

新绛县财政运行保障中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实行政事业资产管理、中小企业信用担保和财会人员素质教育等工作的有关方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责承办县级行政事业单位资产管理方面的事务性工作；具体承办县本级执法、执纪单位没收、抵税、抵债物品及行政事业单位有关资产的接受、保管、并协助相关物品的处置等工作。

（三）负责全县中小企业贷款担保业务工作、积极为全县中小微企业贷款、融资提供优质服务。

（四）负责全县行政事业单位的文印工作、负责全县大型会议活动的材料、彩页、会标制作等工作。

（五）承办全县财会人员素质提升和继续教育工作。

（六）完成县委、县政府和县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位性质为公益二类事业单位，内设科室2个，即办公室、综合股。

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：新绛县财政运行保障中心

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	1,452.89	一、一般公共服务支出	32	375.29
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	41.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	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	
	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	1,000.00
	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	23.09
	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	1,452.89	本年支出合计	58	1,452.89
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	1,452.89	总计	62	1,452.89

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：新绛县财政运行保障中心

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		1,452.89	1,452.89					
201	一般公共服务支出	375.29	375.29					
20106	财政事务	375.29	375.29					
2010650	事业运行	215.27	215.27					
2010699	其他财政事务支出	160.01	160.01					
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76					
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
217	金融支出	1,000.00	1,000.00					
21703	金融发展支出	1,000.00	1,000.00					
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	23.09	23.09					
22102	住房改革支出	23.09	23.09					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					

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：新绛县财政运行保障中心

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		1,452.89	292.87	1,160.01			
201	一般公共服务支出	375.29	215.27	160.01			
20106	财政事务	375.29	215.27	160.01			
2010650	事业运行	215.27	215.27				
2010699	其他财政事务支出	160.01		160.01			
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
217	金融支出	1,000.00		1,000.00			
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				

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：新绛县财政运行保障中心

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	1,452.89	一、一般公共服务支出	33	375.29	375.29		
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	41.76	41.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	1,000.00	1,000.00		
	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	23.09	23.09		
	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	1,452.89	本年支出合计	59	1,452.89	1,452.89		
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	1,452.89	总计	64	1,452.89	1,452.89		

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：新绛县财政运行保障中心

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		1,452.89	292.87	1,160.01
201	一般公共服务支出	375.29	215.27	160.01
20106	财政事务	375.29	215.27	160.01
2010650	事业运行	215.27	215.27	
2010699	其他财政事务支出	160.01		160.01
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
217	金融支出	1,000.00		1,000.00
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

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：新绛县财政运行保障中心

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	288.30	302	商品和服务支出	2.94	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	183.17	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.71	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	19.13	30205	水费		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	41.76	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		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	12.69	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	1.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.09	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		30213	维修（护）费		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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.63	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	1.51	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		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		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	0.55	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	0.12	30229	福利费	1.11	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		289.94	公用经费合计								2.94

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：新绛县财政运行保障中心

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：新绛县财政运行保障中心

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：新绛县财政运行保障中心

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：新绛县财政运行保障中心

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	2.43
货物	2	2.43
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. 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	
(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1,452.89万元，支出总计1,452.89万元。与上年相比，收入总计增加1,050.09万元，增长260.7%，支出总计增加1,050.09万元，增长260.7%。主要原因是本年度增加政府性融资担保资金1000万元和2022年政府性融资担保业务补偿补贴经费66.21万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,452.89万元，其中：
财政拨款收入1,452.89万元，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1,452.89万元，其中：
基本支出292.87万元，占比20.16%；
项目支出1,160.01万元，占比79.84%；
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1,452.89万元，支出总计1,452.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,050.09万元，增长260.7%；财政拨款支出总计增加1,050.09万元，增长260.7%。主要原因是本年度增加政府性融资担保资金1000万元和2022年政府性融资担保业务补偿补贴经费66.21万元。

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1,452.89万元，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增加1,050.09万元，增长260.7%。主要原因是本年度增加政府性融资担保资金1000万元和2022年政府性融资担保业务补偿补贴经费66.21万元。

（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1,452.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)375.29万元，占比25.83%；

