

2022 年度
三门峡经济开发区建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区建设局概况

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收入支出决算表

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

第一部分

三门峡经济开发区建设局概况

一、部门职责

建设管理部主要职责是：按照批准的城市总体规划和详细规划的建设，组织实施经济开发区基础设施建设工作；负责市容管理、辖区的道路清扫、花、草、树木的修剪及养护工作；建筑市场监管、建设工程招投标监督；房屋档案的管理，协助上级部门换发房屋所有权证书及物业公司的管理；全区的安全检查、巡查管理；全区环境治理及大气污染的环保治理管理；城市市容市貌城管执法等工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区建设局内设机构 6 个,包括：综合管理科、建设工程管理科、房产管理科、城管执法科、环境管理科和应急管理科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,563.63	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	32.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	118.33
	11		十一、城乡社区支出	42	8,953.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13.20
	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	294.05
	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	0.99
	23		二十三、其他支出	54	1,140.00
	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
	27	10,563.63	本年支出合计	58	10,563.63
本年收入合计	27				
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	10,563.63	总计	62	10,563.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,563.63	10,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,953.36	8,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.05	979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	671.86	671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.19	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,974.31	7,974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,974.31	7,974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.05	294.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,563.63	733.83	9,829.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.33	0.00	68.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,953.36	671.86	8,281.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.05	671.86	307.19	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	671.86	671.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.19	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,974.31	0.00	7,974.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,974.31	0.00	7,974.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.05	18.26	275.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00	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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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	10,563.63	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	32.68	32.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.33	118.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,953.35	8,953.35	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	13.20	13.20	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	294.05	294.05	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,140.00	1,140.00	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
本年收入合计	27	10,563.63	本年支出合计	59	10,563.63	10,563.63	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	10,563.63	总计	64	10,563.63	10,563.63	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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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		10,563.63	733.83	9,829.80
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00
2080501	行政单位离退休	32.68	32.68	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
211	节能环保支出	118.33	0.00	118.33
21103	污染防治	68.33	0.00	68.33
2110301	大气	31.13	0.00	31.13
2110302	水体	37.20	0.00	37.20
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	8,953.36	671.86	8,281.50
21201	城乡社区管理事务	979.05	671.86	307.19
2120101	行政运行	671.86	671.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.19	0.00	307.19
21299	其他城乡社区支出	7,974.31	0.00	7,974.31

2129999	其他城乡社区支出	7,974.31	0.00	7,974.31
214	交通运输支出	13.20	0.00	13.20
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
21406	车辆购置税支出	6.20	0.00	6.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.20	0.00	6.20
221	住房保障支出	294.05	18.26	275.79
22101	保障性安居工程支出	275.79	0.00	275.79
2210108	老旧小区改造	275.79	0.00	275.79
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99
2240102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
229	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00
22999	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00
2299999	其他支出	1,140.00	0.00	1,140.00

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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.10	302	商品和服务支出	295.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.70	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.31
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	12.49	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.58	30206	电费	23.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.78	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	0.03	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	32.68	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	32.68	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	213.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	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	0.00	30229	福利费	3.16	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	32.24	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	3.81			
人员经费合计		437.78	公用经费合计				296.05	

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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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				

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。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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

2022 年度

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

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 10563.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2331.27 万元，下降 18.08%。主要原因是节约各项开支，细化工作分工，提高资金使用效用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10563.63 万元，其中：财政拨款收入 10563.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10563.63 万元，其中：基本支出 733.83 万元，占 6.95%；项目支出 9829.80 万元，占 93.05%。

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 10563.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2331.27 万元，下降 18.08%。主要原因是节约各项开支，细化工作分工，提高资金使用效用。

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 10563.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2068.27 万元，下降 16.37%。主要原因是节约各项开支，细化工作分工，提高资金使用效用。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10563.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.68 万元，占 0.31%；卫生健康支出 11.03 万元，占 0.10%；节能环保支出 118.33 万元，占 1.12%；城乡社区支出 8953.35 万元，占 84.76%；交通运输支出 13.20 万元，占 0.12%；住房保障支出 294.05 万元，占 2.78%；灾害防治及应急管理支出 0.99 万元，占 0.01%；其他支出 1140.00 万元，占 10.80%。

