2023 年度
宜阳县工矿区办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县工矿区办事处概况

- 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

第一部分

宜阳县工矿区办事处概况

一、部门职责

1. 宜阳县工矿区办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；搞好辖区党的阵地建设；宣传贯彻有关法律、法规，促进矿区两个文明建设；接管所辖工矿区实行政府领导下的社会化管理模式，切实减轻企业负担；承办上级党委、政府交办的其他事项。

2. 起草制订社区经济规划，发展社区经济，完成上级下达的各项经济目标。

二、机构设置

宜阳县工矿区办事处内设机构 6 个，包括：党政办公室、财务室、社区物业办公室、便民服务中心、矛盾调解中心 5 个职能科室及义络社区养老中心。另设有 7 个社区居委会。

从决算单位构成看，宜阳县工矿区办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.21	一、一般公共服务支出	32	957.01
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	31.61	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	15.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	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	5.95
	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	31.61
	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	1,012.82	本年支出合计	58	1,012.82
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,012.82	总计	62	1,012.82

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
单位：万元

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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		1,012.82	1,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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		1,012.82	185.54	827.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.31	11.91	3.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.61	0.00	31.61	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

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 年度

公开 04 表

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	981.21	一、一般公共服务支出	33	957.01	957.01	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	31.61	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	15.31	15.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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	5.95	5.95	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	31.61	0.00	0.00	31.61
	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	1,012.82	本年支出合计	59	1,012.82	981.21	0.00	31.61
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	1,012.82	总计	64	1,012.82	981.21	0.00	31.61

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支出决算表

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 年度

公开 05 表
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		981.21	185.54	795.67
201	一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27
20199	其他一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27
2019999	其他一般公共服务支出	957.01	164.74	792.27
208	社会保障和就业支出	15.31	11.91	3.40
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00

20808	抚恤	3.40	0.00	3.40
2080899	其他优抚支出	3.40	0.00	3.40
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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	73.16	302	商品和服务支出	107.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.24	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.21	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	2.19	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	7.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.17	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.95	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	0.00	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	4.70	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	4.70	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	98.00	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	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	2.00	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	2.42	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	0.00			
人员经费合计		77.86	公用经费合计					107.68

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
单位：万元

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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		31.61		31.61
223	国有资本经营预算支出	31.61		31.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.61		31.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.61		31.61

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县工矿区办事处

2023 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
4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 1012.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.70 万元，增长 8.19%。主要原因是政府安排工作项目分布差异。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1012.82 万元，其中：财政拨款收入 1012.82 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

2023 年度支出合计 1012.82 万元，其中：基本支出 185.54 万元，占 18.32%；项目支出 827.28 万元，占 81.68%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1012.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.70 万元，增长 8.19%。主要原因是县委县政府安排工程项目差异较大。

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 981.21 万元，占支出合计的 96.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.85 万元，增长 164.93%。主要原因是老旧小区缆线治理及文明城市创建支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）957.01 万元，占 97.53%；社会保障和就业支出（类）15.31 万元，占 1.56%；卫生健康支出（类）2.94 万元，占 0.30%；住房保障支出（类）5.95 万元，占 0.61%。

（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 140.54 万元，支出决算为 981.21 万元，完成年初预算的 698.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 140.54 万元，决算数 957.01 万元，完成年初预算的 680.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区缆线治理及文明城市创建支出增加。

2. 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）。年初预算数为 6.42 万元，决算数 4.70 万元，完成年初预算的 73.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员健康休养费未发放。

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）。年初预算数为 6.76 万元，决算数 7.21 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员一名。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚复退军人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.54 万元，决算数 2.94 万元，完成年初预算的 83.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险比例变化。

6. 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 5.66 万元，决算数 5.95 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员一名。

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 185.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 68.18 万元，下降 26.87%。主要原因是人员减少及工资未及时发放。

其中：人员经费 77.86 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 72.30 万元，下降 48.15%。主要原因是人员减少及工资未发放到位。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、退休费。

公用经费 107.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.13 万元，增长 3.99%。主要原因是新增人员一名。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 52.00 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 60.79%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。年末无结转结余资

金。

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”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为4.09万元，完成全年预算的204.5%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数差异原因是年初预算数远远不够2辆公务用车的费用。

