2023年平泉市财政决算公开报表及有关情况的说明

2024年11月

目　　录

第一部分 2023年县级财政决

§1　2023年平泉市一般公共预算收入决算表

§2　2023年平泉市一般公共预算支出决算表

§3　2023平泉市一般公共预算支出功能分类决算表

§4　2023年平泉市一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5　2023 年平泉市一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

§6　2023年平泉市一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

§7　2023年平泉市一般债务限额和余额情况表

§8　2023年平泉市政府性基金收入决算表

§9　2023年平泉市政府性基金支出决算表

§10 2023年平泉市政府性基金支出功能分类决算表

§11 2023年平泉市政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2023年平泉市政府性基金转移支付分地区分项目决算表

§13　2023年平泉市专项债务限额和余额情况表

§14　2023年平泉市国有资本经营预算收入决算表

§15　2023年平泉市国有资本经营预算支出决算表

§16　2023年平泉市国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17　2023年平泉市国有资本经营预算转移支付分地区表

§18　2023年平泉市国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

§19　2023年平泉市社会保险基金收入决算表

§20　2023年平泉市社会保险基金支出决算表

§21　2023年平泉市社会保险基金结余决算表

§22　2023年平泉市新增地方政府债券使用情况表

§23　2023年平泉市政府债务限额及余额情况表

§24　2023年平泉市政府债券发行及还本付息情况表

第二部分　　2023年平泉市决算公开有关情况的说明

§1　　一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2　　举借债务情况说明

§3　三公经费支出情况说明

§4　　县级行政运行经费支出情况说明

§5　　政府采购情况说明

§6　　绩效预算工作开展情况说明

§7　　县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8　　其他重要事项的解释说明

第一部分 2023 年县级财政决算

§1　2023年平泉市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%	比上年（同比）+-%
税收收入	59000	49538	84.0	1.8
增值税	22000	18679	84.9	40.3
企业所得税	6800	4119	60.6	1.9
个人所得税	1700	1204	70.8	-17.0
资源税	5800	3199	55.2	37.4
城市维护建设税	4500	4455	99.0	25.0
房产税	1700	1731	101.8	-1.1
印花税	1000	933	93.3	13.2
城镇土地使用税	4000	2763	69.1	-17.3
土地增值税	4000	3126	78.2	-60.0
车船税	2000	2285	114.3	6.6
耕地占用税	200	560	280.0	566.7
契税	5000	6250	125.0	-18.5
环境保护税	300	210	70.0	-36.9
非税收入	16000	26522	165.8	27.7
专项收入	2560	2792	109.1	-7.1
行政事业性收费收入	730	1357	185.9	-42.5
罚没收入	2300	2820	122.6	-46.6
国有资本经营收入	200	400	200.0	0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	10000	16938	169.4	81.2
政府住房基金收入	210	317	151.0	
本年收入合计	75000	76060	101.4	9.5
上级补助收入		291390		
上年结余收入		4399		
动用预算稳定调节基金		530		
调入资金		12230		
一般债务转贷收入		17300		

河北省财政厅

§2 2023年平泉市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（同比）+-%
一般公共服务支出	35286	30535	30535	100.0	5.4
国防支出	437	451	451	100.0	-22.2
公共安全支出	12512	10723	10723	100.0	-47.5
教育支出	112810	93776	93772	100.0	0.8
科学技术支出	1276	2203	2143	97.3	3.5
文化旅游体育与传媒支出	2766	2677	2677	100.0	-14.5
社会保障和就业支出	64046	68566	58376	85.1	5.7
卫生健康支出	24689	25205	25205	100.0	4.6
节能环保支出	3046	13770	13573	98.6	22.2
城乡社区支出	6896	5806	5806	100.0	-1.8
农林水支出	64947	78659	74189	94.3	-3.2
交通运输支出	8161	15635	14018	89.7	54.6
资源勘探工业信息等支出	732	1221	1019	83.5	100.0
商业服务业等支出	286	293	290	99.0	-428.3
金融支出					
援助其他地区支出	0	30	30	100.0	100.0
自然资源海洋气象等支出	1191	1378	1378	100.0	-60.6
住房保障支出	7223	6314	6314	100.0	-62.3
粮油物资储备支出	0	468	404	86.3	49.8
灾害防治及应急管理支出	3408	5524	4141	75.0	18.6
预备费	9000				
债务还本支出	123				
债务付息支出	1735	14364	14364	100.0	-8.1
债务发行费用支出	36	15	15	100.0	-153.3
本年支出合计	373606	377613	359423		
上解上级支出			10725		
调出资金			2988		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			1060		
年终结余					
债务还本支出			9523		
支出合计			383719		

§3 2023年平泉市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共预算支出	373483	377613	359423	95.2
一般公共服务支出	35286	30535	30535	100.0
人大事务	645	577	577	100.0
政协事务	529	438	438	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	20202	17574	17574	100.0
发展与改革事务	1843	1699	1699	100.0
统计信息事务	406	336	336	100.0
财政事务	978	1100	1100	100.0
税收事务	1700	1451	1451	100.0
审计事务	455	396	396	100.0
纪检监察事务	1707	1466	1466	100.0
商贸事务	106	106	106	100.0
民族事务	146	146	146	100.0
档案事务	321	240	240	100.0
民主党派及工商联事务	97	98	98	100.0
群众团体事务	574	423	423	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	711	780	780	100.0
组织事务	859	714	714	100.0
宣传事务	627	324	324	100.0
统战事务	263	240	240	100.0
其他共产党事务支出	104	1	1	100.0
网信事务	149	152	152	100.0
市场监督管理事务	2849	2227	2227	100.0
其他一般公共服务支出	15	47	47	100.0
国防支出	437	451	451	100.0
公共安全支出	12512	10723	10723	100.0
其中：公安	11244	9544	9544	100.0
检察	56	6	6	100.0

