

2024年度
平顶山市财政局政府和社会资本合作中心单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市财政局政府和社会资本 合作中心概况

一、单位职责

(一) 组织开展政府财政专项资金核算工作。

(二) 参与研究制订我市公共服务领域政府和社会资本合作制度；承担我市政府和社会资本合作管理的事务性工作；承担市级PPP项目库管理的事务性工作；承担全市PPP项目筛选储备工作。

(三) 承担数字财政建设和收支运行监控预警工作；承担全市财政业务管理系统和财政运行监控平台维护等工作。

(四) 负责财政科学及财政政策理论研究等工作；参与主管部门重要公文起草工作。

(五) 承担市管股份制企业相关事务性工作。

(六) 承担市本级社会保险基金管理事务性工作。

(七) 完成市委、市政府及市财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心内设机构5个，包括：PPP服务科、PPP评估科、资金核算科、信息服务科、政研科。

从决算单位构成看，平顶山市财政局政府和社会资本合作中心决算包括：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

2024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	953.58	一、一般公共服务支出	32	715.53
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	1,087.74	八、社会保障和就业支出	39	171.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	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	44.46
	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	1,087.74

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	2,041.32	本年支出合计	58	2,041.32
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	197.59	年末结转与结余	60	197.59
	30			61	
总计	31	2,238.91	总计	62	2,238.91

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

2024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	2,041.32	953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.74
201	一般公共服务支出	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	711.13	711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.11	125.11	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.74
22999	其他支出	1,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.74
2299999	其他支出	1,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.74

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

2024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	2,041.32	635.72	1,405.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.53	393.61	321.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	711.13	389.21	321.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	467.70	145.78	321.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.11	125.11	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,087.74	4.06	1,083.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,087.74	4.06	1,083.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,087.74	4.06	1,083.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

2024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	953.58	一、一般公共服务支出	33	715.53	715.53	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	171.85	171.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	44.46	44.46	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	953.58	本年支出合计	59	953.58	953.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.59	年末财政拨款结转和结余	60	197.59	197.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.59		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	1,151.18	总计	64	1,151.18	1,151.18	0.00	0.00

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。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

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

2024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	470.48	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.21	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.53	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.98	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	40.22	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	47.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	1.32	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.46	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	0.12	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	129.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.43	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	2.61	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	10.23	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	3.53	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	3.10	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	0.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	599.75					公用经费合计	31.92

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。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：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心		2024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：我单位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

单位：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,238.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加647.63万元，增长40.70%，主要原因是：2024年度PPP项目前期费收回并上缴财政。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,041.32万元，其中：财政拨款收入953.58万元，占46.71%；其他收入1,087.74万元，占53.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,041.32万元，其中：基本支出635.72万元，占31.14%；项目支出1,405.60万元，占68.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,151.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少424.81万元，下降26.96%，主要原因是：2024年度PPP项目前期费收回并上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出953.58万元，占支出合计的46.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加659.13万元，增长223.85%，主要原因是：单位重塑性改革，机构合并，人员增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出953.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.53万元，占75.04%；社会保障和就业（类）支出171.85万元，占18.02%；卫生健康（类）支出21.74万元，占2.28%；住房保障（类）支出44.46万元，占4.66%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.60万元，支出决算为953.58万元，完成年初预算的99.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加的养老保险。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.10万元，支出决算为243.43万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老依照人员绩效工资改革。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为555.10万元，支出决算为467.70万元，完成年初预算的84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.80万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的202.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老依照退休人员绩效工资改革。

5. 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44.30万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资改革，养老金清算。

6. 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0.60万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 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22.90万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的85.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构重塑性改革，事业人员增加。

9. 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41.80万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出631.66万元，其中：人员经费599.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024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，我单位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

2024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，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为3.10万元，完成预算的62.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，费用有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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3.10万元，完成预算的62.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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5.00万元，支出决算为3.10万元，完成预算的62.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，费用有所下降。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 3.10万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为31.92万元，与上年度相比，减少2.05万元，下降6.03%，主要原因是：单位厉行节约，费用有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、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

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位一般用车；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

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，结合平顶山市市级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。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资321.92万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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，我单位2024年度2个项目支出绩效自评中，1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。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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社会保障和就业方面的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 姜婉贞 2627563

单位: 万元

项目名称		财政业务信息化系统技术服务费							
主管部门及代码		平顶山市财政局			实施单位				
		平顶山市财政局			平顶山市财政局政府和社会资本合作中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	157.5万	157.5万	147万	10	93.3%	9.3		
	其中: 政府预算资金	157.5万	157.5万	147万	—	93.3%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 科学安排			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况, 手续完备			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或擅自调整使用等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步绩效目标、将有关资金纳入本级预算绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控。			5	3	个别绩效指标设置不太合理, 进一步加强绩效指标科学设置		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障全市预算管理一体化系统、国库支付电子化、惠民补贴一卡通、非税收入管理、行政事业单位网络版账务核算、移动OA办公等财政信息化业务系统的安全、稳定、高效运行, 保证人大预算联网监督系统和全市民生资金数据监管平台平稳运行, 保障市财政局门户网站日常设计制作及运维。				圆满完成年初预期目标的全年保障任务。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行成本	≤157.5万	147万	5	4	未到支付期, 存在尚未支付款项	
		社会成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	1%	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	财政信息化业务系统技术服务数量	135套	135套	3	3		
			全市预算管理一体化系统接入预算单位数量	2400家	2400家	3	3		
			信息化业务系统服务商数量	7家	7家	3	3		
			财政业务信息化系统对接其它部门信息化平台数量	3个	3个	3	3		
		质量指标	系统及网络运行正常日率	≥95%	95%	3	3		
			财政业务信息化系统BUG致错率	≤1%	1%	3	3		
			时效指标	网络、业务系统故障响应时间	≤5分钟	2分钟	4	4	
				网络、业务系统故障解决完成	≤10分钟	12分钟	4	3	稍有延迟
	全年平均无故障运行时间	≥360天		360天	4	4			
	效益指标 (25分)	经济效益指标	采用全市财政业务信息化系统大集中部署的资金节约率	≥65%	60%	5	4	节约成本不能控制在最低, 会影响系统效果	
		社会效益指标	财政业务办理效率	提升	80%	5	4	业务繁琐, 效率无法再提高	
			网络信息系统保障能力	提升	80%	5	4	流量较大, 网络保障能力已提高至最佳	
			机关办公工作效率	提升	100%	5	5		
		生态效益指标	采用全市财政业务信息化系统大集中部署的水电能源节约率	≥90%	85%	5	4	集中部署的水电能源节约率已提高至最佳水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	3	3		
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分						100	91.3	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									