

**2022年度**

**平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心  
部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置 工作服务中心概况

## 一、部门职责

平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心为政府工作部门，主要职责为督促协调全区的搬迁安置工作，拟定搬迁安置计划、政策，督促协调全区搬迁安置工作的开展。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心为正科级事业单位，内设机构1个，包括：办公室、信访股、搬迁股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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	132.62	一、一般公共服务支出	32	103.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.89
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	132.62	<b>本年支出合计</b>	58	133.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	133.20	<b>总计</b>	62	133.20

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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	132.62	132.62					
201	一般公共服务支出	103.66	103.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.66	103.66					
2010350	事业运行	100.95	100.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.71	2.71					
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50					
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					
229	其他支出	0.32	0.32					
22999	其他支出	0.32	0.32					
2299999	其他支出	0.32	0.32					

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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	133.20	130.49	2.71			
201	一般公共服务支出	103.66	100.95	2.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.66	100.95	2.71			
2010350	事业运行	100.95	100.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.71		2.71			
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				
229	其他支出	0.89	0.89				
22999	其他支出	0.89	0.89				
2299999	其他支出	0.89	0.89				

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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	132.62	一、一般公共服务支出	33	103.66	103.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.50	12.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.91	9.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.32	0.32		

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	132.62	<b>本年支出合计</b>	59	132.62	132.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	132.62	<b>总计</b>	64	132.62	132.62		

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

公开05表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	132.62	129.91	2.71
201	一般公共服务支出	103.66	100.95	2.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.66	100.95	2.71
2010350	事业运行	100.95	100.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.71		2.71
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	
229	其他支出	0.32	0.32	
22999	其他支出	0.32	0.32	
2299999	其他支出	0.32	0.32	

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

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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	118.38	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.95	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	119.91					公用经费合计	10.00

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：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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						

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。  
 说明：我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

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

2022年度

单位：万元

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
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为133.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.86万元，下降2.10%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132.62万元，其中：财政拨款收入132.62万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133.20万元，其中：基本支出130.49万元，占97.97%；项目支出2.71万元，占2.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.30万元，下降1.70%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.62万元，占支出合计的99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.30万元，下降1.70%，主要原因是：人员减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.66万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出12.50万元，占9.43%；卫生健康（类）支出6.24万元，占4.71%；住房保障（类）支出9.91万元，占7.47%；其他（类）支出0.32万元，占0.24%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.34万元，支出决算为132.62万元，完成年初预算的107.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.60万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的45.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为1.22

万元，完成年初预算的203.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休金有所增长。

4. 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11.60万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 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5.40万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 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0.70万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的11.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 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9.40万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.91万元。其中：人员经费119.91万元，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10.00万元，主要包括：办公费、电费、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、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.82万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车。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”全过程的绩效管理新模式，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133.20万元，其中基本支出130.49万元，项目支出2.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.0万元，占部门预算项目支出总额的45.17%。

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91.74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。**

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2022年度2个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为79.7分。

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：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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心 填表人及联系方式: 樊磊乐 1356

项目名称		7						
主管部门		平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心		实施单位	平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心			
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	5	3	1.71	10	57.0%	5.70
		其中: 政府预算资金	5	3	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全区搬迁安置社区, 通过制作版面、悬挂横幅、发放宣传单等形式, 深入开展思想动员和政策宣传, 促进搬迁安置工作顺利开展。				在全区搬迁安置社区, 通过制作版面、悬挂横幅、发放宣传单等形式, 深入开展思想动员和政策宣传, 促进搬迁安置工作顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安置政策宣传费	≤5万元	3万元	20	12	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成全区搬迁安置工作任务	≥185宅	170宅	20	17	
		质量指标	宣传地区覆盖率	100%	90%	10	8	
		时效指标	宣传及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对搬迁安置工作顺利开展的保障程度	有效保障	达成预期指标	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁对象满意度	≥95%	90%	10	9		
总分						100	79.7	

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心 填表人及联系方式: 樊磊乐 13569556

项目名称		搬迁指挥部大型修缮						
主管部门		平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心			实施单位	平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心		
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	3	3	1	10	33.3%	3.33	
	其中: 政府预算资金	3	3	1	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障搬迁指挥部大型修缮经费。				完成对搬迁指挥部进行修缮, 改善了办公环境, 保障全区搬迁安置基本办公条件。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁安置修缮费用	≤3万元	1万元	20	6.67	因为疫情, 支付进度缓慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮面积	118平方米	118平方米	20	20	
		质量指标	修缮工程验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对全区搬迁安置基本办公条件的改善程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	10	8		
总分					100	74.0		

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心

填报人及联系方式: 樊磊乐 13569556000

部门名称		平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作服务中心											
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	123.30	全年预算数	139.7	全年执行数	132.62	分值	10	预算执行率	94.93%	得分	9.49
	资金来源	政府预算资金	123.30	139.7	—	—	—	—	—	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
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								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况								
	基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。			足额支付13名职工基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。								
	业务工作经费支出	保障搬迁安置工作经费、搬迁评估业务费等支出。			完成了搬迁安置工作经费、搬迁评估业务费等支出。								
一级指标	分值	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	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、	达成预期指标	2	2					
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标。	达成预期指标	2	2					
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	达成预期指标	2	2					
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预	达成预期指标	2	2					
			专项资金细化率≤30%	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇	95%	2	1.9					
			预算调整率	≥98%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的	13.3%	2	2.00					
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数	5.1%	1	1					
			“三公经费”控制率	≤100%	“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	88.3%	2	2.0					
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/	0.0%	1	0.00	无政府采购				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	达成预期指标	2	2					
		绩效管理	资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2					
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	2	2					
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	达成预期指标	1	1					
			资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1					
			绩效目标编制完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评	0	1	0	无事前评估				
产出指标	25	重点工作任务完成	宣传拆迁安置工作	≥98%	反映宣传拆迁安置工作完成率	95.0%	12	11.40					
			履职目标实现	实现率	≥95%	反映实现率	90%	13	11.70				
		效益指标	35	履职效益	搬迁安置工作顺利开展的保障程度	≥96%	保障	95%	18	17.10			
				满意度	群众满意度	≥95%	满意	95%	17	16.15			
分值及得分合计							100	91.74					
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: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。													