§3 2023年平泉市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
法院	99	240	240	100.0
司法	1033	905	905	100.0
教育支出	112810	93776	93772	100.0
教育管理事务	992	976	976	100.0
普通教育	101506	84067	84067	100.0
职业教育	6215	6690	6686	99.9
成人教育	384	261	261	100.0
特殊教育	709	639	639	100.0
进修及培训	1304	951	951	100.0
教育费附加安排的支出	1700	192	192	100.0
科学技术支出	1276	2203	2143	97.3
科学技术管理事务	243	196	196	100.0
基础研究	60	16	16	100.0
技术研究与开发	621	1398	1338	95.7
科学技术普及	352	279	279	100.0
其他科学技术支出		314	314	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2766	2677	2677	100.0
文化和旅游	1470	1358	1358	100.0
文物	573	305	305	100.0
体育	25	27	27	100.0
新闻出版电影	32	42	42	100.0
广播电视	666	584	584	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出		361	361	100.0
社会保障和就业支出	64046	68566	58376	85.1
人力资源和社会保障管理事务	1450	1144	1144	100.0
民政管理事务	1256	939	939	100.0
行政事业单位养老支出	22926	24184	24184	100.0
企业改革补助		410	410	100.0
就业补助	2158	2589	2589	100.0

§3 2023年平泉市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
抚恤	3838	5103	5103	100.0
退役安置	1027	1519	1519	100.0
社会福利	960	928	928	100.0
残疾人事业	2257	2009	2009	100.0
最低生活保障	6396	7028	7028	100.0
临时救助	335	320	320	100.0
特困人员救助供养	4546	3561	3561	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	14526	16222	6032	37.2
退役军人管理事务	2290	2493	2493	100.0
财政代缴社会保险费支出	81	68	68	100.0
其他社会保障和就业支出		49	49	100.0
卫生健康支出	24689	25205	25205	100.0
卫生健康管理事务	355	273	273	100.0
公立医院	2120	285	285	100.0
基层医疗卫生机构	3709	847	847	100.0
公共卫生	5738	12185	12185	100.0
计划生育事务	2681	2436	2436	100.0
行政事业单位医疗	170	27	27	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	4736	4561	4561	100.0
医疗救助	4428	4119	4119	100.0
优抚对象医疗	367	95	95	100.0
医疗保障管理事务	385	377	377	100.0
节能环保支出	3046	13770	13573	98.6
环境保护管理事务	40			
环境监测与监察	50	44	44	100.0
污染防治	1860	7191	6994	97.3
自然生态保护	732	5823	5823	100.0
天然林保护	364	712	712	100.0
城乡社区支出	6896	5806	5806	100.0

§3 2023年平泉市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城乡社区管理事务	4601	3660	3660	100.0
城乡社区公共设施	291	286	286	100.0
城乡社区环境卫生	2004	1860	1860	100.0
农林水支出	64947	78659	74189	94.3
农业农村	11903	17353	14953	86.2
林业和草原	11627	10266	10266	100.0
水利	10819	12399	10329	83.3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18635	23446	23446	100.0
农村综合改革	6747	7169	7169	100.0
普惠金融发展支出	5216	8026	8026	100.0
交通运输支出	8161	15635	14018	89.7
公路水路运输	6756	12036	11411	94.8
民用航空运输		100	100	100.0
车辆购置税支出	1405	2397	1405	58.6
其他交通运输支出		1102	1102	100.0
资源勘探工业信息等支出	732	1221	1019	83.5
工业和信息产业监管	730	722	572	79.2
支持中小企业发展和管理支出	2	499	447	89.6
商业服务业等支出	286	293	290	99.0
商业流通事务	286	236	236	100.0
涉外发展服务支出		57	54	94.7
援助其他地区支出		30	30	100.0
其他支出		30	30	100.0
自然资源海洋气象等支出	1191	1378	1378	100.0
自然资源事务	1165	1365	1365	100.0
气象事务	26	13	13	100.0
住房保障支出	7223	6314	6314	100.0
保障性安居工程支出	1280	1673	1673	100.0
住房改革支出	5236	4113	4113	100.0

§3 2023年平泉市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城乡社区住宅	707	528	528	100.0
粮油物资储备支出		468	404	86.3
粮油物资事务		294	230	78.2
粮油储备		174	174	100.0
灾害防治及应急管理支出	3408	5524	4141	75.0
应急管理事务	797	747	747	100.0
消防救援事务	609	610	610	100.0
矿山安全	138	138	138	100.0
自然灾害防治	1812	1777	1777	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	52	2252	869	38.6
预备费	9000			
债务付息支出	14735	14364	14364	100.0
地方政府一般债务付息支出	14735	14364	14364	100.0
债务发行费用支出	36	15	15	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	36	15	15	100.0
合计	373483	377613	359423	

