

宿州市埇桥区财政局（本级）2023
年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区财政局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区财政局（本级）2023 年度单位决算表

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

第三部分 宿州市埇桥区财政局（本级）2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资和地方金融监管方针政策和法律法规；拟定财税、国资和地方金融行业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责地方金融风险防范和处置工作，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（二）负责管理全区财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行；参与组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算、执行情况和决算等情况。负责区级预决算信息公开。

（三）负责区本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，规范政府举债行为，防范化解地方政府债务风险。

（六）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保险基金预决算草案。

（七）拟订促进全区经济发展的财政政策措施，负责办理和监督区级经济发展支出，制定全区基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责财政对农业投入的管理工作，参与拟订区级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持农村农业等相关政策落实。

（九）根据区政府授权，依法履行区属国有企业出资人职责，统一履行区级国有金融资本出资人职责；以管资本为主建立和完善出资人监管体系；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业的投资和融资工作；建立完善经营者激励和约束制度，参与监管企业的考核、奖惩，并依据考核结果提出人事任免建议；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责监管企业的国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有资产基础管理。

（十）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，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚，监督和指导全区代理记账机构业务工作。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违法违规行为。

（十二）统筹推进全区民生工程建设，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十三）研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十四）推进全区多层次资本市场建设与发展。联系驻埇金融监督管理机构，承担驻埇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（十五）统筹保障全区非公企业和社会组织党建工作经费。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区财政局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市埇桥区财政局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区财政局本级

第二部分 宿州市埇桥区财政局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

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	5,902.70	一、一般公共服务支出	32	1,637.70
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	426.10
	9		九、卫生健康支出	40	50.81
	10		十、节能环保支出	41	1.82
	11		十一、城乡社区支出	42	59.31
	12		十二、农林水支出	43	3,615.23
	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	111.80
	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	5,902.70	本年支出合计	58	5,902.76
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	24.41	年末结转和结余	60	24.35
	30			61	
总计	31	5,927.11	总计	62	5,927.11

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,902.70	5,902.70						
201			一般公共服务支出	1,637.64	1,637.64						
20106			财政事务	1,632.10	1,632.10						
2010601			行政运行	1,386.84	1,386.84						
2010604			预算改革业务	185.92	185.92						
2010605			财政国库业务	33.62	33.62						
2010699			其他财政事务支出	25.72	25.72						
20132			组织事务	5.54	5.54						
2013201			行政运行	5.54	5.54						
208			社会保障和就业支出	426.10	426.10						
20805			行政事业单位养老支出	286.33	286.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.58	157.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.75	128.75						
20808			抚恤	139.77	139.77						
2080801			死亡抚恤	139.77	139.77						
210			卫生健康支出	50.81	50.81						
21011			行政事业单位医疗	50.81	50.81						
2101101			行政单位医疗	30.33	30.33						
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00						
211			节能环保支出	1.82	1.82						
21103			污染防治	1.82	1.82						
2110301			大气	1.82	1.82						
212			城乡社区支出	59.31	59.31						
21203			城乡社区公共设施	59.31	59.31						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59.31	59.31						
213			农林水支出	3,615.23	3,615.23						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,615.23	3,615.23						
2130504			农村基础设施建设	34.32	34.32						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,580.91	3,580.91						
221			住房保障支出	111.80	111.80						
22102			住房改革支出	111.80	111.80						
2210201			住房公积金	74.56	74.56						
2210202			提租补贴	37.23	37.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,902.76	1,587.15	4,315.60			
201			一般公共服务支出	1,637.70	998.45	639.25			
20106			财政事务	1,632.16	998.45	633.71			
2010601			行政运行	1,386.84	998.39	388.45			
2010604			预算改革业务	185.92		185.92			
2010605			财政国库业务	33.62		33.62			
2010699			其他财政事务支出	25.78	0.06	25.72			
20132			组织事务	5.54		5.54			
2013201			行政运行	5.54		5.54			
208			社会保障和就业支出	426.10	426.10				
20805			行政事业单位养老支出	286.33	286.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.58	157.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.75	128.75				
20808			抚恤	139.77	139.77				
2080801			死亡抚恤	139.77	139.77				
210			卫生健康支出	50.81	50.81				
21011			行政事业单位医疗	50.81	50.81				
2101101			行政单位医疗	30.33	30.33				
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00				
211			节能环保支出	1.82		1.82			
21103			污染防治	1.82		1.82			
2110301			大气	1.82		1.82			
212			城乡社区支出	59.31		59.31			
21203			城乡社区公共设施	59.31		59.31			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59.31		59.31			
213			农林水支出	3,615.23		3,615.23			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,615.23		3,615.23			
2130504			农村基础设施建设	34.32		34.32			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,580.91		3,580.91			
221			住房保障支出	111.80	111.80				
22102			住房改革支出	111.80	111.80				
2210201			住房公积金	74.56	74.56				
2210202			提租补贴	37.23	37.23				

