

2023年度
鲁山县沙河建设事务服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县沙河建设事务服务中心概况

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 鲁山县沙河建设事务服务中心概况

一、部门职责

编制及组织实施沙河规划区空间规划、控制性规划、建设发展规划、产业发展计划；基础设施、水利设施等设施的建设服务及后期运营、维护；资源整合、开发利用；项目投融资及项目平台公司的考核；鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常事务；县政府授权范围内的其他工作；协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务。

二、机构设置

鲁山县沙河建设事务服务中心内设机构6个，包括：办公室、规划建设股、计划项目股、经营股、绩效考评股和白龟湖综合治理事务服务股。

从决算单位构成看，鲁山县沙河建设事务服务中心部门本级决算（1个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	819.96	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	1,120.41	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	29.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	298.86
	12		十二、农林水支出	43	578.69
	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	19.79
	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	1,000.00

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	1,940.37	本年支出合计	58	1,940.37
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	1,940.37	总计	62	1,940.37

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：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	1,940.37	1,940.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	567.71	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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

部门：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	1,940.37	641.51	1,298.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.86	0.00	298.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	567.71	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	819.96	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	1,120.41	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	29.45	29.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	298.86	178.45	120.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	578.69	578.69	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	19.79	19.79	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

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
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,940.37	本年支出合计	59	1,940.37	819.96	1,120.41	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	1,940.37	总计	64	1,940.37	819.96	1,120.41	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：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	252.63	302	商品和服务支出	388.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.25	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	11.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.18	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	30206	电费	41.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	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	14.69	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	2.43	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.10	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	12.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.00	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	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	202.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	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	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	2.92	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	13.96	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	87.72			
	人员经费合计	252.63					公用经费合计	388.88

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：鲁山县沙河建设事务服务中心		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	1,120.41	1,120.41	0.00	1,120.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.41	120.41	0.00	120.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.41	120.41	0.00	120.41	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：鲁山县沙河建设事务服务中心		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1,940.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,154.44万元，增长146.89%，主要原因是：单位逐步发展，项目增加，业务拓展，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,940.37万元，其中：财政拨款收入1,940.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,940.37万元，其中：基本支出641.51万元，占33.06%；项目支出1,298.86万元，占66.94%。

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1,940.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,154.44万元，增长146.89%，主要原因是：单位逐步发展，项目增加，业务拓展，收支增加。

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819.96万元，占支出合计的42.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.03万元，增长6.36%，主要原因是：单位逐步发展，业务拓展，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出819.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.45万元，占3.59%；卫生健康（类）支出13.58万元，占1.66%；城乡社区（类）支出178.45万元，占21.76%；农林水（类）支出578.69万元，占70.58%；住房保障（类）支出19.79万元，占2.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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604.60万元，支出决算为819.96万元，完成年初预算的135.62%。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）。年初预算为27.60万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 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1.10万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调动支出减少。

3. 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11.30万元，支出决算为12.25万元，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人员增加。

4. 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0.30万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的443.33%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是职工调动补缴医疗。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时项目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为545.90万元，支出决算为567.71万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滨河公园运行维护费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滨河公园运行维护费增加。

9. 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18.40万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的107.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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641.51万元，其中：人员经费252.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费388.88万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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15.00万元，支出决算为1,120.41万元，完成年初预算的7469.40%。主要用于临时增加的动物王国项目。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。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 2.92万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33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

2023年度政府采购支出总额44.92万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出44.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.92万元，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33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33辆，其他用车主要是：洒水车、扫地车、冲洗车、电动三轮保洁车等；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，结合鲁山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1,940.37万元，其中基本支出641.51万元，项目支出1,298.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金375万元，占部门预算项目支出总额的28.94%。

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97.58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2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

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。

我部门选取了2023年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分白龟湖巡查经费项目为97.5分，沙河事务运行经费项目99.98。

重点绩效评价表详见附件。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十七、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

附件8

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位（公章）：鲁山县沙河建设事务服务中心
填表人及联系方式： 李晓彦13733925673

