

2023年度
平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区综合办公室概况

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 平顶山高新技术产业开发区综合 办公室概况

一、部门职责

负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责管委会各类会议的组织与服务工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护，耗材采购、发放工作；负责高新区门户网日常运营、维护管理和对外信息发布工作。组织审核以党工委、管委会或办公室名义制发的文件和有关材料，处理上级下发和下级上报的各类公文；负责会议议题、会议记录整理工作，以及督办会议决定事项；负责互联网+政务服务工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责把关政府合同，公文政策法规；负责对规范性文件修改和建议工作；负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作，负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。负责年度责任目标的分解下达以及目标完成情况的督查工作；完成工委、管委会的重大决策、重要文件、重大会议、重要工作部署、上级领导批示件及交办事项的督查督办工作；负责市委书记、市长信箱网民留言回复工作；负责人大、政协的对接联络和建议提案回复工作。负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区综合办公室内设机构6个，包括：综合科、绩效考核办公室、文电室、法制办、督查督办室、机关事务管理科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区综合办公室部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区综合办公室。

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,115.22	一、一般公共服务支出	32	1,079.38
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	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	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	17.07
	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
本年收入合计	27	1,115.22	本年支出合计	58	1,115.22
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	
总计	31	1,115.22	总计	62	1,115.22

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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, 115. 22	1, 115. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 079. 38	1, 079. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 079. 38	1, 079. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 067. 33	1, 067. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 05	12. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 86	7. 86	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	7. 86	7. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 07	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 07	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 07	17. 07	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。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,115.22	270.80	844.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.38	234.96	844.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.38	234.96	844.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,067.33	234.96	832.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	1,115.22	一、一般公共服务支出	33	1,079.38	1,079.38	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	8.09	8.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	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	17.07	17.07	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
本年收入合计	27	1,115.22	本年支出合计	59	1,115.22	1,115.22	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				
总计	32	1,115.22	总计	64	1,115.22	1,115.22	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室

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	254.29	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.06	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.05	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	6.57	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	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	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	10.71	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	10.71	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	0.05	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	1.50	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	264.99					公用经费合计	5.80

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：平顶山高新技术产业开发区综合办公室		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区综合办公室		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,115.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.03万元，增长1.83%，主要原因是：支付上年度供餐费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,115.22万元，其中：财政拨款收入1,115.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,115.22万元，其中：基本支出270.80万元，占24.28%；项目支出844.42万元，占75.72%。

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1,115.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.03万元，增长1.83%，主要原因是：支付上年度供餐费用。

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1,115.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.03万元，增长1.83%，主要原因是：支付上年度供餐费用。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,115.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,079.38万元，占96.79%；社会保障和就业（类）支出8.09万元，占0.73%；卫生健康（类）支出10.68万元，占0.96%；住房保障（类）支出17.07万元，占1.53%。（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1,274.50万元，支出决算为1,115.22万元，完成年初预算的87.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1233.20万元，支出决算为1,067.33万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加、部分费用尚未报销。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于法治政府建设宣传。

3. 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17.50万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的44.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老尚未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的32.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度失业尚未缴纳。

5. 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6.50万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的137.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度10-12月医疗。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度10-12月医疗补助。

7. 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0.40万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.80万元，其中：人员经费264.99万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.80万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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14.79万元，支出决算为14.79万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.01万元，完成预算的100.00%，占74.44%；公务接待费支出决算3.78万元，完成预算的100.00%，占25.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成预算的100.00%，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.01万元。主要用于车辆维系保养及车辆保险、燃油、过路过桥费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%，决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0万元。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 3.78万元，主要用于客商接待，领导调研。2023年共接待国内来访团组28个、来宾520人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.80万元，与上年度相比，增加2.30万元，增长65.71%，主要原因是：日常业务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,115.22万元，其中基本支出270.80万元，项目支出844.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金844.42万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为80.52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，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

