

2023 年度
三门峡经济开发区党政办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区党政办公室部门概况

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

三门峡经济开发区党政办公室概况

一、部门职责

负责机关日常运转工作；承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、信访工作、舆情动态、政务信息化、党务政务公开、精神文明建设、机关和所属单位安全生产等工作；承担督查督办、政策研究、值班管理、机关事务管理等工作；负责人大政协联络等工作，承担建议提案办理工作；完成经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡经济开发区党政办公室内设机构 4 个，包括：

1. 综合管理科。负责全区档案管理、政务公开、政府信息公开、门户网站管理、政法工作联络，部门内部日常事务的协调、督查督办、公文、电文、会务、机要、信息、档案管理、党务、廉政建设、人事、财务管理（含财务核算）、员工培训、绩效考核，部门工会、妇联等工作。

2. 机要文秘科。负责党工委、管委会公文运转、审核、校对、编印、发放，机要保密、督查督办、信息、法制，党工委、管委会及党政办公室各类公章的管理；党工委、管委会内部重要综合性文件和文稿的起草；党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；党工委、管委会各类会议组织筹备、会务服务、会议纪要起草；党工委、管委会接待联络等工作。

3. 后勤管理科。负责后勤保障、会务保障；管理公务灶、公务用车、办公用房、物业、基础设施、固定资产等；易耗物品采购；全区机关节能减排、办公区域安全稳定等工作。

4. 宣传教育科。负责县级干部中心组学习；全区精神文明建设和辖区文明单位创建、指导及日常管理；全区宣传、统战、民族宗教、扫黄打非、社科理论、舆情监督、政策调研等工作。除以上4个科室外，还承担：

机关党委：负责机关党的建设、机关党委的工作、机关党员管理和发展党员，以及党史、地方志撰写；与人大政协的联络、协调、提案、建议办理，全区深化改革等工作。

创建办：文明城市创建工作任务分工、会务组织、活动安排、资料汇集、决策督办、部门协调和责任追究等工作；2022年省级文明单位创建、阵地建设工作。

工会办事处：负责辖区新工会组织组建、金秋助学、困难职工救助，以及完成上级领导及部门领导交办的其他工作。

妇联：负责基层妇联组织换届、妇联干部培训，好媳妇、好婆婆等“乡村光荣榜”、美丽庭院宣传评比，“三八”节、“六一”儿童节活动及相关群体对象慰问等工作。

团工委：负责管理往来团员；团员推优入党；推进志愿者服务；青年创业帮扶；青年技能培训；团支部换届等工作。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区党政办公室部门决算包括：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

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	1,900.99	一、一般公共服务支出	32	1,135.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	150.00
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	5.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.07
	9		九、卫生健康支出	40	358.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	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	215.98
	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
	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	1,911.99	本年支出合计	58	1,911.99
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,911.99	总计	62	1,911.99

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

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

公开 02 表

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		1,911.99	1,911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	878.52	878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.57	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,911.99	934.13	977.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.10	878.52	256.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.10	878.52	256.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	878.52	878.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.57	7.57	351.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.98	11.98	204.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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	1,900.99	一、一般公共服务支出	33	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.28	5.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.07	36.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358.57	358.57	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	11.00	0.00	11.00	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	215.98	215.98	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
	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	1,911.99	本年支出合计	59	1,911.99	1,900.99	11.00
	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
	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	1,911.99	总计	64	1,911.99	1,900.99	11.00

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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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		1,900.99	934.13	966.86
201	一般公共服务支出	1,135.10	878.52	256.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.10	878.52	256.58
2013101	行政运行	878.52	878.52	0.00
2013102	一般行政管理事务	256.58	0.00	256.58
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20601	科学技术管理事务	150.00	0.00	150.00
2060102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28
20701	文化和旅游	4.72	0.00	4.72
2070199	其他文化和旅游支出	4.72	0.00	4.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00
210	卫生健康支出	358.57	7.57	351.00

