

**2023 年度**  
**三门峡经济开发区**  
**向阳街道办事处部门决算**

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区向阳街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分**

### **三门峡经济开发区向阳街道办事处概况**

## 一、部门职责

### (一) 向阳街道党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，围绕开发区党工委、管委会中心工作，服务经济社会发展。

2、贯彻新时代党的组织路线，加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用，加强党的基层组织和党员队伍建设，夯实基层党建工作，不断提高党的建设质量。

3、加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强党对意识形态、国防教育、统一战线、民族宗教、人民武装工作的领导；加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保障行政组织、群众自治组织依照法律和相关章程独立开展工作。

4、全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，推进建设不敢腐、不能腐、不想腐的党内政治生态。

5、加强干部管理工作，做好干部教育、培养、选拔和监督工作。

6、制定辖区平安建设规划，并组织落实；组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，组织基层群众开

展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作。

7、研究决定社区管理、经济发展、社会治理、乡村振兴等方面的重大问题。

8、承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）向阳街道办事处的主要职责

1、认真贯彻执行法律法规及国家相应政策，执行开发区管委会的决定、命令、知识，完成街道党工委部署的各项任务。

2、研究决定街道经济发展、基础建设、重点项目和项目建设跟踪服务等重大问题。

3、负责区级民政、残联、农业农村、林业、水利、河务、移民工作、人口和计划生育、卫生健康、文化体育、社区教育、退役军人事务工作、维护老年人、福门、未成年人、残疾人和退役军人的合法权益。

4、组织实施管辖区环境卫生，秩序治理、街区更新等基层社会治理工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层社会治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；营造良好发展环境，组织村（社区）开展环境卫生和绿化美化、爱国卫生运动等工作。

5、做好管理辖区内应急管理、突发事件应对等工作。

6、组织村（社区）开展多种形式文明和谐创建活动，对居

民进行法治和社区功德教育。

7、推进村（社区）组织建设，指导村（居）民委员会工作，支持和村居民依法自治，完善村（社区）服务功能，提升社区治理水平。

8、完成开发区党工委、管委会交办的其他事项

## 二、机构设置

三门峡经济开发区向阳街道办事处内设 3 个社区，6 个行政村，包括：甘棠社区、银湖湾社区、西苑社区、三里桥村、向阳村、山前村、山后村、南关村、后川村。本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是三门峡经济开发区向阳街道办事处。

从决算单位构成看，本部门决算为：三门峡经济开发区向阳街道办事处。部门决算包括：三门峡经济开发区向阳街道办事处本级决算。



## **第二部分 2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3458.00	一、一般公共服务支出	32	1717.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.96	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	13.18
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	5.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	784.26
	9		九、卫生健康支出	40	653.93
	10		十、节能环保	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.06
	12		十二、农林水支出	43	448.30

	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	5.73
	16		十六、金融指出	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	10.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本预算经营预算支出	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	20.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息自出	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	3728.96	<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3728.96	总计	62	3728.96

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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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		3728.96	3728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1717.58	1717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.58	1717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1011.43	1011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.26	784.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.21	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.4	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.93	653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101103	公务员医疗救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.30	448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通业事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216299	其他商业流通业事务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.28	15.28	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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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		3728.96	3403.19	325.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1717.58	1692.35	25.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.58	1692.35	25.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1011.43	1011.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	689.15	671.69	17.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.00	9.23	7.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.18	1.43	11.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.18	1.43	11.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.18	1.43	11.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.05	4.05	1.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.26	775.26	9.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.4	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.57	35.57	1.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.93	493.13	160.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	350.68	189.88	160.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	323.33	162.53	160.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.06	50.06	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.06	0.06	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.06	0.06	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.30	350.31	97.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.31	125.64	63.67	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	174.31	110.64	63.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.99	224.67	34.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	258.99	224.67	34.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通业事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通业事务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.28	15.28	0.00	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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	3458.00	一、一般公共服务支出	33	1717.58	1717.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.96	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	13.18	13.18	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	5.05	5.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.26	533.58	250.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	653.93	653.93	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	70.06	70.06	0.00	0.00
	12		十二、农业水林支出	44	448.30	448.30	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	5.73	5.73	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.60	10.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及运营及管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.28	0.00	20.28	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	3728.96	<b>本年支出合计</b>	59	3728.96	3458.00	270.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	3728.96	<b>总计</b>	64	3728.96	3458.00	270.96	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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2023 年度