(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 15106.52 万元，支出决算为 10563.63 万元，完成年初预算的 69.93%。其中：

1. 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 64.90 万元，决算数 32.68 万元，完成年初预算的 50.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年实行养老保险改革。

2. 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 7.70 万元，决算数 6.62 万元，完成年初预算的 85.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增有退休人员。

3. 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 5.20 万元, 决算数 4.41 万元, 完成年初预算的 84.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增有退休人员。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 594.13 万元, 决算数 31.13 万元, 完成年初预算的 5.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情项目未完工。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为 300.00 万元, 决算数 37.20 万元, 完成年初预算的 12.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情项目未完工。

6. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 536.29 万元, 决算数 50.00 万元, 完成年初预算的 9.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情项目未完工。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 721.70 万元, 决算数 671.86 万元, 完成年初预算的 93.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成竣工验收。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 260.00 万元, 决算数 307.19 万元,

完成年初预算的 118.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 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）。年初预算数为 11128.80 万元，决算数 7974.31 万元，完成年初预算的 71.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成竣工验收。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 426.40 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 1.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情项目未完工。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 405.11 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 1.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有已完结，剩余资金已被上级收回。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 610.05 万元，决算数 275.79 万元，完成年初预算的 45.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租住房补贴现使用一卡通由市财政统一拨付，开发区不再单独下拨资金。

13. 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 21.40 万元, 决算数 18.26 万元, 完成年初预算的 85.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增有退休人员。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.99 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1140.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 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 733.83 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 149.1 万元, 下降 16.89%。主要原因是节约各项开支, 细化工作分工, 提高资金使用效用。

其中: 人员经费 437.78 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 267.44 万元, 下降 37.92%。主要原因是 2021 年 4-12 月退休人员工资不再于本单位发放, 节约各项开支, 提高资金使用效用。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 118.35 万元，增长 66.60%。主要原因是 2022 年新增劳务派遣人员工资和社保，2021 绿化人员全年福利在 2022 年发放。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 305.60 万元，支出决算为 296.05 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约各项开支，细化工作分工，提高资金使用效用。

2022 年度机关运行经费支出 296.05 万元，比 2021 年度增长 118.35 万元，增长 66.6%，主要原因是 2021 年节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 67.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 65.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 10563.63 万元，其中人员经费支出 444.42 万元，公用经费支出 289.41 万元；支出项目共 42 个，支出金额 9829.80 万元。其中，进行项目绩效自评 42 个，自评金额 9829.80 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）12 个，评价金额 7921.16 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 42 个，决算资金共 9829.80 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 93.05%。

综合资金、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据及

分析，最终评价结果，属于优。2022年，我部门整体绩效管理情况优良，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的百城提质及基础设施建设、棚户区改造支出、2022年窨井盖治理、城乡环卫一体化市场服务费、老旧小区改造项目、开发区向川路（黄河路-北环路）道路提升改造工程、东区高新二路（兴业路-速通路）一标段新建道路工程、黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费、重大节日亮化及美化提升、三水厂周边外高北侧仓库拆除补偿金、黄河大桥西侧沿黄生态整治工程、污水处理费（含以前年度）项目进行了重点项目再评价，评价得分96.3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；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对12个项目进行了重点评价，分别是：百城提质及基础设施建设、棚户区改造支出、2022年窨井盖治理、城乡环卫一体化市场服务费、老旧小区改造项目、开发区向川路（黄河路-北环路）道路提升改造工程、东区高新二路（兴业路-速通路）一标段新建道路工程、黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费、重大节日

