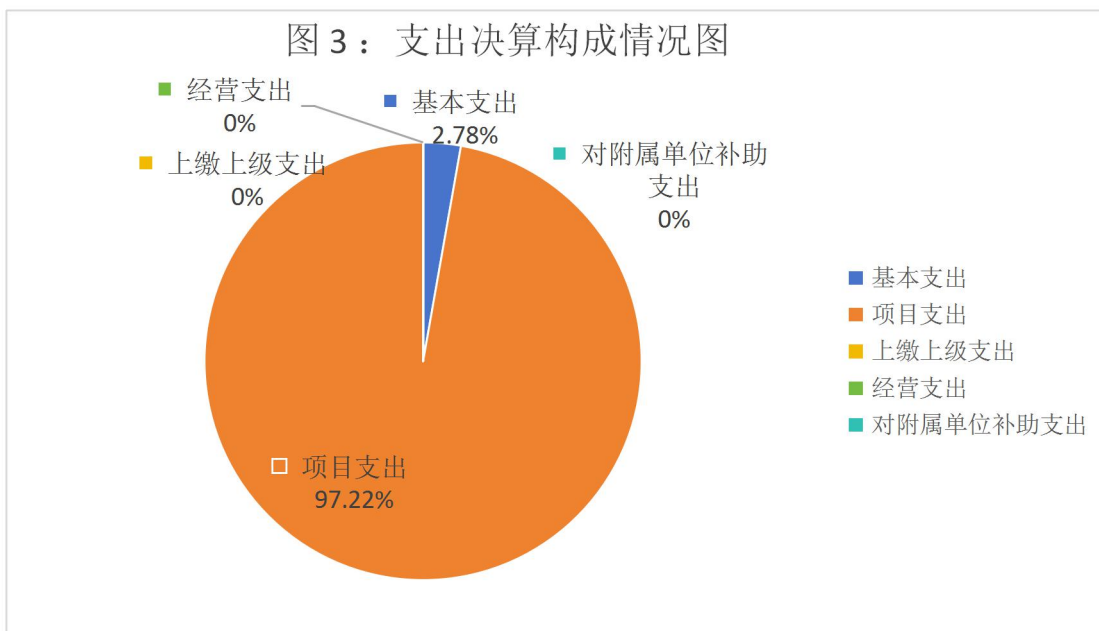
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15,143.19万元，其中：财政拨款收入15,143.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,143.19万元，其中：基

本支出420.32万元，占2.78%；项目支出14,722.87万元，占97.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

