2024 年度 三门峡经济开发区建设管理部 部门决算

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 2024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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款"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 5 个,包括:综合管理科、市政工程管理科、房产管理科、应急管理科、综合执法科。

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。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9, 820. 46	一、一般公共服务支出	31	30.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184. 00	二、外交支出	32	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	33	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	321. 13		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00		
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	8, 281. 54		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	250. 00		

	19		十九、住房保障支出	49	1, 051.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,004.46	本年支出合计	57	10,004.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,004.46	总计	60	10,004.46

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

收入决算表

公开 02 表

部门:三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

	项目						附属		
		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业	经营	单位	其他收入	
科目代码	科目名称	计	入	收入	收入	收入	上缴	光心状八	
							收入		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10, 004. 46	10,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	30. 20	30. 20	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	26. 00	26. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4. 20	4. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4. 20	4. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	321. 13	321. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	321. 13	321. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	321. 13	321. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70. 00	70.00	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	8, 281. 54	8, 281. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1, 237. 24	1,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	731. 19	731. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	506. 05	506. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21203	城乡社区公共设施	1.10	1. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 10	1. 10	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	184. 00	184. 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	184. 00	184. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,859.20	6,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,859.20	6,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	250. 00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	250. 00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	250. 00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.60	1,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,051.60	1,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,051.60	1,051.60	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:三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10, 004. 46	731. 19	9, 273. 27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.20	0.00	30.20	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
20199	其他一般公共服务支出	4. 20	0.00	4. 20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 20	0.00	4. 20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	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	8, 281. 54	731. 19	7, 550.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1, 237. 24	731. 19	506. 05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	731. 19	731. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	506. 05	0.00	506. 05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1. 10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 10	0.00	1. 10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184. 00	0.00	184. 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	184. 00	0.00	184. 00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6, 859.20	0.00	6, 859.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6, 859.20	0.00	6, 859.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	250. 00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	250. 00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	250. 00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.60	0.00	1,051.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,051.60	0.00	1,051.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,051.60	0.00	1,051.60	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

2024 年度

收 入					支	出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9, 820.46	一、一般公共服务支出	33	30.20	30.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.00	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	321. 13	321. 13	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8, 281. 54	8, 097. 54	184. 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	250. 00	250. 00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,051.60	1,051.60	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	10, 004. 46	本年支出合计	59	10,004.46	9, 820.46	184. 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, 004. 46	总计	64	10,004.46	9, 820.46	184. 00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9, 820. 46	731. 19	9, 089. 27
201	一般公共服务支出	30.20	0.00	30. 20
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
20199	其他一般公共服务支出	4. 20	0.00	4. 20
2019999	其他一般公共服务支出	4. 20	0.00	4. 20
206	科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13
20699	其他科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13
2069999	其他科学技术支出	321. 13	0.00	321. 13
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
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, 097. 54	731. 19	7, 366. 35
21201	城乡社区管理事务	1, 237. 24	731. 19	506. 05
2120101	行政运行	731. 19	731. 19	0.00
2120102	一般行政管理事务	506. 05	0.00	506. 05

21203	城乡社区公共设施	1. 10	0.00	1. 10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.10	0.00	1.10
21299	其他城乡社区支出	6, 859. 20	0.00	6, 859. 20
2129999	其他城乡社区支出	6, 859. 20	0.00	6, 859. 20
220	自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	250.00
22001	自然资源事务	250.00	0.00	250.00
2200106	自然资源利用与保护	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	1,051.60	0.00	1,051.60
22101	保障性安居工程支出	1,051.60	0.00	1,051.60
2210108	老旧小区改造	1, 051.60	0.00	1,051.60

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

2024 年度

	人员经费				/2	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	446. 20	302	商品和服务支出	284. 55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286. 25	30201	办公费	3. 95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3. 38	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
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	141. 06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	30206	电费	37.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0. 65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	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. 03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.82	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	202. 99	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		0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
30306	助子並	0.00	30220	上云红页	0.00	39900	治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8. 00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00	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	0. 19				
	人员经费合计 446. 20			公用经费合计					

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:三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	1	2	3	4	5	6	
合计			184. 00	184. 00	0.00	184. 00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184. 00	184.00	0.00	184. 00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184. 00	184.00	0.00	184.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184. 00	184.00	0.00	184. 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

公开 08 表

部门:三门峡经济开发区建设管理部 2024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。

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。

一般公共预算财政拨款"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

2024 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		因公出国	公务用车购置及运行维护费					
	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	(大)	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 26	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10004.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少643.67万元,下降6.04%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 10004.46万元,其中:财政拨款收入 10004.46万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 10004.46万元, 其中: 基本支出 731.19万元, 占 7.31%; 项目支出 9273.27万元, 占 92.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 10004.46 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 643.67 万元,下降 6.04%。主要原因是节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 9820.46万元,占支出合计的 98.16%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 201.33万元,增长 2.1%。主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

(二)结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 9820.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 30.2万元,占 0.31%;

科学技术支出 321.13 万元,占 3.27%; 节能环保支出 70 万元,占 0.71%; 城乡社区支出 8097.54 万元,占 82.46%;自然资源海洋气象等支出 250 万元,占 2.55%;住房保障支出 1051.60 万元,占 10.7%。

(三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15208.75 万元,支出决算为 9820.46 万元,完成年初预算的 64.57%。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(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预算调整。
- 2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算 为4.2万元,完成年初预算的84%。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。
- 3. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 321. 13 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。
- 4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用 (项)。年初预算为1130. 29万元,支出决算为70万元,完成年初预算的6.19%。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。

- 5. 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796.2万元,支出决算为731.19万元,完成年初预算的91.83%。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。
- 6. 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710.8万元,支出决算为506.05万元,完成年初预算的71.19%。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。
- 7. 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2.1万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的52.38%。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。
- 8. 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 10603.7 万元,支出决算为 6859.2 万元,完成年初预算的 64.69%。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。
- 9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为633万元,支出决算为250万元,完成年初预算的39.49%。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。
- 10. 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1292万元,支出决算为1051.6万元,完成年初预算的81.39%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.19万元。其中:人员经费 446.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费 284.99万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置、专用材料费、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

2024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184万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排 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 2024 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为 0.26万元,支出决算为0.25万元,完成预算的96.15%。2024 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数与预算数 存在差异的主要原因是厉行节约,减少开支。 (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车 购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支 出决算0.25万元,完成预算的96.15%,占100%。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。2024 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. 26 万元,支出决算为 0. 25 万元, 完成预算的 96.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节 约支出。其中:

外宾接待支出0万元。2024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 0.25 万元。主要用于洽谈项目投资 事宜。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 63 人次(不包括 陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费年初预算为285万元,支出决算为284.99万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2024年度机关运行经费支出 284.99万元,比 2023年度增加 9.5万元,增长 3.45%。主要原因是工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 838.53万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 838.53万元、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 0.0万元,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

2024年期末,我单位共有车辆 18 辆,其中:其他用车 18 辆;单位价值 100万元(含)以上设备 0台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目33个,共涉及资金9079.53万元,占一般公共预算项目支出总额的92.45%。

组织对"百城提质及基础设施建设专项"、"黄河故事主题公园管护专项"等 33 个项目开展了项目绩效评价,涉及一般公共预算支出 9079.53 万元,从评价情况来看,2024 年部门年度绩效目标实现较好年初绩效目标实现效果较好。项目资金已全部拨

付到位,依照时间节点完成的工程经验收合格,各项目工程按时间节点有序开展并按进度支付资金。

组织对"三门峡经济开发区建设管理部"开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 9820.46 万元,政府性基金预算支出 184 万元。从评价情况来看,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2024年度我单位整体自评得分为 97.22 分,评价等级为"优"。

(二)项目绩效自评结果。

- 1. 上级往年-三财预[2022]637号中央和省级2022年重点生态保护修复治理资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.95分。项目全年预算数为633万元,执行数为250万元,完成预算的39.49%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 2. 上级往年-三财预[2022]150号 2022年中央林业改革发展资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 35.66万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是产出指标得分率 100%;三是效益指标得分率 100%;四是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 3. 上级往年-2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为390万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是产出指标得分率100%;三是效益指标得分率100%;四是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 4. 垃圾处理专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.76分。项目全年预算数为50万元,执行数为28.79万元,完成预算的57.58%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 5. 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绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 594 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是产出指标得分率 100%;三是效益指标得分率 100%;四是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 6. 上级往年-既有建筑节能改造项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。

项目全年预算数为 146. 29 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 47.85%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 7. 百城提质及基础设施建设专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.21分。项目全年预算数为430万元,执行数为396.19万元,完成预算的92.14%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 8. 城市管理执法专项项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27 万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%; 五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步 改进措施:无。
- 9. 城市建设维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.55分。项目全年预算数为100万元,执行数为75.5万元,完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分

