

2023 年度
三门峡经济开发区建设管理部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区建设管理部概况

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

三门峡经济开发区建设管理部概况

一、部门职责

三门峡经济开发区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管理部内设机构 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管理部部门决算包括：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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设管理部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,619.13	一、一般公共服务支出	32	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,029.00	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	15.41
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	10		十、节能环保支出	41	418.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,363.58
	12		十二、农林水支出	43	74.34

	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	11.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.34
	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	630.00
	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	10,648.13	本年支出合计	58	10,648.13
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	10,648.13	总计	62	10,648.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设管理部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,648.13	10,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,363.58	9,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,141.72	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2.00	2.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	7,190.87	7,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	7,190.87	7,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	630.00	630.00	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管理部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,648.13	732.18	9,915.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,363.58	704.97	8,658.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,141.72	704.97	436.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	436.75	0.00	436.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	7,190.87	0.00	7,190.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,190.87	0.00	7,190.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.34	7.34	98.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	630.00	0.00	630.00	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：三门峡经济开发区建设管理部

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	9,619.13	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,029.00	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	15.41	15.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	418.00	418.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,363.58	8,334.58	1,029.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74.34	74.34	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.34	105.34	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	630.00	630.00	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	10,648.13	本年支出合计	59	10,648.13	9,619.13	1,029.00	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	10,648.13	总计	64	10,648.13	9,619.13	1,029.00	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管理部

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,619.13	732.18	8,886.96
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00

2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
211	节能环保支出	418.00	0.00	418.00
21103	污染防治	348.00	0.00	348.00
2110302	水体	348.00	0.00	348.00
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	8,334.58	704.97	7,629.62
21201	城乡社区管理事务	1,141.72	704.97	436.75
2120101	行政运行	704.97	704.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	436.75	0.00	436.75
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	7,190.87	0.00	7,190.87
2129999	其他城乡社区支出	7,190.87	0.00	7,190.87
213	农林水支出	74.34	0.00	74.34
21302	林业和草原	74.34	0.00	74.34

2130212	湿地保护	74.34	0.00	74.34
220	自然资源海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00
22001	自然资源事务	11.00	0.00	11.00
2200106	自然资源利用与保护	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	105.34	7.34	98.00
22101	保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00
2210108	老旧小区改造	98.00	0.00	98.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00
229	其他支出	630.00	0.00	630.00
22999	其他支出	630.00	0.00	630.00
2299999	其他支出	630.00	0.00	630.00

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：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.28	302	商品和服务支出	275.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269.71	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	154.13	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	26.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.41	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	205.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.80	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		456.69	公用经费合计					275.49

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管理部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	1
合计		0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡经济开发区建设管理部

公开 08 表
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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门（单位）名称			三门峡经济开发区建设管理部					
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	14675.09	15975.24	10648.13	10	66.65 %	7.41	
	资金来源：（1）财政拨款	14675.09	15975.24	10648.13	-	66.65 %	-	
	（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				
	完成招商引资税收任务，争取上级资金，固定资产增长，“四上”入库等经济指标，完成年度重点工作任务和领导交办的临时工作。			完成招商引资税收任务，争取上级资金，固定资产增长，“四上”入库等经济指标，完成年度重点工作任务和领导交办的临时工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
强化安全生产，保障辖区安全；严格执法监督保持良好生态环境，化解问题楼盘，加强辖区物业管理		坚强安全检查培训，开展物业领域持证上岗		及时进行安全检查培训，对于物业领域持证上岗				
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	66.65%	2	1.48	-25.94	资金紧张，未能及时支付
		预算调整率	≤20%	8.86%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	33.35%	2	0.67	66.75	资金紧张，未能及时支付