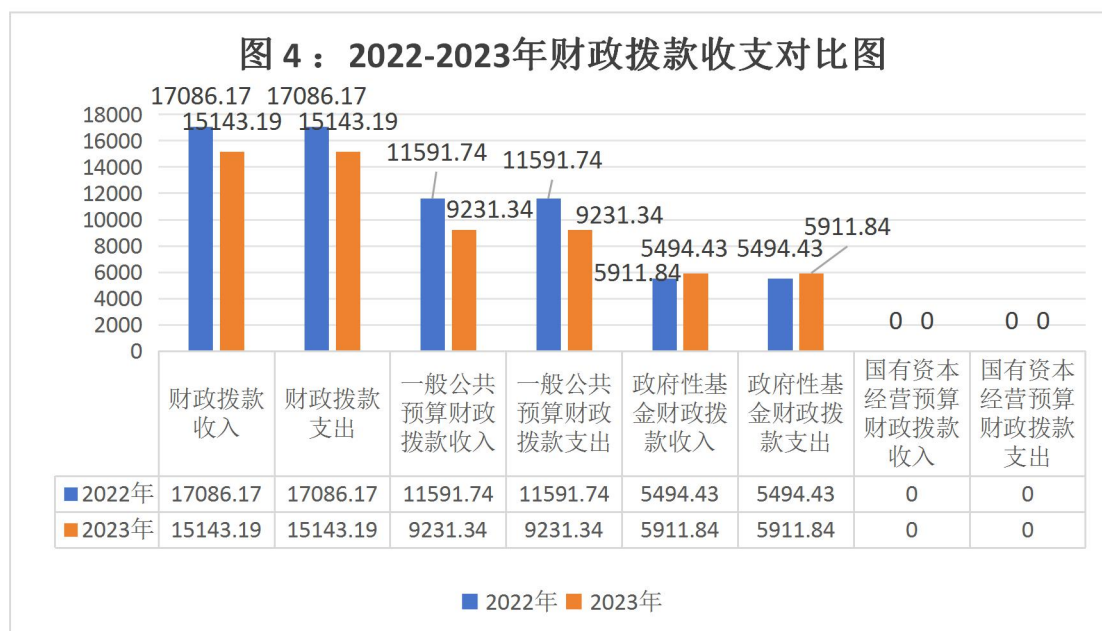
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 15,143.19 万元,比上年减少 1,942.99 万元,降低 11.37%,主要原因是债务付息支出增加 400 多万、对企业的补助增加 1300 多万、资本性支出减少 3200 多万、评审项目结算迟缓等; 本年支出 15,143.19 万元,比上年减少 1,942.99 万元,降低 11.37%,主要原因是债务付息支出增加 400 多万、对企业的补助增加 1300 多万、资本性支出减少 3200 多万、评审项目结算迟缓等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,231.34万元,比上年减少2,360.4万元,降低20.36%,主要原因是对企业的补助增加1300多万、资本性支出减少3200多万、评审项目结算迟缓等;本年支出 9,231.34万元,比上年减少2,360.4万元,降低20.36%,主要原因是对企业的补助增加1300多万、资本性支出减少3200多万、评审项目结算迟缓等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,911.84万元,比上年增加417.41万元,增长7.6%,主要原因是债务付息支出增加;本年支出 5,911.84万元,比上年增加417.41万元,增长7.6%,主要原因是债务付息支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入15,143.19万元,完成年初预算的130.15%,比年初预算增加3,508.03万元,决算数

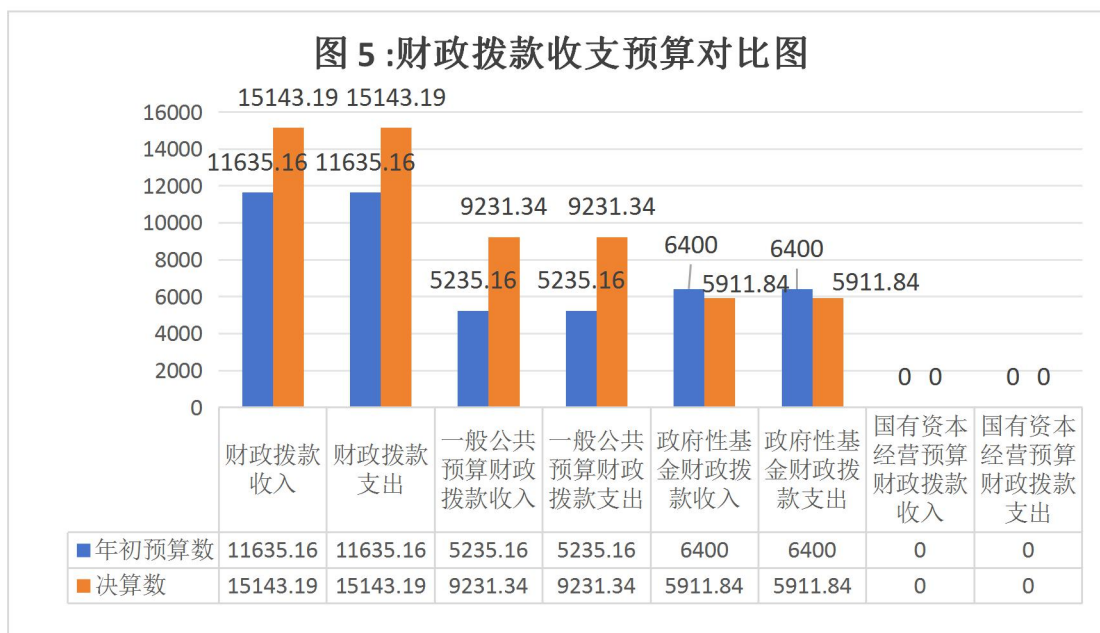
大于预算数主要原因是追加认缴资本金6000万、入股联创1000万、国有资本经营预算支出200多万和其他支出2400多万未支出、债务付息支出减少400多万及评审费用减少等；本年支出15,143.19万元，完成年初预算的130.15%，比年初预算增加3,508.03万元，决算数大于预算数主要原因是追加认缴资本金6000万、入股联创1000万、国有资本经营预算支出200多万和其他支出2400多万未支出、债务付息支出减少400多万及评审费用减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,231.34万元，完成年初预算的 176.33%，比年初预算增加3,996.18万元，主要原因是追加认缴资本金6000万、入股联创1000万、国有资本经营预算支出200多万和其他支出2400多万未支出及评审费用减少等；本年支出9,231.34万元，完成年初预算的176.33%，比年初预算增加3,996.18万元，主要原因是追加认缴资本金6000万、入股联创1000万、国有资本经营预算支出200多万和其他支出2400多万未支出及评审费用减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,911.84万元，完成年初预算的92.37%，比年初预算减少488.16万元，主要原因是债务付息支出减少；本年支出5,911.84万元，完成年初预算的92.37%，比年初预算减少488.16万元，主要原因是债务付息支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