§4 2023年平泉市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%
机关工资福利支出	45340	43063	43063	100
工资奖金津补贴	28370	26970	26970	100
社会保障缴费	6121	6713	6713	100
住房公积金	3265	2780	2780	100
其他工资福利支出	7584	6600	6600	100
机关商品和服务支出	7370	34502	34502	100
办公经费	5658	6706	6706	100
会议费	52	212	212	100
培训费	24	42	42	100
专用材料购置费	89	7112	7112	100
委托业务费	309	14469	14469	100
公务接待费	198	176	176	100
公务用车运行维护费	534	531	531	100
维修(护)费	231	274	274	100
其他商品和服务支出	275	4980	4980	100
机关资本性支出(一)	165	23772	23772	100
基础设施建设		19809	19809	100
公务用车购置		102	102	100
土地征迁补偿和安置支出		196	196	100
设备购置	165	653	653	100
其他资本性支出		3012	3012	100
对事业单位经常性补助	111341	110288	110288	100
工资福利支出	109029	95189	95189	100
商品和服务支出	2312	14952	14952	100
其他对事业单位补助		147	147	100
对事业单位资本性补助	13			
资本性支出(一)	13			
对个人和家庭的补助	16329	8023	8023	100
社会福利和救助	619			
离退休费	15710	8023	8023	100
一般公共预算支出	180558	219648	219648	100

§5 2023年平泉市一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项　　目	合　　计		
合　　计			
一、税收返还补助			
1.所得税基数返还支出			
2.成品油税费改革税收返还支出			
3.增值税税收返还支出			
4.消费税税收返还支出			
5.增值税“五五分享”税收返还支出			
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.产粮(油)大县奖励资金支出			
6.重点生态功能区转移支付支出			
7.固定数额补助支出			
8.民族地区转移支付支出			
9.贫困地区转移支付支出			
10.一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
11.公共安全共同财政事权转移支付支出			
12.教育共同财政事权转移支付支出			
13.科学技术共同财政事权转移支付支出			
14.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
15.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
16.医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
17.节能环保共同财政事权转移支付支出			
18.农林水共同财政事权转移支付支出			
19.交通运输共同财政事权转移支付支出			
20.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
21.住房保障共同财政事权转移支付支出			
22.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
23.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
24.其他一般性转移支付支出			
三、专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算税收返还及转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§6 2023 年平泉市一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计		
专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算专项转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§7 2023年度平泉市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	436285
年末地方政府一般债务余额	418130

§8 2023年平泉市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	9766	51	0.5	-93.9
二、农业土地开发资金收入	192			-100.0
三、国有土地使用权出让收入	192632	43445	22.6	52.4
四、彩票公益金收入	400	441	110.3	58.6
五、城市基础设施配套费收入	2200	2032	92.4	-36.6
六、污水处理费收入	200	377	188.5	144.8
七、其他政府性基金收入				
八、专项债务对应项目专项收入				
本年基金收入合计	205390	46346	22.6	-40.2
上级补助收入		2020		
上年结转				
调入资金		2988		
专项债务转贷收入		87900		

§9 2023年平泉市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）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	30	30	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	30	30	100.0	
二、社会保障和就业支出	345	755	755	100.0	25.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	345	610	610	100.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	145	145	100.0	
三、城乡社区支出	120142	35043	35043	100.0	108.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	107665	32805	32805	100.0	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发资金安排的支出					
城市农村基础设施建设安排的支出					
补助被征地农民安排的支出					
土地出让业务安排支出					
其他国有土地使用权出让安排的支出					
四、其他支出	997	53733	53733	100.0	32.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	52600	52600	100.0	
彩票公益金安排的支出	997	1133	1133	100.0	
五、债务付息支出	7525	8778	8778	100.0	10.3
地方政府专项债务付息支出					
六、债务发行费用支出	33	75	75	100.0	59.6
地方政府专项债务发行费用支出					
本年基金支出合计	129042	98414	98414	100	49.5
专项债务还本支出			36893		
调出资金			3947		
年终结余结转					
基金支出总计			139254		

§10 2023年平泉市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	30	30	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	100
208	社会保障和就业支出	755	755	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	610	610	100
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	145	145	100
212	城乡社区支出	35043	35043	100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32805	32805	100
21210	国有土地收益基金安排的支出	51	51	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	298	298	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1689	1689	100
21214	污水处理费安排的支出	200	200	100
229	其他支出	53733	53733	100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52600	52600	100
22960	彩票公益金安排的支出	1133	1133	100
232	债务付息支出	8778	8778	100
233	债务发行费用支出	75	75	100
207	文化旅游体育与传媒支出	30	30	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	100
208	社会保障和就业支出	755	755	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	610	610	100
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	145	145	100
212	城乡社区支出	35043	35043	100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32805	32805	100
21210	国有土地收益基金安排的支出	51	51	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	298	298	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1689	1689	100
21214	污水处理费安排的支出	200	200	100
229	其他支出	53733	53733	100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52600	52600	100
22960	彩票公益金安排的支出	1133	1133	100
232	债务付息支出	8778	8778	100
233	债务发行费用支出	75	75	100