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	贯彻大气污染防治工作，严格落实留个百分百要求	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成年度重点工作任务和各项经济指标	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		安全生产第三方服务费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	5	5	4	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	5	5	4	-	80.0 %	-
		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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产第三方服务费，每年组织第三方公司进行安全检查			安全生产第三方服务费，每年组织第三方公司进行安全检查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织安全生产检查	10	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成上级检查任务	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障人民生命财产安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		百城提质及基础设施建设（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	900	900	780.7	10	86.74 %	8.67
		财政拨款	900	900	780.7	-	86.74 %	-
		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	有效		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。			全年支付780.7万元				
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	支付工程款金额	≤1200万元	780.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目支付金额	≤1200万元	780.7万元	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	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	10	10	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	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	98.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	367	367	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	367	367	0	-	0.0 %	-
		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			管理科学有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黄河大桥西侧沿黄生态整治工程配套资金367万元，完成边坡护坡整治3000M，斜坡体坡面回填及整治工程；通过修筑截排水沟、挡土墙等工程的配合使用，对高陡边坡进行综合整治，确保在设计基准期内不发生灾害。			黄河大桥西侧沿黄生态整治工程配套资金367万元，完成边坡护坡整治3000M，斜坡体坡面回填及整治工程；通过修筑截排水沟、挡土墙等工程的配合使用，对高陡边坡进行综合整治，确保在设计基准期内不发生灾害。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造面积	≥3000平方米	3000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	100	100%	15	15	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		本级往年-污水处理费（含以前年度）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
		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			积极开展工作，不断提高绩效管理水平和工作质量提高财政资金使用效益	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施可增强开发区东区污水处理服务水平。本项目与上级政策相关、与部门职责相关、与现实需求相关，属财政支持范围，项目相关性强；项目实施方案合理可行，设置了明确的绩效目标，绩效指标细化、量化，且制定了健全的监督管理制度，项目实施方案可行性强；项目管理机构健全、预期效果可持续。 综上所述，项目可行。			全年实现安全生产，圆满完成生产计划				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	污水处理厂正常运营	365	100%	20	20	0.00	
	质量指标	污水处理达标程度	达标	100%	20	20	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	95%	30	28.5	-5.00	群众满意度为不可控因素
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		城市管理执法专项经费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	18	18	3.97	10	22.06 %	2.21
		财政拨款	18	18	3.97	-	22.06 %	-
		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			管理科学有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市管理综合执法、城市环境综合整治、市容环境卫生作业、园林绿化管护、省事垃圾治理对以上工作实施监督管理，负责数字化城管组织管理督办城市管理方面市民投诉问题；开展宣传教育，提高市民文明卫生素质；指导并考核城市综合执法市容环境卫生考评工作			城市管理综合执法、城市环境综合整治、市容环境卫生作业、园林绿化管护、省事垃圾治理对以上工作实施监督管理，负责数字化城管组织管理督办城市管理方面市民投诉问题；开展宣传教育，提高市民文明卫生素质；指导并考核城市综合执法市容环境卫生考评工作				
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
产出指标	数量指标	巡查巡检每日	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	完成及时度	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市容环境整体提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		城市建设维护费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	100	100	83.1	10	83.1 %	8.31
		财政拨款	100	100	83.1	-	83.1 %	-
		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			有效	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，原城管执法局、东区指挥部相关职能并入建设管理部，原东区的道路、亮化等基础设施管理和维护纳入建设管理部管理，由于东区道路大型车辆通行较多，需维护维修的较多，需增加维修维护力度，确保东区道路的通行安全。以及对辖区市政道路、路灯等基础设施进行维护。			根据开发区机构改革方案，原城管执法局、东区指挥部相关职能并入建设管理部，原东区的道路、亮化等基础设施管理和维护纳入建设管理部管理，由于东区道路大型车辆通行较多，需维护维修的较多，需增加维修维护力度，确保东区道路的通行安全。以及对辖区市政道路、路灯等基础设施进行维护。				