21001	卫生健康管理事务	151.00	0.00	151.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.00	0.00	151.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	215.98	11.98	204.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	0.00	204.00
2210103	棚户区改造	204.00	0.00	204.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	622.10	302	商品和服务支出	275.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.73	30201	办公费	1.46	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	4.75	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268.08	30205	水费	7.20	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	40.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	25.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	42.52	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.98	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	36.07	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	36.07	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	0.10	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	39.89	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	83.80	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	7.30	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	24.37	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	1.10	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	1.16			
人员经费合计		658.17	公用经费合计					275.96

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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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
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		0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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。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：三门峡经济开发区党政办公室

2023 年度

金额单位：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
43.35	0.00	43.35	17.98	25.37	0.00	43.35	0.00	43.35	17.98	25.37	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							
(2023 年度)							
部门(单位)名称		三门峡经济开发区党政办公室					
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	2426.92	2966.32	1911.99	10	64.46 %	7.16
	资金来源: (1) 财政拨款	2426.92	2966.32	1911.99	-	64.46 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(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			
	负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。			负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
两办机关正常运转	做好会务保障、安全保卫、环境卫生、公务灶管理等工作，完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务。			做好会务保障、安全保卫、环境卫生、公务灶管理等工作，完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务。			

机关党建工作	持续创新“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，着力打造机关党建亮点品牌，完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务。		持续创新“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，着力打造机关党建亮点品牌，完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务。					
档案管理政务公开	进一步加强档案资料收集整理和入库档案数字化，提升档案服务发展能力；规范推进政务公开工作，推动各项法定信息及时主动公开，完成上级交办的相关工作。		进一步加强档案资料收集整理和入库档案数字化，提升档案服务发展能力；规范推进政务公开工作，推动各项法定信息及时主动公开，完成上级交办的相关工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

理	专项资金 细化率	≥90%	92%	2	2	0.00	
	预算调整 率	≤30%	25%	2	2	0.00	
	结转结余 率	≤20%	0%	2	2	0.00	
	“三公经 费”控制 率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	政府采购 执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
	决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	1	1	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 率	=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	完成文 明城市创 建工作	完成	100%	5	5	0.00	
		完成机 关五星级 党支部创 建、模范 机关创建 和清廉机 关建设等 上级考核 任务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成公 车管理、 办公用 房、节能 减排目标	完成	100%	5	5	0.00	

		任务						
		每月开展督查次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障两办机关各项工作正常开展	保障	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高全区税收	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度	机关工作人员	≥90%	92%	10	10	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	本级往年结余-办公楼租金							
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	150	150	150	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2021 年实现办公楼实施集中管理			2021 年实现办公楼实施集中管理				
绩效	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	总预算资金	150	150	10	10	

指 标	产出指标	数量指标	全体机关办公室楼宇	8	8	10	10	
		质量指标	保障全区单位办公用房	保障	保障	10	10	
		时效指标	办公楼宇集中管理时间	2021年	完成	10	10	
		社会效益指标	营造优良的服务办公环境，更加便捷高效的服务群众	营造	营造	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	本级往年-报社合作宣传费用						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	主要用于 2021 年开发区与《三门峡日报》、三门峡广播电视台、《黄河时报》、央视频等媒体合作及其微信公众号新闻宣传报道，对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示；建区 30 周年宣传，短视频制作；网信舆情监测；文化惠民工程举办文化晚会、新时代文明实践中心运营；			主要用于 2021 年开发区与《三门峡日报》、三门峡广播电视台、《黄河时报》、央视频等媒体合作及其微信公众号新闻宣传报道，对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示；建区 30 周年宣传，短视频制作；网信舆情监测；文化惠民工程举办文化晚会、新时代文明实践中心运营；			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	对外宣传渠道个数	5	5	10	10	
		质量指标	加强开发区对外宣传工作	加强	加强	10	10	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	大力宣传开发区的良好形象	宣传	宣传	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	95%	96%	5	5	
总分						100	80.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）---三财预[2023]240号、三财预[2023]658号、三财预[2023]672号						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	215	215	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	215	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			