207	文化旅游体育与传媒支出	30	30	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	100
208	社会保障和就业支出	755	755	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	610	610	100
	政府性基金本级支出合计：	98414	98414	

§11 2023 年平泉市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				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§12 2023 年平泉市政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计		
合计			
国家电影事业发展专项资金			
大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金			
农业土地开发资金			
彩票公益金			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§13 2023 年度平泉市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	300623
年末地方政府专项债务余额	283400

§14 2023年平泉市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、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入 上年结余结转	14	14	100	0.0
收入总计	14	14	100	0.0

§15 2023年平泉市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）+-%
本支出	一、社会保障和就业支出 二、解决历史遗留问题及改革成 三、国有企业资本金注入 四、国有企业政策性补贴 五、其他国有资本经营预算支出	14	14	14	100.0	0.0
	本年支出合计	14	14	14	100.0	0.0
	补助下级支出 调出资金 年终结余结转					
	支出总计	14	14	14	100.0	0.0

§16 2023年平泉市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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14	14	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14	14	100.0
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
合计：		14	14	100.0

§17 2023 年平泉市国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

§18 2023年平泉市国有资本经营预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§19 2023年平泉市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	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	19284	6937	35.97	-58.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	3068	3237	105.51	-9.05
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14449	2218	15.35	-81.6
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	391	99	25.32	-20.16
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	565	481	85.13	715.25
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	810	900	111.11	-2.39
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	1	2	200	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	39619	38638	97.52	-16.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	21589	21359	98.93	2.97
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16369	16319	99.69	29.52
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	23	16	69.57	-20
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	38	79	207.89	-99.34
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1600	156	9.78	-87.53
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入				
10203	三、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入				
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
110	转移性收入	3399	3399	100	-41.63
11017	社会保险基金上级补助收入	3399	3399	100	-41.63
	本年收入合计	62302	48974	78.61	-29.06
	上年结余	32942	34524	104.8	280.78

§20 2023年平泉市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）+-%
20910	一、城乡居民养老保险基金支出	15847	16621	16384	103.39	20.38
2091001	基本养老金支出	14035	14585	14566	103.78	21.45
2091002	个人账户养老金支出	1808	2032	1814	100.33	12.46
2091033	其他城乡居民养老保险支出					
2301704	转移支出	4	4	4	100	33.33
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	43018	43073	41213	95.8	3.04
2091101	基本养老金支出	42039	42968	41180	97.96	3.06
2301705	三、 转移支出	-	-	76		230.43
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	-	-	33		94.12
20903	四、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出					
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	城乡居民大病保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	58865	59694	57673	97.98	7.58
	年终结余	36379	37905	25825	70.99	-25.2
	支出总计	95244	97599	83498	87.67	-5.26

§21 2023年平泉市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	3437	-9446	-274.83	-404.12
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	36379	25022	68.78	-27.41
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		748		-93.93
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		803		1360
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
县级社会保险基金本年收支结余	3437	-8698	-253.07	-156.39
县级社会保险基金年末滚存结余	36379	25825	70.99	-25.2

§22 2023年平泉市新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	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		6.05亿元						
1	平泉市2022年既有居住建筑能效提升试点改造项目	13082322D000000070080	0901 城镇老旧小区改造	平泉市住房和城乡建设局	平泉市住房和城乡建设局	一般债券	0.01	2023年2月
2	国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程	13082322D000000070199	0211 免费一级公路	平泉市交通运输局	平泉市交通运输局	一般债券	0.4	2023年2月
3	河北省平泉市杨三线公路梓椤树镇南洞子段山体滑坡应急治理工程	13082322D000000070135	0401 农业	平泉市自然资源和规划局	平泉市自然资源和规划局	一般债券	0.03	2023年2月
4	平泉市农村人居环境整治2022年中央预算内投资项目	13082322D000000070159	0705 农村环境治理	平泉市农业农村局	平泉市农业农村局	一般债券	0.04	2023年2月
5	河湖智能视频监控系统	13082323B3LPCCT9X57AN	0402 水利	平泉市水务局	平泉市水务局	一般债券	0.0203	2023年7月
6	平泉市2022年采暖季生物质取暖项目	13082323VGYL9I2L043D9	0705 农村环境治理	平泉市农业农村局	平泉市农业农村局	一般债券	0.048	2023年7月
7	平泉市2023年度保障小型水库安全运行项目	13082323WI8VBMG61E8AY	0402 水利	平泉市水务局	平泉市水务局	一般债券	0.012	2023年7月