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	≤100万元	83.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成维修养护次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对降低公众投诉率的改善	改善	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		城乡环卫一体化市场服务费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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	194.34	10	62.33 %	6.23
		财政拨款	311.8	311.8	194.34	-	62.33 %	-
		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	管理科学有效		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2023年城乡一体化服务费需要50万元。			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2023年城乡一体化服务费需要50万元。				
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	≤50万元	194.34万元	10	0	288.68	项目已经完成审计验收
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	86.23		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		黄河故事主题公园公众责任保险费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	0	26	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	26	0	-	0.0 %	-
		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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障黄河故事主题公园内游客生命财产安全，提高游客的安全公众责任度，购买公众责任保险，保障第三者人身伤亡财产损失法律费用，停车场责任保险，财产责任保险，火灾爆炸烟熏及水损保险，广告及装置装饰责任保险，雇员伤害责任保险，每年度260000元			为保障黄河故事主题公园内游客生命财产安全，提高游客的安全公众责任度，购买公众责任保险，保障第三者人身伤亡财产损失法律费用，停车场责任保险，财产责任保险，火灾爆炸烟熏及水损保险，广告及装置装饰责任保险，雇员伤害责任保险，每年度260000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	社会成本指标	低成本	指数	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量达标	达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报送及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	效益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		黄河故事主题公园管护经费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	180	180	106.69	10	59.27 %	5.93
		财政拨款	180	180	106.69	-	59.27 %	-
		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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黄河故事主题公园提升改造工程，施工主要包括原地面清表、新建绿地起坡造型、栽植乔木、栽植灌木、栽植地被等。			黄河故事主题公园提升改造工程，施工主要包括原地面清表、新建绿地起坡造型、栽植乔木、栽植灌木、栽植地被等。				
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	社会成本指标	人民群众的获得感和幸福感	改善	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植草皮	≥5 万平方米	5 万平方米	10	10	0.00	
		提升改造面积	≥18万平方米	18万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态湿地保护和修复能力	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		实施单位		三门峡经济开发区建设管理部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
		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		管理有效	5	5		
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。			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。				
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
	生态效益指标	合理规划城市建筑、道路、绿地之间关系	合理规划	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		建设管理工作经费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	40	40	31.99	10	79.98 %	8.00	
	财政拨款	40	40	31.99	-	79.98 %	-	
	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一般经费支出用于应急安全生产管理工作经费、建设工程管理经费、房产物业管理费、综合执法经费及环卫经费、环境治理经费、固定资产统计工作经费、西苑星钻项目前期费用。			一般经费支出用于应急安全生产管理工作经费、建设工程管理经费、房产物业管理费、综合执法经费及环卫经费、环境治理经费、固定资产统计工作经费、西苑星钻项目前期费用。				
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	工作经费支出	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全局内部工作数量的顺利开展	及时	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费用途合规	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的服务条件，确保各项工作顺利进行	效果良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		老旧小区改造（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	100	100	38.49	10	38.49 %	3.85	
		财政拨款	100	100	38.49	-	38.49 %	-	
		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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“整合优化、完善设施、规范管理”的原则，一是分步分类实施，首先将 83 个居民小区整合为 76个（13 个小区合并为6个）；二是对小区的破损楼院进行墙体粉刷，楼顶防水处理，给排水管道维护，院内道路硬化、亮化、绿化，设置门卫房和电子哨兵门禁，实施规范化管理，三是通过“拆墙并院”，在保障消防应急通道和人员车辆正常通行的前提下，在实施院落路面硬化、绿化、亮化的基础上，规范管理秩序			按照“整合优化、完善设施、规范管理”的原则，一是分步分类实施，首先将 83 个居民小区整合为 76个（13 个小区合并为6个）；二是对小区的破损楼院进行墙体粉刷，楼顶防水处理，给排水管道维护，院内道路硬化、亮化、绿化，设置门卫房和电子哨兵门禁，实施规范化管理，三是通过“拆墙并院”，在保障消防应急通道和人员车辆正常通行的前提下，在实施院落路面硬化、绿化、亮化的基础上，规范管理秩序					
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	≥100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及总户数	≥476户	476户	15	15	0.00		
