

河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服  
务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县财政、金融、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。

（二）负责履行县政府授权出资设立的经营性国有资产公司的出资人职能；承担受县政府委托开展直接或间接筹融资服务；承担县城城市基础设施建设相关资产经营服务。指导全县政策性担保公司业务，配合有关单位扶持发展中小企业，构建信用担保体系。

（三）负责统计、分析银行、证券、保险等金融机构的相关数据信息，提供风险评估、预警等服务；为辖区内企业提供项目融资推荐、咨询服务；配合有关部门对小额贷款公司、融资性担保公司等地方金融机构进行监管；配合有关部门推动区域资本市场的发展和上市；配合有关部门防范、处置和打击非法集资活动；接受政府委托完成其他地方金融事务。

（四）协助财政局做好县本级国库集中支付工作，配合推进财政国库管理制度改革。

（五）完成县委、县政府、县财政局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

（一）综合办公室。负责单位日常工作的运作，负责机关文电、党群、会务、机要、人事、档案、值班、财务、印签、资产管理和后勤保障工作。负责起草有关重要报告和文件；负责信息公开、安全保密、接访协调、新闻宣传、信息发布、教育培训工作；做好领导交办的其他任务；协助财政局做好县本级国库集中支付工作，配合推进财政国库管理制度改革。

编制5名，股级领导职数1名

（二）金融服务股。负责组织或者参与金融服务工作相关报告和文件的起草；负责统计、分析银行、证券、保险等金融机构的相关数据信息，提供风险评估、预警等服务；为辖区内企业提供项目融资推荐、咨询服务；配合有关部门对小额贷款公司、融资性担保公司等地方金融机构进行监督；配合有关部门推动区域资本市场的发展和上市；配合有关部门防范、处理和打击非法集资活动；做好国家、省、市有关金融政策宣传工作；做好领导交办的其他任务。

编制5名，股级领导职数1名

（三）担保（资产）服务股。负责组织或者参与担保、资产经营服务工作相关报告和文件的起草；负责履行县政府授权出资设立的经营性国有资产公司的出资人职

能；组织实施国有资产产权交易；承担以集中服务的国有资产为依托，受县政府委托开展直接或间接筹资融资服务；承担县城城市基础设施建设相关资产经营服务；指导全县政策性担保公司业务；配合有关单位扶持发展中小企业，构建信用担保体系；做好国家、省、市有关担保政策宣传工作；做好领导交办的其他任务。

编制5名（其中自收自支事业编制1名），股级领导职数1名。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

2023年度

金额单位：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	993.69	一、一般公共服务支出	32	340.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	574.42
	12		十二、农林水支出	43	
	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	28.17
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	993.69	本年支出合计	58	993.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	993.69	总计	62	993.69

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

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		993.69	993.69					
201	一般公共服务支出	340.07	340.07					
20106	财政事务	340.07	340.07					
2010650	事业运行	333.27	333.27					
2010699	其他财政事务支出	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
212	城乡社区支出	574.42	574.42					
21299	其他城乡社区支出	574.42	574.42					
2129999	其他城乡社区支出	574.42	574.42					
221	住房保障支出	28.17	28.17					
22102	住房改革支出	28.17	28.17					
2210201	住房公积金	28.17	28.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心） 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		993.69	358.50	635.20			
201	一般公共服务支出	340.07	279.30	60.78			
20106	财政事务	340.07	279.30	60.78			
2010650	事业运行	333.27	279.30	53.98			
2010699	其他财政事务支出	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
212	城乡社区支出	574.42		574.42			
21299	其他城乡社区支出	574.42		574.42			
2129999	其他城乡社区支出	574.42		574.42			
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心） 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	993.69	一、一般公共服务支出	33	340.07	340.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.88	35.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	574.42	574.42		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.17	28.17		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	993.69	本年支出合计	59	993.69	993.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	993.69	总计	64	993.69	993.69		

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支支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

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		993.69	358.50	635.20
201	一般公共服务支出	340.07	279.30	60.78
20106	财政事务	340.07	279.30	60.78
2010650	事业运行	333.27	279.30	53.98
2010699	其他财政事务支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
212	城乡社区支出	574.42		574.42
21299	其他城乡社区支出	574.42		574.42
2129999	其他城乡社区支出	574.42		574.42
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心） 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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.54	302	商品和服务支出	32.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.39	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.79	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	2.18	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.91	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.21	31010	安置补助				
人员经费合计		326.34	公用经费合计								32.16

