

2023 年度
三门峡经济开发区政务服务部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区政务服务部部门概况

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

三门峡经济开发区政务服务部概况

一、部门职责

本部门主要职责是：政务服务部主要负责开发区行政审批服务工作，集中办理开发区管委会权限范围内行政审批和项目服务；依托三门峡市大数据局在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，构建“一站服务、一网通办”审批服务，实现“办事不出区”；以“专职服务”为突破口，设立“服务专员”制度，确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。

二、机构设置

三门峡经济开发区政务服务部内设机构 3 个，包括：综合管理科、中心运行科、项目服务科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区政务服务部部门决算为：三门峡经济开发区政务服务部部门本级决算。

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：三门峡经济开发区政务服务部

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	312.27	一、一般公共服务支出	32	302.27
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	10.00
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	0.00
	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
	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	312.27	本年支出合计	58	312.27
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	312.27	总计	62	312.27

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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		312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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		312.27	209.24	103.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.27	209.24	93.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.27	209.24	93.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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	312.27	一、一般公共服务支出	33	302.27	302.27	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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
	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	312.27	本年支出合计	59	312.27	312.27	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	312.27	总计	64	312.27	312.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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		312.27	209.24	103.03
201	一般公共服务支出	302.27	209.24	93.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.27	209.24	93.03
2010301	行政运行	209.24	209.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.03	0.00	93.03
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三门峡经济开发区政务服务部

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	193.61	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.07	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	5.04	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	0.31	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	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	0.00	30229	福利费	4.59	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	3.07			
人员经费合计		193.61	公用经费合计					15.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡经济开发区政务服务
部

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							

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2023 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			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：三门峡经济开发区政务服务部

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
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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
部门（单位）名称			三门峡经济开发区政务服务部					
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	285.22	321.51	312.27	10	97.13%	9	
	资金来源：（1）财政拨款	285.22	321.51	312.27	—	97.13%	—	
	（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				
	确保政务中心正常运行，甘棠政务等软件正常运行等完成90%			良好				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
确保政务服务中心正常运行，大数据正常运行完成100%		确保政务服务中心正常运行，大数据正常运行		良好				
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	服务中心体系构建	完成	100%	2	2	0.00	
		展厅及运营设备	正常运行	100%	2	2	0.00	

		正常运行						
		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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率高	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整	≤80%	80%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	部门绩效评价完成	$\geq 80\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效目标完成	$\leq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		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	重点工作完成	$\geq 80\%$	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标基本实现	$\geq 80\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益高	$\geq 80\%$	100%	20	20	0.00	

	满意度	群众满意度高	≥90%	100%	15	15	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		云端经开建设费（2023）								
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		实施单位		三门峡经济开发区政务服务部				
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：	44.27	44.27	44.27	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	44.27	44.27	44.27	—	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			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			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保大厅正常运转			良好						
绩效指标										
一级	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	

指标								
成本指标	经济成本指标	展厅及设备运行	1	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成	1	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	优	1	98%	2	1.96	-2.00	无
产出指标	数量指标	3	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达标	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满意	1	98%	10	9.8	-2.00	无
	社会效益指标	群众满意	1	98%	10	9.8	-2.00	无
	生态效益指标	合格	1	98%	5	4.9	-2.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	100%	80	98%	5	4.9	-2.00	无
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		东区项目落地专项资金（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		实施单位		三门峡经济开发区政务服务部			
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：	0.25	0.25	0.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东区项目服务，项目落地			良好					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	服务重点项目落地	1	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	达标	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	合格	1	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	工程实施计划	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按进度	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成	1	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	1	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		智慧经开建设服务费（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		实施单位		三门峡经济开发区政务服务部			
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：	10	10	9.48	10	94.8 %	9.48	
		财政拨款	10	10	9.48	—	94.8 %	—	
		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	无
		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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“云端经开”政务服务大厅设备、监控、标示等安装到位。完成政务服务体系			良好					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	100000	100000	95%	4	3.8	-5.00	无
	社会成本指标	满意	100000	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	完成	3	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	按进度	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	100%	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满 90%	1	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	达标	1	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	优	80	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		政务服务工作经费（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		实施单位		三门峡经济开发区政务服务部			
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：	15	15	12.74	10	84.93 %	8.49	
		财政拨款	15	15	12.74	—	84.93 %	—	
		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		科学		5	5	无	
		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常支出			良好					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	15000	1	85%	3	2.55	-15.00	无
	社会成本指标	全年工作质量	1	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	达标	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	不少 3 次	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年底	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合格	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	独立性满意	1	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完成	1	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式： 张靓 15839850396

