

莲池区2023年财政决算

莲池区财政局
2024年11月

目 录

第一部分 2023年莲池区财政决算

- § 1 2023年莲池区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年莲池区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年莲池区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年莲池区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年莲池区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年莲池区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年莲池区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年莲池区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年莲池区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年莲池区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年莲池区社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年莲池区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年莲池区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年莲池区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2023年莲池区决算公开有关情况的说明

- §1 2023年一般公共预算转移支付安排、预算执行情况说明
- §2 2023年举借债务情况说明
- §3 2023年“三公”经费支出情况说明
- §4 2023年行政运行经费支出情况说明
- §5 2023年政府采购情况说明
- §6 2023年绩效预算工作开展情况说明
- §7 2023年重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 2023年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明
- §9 2023年国有资本经营预算收支情况说明
- §10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年莲池区财政决算

§ 1 2023年莲池区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算百分比	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	304190	293516	96.5	12.9
增值税	94951	84339	88.8	78.4
企业所得税	27698	27636	99.8	9.7
个人所得税	26966	26966	100.0	-0.1
资源税	16	16	100.0	-61.0
城市维护建设税	50551	50551	100.0	3.5
房产税	14364	14364	100.0	6.0
印花税	10016	10016	100.0	13.6
城镇土地使用税	5202	5202	100.0	0.9
土地增值税	24896	24896	100.0	49.7
车船税	7475	7475	100.0	0.6
耕地占用税	1392	1392	100.0	-89.0
契税	40379	40379	100.0	-14.4
环境保护税	240	240	100.0	-23.6
其他税收收入	44	44	100.0	
二、非税收入	27310	27372	100.2	-33.8
专项收入	19271	19271	100.0	-14.1
行政事业性收费收入	1712	1712	100.0	-65.6
罚没收入	3729	3729	100.0	-20.6

§ 1 2023年莲池区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算百分比%	比上年 (同比) +-%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	2598	2598	100.0	-71.8
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入		62		
本年收入合计	331500	320888	96.8	6.5
上级补助收入	152158	245224		
其中：返还性收入		38232		
一般性转移支付收入		184647		
专项转移支付收入		22345		
上年结余		26405		
调入资金	50000	91209		
债务转贷收入		14000		
动用预算稳定调节基金				

§ 2 2023年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	59,436	50,729	50,729	100.0	16.3
二、国防支出					
三、公共安全支出	1,476	5,348	5,348	100.0	-66.6
四、教育支出	56,843	82,233	76,925	93.5	1.2
五、科学技术支出	6,206	16,941	16,941	100.0	19.3
六、文化旅游体育与传媒支出	388	3,015	3,015	100.0	36.7
七、社会保障和就业支出	56,948	76,535	76,527	100.0	14.0
八、卫生健康支出	26,330	36,415	36,372	99.9	-10.6
九、节能环保支出	7,791	1,674	687	41.0	102.1
十、城乡社区支出	12,874	10,228	10,228	100.0	-39.2
十一、农林水支出	6,067	12,677	10,270	81.0	-2.5
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出	182	4,169	4,169	100.0	164.2
十四、商业服务业等支出		6,855	6,855	100.0	196.0
十五、金融支出	212	213	213	100.0	12.7
十五、自然资源海洋气象等支出	1,005	1,230	1,230	100.0	17.9
十六、住房保障支出	9,202	24,489	24,489	100.0	109.5
十七、粮油物资储备支出	2	1	1	100.0	-66.7
十八、灾害防治及应急管理支出	533	19,003	1,221	6.4	133.0
十九、预备费	5,500				
二十、其他支出	1,000	699	699		
二十一、债务付息支出	1,300	901	901	100.0	28.0
二十二、债务发行费用支出		12	12	100.0	50.0
本年支出合计	253295	353,367	326,832	92.5	6.9

§ 2 2023年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +-%
上解上级支出	280363	280363	281363		
债务还本支出					
安排预算稳定调节基金					
调出资金			62996		
年终结余			26535		

注：1. 2023年莲池区年初一般公共预算支出253295万元，区财政与市办理结算后，最终调整为353367万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、中央、省、市转移支付、债务转贷收入等调增数，减少上解上级支出等调减数形成的。