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

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
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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

2023年度

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：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	574.42
货物	2	574.42
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计993.69万元，支出总计993.69万元。与上年相比，收入总计减少2,000.46万元，下降66.81%，支出总计减少2,000.46万元，下降66.81%。主要原因是因本年度减少忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款200万元等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计993.69万元，其中：  
财政拨款收入993.69万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计993.69万元，其中：  
基本支出358.50万元，占比36.08%；  
项目支出635.20万元，占比63.92%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计993.69万元，支出总计993.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,000.46万元，下降66.81%；财政拨款支出总计减少2,000.46万元，下降66.81%。主要原因是因本年度减少忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款2000万元等项目资金。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出993.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,450.38万元，下降59.34%。主要原因是因本年度减少忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款2000万元等项目资金。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出993.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)340.07万元，占比34.22%；

社会保障和就业支出(类)35.88万元，占比3.61%；

卫生健康支出(类)15.15万元，占比1.52%；

城乡社区支出(类)574.42万元，占比57.81%；

住房保障支出(类)28.17万元，占比2.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,807.81万元，支出决算993.69万元，完成年初预算的54.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算1153.79万元，支出决算340.07万元，完成年初预算的29.47%，反映单位人员公用经费的支出；较2022年决算数372.43万元，减少了8.7%，减少原因是本单位人员调出、退休；

社会保障和就业支出年初预算35.43万元，支出决算35.88万元，完成年初预算的101.29%，反映单位养老保险费用的支出，较2022年决算数33.05万元，增加8.6%，增加原因为新增退休人员职业年金做实；

卫生健康支出年初预算15.29万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的99.03%，反映单位医疗保险费用的支出，较2022年决算数14.39万元，增加了5.23%，增加原因是补缴上年医保；

住房保障支出年初预算28.88万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的97.54%，反映单位公积金费用的支出，较2022年决算数24.19万元增加16.45%，增加原因是在职人员公积金基数增大。

城乡社区支出574.42万元，支出决算574.42万元，完成年初预算的100%，反映2023年政府购买服务还本付息的支出，较2022年决算数232.76万元增加146.79%，增加原因是本年度偿还剩余所以本金；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出358.50万元，其中：

人员经费326.34万元，主要包括工资福利支出323.54万元，对个人和家庭的补助2.8万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目；

公用经费32.16万元，主要包括商品和服务支出32.16万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费等项目。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额574.42万元，其中：政府采购货物支出574.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是其他用车为我单位待报废车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金635.2万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 2023年政府购买服务还本付息项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		2023年政府购买服务还本付息								
主管部门及代码		111-河曲县财政局			预算单位	政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	574.42	574.42	574.42	574.42	574.42	0	100	10	
市市区财政资金	574.42	574.42	574.42	574.42	574.42	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	履行合同义务，推动综合大楼项目顺利开展					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	还本付息	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	还本付息完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	还本付息时效	23年底完	2023年底完	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 财政事务中心自收自支人员工资、社保项目支出 (2023年度)

项目名称		财政事务中心自收自支人员工资、社保								
主管部门及代码		111-河曲县财政局			预算单位	财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		55.229	55.229	55.229	53.979	1.25	97.74	9.77	
市市区财政资金		55.229	55.229	55.229	53.979	1.25	97.74	9.77		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障工资部分按季度发放到位，满意度98%					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人数	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	保障质量	52289.00	552289.00	=552289元	10	10		
		时效指标	保障时效	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								94.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 河曲县综合馆委托代建购买服务代建服务费项目

## （2023年度）

项目名称		河曲县综合馆委托代建购买服务代建服务费								
主管部门及代码		111-河曲县财政局				预算单位	政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100	10	
市市区财政资金		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年底完成					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	河曲县综合馆委	68000元	=68000元	=68000元	20	20		
		质量指标	补助经费是否及	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	023年底完	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无		
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		无							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		无							
	满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 汇丰公司担保金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		汇丰公司担保金								
主管部门及代码		111-河曲县财政局				预算单位：财政事务中心（河曲县金融事务服务中心、河曲县财政国库集中收付中心）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		800	800	0	0	0	0	0	0
市市区财政资金		800	800	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时完成资本金注入					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资本金注入	≥800万元	=800万元	=800万元	20	20		
		质量指标	资本金注入质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成时效	23年底完成	2023年底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		无							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		无							
	满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

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

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。