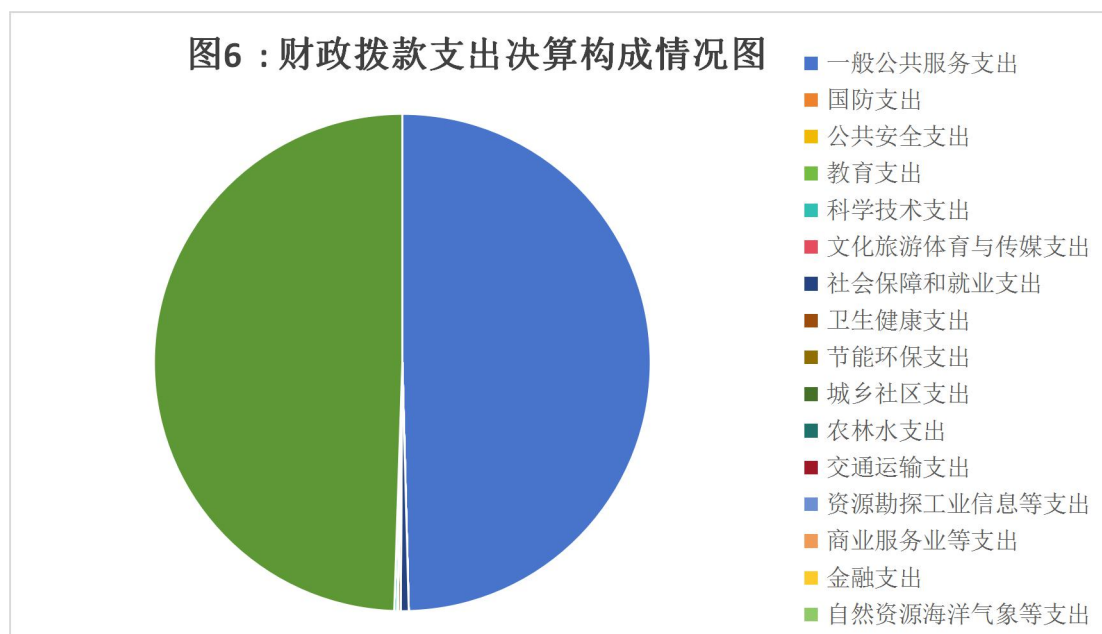


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,143.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7,509.04 万元，占 49.59%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.95 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 27.44 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 7.31 万元，占 0.05%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务

业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 0.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 7,492.56 万元，占 49.48%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 420.32 万元，其中：

人员经费 403.16 万元，主要包括基本工资 98.86 万元、津贴补贴 37.81 万元、奖金 12.89 万元、绩效工资 92.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.12 万元、职工基本医疗

保险缴费 15.59 万元、公务员医疗补助缴费 11.83 万元、住房公积金 28.88 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、退休费 24.99 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.73 万元。