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,902.70	一、一般公共服务支出	30	1,637.64	1,637.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	426.10	426.10		
	9		九、卫生健康支出	38	50.81	50.81		
	10		十、节能环保支出	39	1.82	1.82		
	11		十一、城乡社区支出	40	59.31	59.31		
	12		十二、农林水支出	41	3,615.23	3,615.23		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	111.80	111.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,902.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.62	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,902.70	5,902.70		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.62	1.62		
总计	29	5,904.31	总计	58	5,904.31	5,904.31		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,902.70	1,587.09	4,315.60
201			一般公共服务支出	1,637.64	998.39	639.25
20106			财政事务	1,632.10	998.39	633.71
2010601			行政运行	1,386.84	998.39	388.45
2010604			预算改革业务	185.92		185.92
2010605			财政国库业务	33.62		33.62
2010699			其他财政事务支出	25.72		25.72
20132			组织事务	5.54		5.54
2013201			行政运行	5.54		5.54
208			社会保障和就业支出	426.10	426.10	
20805			行政事业单位养老支出	286.33	286.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.58	157.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.75	128.75	
20808			抚恤	139.77	139.77	
2080801			死亡抚恤	139.77	139.77	
210			卫生健康支出	50.81	50.81	
21011			行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101			行政单位医疗	30.33	30.33	
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
211			节能环保支出	1.82		1.82
21103			污染防治	1.82		1.82
2110301			大气	1.82		1.82
212			城乡社区支出	59.31		59.31
21203			城乡社区公共设施	59.31		59.31
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59.31		59.31
213			农林水支出	3,615.23		3,615.23
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,615.23		3,615.23
2130504			农村基础设施建设	34.32		34.32
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,580.91		3,580.91
221			住房保障支出	111.80	111.80	
22102			住房改革支出	111.80	111.80	
2210201			住房公积金	74.56	74.56	
2210202			提租补贴	37.23	37.23	

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

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	1,066.35	302	商品和服务支出	79.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.42	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	173.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	199.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	136.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.99	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	220.58	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	139.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.16	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	70.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,507.24	公用经费合计					79.85

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宿州市埇桥区财政局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宿州市埇桥区财政局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区财政局(本级) 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5927.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5927.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3148.66 万元，增长 113.32%，主要原因：一是人员正常增资、退休、死亡等，相关费用增加；二是预算追加衔接推进乡村振兴补助资金、农业特色产业保险项目经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5902.70 万元，其中：财政拨款收入 5902.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5902.76 万元，其中：基本支出 1587.15 万元，占 26.89%；项目支出 4315.60 万元，占 73.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5904.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5904.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3152.08 万元，增长 114.53%，主要原因：一是人员正常增资、退休、死

亡等，相关费用增加；二是预算追加衔接推进乡村振兴补助资金、农业特色产业保险项目经费等项目资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5902.70 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3386.09 万元，增长 134.55%。主要原因：一是人员正常增资、退休、死亡等，相关费用增加；二是预算追加衔接推进乡村振兴补助资金、农业特色产业保险项目经费等项目资金。

（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 5902.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1637.64 万元，占 27.74%；社会保障和就业支出（类）426.10 万元，占 7.22%；卫生健康支出（类）50.81 万元，占 0.86%；节能环保支出（类）1.82 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）59.31 万元，占 1.00%；农林水支出（类）3615.23 万元，占 61.25%；住房保障支出（类）111.80 万元，占 1.90%。