率 100%; 三是产出指标得分率 40%; 四是效益指标得分率 100%。 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

- 10. 绿化维护专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98. 49分。项目全年预算数为80万元,执行数为67. 89万元,完成预算的84. 86%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 11. 上级往年-三财预 [2022] 747 号中心城区绿化美化工作 奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目 绩效自评得分为 98. 40 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数 为 4. 20 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是产出指标得分率 100%;三是效益指标得分率 100%;四是满意度得分率 100%。发现的主要问题 及原因:无。下一步改进措施:无。
- 12. 经开建设专项(以前年度)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93. 45分。项目全年预算数为2676.70万元,执行数为922.78万元,完成预算的34. 47%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 13. 三财预[2024]412号2024中央财政城镇保障性安居工程补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为474万元,执行数为474万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 14. 棚户区改造支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97. 94 分。项目全年预算数为 7000万元,执行数为 5559. 79 万元,完成预算的 79. 43%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 15. 老旧小区改造专项项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为100 万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率0%; 三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 16. 黄河故事主题公园管护专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.13分。项目全年

预算数为 180 万元, 执行数为 164. 42 万元, 完成预算的 91. 34%。项目绩效目标完成情况: 一是资金管理情况得分率 100%; 二是成本指标得分率 100%; 三是产出指标得分率 100%; 四是效益指标得分率 100%; 五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

- 17. 重大节日亮化及美化提升项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.98万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 18.上级往年-三财预[2023]1159号 2023年河南省窨井设施专项整治奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是产出指标得分率100%;三是效益指标得分率100%;四是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 19. 上级往年-三财预[2023]1163号 2023年非居民用户"瓶改管"省级奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为1万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一

是资金管理情况得分率 100%; 二是产出指标得分率 100%; 三是效益指标得分率 100%; 四是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

- 20. 上级往年-三财预 [2023] 761 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城镇老旧小区改造)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.17分。项目全年预算数为 1054 万元,执行数为 439.60万元,完成预算的 41.71%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 21. 上级往年-三财预 [2023] 853 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资(城镇老旧小区改造)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 138 万元,执行数为 138 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 22. 窨井盖治理专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.44分。项目全年预算数为36万元,执行数为12.40万元,完成预算的34.44%。项目绩效目

标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%; 二是成本指标得分率 100%; 三是产出指标得分率 100%; 四是效益指标得分率 100%; 五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 23. 本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为367万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是产出指标得分率100%;三是效益指标得分率100%;四是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 24. 电气焊数字化工作专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.97分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.89万元,完成预算的29.67%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 25.目标考核经费补助项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为82.97分。项目全年预算数为 35.71万元,执行数为32.03万元,完成预算的89.69%。项目 绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本 指标得分率0%;三是产出指标得分率80%;四是效益指标得分

率 100%; 五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

- 26.建设管理工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.74 万元,执行数为27.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%; 五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步 改进措施:无。
- 27. 城乡环卫一体化市场服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 221.44 万元,执行数为 221.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 28. 城乡环卫一体化市场服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.36万元,执行数为55.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 29. 黄河故事主题公园公众责任险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 30. 公务接待费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.25万元,完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 31.安全生产经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.97万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是产出指标得分率100%;三是效益指标得分率100%;四是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 32. 器材厂小区 47 号楼征收补偿资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目 全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 96.15%。

项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率 100%;二是成本指标得分率 100%;三是产出指标得分率 100%;四是效益指标得分率 100%;五是满意度得分率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

33.209 国道与北环路交叉口房屋拆迁补偿款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.21万元,执行数为24.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况得分率100%;二是成本指标得分率100%;三是产出指标得分率100%;四是效益指标得分率100%;五是满意度得分率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)部门评价结果。

2024年度, 我单位整体绩效自评最终得分为 97.22分, 绩效管理水平总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好, 具体得分构成如下:

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标进行整体自评,得分达到 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现 2 项二级指标进行整体自评,得分达到 25 分,单位重点工作及履职目标均已实现。

3. 效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度 2 项二级指标进行整体自评,得分达到

35分。

4、预算执行率:得分7.22分,预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的 33 个项目, 自评平均得分为 95.63 分, 项目实施成效良好。

综合来看,2024年度我单位整体及项目层面绩效目标明确,各项指标均按计划完成,指标完成情况无偏差,绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报,真实反映出各项目标绩效水平,年内所有项目均较好的实现了绩效目标,社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

三门峡经济开发区建设管理部 部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)有关要求,健全绩效管理常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求,我单位高度重视,成立了绩效自评工作领导小组,通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序,对部门整体的情况进行全面了解,根据文件要求,形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点,我单位制定了如下年度目标及任务:

1.年度部门总目标

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。

2.年度主要工作任务

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。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划,按照政策文件要求,制定

部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面,对一级指标进行细化评价。二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价。三级指标是对二级指标的进一步细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

根据"部门整体支出绩效评价指标体系评分表"的主要考评内容及工作完成情况,将可以公开的资料整理成佐证材料,对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容,进行自评、复核,形成总体得分。根据财政局要求,组织科室相关人员参加部门整体支出自评管理了解项目基本情况,收集整理相关资料,经过数据采集、数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分,发现问题,并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2024年度我单位整体自评得分为97.22分,评价等级为"优"。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1.资金到位情况分析与资金执行情况分析 我单位 2024 年年初预算资金 15.208.75 万元, 经年中调整, 增加预算资金1,723.12万元,全年预算资金总额为16,931.87万元,全年实际执行数为10,004.46万元,预算执行率为59.09%。

2.资金管理情况分析

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法,且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等,上述制度规定基本得到执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

- 1.投入管理指标完成情况分析
- (1) 工作目标完成情况

工作目标管理下设3个三级指标:年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性。设置的目标符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

(2)预算和财务管理完成情况

预算和财务管理下设 11 个三级指标: 预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、"三公经费"控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

①预算编制完整性,指标1分,得1分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据,部门 所有收入全部纳入部门预算,部门支出预算统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理,预算编制明细到各类项目,预算编制 完整。

②专项资金细化率,指标1分,得1分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目,专项资金细化率为 100.00%。

③预算调整率,指标2分,得2分。

2024年我单位年初预算资金 15,208.75 万元,全年预算资金 总额为 16,931.87 万元,增加金额 1,723.12 万元。预算调整率 11.33%。

④结转结余率,指标2分,得2分。

2024 年我单位全年总预算 16,931.87 万元, 年底结余 0.00 万元, 结转结余率 0.00%。

⑤"三公经费"控制率,指标2分,得2分。

我单位 2024 年三公预算数 0.26 万元, 2024 年三公经费执行数 0.25 万元, "三公经费"控制率 96.92%。

⑥政府采购执行率,指标2分,得2分。

我单位 2024 年计划采购金额 838.54 万元,支出合计 838.54 万元,政府采购执行率 100.00%。

⑦决算真实性,指标1分,得1分。

我单位 2024 年决算编制数据真实,决算报表数据与会计账

簿数据一致。

⑧资金使用合规性,指标1分,得1分。

我单位参照相关国家法律法规制定了财务管理、资产管理等相关管理办法,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支需经过评估论证,同时符合部门预算批复的用途。 2024年度资金不存在截留支出情况,不存在挤占支出情况,不存在挪用支出情况,不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性,指标1分,得1分。

我单位根据相关法律法规制度,制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度,且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况,相关管理制度有效执行。

⑩预决算信息公开性,指标1分,得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照政府信息"公开是原则,不公开是例外"的要求,做到"应公开,尽公开",2024年预算信息已在"政府官网"公开,2024年决算信息待财政局审批通过,按照规定时限要求,及时公开。

⑪资产管理规范性,指标1分,得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求,资产配置、使用合规,处置规范,资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政。

- (3) 绩效管理完成情况
- ①绩效监控完成率,指标1分,得1分。
- 2024年度我单位共实施31个项目,实际开展绩效监控31个项目。部门绩效监控完成率为100.00%。
 - ②绩效目标编制完成率,指标2分,得2分。
- 2024年度我单位共实施 33 个项目,完成绩效目标填报 33 个项目,完成率 100.00%。
 - ③绩效自评完成率,指标2分,得2分。
- 2024年度我单位共实施33个项目,应开展绩效自评33个项目,实际开展绩效自评33个项目。部门绩效自评完成率为100.00%。
 - ④部门绩效评价完成率,指标2分,得2分。
- 2024年度我单位共实施33个项目,应开展绩效自评33个项目,实际开展绩效自评33个项目。部门绩效自评完成率为100.00%。
 - ③评价结果应用率,指标2分,得2分。
- 2024年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100.00%。
 - 2.产出指标完成情况分析
 - (1) 重点工作任务完成情况