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28个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优,5个项目自评等级为良，8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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区综合办公室					
部门整体支出情况（万元）			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		1274.51	2082.98	1123.3	10	53.93 %	5.99
	资金来源：（1）财政拨款		1274.51	2025.53	1115.22	—	55.06 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
		（3）单位资金	0	57.45	8.08	—	14.06 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1.负责行政复议案件代理、应诉工作以及党工委、管委会重大决策的法律援助工作；负责高新区法律顾问专家库及法律顾问管理工作。 2.负责高新区门户网站日常运营、维护管理和对外信息发布工作。负责互联网+政务服务管理工作，以及市长热线；负责管委会政务公开，全区信息公开工作；负责管委会网络、视频、技术支持管理工作，以及办公设备维护、耗材采购、发放工作； 3.负责总值班、文印室管理工作；负责文件排版和印刷工作；负责档案管理工作。负责监督检查法律、法规、规章的执行情况，协助上级完成重大行政违法案件的调查；负责管委会办公楼维护、区机关供水、供电、电梯、供暖管理工作，以及保安、保洁、食堂、车辆等机关事务管理工作。完成区工委、管委会交办的其他事项。				1.今年审查各类文件168件、议题97个、合同115份；组织参加疑难复杂案件协调会43场，提出法律意见65条扎实推进依法行政，切实做好法制审查，积极参与疑难案件化解。。 2.全年组织各类会议、观摩、考察、调研等活动231次，聚焦热点、关注难点，全年受理人大建议、政协提案、网民留言、市长热线1835件，领导批示率、回复率、办结率均为100%，荣获全市代表建议先进承办单位、民呼必应工作先进集体。全年公开信息2577条，政府公信力进一步提升。 3.严格落实三级值班制度，加强值班管理，强化检查抽查。严格公车管理，保障招商、观摩、调研等公务用车2735台次；加强食堂管理，严格卫生监督，通过意见箱、电话等方式，随时听取大家的意见和建议，及时改进，努力让大家吃得舒心舒心。加强机关安全管理，在办公楼配备微型消防站，增强了火灾预防防范能力，筑牢推进节能减排，全力推进垃圾分类工作，积极创建文明			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1.法治政府建设宣传费		用于支付平顶山高新区法治政府建设资料8本、暂行规定资料汇编90本、宣传费，保障工作依法进行。			足额支付平顶山高新区法治政府建设资料8本、暂行规定资料汇编90本、宣传费，保障了工作依法进行。			
2.网站运营经费		用于支付1个电子政务网站正常运行维护费；保障政务工作顺利开展。			足额支付1个电子政务网站正常运行维护费；保障了政务工作顺利开展。			
3.日常工作经费		用于文件的排版及印刷、督查督办、市长热线、法律法规、网络技术、档案管理、职工体检、房屋租赁、保安保洁、办公楼设施维护等后勤保障等工作。			支付文件的排版及印刷，1名打字室管理员、2名会务人员、1名办公楼设备维护管理员工资，22名保安服务费，68辆车辆租赁费用，保障了日常工作顺利开展。全年审查各类文件168件、议题97个、合同115份；组织参加疑难复杂案件协调会43场，提出法律意见65条，扎实推进依法行政，切实做好法制审查，积极参与疑难案件化解。审核运转各类公文1450件，收集整理会议议题182个，制发各类公文372件，整理各类档案3573件，荣获全市公文处理工作先进单位。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	63.43%	1	0	534.30	年中追加预算。
		结转结余率	≤20%	46.07%	1	0	130.35	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	73.95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	2.56%	1	0.03	-97.31	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作完成率	=100%	70%	10	7	-30.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作实现率	=100%	70%	15	10.5	-30.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
效益指标	履职效益	督查督办、保安保洁、房屋租赁、网络技术、办公楼设施维护等后勤保障等工作	保障	75%	20	15	-25.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	本年度服务群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	80.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		打字室管理员、会务服务人员、办公楼设备维护管理费用						
主管部门		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		实施单位		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
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:	17.8	17.8	17.7	10	99.44 %	9.94
		财政拨款	17.8	17.8	17.7	-	99.44 %	-
		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	良		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	用于支付1名打字室管理员、2名会务人员、1名办公楼设备维护管理费用,足额支付1名打字室管理员、2名会务人员、1名办公楼设备维护管理员工资,保障了日常工作顺利开展。							
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	会务人员工资	≤7.12万元	7.12万元	3	3	0.00	
		办公设备维护管理	≤3.56万元	3.56万元	3	3	0.00	
		打字室管理员工资	≤7.12万元	7.12万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	打字室管理员人数	=2人	2人	6	6	0.00	
		办公维护管理员人	=1人	1人	6	6	0.00	
		会务人员人数	=2人	2人	6	6	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

