

2023年度
宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务 中心概况

一、部门职责

贯彻执行汝瓷、紫砂、陶瓷画等瓷业的发展战略和产业政策，提出产业发展新思路、规划、扶持政策，指导协调生产经营、招商引资、市场建设、新产品、新工艺、新技术的鉴定与推广、本行业专业技术职称评定、人才开发培训，做好瓷土资源的开发利用，加强产业经贸交流、文化交流等。

二、机构设置

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心内设机构4个，包括：办公室、宣传策划部、发展部、保护服务部。另设有二级机构汝瓷研究所。

从决算单位构成看，宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

2023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	363.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	330.46
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	15.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	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	10.19
	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	240.00

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	603.00	本年支出合计	58	603.00
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	603.00	总计	62	603.00

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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心		2023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	603.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

2023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	603.00	140.45	462.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.46	107.91	222.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	222.55	0.00	222.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.55	0.00	222.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

2023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	363.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	330.46	330.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.37	15.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	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	10.19	10.19	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	200.00	0.00	200.00	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
	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	563.00	本年支出合计	59	563.00	363.00	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	563.00	总计	64	563.00	363.00	200.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

2023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	130.49	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.43	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	40.74	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.19	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	0.36	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	0.12	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	0.00	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	0.12	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	0.00	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	0.98	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	1.65	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	0.00	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	1.28			
	人员经费合计	130.61					公用经费合计	9.84

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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心		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
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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心		2023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。

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603.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少755.32万元，下降55.61%，主要原因是：坚持厉行节约，活动支出类减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计603.00万元，其中：财政拨款收入563.00万元，占93.37%；其他收入40.00万元，占6.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计603.00万元，其中：基本支出140.45万元，占23.29%；项目支出462.55万元，占76.71%。

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563.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少795.32万元，下降58.55%，主要原因是：坚持厉行节约，事业发展专项支出减少。

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363.00万元，占支出合计的60.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.68万元，增长1.31%，主要原因是：事业发展专项支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出330.46万元，占91.04%；社会保障和就业（类）支出15.37万元，占4.23%；卫生健康（类）支出6.98万元，占1.92%；住房保障（类）支出10.19万元，占2.81%。

（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359.00万元，支出决算为363.00万元，完成年初预算的101.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为218.30万元，支出决算为222.55万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业发展专项支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为107.91万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业发展专项支出增加。

3. 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13.60万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保费用增加。

4. 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0.59万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保费用增加。

5. 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6.30万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在编人员变动，支出经费增加。

6. 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0.20万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在编人员变动，支出经费减少。

7. 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10.20万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在编人员变动，支出经费减少。

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140.45万元，其中：人员经费130.61万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于

用于2023年度宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目，用于促进全县汝瓷创新，提升科技创新能力，提升陶瓷新产品研发和品牌创造力，建立一支具有创新思维的汝瓷等陶瓷文化创意人才队伍。

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，我部门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、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年期末，部门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。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.68万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；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

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合宝丰县县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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为603.00万元，其中基本支出140.45万元，项目支出462.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金462.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

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，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		劳务派遣人员经费						
		宝丰县汝瓷瓷业保护和发展服务中心		实施单位		宝丰县汝瓷瓷业保护和发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		围、标准、支付进度、支付依据等按照相关规		5	5		
	拨付合规性		围、标准、支付进度、支付依据等按照相关规		5	5		
	使用规范性		围、标准、支付进度、支付依据等按照相关规		5	5		
	预算绩效管理情况		务处理等相关情况对照项目资金管理办法，严格		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘劳务派遣人员，用于本单位工作及从事汝瓷陶瓷产业			按照预定进度计划，劳务派遣人员经费经费项目按期完成。				
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	工资及社保	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘劳务派遣人数	≥10人	10人	5	5	0.00	
		大专及以上学历	≥10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		社保缴纳比例	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付标准	按月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门（单位）名称			宝丰县汝窑窑业保护和发展服务中心					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	578.96		641.6	603	10	93.98 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		578.96	603	—	93.98 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	推介传承汝瓷烧制技艺，提升宝丰汝窑知名度，推动汝窑陶瓷产业发展。			我单位严格按照相关规章制度，合理规划预算资金额度，较好地完成目标计划。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
业务经费		1.培养建设一支陶瓷文化人才队伍；2.以“创品牌、树形象”宗旨，形成一批具有较大影响力的陶瓷品牌；3.提升陶瓷企业创新、新产品研发和品牌创建能力；4.推广汝窑陶瓷产业发展。推进目标1：积极调动从事汝窑陶瓷企业在外出参加活动并给予补贴；目标2：开展人才培训，培养高级人才；目标3：给予宝丰县汝窑陶瓷企业研发扶持资金。目标4：举办大型活动。		业务经费项目合理规划预算资金额度，较好地完成目标计划。				
宝丰县汝瓷产业发展基金				组织参加第十九届深圳国际文化产业博览会交易会、淄博陶瓷博览会等展览赛事；联合举办中国（平顶山）第二届官窑瓷器烧制技艺大赛暨中国汝窑“礼赞鹰城”全国陶瓷创意设计大赛；对于积极参与展览赛事的企业和优秀从业者给予补贴。				
创新研发经费		目标1：传承汝瓷烧制技艺 目标2：储备陶瓷人才 目标3：提高汝窑陶瓷从业人数		优化科研项目，加速成果转化。宝丰县汝瓷研究所加强釉水、器型研发，年度成功研发3种釉料，设计制作雕塑作品5项，刻画类作品4项，新开发设计紫砂产品6项。				
劳务派遣人员经费		招聘劳务派遣人员，用于本单位工作及从事汝窑陶瓷产业		劳务派遣人员经费费项目合理规划预算资金额度，较好地完成目标计划。				
豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金		宝丰县汝窑文化数字化展厅		定期举办汝瓷烧制技艺公益课堂系列培训班，为宝丰汝窑陶瓷产业高质量发展注入源源不断的人才力量。通过宝丰汝瓷官方淘宝店、官方抖音店制作原产地汝瓷宣传片进行推广。				
宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目（豫财债【2022】39号 上级当年下达）		宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设		按照预定进度计划，宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目按期完成。				
基本支出		在编人员工资社保办公费等		合理规划预算资金额度，在编在职人员工资、社保、公积金和文明奖等按时发放。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	0.5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≈100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	宝丰汝瓷知名度	大幅提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	项目惠及人员满意率	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		