重点工作任务计划完成率 100.00%,指标值 17分,得分 17分。完成情况:完成招商引资区级税收收入全年目标,完成争取上级无偿资金及项目资金全年目标,固定资产增长、房地产

销售、空气质量优良天数、新增"四上"入库企业。

(2)履职目标实现情况

年度工作目标完成率 100.00%,指标 8分,得 8分。完成情况:强化安全生产监管,保障辖区安全稳定;深化环境综合整治,共建和谐环保家园;加强城管执法监督,共享整洁城市风貌;严格落实安全责任,强化市政安全监管;加强房产物业管理,消除小区安全隐患。

3.效益指标完成情况分析

效益指标下设2个二级指标:履职效益、满意度。

(1) 履职效益完成情况

可持续影响,指标15分,得15分。

(2) 满意度情况。

社会满意度,指标20分,得20分。

五、发现的主要问题及改进措施

预算执行率存在偏差的原因是项目按照付款约定条件依次有序进行付款。同时我部门将继续加强绩效管理,加快预算执行进度,完善绩效管理自评机制,加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动,充分发挥财政资金的最大效益;严格按照《预算法》及实施条例等有关规定执行,对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估,以便在新的一年里更好地完成绩效目标。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评结果反馈情况分析资金使用

过程中的问题和原因,积极落实整改,改进管理措施,自评结果将按要求在开发区政府网站进行公开,体现公开性和透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展,我单位意识到自身需加强 绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效 管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好 地开展。

八、其他需要说明的问题

无。

三门峡经济开发区建设管理部 2025年3月27日

				部门整体支出绩效自	平情况表						
				2025年03月							
	部(1-()	単位) 名称			三门峡经	济开发区建设	管理部				
			年初預算数	全年预算	数	全年扶	行数	59	-m	执行率	得分
		部门预算总额	15208.75	16931, 8	7	10004	. 46		10	59, 09%	7. 22
部门整体 支出情况	资金	未源; (1) 財政拨	t 15208.75	16931. 8	7	10004	. 46			59, 09%	-
(万元)		2) 財政专戸管理资:	£ 0	0	- 1	0	50			0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0		0	25			0.00%	3.0
			预期目标						実际完成	你况	-
F度履职 日标		- 招商引贷区级税收		安全、环保及基础设施5 6任务,经济自标调定资/ 业入库等目标任务。				较好	完成		
	200			年度主要任务							
	任务	女称		主要內容				李原立	成情况		
程定资产并	K級税收和《 責託、房地》	to the finish of the Ar-	门峡经济开发区老旧小 升级改造, 开发区黄河	及区东区是水资源综合利/ 区改造项目。对器材厂和 大桥西侧沿黄生态治理工 检室及试生产线建设项目	用項目,三 開納厂小区 程,超纯矿			600.0	定成		
				绩效指标	•						
-0	技術标	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 施	及改进
			年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00		
		工作目标管理	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		
			预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00		
			专项资金组化率	≥90%		100%	1	1	0.00		
			預算调整率	≤30%	1	1.33%	2	2	0.00		
			结转结余率	≤5%	-	0%	2	2	0.00	-	
		27 AV 2014 A AV 20	"三公经费"控制率	≤100%	- 35	16, 92%	2	2	0.00		
45.3.50	理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	-	100%	2	2	0.00	-	
EX.A.E	135.10140		決算真実性	真实	+	100%	1	1	0.00	-	
			預金使用合規性 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		
			资产管理规直性	規范	_	100%	1	1	0.00	-	
			領效监控完成率	-100%	_	100%	1	1	0.00	-	
			绩效目标编制完成率	=100%	_	100%	2	2	0.00		
		排放管理	绩效自评完成率	-100%	_	100%	2	2	0.00		
		10000000	部门续效评价完成率	=100%	_	100%	2	2	0.00		
			评价结果应用率	=100%	_	100%	2	2	0.00		
			招商引張区级税收和 争取上級无偿资金	较好完成		100%	9	9	0.00		
产业	排标	重点工作任务完成	固定资产增长、房地 产销售、空气质量优 良天敷。因上企业入	较好完成		100%	8	8	0.00		
		展职目标实现	完成年度重点工作任 务和各项经济指标	≥90%		100%	8	83	0.00		
	5.85 bir	雇职效益	可持续影响	≥90%		90%	15	15	0.00		
XX.60	2指标	满意度	社会清意度	≥90%		90%	20	20	0.00		
		1			_			_	_	+	

三门峡经济开发区建设管理部项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2024 年年初预算资金 15,208.75 万元, 经年中调整, 增加预算资金 1,723.12 万元, 全年预算资金总额为 16,931.87 万元,全年实际执行数为 10,004.46 万元, 预算执行率为 59.09%。

二、项目自评工作开展情况

根据"项目支出绩效自评表"里的主要考评内容及工作完成情况,将可以公开的资料整理成佐证材料,对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容,进行自评、复核,形成总体得分。根据财政局要求,组织科室相关人员参加部门支出绩效自评工作了解项目基本情况,收集整理相关资料,经过数据采集、数据复核、数据分析等环节进行自评打分,发现问题,并落实整改。

三、项目自评结果及分析

(一) 自评结果

依据绩效自评指标体系,通过对每个项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面综合评价,2024年度我单位整体自评得分为97.22分,评价等级为"优"。

2024年部门年度绩效目标实现较好,年初绩效目标实现效果较好。项目资金已全部拨付到位,进行项目支出绩效评价共有33个,各项目工程按时间节点有序开展并按进度支付资金,依照时间节点完成的工程经验收合格。自评得分为100分的有

10 个: 城市管理执法专项、三财预[2024]412 号 2024 年中央财 政城镇保障性安居工程补助、上级往年-三财预[2023]1159号 2023年河南省窨井设施专项整治奖补资金、上级往年-三财预 [2023]853 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安 居工程专项第二批中央基建投资(城镇老旧小区改造)、建设 管理工作经费、城乡环卫一体化市场服务费、城市环卫一体化 市场服务、黄河故事主题公园公众责任险、器材厂小区 47 号楼 征收补偿资金、209国道与北环路交叉口房屋拆迁补偿款。自评 得分为优的有31个,其中自评得分在95(含)~100(不含) 分的有 9 个: 垃圾处理专项、百城提质及基础设施建设专项、 绿化维护专项、上级往年-三财预[2022]747号中心城区绿化美化 工作奖补资金、棚户改造支出、黄河故事主题公园管护专项、 重大节日亮化及美化提升、公务接待费、安全生产经费。自评 等级为良的项目有2个:老旧小区改造专项、目标考核经费补助。 老旧小区改造专项,年初预算数 100.00 万元,预算执行数 0.00 万元,预算执行率 0.00%,项目支出绩效自评得分为 80.00 分, 存在偏差的原因是工程尚未完工。目标考核经费补助,年初预 算数 0.00 万元, 全年预算数 35.71 万元, 全年预算执行数 32.03 万元, 预算执行率为89.69%, 项目支出绩效自评得分为82.97 分,存在偏差的原因是预算调整。

(二)偏差较大项目说明

无。

四、项目自评发现的问题及整改措施

预算执行率存在偏差的原因是项目按照付款约定条件依次有序进行付款。我部将加强绩效管理,加快预算执行进度,完善绩效管理自评机制,加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动,充分发挥财政资金的最大效益;严格按照《预算法》及实施条例等有关规定执行,对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估,以便在新的一年里更好地完成绩效目标。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作的开展,我单位意识到自身需加强 绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效 管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好 地开展。

六、其他需要说明的问题

无。

三门峡经济开发区建设管理部 2025年3月27日

				頂日	支出绩效自	译传况表					
					又山坝双日 2025年03						
	项目名称			上级往年-		。 号中央和省级2022年重点生态	5保护修复治理资金				
_	主管部门		三门峡经济开发区			实施单位		三门峡经济	F开发区3	设管理部	3
				年初預算數	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额:	633	633	250	10		39. 49 %		3. 95
	项目资金 (万元)		财政拨款	633	633	250	-		39.49 %		-
	() ()		财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%		-
			单位资金	0	0	0	-		0.00%		-
						情况说明	分值 (2	0)	得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学	性		科学	5		5		
资	金管理情	X.	拨付合规	性		合規	5		5		
			使用规范			規范	5		5		
L			预算绩效管理	情况	7	有效科学管理	5		5		
			預期目标				实际完成情况	К.			
			斜坡体坡面回填及整治工程: 高陡边坡进行综合整治,确保				已完成				
			_		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	预算金额	=6330000元		6330000元	10	10		0. 00	
		数量指标	改造面积	≥3000平方米	ŧ	3000平方米	10	10		0.00	
产出	指标	质量指标	验收合格率	≤100%		100%	10	10		0. 00	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100%	10	10		0.00	
***	16 to	社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善		100%	15	15		0. 00	
双量	生态效益指标 维持生态可			提升		100%	10	10		0. 00	
满意度	度指标	服务对象满意度 标	指 居民满意度	≥80%		90%	5	5		0. 00	
				总分			100	93. 9	5		