（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0.00万元，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4.09万元，完成全年预算的204.5%，占100.00%；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2.00万元，支出决算为4.09万元，完成全年预算的204.5%。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 4.09 万元。主要用于支付支付燃油费、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 9.68 万元，支出决算为 107.68 万元，完成年初预算的 1112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有企业移交人员 30 名、聘用人员 4 名、公益岗人员 3 名。机关运行经费较上年度增长 4.13 万元，增长 3.99%，主要原因是新增人员一名。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 263.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 263.00 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

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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.完善绩效管理体系。2.科学设置绩效管理指标。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.预算执行进度情况及趋势分析。2.绩效目标实现程度及趋势分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.分析总结部门管理中存在的优劣势。2.进一步完善部门绩效管理体系。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 827.28 万元（含上年结转资金），支出合计 827.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 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；11 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.项目绩效目标设置科学、合理；2.项目绩效目标能如期达成；

存在问题：1.项目资金支付及时性受限；2.项目绩效目标有优化提升空间；

下步措施：1.进一步做好项目事前评估工作，优化项目执行的各个环节。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县工矿区办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	192.54	1073.73	1012.82	10	94.33	10
	资金来源：（1）政府预算资金	192.54	1073.73	1012.82	-	94.33	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规，搞好基层党的组织建设和党员教育管理工作，促进矿区文明建设；2. 制订社区经济规划，发展社区经济，完成上级下达的各项经济目标；3. 接管所辖工矿区实行政府领导下的社会化管理模式，切实减轻企业负担；4. 领导工矿区基层单位建立健全各项规章制度，创建文明小区，为企业管理营造良好社会环境；5. 引导居民兴办民营企业，发展第三产业，组织闲散人员劳务输出；6. 完成上级党委、政府交办的其他事项。			1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规，搞好基层党的组织建设和党员教育管理工作，促进矿区文明建设；2. 制订社区经济规划，发展社区经济，完成上级下达的各项经济目标；3. 接管所辖工矿区实行政府领导下的社会化管理模式，切实减轻企业负担；4. 领导工矿区基层单位建立健全各项规章制度，创建文明小区，为企业管理营造良好社会环境；5. 引导居民兴办民营企业，发展第三产业，组织闲散人员劳务输出；6. 完成上级党委、政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，继续推动党史学习教育常态化；	强化全体人员“学习强国”。		鼓励全体人员学习强国。			
	2. 搞好辖区稳控工作；	排查辖区部稳定因素，化解信访积案，完善不稳定问题处置工作预案，做好重大节日、重要时段信访稳定工作。		扎实做好辖区信访工作，保持 稳定大局。			

	3. 加强社区标准化、规范化建设，争创一流先进社区；	通过举办社区干部培训班、组织社区干部到外地模范社区学习他，提高社区干部的管理能力和管理水平，推进社区建设。	通过各种方式学习、通过社区干部的管理能力。						
	民生活保障水平；4. 完善社会保障体系，提高居	做好走访慰问、帮困扶贫工作，想方设法开发工作岗位、就业门路，帮助下岗人员在就业。	做好各项社会保障工作，帮困济贫。						
	5. 搞好党风廉政建设和党的基层组织建设，做好环境整治、意识形态、统一战线、群团组织、民政、双拥等工作；	搞好党风廉政建设和党的基层组织建设，做好环境整治、意识形态、统一战线、群团组织、民政、双拥等工作。	主题教育，学习强国，搞好党风廉政建设和党的基层组织建设，做好环境整治、意识形态、统一战线、群团组织、民政、双拥等工						
	6. 继续做好接受国有企业退休人员社会化管理工作；	继续做好接受国有企业退休人员社会化管理工作。	完成 2023 年国有企业退休人员社会化管理工作。						
	7. 毫不松懈抓好抓实常态化疫情防控工作；	高度重视社区疫情防控工作，加强领导，细化预案，周密部署，筑牢社区疫情防控安全网，确保居民健康安全。	做好社区安全防范工作。						
	8. 重点项目谋划。	宜阳县工矿区办事处“养老服务中心”站点养老服务体系建设项目。计划在义络、惠宜、李沟、四处社区建设养老服务站点，总投资 2368 万元。	谋划辖区“养老服务中心”站点体系。						
	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
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤10%	426.04%	1	0	4160.40%	本单位无收入项目，年初预算为基本支出预算，项目及项目支出由上级安排和拨付。	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	0.5	0.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	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%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	学习强国工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				化解信访积案完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
				举办社区干部培训班，外出参观学习各2次	≥2次	2次	1	1	0.00%	
				居民养老、医疗参保率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				搞好党风廉政建设和党的基层组织建设，做好环境整治、意识形态、统一战线、群团组织、民政、双拥等工作	良好	100%	2	2	0.00%	