（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为 2044.56 万元，支出决算为 5902.70 万元，完成年初预算的 288.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资、退休、死亡等，相关费用增加；二是预算追加衔接推进乡村振兴补助资金、农业特

色产业保险项目经费等项目资金。其中：基本支出 1587.09 万元，占 26.89%；项目支出 4315.60 万元，占 73.11%。具体情况如下：

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 1519.28 万元，支出决算为 1386.84 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 185.92 万元，完成年初预算的 154.93%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政要求调整预算科目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 33.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求调整预算科目。

4. 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 0 万元，支出决算为 25.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费及基层财政干部培训补助资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加埇桥区第八批选派干部生活补助。

6. 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 97.66 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算的 161.36%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整及原未参保人员参保补缴养老保险差额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 128.75 万元，完成年初预算的 263.67%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及单位人员退休做实职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退离休人员死亡，预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

9. 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 29.86 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 101.57%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

10. 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 9.33 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

11. 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 11.00 万元，支出决算为 11.00

万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年秋季秸秆综禁工作补助。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2018 年脱贫攻坚亮化工程 09 标段经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2018 年脱贫攻坚亮化工程项目监理费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3580.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加衔接推进乡村振兴补助资金、农业特色产业保险项目经费及小额信贷风险补偿金。

16. 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 73.25 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.35 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的

105.32%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

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 1587.09 万元，其中：人员经费 1507.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 79.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区财政局(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区财政局(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区财政局(本级) 机关运行经费支出 79.85 万元，比 2022 年减少 28.63 万元，下降 26.39%，主要原因是按照中央和省厉行节约要求压减开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区财政局(本级) 政府采购支出总额

12.90 万元，其中：政府采购货物支出 12.90 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区财政局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 710 万元。从评价情况看，埇桥区财政局本级共组织对“办公楼租赁及运行维护费”、“基层财政购买服务人员费用”、“预算管理一体化运行及维护”等 7 个项目开展了绩效自评。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，基本构建起“预算编制

有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。以上项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施，从评价情况看，通过项目实施，本年度的项目绩效目标基本完成，达成预期。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、问卷调查法等，系统、科学的反映整体支出绩效情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“办公楼租赁及运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办公楼租赁及运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 164.78 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：通过项目实施，保障本局工作正常有序进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。发现的主要问题：绩效理念未牢固树立，各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步的细化。下一步改进措施：完善各项规章制度及管理制度，建立健全绩效自评管理机制。

“办公楼租赁及运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公楼租赁及运行维护费						
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位			埭桥区财 政局
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 （B/A）
			年度资金总额：		165		164.78		99.87
			其中：财政拨款		165		164.78		99.87
			其他资金						
年度 总体 目标	为保障本局工作正常有序进行，租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修				为保障本局工作正常有序进行，租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值(A)	全年实际值（B）	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	指标 1：租赁办公楼	4	3634.22 平方米	3634.22 平方米	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	4	
			指标 2：租赁地下室	4	108 平方米	108 平方米		4	
			指标 3：物业管理	4	3634.21 平方米	3634.21 平方米		4	
			指标 4：局内部公共区域日 常保洁	4	整洁效果明显	达成预期指标		4	
			指标 5：局日常用水、电及 维修（护）	4	按需支出	达成预期指标		4	
		质量指 标	指标 1：办事效率大幅提高	6	效果明显	达成预期指标	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	6	
			指标 2：服务质量得到提升	6	效果明显	达成预期指标		6	
			指标 3：办公环境得到改善	6	效果明显	达成预期指标		6	
		成本指 标	指标 1：办公楼月租金	3	每平方米每月 31 元	达成预期指标		3	
			指标 2：地下室月租金	3	每平方米每月 15 元	达成预期指标		3	
			指标 3：物业管理费	3	每平方米每月 2 元	达成预期指标		3	
			指标 4：保洁费	3	每月 3860 元	达成预期指标		3	
	效益 指标	可持续 影响指 标	指标 1：保障工作持续进行， 改善服务环境，提高办事效 率，树立良好的政府形象	30	效果提升	达成预期指标		30	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：对工作环境的满意 度	10	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分 计算方式。	10	
	总 分								90