				项目	支出结	- 表数白	评情况表					
				火口		025年03月						
项目名称							22]150号2022年中	中林业改革发展营				
主管部门		峡经济开发	区建设管			实施		2 411 124 1 241142		夏季设备	管理部	
		20-201712	年初刊		全年	页算数	全年执行数	分值	7,001712	执行率		分
西口次人	年度资	金总额:	35.		35.	66	0	10		0.0 %		00
项目资金	财政	拨款	35.	66	35.	66	0	-		0.0 %		_
(万元)	财政专户	管理资金	0)	()	0	-		0.00%		-
	单位	资金	0)	()	0	-		0.00%		-
						情况		分值(20)	得分	存在问题和	印改进措
		安排科				科		5		5		
资金管理情	况	拨付合				台		5		5		
		使用规				规		5		5		
		预算绩效管	管理情况			有效科	学管理	5		5		
	预期	目标						实际完成情况				
年度总 形,对坡 松、白皮来荒草满	内容为清除地块内 度较陡和有安全隐 松、紫荆、大叶女 坡,杂草丛生的面 原来荒草满坡,杂	患的部分减 贞等苗木55 貌,项目正	缓缓坡度, 500多棵, 在进行流	种植油 改善原				已完成				
						绩效指标						
一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度排	指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
产出指标	数量指标	种植树	木数量	≥45	00棵		4500棵	20	2	0	0.00	
) 山1日4外	质量指标	按时完	三工率	≥9	95%		95%	20	2	0	0.00	
效益指标	效益指标 生态效益指标 改善周边			改	善		100%	25	2	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象	满意度	≥9	90%		90%	5	!	5	0.00	
			总分					100	9	0		

				项目	支出绩效	效自	评情况表					
						5年03月						
项目名称	ĸ				上级往年-2	2022年	北方地区冬季清洁取	暖改造奖补资金				
主管部门]	三门峡组	经济开发区建设	管理部		实施	单位	三门	峡经济开发	发区建设管	管理部	
			年初	预算数	全年预算	数	全年执行数	分值		执行率	得	分
-E 13 Mr. A		年度资金总	总额: 3	90	390		0	10		0.0 %	0.	00
项目资金 (万元)	Ž	财政拨款	款 3	90	390		0	-		0.0 %	-	-
,,,,,		财政专户管理	理资金	0	0		0	-		0.00%	-	-
		单位资金	金	0	0		0	-		0.00%		-
情况说明 分值(20) 得分 字在问题和改过												
安排科学性 科学 5 5												
资金管理情			拨付合规性	规	5		5					
			使用规范性			规	!范	5		5		
			[算绩效管理情况	<u>.</u>		有效科	学管理	5		5		
年度总 体目标	田子小	預期日 と地区を香港	标 洁取暖改造奖补					实际完成情况 已完成				
FF H 175	/1] J 46/	开展区本学用	<u>但极限以但未</u> 有		绩多	效指标		LL JIS JUK				
一级指标	二级	指标	三级指标	年度推	台标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
	数量	指标	奖补资金	≤390	万元		390万元	20	2	20	0.00	
产出指标	质量	指标	验收合格率	≥9	95%		100%	20	2	20	0.00	
M M Hs I =	社会效	益指标	减少能源消耗	减	少		100%	15	1	15	0.00	
双益指标	效益指标 生态效益指标 改			改	善善善		100%	10	1	10	0.00	
满意度指标		満意度指 直	接服务对象满意 度	≥9	90%		90%	5		5	0.00	
			总分					100	ç	90		

						项目	支出组	责效自	评情况表					
								025年03月						
	项目名称								垃圾处理专项					
	主管部门		三门侧	夹经济开发	区建设管	理部		实施	单位	=	门峡经济开	发区建设行	管理部	
					年初到	0.	全年	页算数	全年执行数	分值	ī	执行率	得	分
	西日次人		年度资	金总额:	5	0	5	0	28. 79	10		57.58 %	5.	76
	项目资金 (万元)		财政	拨款	5	0	5	0	28. 79	-		57.58 %		-
	()1)()		财政专户	管理资金	0)	(0	0	-		0.00%		-
			单位	资金	0)	(0	0	_		0.00%		-
								情况		分值(20)	得分	存在问题和	印改进措施
	安排科学性 科学 5 5													
资	资金管理情况													
	使用规范性													
	预算绩效管理情况 有效科学管理 5 5													
6-1-1-1 M	<u> </u>													
年度总 体目标 主要用于日常垃圾清运费用,促进改善辖区卫生环境, 提升居民生活质量														
	-						-	绩效指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度技	指标值	实	际值完成值	分值		分	偏差度	偏差原
成本	指标	经济成	本指标	全年	费用	≤50	万元	2	28.79万元	10		10	0.00	
		数量	指标	日均垃圾	人保底量	≥6	50吨		650吨	10	1	10	0. 00	
产出	指标	质量	指标	清理	质量	较	好		100%	10	1	10	0.00	
	Ī	时效	指标	垃圾处理	及时度	及	时		100%	10	:	10	0.00	
		社会效	益指标	提升居民	生活质量	提	升		100%	10	1	10	0.00	
效益	指标	生态效	益指标	有效提升:		改	[善		100%	15	:	15	0.00	
满意思	度指标 服务对象满意度指 群众满意度						90%		90%	5		5	0.00	
					总分					100	95	. 76		

					雷日	古出山	生沙丘	口亚桂加丰					
					坝上			评情况表					
项目名称	?				F- 400		2025年03 オ預「2022		年既有建筑节能改	告资全			
主管部门		三色	峡经济开发	·		<u> </u>		单位		峡经济开	爱区建设	管理部	
T-12 Hb1 1		11.0	SAREOT/10	年初到		◆年3	页算数	全年执行数	分值	受な土の[7]	执行率		导分
		年 在 在 连 这	金总额:	59			94	0	10		0.0 %		. 00
项目资金			並心概: 拨款	59			94	0	-		0.0 %	-	-
(万元)			10系 管理资金	(0	0	_		0.00%		_
													_
单位资金 0 0 - 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和													
			安排和	1学性	学	5 5		5	1打11.円度8	和以近旧池			
资金管理情	況		拨付台		规	5		5					
			使用規		范	5		5					
			预算绩效	管理情况			有效科	学管理	5		5		
年度总 日			目标						实际完成情况				
休日長 目标1:			(节能改造 筑外墙保)						已完成				
							绩效指标	й					
一级指标	二级	指标	三级	指标	年度打	指标值	实	:际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因 分析及改
	数量	指标	改造建	筑面积	≥30万	平方米	3	0万平方米	10	1	.0	0.00	
产出指标	质量	指标	验收台	格率	=10	00%		100%	15	1	.5	0.00	
	时效	指标	改造完]	[及时性	及	时		100%	15	1	.5	0.00	
效益指标				耗效果	较好	改善		100%	25	2	25	0.00	
满意度指标	服久对鱼津鲁府北 直接服久对鱼津雪					90%		100%	5		5	0.00	
				总分					100	9	0		

						番目士	: 山 (忠)	か 白 辺	桂川主					
						坝日文			情况表					
	项目名称							5年03月	有建筑节能改造项	日次人				
	主管部门		=1	门峡经济开	F发区建设	}管理部		<u>級仕平⁻図</u> 实施			门峡经济开	发区建设等	空理部	
	그 타 타니			1-XELUI /		刀预算数	全年	· 算数	全年执行数	分值		执行率		分
	项目资金		年度资	金总额:		46. 29	_	. 29	70	10		47.85 %		79
	坝日質金 (万元)	L	财政		1	46. 29	146	. 29	70	-		47.85 %		
	(/1/4/	J		管理资金		0)	0	-		0.00%		-
			单位	资金		0	() litror	0	- 1) Hz 44	- 1	0.00%		
		+		ehr.14	F 24 24 14			情况		分值 (2	(0)		存在问题和	中改进措施
255	金管理情	, L			科学性 合规性			<u>科</u>		5		5		
, u	(本日任用)	- I			規范性			规		5		5		
		T			效管理情	紀		有效科		5		5		
			预	期目标	THE PARTY OF THE			1177011	, H1	实际完成情况			-	
年度总 体目标	筑外围护 既有建筑 目标:管	结构进行外 能效提升30	ト保温改対 0%的目标 目资金,確	造,建筑面 :。 确保转款专	₹12万円	注建筑,对建 □方米。实现 □卡项资金支				已完成				
							绩	效指标						
一级	指标	二级扣	指标	三级	指标	年度指标	示值	实	际值完成值	分值		身分	偏差度	偏差原 因分析
成本	指标	经济成本	本指标	费用	支出	≤146. 292	2万元	7	0.00万元	10		10	0.00	
		数量排	指标	改造建:	筑面积	=12万平7	方米	1	2万平方米	10		10	0.00	
产出	指标	质量排	指标	验收台	格率	=1009	6		100%	10		10	0.00	
		时效排	指标	验收及	时性	及时			100%	10		10	0.00	
		经济效益	监指标	节约能	耗效果	有效			100%	10		10	0.00	
勃兹	指标	社会效益	益指标	提升节	能意识	提升			100%	10		10	0.00	
~		监指标	有效减少 保护		明显			100%	5		5	0.00		
满意质	度指标	服务对象》 标		公众清	意度	≥909	6		90%	5		5	0.00	
					总分					100	94	. 79		