2. 区本级支出预算完成率92.5%，部分科目完成率不足90%。主要是因相关科目上级专款下达时间较晚，未能在年底前形成支出。

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	59,436	50,729	50,729	100.0
20101	人大事务	706	620	620	100.0
2010101	行政运行		444	444	100.0
2010102	一般行政管理事务		9	9	100.0
2010104	人大会议		114	114	100.0
2010106	人大监督		10	10	100.0
2010107	人大代表履职能力提升		6	6	100.0
2010108	代表工作		37	37	100.0
20102	政协事务	692	571	571	100.0
2010201	行政运行		488	488	100.0
2010202	一般行政管理事务		20	20	100.0
2010204	政协会议		63	63	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46,111	33,112	33,112	100.0
2010301	行政运行		9,619	9,619	100.0
2010302	一般行政管理事务		7,467	7,467	100.0
2010303	机关服务		298	298	100.0
2010306	政务公开审批		289	289	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出		15,439	15,439	100.0
20104	发展与改革事务	412	502	502	100.0
2010401	行政运行		296	296	100.0
2010402	一般行政管理事务		53	53	100.0
2010404	战略规划与实施		28	28	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出		125	125	100.0
20105	统计信息事务	280	315	315	100.0
2010501	行政运行		209	209	100.0
2010502	一般行政管理事务		37	37	100.0
2010507	专项普查活动		20	20	100.0
2010508	统计抽样调查		49	49	100.0
20106	财政事务	530	547	547	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010601	行政运行		323	323	100.0
2010602	一般行政管理事务		54	54	100.0
2010605	财政国库业务		29	29	100.0
2010607	信息化建设		46	46	100.0
2010608	财政委托业务支出		55	55	100.0
2010699	其他财政事务支出		40	40	100.0
20107	税收事务		3,410	3,410	100.0
2010701	行政运行		3179	3,179	100.0
2010702	一般行政管理事务		231	231	100.0
20108	审计事务	488	372	372	100.0
2010801	行政运行		345	345	100.0
2010804	审计业务		27	27	100.0
20111	纪检监察事务	1,889	1,442	1,442	100.0
2011101	行政运行		1225	1,225	100.0
2011102	一般行政管理事务		201	201	100.0
2011106	巡视工作		5	5	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出		11	11	100.0
20113	商贸事务	286	1,748	1,748	100.0
2011301	行政运行		152	152	100.0
2011302	一般行政管理事务		13	13	100.0
2011308	招商引资		1558	1,558	100.0
2011399	其他商贸事务支出		25	25	100.0
20123	民族事务		6	6	100.0
2012302	一般行政管理事务		2	2	100.0
2012304	民族工作专项		2	2	100.0
2012399	其他民族事务支出		2	2	100.0
20126	档案事务	198	137	137	100.0
2012601	行政运行		121	121	100.0
2012602	一般行政管理事务		16	16	100.0
20129	群众团体事务	307	292	292	100.0
2012901	行政运行		185	185	100.0
2012902	一般行政管理事务		98	98	100.0
2012999	其他群众团体事务支出		9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,115	1,438	1,438	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2013101	行政运行		719	719	100.0
2013102	一般行政管理事务		707	707	100.0
2013105	专项业务		12	12	100.0
20132	组织事务	580	959	959	100.0
2013201	行政运行		468	468	100.0
2013202	一般行政管理事务		400	400	100.0
2013299	其他组织事务支出		91	91	100.0
20133	宣传事务	1,531	1,368	1,368	100.0
2013301	行政运行		385	385	100.0
2013302	一般行政管理事务		983	983	100.0
20134	统战事务	211	161	161	100.0
2013401	行政运行		133	133	100.0
2013402	一般行政管理事务		26	26	100.0
2013404	宗教事务		2	2	100.0
20137	网信事务	130	124	124	100.0
2013701	行政运行		86	86	100.0
2013702	一般行政管理事务		12	12	100.0
2013799	其他网信事务支出		26	26	100.0
20138	市场监督管理事务	3970	3600	3,600	100.0
2013801	行政运行		3353	3,353	100.0
2013802	一般行政管理事务		188	188	100.0
2013804	市场主体管理		39	39	100.0
2013805	市场秩序执法		10	10	100.0
2013816	食品安全监管		10	10	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)		5	5	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)		5	5	100.0
204	公共安全支出	1,476	5,348	5,348	100.0
20402	公安	680	3,764	3,764	100.0
20404	检察		386	386	100.0
20405	法院		294	294	100.0
20406	司法	796	904	904	100.0
205	教育支出	56,843	82,233	76,925	93.5
20501	教育管理事务	326	423	423	100.0
2050101	行政运行		113	113	100.0
2050199	其他教育管理事务支出		310	310	100.0
20502	普通教育	53,457	74,377	69,263	93.1
2050201	学前教育		3191	3,191	100.0
2050202	小学教育		43357	38,243	88.2
2050203	初中教育		19153	19,153	100.0
2050204	高中教育		3	3	100.0
2050205	高等教育		1	1	100.0
2050299	其他普通教育支出		8672	8,672	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20503	职业教育	2,840	2,851	2,851	100.0
2050302	中等职业教育		2531	2,531	100.0
2050399	其他职业教育支出		320	320	100.0
20504	成人教育	70	70	70	100.0
2050499	其他成人教育支出		70	70	100.0
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	150	68	68	100.0
2050801	教师进修		68	68	100.0
20509	教育费附加安排的支出		4,237	4,237	100.0
2050904	城市中小学教学设施		11	11	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,226	4,226	100.0
20599	其他教育支出(款)		207	13	6.3
2059999	其他教育支出(项)		207	13	6.3
206	科学技术支出	6,206	16,941	16,941	100.0
20601	科学技术管理事务	1,112	7,270	7,270	100.0
2060101	行政运行		873	873	100.0
2060102	一般行政管理事务		6297	6,297	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出		100	100	100.0
20604	技术与开发		9,063	9,063	100.0
2060404	科技成果转化与扩散		39	39	100.0
2060405	共性技术与开发		80	80	100.0
2060499	其他技术与开发支出		8,944	8,944	100.0
20605	科技条件与服务		109	109	100.0
2060502	技术创新服务体系		109	109	100.0
20607	科学技术普及	94	74	74	100.0
2060701	机构运行		71	71	100.0
2060702	科普活动		3	3	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	5000	425	425	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		425	425	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	388	3,015	3,015	100.0
20701	文化和旅游	262	290	290	100.0
2070101	行政运行		233	233	100.0
2070102	一般行政管理事务		4	4	100.0
2070199	其他文化和旅游支出		53	53	100.0
20703	体育		37	37	100.0
2070399	其他体育支出		37	37	100.0
20708	广播电视	78	52	52	100.0
2070899	其他广播电视支出		52	52	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	48	2636	2,636	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		5	5	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2079903	文化产业发展专项支出		51	51	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 (项)		2580	2,580	100.0
208	社会保障和就业支出	56,948	76,535	76,527	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,745	2,874	2,874	100.0
2080101	行政运行		221	221	100.0
2080102	一般行政管理事务		280	280	100.0
2080105	劳动保障监察		518	518	100.0
2080106	就业管理事务		716	716	100.0
2080109	社会保险经办机构		771	771	100.0
2080116	引进人才费用		340	340	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出		28	28	100.0
20802	民政管理事务	1449	5971	5,971	100.0
2080201	行政运行		463	463	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理		5237	5,237	100.0
2080299	其他民政管理事务支出		271	271	100.0