公用经费 17.16 万元，主要包括办公费 1.92 万元、邮电费 2.22 万元、差旅费 0.77 万元、劳务费 4.59 万元、公务用车运行维护费 1.78 万元、其他交通费用 5.87 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 44.61%，较预算减少 2.22 万元，降低 55.39%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 0.44 万元，降低 19.64%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2022 年度决算支出有所节约。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 44.61%，较预算减少 2.22 万元，降低 55.39%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.44 万元，降低 19.64%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比 2022 年度决算支出有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.22 万元，降低 55.39%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约开支；较上年减少 0.44 万元，降低 19.64%，主要原因是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比 2022 年度决算支出有所节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是 2022 年度决算公开 09 表填写的是年初预算数而 2023 年度决算公开 09 表当年未发生时填写的是调整后的数。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.51 万元，较 2022 年度减少 0.7 万元，降低 5.3%，主要原因是压缩一般性财政支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31 万元。授予中小企业合同金额 61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9231.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度偿还专项债券本金、支付棚户区改造专项债券利息、支付其他专项债券利息及发行费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5911.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算项目支出，所以没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在 2023 年度部门决算公开中反映项目投资管理和政府投融资咨询评价管理费项目、网络等级保护测评项目金财工程租赁费项目、支付其他专项债券利息项目及支付棚户区改造专项债券利息项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）一事一议工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力支持做好了农村综合改革各项工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一事一议工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全力支持做好农村综合改革各项工作		全力支持做好农村综合改革各项工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	文件资料印刷数量	≥90	≥90	10	
		质量指标					
	成本指标	资金成本	工作任务完成及时率	≥90	≥90	10	
	社会效益指标 (40)	社会效益指标	资金成本	不得超过5万元	不得超过5万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					
社会效益指标 (40)	社会效益指标						
		社会效益指标	进一步推动	进一步推动			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性	≥90	≥90	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(2) 项目投资管理和政府投融资咨询评价管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目投资管理和政府投融资咨询评价管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实了工作职责，保障了项目投资管理和政府投融资工作的正常运转；发挥了高质量评价咨询工作，为财政长期向好发展提供了有力支撑，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目投资管理和政府投融资咨询评价管理费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.8	到位数:	9.8	执行数:	9.8	100%
	其中: 财政资金	9.8	其中: 财政资金	9.8	其中: 财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发挥评审评价作用, 提供财政资金使用效益		发挥评审评价作用, 提供财政资金使用效益			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	评审报告数量	≥90	≥90	10	
		质量指标	评审报告质量	评审报告出具质量	评审报告出具质量	10	
		时效指标	项目评审时效	在合同要求内及时完成	在合同要求内及时完成	10	
	成本指标	控制总成本	≤9.8万元	≤9.8万元	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标					
生态效益指标							

	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(3) 入股联合创业融资担保有限责任公司资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，入股联合创业融资担保有限责任公司资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按上级文件时间要求及时给联合创业融资担保有限责任公司入股资金，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	入股联合创业融资担保有限责任公司资金	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	入股联合创业融资担保有限责任公司资金		入股联合创业融资担保有限责任公司资金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支付资金次数	一次性支付	一次性支付	10
		质量指标	足额安排资金	100%	100%	10
		时效指标	支付时效	100%	100%	10
	成本指标	严格控制成本	≤1000 万元	≤1000 万元	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指 标	可持续影响	≥95	≥95	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：
82072218

(4) 网络等级保护测评项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，网络等级保护测评项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了财政业务安全稳定高效运行，为全区预算单位提供了更加安全的财政网络环境，进一步提高了工作效率，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络等级保护测评	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	保证财政业务安全稳定高效运行，为全区预算单位提供更加安全的财政网络环境，进一步提高工作效率。			保证财政业务安全稳定高效运行，为全区预算单位提供更加安全的财政网络环境，进一步提高工作效率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评 得分	
	产出指标 (40)	数量指标	测评次数	1	1	10	
			测评报告	1	1	10	
	产出指标 (40)	质量指标					
			时效指标	及时完成测评工	按合同要求与 年底前完成测	12 月底前完成	10