				in ± do	まま 占いまは VD ま	7			
			Ц		绩效自评情况表 2025年03月	Ž.			
项目名称	1				2025年03月 百城提质及基础设施	47.70 (A.4.10)			
主管部门	= (1)dd 40	E济开发区建设管理	bur	o)*	自	地建议专项	三门峡经济开	华区建设部	K IIII dur
工具助11	-11 JeX 60	年初到		年預算数	全年执行数	分值	执行率	及区建议1	7. 年前 得分
	年度资金			430	396, 19	10	92.14 %	+	9. 21
项目资金	財政拨		80	430	396. 19	-	92.14 %	-	-
(万元)	财政专户管理)	0	0	-	0.00%		-
	单位资			0	0	-	0.00%		-
		'		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		
资金管理情况		拨付合规性			合規	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		算绩效管理情况		有效	科学管理	5	5		
ACI are verily are to Ad-	預期目標	示 指挥部负担的债务划	实际完成 已完点	1114					
年度总 管理部为6500万 体目标 市基础设施,进 ,彰显城市风貌 好	一步改善人居环境,		理水平						
					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	≤500万元		396.19万元	10	10	0.00	
	数量指标	工程分类数量	>3个		3个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	≥90%		100%	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	
双趾排外	11-25 双趾顶钟	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	度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度				100%	5	5	0.00	
		总分				100	99. 21		

					项目3	と出绩	效自记	平情况表					
						20	25年03月						
项目名称	ζ							成市管理执法专项					
主管部门]峡经济开				实施			峡经济开发			
				年初]預算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
项目资金	, .		金总额:		18		7	27	10		100.0 %		. 00
(万元)			拨款		18		7	27	-		100.0 %		-
(/3/2/			管理资金		0		0	0	-		0.00%		-
		単位	资金		0	(0	0			0.00%		er er at att att a
				7-1 W 14			情况		分值 (20)	得分	字在问题 和	中改进措施
Mr A Mewan kit	INCI.			科学性				学	5		5		
资金管理情	100			合規性				規 范	5		5		
				規范性				1	5 5		5		
 		36	型	效管理情况	χ.		有双科	学管理	实际完成情况		5		
Activity Addition	169 V H 24			्राच्या कोट कोट क	CASTIAL AS JI				己完成				
					境卫生作业				口元灰				
体目标 负责数字					施监督管理, 品出诉问题,								
					· 考核城市综								
	容环境卫			f: 1H-0.3	下 5 1次 城 中 5 5								
D DATA II	廿年完工:	T.29 N. T.	II-										
						鸳	赞指标						
一级指标	二级	指标	三级	指标	年度指標	标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原
													因分析
	数量	指标	毎日巡査	巡检次数	≥38	大		3次	10	1	10	0.00	
										-			
产出指标	质量	指标	覆盖	率	≥100	0%		100%	15	1	15	0.00	
,	//- ///		1,50, 111	. ,	_ 100								
	时效	指标	完成及	財家	≥90	96		100%	15	1	15	0.00	
	-120	111.55	30/002	CH1 -				100%				0.00	
效益指标	社会效	益指标	市容环境	整体提升	提升	+		100%	25	2	25	0.00	
满意度指标	意度指标 服务对象满意度指 群众满意度							90%	5		5	0.00	
				总分					100	1	00		

			币	日支出	结粉的	评情况表							
			- / <u>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / </u>	нхш	2025年03	1 - 1 114 2							
项目名称					2020-7-00	城市建设维护费)						
主管部门	三门	峡经济开发区面	设管理部		实施	单位		门峡经济开	发区建设	管理部			
		4	初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分		
项目资金		金总额:	100		00	75. 5	10		75.5 %	7	7. 55		
(万元)		拨款	100		00	75. 5	-		75.5 %		-		
()1)[]	财政专户		0		0	0	-		0.00%		-		
	单位	资金	0		0	0	-		0.00%		_		
		she Libertal and to				说明	分值 (20)	得分	存在问题	和改进措施		
Mr. A. Advmilde.um		安排科学性			科		5		5				
资金管理情况		拨付合规性				规	5		5				
使用規范性 規范 5 5 預算绩效管理情况 有效科学管理 5 5													
<u> </u>													
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	示							
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		
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤1	00万元		75.5万元	10	1	.0	0.00			
产出指标	数量指标	完成维修养护	欠数 ≥	:30次		12次	10		4	-60. 00	2024年系统 中城市建设 维护费实际 支出12次		
	质量指标	验收合格等	=	100%		100%	10	1	.0	0.00			
	时效指标	按期完工等	=	100%		100%	10	1	.0	0.00			
效益指标	社会效益指标	对降低公众投 的改善	斥率	改善		100%	30	3	0	0.00			
		总	分				100	91.	. 55				

				项目支	て出绩	效自评情况表								
						25年03月								
项日名称						绿化维护专项								
主管部门	三门岭	经济开发区建设管理部					4) 44-		经济开发	区建设管				
	Ant who him A	年初預	算数	全年預算		全年执行数	分值		执行率		得分			
项目资金	年度资金			80		67. 89	10		4.86 %		8. 49			
(万元)	火/10×10			80		67. 89	-		4.86 %		-			
	财政专户管:			0		0	-		0.00%		-			
	单位资	金 0		0	Arth V	0	/\# (00\		0.00%		ちかけ 服 かか 労 労 労			
		24 HF E-1 26 July				兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施			
25. 人 55. TII 4世	200	安排科学性				4学	5		5					
资金管理情	106	拨付合规性 使用规范性				合規 現范	5		5					
	-						5		5					
	预期目	預算绩效管理情况 3 kg			11 XX 1	斗学管理	実际完成	14±10	5					
36 10 14 EZ			7-1-16											
年度尽 段) 水面	24.7万平方米绿化区域, 环境良好、保障秋冬季污	如优良天气、及时处置9	28发环境				己完	86						
体目标 卫生处理,	以及节庆日国旗悬挂、	曾委会院内垃圾运转等	[作,东											
区环境卫生监督、东区市政基础设施巡查等。														
					纫	效指标								
一级指标	二级指标	三級指标	年度抗	指标值	9	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		67.89万元	10	10		0.00				
70C-1-3H VIV	32.0176C-1-1HVF			/////		011 00/3/11				0.00				
		优良天数不低于市定	>28	50天		270天	6	6		0.00				
	40.88.46.4 5	目标值	5-20	307		210/				0.00				
	数量指标	20.00.11.00.77.00.		a Vis		2014								
		养护出勤天数	≈3	30次		30次	6	6		0.00				
产出指标	质量指标	管理养护质量		格		100%	6	6		0.00				
, 1-171171	(7) AL 111 TF	2 5271 V 75.2E	н	***						0.00				
		养护及时性	73	时		100%	6	6		0.00				
	时效指标	3FV 2XF111	200	Circl		100%				0.00				
	門双價杯	chi de la emphasia ya malala		n.t.			_	_						
		应急处理突发及时性	及	伸		100%	6	6		0.00				
		有效提升人民群众满												
	社会效益指标	意度、幸福感	提	升		100%	15	15		0.00				
效益指标		有效提升辖区绿化环												
	生态效益指标	1 対 X 使 기 括 L 球 化 小 境	提	升		100%	10	10		0.00				
		-76												
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥9	90%		95%	5	5		0.00				
		总分					100	98. 4	9					

