

2024年度  
鲁山县沙河建设事务服务中心部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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。

## 第二部分 2024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

2024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  | 874.88   | 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  | 1,038.32 | 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  | 6.88     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.71    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,242.20 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 603.30   |
|                  | 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 | 22.93    |
|                  | 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 | 3.85     |

| 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,920.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,917.05 |
| 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 | 11.76    | 年末结转与结余         | 60 | 14.79    |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,931.84 | <b>总计</b>       | 62 | 1,931.84 |

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 |                  | 2024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               | 1,920.08 | 1,913.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.88 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 30.71    | 30.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 29.58    | 29.58    | 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 | 29.58    | 29.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.05    | 14.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.05    | 14.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 13.68    | 13.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37     | 0.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212              | 城乡社区支出           | 1,242.20 | 1,242.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205            | 城乡社区环境卫生         | 203.88   | 203.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生         | 203.88   | 203.88   | 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 | 1,038.32 | 1,038.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803          | 城市建设支出           | 910.65   | 910.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出       | 127.67   | 127.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213              | 农林水支出            | 603.30   | 603.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303            | 水利               | 603.30   | 603.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311          | 水资源节约管理与保护       | 602.74   | 602.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399          | 其他水利支出           | 0.57     | 0.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221              | 住房保障支出           | 22.93    | 22.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102            | 住房改革支出           | 22.93    | 22.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201          | 住房公积金            | 22.93    | 22.93    | 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    |
| 229      | 其他支出 | 6.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.88 |
| 22999    | 其他支出 | 6.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.88 |
| 2299999  | 其他支出 | 6.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.88 |

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 |                  | 2024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               | 1,917.05 | 288.35 | 1,628.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 30.71    | 30.37  | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 29.58    | 29.58  | 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 | 29.58    | 29.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 0.79   | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 0.79   | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.05    | 14.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.05    | 14.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 13.68    | 13.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37     | 0.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212              | 城乡社区支出           | 1,242.20 | 0.00   | 1,242.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205            | 城乡社区环境卫生         | 203.88   | 0.00   | 203.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生         | 203.88   | 0.00   | 203.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,038.32 | 0.00   | 1,038.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803          | 城市建设支出           | 910.65   | 0.00   | 910.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出       | 127.67   | 0.00   | 127.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213              | 农林水支出            | 603.30   | 217.21 | 386.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303            | 水利               | 603.30   | 217.21 | 386.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311          | 水资源节约管理与保护       | 602.74   | 217.21 | 385.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399          | 其他水利支出           | 0.57     | 0.00   | 0.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221              | 住房保障支出           | 22.93    | 22.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102            | 住房改革支出           | 22.93    | 22.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          | 住房公积金            | 22.93    | 22.93  | 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         |
| 229      | 其他支出 | 3.85   | 3.78 | 0.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 3.85   | 3.78 | 0.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 3.85   | 3.78 | 0.07 | 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

2024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  | 874.88   | 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  | 1,038.32 | 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 | 30.71    | 30.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.05    | 14.05      | 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 | 1,242.20 | 203.88     | 1,038.32    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 603.30   | 603.30     | 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 | 22.93    | 22.93      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,913.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,913.20 | 874.88     | 1,038.32    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,913.20 | <b>总计</b>       | 64 | 1,913.20 | 874.88     | 1,038.32    | 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 |                |        | 2024年度       |           |       | 单位：万元        |                    |      |
|------------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码     | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301              | 工资福利支出         | 271.64 | 302          | 商品和服务支出   | 12.93 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 155.87 | 30201        | 办公费       | 3.16  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 1.80  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.05  | 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        | 0.22  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.26  | 30206        | 电费        | 2.16  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 6.63   | 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     | 18.77  | 30208        | 取暖费       | 0.15  | 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       | 0.21   | 30211        | 差旅费       | 0.86  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 48.11  | 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    | 0.07  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.80   | 30214        | 租赁费       | 0.06  | 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       | 0.05  | 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      | 1.44  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.91 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 271.64 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 12.93 |

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 |                  | 2024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    | 1,038.32 | 1,038.32 | 0.00 | 1,038.32 | 0.00    |
| 212              | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,038.32 | 1,038.32 | 0.00 | 1,038.32 | 0.00    |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,038.32 | 1,038.32 | 0.00 | 1,038.32 | 0.00    |
| 2120803          | 城市建设支出           | 0.00    | 910.65   | 910.65   | 0.00 | 910.65   | 0.00    |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出       | 0.00    | 127.67   | 127.67   | 0.00 | 127.67   | 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 |      | 2024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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,931.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.53万元，下降0.44%，主要原因是：沙河事务运行费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,920.08万元，其中：财政拨款收入1,913.20万元，占99.64%；其他收入6.88万元，占0.36%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,917.05万元，其中：基本支出288.35万元，占15.04%；项目支出1,628.70万元，占84.96%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,913.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.17万元，下降1.40%，主要原因是：沙河事务运行费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.88万元，占支出合计的45.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.92万元，增长6.70%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.71万元，占3.51%；卫生健康（类）支出14.05万元，占1.61%；城乡社区（类）支出203.88万元，占23.30%；农林水（类）支出603.30万元，占68.96%；住房保障（类）支出22.93万元，占2.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.12万元，支出决算为874.88万元，完成年初预算的111.57%。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29.58万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100%。