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

- 1、办公楼租赁及运行维护费项目支出绩效自评表
- 2、基层财政购买服务人员费用项目支出绩效自评表
- 3、预算管理一体化运行及维护项目支出绩效自评表
- 4、资本市场培训暨防范非法集资工作项目支出绩效自评表
- 5、民生工作经费（暖民心）项目支出绩效自评表
- 6、国资监管项目支出绩效自评表
- 7、绩效评价工作经费（PPP 项目专项债）项目支出绩效自评

表

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办公楼租赁及运行维护费							
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位			埭桥区财政局	
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:		165		164.78		99.87	
			其中:财政拨款		165		164.78		99.87	
			其他资金							
年度总体目标	为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修				为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁办公楼		4	3634.22 平方米	3634.22 平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 租赁地下室		4	108 平方米	108 平方米		4	
			指标 3: 物业管理		4	3634.21 平方米	3634.21 平方米		4	
			指标 4: 局内部公共区域日常保洁		4	整洁效果明显	达成预期指标		4	
			指标 5: 局日常用水、电及维修(护)		4	按需支出	达成预期指标		4	
		质量指标	指标 1: 办事效率大幅提高		6	效果明显	达成预期指标	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	6	
			指标 2: 服务质量得到提升		6	效果明显	达成预期指标		6	
			指标 3: 办公环境得到改善		6	效果明显	达成预期指标		6	
		成本指标	指标 1: 办公楼月租金		3	每平方米每月 31 元	达成预期指标	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2: 地下室月租金		3	每平方米每月 15 元	达成预期指标		3	
			指标 3: 物业管理费		3	每平方米每月 2 元	达成预期指标		3	
			指标 4: 保洁费		3	每月 3860 元	达成预期指标		3	
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 保障工作持续进行,改善服务环境,提高办事效率,树立良好的政府形象		30	效果提升	达成预期指标		30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对工作环境的满意度		10	效果提升	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分									90	

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基层财政购买服务人员费用										
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位	埭桥区财政局						
项目资金 (万元)				年初预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A）				
			年度资金总额：		140			114.78		81.99			
			其中：财政拨款		140			114.78		81.99			
			其他资金										
年度 总体 目标	用于支付惠农补贴数据专线、惠农补贴“一卡通”相关费用及基层财政所劳务派遣人员相关费用。					用于支付惠农补贴数据专线、惠农补贴“一卡通”相关费用及基层财政所劳务派遣人员工资及保险等费用。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指标值(A)		全年实际值 (B)		得分计算方法		得 分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员工资	6	25 人		达成预期指标		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		6		
			指标 2：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关保险费用	6	25 人		达成预期指标				6		
		质量指标	指标 1：支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关费用	10	每月按时支付		达成预期指标		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10		
		成本指标	指标 1：工资及各项保险每人每月 3933.01 元	7	13 人人		达成预期指标				7		
			指标 2：工资及各项保险每人每月 3553.01 元	7	6 人		达成预期指标				7		
			指标 3：工资及各项保险每人每月 3453.01 元	7	5 人		达成预期指标				7		
			指标 4：工资及各项保险每人每月 3733.01 元	7	1 人		达成预期指标				7		
		效益 指标	社会效益指标	指标 1：带动增加青年群体就业人数	15	25 人		达成预期指标				15	
			可持续影响指标	指标 2：优化财政干部队伍，加强基层财政所工作力量	15	效果提升		达成预期指标				15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层劳务派遣人员	10	效果提升		达成预期指标		同效益指标得分计算方式。		10		
	总 分											90	