平顶山高新技术产业开发区综合办公室打字室管理员、会务服务人员、办公楼设备维护管理员费用项目绩效评价指标得分项目表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目 立项 (2分)	A11 立项 依据充 分性 (1分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.2分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(0.2分)； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.2分)； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.2分)； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复(0.2分)。	1	1	立项依据充分
		A12 立项 程序规 范性 (1分)	① 项目按照规定的程序申请设立(0.3分) ② 审批文件、材料符合相关要求(0.4分) ③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.3分)	1	1	立项程序规范
	A2 绩效 管理 (4分)	A21 绩效 目标合 理性 (2分)	① 项目有绩效目标(0.5分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常水平(0.5分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2	2	绩效目标合理
		A22 绩效 指标明	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；	2	2	绩效指标明确

		确性 (2分)	② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (0.5分) ; ③ 与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)			
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	①预算编制经过科学论证 (0.5分) ; ②预算内容与项目内容匹配 (0.5分) ; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (0.5分) ; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (0.5分) 。	2	2	
		A32 资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据充分 (1分) ; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (1分) 。	2	2	资金分配合理
B 项目管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。全部到位得满分, 资金未全部到位酌情扣分。	3	3	资金到位率100.00%
		B12 预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。全部支出得满分, 资金未全部支出酌情扣分。	3	3	预算执行率99.44%
		B13 资金使用合规性 (4分)	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	4	4	资金分配合规
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性 (3分)	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分) ; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1分) ; ③制定相应内控制度并执行 (1分) 。	3	3	管理制度健全
		B22 制度执行有效性 (3分)	①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分) ; ②项目调整及支出调整手续完备 (0.5分) ; ③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档 (1分) ;	3	3	制度执行有效

			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。			
		B23 主管部门监控有效性(4分)	①项目合同管理规范，内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志。记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录，会议纪要、成果文件等)（1分）； ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报（1分）； ③会计核算及时规范:财务数据准确（1分）； ④采取了必要的监控措施（1分）。	4	4	主管单位监控有效
C 项目成本 （10分）	C1 产出成本 （10分）	C11 工资控制成本	项目计划成本 17.8 万元，在成本控制范围以内(10分);超出成本控制范围按比例计算扣分	10	10	成本控制得当
D 项目产出 （40分）	D1 产出数量 （20分）	D11 实际完成率	发放工资人数 5 名，达标得满分，未达标酌情扣分。	20	15	发放工资人数 5 名
	D2 产出质量 （10分）	D21 质量达标率	工资发放到位情况，符合得满分，未达标准酌情扣分。	10	10	良好
	D3 产出时效 （10分）	D31 完成及时性	工资发放工作完成及时，项目按规定执行得满分，未按规定进度执行酌情扣分	10	10	及时
E 项目效益 （20分）	E1 社会效益 （10分）	E11 使用方面意义。	保障日常工作顺利开展。根据项目产生的效益酌情得分	10	8	有效保障
	E2 满意度（10分）	E21 工作人员满意度	针对该项目，给工作人员随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内工作人员满意程度酌情得分	10	10	满意度 98%
合 计				100	100	
评价等级		优				
主评人意见：						
评价机构盖章：						