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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

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13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

5. 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203.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水资源税项目。

6. 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716.43万元，支出决算为602.74万元，完成年初预算的84.13%。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减少。

7. 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0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滨河公园工人工资增加。

8. 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22.93万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.57万元，其中：人员经费271.64万元，主要包括：基本工资、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12.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,038.32万元。主要用于临时增加项目，其中基础设施

配套建设专项资金910.65万元，沙河生态修复工作经费20.00万元，滨河公园运营经费67.00万元，死树更换项目年末结转40.67万元资金数额较大。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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5.19万元，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5.19万元，支出决算为5.19万元，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** 5.19万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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。2024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**

2024年度政府采购支出总额41.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出41.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.22万元，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**

2024年期末，我部门共有车辆25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

25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**

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1917.05万元，其中基本支出288.35万元，项目支出1628.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1628.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

#### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.74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**

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金590.31万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%（其中一项目涉及其他支出即自有资金，涉及资金0.07万元）；政府性基金预算项目5个，涉及资金1038.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0.00个，涉及资金0.00万元。

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2024年度8个项目支出绩效自评中，8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。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2024年度基础设施配套建设专项资金1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为98.29分，评价结果分别为优。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

十八、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

他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

| 部门整体支出绩效自评情况表                     |                                                                                                                                                    |           |                                    |         |                                                                                                                                                                                       |       |         |                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|
| 2025年06月                          |                                                                                                                                                    |           |                                    |         |                                                                                                                                                                                       |       |         |                          |
| 部门（单位）名称                          |                                                                                                                                                    |           | 鲁山县沙河建设事务服务中心                      |         |                                                                                                                                                                                       |       |         |                          |
| 部门整体支出情况<br>(万元)                  |                                                                                                                                                    |           | 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                                                                                                                                             |           | 784.12                             | 2156    | 1917.05                                                                                                                                                                               | 10    | 88.92 % | 9.88                     |
|                                   | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                       |           | 784.12                             | 2137.36 | 1913.2                                                                                                                                                                                | —     | 89.51 % | —                        |
|                                   | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                        |           | 0                                  | 0       | 0                                                                                                                                                                                     | —     | 0.00%   | —                        |
|                                   | （3）单位资金                                                                                                                                            |           | 0                                  | 18.64   | 3.85                                                                                                                                                                                  | —     | 20.65 % | —                        |
| 年度履职目标                            | 预期目标                                                                                                                                               |           |                                    |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |       |         |                          |
|                                   | 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工作；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。 |           |                                    |         | 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；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；有序推进资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等；已对正在实施的PPP项目按照推进情况考核；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；已认真达成县政府授权范围内的其他工作。 |       |         |                          |
| 年度主要任务                            |                                                                                                                                                    |           |                                    |         |                                                                                                                                                                                       |       |         |                          |
| 任务名称                              |                                                                                                                                                    |           | 主要内容                               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |       |         |                          |
| 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工作             |                                                                                                                                                    |           | 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                                                                                                                                                     |       |         |                          |
| 绩效指标                              |                                                                                                                                                    |           |                                    |         |                                                                                                                                                                                       |       |         |                          |
| 一级指标                              | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标      | 年度指标值                              | 实际完成值   | 分值                                                                                                                                                                                    | 得分    | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施              |
| 投入管理指标                            | 工作目标管理                                                                                                                                             | 年度履职目标相关性 | 相关                                 | 100%    | 3                                                                                                                                                                                     | 3     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 工作任务科学性   | 科学                                 | 100%    | 3                                                                                                                                                                                     | 3     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 绩效指标合理性   | 合理                                 | 100%    | 3                                                                                                                                                                                     | 3     | 0.00    |                          |
|                                   | 预算和财务管理                                                                                                                                            | 预算编制完整性   | 完整                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 专项资金细化率   | ≥95%                               | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 预算调整率     | ≤5%                                | 174.95% | 1                                                                                                                                                                                     | 0     | 3399.00 | 追加基础设施配套建设专项资金、树木更换项目等项目 |
|                                   |                                                                                                                                                    | 结转结余率     | ≤5%                                | 0%      | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | “三公经费”控制率 | ≤90%                               | 90%     | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 政府采购执行率   | ≥90%                               | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 决算真实性     | 真实                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 资金使用合规性   | 合规                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 管理制度健全性   | 健全                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 预决算信息公开性  | 公开                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 资产管理规范性   | 规范                                 | 100%    | 1                                                                                                                                                                                     | 1     | 0.00    |                          |
|                                   | 绩效管理                                                                                                                                               | 绩效监控完成率   | =100%                              | 100%    | 2                                                                                                                                                                                     | 2     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 绩效目标编制完成率 | =100%                              | 100%    | 2                                                                                                                                                                                     | 2     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 绩效自评完成率   | =100%                              | 100%    | 2                                                                                                                                                                                     | 2     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 部门绩效评价完成率 | =100%                              | 100%    | 2                                                                                                                                                                                     | 2     | 0.00    |                          |
|                                   |                                                                                                                                                    | 评价结果应用率   | =100%                              | 100%    | 2                                                                                                                                                                                     | 2     | 0.00    |                          |
| 产出指标                              | 重点工作任务完成                                                                                                                                           | 年度重点任务完成率 | ≥95%                               | 96%     | 12                                                                                                                                                                                    | 12    | 0.00    |                          |
|                                   | 履职目标实现                                                                                                                                             | 年度履职目标实现率 | ≥95%                               | 94%     | 13                                                                                                                                                                                    | 12.86 | -1.05   | 目标基本实现。                  |
| 效益指标                              | 履职效益                                                                                                                                               | 提高履职尽责能力  | 提高                                 | 100%    | 17                                                                                                                                                                                    | 17    | 0.00    |                          |
|                                   | 满意度                                                                                                                                                | 服务对象满意度   | ≥95%                               | 96%     | 18                                                                                                                                                                                    | 18    | 0.00    |                          |
| 总分                                |                                                                                                                                                    |           |                                    |         | 100                                                                                                                                                                                   | 98.74 |         |                          |