亮化及美化提升、三水厂周边外高北侧仓库拆除补偿金、黄河大桥西侧沿黄生态整治工程、污水处理费（含以前年度）。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		百城提质及基础设施建设						
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部		
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:	1400	1400	1205.92	10	86.14 %	8.61	
	财政拨款	1400	1400	1205.92	-	86.14 %	-	
	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		5	5			
	拨付合规性	合理使用资金		5	5			
	使用规范性	规范资金用途		5	5			
	预算绩效管理情况	设施设备管护制度健全性		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据开发区机构改革方案,原东区指挥部负担的债务划转建设管理部为6500万余元,建设管理部的债务6200万余元。截止2021年以前两项总计工程项目债务12700余万元。具体见附表			原东区指挥部负担的债务划转建设管理部,东区七条路设计;兴业路、高新一路及丰泽污水处理厂配套管网工程等未付工程款项;建设管理部的债务6200万余元,209景观提升改造工程-金昌立交桥段等未付工程款。				
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	支付工程款金额	≤12700万元	1205.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=133个	133个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		棚户区改造支出							
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部			
项目资金 (万元)	年初预算数	6108.1	6108.1	6108.1	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	6108.1	6108.1	6108.1	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合理使用资金		5	5				
	使用规范性	规范资金用途		5	5				
	预算绩效管理情况	国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由于机构改革，原征收办的国开行贷款重点项目2017年到2021年棚户区改造支出（国开行贷款利息）本金还款5250万元，利息还款6898.250692万元，资金占用费601.5138.91万元，咨询费125.511112万元。共计还款12875.275695万元。主要用于开发区棚户区改造中拆迁补偿款和国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出。2022年区财政局还需安排8000万元。			由于机构改革，原征收办的国开行贷款重点项目2017年到2021年棚户区改造支出（国开行贷款利息）本金还款5250万元，利息还款6898.250692万元，资金占用费601.5138.91万元，咨询费125.511112万元。共计还款12875.275695万元。主要用于开发区棚户区改造中拆迁补偿款和国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出。2022年区财政局还需安排8000万元。					
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	还款金额	≤8000万元	6108.1万元	10	10	0.00		
		数量指标	每年还本付息次数	=6次	6次	10	10	0.00	
		质量指标	还款完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	社会效益指标	时效指标	还款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	有效改善开发区居民条件	改善	100%	10	10	0.00	
			对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		2022年窨井盖治理						
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部		
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:	60	60	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.00%	-	
	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			5	5		
	拨付合规性	拨付及时			5	5		
	使用规范性	规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	发挥资金最大效用			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我区城市道路窨井盖的监管和维护,完善窨井盖长效管理机制,提升窨井盖设施安全运行水平,保障城市道路通行安全和人民群众生命财产安全,对我区300个窨井盖内进行整治提升,确保人民群众“脚下”的安全。			为加强我区城市道路窨井盖的监管和维护,完善窨井盖长效管理机制,提升窨井盖设施安全运行水平,保障城市道路通行安全和人民群众生命财产安全,对我区300个窨井盖内进行整治提升,确保人民群众“脚下”的安全。				
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	窨井盖治理提升费支出	≤60万元	60万元	10	10	0.00	因资金紧张,工程已完工暂未支付
产出指标	数量指标	治理提升数量	≥300个	300个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众满意度、获得感	提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		城乡环卫一体化市场服务费						
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部		
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:	311.8	311.8	200	10	64.14 %	6.41	
	财政拨款	311.8	311.8	200	-	64.14 %	-	
	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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	资金使用合理		5	5			
	使用规范性	规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求使用发挥资金最大效用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照三门峡市城乡环卫一体化工作安排，开发区负责的城乡环境卫生打扫工作由京环公司承担，参考两年来和京环公司核算的数据，预计2022年城乡一体化服务费需要330万元。根据和京环公司核算，截至2021年底，开发区拖欠京环公司服务费516.5万元。			开发区负责的城乡环境卫生打扫工作由京环公司承担，参考两年来和京环公司核算的数据，预计2022年城乡一体化服务费需要330万元。根据和京环公司核算，截至2021年底，开发区拖欠京环公司服务费516.5万元。				
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	支付工程费用	≤846.5万元	200万元	10	10	0.00	以资金紧张，2021年、2022年费用未支付完
产出指标	数量指标	北京环卫服务天数	≥365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	清扫合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	出勤及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境卫生持续向好	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	老旧小区改造项目							
主管部门	三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部			
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:	150	150	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	150	150	0	-	0.00%	-	
	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			科学使用资金	5	5		
	拨付合规性			及时拨付	5	5		
	使用规范性			按要求使用	5	5		
	预算绩效管理情况			完成及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造小区为开发区西苑小区涉及276户，8栋楼，建筑面积3.31万平方米。主要改造内容为屋面防水改造5600平方米、人行道改造2600平方米、路面改造7300平方米、给水改造700米、安装路灯105套、绿化改造1300平方米、电力电缆改造3300米，增设安防系统、机动车及非机动车充电桩、休闲设施等。			目标1：完成2021年老旧小区改造计划。2021年开工改造老旧小区1个，涉及8栋住宅楼，276户，总建筑面积3.31万；目标2：管好用好项目资金，确保转款专用；加快专项资金支出进度，提高资金使用收益。完成（发改委院、市财政局小区、三里桥西区、三泰设计院小区、土地局院、大地公司、文化局家属院）7个老旧小区基础设施改造提升项目				
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	老旧小区改造费支出	≤350万元	150万元	10	10	0.00	项目因资金短缺，未支付
产出指标	数量指标	涉及总户数	=276户	276户	5	5	0.00	
		改造小区数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升老旧小区居民居住幸福感、	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	开发区向川路（黄河路-北环路）道路提升改造工程						
主管部门及代码	开发区建设管理部			实施单位	开发区建设管理部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	0.0%	—
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	道路总长度847.066m, 机动车道路10m, 两侧人行道宽均为7.5m。向川路（黄河路-北环路）			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	道路总长度847.066m, 机动车道路10m, 两侧人行道宽均为7.5m。向川路（黄河路-北环路）改造提升内容包括：机动车道、人行道、单位出入口、照明、雨水拆除及恢复工程。项目估算总投资765.93万元。			道路总长度847.066m, 机动车道路10m, 两侧人行道宽均为7.5m。向川路（黄河路-北环路）改造提升内容包括：机动车道、人行道、单位出入口、照明、雨水拆除及恢复工程。项目估算总投资765.93万元。			