				评			
		成本指标	成本控制在 5 万元内	≤5 万元	≤5 万元	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率		100	100	100	10
			经济效益 指标				
	效益指标 (40)	社会效益 指标	网络安全保障	财政网络安全 可靠稳定	财政网络安全可靠稳定	10	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	财政网络安全稳定	财政网络安全 稳定	财政网络安全稳定	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(5) 金财工程租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金财工程租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高了财政业务效率，完成了年初设定的各

项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金财工程租赁费		实施(主管)单位	矿区财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证全区各预算单位财政网络高效安全运转, 提高财政业务效率。		保证全区各预算单位财政网络高效安全运转, 提高财政业务效率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁线路条数	≥50 条	≥50 条	10
		质量指标	系统运行质量	保障单位财政专网高效无故障运行	保障单位财政专网高效无故障运行	10
		时效指标	资金拨付及时率	每半年拨付	每半年拨付	10
	成本指标	每条线路成本	≤300 元	≤300 元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益	实现财政专网有效运	实现财政专	实现财政专网有效运	10

	指标	行	网有效运行	行		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(6) 党建工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.20 万元, 执行数为 0.02 万元, 完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按照党建工作计划安排, 高质量做好相关工作, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.2	到位数:	0.02	执行数:	0.02	100%
	其中: 财政资	0.2	其中: 财政	0.02	其中: 财政资	0.02	

	金		资金		金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成机关工委和组织对于党建工作的各项要求，提高我单位党员思想素质。			完成机关工委和组织对于党建工作的各项要求，提高我单位党员思想素质。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党建类工作经费支出	≤0.2万元	≤0.2万元	10
		质量指标	提高党建工作水平率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	党报党刊征订	保证党建工作顺利开展	保证党建工作顺利开展	10
	成本指标	党建工作经费预算	≤0.2万元	≤0.2万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	开展志愿服务活动	≥5次	≥5次	10
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(7) 偿还一般债券本金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 偿还一般债券本金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按照上级文件偿还一般债券本金, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	偿还一般债券本金	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100.00	到位数:	100.00	执行数:	100.00	
	其中: 财政资金	100.00	其中: 财政资金	100.00	其中: 财政资金	100.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时还本付息不逾期			及时还本付息不逾期			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	支付次数	1	1	10	
		质量指标	资金支付率	≤100%	≤100%	10	

		时效指标	偿还及时率	及时支付	及时支付	10
		成本指标	不得超过预算	≤100万元	≤100万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展影响	明显	明显	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(8) 偿还专项债券本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还专项债券本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照上级文件偿还专项债券本金，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还专项债券本金	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70.00	到位数:	70.00	执行数:	70.00	
	其中:财政资金	70.00	其中:财政资金	70.00	其中:财政资金	70.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时偿还专项债券不逾期			及时偿还专项债券不逾期		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	支付次数	1	1	10	
		质量指标	偿还及时率	≤100%	≤100%	10	
		时效指标	偿还及时率	按文件日期 偿还	2023年7月25日前	10	
	成本指标	偿还金额	≤70万元	≤70万元	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	对周边经济影响	对周边经济影响较大	对周边经济影响较大	10	
社会效益指标							
生态效益指标							

	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:冯春梅

联系电话:82072218

(9) 城投公司认缴注册资本金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 城投公司认缴注册资本金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4000 万元, 执行数为 4000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 及时给城投公司注册了资本金, 保障了它的正常运转, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城投公司认缴注册资本金	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4000.00	到位数:	4000.00	执行数:	4000.00	
	其中: 财政资金	4000.00	其中: 财政资金	4000.00	其中: 财政资金	4000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	城投公司认缴注册资本金		城投公司认缴注册资本金			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

			值			
	产出指标 (40)	数量指标	注册资本金额	4000 万元	4000 万元	10
		质量指标	高质量开展相关工作	工作高质量开展	工作高质量开展	10
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	
	成本指标	严格控制成本	≤4000 万元	≤4000 万元	10	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100	100	100	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	≥90%	10	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(10) 退投标保证金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 退投标保证金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年