埭桥区项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			预算管理一体化运行及维护															
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位		埭桥区财政局										
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)										
			年度资金总额:			220		221.13		100.51								
			其中: 财政拨款			220		221.13		100.51								
			其他资金															
年度总体目标																		
			确保财政业务专网安全高效运行,保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定,给全区财政工作奠定坚实的基础			确保财政业务专网安全高效运行,保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定,给全区财政工作奠定坚实的基础												
年度绩效指标										一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
										产出指标	数量指标	指标 1: 一体化平台系统运行维护	9	≥300	达成预期指标	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	
											质量指标	指标 1: 预算编制全面规范管理	7	效果提升	达成预期指标	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	7	
												指标 2: 预算执行全面规范管理	7	效果提升	达成预期指标		7	
												指标 3: 会计核算全面规范管理	7	效果提升	达成预期指标		7	
											成本指标	指标 1: 一体化系统服务费	2	≥20	达成预期指标		2	
												指标 2: 政采云服务费	2	≥21	达成预期指标		2	
												指标 3: 电子政务	2	≥30	达成预期指标		2	
												指标 4: 地债系统、监测平台	2	≥1.5	达成预期指标		2	
												指标 5: 穿透式系统	2	≥1	达成预期指标		2	
												指标 6: 直达资金、预算执行系统整合服务费	2	≥1.4	达成预期指标		2	
												指标 7: 身份认证与授权管理服务	2	≥3	达成预期指标		2	
												指标 8: 电子凭证库及电子签章服务费	2	≥1.5	达成预期指标		2	
												指标 9: 机房托管	2	≥4.5	达成预期指标		2	
												指标 10: 维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房用电等费用	2	按需购置	达成预期指标		2	
										效益指标	可持续影响指标	指标 1: 平台业务安全稳定	30	效果提升	达成预期指标		30	
										满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各预算单位对一体化系统使用运行满意	10	确保满意	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							90											

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			资本市场培训暨防范非法集资工作						
主管部门及代码			埭桥区财政局 011001			实施单位	埭桥区财政局		
项目资金 (万元)						年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:			12	9.54	79.48	
			其中: 财政拨款			12	9.54	79.48	
			其他资金						
年度总体目标	确保全区金融安全, 防范非法集资风险, 做好相关宣传和陈案化解工作; 推动企业对接各级资本市场, 拓宽融资渠道, 助力企业发展					确保全区金融安全, 防范非法集资风险, 做好相关宣传和陈案化解工作; 推动企业对接各级资本市场, 拓宽融资渠道, 助力企业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展非法集资宣传月活动	10	≥95%	≥95%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 资本市场业务培训	10	全市上市挂牌后备企业	达成预期指标	10		
		质量指标	指标 1: 化解陈案存量	15	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
			指标 2: 上市挂牌后备企业资本市场业务培训	15	增强企业家对资本市场的了解程度	达成预期指标	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 帮助企业适当降低融资成本	10	适当帮助	达成预期指标		10	
		社会效益指标	指标 1: 地方金融安全	10	效果提升	达成预期指标		10	
		可持续影响指标	指标 1: 防范地方金融风险	10	效果提升	达成预期指标		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总 分								90

民生工作经费（暖民心）绩效评价说明

“民生工作经费（暖民心）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.49 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 54.85%。主要产出和效果：通过推送暖民心短信及印刷海报条幅等宣传老年助餐、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学等十项暖民心行动，向群众多层面、多角度宣传暖民心行动相关政策举措，提升群众知晓率和满意度，引导辖区群众关心、支持、监督“暖民心”行动，推动民生实事落到实处，营造良好的宣传氛围。主要问题及原因：因民生工程领导小组办公室职能划转给埇桥区发改委，原预算 21 万元项目资金支出 11.54 万元后，剩余项目资金划转给区发改委使用。下一步改进措施：因职能划转，下年度取消此项目。

民生工作经费（暖民心）项目的《项目支出绩效自评表》

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民生工作经费（暖民心）							
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001				实施单位	埇桥区财政局民生办		
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数(B)	执行率（B/A）		
			年度资金总额：		21		11.54	54.85		
			其中：财政拨款		21		11.54	54.95		
			其他资金							
年度 总体 目标	宣传民生工程					宣传项民生工程				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：各部门、乡镇、街道宣传	10	不间断	达成预期 指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：民生工程督查	10	一月一通报	达成预期 指标		10		
		质量 指标	指标 1：推送暖民心短信	10	适时集中推送	达成预期 指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：印刷宣传海报、条幅	10	乡镇街道全覆盖	达成预期 指标		10		
		成本 指标	指标 1：推送暖民心短信及印刷海报条幅	10	按需支出	达成预期 指标		10		
								10		
	效益 指标	可持 续 影响 指标	指标 1：暖民心行动宣传	30	提高知晓度	达成预期 指标	同效益指标得分计算方式。	30		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：提升群众知晓率和满意度	10	效果提升	达成预期 指标		10		
总 分								90		