	质量指标	保质保量完成	完成	100%	15	15	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、获得感	满意	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	持续改善老旧小区居民居住条件	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.85			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		绿化专项经费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	80	80	79.99	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	80	80	79.99	-	99.99 %	-	
	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		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养护辖区24.7万平方米绿化区域，黄河库区（海事局至黄河大桥段）水面环境良好、保障秋冬季污染优良天气、及时处置突发环境卫生处理，以及节庆日国旗悬挂、管委会院内垃圾运转等工作，东区环境卫生监督、东区市政基础设施巡查等。			养护辖区24.7万平方米绿化区域，黄河库区（海事局至黄河大桥段）水面环境良好、保障秋冬季污染优良天气、及时处置突发环境卫生处理，以及节庆日国旗悬挂、管委会院内垃圾运转等工作，东区环境卫生监督、东区市政基础设施巡查等。				
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	≤80万元	79.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护出勤天数	≥30次	30次	6	6	0.00	
		优良天数不低于市定目标值	≥250天	250天	6	6	0.00	
	质量指标	管理养护质量	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	应急处理突发及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		养护及时性	及时	100%	6	6	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%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效提升辖区绿化环境	提升	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		棚户区改造支出（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	8000	6000	5169.13	10	86.15 %	8.62
		财政拨款	8000	6000	5169.13	-	86.15 %	-
		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	有效		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2023年区财政局还需安排8000万元			2023年已还国开行贷款利息5169.13万元				
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	5169.13万元	10	10	0.00	
产出指标	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	
	时效指标	还款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	10	10	0.00	
		有效改善开发区居民条件	改善	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	98.62		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		器材厂47号楼征收补偿周转金（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	800	800	800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	800	800	800	-	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	管理科学有效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	器材厂 47号楼拆迁安置费用800万元			器材厂 47号楼拆迁安置费用800万元				
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
产出指标	数量指标	拆迁户数	30	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障房申报手续合规	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	发放补贴及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众住房状况，提升群众居住条件	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	390	390	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	390	390	0	-	0.0 %	-
		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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对开发区30公里道路两侧安装智能化雾森管理系统，包括雾森水处理系统、雾森智能检测设备、雾森高压处理装置、大气数据检测装置、智能化管理系统等。			对开发区30公里道路两侧安装智能化雾森管理系统，包括雾森水处理系统、雾森智能检测设备、雾森高压处理装置、大气数据检测装置、智能化管理系统等。				
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
产出指标	数量指标	覆盖道路	30	100%	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少路面洒水频次	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		上级往年-既有建筑节能改造项目资金							
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	216.29	216.29	70	10	32.36 %	3.24	
		财政拨款	216.29	216.29	70	-	32.36 %	-	
		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			管理科学有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选取三门峡经济开发区具备节能改造价值的居住建筑，对建筑外围护结构进行外保温改造，建筑面积12万平方米。实现既有建筑能效提升30%的目标。 目标：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。			选取三门峡经济开发区具备节能改造价值的居住建筑，对建筑外围护结构进行外保温改造，建筑面积12万平方米。实现既有建筑能效提升30%的目标。					
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	≤216.292万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=12万平方米	12万平方米	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%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约能耗效果	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升节能意识	提升	100%	7.5	7.5	0.00		
	生态效益指标	有效减少碳排放，保护环境	明显	100%	7.5	7.5	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	93.24			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]150号2022年中央林业改革发展资金						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	110	110	74.34	10	67.58 %	6.76	