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	总预算资金	215	215	10	10	
	产出指标	数量指标	棚户区改造	≥300套	≥300套	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度开工目标完成率	100%	100%	7	7	
	年度基本建成目标完成率		100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率	宣传	宣传	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	85%	86%	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行为的，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 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	国有资产运营补助（2023）						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	150	0	10	100.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	150	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	未拨付			5	0	
	使用规范性	未使用			5	0	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	保证国有资产运营正常进行。			保证国有资产运营正常进行。			

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	总预算资金	150	0	10	0	
	产出指标	数量指标	补助单位个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	保障国有资产正常运营	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产运营正常进行	保障	保障	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	90%	90%	5	5	
总分						100	70.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	暖气二级管网改造资金						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	10	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	未拨付			5	5	
	使用规范性	未使用			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	改善党政办大楼水、电、暖管网年久失修，经常出现跑冒滴漏现象。			改善党政办大楼水、电、暖管网年久失修，经常出现跑冒滴漏现象。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及办公楼个数	5	5	10	10	
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	10	10	
		时效指标	按期完工率	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		三财预[2023]680 号中央支持地方公共文化服务体系建设				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		三门峡市委宣传部	资金使用单位	三门峡经济开发区党政办公室		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	2.28	2.28	100%	
		其中: 中央财政资金	2.28	2.28	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	每年每个农家书屋配备资金不少于 1400 元，补充更新图书不少于 60 种； 电影放映 ≥72 场。			6 个行政村共配备资金 8400 元，完成补充更新图书 77 种；电 影放映 72 场，全面完成目标要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	每年每个农家书屋配备资金	≥1400 元	1400 元	
			每个农家书屋更新图书种数	≥ 60 种	77 种	
			6 个行政村公益电影放映总数	≥ 72 场	72 场	
		质量指标	产品质量等级	≥ 90%	100%	
		时效指标	项目执行效率	≥ 80%	100%	
		成本指标	总预算资金	2.28 万元	2.28 万元	
	效益指标	社会效益指标	综合阅读率	≥ 80%	100%	
			超过 50 人的观看率	≥ 80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 90%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	上级往年-三财预[2021]953号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室			
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	0	0.56	0.56	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0.56	0.56	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活			购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活				
绩效指	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	总预算资金	0.56	0.56	10	10	
	产出指标	数量指标	支持文化体系个数	1个	1个	6	6	

标			确保农家书屋购图书正常购买	确保	100%	12	12	
			按时完成图书购买	按时	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	95%	96%	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行为的，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 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	上级往年-三财预[2022]387号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室			
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	0	2.44	2.44	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	2.44	2.44	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活			播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活				
绩效指	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	总预算资金	2.44	2.44	10	10	
	产出指标	数量指标	支持文化体系个数	2个	2个	6	6	