20805	行政事业单位养老支出	43,929	35,687	35,687	100.0
2080501	行政单位离退休		4852	4,852	100.0
2080502	事业单位离退休		7175	7,175	100.0
2080503	离退休人员管理机构		248	248	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出		11048	11,048	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2847	2,847	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基 金的补助		9517	9,517	100.0
20807	就业补助	300	5,516	5,516	100.0
2080799	其他就业补助支出		5516	5,516	100.0
20808	抚恤	3,325	8,365	8,365	100.0
2080801	死亡抚恤		1217	1,217	100.0
2080802	伤残抚恤		2936	2,936	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		75	75	100.0
2080805	义务兵优待		3700	3,700	100.0
2080899	其他优抚支出		437	437	100.0
20809	退役安置	1,180	4,077	4,077	100.0
2080901	退役士兵安置		1748	1,748	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		1522	1,522	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构		30	30	100.0
2080904	退役士兵管理教育		61	61	100.0
2080905	军队转业干部安置		508	508	100.0
2080999	其他退役安置支出		208	208	100.0
20810	社会福利	1,050	3,521	3,521	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2081001	儿童福利		81	81	100.0
2081002	老年福利		1406	1,406	100.0
2081006	养老服务		2034	2,034	100.0
20811	残疾人事业	445	756	756	100.0
2081101	行政运行		199	199	100.0
2081104	残疾人康复		40	40	100.0
2081105	残疾人就业		18	18	100.0
2081106	残疾人体育		10	10	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		351	351	100.0
2081199	其他残疾人事业支出		138	138	100.0
20819	最低生活保障	300	1,122	1,122	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		902	902	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		220	220	100.0
20820	临时救助	20	50	50	100.0
2082001	临时救助支出		50	50	100.0
20821	特困人员救助供养	50	98	98	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出		64	64	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出		34	34	100.0
20825	其他生活救助		30	1	3.3
2082501	其他城市生活救助		30	1	3.3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1300	7371	7,371	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7,371	7,371	100.0
20828	退役军人管理事务	541	466	466	100.0
2082801	行政运行		266	266	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出		200	200	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		8		
20899	其他社会保障和就业支出(款)	314	623	623	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		623	623	100.0
210	卫生健康支出	26,330	36,415	36,372	99.9
21001	卫生健康管理事务	349	251	251	100.0
2100101	行政运行		235	235	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		16	16	100.0
21002	公立医院		174	174	100.0
2100299	其他公立医院支出		174	174	100.0
21003	基层医疗卫生机构	277	2374	2,374	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2374	2,374	100.0
21004	公共卫生	8516	15631	15,631	100.0
2100401	疾病预防控制机构		1057	1,057	100.0
2100402	卫生监督机构		718	718	100.0
2100403	妇幼保健机构		171	171	100.0
2100408	基本公共卫生服务		7975	7,975	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100409	重大公共卫生服务		391	391	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5319	5,319	100.0
21006	中医药		9	9	100.0
2100699	其他中医药支出		9	9	100.0
21007	计划生育事务	1,082	1,715	1,715	100.0
2100716	计划生育机构		154	154	100.0
2100717	计划生育服务		1561	1,561	100.0
21011	行政事业单位医疗	8735	8043	8,043	100.0
2101101	行政单位医疗		2,053	2,053	100.0
2101102	事业单位医疗		2198	2,198	100.0
2101103	公务员医疗补助		3,792	3,792	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7256	7712	7,712	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		7,712	7,712	100.0
21014	优抚对象医疗		162	162	100.0
2101401	优抚对象医疗补助		162	162	100.0
21015	医疗保障管理事务	115	169	169	100.0
2101501	行政运行		94	94	100.0
2101502	一般行政管理事务		7	7	100.0
2101504	信息化建设		14	14	100.0
2101505	医疗保障政策管理		15	15	100.0
2101506	医疗保障经办事务		39	39	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		175	132	75.4
2109999	其他卫生健康支出(项)		175	132	75.4
211	节能环保支出	7791	1674	687	41.0
21102	环境监测与监察	44	340	340	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		340	340	100.0
21103	污染防治	7,747	1,311	347	26.5
2110301	大气		1301	337	25.9
2110302	水体		10	10	100.0
212	城乡社区支出	12,874	10,228	10,228	100.0
21201	城乡社区管理事务	12874	10228	10,228	100.0
2120104	城管执法		7,869	7,869	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,359	2,359	100.0
213	农林水支出	6067	12677	10,270	81.0
21301	农业农村	786	6572	4,172	63.5
2130101	行政运行		2985	585	19.6
2130102	一般行政管理事务		30	30	100.0
2130108	病虫害控制		30	30	100.0
2130109	农产品质量安全		3	3	100.0
2130119	防灾减灾		58	58	100.0
2130120	稳定农民收入补贴		43	43	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130122	农业生产发展		737	737	100.0
2130126	农村社会事业		1196	1,196	100.0
2130199	其他农业农村支出		1490	1,490	100.0
21302	林业和草原	210	461	461	100.0
2130205	森林资源培育		461	461	100.0
21303	水利	15	462	462	100.0
2130306	水利工程运行与维护		45	45	100.0
2130314	防汛		56	56	100.0
2130399	其他水利支出		361	361	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140	497	497	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		497	497	100.0
21307	农村综合改革	3,426	4,678	4,678	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助		327	327	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		3297	3,297	100.0
2130799	其他农村综合改革支出		1054	1,054	100.0
21399	其他农林水支出	1490			
215	资源勘探工业信息等支出	182	4,169	4,169	100.0
21502	制造业		150	150	100.0
2150299	其他制造业支出		150	150	100.0
21505	工业和信息产业监管	182	4019	4,019	100.0
2150501	行政运行		145	145	100.0
2150502	一般行政管理事务		32	32	100.0
2150516	工程建设及运行维护		2860	2,860	100.0
2150517	产业发展		332	332	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出		650	650	100.0
216	商业服务业等支出		6,855	6,855	100.0
21602	商业流通事务		503	503	100.0
2160219	民贸民品贷款贴息		28	28	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		475	475	100.0
21606	涉外发展服务支出		6,352	6,352	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		6352	6,352	100.0
217	金融支出	212	213	213	100.0
21701	金融部门行政支出	20	19	19	100.0
2170102	一般行政管理事务		19	19	100.0
21702	金融部门监管支出	192	164	164	100.0
2170299	金融部门其他监管支出		164	164	100.0
21799	其他金融支出(款)		30	30	100.0
2179999	其他金融支出(项)		30	30	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,005	1,230	1,230	100.0
22001	自然资源事务	1,005	1,230	1,230	100.0
2200101	行政运行		569	569	100.0