部门（单位）名称			鲁山县沙河建设事务服务中心					
预算执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		619.61	1962.69	1941.53	10	98.92%	10
	资金来源	政府预算资金	619.61	1949.77	1940.37		99.52%	
		财政专户管理资金	0	0	0.00		0.00%	
		单位资金	0	12.92	1.16		8.98%	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	1、实施沙河规划区空间规划、控制性规划、建设发展规划、产业发展计划	编制实施沙河全长31公里，面积58平方公里范围内的生态修复与提升计划			有序推进沙河全长31公里，面积58平方公里范围内的生态修复与提升计划，全年计划按时完成			
	2、基础设施、水利设施等设施的建设服务及后期运营、维护	已建成的森林公园、滨河公园、滨河大道等的运营维护			合理安排经费及人员开展运营维护森林公园、滨河公园、滨河大道等工作			
	3、资源整合开发利用	资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等			有序推进资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等			
	4、项目投融资及项目平台公司的考核	对正在实施的PPP项目考核			已对正在实施的PPP项目按照推进情况考核			
	5、鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常事务	鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及巡查维护			合理安排经费及人员开展鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及巡查维护工作			
	6、县政府授权范围内的其他工作	县政府授权范围内的其他工作			已认真达成县政府授权范围内的其他工作			
	7、协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务	协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务			根据工作要求，良好的协调完成了各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、实施沙河规划区空间规划、控制性规划、建设发展规划、产业发展计划	编制实施沙河全长31公里，面积58平方公里范围内的生态修复与提升计划			有序推进沙河全长31公里，面积58平方公里范围内的生态修复与提升计划，全年计划按时完成			
	2、基础设施、水利设施等设施的建设服务及后期运营、维护	已建成的森林公园、滨河公园、滨河大道等的运营维护			合理安排经费及人员开展运营维护森林公园、滨河公园、滨河大道等工作			
	3、资源整合开发利用	资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等			有序推进资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等			
	4、项目投融资及项目平台公司的考核	对正在实施的PPP项目考核			已对正在实施的PPP项目按照推进情况考核			
	5、鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常事务	鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及巡查维护			合理安排经费及人员开展鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及巡查维护工作			
	6、县政府授权范围内的其他工作	县政府授权范围内的其他工作			已认真达成县政府授权范围内的其他工作			
	7、协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务	协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务			根据工作要求，良好的协调完成了各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100.00%	3	3	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	100.00%	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	100.00%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	100.00%	1	1	
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	100.00%	1	1	
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	98.92%	1	0	追加动物王国项目。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	216.76%	1	0	追加动物王国项目。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	5.00%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	90.00%	1	1	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100.00%	1	1	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100.00%	1	1	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100.00%	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100.00%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	98.00%	1	0.98	定期盘点，加强资产管理。

投入管理 指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100.00%	2	2	
		绩效监控完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100.00%	2	2	
		绩效自评完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100.00%	2	2	
		部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100.00%	2	2	
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100.00%	2	2	
产出指标 （25分）	重点工作任务完成	任务完成	≥95%	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	94.00%	12	11.87	重点任务基本完成，完成效率有待进一步提高。
	履职目标实现	目标实现	≥95%	反应本部门年度工作目标达成情况	93.00%	13	12.73	目标基本实现。
效益指标 （35分）	履职效益	履职	≥95%	反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	100.00%	17	17	
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	96.00%	18	18	
分值及得分合计						90	87.58	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，预算执行率10分。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位(公章): 鲁山县沙河建设事务服务中心

填表人及联系方式: 李晓彦13733925673

项目名称		沙河事务运行经费						
主管部门		鲁山县人民政府			实施单位	鲁山县沙河建设事务服务中心		
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	360	360	360.94	10	100.26%	10	
	其中：政府预算资金	360	360	360.94	—	100.26%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照拨付程序，合规			5	5		
	使用规范性	严格按照制度执行，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	提高单位履职尽责能力			5	5		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	沙河事务运行				360.94万元			
绩效 指标 90 分	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 10 分	经济成本指标	总成本	≤3600000元	3609400元	4	3.99	加强经济成本指标管理，促进事业发展。
		社会成本指标	降低社会成本	降低	99.74%	3	2.99	降低社会成本指标。
		生态环境成本指标	对环境影响	环保	100.00%	3	3	
	产出 指标 30 分	数量指标	沙河事务运行	按要求开展	100.00%	10	10	
		质量指标	沙河事务运行是否达标	达标	100.00%	10	10	
		时效指标	沙河事务工作完成时效	及时	100.00%	10	10	
	效益 指标 25 分	经济效益指标	提升工作积极性	提升	100.00%	8	8	
		社会效益指标	提高单位履职尽责能力	提高	100.00%	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100.00%	9	9	
	满意度 指标5分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100.00%	5	5	
总 分						70	69.98	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分; 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。