标		质量指标	确保农村公益电影正常播放	确保	100%	6	6	
			确保农家书屋购图书正常购买	确保	100%	6	6	
		时效指标	按时完成电影播放	按时	100%	6	6	
			按时完成图书购买	按时	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	卫生间改造资金						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	10	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	未拨付			5	5	
	使用规范性	未使用			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	针对部分独立卫生间问题，党政办公室于 2021 年 12 月 6 日进行封闭施工处理。			针对部分独立卫生间问题，党政办公室于 2021 年 12 月 6 日进行封闭施工处理。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	整改卫生间个数	8	8	10	10	
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	10	10	
		时效指标	按期完工率	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	政府网站集约化建设专项经费						
主管部门及代码	三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡经济开发区党政办公室		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	100.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	2	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	未拨付			5	0	
	使用规范性	未使用			5	0	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	2022年12月，省政府办公厅、市政府办公室先后印发《关于进一步加强政府网站和政务新媒体安全工作的通知》，提出以网站集约化建设为抓手，提升网络安全防护能力，提供统一的信息审核校对、网络安全防护、风险排查等技术功能，筑牢安全防护屏障。			2022年12月，省政府办公厅、市政府办公室先后印发《关于进一步加强政府网站和政务新媒体安全工作的通知》，提出以网站集约化建设为抓手，提升网络安全防护能力，提供统一的信息审核校对、网络安全防护、风险排查等技术功能，筑牢安全防护屏障。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	2	0	10	0	
	产出指标	数量指标	建立网站个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	确保网站能够正常使用	确保	确保	10	10	
		时效指标	2023年10月底前完成	2023年10月底前完成	2023年10月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护能力	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	95%	96%	5	5	
总分						100	70.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	报社合作宣传费用（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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	35	5	10	14.29 %	1.43
	财政拨款	35	35	5	-	14.29 %	-
	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		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		按照预算执行		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于 2023 年开发区与《三门峡日报》新闻宣传报道，对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示。		主要用于 2023 年开发区与《三门峡日报》新闻宣传报道，对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示。				

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	宣传报道总成本	≤35万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对外宣传渠道个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	加强开发区对外宣传工作	加强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大力宣传开发区的良好形象	宣传	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	91.43		

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	公共机构节能改造费（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会 办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
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	28.63	28.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	28.63	28.63	-	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		按预算执行		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	节能活动开展经费、办公楼维护及修缮。		公共机构节能改造费（2023）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算资金	≤30 万元	28.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施开展节能减排办公楼个数	=6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指标	满足全区节能减排的指标要求	满足	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的节能减排氛围	营造	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
(2023 年度)							
项目名称	公务用车购置费						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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	18.98	18.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.98	18.98	-	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		拨入合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于开发区党政办公用车购置。		主要用于开发区党政办公用车购置。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算资金	≤18.98万元	18.98万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	公车购置数量	1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	优化党政办公车安全系数	优化	100%	10	10	0.00	
		保障公车安排工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	使公车使用得到安全保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	机关党建工作经费（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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:	24	24	23.97	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	24	24	23.97	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效执行		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	主要用于机关党建阵地建设更新、党建资料耗材，机关党务干部培训、支部观摩；省级文明城市创建阵地建设、文明城市创建；妇联换届、妇联干部培训、节日慰问；工会经费、金秋助学、职工维权普法；团工委工作经费；统战民族宗教事务工作经费；全面深化改革工作经费。意识形态、扫黄打非、学习强国、政策研究等业务，中心组学习资料费。	主要用于机关党建阵地建设更新、党建资料耗材，机关党务干部培训、支部观摩；省级文明城市创建阵地建设、文明城市创建；妇联换届、妇联干部培训、节日慰问；工会经费、金秋助学、职工维权普法；团工委工作经费；统战民族宗教事务工作经费；全面深化改革工作经费。意识形态、扫黄打非、学习强国、政策研究等业务，中心组学习资料费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算	≤24 万元	23.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保工作正常开展项数	=9 项	9 项	15	15	0.00	
	质量指标	稳定推进机关党务工作开展	推进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党务工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	两办机关运转经费（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	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			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			按照年初绩效执行	5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保两办机关工作能够正常运转			确保两办机关工作能够正常运转				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本 指标	总预算成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	日常保障工作要点	≤10 个	10 个	15	15	0.00	
	质量指标	确保工作能够正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	优化办公环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务部门	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	棚户区（城中村）改造指挥部开办费						
主管部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	50	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			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	按绩效执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障三门峡经济开发区棚户区（城中村）改造工作顺利推进，用于指挥部办公室日常办公		保障三门峡经济开发区棚户区（城中村）改造工作顺利推进，用于指挥部办公室日常办公					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算	≤20万元	50万元	10	0	150.00	年初预算为财政安排开办费，后期追加工作经费，导致与年初预算相差加大
产出指标	数量指标	保证正常工作开展单位个数	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保质完成开发区棚户区改造工作	保质完成	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	确保棚户区改造工作顺利推进	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区管 理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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:	800	1151	351	10	30.5 %	3.05
	财政拨款	800	1151	351	-	30.5 %	-
	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		按照预算执行		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	高效完成开发区疫情防控工作			疫情防控资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算	≤500万	351万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付单位个数	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保高效完成疫情防控工作	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效完成开发区疫情防控工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.05		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	招商引资经费（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区 管理委员会办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
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:	20	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	30	30	-	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			拨入合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照预算执行	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商顾问费、差旅费及相关费用		主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商顾问费、差旅费及相关费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算资金	≤20 万元	30 万元	10	5	50.00	疫情开放，招商引资任务加大，导致实际执行较大
产出指标	数量指标	保障招商引资委员人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	优化招商引资环境	优化	100%	10	10	0.00	
		保障招商引资工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加税收	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95		