§ 3 2023年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2200102	一般行政管理事务		355	355	100.0
2200106	自然资源利用与保护		230	230	100.0
2200199	其他自然资源事务支出		76	76	100.0
221	住房保障支出	9202	24489	24,489	100.0
22101	保障性安居工程支出		15,055	15,055	100.0
2210103	棚户区改造		3,234	3,234	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		1	1	100.0
2210108	老旧小区改造		11,640	11,640	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出		180	180	100.0
22102	住房改革支出	9,202	7,631	7,631	100.0
2210201	住房公积金		7631	7,631	100.0
22103	城乡社区住宅		1,803	1,803	100.0
2210301	公有住房建设和维修改造支出		1,803	1,803	100.0
222	粮油物资储备支出	2	1	1	100.0
22201	粮油物资事务	2	1	1	100.0
2220101	行政运行		1	1	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	533	19,003	1,221	6.4
22401	应急管理事务	503	483	483	100.0
2240101	行政运行		342	342	100.0
2240102	一般行政管理事务		96	96	100.0
2240199	其他应急管理支出		45	45	100.0
22402	消防救援事务	30	682	682	100.0
2240201	行政运行		644	644	100.0
2240202	一般行政管理事务		38	38	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		17838	56	0.3
2240703	自然灾害救灾补助		17838	56	0.3
227	预备费	5,500			
229	其他支出(类)	1,000	699	699	100.0
22999	其他支出(款)	1000	699	699	100.0
2299999	其他支出(项)		699	699	100.0
232	债务付息支出	1300	901	901	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出		901	901	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出		901	901	100.0
233	债务发行费用支出		12	12	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出		12	12	100.0
合计		253,295	353,367	326,832	92.5

§ 4 2023年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、 机关工资福利支出	157984	57750	57750	100.0
工资奖金津补贴	135070	44946	44946	100.0
社会保障缴费	17171	8026	8026	100.0
住房公积金	5743	2238	2238	100.0
其他工资福利支出		2540	2540	100.0
二、 机关商品和服务支出	238			
办公经费	238			
三、 对事业单位经常性补助		58673	58673	100.0
工资福利支出		58673	58673	100.0
四、 对个人和家庭的补助	29958	19681	19681	100.0
离退休费	18111	19681	19681	100.0
其他对个人和家庭补助	11847			
合计	188180	136104	136104	100.0

§ 5 2023年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
合计				
一、税收返还补助				
1. 所得税基数返还				
2. 成品油价格和税费改革税收返还				
3. 增值税税收返还				
4. 消费税税收返还				
5. 增值税“五五分享”税收返还				
二、一般性转移支付				
1. 体制补助支出				
2. 均衡性转移支付支出				
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出				
4. 结算补助支出				
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出				
6. 产粮(油)大县奖励资金支出				
7. 重点生态功能区转移支付支出				
8. 固定数额补助支出				
9. 革命老区转移支付支出				
10. 民族地区转移支付支出				
11. 边境地区转移支付支出				
12. 贫困地区转移支付支出				
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出				
15. 教育共同财政事权转移支付支出				