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	预算金额	200万	200万	4	4	
		社会成本指标	提升社会公众的道路安全	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	生产经营环境的不断提高	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	改造宽度	17.5米	100%	5	5	
			改造长度	847.066米	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和三产业发	发展	100%	5	5	
			增加群众收入	增加	100%	5	5	
社会效益指标		群众居住条件是否改善	是	100%	5	5		
生态效益指标		维持生态可持续发展	可持续	100%	5	5		
	方便出行	提升	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	东区高新二路（兴业路-速通路）一标段新建道路工程						
主管部门及代码	开发区建设管理部			实施单位	开发区建设管理部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	120	120	120	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	120	120	120	—	0.0%	—
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	西起兴业路，东至环区东路，道路规划为城市支路，红线宽度30米，道路长度为703.5米			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	西起兴业路，东至环区东路，道路规划为城市支路，红线宽度30米，道路长度为703.5米。			西起兴业路，东至环区东路，道路规划为城市支路，红线宽度30米，道路长度为703.5米。			

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	预算金额	120万	120万	4	4	
		社会成本指标	提升社会公众的道路安全	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	生产经营环境的不断提高	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	改造宽度	30米	100%	5	5	
			改造长度	703米	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和三产业发	发展	100%	5	5	
			增加群众收入	增加	100%	5	5	
社会效益指标		群众居住条件是否改善	是	100%	5	5		
生态效益指标		维持生态可持续发展	可持续	100%	5	5		
	方便出行	提升	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费						
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部		
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:	30	30	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	30	30	0	-	0.00%	-	
	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		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按预算计划执行		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据中共三门峡经济开发区工作委员会(2021)9号会议纪要精神要求,围绕黄河流域生态保护和高质量发展要求,将三门峡黄河流域城区段的良好生态资源转化为经济发展优势,打造中西部地区一站式婚旅目的地和全域旅游婚纱摄影基地,建设“婚旅之都”文化项目。本设计是对开发区北环路以西,第三自来水厂以南,外国语高中以东地区7.64公顷地块,其中黄河文化婚旅主题馆、周边文创商业街区和文教服务区的规划及方案设计。			围绕黄河流域生态保护和高质量发展要求,打造中西部地区一站式婚旅目的地和全域旅游婚纱摄影基地,建设“婚旅之都”文化项目。本设计是对开发区北环路以西,第三自来水厂以南,外国语高中以东地区7.64公顷地块,其中黄河文化婚旅主题馆、周边文创商业街区和文教服务区的规划及方案设计。				
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	改造费用支出	≤85万元	30万元	10	10	0.00	因资金紧张未支付
产出指标	数量指标	规划面积	≤7.64公顷	7.64公顷	10	10	0.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	验收及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设计完工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约能耗效果	节约	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	合理规划城市建筑、道路、绿地之间	合理规划	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		重大节日亮化及美化提升						
主管部门		三门峡经济开发区建设局			实施单位		三门峡经济开发区建设管理部	
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	50	49.94		10	99.88 %	9.99
	财政拨款	50	50	49.94		-	99.88 %	-
	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			科学使用资金		5	5	
	拨付合规性			拨付及时		5	5	
	使用规范性			规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况			按要求发挥资金最大效用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在春节和元宵节期间为广大市民群众营造一个稳定、繁荣、和谐发展的城市形象和热烈喜庆、欢乐祥和的节日气氛，通过悬挂灯笼、安装射灯、灯带等方式营造节日气氛，2022年计划投资100万元，加上2021年欠的50万元，2022年开发区需安排亮化资金150万			2022年完成 亮化、装扮沿街景物。沿街摆放花卉，绿植等。				
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	经费支出	≤180万元	49.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造亮化面积	≤5000平方米	4500平方米	5	5	0.00	