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		3458.00	3132.23	325.77
201	一般公共支出	1717.58	1692.35	25.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.58	1692.35	25.23
2010301	行政运行	1011.43	1011.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	689.15	671.69	17.46
2010308	信访事务	17.00	9.23	7.77
205	教育支出	13.18	1.43	11.75
20503	职业教育	13.8	1.43	11.75
2050302	中等教育支出	13.18	1.43	11.75

207	文化旅游体育与传媒支出	5.05	4.05	1.00
20701	文化旅游	4.05	4.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	4.05	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	533.58	524.58	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00
20802	民政管理事务	10.21	10.21	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.01	9.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	0.00
20808	抚恤死亡抚恤	211.74	211.74	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00
2080802	伤残抚恤	121.00	121.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.19	30.19	0.00

2080805	义务兵优待	57.15	57.15	0.00
20809	退役安置	6.60	6.60	0.00
2080901	退役士兵安置	6.60	6.60	0.00
20810	社会福利	89.73	80.73	9.00
2081001	儿童福利	0.46	0.46	0.00
2081002	老年福利	35.57	34.57	1.00
2081004	殡葬	8.60	8.60	0.00
2081006	养老服务	37.10	37.10	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	57.84	57.84	0.00
2081104	残疾人康复	27.44	27.44	0.00
2081105	残疾人就业	2.66	2.66	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.99	26.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00
20819	最低生活保障	108.98	108.98	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	108.98	108.98	0.00
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00

2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00
20825	其他生活救助	0.64	0.64	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	653.93	493.13	160.80
21003	基层医疗卫生机构	23.57	23.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.57	23.57	0.00
21004	公共卫生	350.68	189.88	160.80
2100408	基本公共卫生服务	323.33	162.53	160.80
2100409	重大公共卫生服务	5.73	5.73	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.62	21.62	0.00
21007	计划生育事务	261.59	261.59	0.00
2100717	计划生育服务	261.59	261.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00

21013	医疗救助	1.0	1.50	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.50	1.50	0.00
21014	优抚对象医疗	8.98	8.98	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.98	8.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
212	城乡社区支出	70.06	50.06	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.06	0.06	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.06	0.06	20.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	448.30	350.31	97.99
21301	农业农村	189.31	125.64	63.67
2130102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00
2130108	病虫害控制	4.78	4.78	0.00
2130122	农业生产发展	7.25	7.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.31	110.64	63.67



21307	农村综合改革	258.99	224.67	34.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.99	224.67	34.32
216	商业服务业等支出	5.73	5.73	0.00
21602	商业流通事务	5.73	5.73	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.73	5.73	0.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	1064.19	302	商品和服务支出	441.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.16	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.27	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	31.30
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	215.40	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	16.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	7.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1060	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	13.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.61	30214	租赁费	11.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1595.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.37	30217	公务招待费	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	81.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	7.36
30305	生活补助	716.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	191.64	30226	劳务费	173.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.75	30227	委托业务费	68.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	253.89	30229	福利费	13.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.25	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	57.31	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	224.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.62			
人员经费合计		2659.68	公用经费合计					472.55

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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	270.96	270.96	270.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.28	15.28	0.00	0.00	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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门(单位)名称			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处					
部门整体支出情况(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		2905.1	4921.03	3729.61	10	75.79%	8.42
	资金来源: (1) 财政拨款		2905.1	4913.84	3729.61	-	75.9%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	7.19	0	-	0.0%	-
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	三开街党[2023]7号, 三开街党[2023]8号, 三开街党[2023]9号。				已完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
三开街党[2023]7号, 三开街党[2023]8号, 三开街党[2023]9号。		三开街党[2023]7号, 三开街党[2023]8号, 三开街党[2023]9号。			已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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	三开街党[2023]7号, 三开街党[2023]8号, 三开街党[2023]9号。	相关	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	完善完整预算决算管理	科学	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	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	95%	完整	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	85%	科学	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	95%	科学	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	100%	科学	100%	15	15	0.00	
	满意度	90%	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.42		