§ 5 2023年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
16.科学技术共同财政事权转移支付支出				
17.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
18.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出				
20.节能环保共同财政事权转移支付支出				
21.农林水共同财政事权转移支付支出				
22.交通运输共同财政事权转移支付支出				
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
24.住房保障共同财政事权转移支付支出				
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
27.其他共同财政事权转移支付支出				
28.其他一般性转移支付支出				
三、专项转移支付				

备注：2023年莲池区无区本级一般公共预算税收返还及转移支付，空表列示。

§ 6 2023年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
专项转移支付						
合计						

备注：2023年我区无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2023年度莲池区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	43932
年末地方政府一般债务余额	42000

§ 8 2023年莲池区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	132020	105294	79.8	84.5
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入				
六、污水处理费收入				
七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	313	378	120.8	13.2
八、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	132333	105672	79.9	84.1
上级补助收入		253610		
上年结余		123814		
调入资金		62996		
债务转贷收入		24974		
基金收入总计		571066		

§ 9 2023年莲池区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
文化旅游体育与传媒支出	0	60	0	0.00	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	60	0	0.00	-100.0
社会保障和就业支出	0	2	1	50.00	-85.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2	1	50.00	-85.7
城乡社区支出	27633	402593	397911	98.84	-40.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	27633	325454	320772	98.56	-37.4
国有土地收益基金安排的支出	0	3899	3899	100.00	-90.2
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	0	300	300	100.00	49
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	72940	72940	100.00	-35.3
其他支出	0.0	76869	55579	72.30	-67.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	76201	55006	72.19	-67.2
彩票公益金安排的支出	0.0	668	573	85.78	-74.0
债务付息支出	54399.0	316	316	100.00	-98.2
债务发行费用支出	301.0	17	17	100.00	-94.9
本年基金支出合计	82333	479857	453824	94.57	-46.9
调出资金	50000	50000	91209		
债务还本支出					
年终结余			26033		
基金支出总计	132333		571066		

备注： 2023年无农业土地开发资金安排的支出，因此无与上年同比。

§ 10 2023年莲池区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调 整预 算%
207	文化旅游体育与传媒支出	60		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60		
208	社会保障和就业支出	2	1	50.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	1	50.0
2082201	移民补助	2	1	50.0
212	城乡社区支出	402593	397911	98.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325454	320772	98.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	316944	312262	98.5
2120803	城市建设支出	7237	7237	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500	500	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	43	43	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730	730	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	3899	3899	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	3899	3899	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	300	100.0
2121302	城市环境卫生	300	300	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72940	72940	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72940	72940	100.0
229	其他支出	76869	55579	72.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76201	55006	72.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76201	55006	72.2
22960	彩票公益金安排的支出	668	573	85.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	530	530	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136	41	30.1
232	债务付息支出	316	316	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	316	316	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	316	316	100.0

233	债务发行费用支出	17	17	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	17	17	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	17	100.0
政府性基金支出合计：		479857	453824	94.6

备注：2023年无国家电影事业发展专项资金安排的支出，因此无完成调整预算百分比。

§ 11 2023年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计				
合计					

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2023年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						
合计						

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2023年度莲池区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	888074
年末地方政府专项债务余额	888074

§ 14 2023年莲池区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		135		-69.9
上年结转		398		368.2
收入总计		533		

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入135万元。

§ 15 2023年莲池区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、 国有企业退休人员社会化管理补助支出		365	365	100.0	170.4
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		365	365	100.0	170.4
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			168		-57.8
支出总计			533		

备注：上级补助支出365万元结转下年168万元，支出总计与上年持平。

§ 16 2023年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	365	365	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	365	365	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		365	365	100.0

§ 17 2023年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计			
合计				

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2023年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2023年莲池区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	33233	31657	31158	98.4	-29.1
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	18780	17887	18725	104.7	4.7
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11399	10557	9157	86.7	-16.8
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	50	40	45	112.5	-18.2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		598	657	109.9	-94.5
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	10541	11118	10947	98.5	39.3
1021001	其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3019	3076	3143	102.2	2.7
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6862	7370	7343	99.6	59.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	281	281	122	43.4	-3.2
1021004	委托投资收益		348	303	87.1	741.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		42	36	85.7	71.4
	本年收入合计	43774	42775	42105	98.4	-18.7
	上年结余					
	收入总计	43774	42775	42105	98.4	-18.7

§ 20 2023年莲池区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	31508	32171	32086	99.7	2.7
2091101	其中：基本养老金支出	31408	31926	31845	99.7	2.2
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		244	241	100.0	193.9
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	6998	7671	7588	98.9	53.0
2091001	其中：基础养老金支出	6610	7160	7564	105.6	52.9
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		24	24	100.0	71.4
	本年支出合计	38506	39842	39674	99.6	9.6
	年终结余	5268	2933	2431	82.9	-84.4
	支出总计	43774	42775	42105	98.4	-18.7

§ 21 2023年莲池区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3543	3359	94.8	15.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		25648		15.1
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1725	-928	-53.8	-107.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		3796		-19.6
社会保险基金本年收支结余	5268	2431	46.1	-84.4
社会保险基金年末滚存结余		29444		9.0

