

2023 年度
新乡市红旗区财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区财政局概况

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 新乡市红旗区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据;落实彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现

金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

(六)负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和制定有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责全区农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

(八)制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门监督全区社会保障资金(基金)的财务管理制度的执行,编制区级社会保障预决算草案。

(十)负责政策性退税审批和上报工作;负责全区耕地占用税征收管理。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算;负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责执行和完善国有资本经营预算制度,编制

区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)研究提出我区支持服务业发展和促进消费的财政政策;监督商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度执行;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策,按规定管理政策性金融业务。

(十五)执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关政策、制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作,对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

(十六)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,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十七)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政策建议。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区财政局内设机构 7 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股（教科文股）、农业股（社会保障股）、监督检查股、收入管理办公室（经济建设股）。另设有二级机构财务核算中心、洪门镇财政所和小店镇财政所。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区财政局本级
2. 新乡市红旗区财务核算中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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	949.94	一、一般公共服务支出	32	1,005.90
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	950.24	本年支出合计	58	1,005.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.79	年末结转和结余	60	2.14
总计	31	1,008.03	总计	62	1,008.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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		950.24	949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010699	其他财政事务支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	740.95	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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		1,005.90	781.55	224.34	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	740.64	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	154.86	0.00	154.86	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.22	24.22	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：新乡市红旗区财政局（汇总）

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	949.94	一、一般公共服务支出	33	1,005.89	1,005.89	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	949.94	本年支出合计	59	1,005.89	1,005.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.96	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	55.96		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	1,005.89	总计	64	1,005.89	1,005.89	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

公开 05 表
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		1,005.89	781.55	224.34
2010601	行政运行	740.64	740.64	0.00
2010699	其他财政事务支出	154.86	0.00	154.86
2010301	行政运行	16.69	16.69	0.00
2010608	财政委托业务支出	68.78	0.00	68.78
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2010101	行政运行	24.22	24.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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	688.47	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.98	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.90	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	82.06	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	51.16	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	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.78	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	46.09	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	45.45	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	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.52	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	6.61	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	0.12	30229	福利费	7.33	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	17.33	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	5.33			
人员经费合计		734.56	公用经费合计					47.00

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区财政局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门无“三公”经费，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 1008.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.28 万元，增长 23.72%。主要原因是其他财政事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 950.24 万元，其中：财政拨款收入 949.94 万元，占 99.97%；其他收入 0.3 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1005.90 万元，其中：基本支出 781.55 万元，占 77.70%；项目支出 224.34 万元，占 22.30%。

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 1005.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.99 万元，增长 23.74%。主要原因是其他财政事务支出增加，故导致与 2022 年度决算数字相比增加较大。

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 1005.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.99 万元，增长 23.74%。主要原因是其他财政事务支出增加，故导致与 2022 年度决算数字相比增加较大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1005.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1005.89 万元，占 100%。

（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 1409.92 万元，支出决算为 1005.89 万元，完成年初预算的 71.34%。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 874.52 万元，支出决算为 740.64 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，收缩开支，机关运行经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 215.20 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算的 31.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目未到支付节点，于 2024 年结算。

3. 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 319.50 万元，支出决算为 154.86 万元，完成年初预算的 48.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目未到支付节点，于 2024 年结算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费。

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 781.56 万元。其中：人员经费 734.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 47 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 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 47 万元，比 2022 年度减少 16.5 万元，下降 25.98%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，收缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位共有车辆 0 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 0 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。

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排

支出计划，保证工作目标如期完成。积极开展绩效跟踪监控及时纠偏，确保绩效目标实现。我单位依据自评相关要求，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。积极运用评价结果，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位共计完成 10 个项目的自评工作，其中 10 个项目的绩效评价结果为优。其中：

财务人员培训及业务咨询费自评得分 91.76 分，预算执行率 17.60%，造成偏差原因为按照实际支出填写；

财政管理提升自评得分 91.21 分，预算执行率 12.10%，造成偏差原因为按照实际支出填写；

财政业务平台软件及管理服务经费自评得 97.10 分，预算执行率 70.96%；

党建经费自评得分 100 分，预算执行率 100%；

工作经费自评得分 95.67 分，预算执行率 71.74%；

项目预算评审费自评得分 90.34 分，预算执行率 36.72%，造成偏差原因为由于经济形势下行，叠加大规模减税降费，财政收入放缓，2023 年我区新开工工程建设项目减少，导致 2023 年预算评审项目指标值与实际完成次数存在偏差；