		改造绿化面积	≤14000平方米	10000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		改造完工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活幸福感和满意度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效减少碳排放，保护环境	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		三门峡经济开发区建设局						三门峡经济开发区建设管理部	
主管部门		三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部			
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:		150	150	0	10	0.00%	0.00		
财政拨款		150	150	0	-	0.00%	-		
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		资金安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付及时		5	5				
使用规范性		规范使用		5	5				
预算绩效管理情况		发挥资金最大效用化		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	为保护黄河湿地生态环境，计划拆除三水厂周边外高北侧彩钢房仓库。拆除彩钢房面积及地面附着物约为15500平方米。预计拆除彩钢房和地面附着物赔偿款及拆除经费约为500万元。	为保护黄河湿地生态环境，计划拆除三水厂周边外高北侧彩钢房仓库。拆除彩钢房面积及地面附着物约为15500平方米。按照要求，保质保量完成拆除及赔偿等工作。							
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	地面附着物补偿及拆除经费	≤500万元	150万元	10	10	0.00	以资金紧张已完工暂未支付	
产出指标	数量指标	拆除面积	≥15500平方米	15500平方米	10	10	0.00		
	质量指标	拆除率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拆除完工及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护环境，提升居住环境	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升黄河湿地生态环境	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	黄河大桥西侧沿黄生态整治工程						
主管部门及代码	开发区建设管理部			实施单位	开发区建设管理部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	367	367	0	10	100.0%	0.0
	其中:政府预算资金	367	367	0	—	0.0%	—
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	西起兴业路,东至环区东路,道路规划为城市支路,红线宽度30米,道路长度为703.5米			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	西起兴业路,东至环区东路,道路规划为城市支路,红线宽度30米,道路长度为703.5米。			西起兴业路,东至环区东路,道路规划为城市支路,红线宽度30米,道路长度为703.5米。			

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	预算金额	367万	0	2	0	资金紧张
		社会成本指标	提升社会公众的道路安全	100%	100%	4	4	
		生态环境成本	生产经营环境的不断提高	100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	改造面积	3000平方米	100%	5	5	
			改造面积	3000平方米	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和三产业发	发展	100%	10	10	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	100%	5	5	
生态效益指标		维持生态可持续发展	可持续	100%	5	5		
		有效保护沿黄生态廊道和	提升	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	88.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	污水处理费（含以前年度）							
主管部门	三门峡经济开发区建设局		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部			
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:	300	300	37.2	10	12.40%	1.24	
	财政拨款	300	300	37.2	-	12.40%	-	
	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	5		
	拨付合规性			污水处理及时性	5	5		
	使用规范性			规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			污水处理厂正常运营	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据开发区管委会与丰泽污水处理厂签订的污水处理协议，2021年保底水量按照每天8000立方米计算，2021年1月1日至12月31日运营365天，污水处理费共计438万元（8000方×365天×1.5元）。2022年预计申请资金438万元		开根据开发区管委会与丰泽污水处理厂签订的污水处理协议，2021年保底水量按照每天8000立方米计算，2021年1月1日至12月31日运营365天，污水处理费共计438万元（8000方×365天×1.5元）。2022年预计申请资金438万					
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	支付费用	≤876万元	37.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理厂正常运营	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理达标程度	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	污水处理得到有效处理	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.24		