§ 22 2023年莲池区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编码	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模						38974	
新建保定市联盟西路小学湖畔分校项目	13060623D000000073810	0901 义务教育	保定市莲池区教育和体育局本级	保定市莲池区教育和体育局本级	一般债券	5000	2023/6/5
保定市红星路小学扩建项目	13060623D000000072474	0901 义务教育	保定市莲池区教育和体育局本级	保定市莲池区教育和体育局本级	一般债券	2000	2023/6/5
保定市莲池区第一实验小学分校	13060621D000000057425	0901 义务教育	保定市莲池区教育和体育局本级	保定市莲池区教育和体育局本级	一般债券	7000	2022/11/15
河北保定经济开发区基础设施配套建设项目	13060623D000000073720	040999 其他产业园区基础设施	河北保定经济开发区管理委员会本级	河北保定经济开发区管理委员会本级	专项债券	20000	2023/4/6
河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目	13060622D000000065203	040999 其他产业园区基础设施	河北保定经济开发区管理委员会本级	河北保定经济开发区管理委员会本级	专项债券	4974	2022/6/20

§ 23 2023年莲池区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	891100
一般债务	28000
专项债务	863100
二、2022年末地方政府债务限额	893432
一般债务	30332
专项债务	863100
三、2023年地方政府债务新增决算数	38974
新增一般债券	14000
再融资一般债券	
新增专项债券	24974
再融资专项债券	
四、2023年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2023年地方政府债务付息决算数	1217
一般债务	901
专项债务	316
六、2023年地方政府债务余额决算数	930074
一般债务	42000
专项债务	888074
七、2023年地方政府债务限额	932006
一般债务	43932
专项债务	888074

第二部分 2023年莲池区决算公开有关情况的说明

保定市莲池区

2023 年财政决算情况说明

一、一般公共预算转移支付安排、预算执行情况说明

2023 年我区一般公共预算上级补助收入 245224 万元其中： 返还性收入 38232 万元；一般性转移支付收入 184647 万元,其中： 均衡性转移支付收入 8417 万元， 结算补助收入 59601 万元， 企业事业单位划转补助收入 664 万元， 固定数额补助收入 7743 万元， 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 185 万元， 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 55 万元， 公共安全共同财政事权转移支付收入 159 万元， 教育共同财政事权转移支付收入 10674 万元， 社会保障和就业、科学技术、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 24230 万元， 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5931 万元， 农林水共同财政事权转移支付收入 3909 万元， 住房保障、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 42397 万元， 增值税留抵退税转移支付收入 12565 万元， 其他退税减税降费转移支付收入 8096 万元， 其他一般性转移支付收入 21 万元；专项转移支付 22345 万元。 2023 年我区一般公共预算上解支出 281363 万元。我区无对下转移性支出。

2023 年我区政府性基金上级补助收入 253610 万元。

二、2023 年举借债务情况说明

2023 年莲池区一般债务期初数 28000 万元，一般债务期

初限额 30332 万元，新增一般债券 14000 万元，一般债务余额 42000 万元，全部为一般债券。地方政府一般债务限额 43932 万元。 具体内容如下：

1、2023 年河北省政府一般债券（十一期），发行一般债券资金 5000 万元，专项用于新建保定市联盟西路小学湖畔分校项目。

2、2023 年河北省政府一般债券（十一期），发行一般债券资金 2000 万元，专项用于保定市红星路小学扩建项目。

3、2023 年河北省政府一般债券（五期），发行一般债券资金 7000 万元，专项用于保定市莲池区第一实验小学分校。

2023 年莲池区专项债务期初数为 863100 万元，当年新增专项债务 24974 万元，专项债务余额 888074 万元，全部为专项债券。地方政府专项债务限额 888074 万元。具体内容如下：

1、2023 年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2023 年河北省政府专项债券（四十二期），发行专项债券资金 20000 万元，专项用于河北保定经济开发区基础设施配套建设项目。

2、2022 年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2022 年河北省政府专项债券（二十四期），发行专项债券资金 3081 万元。专项用于河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目。

3、2022 年河北省高质量发展专项债券（三十二期）—2022 年河北省政府专项债券（四十五期），发行专项债券资

金 1893 万元。专项用于河北保定汽车科技产业园工业园区建设项目。

三、2023 年“三公”经费支出情况说明

2023 年莲池区“三公”经费一般公共预算支出年初预算数为 364.53 万元，比 2022 年预算减少 158.13 万元，其中因公出国（境）预算 20 万元。公务用车购置预算 64 万元，公务用车运行维护费预算 269.53 万元，公务接待预算 11 万元。

“三公经费”一般公共预算支出决算数 250.46 万元，比 2023 年预算减少 114.07 万元，与上年同期同比减少 75.83 万元，同比下降 23.2%。其中因公出国（境）团 0 组及 0 人次数，因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置费用 63.62 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，与上年同期同比增加 63.62 万元。公务用车运行维护费 186.69 万元，比 2023 年预算减少 82.84 万元，与上年同期同比减少 139.6 万元，同比下降 42.8%。公务接待费 0.16 万元，比 2023 年预算减少 10.84 万元，与上年同期同比增加 0.16 万元。“三公经费”同比减少主要原因是 2023 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。

四、2023 年行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级机关运行经费支出 2282.1 万元。

五、2023 年政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 16408.3 万元，其中：

政府采购货物支出 1772.83 万元、政府采购工程支出 3150.86 万元、政府采购服务支出 11484.61 万元。2023 年政府采购授予中小企业合同金额 15742.82 万元，其中授予小微企业合同金额 15120.9 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善，政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义，是国家财政的重要组成部分