8	永安至大石湖农村公路建设工程	13082322D0000000070150	0204 农村公路	平泉市交通运输局	平泉市交通运输局	一般债券	0.03	2023年7月
9	平泉市2022年既有居住建筑能效提升试点改造项目	13082322D0000000070080	0901 城镇老旧小区改造	平泉市住房和城乡建设局	平泉市住房和城乡建设局	一般债券	0.01	2023年7月
10	河北省平泉市杨三线公路梓椤树镇南洞子段山体滑坡应急治理工程	13082322D0000000070135	0401 农业	平泉市自然资源和规划局	平泉市自然资源和规划局	一般债券	0.02	2023年7月
11	国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程	13082322D0000000070199	0211 免费一级公路	平泉市交通运输局	平泉市交通运输局	一般债券	0.1697	2023年7月
12	平泉市全民健身中心建设项目	13082322D0000000069681	0604 文化旅游	平泉市旅游和文化广电局	平泉市旅游和文化广电局	专项债券	1.3	2023年2月
13	平泉市老城区海绵城市改造项目	13082322D0000000069619	0501 城镇污水垃圾收集处理	平泉市住房和城乡建设局	平泉市住房和城乡建设局	专项债券	1.8	2023年2月
14	平泉市府前大街地下停车场项目	13082322D0000000069621	0206 城市停车场	平泉市住房和城乡建设局	平泉市住房和城乡建设局	专项债券	0.65	2023年7月
15	平泉市智慧乡村建设项目	13082323D0000000073462	1103 市政、公共服务等民生领域信息化	平泉市农业农村局	平泉市农业农村局	专项债券	0.31	2023年9月
16	平泉市 2023-2024年水系连通及水美乡村建设项目	13082323D0000000073617	0402 水利	平泉市水务局	平泉市水务局	专项债券	1.2	2023年9月

§24 2023年平泉市政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区
一、2022年末地方政府债务余额	642992
一般债务	410599
专项债务	232393
二、2022年末地方政府债务限额	733308
一般债务	461885
专项债务	271423
三、2023年地方政府债务发行决算数	105200
新增一般债券发行额	7900
再融资一般债券发行额	9400
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	52600
再融资专项债券发行额	35300
置换专项债券发行额	
四、2023年地方政府债务还本决算数	46416
一般债务	9523
专项债务	36893
五、2023年地方政府债务付息决算数	23142
一般债务	14364
专项债务	8778
六、2023年地方政府债务余额决算数	701530
一般债务	418130
专项债务	283400
七、2023年地方政府债务限额	736908
一般债务	436285
专项债务	300623

第二部分 2023年平泉市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排执行情况的说明

2023 年，省对我市一般公共预算转移支付 291390 万元，比上年增长了 6.2%。包括：①税收返还补助收入 16508 万元。②专项转移收入 15822 万元。③一般性转移支付 259060 万元，其中：体制补助收入 434 万元；均衡性转移支付收入 51092 万元；县级基本财力保障机制奖补收入 26192 万元；结算补助收入 21881 万元；资源枯竭型城市转移支付补助收入 145 万元；企业事业单位划转补助收入 141 万元；产粮(油)大县奖励资金收入 2208 万元；重点生态功能区转移支付收入 10034 万元；固定数额补助收入 18853 万元；革命老区转支付收入 572 万元；民族地区转移支付收入 524 万元；巩固托平攻坚成果衔接乡村振兴转移收入收入 20126 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 68 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1589 万元；教育共同财政事权转移支付收入 15615 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 374 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 688 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 34247 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5420 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1851 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 36233 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 2996 万元；自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 218 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 1371 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2390 万元；增值税留底退税转移支付收入 1498 万元；其他退税减税降费转移支付收入 505 万元。其他一般性转移支付收入-1205 万元。

2023 年，省对我市政府性基金转移支付总计 2020 万元。专款收入 2020 万元。

§ 2举借债务情况说明

2023 年，省财政厅下达我市新增政府债券资金 6.05 亿元，其中一般新增政府债券资金 0.79 亿元，主要平泉市住房和城乡建设局平泉市 2022 年既有居住建筑能效提升试点改造项目 0.01 亿元，平泉市交通运输局国道 G508 赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程 0.4 亿元，平泉市自然资源和规划局河北省平泉市杨三线公路桲椤树镇南洞子段山体滑坡应急治理工程 0.03 亿元，平泉市农业农村局平泉市农村人居环境整治 2022 年中央预算内投资项目 0.04 亿元，平泉市水务局河湖智能视频监控系统 0.0203 亿元，平泉市农业农村局平泉市 2022 年采暖季生物质取暖项目 0.048 亿元，平泉市水务局平泉市 2023 年度保障小型水库安全运行项目 0.012 亿元，平泉市交通运输局永安至大石湖农村公路建设工程 0.03 亿元，平泉市住房和城乡建设局平泉市 2022 年既有居住建筑能效提升试点改造项目 0.01 亿元，平泉市自然资源和规划局河北省平泉市杨三线公路桲椤树镇南洞子段山体滑坡应急治理工程 0.02 亿元，平泉市交通运输局国道 G508 赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程 0.1697 亿元。专项新增政府债券资金 5.26 亿元，主要用于平泉市住房和城乡建设局平泉市老城区海绵城市改造项目 1.8 亿元，平泉市住房和城乡建设局平泉市府前大街地下停车场项目 0.65 亿元，平泉市农业农村局平泉市智慧乡村建设项目 0.31 亿元，平泉市水务局平泉市 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设项目 1.2 亿元，平泉市全民健身中心建设项目 1.3 亿元。

2023 年初我市地方政府债券余额 642992 万元，其中一般债券 410599 万元，专项债券 232393 万元。政府债券限额 733308 万元，其中一般债券 461885 万元，专项债券 271423 万元。2023 年度执行中发行债券 105200 万元，其中新增一般债券 7900 万元，再融资一般债券 9400 万元，新增专项债券 52600 万元，再融资专项债券 35300 万元。2023 年债券还本 46416 万元，其中一般债券还本 9523 万元，专项债务还本 36893 万元。2023 年债券付息 46416 万元，其中一般债券付息 14364 万元，专项债券付息 8778 万元。截至 2023 年末债务余额 701530 万元，其中一般债券 418130 万元，专项债券 283400 万元。2023 年末债务限额 736908 万元，其中一般债券限额 436285 万元，专项债券限额 300623 万元。