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名	三财预{2023}187号计划生育转移支付资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	0	24.96	24.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	24.96	24.96	-	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步加强计划生育服务工作		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	扩大农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	人数	100%	20	20	0.00	
	质量指标	符合条件申报条件对象覆盖率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	计划生育奖励扶助资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资	95.9	95.9	95.03	10	99.09	9.91	
	财政拨款	95.9	95.9	95.03	-	99.09	-	
	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施国家计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	扩大农村部分 计划生育家庭 奖励扶助人数	人数	100%	20	20	0.00	
	质量指标	符合条件申报 条件对象覆盖 率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提 高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	扶助对象政策 落实满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名	街道办工作经费（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	66.53	10	66.53	6.65	
	财政拨款	100	100	66.53	-	66.53	-	
	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		符合规定	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面贯彻执行党和国家的农业，农机，林业，畜牧，水利，移民，交通，民政，社会保障，人口和计划生育，群众工作和信访工作社会管理综合治理，民兵与武装，维稳办，文化，体育，卫生，旅游等方面的法律法规和方针政策的职能。同时承担着辖区内城中村改造拆迁工作和城市道路建设中的拆迁工作。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	服务辖区居民	提升服务	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务辖区	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	所辖村（居）	9个村（居）	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城乡发展	稳步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	村干部工作补贴（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	212.66	212.66	207.77	10	97.7%	9.77	
	财政拨款	212.66	212.66	207.77	-	97.7%	-	
	财政专户管	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		符合规定	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	村干部工作补贴 212.66万元。根据三开 文[2018]56号文件内 容。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际值 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	工作补贴	按时	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量 指标	足额发放	按时	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	据实发放	据实	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会 效益 指标	保障工作经费	按时	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	驻村第一书记生活补贴（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预	全	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总	2.97	2.9	2.97	10	100.0	10.00	
	财政拨款	2.97	2.9	2.97	-	100.0	-	
	财政专户管理	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依据三门峡经济开发区选派优秀干部到村（社区）担任第一书记公告，每年保证1万元工作经费，每人每天生活补贴50元，每月按22天计算，共需本级财政配套2.97万元。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 值完	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	工作经费及 生活补贴	按时	100%	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	足额发放	按时	100%	10	10	0.00
质量指标		据实发放	据实	100%	10	10	0.00	
时效指标		及时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障工作经 费	按时	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	三水厂蓄水池东侧绿化工程项目资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额：	20	20	20	10	100	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级工作安排在三水厂蓄水池东侧进行水杉树种植1000余棵及日常养护绿化工程项目资金。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	沿黄连接带景观提升	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1000余棵水杉树	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常养护	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	沿黄景观提升	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	本级往年-2022年植树节活动费用							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	11.96	10	99.67%	9.97	
	财政拨款	12	12	11.96	-	99.67%	-	
	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	植树绿化,有效改善环境		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿化环境	>100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	有效改善	>80%	80%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2022年底	≥70%	70%	15	15	0.00	
	质量指标	持续改变	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名	南关社区改造拆迁安置遗留资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			比较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决南关、后川村等改造拆迁安置遗留问题资金三开财预(2023)49号			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	解决南关、后川拆迁	50	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时拨付	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意	90	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称 人居环境整治专项资金（2023）								
主管部门 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.03	50.03	50.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50.03	50.03	50.03	-	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村人居环境工作,根据【三开办文[2018]31号《开发区党工委办公室开发区管委会办公室关于印发《三门峡经济开发区农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知》文件要求以及市农业农村局2020年会议等提出的要求】要全面开展农村生活垃圾治理、持续开展厕所后期维护、梯次推进农村生活污水治理、五年提升村容村貌等工作要求,人居环境整治、山前、山后村户厕改造后续工作、各村生活污水治理村容村貌提升等。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辖区农村	90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升村容村貌	90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村民生活环境	90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	三财预[2023]209号中央财政农业生产发展（耕地地力保护）资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.19	7.19	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.19	7.19	-	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			比较科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			比较规范		5	5	
	预算绩效管理情况			较好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施耕地地力保护补贴			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
产出指标	数量指标	开发区2个村(山前村、山后村)	发放到位	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按照标准保质保量	发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	田园综合体专项资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	13.64	10	90.93%	9.09	
	财政拨款	15	15	13.64	-	90.93%	-	
	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2021年3月以来,为了更好的进行田园综合体招商引资,根据上级领导指示,山后村对田园综合体项目进行了窑洞填土、凉亭边坡修复、窑院设施维护等修复施工,施工费用一直未拨付。同时为了保持项目基本状态,山后村聘请3名村民负责流转土地管理、已装修完工部分设施维护等工作。</p> <p>目前,该项目拖欠费用较多,春节临近,为解决群众合理诉求,需拨付该项目土地流转费、临时用工人员工资及应付拆迁补偿款。</p>				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	山后村	90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	解决群众合理诉求	90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.09		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	100.0%	-	
	财政专户管理资	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费，解决农村家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产生活、医疗和养老问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，对符合条件申报对象资金发放覆盖率100%。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费	6户	100%	20	20	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定逐步提高	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	精神障碍患者工作专项资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		较好		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设立精神障碍患者监护专项经费，与监护人签订有奖监护协议，对患者及家庭进行管护、救助和帮扶，维护全区的和谐稳定。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区56名精神病人全年无一起肇事肇祸	=0%	0%	20	20	0.00	
	质量指标	56名精神病人无一名遗漏	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年无一起肇事肇祸精神病人发案	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会大局和谐稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		驻京信访稳定经费（2023）							