预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时退还了投标保证金，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	投标保证金		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.30	到位数:	0.30	执行数:	0.30	
	其中: 财政资金	0.30	其中: 财政资金	0.30	其中: 财政资金	0.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	投标保证金			投标保证金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	投标保证金		100%	100%	10
		质量指标	投标保证金		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金成本		≤0.3 万元	≤0.3 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率		100%	100%	10
		社会效益指标					

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:冯春梅

联系电话:
82072218

(11)支付一般债券利息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,支付一般债券利息项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1905.87万元,执行数为1774.42万元,完成预算的93.10%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按照上级文件及时支付了一般债券利息,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:矿区财政局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	支付一般债券利息		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1905.87	到位数:	1774.42	执行数:	1774.42	
	其中:财政资金	1905.87	其中:财政资金	1774.42	其中:财政资金	1774.42	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按照上级文件支付利息		按照上级文件支付利息			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支付次数	15次	15次	10
		质量指标	资金支付率	≤100%	≤100%	10
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10
						10
		成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展影响	对经济发展影响	对经济发展影响	10
		社会效益指标	对周边经济影响	明显	明显	10
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(12) 支付一般债券发行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付一般债券发行费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.36 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照上级文件支付了一般债券发行费用，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付一般债券发行费用	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.36	到位数:	5.35	执行数:	5.35	
	其中:财政资金	5.36	其中:财政资金	5.35	其中:财政资金	5.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按市局文件要求及时支付			按照上级文件支付发行费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	支付次数	1	1	10	
		质量指标	资金支付率	≤100%	≤100%	10	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10		
成本指标	成本控制	不得超过预算	不得超过预算	10			

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	对经济发展影响	明显	明显	10
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(13) 支付其他专项债券利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付其他专项债券利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4936.64 万元，执行数为 4163.84 万元，完成预算的 84.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付了其他专项债券利息，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付其他专项债券利息	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4936.64	到位数:	4163.84	执行数:	4163.84	
	其中:财政资金	4936.64	其中:财政资金	4163.84	其中:财政资金	4163.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时还本付息不逾期		及时还本付息不逾期			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	支付次数	≥1	≥1	10	
			支付率	100%	100%	10	
			质量指标				
		时效指标	拨付时间	及时拨付不逾期	及时拨付不逾期	10	
			成本指标	成本控制	≤4163.84万元	≤4163.84万元	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展影响	明显	明显	10	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
			可持续影响指标				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(14) 支付棚户区改造专项债券利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付棚户区改造专项债券利息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2944万元，执行数为2392万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付了棚户区改造专项债券利息，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付棚户区改造专项债券利息		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2944	到位数:	2392	执行数:	2392	100%
	其中: 财政资金	2944	其中: 财政资金	2392	其中: 财政资金	2392	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时还本付息不逾期			按时还本付息不逾期			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支付次数		4	4	10

		质量指标	支付率	100%	100%	10
		时效指标	拨付时间	按要求及时 拨付	按要求及时拨付	10
		成本指标	偿还金额	≤2392万 元	≤2392万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	对经济发展影响	明显	明显	10
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(15) 综合治税工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了综合治税业务工作高效运转，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合治税工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障综合治税业务工作高效运转		保障综合治税业务工作高效运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保障天数	>= 360	>= 360	10	
			高质量完成全年任务	高质量完成全年任务	高质量完成全年任务	10	
		时效指标	及时支付资金	及时支付资金	及时支付资金	10	
	成本指标		不得超过预算	≤15	≤15	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率, 减少经费支出	提高工作效率, 减少经费支出	提高工作效率, 减少经费支出	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	>= 90 %	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(16) 支付专项债券发行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付专项债券发行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.84 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照上级文件支付专项债券发行费，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付专项债券发行费		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.84	到位数:	14.78	执行数:	14.78	100%
	其中:财政资金	14.84	其中:财政资金	14.78	其中:财政资金	14.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据债券发行及时支付发行费			根据债券发行及时支付发行费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支付次数		=	1次	10
		质量指标	支付率		≤100	≤100	10
		时效指标	及时支付		及时支付	及时支付	10
	成本指标	不超过年初预算		不超过年初预算	不超过年初预算	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展影响		对经济发展影响	对经济发展影响	10
		社会效益指标					
生态效益指标							