			接受国有企业退休人员比率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
			做好社区疫情防控工作预案	≥1个	1个	1	1	0.00%			
			养老服务中心站点建设	≥4个	4个	1	1	0.00%			
		履职目标实现	学习强国工作目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
			化解信访积案目标实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
			举办社区干部培训班,外出参观学习各2次实现率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			居民养老、医疗参保实现率率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
			接受国有企业退休人员目标实现率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
			做好社区疫情防控工作预案目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			养老服务中心站点建设目标实现率	≥90%	90%	1	1	0.00%			
			效益指标	履职效益	学习强国,提高全体人员政治认识,服务意识。	明显	100%	5	5	0.00%	
					举办培训班、参观学习,提高社区干部管理水平	明显	100%	5	5	0.00%	
居民参加养老、医疗保险,提高居民自身保障能力	明显	100%			10	10	0.00%				

		上级党委、政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		国有企业退休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	99		

项目绩效自评表

项目名称	移交工作人员工资、公用经费						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	11.26	11.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.26	11.26	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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	做好社区各项工作，为辖区居民服务好，建设文明社区。				社区各项工作稳步进行，完成了各项工作安排，提高了服务水平。					
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	单位运行经费	≤350000元	11.26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	维护维修车辆数量	2辆	2辆	2辆	3	3	0.00%	
			服务对象（区域等）数量	≥25000人	25000人	25000人	4	4	0.00%	
			办理车辆保险数	2辆	2辆	2辆	3	3	0.00%	
		质量指标	党建工作覆盖率	≥100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			车辆保险缴纳足额率	≥100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放足额率	≥100%	83%	83%	3	2.49	-17.00%	财政资金紧张，未能及时拨付
		时效指标	党务工作完成及时率	≥100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时率	≥100%	83%	83%	3	2.49	-17.00%	财政资金紧张，未能及时拨付
	车辆保险缴纳及时率		≥100%	100%	100%	4	4	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善	有效	100%	100%	10	10	0.00%		
		服务水平提升	明显	100%	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.98			

项目绩效自评表

项目名称	文明城市创建经费						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。	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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好文明城市创建各项工作，争创文明城市。				完成了创建文明城市的各项工作					
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	30 万元	≤30 万元	30 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	清运垃圾 150 车	≥150 车	150 车	10	10	0.00%		
		质量指标	保持辖区卫生状况良好	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时清除生活垃圾	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	创建良好环境，提高居民文明素质。	显著提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	宜阳绿色产业仓储物流园						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	1.8	1.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.8	1.8	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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		5	5		

			程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成绿色产业仓储物流园建设的前期工作。				及时高质量地完成了绿色产业仓储物流园建设的前期工作。				
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	1.8 万元	≤1.8 万元	1.8 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	可行性报告 1 份	≥1 份	1 份	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成绿色产业仓储物流园建设的前期工作。	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障绿色产业仓储物流园建设的科学、合理和必要性。	科学、可行	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	指标	意度指标						
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	矛盾调解中心人员费用						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	2.9	2.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.9	2.9	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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		5	5		

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区稳定大局，化解各种矛盾纠纷。				及时处理信访案件，化解了矛盾纠纷，稳定了社区大局。				
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	人员工资	≤150000元	29000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	处理信访案件	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	社区大局稳定	充分保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	处理信访案件的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，促进辖区稳定发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	复退军人救助						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	12.4	12.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.4	12.4	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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	预算绩效管理有序进行，情况良好。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障复退军人生活，保持稳定局面。		复退军人救助款已如期拨付，保持辖区稳定局面。				

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	支付救助款	≤13.5万元	12.4万元	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	解决问题人数	≥4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	信访案件结案率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	复退军人信访案件结案及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定大局	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金—豫财企【2022】72号						
主管部门	宜阳县工矿区办事处	实施单位	宜阳县工矿区办事处				
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	得分	