社会保障和就业支出(类)41.76万元，占比2.87%；

卫生健康支出(类)12.75万元，占比0.88%；

金融支出(类)1,000.00万元，占比68.83%；

住房保障支出(类)23.09万元，占比1.59%。

（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391.70万元，支出决算1,452.89万元，完成年初预算的370.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算313.41万元，支出决算375.29万元，完成年初预算的119.74%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、办公费等。较2022年决算减少10.27万元，减少2.66%，主要原因是本年度文印部维修经费项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算41.85万元，支出决算41.76万元，完成年初预算的99.78%，用于养老保险等。较2022年决算增加33.79万元，增加423.96%，主要原因是本年度因预算一体化系统要求，我单位20名定额人员养老保险也使用此功能科目核算，故本年度社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算12.8万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的99.78%，用于医疗保险等。较2022年决算增加9.45万元，增加287.23%，主要原因是本年度因预算一体化系统要求，我单位20名定额人员医疗保险也使用此功能科目核算，故本年度卫生健康支出增加。

金融支出年初预算0万元，支出决算1000万元，完成年初预算的∞%，用于政府性融资担保资金，较2022年决算增加1000万元，增长100%，主要原因是根据运城市财政局《关于落实政府性融资担保机构市县一体化运营改革机构增资及2022年度政府性融资担保机构担保费补贴、风险补贴工作的通知》（运财金〔2023〕16号）文件精神，进一步落实政府性融资担保机构市县一体化运营改革工作要求，安排新绛县注册资本金增资1000万元。

住房保障支出年初预算23.64万元，支出决算23.1万元，完成年初预算的97.72%，用于住房公积金等，较2022年决算增加17.12万元，增长286.28%，主要原因是本年度因预算一体化系统要求，我单位20名定额人员住房公积金也使用此功能科目核算，故本年度住房保障支出增加。

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292.88万元，其中：

人员经费289.94万元，主要包括工资福利支出288.30万元和对个人和家庭的补

助1.64万元；

公用经费2.94万元，主要包括商品和服务支出2.94万元。

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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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：无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：无。

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2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、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2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.43万

元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是：无；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1160.01万元：5个项目自评等级为“优”，1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”。

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、完成日常工作任务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。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年日常运转经费						
主管部门		新绛县财政局		实施单位		新绛县财政运行保障中心		
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	9.92	10	99.20%	9.92
10分		其中：当年财政拨款	10	10	9.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政运行工作正常运转。				保障财政运行工作正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	在编人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	2023年日常运转经费	10万元	9.92万元	15	5.08	实际执行中提高效率, 节约成本, 剩余资金年末已上缴财政。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障中心日常工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	90	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年文印部工作经费						
主管部门		新绛县财政局		实施单位	新绛县财政运行保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	76	76	75.98	10	99.97%	9.99
10分		其中:当年财政拨款	76	76	75.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政运行工作正常运转。			保障财政运行工作正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文印部工作人员	16人	16人	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	2023年文印部工作经费	76万元	75.98万元	20	12	实际执行中提高效率,节约成本,剩余资金年末已上缴财政。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障文印部工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	91.99	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村财会人员培训市级培训经费						
主管部门		新绛县财政局		实施单位	新绛县财政运行保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.34	3.34	2.45	10	73.35	7.33
10分		其中：当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金	3.34	3.34	2.45	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县财会人员培训工作正常运转。			保障全县财会人员培训工作正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	190人	190人	10	10	
		质量指标	提高财会人员工作水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	农村财会人员培训市级培训经费	3.34万元	2.45万元	20	12	实际执行中提高效率,节约成本,剩余资金年末已上缴财政。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障财会人员培训工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财会人员满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	89.33	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年政府性融资担保业务补偿补贴经费						
主管部门		新绛县财政局		实施单位	新绛县财政运行保障中心			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		66.21	10	100%	10	
10分		其中：当年财政拨款		66.21	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转			保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	费用补贴个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	融资担保工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	2022年政府性融资担保业务补偿补贴经费	66.21万元	66.21万元	20	20	
		可持续影响指标	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	100	
<p>注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		政府性融资担保资金						
主管部门		新绛县财政局		实施单位	新绛县财政运行保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		1000	10	100%	10	
10分		其中：当年财政拨款		1000	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转			保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	费用补贴个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	融资担保工作效率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	政府性融资担保资金	1000万元	1000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障我县政府性融资担保机构一体化运营改革工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村财会人员培训经费						
主管部门		新绛县财政局		实施单位	新绛县财政运行保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.5	5.5	5.45	10	99.09	9.9
10分		其中：当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金	5.5	5.5	5.45	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县财会人员培训工作正常运转。			保障全县财会人员培训工作正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	236人	236人	10	10	
		质量指标	提高财会人员工作水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	农村财会人员培训经费	5.5万元	5.45万元	20	12	实际执行中提高效率,节约成本,剩余资金年末已上缴财政。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障财会人员培训工作正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财会人员满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	91.9	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								