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 1911.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.72 万元，增长 4.18%。主要原因是本年度增加棚户区改造收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1911.99 万元，其中：财政拨款收入 1911.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1911.99 万元，其中：基本支出 934.13 万元，占 48.86%；项目支出 977.86 万元，占 51.14%。

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 1911.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.72 万元，增长 4.18%。主要原因是本年度增加棚户区改造收支。

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 1900.99 万元，占支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.72 万元，增长 3.58%。主要原因是本年度增加棚户区改造收支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1900.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1135.10 万元，占 59.71%；科学技术支出 150.00 万元，占 7.89%；文化旅游体育与传媒支出 5.28 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 36.07 万元，占 1.90%；卫生健康支出 358.57 万元，占 18.86%；住房保障支出 215.98 万元，占 11.36%。

（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 2426.92 万元，支出决算为 1900.99 万元，完成年初预算的 78.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 950.82 万元，支出决算为 878.52 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 524 万元，支出决算为 256.58 万元，完成年初预算的 48.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度部分项目资金未支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金支出为办公楼租赁费支出。

4. 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）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 193.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出上年度结转资金。

5. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照年初预算执行。

6. 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）。年初预算为 91.90 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 39.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份起我单位人员社保由人力资源部统一支付。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整疫情防控资金支付。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 200 万元，

完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金未支付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 34.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份起我单位人员社保由人力资源部统一支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 34.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份起我单位人员社保由人力资源部统一支付。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 34.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份起我单位人员社保由人力资源部统一支付。

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 934.13 万元。与上年度相比，减少 71.33 万元，下降 7.09%，主要原因：5 月份

起我单位人员社保由人力资源部统一支付，人员经费减少。其中：人员经费 658.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 275.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 11 万元。主要用于棚户区改造支出。

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 33 万元，支出决算为 43.35 万元，完成预算的 131.36%。2023 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我单位本年度调整公务用车购置经费导致超预算执行。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.35 万元，完成预算的 144.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 30 万元，支出决算为 43.35 万元，完成预算的 144.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度调整公务用车购置经费。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行维护支出 25.37 万元。主要用于支付公务用车的车辆保险、车辆维修及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照政策相关规定节约开支。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 239.12 万元，支出决算为 275.96 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区工会经费统一到本单位进行支出、负责全区的水电暖物业费用增加。

2023 年度机关运行经费支出 275.96 万元，比 2022 年度减少 24.22 万元，下降 8.07%。主要原因是 2022 年因疫情吃住均在单位导致基础运转经费，2023 年度无此种情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1911.99万元，其中人员经费支出658.17万元，公用经费支出275.96万元；支出项目共18个，支出金额977.86万元。其中，进行项目绩效自评18个，自评金额977.86万元；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18个，决算资金共977.86万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

1.国有资产运营补助（2023），2023年预算数150万元，决算数0万元，自评得分70分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助单位个数1个，已完成；效益指标设定及完成情况：保证国有资产运营正常进行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