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |                        |           |                            |        |               |           |                         |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|
| 2025年06月     |                           |                        |           |                            |        |               |           |                         |
| 项目名称         |                           | 基础设施配套建设专项资金           |           |                            |        |               |           |                         |
| 主管部门         |                           | 鲁山县沙河建设事务服务中心          |           | 实施单位                       |        | 鲁山县沙河建设事务服务中心 |           |                         |
| 项目资金<br>(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:                   | 0                      | 910.65    | 910.65                     | 10     | 100.0 %       | 10.00     |                         |
|              | 财政拨款                      | 0                      | 910.65    | 910.65                     | -      | 100.0 %       | -         |                         |
|              | 财政专户管理资金                  | 0                      | 0         | 0                          | -      | 0.00%         | -         |                         |
|              | 单位资金                      | 0                      | 0         | 0                          | -      | 0.00%         | -         |                         |
| 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      | 4             |           |                         |
|              | 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                  | 预算绩效管理良好, 有效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                     |        |               |           |                         |
|              | 鲁山米奇王国动物园公共区域内的基础设施配套建设完成 |                        |           | 已完成鲁山米奇王国动物园公共区域内的基础设施配套建设 |        |               |           |                         |
| 绩效指标         |                           |                        |           |                            |        |               |           |                         |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际值完成值                     | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施             |
| 成本指标         | 经济成本指标                    | 总成本                    | ≥9495000元 | 9106500元                   | 4      | 3.84          | -4.09     | 根据实际使用情况支付, 实际支付9106500 |
|              | 社会成本指标                    | 社会成本                   | 良好        | 100%                       | 3      | 3             | 0.00      |                         |
|              | 生态环境成本指标                  | 生态环境                   | 环保        | 100%                       | 3      | 3             | 0.00      |                         |
| 产出指标         | 数量指标                      | 基础设施配套建设               | 按要求完成     | 100%                       | 10     | 10            | 0.00      |                         |
|              | 质量指标                      | 基础设施配套建设完成达标率          | ≥98%      | 99%                        | 10     | 10            | 0.00      |                         |
|              | 时效指标                      | 基础设施配套建设完成时效           | ≥60天      | 60天                        | 10     | 10            | 0.00      |                         |
| 效益指标         | 经济效益指标                    | 推动区域发展                 | 推动        | 98%                        | 8      | 7.84          | -2.00     | 推动区域发展                  |
|              | 社会效益指标                    | 保障区域基础设施正常使用           | 保障        | 97%                        | 8      | 7.76          | -3.00     | 保障区域基础设施正               |
|              | 生态效益指标                    | 保护生态环境                 | 保护        | 100%                       | 9      | 9             | 0.00      |                         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度                | ≥98%      | 95%                        | 5      | 4.85          | -3.06     | 服务对象满意                  |
| 总分           |                           |                        |           |                            | 100    | 98.29         |           |                         |