§ 3、三公经费支出情况的说明

2023年，我市行政事业单位一般公共预算三公经费年初预算安排2735万元，本年支出656万元，比年初预算少2079万元，与上年相比减少139万元。其中：（一）公车运行维护费年初预算2000万元，支出525万元，比年初预算少1475万元，比上年减少87万元，主要是疫情防控公车使用减少。2.公务用车购置年初预算120万元，支出119元，比年初预算少1万元，比上年增加69万元，主要是人大、市委办等6部门公车调剂，新购置公务用车费用。（二）公务接待费年初预算720万元，支出132万元，比年初预算少588万元，比上年减少50万元，减少的原因是我市严格落实中央八项规定和规范公务接待管理，厉行无接待函不接待等政策。（三）因公出国（境）经费年初预算安排15万元，支出0万元，比年初预算少0万元，比上年减少0万元。

县级因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务用车购置数量6辆，公务用车保有量308辆；国内公务接待2770批次，其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待19653人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，我市行政事业单位三公经费总支出较2022年略有降低。公务接待费减少主要是因为我市严格落实中央八项规定和不断强化三公经费管理，加强三公经费管理，深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，持续减少三公经费开支。强化预算约束，严控三公经费支出。实现了三公经费只减不增的管控目标。同时受疫情影响，部分公务活动未开展，致使费用降低。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门各单位三公经费严格按照只减不增的原则，不断加强和规范日常公务用车配备使用管理，压减经费支出，取得一定成效。

§ 4本级行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2023年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出8356万元。

§ 5政府采购情况的说明

依据地方政府采购信息统计数据，2023年我市政府采购规模为85200.21万元，同比增长20.86%。主要是新增了城管局平泉市化粪处理厂第四轮运营项目592.99万元和平泉市学校食堂食材净菜配送一体化项目1000万元。其中：政府采购货物类支出13067.45万元，政府采购工程类支出57868.74万元，政府采购服务类支出14264.02万元。政府采购授予中小企业合同金额83647.48万元，其中授予小微企业合同金额67218.28万元。

§ 6绩效预算工作开展情况说明

根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》、《河北省绩效预算管理示范县建设方案》等文件要求，2022 年我市印发了《平泉市财政局关于开展 2022 年绩效运行监控管理工作的通知》，对部门整体绩效、专项资金绩效和预算项目资金绩效进行全面监控，并开展部门和财政重点监控，选取部门和财政重点监控项目包括新机关事业养老保险补助、计划生育奖扶持资金等。围绕加快建立现代财政制度，把改革作为推动发展的不竭动力，努力用新理念、新思想、新方法，寻求新突破，创造新业绩。一是扎实推进预算绩效管理改革。制发了《中共平泉市委 平泉市人民政府关于全面深化预算绩效管理的实施意见》、《平泉市预算绩效管理规范提升年活动方案》等系列文件，基本形成“1+N”绩效预算管理体系，进一步提升预算管理科学化、精细化水平。全年开展对民生保障、政府债务、市政环卫等重点领域绩效评价，进一步提高了财政资金的使用绩效，并将绩效评价结果应用于预算编制及政策改进，并对 2022 年度预算和 2023 年度预算调整提出建议。

§ 7本级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、平泉市教育和体育局 2023 年平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目绩效评价结果

全市具备食堂食品原料净菜统一配送条件的中小学校、公办幼儿园。项目由平泉市政府主导，委托平泉市教育和体育局通过招投标形式，选择符合准入资质条件的食材配送企业组建项目公司，由项目公司统一配送食堂食品原材料和净菜。项目公司要投资建设运营统一食品配送中心、冷藏保鲜运输配送车辆及可溯源信息化监管系统等。

2023 年 4 月 11 日发布平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目采购公告。最高限价：奶制品供应配送价格不超过承德区域大型超市单品公示平均价格的 80%，其余单品供应配送价格不超过承德区域大型超市单品公示平均价格的 100%。平泉市学校食堂肉类、调味品、水果、奶制品、蛋类等的采购供应、净菜加工配送一体化服务，共分为 2 个包段。其中 A 包：城区以南及城区部分学校；B 包：城区以北及城区部分学校。2023 年 4 月 13 日平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目 A 包中标公告：中标单位承德承峰农业开发有限公司，中标奶制品投标折扣系数 80%，其余单品投标折扣系数 97.6%。2023 年 4 月 13 日平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目 B 包中标公告：中标单位承德泉达供应链管理有限公司，中标奶制品投标折扣系数 80%，其余单品投标折扣系数 92%。2023 年 5 月 6 日平泉市教育和体育局与承德承峰农业开发有限公司签订平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目 A 包项目服务合同。2023 年 5 月 6 日平泉市教育和体育局与承德泉达供应链管理有限公司签订平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目 B 包项目服务合同。平泉市教育和体育局 2023 年平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目未设置项目绩效目标及项目绩效目标表。通过对平泉市教育和体育局 2023 年平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，平泉市教育和体育局 2023 年平泉市学校食堂食材采购净菜加工配送一体化项目绩效评价综合得分 80 分，综合评价等级为“良”。