主管部门		河南三门峡经济开发区 向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办 事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总	9	9	9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-		
	财政专户管理	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			比较科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			较好		5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、根据三开信[2018]1号文件关于申请常驻北京信访稳定值班工作经费的请示. 2、不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。3、没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，达到预期目标。4、及时分流、劝返我区赴京上访人员，确保2023年度日常机制下和北京重大活动和重要会议期间的社会稳定，争取我区群众赴京上访数量维持在全市较低水平。					无			
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
产出 指标	数量 指标	北京租房费用		6800元	100%	10	10	0.00	
		派驻京新刚工作人数		1人	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	达到圆满完成2023年度北京重大活动和重大会议期间属地稳控、活动期		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	全年常驻		=365年	365年	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	能圆满达到北京重大活动和重大会议期间属地稳控，更好的解决我区群众赴京上访的劝返接待		≥95%	100%	25	25	0.00	
满意 度指	服务对象满意度指标		群众满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月								
项目名称	维稳资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，按照“三到位一处理”原则，帮扶救助生活困难的信访人员，化解复杂信访案件。		无					
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
产出指标	数量指标	开展化解信访矛盾纠纷活动	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	不发生非访、滋事和负面舆情	=0起	0起	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时有效解决群众合理诉求	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	社会矛盾化解专项资金（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		较好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市委、市政府和开发区党工委、管委会《关				无			
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
产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解 基层组织建设	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	针对重点领域 矛盾纠纷和重 大矛盾纠纷进 行排查、稳控、 化解	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月前	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	对工作的促进 作用	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称 “扫黑除恶”工作专项资金（2023）									
主管部门 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	3.19	10	31.9 %	3.19		
	财政拨款	10	10	3.19	-	31.9 %	-		
	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			比较科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
年度总体 目标	预算管理情况			较好	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
持续常态化开展扫黑除恶 专项斗争，能加强党的执政 基础建设、保持社会长治久 安、提高人民群众幸福感，			无						
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	
产出指标	数量指标	开展扫黑除恶 宣传次数	≥6次	6次	20	20	0.00		
	质量指标	扫黑除恶专项 监督检查次数	2	100%	10	10	0.00		
	时效指标	扫黑除恶专项 监督检覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益 指标	全区社会持续 稳定	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共安全感、 群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.19			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称 关爱之家教育转化经费（2023）								
主管部门		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“关爱之家”工作经费10万元：《关于建设三门峡市“关爱之家”的通知》（三政法文[2021]24号）文件精神，打造集中帮教主阵地。		无					
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
产出指标	数量指标	对邪教人员教育转化	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	维护建始政治稳定，严厉打击邪教	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成情况	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化反邪教工作，维护社会稳定和社会稳定满意率。	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月								
二零创建专项资金（2023）								
项目名称	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发深入开展平安村（社区）、企事业单位创建工作的实施方案》的通知（三开平安办[2021]25号）文件精神，对连续两年、三年达到创建标准的村（社区）予以资金奖励。				无			
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
产出指标	数量指标	村、社区全部参与创建	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	达造“零上仿、零事故、零案件”村（社区）	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	符合创建达到标准的村（社区）	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	做好动态管控、综合治理和应急处	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	山前村污水处理站土方运转工程款								
主管部门	河南三门峡经济开发区 向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总 额	0	12	12	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	12	12	-	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		比较科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		较好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为化解矛盾维护稳定,根据《关于拨付山前村污水处理站土方运转工程资金的通知》三开财预[2023]46号文件要求,建议将此款拨付至山前村,由山前村向施工方郭义良支付。				已完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 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	12万 元	12	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项	1	100%	15	15	0.00		
	质量指标	及时拨 付	100	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满 意	90	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2021]424号村级组织（社区）运转经费、基层组织建设奖补专项经							
主管部门	河南三门峡经济开发 区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办 事处			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	27.5	27.5	17.86	10	64.95 %	6.50	
	财政拨款	27.5	27.5	17.86	-	64.95 %	-	
	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	上级往年-三财预 [2021]424号村级组织 (社区)运转经费、基 层组织建设奖补专项 经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	服务群众 专项经费	6个村, 3 个社区	100%	20	20	0.00	
	质量指标	及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村级组织	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障辖区 各个行政 村及社区	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各村困难 群众满意 度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2022]567号 2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助							
主管部门	河南三门峡经济开发 区向阳街道办事处	实施单位		河南三门峡经济开发 区向阳街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	3.8	3.8	2.06	10	54.21%	5.42	
	财政拨款	3.8	3.8	2.06	-	54.21%	-	
	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		较好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障开发区文化馆(站)按 要求免费开放,为基层群众 艺术鉴赏、展览展出、图书 阅读、文艺等各类公共文化 服务,保障基层群众基本文 化权益。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
产出指标	数量指标	补助文化站	=2525	2525	20	20	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥ 200200	200200	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	=00	00	10	10	0.00	
	社会效益指标	免费开放受益 人群增长率	≥ 60002%	60002%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对各类服 务项目满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	上级往年-三财预[2021]770号2021年村级运转经费省级奖补资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.84	12.84	6.36	10	49.53%	4.95	
	财政拨款	12.84	12.84	6.36	-	49.53%	-	
	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	上级往年-三财预[2021]770号2021年村级运转经费省级奖补资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务群众专项经费	6个村,3个社区	100%	20	20	0.00	
	质量指标	及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村级组织(社区)运转经费	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区各个行政村及社区基本运转	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	各村困难群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2021]1049号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.59	35.59	30	10	84.29%	8.43	
	财政拨款	35.59	35.59	30	-	84.29%	-	
	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	比较科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	较好			5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100	100%	20	20	0.00	
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	无	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意度程度, 企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		



# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	残疾人基本康复和辅具器具适配（2023）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.55	7.47	7.47	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.55	7.47	7.47	-	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理完善	5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	≥80%	100%	10	10	0.00	
		配置助器具残疾人人数	≥15人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	得到基本康复服务的疾人人数	≥15人	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2022]634号2022年智慧养老服务平台建设补助资金(基金调入)							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理规范	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助养老机构提高服务老年人能力,提升老年人生活优越感		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建成一个养老服务平台	一个	100%	20	20	0.00	
	质量指标	符合养老平台标准	符合标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	简化服务流程	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	三财预[2023]190号中央财政基本药物制度补助资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	19.74	19.74	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	19.74	19.74	-	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理合规	5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成全年基本药物制度补助资金的发放 2. 村卫生室服务质量进一步提高 3. 对基本药物制度补助满意度进一步提高				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成覆盖度	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在村卫生室持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2022]918号2022年残疾人两项补贴市级资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.58	5.58	5.58	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.58	5.58	5.58	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合规		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金。 2、严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象。3、加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	三财预[2023]211号残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8.88	8.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.88	8.88	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放发展补助资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥80%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	三财预[2023]189号中央财政基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	151.62	151.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	151.62	151.62	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	>	100%	20	20	0.00	
	质量指标	公共卫生服务覆盖率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## **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 3728.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 219.94 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3728.96 万元，其中：财政拨款收入 3728.96 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3728.96 万元，其中：基本支出 3403.19 万元，占 91.26%；项目支出 325.77 万元，占 8.74%。