六、2023 年绩效预算工作开展情况说明

在市财政局的大力支持和指导下，我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、2023 年财政重点绩效评价项目绩效执行结果

1、2023 年度奖扶特扶补助专项资金项目绩效评价结果

（一）概况

名称：2023 年度奖扶特扶补助专项资金。是指用于全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助的资金。承担单位：保定市莲池区卫生健康局。

（二）项目资金使用情况

2023 年共下达奖扶特扶补助专项资金 1,590.89 万元，

其中中央资金 721.15 万元、区级配套资金 869.74 万元。资金详细情况如下（单位万元）：

时间	资金文号	预算年度	中央资金	区级配套资金	合计
2022/12/31	保财社[2022]119 号	2023	589.76	869.74	1,590.89
2023/6/13	保财社[2023]36 号	2023	131.39		
合计			721.15	869.7	1,590.89

截至 2023 年 12 月 31 日，保定市莲池区卫生健康局向计划生育家庭拨付专项资金 1,590.65 万元。其中中央资金 721.15 万元、区级配套资金 869.504 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，保定市莲池区卫生健康局结余区级配套专项资金 0.24 万元，资金尚未退至保定市莲池区财政局。

（三）项目绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

项目支出绩效评价是财政和预算部门依据设定的绩效目标，对资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

制定合理、明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与

资金年度任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。通过绩效评价，掌握项目实施进度、财政资金拨付支出进度，保证财政资金安全，科学评价资金实施效果。

贵单位负责资金实施和管理，制定工作方案，建立健全制度，做到专账管理、专款专用，实现资金的经济效益和社会效益。

通过对该资金的绩效评价，深入掌握资金的使用情况和项目的实施情况，检验财政资金支出的效率和效果，提高预算绩效管理水平。

（2）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作由保定市莲池区财政局牵头，组成重点评价小组，开展实施评价工作。成立绩效评价工作小组，明确评价任务、对象和内容。对被评价单位展开前期调研，收集整理资料，包括专项资金收入、支出情况、项目建设内容等资料。根据项目具体情况，设计评价指标体系，制定评价工作方案。采取现场询问、资料收集、问卷调查和分析评价等形式，形成初步评价结论，并与被评价单位交换意见。在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通，最终形成正式报告。

（四）绩效评价指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。

绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目评价的目的、绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了评价体系指标。总体要求是：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有 consistency，便于评价结果相互比较。

（2）指标权重设定

该项目决策类指标占全部权重的 15%，包括立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性、明确性，预算编制科学性、资金分配合理性。

该项目过程类指标占全部权重的 25%，包括资金拨付及时性、预算执行率、资金使用规范性，管理制度健全性、制度执行有效性、档案资料完整性、奖扶资金发放标准落实情况、特扶资金发放标准落实情况、监督检查。

该项目产出和效益类指标占全部权重的 60%，项目产出

包括完成的数量指标，完成项目的质量，完成项目的时效；项目效益包括社会效益，奖扶、特扶补助对象满意度。

（3）本项目制定的绩效评价指标体系

本项目制定的绩效评价指标体系详见“附件 1：2023 年度奖扶特扶补助专项资金绩效评价表”。

（五）评分方法和评分等级

（1）评分方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

（2）评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

（3）客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目实施单位的自评情况，是否实现了短期绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

（4）评价等级

指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为合格；60 分以下为不合格。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

（六）绩效评价结论

通过对“2023 年度奖扶特扶补助专项资金”的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分 93.5 分，评价等级为“优”。

2、第六届文化和旅游产业发展大会项目重点绩效评价结果

（一）项目概况

保定市莲池区文化和旅游局承办的“第六届文化和旅游产业发展大会项目”包括四个子项目，经保定市莲池区财政局审定的预算总额 3,693,690.00 元，实际发生费用（中标价）合计 3,678,700.00 元，其中：

（1）莲池区整体策划服务项目：预算 1,049,000.00 元，于 2023 年 9 月通过竞争性磋商方式确定供应商——河北途歌文化传播有限公司，中标价 1,042,300.00 元。项目已完成，尚未验收，款项尚未支付。

（2）莲池区项目点氛围营造项目：预算 827,200.00 元，于 2023 年 9 月通过竞争性磋商方式确定供应商——河北鹏语文化传播有限公司，中标价 823,000.00 元。项目已通过验收，款项已全部支付。

（3）莲池区观摩沿途美陈设置项目：预算 1,392,600.00 元，于 2023 年 9 月通过竞争性磋商方式确定供应商——河北

如新文化传媒有限公司，中标价 1,389,000.00 元。项目已通过验收，款项已全部支付。

(4)莲池区志愿者服务项目：预算 424,890.00 元，于 2023 年 9 月通过竞争性磋商方式确定供应商——河北春行秋正文化传媒有限公司，中标价 424,400.00 元。项目已完成，尚未验收，款项尚未支付。

(二) 项目资金到位及使用情况

项目所需资金合计 3,678,700.00 元，其中已到位资金 2,212,000.00 元，未到位资金 1,466,700.00 元。已到位资金已全部用于支付项目费用，其中支付莲池区项目点氛围营造项目费用 823,000.00 元、莲池区观摩沿途美陈设置项目费用 1,389,000.00 元。