2.报社合作宣传费用（2023），2023年预算数35万元，决算数5万元，自评得分91.43分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对外宣传渠道个数1个，已完成；效益指标设定及完成情况：大力宣传开发区的良好形象，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目相关绩效考核均已完成，资金部分未支付，我单位后期将加大资金支付力度。

3.公共机构节能改造费（2023），2023年预算数30万元，决算数28.63万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定

及完成情况：实施开展节能减排办公楼个数 8 个，已完成；效益指标设定及完成情况：营造良好的节能减排氛围，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

4.棚户区（城中村）改造指挥部开办费，2023 年预算数 20 万元，决算数 50 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保证正常工作开展单位个数 1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：确保棚户区改造工作顺利推进，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算为财政安排开办费，后期追加工作经费，导致与年初预算相差加大，后期我单位将严格把控预算编制，确保资金按照预算执行。

5.两办机关运转经费（2023），2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日常保障工作要点 10 个，已完成；效益指标设定及完成情况：优化办公环境，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

6.招商引资经费（2023），2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助单位个数，已完成；效益指标设定及完成情况：保证国有资产运营正常进行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

7.本级往年结余-办公楼租金，2023年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全体机关办公室楼宇8个，已完成；效益指标设定及完成情况：营造优良的服务办公环境，更加便捷高效的服务群众，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

8.本级往年-报社合作宣传费用，2023年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对外宣传渠道个数5个，已完成；效益指标设定及完成情况：大力宣传开发区的良好形象，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

9.财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）---三财预[2023]240号、三财预[2023]658号、三财预[2023]672号，2023年预算数215万元，决算数215万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：棚户区改造 \geq 300套，已完成；效益指标设定及完成情况：当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

10.暖气二级管网改造资金，2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及办公楼个数5个，已完成；效益指标设定及完成情况：

对办公环境和办公条件的改善或提升程度，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

11.上级往年-三财预[2021]953号 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，2023年预算数0.56万元，决算数0.56万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持文化体系个数1个，已完成；效益指标设定及完成情况：丰富农民群众精神文化生活，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

12.上级往年-三财预[2022]387号 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2023年预算数2.44万元，决算数2.44万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持文化体系个数2个，已完成；效益指标设定及完成情况：按时完成电影播放、按时完成图书购买，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

13.卫生间改造资金，2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：整改卫生间个数8个，已完成；效益指标设定及完成情况：对办公环境和办公条件的改善或提升程度，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

14.政府网站集约化建设专项经费，2023年预算数2万元，决算数0万元，自评得分70分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：建立网站个数 1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：提升网络安全防护能力，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中资金支付存在延时情况，今后我单位将按时对项目资金进行支付。

15.三财预[2023]680 号中央支持地方公共文化服务体系建设，2023 年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每年每个农家书屋配备资金 \geq 1400 元，每个农家书屋更新图书种数 \geq 60 种，6 个行政村公益电影放映总数 \geq 72 场，已完成；效益指标设定及完成情况：综合阅读率、超过 50 人的观看率，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

16.公务用车购置费，2023 年预算数 18.98 万元，决算数 18.98 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公车购置数量 1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：使公车使用得到安全保障，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

17.机关党建工作经费（2023），2023 年预算数 24 万元，决算数 23.97 万元，自评得分 94.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保工作正常开展项数 9 个，已完成；效益指标设定及完成情况：提升党务工作，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

18.疫情防控资金，2023年预算数1151万元，决算数351万元，自评得分93.05分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金拨付单位个数1个，已完成；效益指标设定及完成情况：高效完成开发区疫情防控工作，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目在执行过程中未发现问题。

项目单位自评平均分数为94.69分，自评为优的项目18个。完成绩效目标的项目18个，没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大（20%及以上）的项目2个。

整改措施：政府网站集约化建设专项经费，我单位将根据实际的项目完工时间对项目资金进行支付。国有资产运营补助（2023）150万元，我单位以后将严格按照单位实际情况开展预算申报，避免此类情况发生。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

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：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。