项目名称		目标考核经费补助						
主管部门及代码					实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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/A x 100%)	得分
		年度资金总额	0	0.69	0.69	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	0.69	0.69	—	100.0%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	0
		单位资金	0	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	科学			5	5.00	无
		拨付合规性	合规			5	5.00	无
		使用规范性	规范			5	5.00	无
		预算绩效管理情况	良好			5	5.00	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保日常工作正常开展				确保日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	< 1 万元	0.04	10	10	无
			人均会议成本	<0.00005 万元	0.00005	10	10	无
	产出指标	数量指标	参会人数	> 30 次	30 次	10	10	无
			会议天数	>5 次月	5	10	10	无
		质量指标	会议出勤率	>90%	95%	10	10	无
			时效指标	会议按时完成率	>90%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	会议贯彻情况	>90%	95%	10	10	无
			会议成果形成情况	> 80%	85%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>90%	100%	10	10	无
			间接服务对象满意度	>90%	100%	10	10	无
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										
项目名称		政务服务一体机和企业智能审批一体机购置资金								
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		实施单位		三门峡经济开发区政务服务部				
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：	0	25.6	25.6	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	25.6	25.6	—	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			科学		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			良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据三开财预【2023】59 号批示，服务部购买政务服务一体机和企业智能审批一体机，用于政务大厅服务群众			确保质量完成						
绩效指标										
一级	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	

指标								
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	$\geq 80\%$	100%	5	5	0.00	
		设备购置总成本	≤ 30 万元	25.6 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=2 台	2 台	10	10	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	$\leq 90\%$	0%	10	10	0.00	
		设备利用率	$\geq 80\%$	100%	5	5	0.00	
		购置的设备验收合格率	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥ 80 天	100 天	3	3	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥ 80 天	100 天	3	3	0.00	

		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥80 季	100 季	4	4	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥80 季	100 季	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	≤80 天	0 天	10	10	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	≥90%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	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 312.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.47 万元，增长 17.93%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 312.27 万元，其中：财政拨款收入 312.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 312.27 万元，其中：基本支出 209.24 万元，占 67.01%；项目支出 103.03 万元，占 32.99%。

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 312.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.47 万元，增长 17.93%。主要原因是是人员工资增加。

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 312.27 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增加 47.47 万元，增长 17.93%。主要原因是项目人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.27 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 285.22 万元，支出决算为 312.27 万元，完成年初预算的 109.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.7 万元，支出决算为 209.24 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2. 一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.52 万元，支出决算为 93.03 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数与年初预算数存在差异为追加政务服务一体机和企业智能审批一体机购置资金。

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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异为追加赛诺维异地搬迁技改项目资金。

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 209.24 万元。与上年度相比，减少 35.07 万元，下降 8.00%，主要原因：厉行节约。其中：人员经费 193.61 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴；公用经费 15.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、委托业务费、福利费、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

我部门 2023 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

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。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.03 万元，支出决算为 05.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度机关运行经费支出 15.03 万元，比 2021 年度增加 0.11 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员工资基数变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 31.86 万元，其中：政府采购货物支出 31.86 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 31.86 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 年期末，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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 312.27 万元，其中人员经费支出 193.61 万元，公用经费支出 15.03 万元；支出项目共 6 个，支出金额 93.03 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 93.03 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 6 个，决算资金共 93.03 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 99.08%。

1.云端建设建设项目，项目 2023 年预算数 44.27 万元，决算数 44.27 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.东区项目落地资金项目，项目 2023 年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.智慧经开建设服务费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.48 万元，自评得分 9.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4.政务服务工作经费项目，项目 2023 年预算数 15.00 万元，决算数 12.74 万元，自评得分 8.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5.目标考核经费补助项目，项目 2023 年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6.政务服务一体机和企业智能审批一体机购置资金项目，项目 2023 年预算数 25.60 万元，决算数 25.60 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 6 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。