

2023年度

济源市磺矿留守处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市磺矿留守处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市磺矿留守处概况

一、部门职责

济源市磺矿留守处是在市工科委直接领导下，财政一级预算管理单位，主要职责是对离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作。

二、机构设置

济源市磺矿留守处内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市磺矿留守处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市磺矿留守处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市磺矿留守处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.87	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	182.87	本年支出合计	58	182.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.87	总计	62	182.87

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：济源市礮矿留守处

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	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.34	7.34	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：济源市礮矿留守处

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	182.87	180.84	2.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.87	180.84	2.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.87	180.84	2.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.34	5.31	2.03	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：济源市磺矿留守处

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	182.87	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	182.87	182.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	182.87	本年支出合计	59	182.87	182.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	182.87	总计	64	182.87	182.87	0.00	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

部门：济源市礮矿留守处

2023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	182.87	180.84	2.03
208	社会保障和就业支出	182.87	180.84	2.03
20805	行政事业单位养老支出	182.87	180.84	2.03
2080502	事业单位离退休	175.53	175.53	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.34	5.31	2.03

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：济源市煤矿留守处

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	0.00	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.73	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	10.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.31	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	3.60			
	人员经费合计	177.24					公用经费合计	3.60

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：济源市礪矿留守处

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	0.00	0.00	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。

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：济源市礪矿留守处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市磺矿留守处

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。

说明：我部门2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为182.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.56万元，下降1.91%，主要原因是：退休人员、遗补人员人数减少，故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.87万元，其中：财政拨款收入182.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.87万元，其中：基本支出180.84万元，占98.89%；项目支出2.03万元，占1.11%。

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182.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.56万元，下降1.91%，主要原因是：退休人员、遗补人员人数减少，故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.56万元，下降1.91%，主要原因是：退休人员、遗补人员人数减少，故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.87万元，占100.00%。

（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179.30万元，支出决算为182.87万元，完成年初预算的101.99%。其中：

1. 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170.28万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调整养老金和发放死亡职工一次性抚恤金和丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付指标调减，劳务费第四季度和租赁费未及时支付，遗补人员减少，遗属补助费用相应减少支付。

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180.84万元。其中：人员经费177.24万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助；公用经费3.60万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023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

2023年期末，我部门共有车辆0辆；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。

根据财政预算管理要求，济源市磺矿留守处对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2.03万元，自评覆盖率达到100.00%。我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况；综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过分析，制定具体措施，将项目绩效运行跟踪工作责任落到实处，配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通，密切配合，使绩效监控规范、有序开展；本次绩效评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，2023年离退休管理经费专项资金立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规；本次绩效自评结果，将运用于次年本部门资金分配，作为预算申请、安排、分配、完善政策和改进管理的重要依据，主动公开绩效自评结果，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

济源市磺矿留守处2023年度纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额3.42万元。预算执行情况：磺矿留守处根据2023年年初设定的绩效目标，离退休人员管理专项-离退休管理经费2.03万元。其中退休人员管理费2.03万元，离退休管理经费主要用于聘用人员管理磺矿留守处离退休人员相关事务，如2023年离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作有序开展；租赁费根据济工信[2018]141号请示，用于办公用房需要，因计划调减未支付。目标完成情况：我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效果、影响力等方面设置

了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休人员管理专项-离退休管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于"优秀"。在保持单位正常运作的前提下，以稳中求进的工作总基调，着力做好煤矿退休职工工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作。1. 签订租赁合同，严格按照租赁合同执行。2. 按时按月发放其他管理人員工资，共12个月。发现的问题：2023年度一般公共预算项目方面，因支付计划调减，第四季度劳务费和租赁费未及时完成支付，导致年初绩效目标未100%完成。其次绩效管理水乎有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：在以后的工作中，我们要及时与财政沟通，完善年初预算，认真总结经验、吸取教训、加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目结合本年收支实际，提高项目资金执行率，严格按照预算确定的金额、进度执行，更加扎实工作，提高自身素质，完善各种规章制度，提升服务质量，继续尽职尽责的做好煤矿留守处离退休人员的保障工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		离退休人员管理专项—离退休管理经费										
主管部门		济源市煤矿留守处		实施单位		济源市煤矿留守处						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		3.42		2.03		2.03		10	100	10
		政府性预算资金		3.42		2.03		2.03		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值		存在问题和改进措施						
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题。		5						
		使用规范性		按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5						
预算绩效管理情况		一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。		5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 签订租赁合同，严格按照租赁合同执行。 2. 按时按月发放其他管理人员工资，共12个月，年底前完成。				1. 已签订租赁合同，严格按照文件依据和租赁合同执行。2. 按时按月发放其他管理人员工资。							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	发放人员平均工资标准2250元/月	2.7万元	2.03万元	5	5	0.00%	用款计划调减，未及时支付租赁费。下一步，提前做好支付计划，提前申报，避免此类情况发生。			
			租赁面积平均成本167.44元/m ²	0.72万元	0万元	5	0	-100.00%				
		社会成本指标										
	产出指标	数量指标	其他人员工资发放	1个	1个	5	5	0.00%	用款计划调减，未及时支付第四季度劳务费。下一步，提前做好支付计划，提前申报，避免此类情况发生。			
			租赁办公用房面积	≤43m ²	43m ²	5	5	0.00%				
		质量指标	工资发放足额率	100%	90%	5	4.5	-10.00%				
			租赁办公用房面积合规性	合规	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	工资发放到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	房屋租赁及时性	及时	100%	5	5	0.00%					
		经济效益指标										
		社会效益指标	提高管理人员工作积极性、主动性	提高	90%	25	22.5	-10.00%	其他管理人员劳务费水平相对较低，工作上有时会产生懈怠情绪，影响工作积极性			
	满意度指标	生态效益指标										
服务对象满意度指标		办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	92					