## 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 3728.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.94 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3458 万元，占支出合计的 92.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.85 万元，下降 5.75%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

### （二）结构情况



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3458 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1717.58 万元，占 49.67%；教育支出 13.17 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒支出 5.05 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 533.57 万元，占 15.43%；卫生健康支出 653.93 万元，占 18.92%；城乡社区支出 70.06 万元，占 2.02%；农林水支出 448.30 万元，占 12.97%；商业服务业等支出 5.73 万元，占 0.16%；住房保障支出 10.60 万元，占 0.30%。

### （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 2905.14 万元，支出决算为 3458 万元，完成年初预算的 119%。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）行政运行（项）年初预算为 1216.22 万元，支出决算为 1011.43 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和厉行节约减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 689.15 万元，完成年初预算的 323.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会需求的变化，不断调整公共支出，以满足社区各方面的需求。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）年初预算为 17 万元，支出决算数为 17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 28.99 万元，支出决算数为 13.18 万元，完成年初预算的 45.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因是随着教育改革的深入，一些低效重复的教育资源和项目需进行整合缩减。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 13.8 万元，支出决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 29.35%，决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约，减少一些不必要的开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展就业支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 35.59 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算的 84.29%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人民生活水平稍有提高。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 10.4 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数与年初预算数存在差异的原因是严格按照中央八项规定，减少不必要的开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 34.6 万元，支出决算数为 15.73 万元，完成年初预算的 45.46%，决算数与年初预算数存在差异的原因是离退休人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）年初预算数为 4 万元，支出预算数为 3.4 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动的的原因。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（类）年初预算数为 4 万元，支出决算数为 121 万元，完成年初预算的 3025%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为 31.29 万元，支出决算数为 30.19 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（类）年初预算数为 51.33 万元，支出决算数为 57.15 万元，完成年初预算的 111.34%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员的

增加。

15. 社会保障的就业支出（类）退役安置（款）士兵退役安置（项）年初预算为 11.1 万元，支出决算数为 6.6 万元，完成年初预算的 60% 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是退伍士兵人数的减少。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为 1.92 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 23.96%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 62.84 万元，支出决算数为 35.57 万元，完成年初预算的 60.26%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服（项）年初预算数为 9 万元，支出决算数为 8.6 万元，完成年初预算的 95.56%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 80.18 万元，支出决算数为 37.1 万元，完成年初预算的 46.27%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成

年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为 73.1 万元，支出决算数为 27.44 万元，完成年初预算的 37.54%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是残疾人员减少。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为 1.67 万元，支出决算数为 2.66 万元，完成年初预算的 159.28%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为 15.13 万元，支出决算数为 26.99 万元，完成年初预算的 178.39%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0.75 万元，支出决算数为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数不存在差异。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为 60 万元，支出决算数为 108.98 万元，完成年初预算的 181.63%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 9.2 万元，支出决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 2.17%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是贫困人口不断减少，许多人已经脱离贫困线，不再需要及救助。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 0.64 万元，完成年初预算的 53.33%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是贫困人口不断减少，许多人已经脱离贫困线，不再需要及救助。

28. 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）年初预算数为 41.36 万元，支出决算数为 1.92 万元，完成年初预算的 4.64%，财政收入减少，厉行节约。

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 15.34 万元，支出决算数为 23.57 万元完成年初预算的 153.65%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 54.03 万元，支出决算数为 323.33 万元，完成年初预算的 598.43%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.5 万元，支出决算数为 5.73 万元，完成年初预算的 1146%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 6.16 万元，支出决算数为 21.62 万元，完成年初预算的 350.97%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 172.8 万元，支出决算数为 261.59 万元，完成年初预算的 151.38%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.3 万元，支出决算数为 4.86 万元，完成年初预算的 39.51%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 6.8 万元，支出决算数为 2.41 万元，完成年初预算的 35.44%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动。

36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算数为 25 万元，支出决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 6%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约减少开支。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 33.23 万元，支出决算数为 8.98 万元，完成年初预算的 27.02%，支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

38. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）调整预算为 0.34 万元，支出决算数为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 20.06 万元，年初预算数为 20.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调整预算为 50 万元，支出决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 2.97 万元，支出决算数为 2.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年



初预算数为 4.37 万元，支出决算数为 4.78 万元，完成年初预算的 109.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）调整预算数为 7.25 万元，支出决算数为 7.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 83.03 万元，支出决算数为 174.31 万元，完成年初预算的 209.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 289 万元，支出决算数为 258.99 万元，完成年初预算的 89.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

46. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）调整预算数为 5.73 万元，支出决算数为 5.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30 万元，支出决算数为 10.6 万元，完成年初预算的 35.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 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 3132.23 万元。与上年度相比，增加 499.26 万元，增长 18.96%，主要原因：加强社区管理工作，服务好群众。其中：人员经费 2659.68 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、职工基本医疗不住缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农产业生活补贴、代缴社会保险费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 472.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 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 0 万元，支出决算为 270.96 万元，完成年初预算的 0.00%。全部为上级下达资金，主要用于大型水库移民后期扶持基金支出、社会福利的彩票的公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，本年度无此项公务支出。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 1216.22 万元，支出决算为 1717.58 万元，完成年初预算的 141.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