业务咨询费自评得分 95.02 分，预算执行率 50.19%，造成偏差原因为由于经济形势下行，叠加大规模减税降费，财

政收入放缓，2023 年我区新开工工程建设项目减少，导致 2023 年预算评审项目指标值与实际完成次数存在偏差；

预算绩效评价聘请第三方服务费自评得分 94.68 分，预算执行率 59.26%，造成偏差原因为绩效评价项目跨年度，未到资金支付节点；

自有资金自评得分 100 分，预算执行率 100%；

综合治税及专项活动激励费用自评得分 93.55 分，预算执行率 53.01%，造成偏差原因为根据实际工作需要，在年底时统筹安排预算调整。

2023 年红旗区财政局部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。通过本次部门综合评价，也发现一些问题：1.预算执行率偏低。2.绩效目标设置有待提高，对绩效管理的认识不够，导致年初设置绩效目标不完善。在下一步的工作中，加强单位人员对预算编制的学习、培训，合理地、科学地编制预算；在下一步的工作中，加强单位人员对绩效管理的学习、培训，理解绩效管理，掌握进行绩效管理的方法和技巧。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		财务人员培训及业务咨询费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	0.88	10	17.6 %	1.76
		财政拨款	5	5	0.88	-	17.6 %	-
		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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照流程拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财务人员培训及业务咨询费			保障了2023年度财务人员培训及业务咨询工作正常开展。				
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	财务人员培训及业务咨询费总额	≤5万元	0.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务培训次数	≥2次	2次	12	12	0.00	
	质量指标	财务人员培训参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财务人员培训时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高财务人员专业能力，提高财政管理水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.76		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		自有资金							
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0.27	0.27	—	100.0 %	—	
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			合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			严格按照流程拨付	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			按照要求进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、按要求完成各项工作。			保障了各财政系统平稳运行，切实解决了财政业务平台中遇到的问题。					
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	自有资金总额	≤1万元	0.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成工作事项数量	≥2件	2件	12	12	0.00		
	质量指标	工作完成率	≥90%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效能，保证工作按时完成。	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		财政管理提升						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70	40	4.84	10	12.1 %	1.21
		财政拨款	70	40	4.84	-	12.1 %	-
		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	合理安排资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照流程拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件精神，完成各项工作任务，提高财政管理能力。			财政管理能力提高。				
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	财政管理提升工作经费总成本	≤70万元	4.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成上级工作任务项数	≥3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	上级工作任务完成达标率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	完成上级工作任务时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常完成，提高财政管理能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政管理工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		综合治税及专项活动激励费用							
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	150	83	44	10	53.01 %	5.30	
		财政专户管理资金	150	83	44	—	53.01 %	—	
		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			合理安排资金	5	4		
		拨付合规性			严格按照流程拨付	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			按照要求进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综合治税工作经费			保障综合治税工作。					
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	综合治税工作总成本	≤150万元	44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉税活动次数	≥3次	3次	12	12	0.00		
	质量指标	治税工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	综合治税工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高税收管理水平	提高	95%	15	14.25	-5.00	是根据实际情况开展的。	
	社会效益指标	提高综合治税能力，促进税收工作水平	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.55			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		财政业务平台软件及管理服务经费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	78.5	34.02	24.14	10	70.96 %	7.10
		财政拨款	78.5	34.02	24.14	-	70.96 %	-
		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	合理安排资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照流程拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政业务平台软件及管理服务经费			保障了各财政系统平稳运行，切实解决了财政业务平台中遇到的问题。				
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	财政业务平台软件及管理服务经费	≤78.5万元	24.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件、管理服务经费支付次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	平台运行顺畅率	≥90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	故障问题处理时间	≤24小时	5小时	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财务业务平台软件平稳运行，提高财政工作管理效能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务业务平台软件及管理的使用者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100.0 %	—
		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	合理安排资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照流程拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升党员干部综合能力，强化基层党组织建设。			切实提升了党员干部综合能力，有效强化了基层党组织建设。				
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	党建经费	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与活动出勤率	≥90%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	16	15.5	11.12	10	71.74 %	7.17
		财政专户管理资金	16	15.5	11.12	-	71.74 %	-
		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			基本科学	5	3.5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			按照要求进行预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、按要求完成红旗区财政局各项工作。			无				
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	工作经费总额	≤16万元	11.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作事项数量	≥2件	2件	12	12	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效能，保证工作正常完成	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		项目预算评审						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150	95	34.88	10	36.72 %	3.67
		财政拨款	150	95	34.88	-	36.72 %	-
		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	合理安排资金		5	3	是根据实际情况执行的	
		拨付合规性	严格按照流程拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	按照要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2022年度财政资金的招投标项目提供指导、咨询、评审。			完成了对2023年度财政资金招投标项目的指导、咨询和评审工作。				
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	项目预算评审总成本	≤150万元	34.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审项目次数	≥30次	26次	10	8.67	-13.33	由于经济形势下行，叠加大规模减税降费，财政收入放缓，2023年我区新开工工程建设项目
	质量指标	评审项目合规率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目评审完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府决策水平，促进招标项目科学性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		业务咨询费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.2	10.26	5.15	10	50.19 %	5.02
		财政拨款	15.2	10.26	5.15	—	50.19 %	—
		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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照流程拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2022年度的会计信息质量检查工作，和预决算公开工作，完善财政资金的管理。			保障了2023年度会计信息质量检查工作正常开展。				
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	业务咨询费总额	≤15.2万元	5.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会计信息质量和预决算完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善财政资金管理 制度，提高会计信 息披露真实性	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计信息使用者满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		预算绩效评价聘请第三方服务费						
主管部门		新乡市红旗区财政局		实施单位		新乡市红旗区财政局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50	50	29.63	10	59.26 %	5.93
		财政拨款	50	50	29.63	-	59.26 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实各级相关文件精神，提升区级预算绩效管理水平和，从实际出发，解决部门（单位）项目预算绩效管理中存在的问题，有效实现项目预算管理的规范化，提高主管部门和财政部门审核效率。			项目预算管理更加规范化，主管部门和财政部门审核效率提高。				
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	预算绩效评价聘请第三方服务费	≤50万元	29.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展项目预算绩效管理业务培训	≥24个	24个	6	6	0.00	
		开展2022、2023年预算绩效第三方评价项目	≥100家	108家	5	5	0.00	
	质量指标	项目预算指标设置合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		项目绩效评价成果验收通过率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理部门工作效率	有效提高	95%	25	23.75	-5.00	是根据实际情况执行的
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位（部门）满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		

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。