	财政拨款	110	110	74.34	-	67.58 %	-	
	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		管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目主要内容为清除地块内原有杂草及杂木，整理地形，对坡度较陡和有安全隐患的部分减缓坡度，种植油松、白皮松、紫荆、大叶女贞等苗木5500多棵，改善原来荒草满坡，杂草丛生的面貌，项目正在进行施工招投标。改善原来荒草满坡，杂草丛生的面貌。		项目主要内容为清除地块内原有杂草及杂木，整理地形，对坡度较陡和有安全隐患的部分减缓坡度，种植油松、白皮松、紫荆、大叶女贞等苗木5500多棵，改善原来荒草满坡，杂草丛生的面貌，项目正在进行施工招投标。改善原来荒草满坡，杂草丛生的面貌。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	种植树木	≥5500棵	5500棵	20	20	0.00	
	质量指标	按时完工	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善周边环境	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年既有建筑节能改造资金						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	594	594	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	594	594	0	-	0.0 %	-
		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			管理有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成2022年既有建筑节能改造计划。2022年开工完成12万平方米既有建筑外墙保温节能改造。 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。			目标1：完成2022年既有建筑节能改造计划。2022年开工完成12万平方米既有建筑外墙保温节能改造。 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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造建筑面积	30	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	100	100%	15	15	0.00	
	时效指标	改造完工及时性	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约能耗效果	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]424号2021年城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	400	400	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	400	400	0	-	0.0 %	-
		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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大气污染综合治理费300万元，经观测近些年持续开展旧城改造、新建学校、住宅区、新修道路等工程建设，以及道路交通车辆产生了大量的污染物，造成国控站点PM10指标不断超标，给大气环境质量带来巨大压力。2023年计划对开发区30公里道路两侧安装智能化雾森管理系统，包括雾森水处理系统、雾森智能检测设备、雾森高压处理装置、大气数据检测装置、智能化管理系统等。			大气污染综合治理费300万元，经观测近些年持续开展旧城改造、新建学校、住宅区、新修道路等工程建设，以及道路交通车辆产生了大量的污染物，造成国控站点PM10指标不断超标，给大气环境质量带来巨大压力。2023年计划对开发区30公里道路两侧安装智能化雾森管理系统，包括雾森水处理系统、雾森智能检测设备、雾森高压处理装置、大气数据检测装置、智能化管理系统等。				
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
产出指标	数量指标	覆盖道路	≥30公里	30公里	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气治理管理能力	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	持续改善开发区大气环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]1013号2022年全省窨井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	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			有效	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
产出指标	数量指标	治理提升数量	≥300个	300个	20	20	0.00	
	质量指标	治理提升施工质量符合相关行业标准	符合	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市道路通行安全和人民群众生命财产安全，确保人民群众“脚下”的安全	可持续	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		污水处理费（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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：	438	438	348	10	79.45 %	7.95
		财政拨款	438	438	348	-	79.45 %	-
		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	科学有效		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，现需要污水处理费共计200万元。			实际较好完成目标				
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	≤200万元	348.00万元	10	2.6	74.00	根据合同有序进行付款
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%	10	10	0.00	
	生态效益指标	污水处理得到有效处理	有效	100%	15	15	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	90.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		窾井盖治理（2023）						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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	16.6	10	27.67 %	2.77
		财政拨款	60	60	16.6	-	27.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	有效		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窾井盖的监管和维护，完善窾井盖长效管理机制，提升窾井设施安全运行水平，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个窾井盖内进行整治提升，确保人民群众“脚底下”的安全。			为加强我区城市道路窾井盖的监管和维护，完善窾井盖长效管理机制，提升窾井设施安全运行水平，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个窾井盖内进行整治提升，确保人民群众“脚底下”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	窾井盖治理提升费支出	≤60万元	16.6万元	10	10	0.00	
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	92.77		