部门整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		开发区建设管理部						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		15,106.52	16,884.80	10,563.63	10	63%	6.3
	资金来源	财政性资金	15,106.52	16,884.80	10,563.63		-	
		其他资金	0	0	0		-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	督促重点项目工程的资金使用到位			项目资金已全部拨付到位,各项目工程按时间节点有序开展,按照进度支付资金			
	目标2:	重视项目计划的制定及对项目完成的数量和质量的验收			建设管理部2022年共有项目40多个,均按时间节点完成,同时验收合格			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	2022年开发区既有建筑节能改造工程			进行既有建筑节能改造提升,进一步群众居住条件			
	任务2:	2022年窨井盖治理			加强我区城市道路窨井盖的监管和维护,完善窨井盖长效管理机制,提升窨井设施的安全运行水平,保障城市道路通行安全和人民群众生			
	任务3:	污水治理费(含以前年度)			根据开发区管委会与丰泽污水处理厂签订的污水处理协议,2021年保底水量按照每天8000立方米计算,2021年1月1日至12月31日运营365天,污水处理费共计438万元(8000立方米×365天×1.5元)。2022年			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合市委市政府战略和发展计划	100%	1	1	
		工作任务科学性	科学	与部门职责目标、工作目标相一致，可以体现预算项目的产出和效果	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	建设管理部2022年共有项目	100%	2	2	
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算提前细化	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况	100%	2	2	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况	20%	2	2	
		结转结余率	≤20%	反映预算结转结余情况	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况	0	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	90%	2	2	
		决算真实性	真实	2022年收入总计16884.80万元，支出总计10563.60万元	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	已经制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理	100%	1	1	
	预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算	100%	1	1		
	资产管理规范性	规范	建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定	100%	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	建设管理部2022年共有项目40多个，均按时间节点完成	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	建设管理部2022年共有项目40多个，均按时间节点完成	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	建设管理部2022年共有项目40多个，均按时间节点完成	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	反映了绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。	100%	2	2	

产出指标	重点工作任务完成	棚户区改造支出完成率	100%	由于机构改革，原征收办的国开行贷款重点项目2017年到2021年棚户区改造支出（国开行贷款利息）本金还款5250万元，利息还款6898.250692万元，资金占用费601.513891万元，咨询费125.511112万元，共计还	100%	10	10	
		2022年窨井盖治理完成率	100%	为加强我区城市道路窨井盖的监管和维护完善窨井盖长效管理机制，提升窨井设施安全运行水平，保障城市道路通行安全的人民群众生命财产安全，对我区300个窨	100%	5	5	
	履职目标实现	重点项目工程支付资金完成率	100%	项目资金已全部拨付到位，各项目工程按时间节点有序	100%	5	5	
		促进项目计划制定，验收项目工作目标实现率	100%	建设管理部2022年共有项目40多个，均按时间节点完成，同时验收合格	100%	5	5	
	效益指标	履职效益	经济效益	促进	促进经济发展和第三产业发展；增加群众收入	100%	7	7
社会效益			提升	提升应急处置能力，提升设施设备管户制度的健全性	85%	7	7	
生态效益			改善	有效减少碳排放，保护环境；改善黄河湿地生态环境，建设环保节能型城市	80%	7	7	
满意度		社会公众满意度	≥90%	受到影响的群体或个人满意度良好	90%	7	7	
		服务对象满意度	≥90%	有效提升人民群众满意度、幸福感	90%	7	7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100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. 未完成原因分析：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。

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、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、“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。