(三) 项目绩效目标

本项目绩效目标从项目的产出成本、质量、时效、数量、经济效益、社会效益、可持续影响、生态效益、服务对象满意度、预算执行率等设定，详见下表。

项目 名称	第六届文化和旅游产业发展大会项目
项目 实施 单位	保定市莲池区文化和旅游局
预算 总额	369 万元

绩效 目标	保障文旅大会活动顺利开展。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
	产出 指 标	成本指标	成本控制 情况	控制在预算 范围内	合同金 额
		质量指标	专款专用 率	文旅大会整 体策划服务 项目资金占 申请资金的 比率	≥100%
		时效指标	文旅大会 活动开展 情况	文旅大会活 动开展情况	顺利开 展，效 果良好
		数量指标	资金完成 率	资金用于文 旅大会整体 策划服务项 目的完成率	≥100%
	效益	经济效益指 标	文旅大会 的召开对	通过文旅大 会宣传推介	效果显 著

指 标		经济发展的贡献	莲池，并带来经济收入，从而促进莲池区经济的发展。	
	社会效益指标	宣传推动文化事业发展	通过文旅各项宣传、活动带动文旅事业的发展。	逐年提升
	可持续影响指标	建立健全当地文化旅游宣传机制	建立健全当地文化旅游宣传机制	影响程度较高
	生态效益指标	维护生态与经济平衡	生态效益与经济效益达到统一	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文旅大会开展的肯定值	≥ 80%

	标				
	预算执行率	预算执行率			

（四）评价基本情况

（1）评价目的

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价，了解第六届文化和旅游产业发展大会项目，从决策立项到资金使用、项目管理情况，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，提出针对性的建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

（2）评价对象和范围

本次评价对象为第六届文化和旅游产业发展大会项目，评价范围包括本项目补贴资金的全部实施内容。本次绩效评价是由保定市莲池区财政局委托河北东方会计师事务所有限责任公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价。

（3）评价原则和方法

本次评价运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、

定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）评价结论及分析

评价小组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对第六届文化和旅游产业发展大会项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 95.7 分，绩效评级为“优”。各部分指标分值和实际得分详见下表。

得分情况表

指标	决策	管理	产出	效益	合计
指标分值	20	20	30	30	100
实际得分	18.9	17.8	29	30	95.7
得分率	94.50%	89.00%	96.67%	100%	95.70%

3、莲池区 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目重点绩效评价结果

（一）项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻党的二十大精神，全面落实 2023 年中央一号文件精神，以及省委十届二次、三次全会和市委十二届四次全会精神，聚焦“五个走在前列，两个新样板”，积极适应新形势、新任务，规范资金项目管理、优化财政衔接资金支出结构和比例，充分发挥资金使用效益。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支持。

（二）项目主要内容及实施情况

莲池区 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 315 万元，其中分配用于资产收益项目 164.1 万元、扶持发展新型农村集体经济项目 150 万元、雨露计划职业教育补助项目 0.9 万元。

（三）项目绩效目标

莲池区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金各项目申报的“绩效目标申报表”中绩效目标为：

资产收益项目：通过实施产业项目，年收益率 6%，带动脱贫户、监测对象稳定增收，年人均收入增幅不低于 400 元。

扶持发展新型农村集体经济项目：通过对该村特色产业巩固提升，扩大种植、加工规模，带动本村村民务工就业，同时带动周边村民增收。发展壮大村集体经济、巩固拓展脱贫成果建设。

雨露计划职业教育补助项目：通过对脱贫户、监测对象家庭学生发放补助，引导脱贫户、监测对象家庭新成长劳动力接受职业教育，提升就业能力。

（四）绩效评价工作过程

按照河北省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》要求，莲池区财政局印发了《莲池区 2024 年区级财政重点绩效评价计划》的通知（莲财综〔2024〕29 号）。组织有关人员成立了绩效评价组，明确了责任分工，确定了绩效评价的内容、范围及目标设定。

评价工作在前期数据分析，资料汇总的基础上，实地深入，采取听取汇报、查阅资料、现场核查等评价方式，对项目设计、项目实施、财务资料及其他相关资料的完整性、真实性和有效性进行了细致的查对，组织项目相关人员，对项目相关问题进行座谈，充分了解衔接推进补助资金绩效评价中的问题和实际效果，最后根据实际情况对项目进行综合分析评价。

（五）综合评价情况及评价结论

结合各单项绩效评价情况，以其实际支出金额为权重，计算衔接推进补助资金综合总得分为 94.37 分，评价等级为“优”。具体情况如下：

项 目	单项得分	权重	综合得分
资产收益项目	94.75	47.62%	45.12
扶持发展新型农村集体经济项目	94.00	52.10%	48.97
雨露计划职业教育补助项目	99.00	0.29%	0.28
合 计		100.00%	94.37

八、2023 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

根据我区乡镇财政管理体制,各乡镇按照预算部门来管理,因此无对下转移支付资金,2023 年一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表,一般公共预算专项转移支付分项目表,政府性基金转移支付分地区表,政府性基金转移支付分项目决算表以空表列示。

九、2023 年国有资本经营预算收支情况说明

2023 年莲池区国有资本经营预算上级补助收入 135 元 , 国有资本经营预算支出 365 万元。国有资本经营预算转移支付分地区决算表和国有资本经营预算转移支付分项目决算表以空表列示。

十、其他重要事项的解释说明

我区无其他重要事项需解释说明。