	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(17) 居民公共卫生保障项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 居民公共卫生保障项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 为全区居民提供了公共卫生安全和民生保障, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	居民公共卫生保障项目	实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数: 9	到位数: 9	执行数: 9			100%
	其中: 财政资金 9	其中: 财政资金 9	其中: 财政资金 9			
	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为全区居提供公共卫生安全和民生保障		为全区居提供公共卫生安全和民生保障			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥100	≥100	10
		质量指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时支付率	按合同及时支付	按合同及时支付	10
		成本指标	资金成本	≤9万元	≤9万元	10
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100	100	100
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(18) 提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使会计相关人员整体素质有了明显提高，更好适应了岗位需要，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标内容 1: 使会计相关人员整体素质有明显提高, 更好适应岗位需要。			目标内容 1: 使会计相关人员整体素质有明显提高, 更好适应岗位需要。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	培训人数	≥ 90%	≥ 90%	10	
			质量合格率	≥ 90%	≥ 90%	10	
	时效指标		资金支付及时性	及时支付	及时支付	8	
			成本控制率	≤ 7 万元	≤ 7 万元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	培训工作经济效益提升	人员整体素质提高明显, 降低成本	人员整体素质提高明显, 减低成本	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(19) 机关业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关业务专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.50 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 89.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照机关业务专项工作计划安排，保障了机关专项业务工作正常高效率运转，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关业务专项经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.5	到位数:	15.73	执行数:	15.73	100%
	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	15.73	其中: 财政资金	15.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机关专项业务工作正常高效率运转			保障机关专项业务工作正常高效率运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	任务完成率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	工作合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时支付率		及时拨付	及时拨付	10
	成本指标	成本控制率		≤17.5万元	≤17.5万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							

	可持续影响指标	持续保障专项业务工 作高效运转	>= 90%	>= 90%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(20)劳务派遣经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.94 万元, 执行数为 19.13 万元, 完成预算的 87.19%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保证了我局劳务派遣人员经费足额及时发放到位, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21.94	到位数:	19.13	执行数:	19.13	
	其中: 财政资金	21.94	其中: 财政资金	19.13	其中: 财政资金	19.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证我局劳务派遣人员经费足额及时发放到位		保证我局劳务派遣人员经费足额及时发放到位			100%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	人员数量	4	4	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	及时足额保障	及时足额保障	及时足额保障	10
	成本指标	成本控制	≤19.13万元	≤19.13万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加收入	增加家庭收入	增加家庭收入	10
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(21) 劳务派遣工作及社保费项目自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，劳务派遣工作及社保费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了我中心劳务派遣工作及社保费足额及时发放到位，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：矿区财财政集中支付中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作及社保费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.68	到位数:	5.68	执行数:	5.68	100%
	其中:财政资金	5.68	其中:财政资金	5.68	其中:财政资金	5.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证我局劳务派遣工作及社保费足额及时发放到位		保证我局劳务派遣工作及社保费足额及时发放到位			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量	5	5	10	
			工作完成率	≥100%	≥100%	10	
		质量指标					
	时效指标	及时足额保障	及时足额保障	已足额保障	10		
		成本控制	≤5.68	≤5.68	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加收入	增加家庭收入	增加家庭收入	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(22) 劳务派遣工作及社保费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣工作及社保费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.17 万元, 执行数为 5.76 万元, 完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保证了我中心劳务派遣工作及社保费足额及时发放到位, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政投资评审中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作及社 保费	实施(主 管)单位	矿区财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	6.17	到位数:	5.76	执行数:	5.76		
	其中:财政 资金	6.17	其中:财 政资金	5.76	其中:财政 资金	5.76		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证我局劳务派遣工作及社保 费足额及时发放到位			保证我局劳务派遣工作及社保 费足额及时发放到位		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量	5	5	10		
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	10		
		时效指标	及时足额保障	及时足额 保障	已足额保障	10		
	成本指标	成本控制	≤5.76	≤5.76	10			
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	100	100	100	10		
	效益指标 (40)	经济效益 指标	增加收入	增加家庭 收入	增加家庭收入	10		
		社会效益 指标						
生态效益								