二、平泉市科学技术局 2021 年度科技型企业研发费用后补助资金项目绩效评价结果

河北省科学技术厅根据河北省税务局提供的2021年度科技型企业研发费用加计扣除金额，制定补助企业名单，其中平泉市2021年度享受优惠政策的企业共计16家。由平泉市科学技术局（以下简称“科技局”）依据补助名单在2023年度发放至各企业，

共计发放金额为174.5388万元。依据河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发的《关于大力推进科技创新工作的若干措施》该项目资金申请符合相关政策的要求，立项依据充分项目申请、批复流程规范，资料文本齐全，立项程序规范。绩效目标设置基本合理。从产出和效益两个方面进行指标设置，设置了产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标以及满意度指标。但数量指标设置偏高，与实际情况差距比较大。依据评价指标体系，综合评定“科技企业研发投入后补助项目”绩效评分为87.56分，绩效等级为“良”。

平泉市民政局2023年矽肺病救助项目进行绩效评价结果

县委、县政府对原平泉县正金金矿、原平泉县郭杖子金矿（含原永盛金矿），尘肺病问题十分重视专门成立领导小组和工作组，经过3年多时间深入细致的工作143名尘肺病患者的职业病诊断（部分劳动关系明确的坐肺病患者进行了工伤鉴定、劳动仲裁）、依法调解、判决）、赔偿等工作已基本完成（其中正金金矿52人，法律判决34人，调解18人；郭杖子金矿91人，调解90人），赔付总金额人民币576万元。2023年矽肺病补助资金补助标准为：无用工单位：一级100元/月，二级200元/月，三级400元/月；有用工单位：化肥、饺子款400元/年。

2023年矽肺病补助资金共涉及7个乡镇:平泉镇1.44万元，杨

树岭镇 0.96 万元，党坝镇 13.56 万元，卧龙镇 0.96 万元，茅兰沟乡 0.12 万元，清河镇 1.32 万元，桲罗树镇 46.96 万元。2023 年 3 月 29 日平泉市民政局支付 2023 年矽肺病补助资金共 65.32 万元，涉及 7 个乡镇共 65.32 万元。2023 年矽肺病补助资金共 65.32 万元，实际使用 65 万元，剩余 0.32 万元。

平泉市民政局 2023 年矽肺病救助项目，资金使用合规，会计核算处理规范。通过发放调查问卷，服务对象满意度达 100%。但预算执行率为未达 100%，通过项目相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，平泉市民政局 2023 年矽肺病救助项目绩效评价综合得分 81.00 分，综合评价等级为“良”。

四、平泉市水务局 2023 年中央水库移民后期扶持基金人口直补资金项目绩效评价结果

2022 年 11 月 30 日河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（冀财农＜2022＞134 号），下达平泉市资金 465.02 万元，其中：移民直补资金 160.02 万元，用于水库移民直补发放 116.88 万元，受益移民 1948 人；剩余 43.14 万元，安排移民美丽家园项目（路灯安装工程）1 个，项目已完工，验收合格。2023 年 3 月 31 日平泉市财政局拨入 2023 年水库移民后期扶持项目直补资金 116.88 万元。本次专项资金绩效评价采用因素分析法、比较法及公众评判法，通过现场查阅相关文件、会计凭证及资金账簿、报账验收手续等相关资料，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分，通过对 2023 年中央水库移民后期扶持基金人口直补资金相关管理资料和财务资料与指标体系的对比分析，2023 年中央水库移民后期扶

持基金人口直补资金绩效评价综合得分83分，综合评价等级为“良”。

五、中国共产党平泉市委员会统一战线工作部2023年少数民族发展资金项目绩效评价结果

实施少数民族发展资金项目共计5个，其中：特色村寨项目1个，资金总额50.00万元；基础设施项目4个，资金总额77.00万元。所有项目严格坚持“村申报、乡镇审核、县级审定”的入库程序，县级民族工作部门组织具体项目申报，按程序开展入库评审。入库项目应包括以下基本内容：项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和联农带农机制等情况。2022年12月15日河北省财政厅《关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知》（冀财行[2022]101号），下达项目资金127万元。市级民族工作部门要根据年度资金安排，及时制定年度项目实施计划。对于纳入年度实施计划的项目，组织实施主体编制项目实施方案，开展相关审批程序。2023年3月2日中共平泉市委统战部（民宗局）《关于2023年少数民族发展资金安排的通知》（平统发[2023]2号），同意各相关乡镇实施少数民族发展资金项目共计5个，资金总额127.00万元，其中：基础设施项目4个，资金总额77.00万元；特色村寨项目1个，资金总额50.00万元。平泉市委统战部在供方完成相关施工内容后及时对施工内容和质量进行验收。通过对平泉市委统战部2023年少数民族发展资金相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，平泉市委统战部2023年少数民族发展资金绩效评价得分82.40分，综合评价等级为“良”。