					项目] 支出组	绩效自评情况表				
							2025年03月 三財預[2022]747号中心均		社然人		
项目名称								W区球化夫化工作关·			
主管部门]	三门峡名	E济开发区建设管理				施单位		三门峡经济开发	足建设管	
				预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
万口冰人		年度资金:	总额:	5		5	4.2	10	84.0 %		8. 40
项目资金 (万元)	Z	财政拨	款	5		5	4.2	-	84.0 %		-
		财政专户管理	型资金	0		0	0	-	0.00%		-
		单位资金	<u>&</u>	0		0	0	-	0.00%		-
						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		
资金管理情	别		拨付合规性				合規	5	5		
	使用规范性					i	規范	5	5		
		预	算绩效管理情况			有效	科学管理	5	5		
14日杯 发环境卫	生处理, [人及节庆日国旗是	示 黄河摩区(海事局3 亏染优良天气、及6 悬挂、管委会院内均 市政基础设施巡查等	立圾运转				实际完成 已完成			
							绩效指标				
一级指标	-	级指标	三级指标	年度技	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
	3	文量指标	工作天数	≥3	50天		366天	10	10	0.00	
产出指标	月	量指标	管理养护质量	≥	90%		95%	15	15	0.00	
	В	対指标	应急处理突发及时 性	≥	90%		100%	15	15	0.00	
效益指标	社会	效益指标	有效提升人民群众 満意度、幸福感	提	升		100%	15	15	0.00	
从無用杯	生老	效益指标	改善辖区环境		善		100%	10	10	0.00	
满意度指标	度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度						90%	5	5	0.00	
			总分					100	98.4		
											-

						项目	支出组	货效自评情况表					
								025年03月					
	项目名称							经开建设专项(以前	前年度)				
	主管部门	l	三门峡	经济开发区建设管理	部		实	施单位		三门峡经济开发	F开发区建设管理部		
				年初五	類類	全年]	年預算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
	E D M A		年度资金	总额: 267	2676.7		676. 7 922. 78		10	34. 47 %		3. 45	
	項目资金 (万元)	2	财政拨款	次 267	6. 7	267	76. 7	922. 78	-	34. 47 %		-	
			财政专户管理	型资金 0	0		0	0	-	0.00%		-	
			单位资金	单位资金 0			0 0			0.00%		-	
							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			
8	金管理情	36		拨付合规性				合規	5	5			
				使用规范性				規范	5 5				
				算绩效管理情况			有效	科学管理	5	5			
年度总		田工开4	預期日	标					实际完成 已完/				
体目标		M1713	CIC.48 IC.26 NULEX.II	经区区间干没页用					L)()	oc.			
								绩效指标					
	及指标	=	级指标	三級指标	年度推	計标值		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	L 指标	经初	齐成本指标	经费支出	≤2676.	70万元	922.78万元		10	10	0.00		
		3	女量指标	工程项目数量	≥60	0个		63个	10	10	0.00		
7 ⁸² H	出指标	В	5量指标	项目竣工验收达标 率	≥9	98%		100%	10	10	0.00		
		В	対效指标	按期完工率	=10	00%		100%	10	10	0.00		
效益	效益指标		会效益指标	设施设备管护制度 健全性	川度 健全			100%	25	25	0.00		
満意	満意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥90%					90%		90%	5	5	0.00		
				总分					100	93. 45			

			项目支出	! 结效白	F 评信	湿表						
			グロスロ	2025年03		0040						
项目名称			二时和口			中央财政城镇保障性	:安星工程补助					
主管部门		三门峡经济开发区建设		20241412 32	实施			峡经济开发区建设	管理部			
			预算数	全年预算	阜数	全年执行数	分值	执行率		分		
项目资金		金总额:	0	474		474	10	100.0 9		. 00		
(万元)	男 4 政	拨款	0	474		474	-	100.0				
()4)2)		管理资金	0	0		0	-	0.00%	_			
	- 単位	资金	0	0	ARYO A	0 88 88	- 公店 (20)	0.00%		- 811363113#3		
		安排科學性							于红門悠/	PEXALIBA		
资金管理情	况											
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 有效科学管理 5 5 所期目标 实际完成情况 用于三财预[2024]412号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金,2024年城镇老旧小区改造主要包含人防办小区、大桥管理处小区、地税局小区、文研所小区、自来水公司西小区、甘棠大院、纺织机械厂小区等共14个小区,拆除违建,不断改善基础设施建设,提高居民满意度。 己完成												
			Z		有效科	学管理		5				
体目标 、地税局 械厂小区	小区、文研所小区、 等共14个小区,拆	、自来水公司西小区、甘	 棠大院、纺织机									
				绩效指标	示							
一级指标	二級指标	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		
		改造户数	≥0.12万	户	(0.12万户	8	8	0.00			
	数量指标	改造面积	≥11.77万平	方米	11.	77万平方米	8	8	0.00			
-barda He I	32.2.1111	改造小区数	≥14个			14个	8	8	0.00			
产出指标		改造楼栋数	≥ 39栋			39栋	8	8	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%			100%	4	4	0.00			
	时效指标	年度开工目标完成率	=100%			100%	4	4	0.00			
效益指标					0.00							
満意度指标 服务对象满意度指 老旧小区居民满意度 ≥80% 90% 5 5 0.00								0.00				
		总分					100	100				

					面	目支出绩	数白语	2情况表					
					- 1			111/04/2					
项目名称								用户区改造支出					
主管部门		三门	成款 7000 7000 5559.79 - 79.43 % - 管理资金 0 0 - 0.00% - 企金 0 0 - 0.00% - 扩入说明 分值(20) 得分字在问题和改进措施 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 有效科学管理 5 5 目标 实际完成情况 非近补偿款和国开行贷款利 己完成										
				年初预	算数	全年預算	算数						
项目资金			金总额:				-						
(万元) 规		财政			0)					率 得分 3 % 7.94 3 % - % - % -)% -) 字在问题和改进 偏差度 偏差	
(),,,,,,	爽												
		单位	資金	0		0	Edit vers 33						
	_		한테네크네	307, Ltf.						1)		子仕问题	中以进措
资金管理情	NO												
页亚目理情	OL												
			2002111111										
		预批		1年間55									
年度总 主要用于	开发区棚户			饮和国开 行	一份款利								
年度总 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 体目标 息、资金占用费、政府购买服务费													
11 11 11 12 12 34 34		717777	m /4 54										
						銷	贵效指标						
一级指标	二级指	标	三級扎	指标	年度	度指标值	39	宗际值完成值	分值	得	分	偏差度	
成本指标	经济成本	指标	还款金	企 额	≤7000万元		5	559.79万元	10	1	10	0. 00	
	数量指	슒	每年还本作	寸息次数		-6次		6次	10	1	10	0. 00	
产出指标	质量指	슒	还款完	成率		=100%		100%	10	1	10	0. 00	
'	时效指	슒	还款及	时性		及时		100%	10	1	10	0.00	
*****	计人协会		对公共服务 善或提高			改善		100%	10	1	10	0.00	
效益指标	社会效益	1.1日4小	有效改善开 条件			提升		100%	15	1	15	0. 00	
满意度指标	服务对象满 标	意度指	直接服务对	象满意度		≥90%		100%	5		5	0. 00	
				总分					100	97	. 94		

			頭目	古虫组	绩效自评	唐					
			-77		2025年03月	IH OUAL					
项目名称						小区改造专项					
主管部门	三	门峡经济开发区建设	设管理部		实施单	位	三门侧	峡经济开发	区建设管	年 得分	
		年	初预算数	全年	F预算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
项目资金		金总额:	100		100	0	10	10	00		
(万元)	財政		100		100	0				行率 得分 .0% 0.00 .0% - .00%	-
(/3/4/					0	0				(編巻度 (編巻度 (編巻度 (加巻e ())) ()) () () () () () () ()	
	単位.	资金	0		0	0					
		安排科学性			情况说 科学					子仕问题	中以进指
资金管理情况	,	按付合规性 拨付合规性			<u>科子</u> 合規						
贝亚日在旧り		使用规范性			規范						
		预算绩效管理情	紀		有效科学						
	70	期目标					实际完成情况	-		-	
年度总 体目标 関门卫房和 墙并院",);二是对小区的存 合排水管道维护, 即电子哨兵门禁。 在保障消防应急;	民小区整合为 76个 跛损楼院进行墙体料 院内道路硬化、亮作 实施规范化管理, 通道和人员车辆正常 绿化、亮化的基础	分刷,楼顶防 化、绿化,设 三是通过"拆 宫通行的前提								
					绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际	值完成值	分值	得る	ý.	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造费支 出	≤100万	ī元		0万元	10	0		0. 00	
产出指标	数量指标	涉及总户数	≥476)	è		476 <i>)</i> ² 1	15	15	i	0. 00	
) 11111111	质量指标	保质保量完成	较好完	成		100%	15	15	i	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	满意			100%	15	15		0.00	
双趾扣孙	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%	6		90%	5	5		0.00	
			总分				100	90			

