

2022 年度
宜阳县热力管理办公室单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县热力管理办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

第一部分

宜阳县热力管理办公室概况

一、单位职责

- 1.为人民群众提供房管服务，房屋供暖、相关社会服务。
- 2.贯彻执行国家、省、市热力行业的法律、法规及政策。
- 3.负责城区集中供热行业的规划和管理、统一管理供热市场。
- 4.负责城区供热企业审查报批以及热力工程项目的审核、审批。
- 5.负责全县热力施工单位的资质审查、审验及年检等工作。
- 6.负责全县热力供应安全监管及相关统计资料工作。
- 7.负责全县安全用热和节约用热的监督管理工作。
- 8.负责监察供热质量，受理用户信访投诉等工作。
- 9.负责县住房和城乡建设局授权和交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县热力管理办公室内设机构 2 个,包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，宜阳县热力管理办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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	84.89	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.97
	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	2.10
	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	0.00
	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	84.89	本年支出合计	58	84.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84.89	总计	62	84.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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		84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	城乡社区公共设施	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	其他城乡社区公共设施支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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		84.89	69.37	15.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.97	63.45	15.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.97	63.45	15.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.97	63.45	15.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00	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

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	84.89	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	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22	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	78.97	78.97	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	2.10	2.10	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	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	84.89	本年支出合计	59	84.89	84.89	0.00	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	84.89	总计	64	84.89	84.89	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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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		84.89	69.37	15.52
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
212	城乡社区支出	78.97	63.45	15.52

21203	城乡社区公共设施	78.97	63.45	15.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.97	63.45	15.52
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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
301	工资福利支出	69.37	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	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	0.00	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	7.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		69.37	公用经费合计					0.00

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：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：宜阳县热力管理办公室

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 84.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.75 万元，增长 26.44%。主要原因是 1、较 2021 年增员 2 名；2、增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.89 万元，其中：财政拨款收入 84.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84.89 万元，其中：基本支出 69.37 万元，占 81.72%；项目支出 15.52 万元，占 18.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 84.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.75 万元，增长 26.44%。主要原因是 1、较 2021 年增员 2 名；2、增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.89 万元，占支出合

计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.75 万元，增长 26.44%。主要原因是 1、较 2021 年增员；2 名；2、增资。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.60 万元，占 3.06%；卫生健康支出（类）1.22 万元，占 1.44%；城乡社区支出（类）78.97 万元，占 93.03%；住房保障支出（类）2.10 万元，占 2.47%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.89 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为 2.60 万元，决算数 2.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.22 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算数为 78.97 万元，决算数 78.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.23 万元，增长 3.33%。主要原因是 1、较 2021 年增员 2 名；2、增资。

其中：人员经费 69.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5.35 万元，增长 8.36%。主要原因是 1、较 2021 年增员 2 名；2、增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.12 万元，下降 100.00%。主要原因是缩减开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、确定绩效目标；2、制定绩效管理方案；3、绩效测评分析；4、绩效考核实施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、从绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等方面着手，对绩效目标偏差和项目进展缓慢原因进行分析梳理；2、预测年内完成目标的可能性，及时调整目标任务与资金预算。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性。对问题项目从政策变化、部门自身工作任务调整等方面深入查找原因，明确提出调整预算或绩效目

标等整改意见；2、加强业务指导，明晰绩效运行监控操作流程。组织对市单位预算部门业务人员进行了专题培训，着重从一体化系统绩效监控操作方面，确保绩效监控工作高效进行；3、强化技术支撑，提高绩效运行监控工作质量。进一步优化预算管理一体化系统绩效管理数据模块，明确绩效监控范围、绩效监控内容、绩效监控时间段，对绩效监控中可能出现的问题及时解决，确保绩效监控工作数据管理系统规范顺畅运行。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算数合计 15.52 万元（含上年结转资金），支出合计 15.52 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、我单位高度重视绩效自我评价工作，依据县财政局自我评价通知的要求制定了我单位的自我评价工作；2、成立了评价工作小组对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。

存在问题：1、项目前期管理工作不扎实，对项目前期工作认识不深，重视不够；2、经费预算有待下一步细化，绩效目标申报经费预算与实际执行数有一定差异。

下步措施：1、完善项目风险防控，建立健全项目内控制度；2、加强经费预算，细化做实绩效目标预算申报，全力做到经费预算与实际执行数相符；3、强化资金管理意识，充分发挥绩效评价结果的激励约束导向作用，完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目绩效自评表

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		办公经费							
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位		宜阳县热力管理办公室			
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（万元）：	0	7.22		7.22	10	100	10
		政府性预算资金	0	7.22		7.22	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总		预期目标			实际完成情况				

体目标	负责城市集中供热行业的规划和管理，负责城市供热企业审查报批以及热力工程项目的审核、审批，负责全县供热设施安全保护，负责集中供热政府特许经营协议的拟定和城市授权特许经营协议的签订以及协议的执行，统一管理城市供热市场				在年度预期目标内，合理合规完成本年工作，保障供热正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	省级文明奖发放标准	≤8.02 万元	7.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明奖发放次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	省级文明奖发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	≤31 日	30 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工资水平	合理	98%	25	24.5	-2.00%	偏差原因：绩效目标设置不够严谨；改进措施：加强日常财务管理。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		
项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	运行经费								

主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位		宜阳县热力管理办公室				
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（万元）：	0	8.3		8.3		10	100	10
		政府性预算资金	0	8.3		8.3		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	负责城市集中供热行业的规划和管理，负责城市供热企业审查报批以及热力工程项目的审核、审批，负责全县供热设施安全保护，负责集中供热政府特许经营协议的拟定和城市授权特许经营协议的签订以及协议的执行，统一管理城市供热市场。				在年度预期目标内，合理合规完成本年工作，保障供热正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	日常办公耗材	≤0.4 万元	0.36 万元	1	1	0.00%	
			总成本	≤10 万元	8.3 万元	1	1	0.00%	
			办公设备采购	≤1.5 万元	0.96 万元	1	1	0.00%	
			办公设备维护	≤0.3 万元	0.16 万元	1	1	0.00%	
			邮电费	≤0.3 万元	0.19 万元	1	1	0.00%	
			职工职业年金	≤1.8 万元	1.8 万元	1	1	0.00%	
			报刊费	≤0.1 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00%	
			职工餐补、妇女卫生费、值班费	≤3 万元	2.97 万元	1	1	0.00%	
			党建材料打印	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	0.00%	
			其他公用支出	≤0.2 万元	0.14 万元	0.5	0.5	0.00%	
			工会经费	≤2 万元	1.32 万元	1	1	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出 指标		数量指标	职工职业年金按月缴纳	12 次	12 次	3	3	0.00%	
			日常办公耗材购买次数	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
			办公设备维护次数	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
			邮电费按时缴纳	≥3 次	3 次	3	3	0.00%	
			办公设备采购次数	≥1 次	1 次	3	3	0.00%	
			党报党刊按时缴纳次数	≥2 次	0 次	2	0	-100.00%	偏差原因：绩效目标设置不够严谨； 改进措施：加强日常财务管理
			职工餐补、妇女卫生费、值班费发放次数	12 次	12 次	3	3	0.00%	
			党建材料打印次数	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公设备维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	采购及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
			印刷品交付时效	及时	98%	2	1.96	-2.00%	偏差原因：绩效目标设置不够严谨； 改进措施：加强日常财务管理。
			办公设备维护及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
效益		经济效益指标							

	指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	98%	25	24.5	-2.00%	偏差原因：绩效目标设置不够严谨； 改进措施：加强日常财务管理。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.46		

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：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、“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。