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 10,648.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.50 万元，增长 0.8%。主要原因是污水处理费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,648.13 万元，其中：财政拨款收入 10,648.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,648.13 万元，其中：基本支出 732.18 万元，占 6.88%；项目支出 9,915.96 万元，占 93.12%。

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 10,648.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.50 万元，增长 0.8%。主要原因是污水处理费支出增加。

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 9,619.13 万元，占支出合计的 90.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 944.5 万元，下降 8.94%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,619.13 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）支出 15.41 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 4.46 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 418 万元，占 4.35%；城乡社区（类）支出 8,334.58 万元，占 86.65%；农林水（类）支出 74.34 万元，占 0.77%；自然资源海洋气象等（类）支出 11 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 105.34 万元，占 1.09%；其他（类）支出 630 万元，占 6.55%。

（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 14,675.09 万元，支出决算为 9,619.13 万元，完成年初预算的 65.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加资金。

2. 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 30.8 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整，工资统一由人力资源部发放。

3. 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 7.60 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 35.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保支出统一由人力资源部统筹。

4. 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 5.10 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 34.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2023 年社保支出统一由人力资源部统筹。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 488 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）。年初预算为 810.29 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 8.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 789.8 万元，支出决算为 704.97 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年节约预算开支。

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）。年初预算为 423 万元，支出决算为 436.75

万元，完成年初预算的 103.25%。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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 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）。年初预算为 10,550.8 万元，支出决算为 7,190.87 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约预算开支。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未审计未达到剩余款项支付条件。

12. 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 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 20.70 万元，支出决算为 7.34 万元，

完成年初预算的 35.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策改革该部分补贴由市里统一管理。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.18 万元。与上年度相比，减少 1.65 万元，下降 0.22%，主要原因：节约开支。其中：人员经费 456.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 275.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、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 1,029 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 301.9 万元，支出决算为 275.49 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算预算资金有剩余。

2023 年度机关运行经费支出 275.49 万元，比 2021 年度减少 13.92 万元，下降 4.81%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 16 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 10,648.13 万元，其中人员经费支出 456.69 万元，公用经费支出 275.49 万元；支出项目共 28 个，支出金额 9,915.95 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 7,829.34 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 23 个，决算资金共 7,829.34 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 78.96%。

1. 安全生产第三方服务费（2023），项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 4 万元，自评得分 98 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。

2. 百城提质及基础设施建设（2023），项目 2023 年预算数 900 万元，决算数 780.7 万元，自评得分 98.67 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。

3. 本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程，项目 2023 年预算数 367 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 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。

4. 本级往年-污水处理费（含以前年度），项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 88.5 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。

5. 城市管理执法专项经费（2023），项目 2023 年预算

数 18 万元，决算数 3.97 万元，自评得分 92.21 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。

6. 城市建设维护费（2023），项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 83.1 万元，自评得分 98.31 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。

7. 城乡环卫一体化市场服务费（2023），项目 2023 年预算数 311.8 万元，决算数 194.34 万元，自评得分 85.23 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。

8. 黄河故事主题公园公众责任险（2023），项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 26 万元，自评得分 100 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。

9. 黄河故事主题公园管护经费（2023），项目 2023 年预算数 180 万元，决算数 106.69 万元，自评得分 95.93 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。

10. 黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费(2023), 项目 2023 年预算数 10 万元, 决算数 0 万元, 自评得分 90 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。

11. 建设管理工作经费(2023), 项目 2023 年预算数 40 万元, 决算数 31.99 万元, 自评得分 98 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。

12. 老旧小区改造(2023), 项目 2023 年预算数 100 万元, 决算数 38.49 万元, 自评得分 93.85 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。

13. 绿化维护经费(2023), 项目 2023 年预算数 80 万元, 决算数 79.99 万元, 自评得分 100 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。

14. 棚户区改造支出(2023), 项目 2023 年预算数 8000 万元, 决算数 5169.13 万元, 自评得分 98.62 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。

15. 器材厂 447 号楼征收补偿周转金(2023), 项目 2023 年预算数 800 万元, 决算数 800 万元, 自评得分 100 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。

16. 上级往年-2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金（2023），项目 2023 年预算数 390 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 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。

17. 上级往年-既有建筑节能改造项目资金，项目 2023 年预算数 216.29 万元，决算数 70 万元，自评得分 93.24 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。

18. 上级往年-三财预[2022]150 号 2022 年中央林业改革发展资金，项目 2023 年预算数 110 万元，决算数 74.34 万元，自评得分 96.76 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。

19. 上级往年-三财预[2022]394 号 2019-2021 年既有建筑节能改造资金，项目 2023 年预算数 594 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 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。

20. 上级往年-三财预[2022]424号2021年城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金，项目2023年预算数400万元，决算数0万元，自评得分90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。

21. 上级往年-三财预[2022]1013号2022年全省窨井盖专项整治第一批奖补资金，项目2023年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100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。

22. 污水处理费（2023），项目2023年预算数438万元，决算数348万元，自评得分90.55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。

23. 窨井盖治理（2023），项目2023年预算数60万元，决算数16.6万元，自评得分92.77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。

（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。