2023 年度机关运行经费支出 1717.58 万元，比 2022 年度减少 29.68 万元，下降 1.7%。主要原因是人员调动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 36.17 万元，其中：政府采购货物支出 36.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 36.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期，我单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3728.96万元，其中人员经费支出2659.68万元，公用经费支出472.55万元；支出项目共117个，支出金额596.73万元。其中，进行项目绩效自评117个，自评金额596.73万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共117个，决算资金共3728.96万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

1.三财预[2023]187号计划生育转移支付资金项目，项目2023年预算数24.96万元，决算24.96万元，自评得分10分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2.计划生育奖励辅助资金（2023）项目，项目2023年预算95.9万元，决算数95.3万元，自评得分9.91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3.街道办工作经费（2023）资金项目，项目2023年预算数100万元，决算数66.53万元，自评得分6.65分，其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4.村干部工作补贴（2023）资金项目，项目2023年预算数

212.66 万元，决算数 207.77 万元，自评得分 9.7 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

5.驻村第一书记生活补贴（2023）资金项目，项目 2023 年预算数 2.97 万元，决算数 2.97 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

6.三水厂蓄水池东侧绿化工程项目资金（2023）项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

7.本级往年-2022 年植树节活动费用项目资金，项目 2023 年预算数 12 万元，决算数 11.96 万元，自评得分 9.96 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

8.南关社区改造拆迁安置遗留资金项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

9.人居环境整治专项资金（2023）项目，项目 2023 年预算数 50.03 万元，决算数 50.03 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

10.三财预[2023]209号中央财政农业生产发展（耕地地力保护）资金项目，项目2023年预算数7.19万元，决算数7.19万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

11.田园综合体专项资金（2023）项目2023年预算数15元，决算数13.64万元，自评得分9.6分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

12.南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费（2023）资金项目，项目2023年预算数13万元，决算数13万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

13.精神障碍患者工作专项资金（2023）项目2023年预算数8万元，决算数8万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

14.驻京信访稳定经费（2023）项目2023年预算数9万元，决算数9万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

15.维稳资金（2023）项目2023年预算数16万元，决算数16万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

16.社会矛盾化解专项资金（2023）项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

17.“扫黑除恶”专项资金（2023），项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 3.19 万元，自评得分 3.19 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

18.关爱之家教育转化经费（2023），项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

19.二零创建专项资金（2023）项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

20.山前村污水处理站土方运转工程款项目，项目 2023 预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

21.上级往年-三财预[2021]424 号村级组织（社区运转及经费、基层组织建设奖补专项经费），项目 2023 年预算数 27.5 万元，决算数 17.86 万元，自评得分 6.5 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

22.上级往年-三财预[2022]567 号 2022 年美术馆公共图书馆，



文化馆(占)免费开放资金，项目 2023 年预算数 3.8 万元，决算数 2.06 万元，自评得分 5.2 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

23.上级往年-三财预[2021]770 号 2021 年村级运转经费省级奖补资金项目，项目 2023 年预算数 12.84 万元，决算数 6.63 万元，自评得分 4.95 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

24.上级往年-三财预[2021]1049 号 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（国资调入）项目，项目 2023 年预算数 35.59 万元，决算数 30 万元，自评得分 8.43 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

25.残疾人基本康复和辅具器具适配（2023），项目 2023 年预算数 7.47 万元，决算数 7.47 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

26.上级往年-三财预[2022]634 号 2022 年智慧养老服务平台建设补助资金(基金调入)，项目 2023 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

27.三财预[2023]190号中央财政基本药物制度补助资金，项目2023年预算数19.74万元，决算数19.74万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

28.上级往年-三财预[2022]918号2022年残疾人两项补贴市级资金，项目2023年预算数5.58万元，决算数5.58万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

29.三财预[2023]211号残疾人事业发展补助资金，项目2023年预算数0.42万元，决算数0.31万元，自评得分7.38分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

30.三财预[2023]189号中央财政基本公共卫生服务补助资金，项目2023年预算数151.62，决算数151.62万元，自评得分10分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目目标设置有待进一步优化，在今后工作中会将进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的设计客观性量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考

考虑受益者社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价。

## 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。