							率 %		
	年度资金总额（万元）：	52	52	31.61	10	60.79	6.08		
	政府性预算资金	52	52	31.61	-	60.79	-		
	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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	预算绩效管理有序进行，情况良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好移交退休人员各项工作，保障移交退休人员个生活质量日益提高，力求退提高休人员对生存环境的满意度，感受党的好政策。			2023 年移交退休人员各项工作已完成。					
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	移交退休人员管理费用	≤52 万元	31.61 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	服务移交退休人员	≥4500人	4500人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	各项服务及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	移交退休人员生活舒适度比率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	移交退休人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.08			

项目绩效自评表

项目名称	绿色铸造园						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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	预算绩效管理有序进行，情况良好。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据拆迁政策，与拆迁户协商一致。保证绿色铸造园工程顺利完工。				及时支付预算资金，保障工程进度。				
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	总成本	≤600万元	400万元	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	拆迁户数量	≥88户	88户	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁户拆迁率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拆迁户拆迁及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对绿色铸造园工程影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	防疫费用						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。	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	5	5			

		规的情况							
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取有效措施，提高居民防疫能力。				及时服务居民，增强了防疫能力，稳定了人心。				
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	防疫各项费用	≤21万元	15万元	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	服务辖区居民 18000 人	≥18000 人	18000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	增强保障居民的能力	明显有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务居民及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增强防疫能力，减轻居民损失	明显有效	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	稳人心、稳大局	明显有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	社区工作经费						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	29.47	29.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.47	29.47	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。	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财经法规财务管理制 度专项资金管理办法规定，符合项目预 算批复合同规定的用途，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、 绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证社区管理工作正常运行。				社区管理工作及时实施，完成了社区各项工作。				
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	社区工作经费	≤31万 元	29.47万元	5	5	0.00%	
		社会成本指 标	促进国有企业退休人 员社会化管理	是	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	服务社区居民人数	≥18000 人	18000人	10	10	0.00%	
		质量指标	社区管理工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社区管理工作实施及 及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标								

	社会效益指标	社区管理工作实施及时率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中昊社区养老中心						
主管部门	宜阳县工矿区办事处	实施单位	宜阳县工矿区办事处				
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	283	263	10	92.93	9.29
	政府性预算资金	0	283	263	-	92.93	-
	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。	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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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	预算绩效管理有序进行，情况良好。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中昊社区养老中心基建工程完工，尽快投入使用，造福本辖区居民。				中昊社区养老中心基建工程完工，尽快投入使用，造福本辖区居民。				
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	总成本	≤580万元	263万元	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	服务中昊社区居民	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	建成高质量养老中心	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时建设完成，及时投入使用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科学、合理更好服务辖区居民	合理	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.29		

项目绩效自评表

项目名称	南环路改造工程拆迁项目						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	11.45	11.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.45	11.45	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决南环路改造工程的遗留拆迁问题。				解决南环路改造工程的遗留拆迁问题。					
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	拆迁补偿费用	≤135万元	11.45万元	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	解决遗留拆迁问题户数	≥2户	2户	10	10	0.00%		
		质量指标	降低信访案件效果	明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拆迁补偿款支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善南环路环境	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

满意度 指标	服务对象满 意度指标	拆迁户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	社区管理费用						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	7.83	7.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.83	7.83	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善社区环境，促进社区文明建设，促进社区各项工作顺利进行。				优化了社区环境，改善了社区居民的生活环境。					
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	21 万元	≥21 万元	7.83 万元	10	3.73	-62.71%	财政资金紧张，未能及时拨付经费。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改善社区居民生存环境	≥15000 人	18000 人	10	10	0.00%		
		质量指标	优化社区环境	明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	改善社区环境及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善社区环境效果	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			

	总分	100	93.73		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	老旧小区改造						
主管部门	宜阳县工矿区办事处		实施单位	宜阳县工矿区办事处			
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	10.56	10.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.56	10.56	-	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		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财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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		5	5		

			程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成第二水泥厂四栋家属楼的老旧小区改造工作。				按时完成拆迁任务，高质量完成老旧小区改造任务，居住环境大为改善。				
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	30.8 万元	≤30.8 万元	10.56 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	拆除杂物间 60 间。	≥60 间	60 间	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成拆迁任务。	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成拆迁任务。	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居住环境大为改善，居民安居乐业。	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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、“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。