	指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	满意度指标				
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(23) 2023 年省级农村综合改革转移支付资金项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标, 2023 年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 3.07 万元, 完成预算的 61.40%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 全力支持做好了农村综合改革各项工作, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级农村综合改革转移支付资金	实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	3.07	执行数:	3.07
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	3.07	其中: 财政资金	3.07
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好一事一议工作		做好一事一议工作			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	文件资料印刷数量	≥90	≥90	10
		质量指标				
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90	≥90	10
		成本指标	资金成本	≤5	≤5	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	进一步推动农村综改工作	进一步推动农村综改工作	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续性	≥90	≥90	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

(24) 财盛投资有限公司认缴注册资本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，财盛投资有限公司认缴注册资本金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时给财盛公司注册了资本金，保障了它的正常运转，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财盛投资有限公司认缴注册资本金		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2000.00	到位数:	2000.00	执行数:	2000.00	100%
	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	2000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	注册资本金			注册资本金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	注册资本金金额		2000万元	2000万元	10
		质量指标	高质量开展相关工作		100%	100%	10
		时效指标	及时拨付		100%	100%	10
	成本指标	严格控制成本		100%	100%	10	
	预算执行率指标	预算执行率	100		100	100	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益	≥95%	≥95%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(25) 支付中心业务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,支付中心业务经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.5万元,执行数为0.49万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了支付中心日常工作高效运转,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	支付中心业务经费	实施(主管)单位	矿区财政局
--------	------	----------	----------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.49	执行数：	0.49	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.49	其中：财政资金	0.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障财政集中支付中心全年业务工作正常高效运转			保障财政集中支付中心全年业务工作正常高效运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保障天数	≥360天	≥360天	10	
			质量指标	高质量完成全年任务	高质量完成全年任务	高质量完成全年任务	10
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	
			成本指标	不得超过预算	≤1	≤1	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	节约资金	100	100	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率,减少经费支出	提高工作效率,减少经费支出	提高工作效率,减少经费支出	10
				社会效益指标			
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10

	标	指标				
	(10分)					
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(26) 项目评审、评估劳务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目评审、评估劳务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 127.04 万元, 执行数为 120.02 万元, 完成预算的 94.47%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 发挥评审作用, 提供财政资金使用效益, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	项目评审评估费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	127.04	到位数:	120.02	执行数:	120.02	
	其中: 财政资金	127.04	其中: 财政资金	120.02	其中: 财政资金	120.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照中心职责要求, 委托第三方评审公司, 按照相关法律等规章制度, 本着客观公平公正原则, 高标准完成评审工作, 确保资金使用效益, 减少资金流失。		按照中心职责要求, 委托第三方评审公司, 按照相关法律等规章制度, 本着客观公平公正原则, 高标准完成评审工作, 确保资金使用效益, 减少资金流失。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标 (40)	数量指标	评审报告出具数量	≥90%	≥90%	10
		质量指标	评审报告质量	评审报告优质	评审报告优质	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	成本控制率	≤127.04 万元	≤127.04 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	节约资金	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(27) 评审中心工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 评审中心工作经费项目绩效自评得分为100分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了评审中心日常工作高效运转，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	评审中心工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.5	到位数:	0.47	执行数:	0.47
	其中:财政资金	0.5	其中:财政资金	0.47	其中:财政资金	0.47
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障评审中心日常工作高效运转。		保障评审中心日常工作高效运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障天数	≥360 天	≥360 天	10
			质量指标	高质量完成全年任务	高质量完成全年任务	高质量完成全年任务
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10
			成本指标	不得超过预算	≤0.5 万元	≤0.5 万元

	预算执行率 指标 (10分)	预算执 行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	提高效率, 减少支 出	保障业务工作 始终高效率运 转	保障业务工作始终高效率运 转	10
		社会效 益指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标 设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 冯春梅

联系电话: 82072218

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转和结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。