					项目	支出组		评情况表							
					-71		025年03月								
项目	目名称							故事主題公园管护	专项						
主省	管部门	三门	峡经济开发	区建设管	理部		实施			三门帧	夹经济开发	文区建设管	4 得分 % 9.13 % –		
				年初到		全年	页算数	全年执行数	3	分值		执行率			
16i E	大型		金总额:	18			30	164. 42	10		91.34 %		9.	13	
			拨款	18			30	164. 42		-		91.34 %		-	
0	/1/4/		管理资金))	0		-		0.00%		-	
	主管部门 项目 (万元) 资金 (万元) 次金 (万元) 次元 (万元) 元元 (万元) 元元 (万元) 元元 (万元) 元元 (万元)	单位	资金		0)	0	-			0.00%		-	
			-h-111 ×	1 27 14		情况说明			分值	(20)			字在问题和	和改进措	
V- 4 4	felores labores		安排科学性			科学				5		5			
分金 官	管理情况		<u>拨付合规性</u> 使用规范性					规		5		5			
							規			5		5			
		777 96	<u>预算绩效</u> 目标	官埋情况			有效科	子官埋	实际完成性	5		5			
年度总 地面	面清表、新建组								已完成						
							绩效指标								
一级指标	标二	及指标	三级	指标	年度技	指标值	实	际值完成值	分值		得	分	偏差度		
成本指标	标 社会	战本指标	人民群众 和幸		改	善		100%	10		1	0	0. 00		
沙山地		量指标	提升改	造面积	≥18万	平方米	1	8万平方米	15		1	5	0.00		
) шта		量指标	验收台	格率	=10	00%		100%	15		1	5	0. 00		
效益指标	标 生态	效益指标	生态湿地 复能		改	善		100%	25		2	5	0. 00		
满意度指	服务对	象满意度指 标	居民減	詩意度	≥9	90%		90%	5		Ę	5	0. 00		
				总分					100		99.	13			

				项目	支出组	责效自	评情况表						
					2	2025年03月							
项目名			are at a second	LO Advisor des		重	大节日亮化及美化提升			to be on the			
主管部	7	三门峡经济			A for TE		施单位			经济开发[
	-	nhe Mr. A. M. ekst	4	初预算数	全年預		全年执行数		分值		执行率		分
项目资金	£ 4	度资金总额:		30	30		29. 98		10		99.93 %		99
(万元)	8+32	財政拨款 专户管理资金		0	30	-	29. 98		-		99.93 %		-
	3/1 F)	单位资金		0	0	-	0				0.00%		
		中位页面		U	U		兄说明	分值 (20)			得分		- 和改进措施
		d:	排科学性				科学	771	5		5	于红門底4	世以,及1日/8
资金管理性	書2兒		付合规性				6. 规		5		5		
34 並 日 /王	Hou		用规范性				規范		5		5		
			绩效管理性				科学管理		5		5		
		预期目标	AND HOLD	190		1175	11.7 19.52	实际完成情况					
为在看	节和元宵节期间		众营造一	个稳定、繁荣、				己完成					
				节日气氛,通过									
	笼、安装射灯、												
		沿街城市重要											
						绩效指标							
一级指标	二级指标	三級	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
成本指标	经济成本指	标 经费	支出	≤60万元	Ü.		29.98万元	10		1	0	0.00	
	数量指标	改造亮	化面积	≤5000平方	方米		5000平方米	10		1	0	0.00	
产出指标	质量指标	验收台	合格率	=100%			100%	10		1	0	0.00	
7 14111174	01.24.46.1	按期另	七工率	=100%			100%	5		5	5	0.00	
	时效指标		C及时性	及时			100%	5		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指		幸福感和	提升			100%	25		2	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 标	度指 人民群众	众满意度	≥90%			95%	5		5	5	0.00	
				总分				100		99.	99		

						電口 土山 4	まか と	- 100 Add	MI #						
						项目支出组			元 农						
	ÆD bith						2025年03		- to year to do she I	1.30.34-4774		1 24- 4			
	项目名称			274d-77.5	を正れ区まり	上级往年-三财育	[[2023]]			F设施专项	整治奖剂	ト 資金	d North Mr.A	क्षेत्र प्राप्ता केतर	
	主管部门		-	二门峡纶	<u>济开发区建设</u>		A./#3	安施自		三门峡经济开 分值					/\
		-	左前後	金总额:		万算数		预算数	全年执行数		<u>分阻</u> 10		执行率		分 .00
	项目资金	· -	<u>平及页</u> 財政			1. 1 1. 1		. 1	1. 1		-		100.0 % 100.0 %		- 00
	(万元)	н		位 管理资金		0		0	0				0.00%		
		29	单位			0	0 0				_		0.00%		
			4-1/2.	贝兹			情况证		44	直(20)			存在问题和	们改讲措施	
				9	安排科学性			科学		/4	5		5	J 11.119/62/1	PEXACTION
资	金管理情	况.			发付合规性			合規			5		5		
					使用规范性			规范			5		5		
					绩效管理情况	兄		有效科学	学 管理		5		5		
				预期目标						实际完	尼成情况	ļ			
	为加强我	区城市道路	格容井盖色	的监管和维	註护, 完善窨	井盖长效管理机				己	完成				
年度总	制,提升	·窨井设施安	2全运行7	水平,保险	量城市道路通	行安全和人民群									
体目标	众生命则	扩安全, 双	付我区30	0个窨井盖	内进行整治	提升, 确保人民									
			群众"周	脚底下"的	的安全。										
							绩效指	标							
一级	指标	二级排	指标	=4	及指标	年度指标值	į.	实际	值完成值	分值	i	4	导分	偏差度	偏差原 因分析
															1/1/7/1/1
ete di	-144	数量排	自标	治理抗	是升数量	≥300个		300个		20		20		0.00	
) Ш	指标	质量排	指标		施工质量符 行业标准	符合			100%	20			20	0.00	
效益	指标	社会效益	益指标	全和人民 产安全,	道路通行安 群众生命财 确保人民群 下"的安全	可持续			100%	25			25	0.00	
满意图	满意度指标 服务对象满意度指 人民群众满意度 ≥90%								95%	5			5	0.00	
					总分					100)	1	100		

						番目	去山乡	+ 紛 白	证桂况丰					
						坝口			评情况表					
]	项目名称					上级往往		2025年03月	1	白"新改管"名	级收补资全			
	主管部门		三门	夹经济开发	区建设管		N7 JK1	实施			门峡经济开	发区建设位	管理部	
	A PLANT			74-2017172	年初的		全年	页算数	全年执行数	分值	7-74-201717	执行率		分
,	项目资金			金总额:	1		1		0	10		0.0 %	0.	00
,	(万元)			拨款	1		1		0	-		0.0 %		
	(/4/4/			管理资金	0)	0	-		0.00%		
			単位	资金	0	0 () kt: va	0 34 00	分值(0)	0.00% 得分	たった とこ 服 1	= (n =/e2#+##.4)
				安排利	学社		情况说明 科学			が祖 C	0)	5	存在问题和	中以进指加
答	金管理情	ΣQ		拨付合					了 规	5		5		
,,,,	₩ 日×±10	,		使用规					范	5		5		
预算绩效管理情况 有效科学管理 5 5														
he she M	万期目标 实际完成情况													
年度总 体目标	月	于奖励非	居民用户	"瓶改管"	' 奖补资金	E				己完成				
净日休														
								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	~	分	偏差度	偏差原 因分析
		数量	指标	奖补	资金	≤10	000元		0元	15	1	15	0. 00	
产出	指标	质量	指标	验收合	格率	=1	00%		100%	15	:	15	0.00	
		时效	指标	验收及	的性	≥	95%		95%	10	1	10	0. 00	
M. W.	He I-	社会效	益指标	保障人民安		保	护		100%	10		10	0.00	
效益	指标	生态效	益指标	改善环境, 染排	,减少污	约	(善		100%	15		15	0.00	
满意度	E指标		满意度指 示	直接服务		≥	90%		90%	5		5	0. 00	
					总分					100	9	90		