六、2023年度财政衔接资金项目绩效评价结果

根据2023年8月26日平泉市人民政府关于印发《平泉市2023年度财政衔接资金统筹整合使用方案》的通知，2023年度平泉市财政衔接资金项目共20,052.29万元，实施项目310个，项目实施部门为平泉市乡村振兴局、农业农村局、水务局、平泉市供销合作社联合社、平泉市人力资源和社会保障局、平泉市林业和草原局、平泉市中国共产党平泉市委员会统一战线工作部。

（1）平泉市乡村振兴局

2023年乡村振兴局实施的财政衔接资金项目共计218个，资金总额15,598.00万元。其中：基础设施建设项目128个，资金总额为4,320.50万元；资产收益项目83个，资金总额10,895.00万元；雨露计划项目3个，资金总额220.50万元；贷款贴息项目1个，资金总额35.00万元；到户产业项目1个，资金总额50.00万元；生产补贴项目1个，资金总额10.00万元；项目管理费67.00万元。

（2）平泉市农业农村局

2023年平泉市农业农村局实施的财政衔接资金项目共计69个，资金总额2,171.662万元。其中：食用菌基地建设项目48个，资金总额为1,604.50万元；品牌宣传项目10个，资金总额204.40万元；蔬菜园项目5个，资金总额291.762万元；科技创新项目6个，资金总额71.00万元。

（3）平泉市水务局

2023年平泉市水务局实施的财政衔接资金项目共计3个，资金总额1,309万元。其中：安全饮水提升项目1个，项目资金795万元；饮水工程维养项目1个，项目资金214万元；安全饮水示范区项目1

个，项目资金300万元。

（4）平泉市供销合作社联合社

2023年平泉市供销合作社联合社实施的财政衔接资金项目共计2个，资金总额700万元。其中：企业贷款贴息项目1个，项目资金500万元；资产收益项目1个，项目资金200万元。

（5）平泉市人力资源和社会保障局

2023年平泉市人力资源和社会保障局实施的财政衔接资金项目共计3个，为就业帮扶项目，资金总额120万元。

（6）平泉市林业和草原局

2023年平泉市林业和草原局实施的财政衔接资金项目共计1个，为基础设施项目，资金总额328万元。

（7）平泉市中国共产党平泉市委员会统一战线工作部

2023年平泉市中国共产党平泉市委员会统一战线工作部实施的财政衔接资金项目共计14个，资金总额407.00万元，其中：资产收益项目4个，资金总额116.00万元；基础设施项目10个，资金总额291.00万元。

平泉市2023年度财政衔接资金项目，项目目标明确且与平泉市人民政府关于印发《平泉市2023年度财政衔接资金统筹整合使用方案》的通知一致。项目立项有充分的依据，符合国家、省级、本市的相关规定；项目按规定程序申请并获得主管部门的批复；设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；有必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。项目所设定的绩效目标依据充分、目标合理，符合客观实际；大部分项目实施单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并通过清晰、细化、可衡量的指标值予以呈现；与项目

年度任务数或计划书相对应、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

大部分项目实施单位均能客观地编制预算并经过科学论证；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付审批程序完整、依据充分，有工程款和监理公司出具的进度证明、付款证书资料或验收资料；资金支出内容符合项目预算批复和政策文件要求的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。大部分项目实施单位基本能够按照省、市相关规定在立项审批、项目实施、项目变更、开工通知、项目验收、资金拨付、公告公示等环节细化工作制度和工作流程，并认真组织实施项目。

大部分项目实施单位重视项目组织管理，项目管理严格、资金使用规范，能够落实监督检查制度；公示公告制度执行到位；档案管理规范；后续管理到位。大部分项目实施单位制定了档案管理制度，保证了档案资料规范、齐全。项目实施单位基本能够执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，招投标手续基本规范，服务类业务有采购过程资料，如询价、会议记录等。经查看档案资料，大部分项目实施签订的合同较为规范，如付款方式、合同金额、购买内容、签订时间、验收标准齐全。项目实施单位按照平泉市人民政府关于印发《平泉市 2023 年度财政衔接资金统筹整合使用方案》的通知的要求：在市级层面，建立政府门户网站“扶贫资金专栏”、扶贫项目群等公开公示平台，将整合资金政策、扶贫资金分配计划、脱贫攻坚项目库、整合资金使用方案、整合资金项目批复、

资金拨付等公开公示。在乡镇层面，在乡镇政府政务公开栏、村务公开栏等平台公开公示。通过各级平台，将涉农资金政策性文件、管理制度、资金分配、扶贫项目资金来源、用途等情况进行公开、公示，确保资金在阳光下运行。

2023 年度财政衔接资金预算数 20,633.66 万元，实际支出 17,448.88 万元，预算执行率为 84.57%。评价工作组通过检查平泉市乡村振兴局、农业农村局、水务局、供销合作社联合社、人力资源和社会保障局、林业和草原局、中国共产党平泉市委员会统一战线工作部关于项目报账资料，包括招投标文件、合同、财务凭证、资金支付的申请和审批程序文件等相关材料，资金使用基本上符合项目资金管理办法，专账核算、专户管理，支付手续齐全，审批流程规范，未发现存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象,也未发现存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。但部分项目资金未按预算数完全到位。

按照绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对平泉市 2023 年度财政衔接资金项目相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，平泉市 2023 年度财政衔接资金项目绩效评价得分 87.67 分，综合评价等级为“良”。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年平泉市无其他重要事项的解释说明。