国资监管绩效评价说明

“国资监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 35.10 万元，完成预算的 55.14%。主要产出和效果：通过项目实施，委托并协助第三方开展区属国有企业咨询服务项目，对区属国企进行评估、分析，为区属国企提出意见和建议，强化监督管理保证国有企业增值保值。发现的主要问题及原因：因委托第三方开展区属国有企业咨询服务项目只支付了预付款项，当年预算经费未能实际支出。下一步改进措施：继续严格资金支出管理；项目内容完成时及时与关联方进行结算。

国资监管项目的《项目支出绩效自评表》

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			国资监管							
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001			实施单位	埇桥区财政局			
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		70		35.10		50.14	
			其中：财政拨款		70		35.10		50.14	
			其他资金							
年度 总体 目标	加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督协同，防止国有资产流失，切实提高监管的系统性、针对性、有效性					加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化监督协同，防止国有资产流失，切实提高监管的系统性、针对性、有效性				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：埇桥区国有企业退休职工社会化管理	10	埇桥区国有企业职工	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2：对区属国企改革进行评估、分析	10	区属国企			10		
		质量 指标	指标 1：对国企改革进行信息采集	15	真实、无误	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
			指标 2：对改革成果进行评估、分析	15	形成报告	达成预期指标		15		
	效益 指标	可持 续 影响 指标	指标 1：推进监管工作切同	6	效果提升	达成预期指标		6		
			指标 2：长期为国有企业减负	6	效果提升	达成预期指标		6		
			指标 3：为区属国企改革提出意见和建议	6	效果提升	达成预期指标		6		
			指标 4：协助完成制度改革	6	效果提升	达成预期指标		6		
			指标 5：强化监督管理保证国有企业增值保值	6	效果提升	达成预期指标		6		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1 区属国企	10	≥85%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分								90		

绩效评价工作经费（PPP 项目专项债）绩效评价说明

“绩效评价工作经费（PPP 项目专项债）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.13 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 11.25%。主要产出和效果：通过项目实施，委托第三方开展债券资金绩效评价工作，进一步强化预算支出责任，提高专项债券资金在使用过程中存在的不足，加强专项债券资金规范管理，确保绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：工作内容发生调整，部分预计内容未能开展，当年预算经费未能实际支出。下一步改进措施：一是继续严格资金支出管理；二是项目内容完成时及时与关联方进行结算。

绩效评价工作经费（PPP 项目专项债）项目的《项目支出绩效自评表》

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			绩效评价工作经费（PPP 项目专项债）							
主管部门及代码			埇桥区财政局 011001				实施单位		埇桥区财政局	
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		82		9.22		11.25	
			其中：财政拨款		82		9.22		11.25	
			其他资金							
年度总体目标										
			完成年度各项绩效评价工作任务，委托第三方开展债券资金绩效评价工作，完成项目支出审核工作，；协助项目实施机构对 PPP 项目进行绩效考核，客观评价 PPP 项目实现情况、项目效果和效益提供依据				完成年度各项绩效评价工作任务，委托第三方开展债券资金绩效评价工作，完成项目支出审核工作，；协助项目实施机构对 PPP 项目进行绩效考核，客观评价 PPP 项目实现情况、项目效果和效益提供依据			
年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：委托和协助第三方开展绩效评价		10	按期开展	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1：绩效评价工作组织到位		10	符合计划标准	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：绩效评价实施规范		10	符合计划标准	达成预期指标		10	
			指标 3：绩效评价工作质量		10	符合计划标准	达成预期指标		10	
		时效指标	指标 1：每年定期开展		10	符合计划标准	达成预期指标		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高资金使用效率		10	效果提升	达成预期指标		10	
		可持续发展指标	指标 1：促进项目管理		10	促进作用	达成预期指标		10	
			指标 2：促进项目提升绩效		10	促进作用	达成预期指标		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：绩效评价工作满意度		10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分									90	