				项	目支出	绩效自	目评情况表					
项目名称	項目支出 (
主管部门		三门屿	夹经济开发区建设管	理部	2025年03月 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城镇老旧小区改造) 実施单位							
				顶算数	全年预	i算数	全年执行数	分值	执行率		得	分
面目资本				54	105	54	439.6	10		41.71 %	4.	17
		财政:	拨款 10	54	105	54	439.6	-		41.71 %	-	-
(/1/6/	财)	0		0	-			-	-
		単位	资金)	0			-			-	-
								分值 (20)	得分	存在问题和	中改进措施
资金管理情	况											
预算绩效管理情况 有效科学管理 5 5												
he the M												
4- D - 14- 14- 17- 18								已完成				
14日标 书	英工作,进一	步提高	天然气居民用气安:	全								
						Adv 3-1, 11s 1						
						頻 双 指 4						
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	
												[4]7]747]
成本指标	经济成本	指标	改造费支出	≤10	54万元	4	39.60万元	10		10	0.00	
		$\overline{}$							-			
	数量指	标	涉及总户数	≥4	76户		476 户	15		15	0.00	
产出指标	27.44.111		0 2002									
, 1111171	质量指	标	保质保量完成	T.	5 8 1		100%	15		15	0.00	
	/M JE 10	30,	冰 冰 里 九 %		Cud		100%	10		10	0.00	
			有效提升老旧小区									
	社会效益		居民居住幸福感、	括	上 升		100%	10		10	0.00	
效益指标			获得感									
ACILLINATA			21110									
	生态效益	指标	减少城市污染	25	(善		100%	15		15	0.00	
			771-1-171									
满意度指标	服务对象满	意度指	居民满意度	>	90%		95%	5		5	0.00	
阿加及江田中	标		用以附加汉		J J N		30%				0.00	
			M 41					100		04.17		
			总分					100		94. 17		

						项目	目支出	绩效日	自评情况表						
								2025年0							
	项目名称						城市燃气		化更新改造和保障	性安居工					小区改造)
=	主管部门		三门侧	夹经济开发				实施]峡经济开			F7 41
		+	For take Mr	206 At A	年初到		全年		全年执行数		分值		执行率		得分
J	项目资金	H		金总额:	13		13		138		10		100.0 %	1	0. 00
	(万元)		財政		13			38	138		-		100.0 %		-
		1		管理资金 资金	()	0				0.00%		_
			4-11/	页亚)		情况			分值 (20)		得分	方在问题	和改进措施
		t		安排科	学社			科			5		5	17-11.円度	THIS STITLE
答名	金管理情况	a t		拨付合				合			5		5		
943	配日本田り	" t		使用规				规			5		5		
		T		预算绩效管				有效科			5		5		
			预其	用标				147241		实际	完成情况				
年度总 体目标				新改造及管 高天然气层						i	己完成				
								绩效指	标						
一级	指标	二级	指标	三级扫	指标	年度打	自标值	实	际值完成值	3	分值	得	分	偏差度	偏差原因分 析及改讲措
成本	指标	经济成	本指标	改造费	技出	≤138	8万元		138万元		10	1	0	0.00	
-21-		数量	指标	涉及总	户数	≥47	76 <i>)</i> =		476 <i>)</i> ² 1		15	1	5	0.00	
j ^e :Ш	指标	质量	指标	保质保証	量完成	较好	完成		100%		15	1	5	0.00	
34.34	#61=	社会效	益指标	有效提升。 居民居住		提	升		100%		15	1	5	0.00	
双位	指标	生态效	益指标	持续改善。 居民居(改	善		100%		10	1	0	0.00	
满意思	度指标		象满意度 标	居民满	意度	≥9	90%		95%		5	5	;	0.00	
					总分					:	100	10	00		

						项目	支出组	责效自	评情况表						
							2	2025年03月							
	项目名称								窨井盖治理专项						
	主管部门		三门	夾经济开发				实施				唊经济开 2	文区建设管	管理部	
		1			年初到			页算数	全年执行数	3	分值		执行率	得	
	项目资金	1		金总额:	6			86	12. 4		10		34.44 %	3.	
	(万元)	1		拨款	6			86	12. 4		-		34.44 %	-	-
	(/1/4/	1		管理资金)		0	0		-		0.00%	-	-
			单位	资金	0)	(0	0		-		0.00%	-	-
		1						情况		分值	(20)			字在问题和	1改进措施
		_		安排科				科			5		5		
	金管理情况	况		拨付台				合			5		5		
		1		使用规				规			5		5		
			72: Ho	预算绩效	管理情况			有效科	学管理	ch (F - ch - 1) i	5		5		
			12.17.71	目标 的监管和约						实际完成 已完成					
年度总 体目标	长效管理 道路通行	机制,提 安全和人	升窨井设 民群众生	施安全运行	厅水平, { 全, 对我区	保障城市 ₹300个窨				2707	•				
								绩效指标							
一级	指标	二级	指标	三級	指标	年度技	指标值	实	际值完成值	分值		得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本	指标	经济成	本指标	容井盖治: 支		≤60	万元	1	2.40万元	10		1	0	0.00	
		数量	指标	治理提	升数量	≥30	00个		300个	10		1	0	0.00	
产出	指标	质量	指标	验收台	格率	=10	00%		100%	10		1	0	0.00	
		时效	指标	改造完工	及时性	及	时		100%	10		1	0	0.00	
效益	指标	生态效	益指标	有效提升. 满意度、		提	升		100%	25		2	:5	0.00	
满意	度指标	服务对象		人民群众	(满意度	≥9	90%		90%	5			5	0. 00	
					总分					100		93.	. 44		

			Ŋ	反目支	て出绩を	效自じ	F情况表							
						5年03月								
项目名	你						「大桥西側沿黄生态」	※整治工程						
主管部	'J	三门侧	夹经济开发区建设管理	部		实施			峡经济开发	这区建设管	管理部			
			年初预算	拿数	全年預	算数	全年执行数	分值		执行率	得	分		
项目资金	<u>۸</u>	年度资金			36	7	0	10		0.0 %	0.	00		
(万元)		財政払			36	7	0	-		0.0 %		-		
(/1/6)		财政专户管			0		0	-		0.00%		-		
		单位的	6金 0		0		0	-		0.00%		-		
						情况		分值 (20))	得分	存在问题和	印改进措施		
			安排科学性			科		5		5				
资金管理	情况		拨付合规性				规	5		5				
			使用规范性	范	5		5							
		5												
	预期目标 实际完成情况 实际完成情况 完成边坡护坡整治3000M,斜坡体坡面回填及整治工程;通过 已完成 修览裁排水沟、挡土墙等工程的配合使用,对高陆边坡进行													
年度总 修筑截	完成边坡护坡整治3000M,斜坡体坡面回填及整治工程;通过 年度总 修竹裁排水沟、挡土墙等工程的配合使用,对高陆边坡进行													
					绩	效指标								
一级指标		吸指标	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		
	数量	量指标	改造面积	≥300	0平方米	3	000平方米	10	1	0	0.00			
产出指标	质生	量指标	验收合格率	≥	95%		100%	10	1	0	0.00			
	时刻	改指标	验收及时性	≥	95%		100%	20	2	0	0.00			
Mr. 36 Hr. 1-	社会外	改益指标	保护群众生命安全	有	可效		100%	15	1	5	0.00			
效益指标	生态交	改益指标	改善环境	3	女善		100%	10	1	0	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%		90%	5		5	0.00			
			总分		'			100	9	0				

						项目	支出组	责效自	评情况表					
							2	025年03月						
	项目名称							申	气焊数字化工作专					
	主管部门		三门	夹经济开发	区建设管	产理部		实施	单位	三门	峡经济开发	发区建设管	管理部	
					年初到	页算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	项目资金			金总额:	3	3		3	0.89	10		29.67 %	2.	97
	(万元)			拨款	3	3		3	0.89	_		29.67 %		-
	()1)[]			管理资金	()	(0	0	_		0.00%		
			单位	资金	()	(0	0	-		0.00%		-
								情况		分值 (20)	得分	存在问题和	印改进措施
				安排利				科		5		5		
资	资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 使用规范性 规范 5 5													
				预算绩效	5		5							
Freshe M	万 期目标 实际完成情况													
	年度总 提高规范由与提作业安全管理和由提购学化监管水平 己完成													
体目标														
								绩效指标						
								坝双1日体						
±13	指标	- 433	指标	三级	お 标	年度:	指标值	গ্ৰ	际值完成值	分值	Æ	分	偏差度	偏差原
164	THY		111111		HIT	100	H-P-P-E	^	1-3- par y Gray par	77 pt.	15	74	MACE	因分析
成本	指标	经济成	本指标	项目总	投入	≤3	万元		3万元	10		10	0.00	
750-1	11174	1201754	1.1414	3,777.2			,,,,		-7474					
		数量	指标	设备计划	采购数量	=13	0台		130台	10	,	10	0.00	
		20.00	711.14											
70:14	指标	质量	指标	购置的设		>	90%		100%	10	1	10	0.00	
,	THE PARTY	/54.205	10.44	格	率		00.0		100%				0.00	
		时效	指标	采购计划	完成率	>	90%		100%	10	1	10	0.00	
		-4/34	411.141	ANATI A	·/u/A-T"				****				0.00	
效益	指标	经济效	益指标	工作效率	提升情况	较好	提升		100%	25	9	25	0.00	
/34.1111	714 74					10.00			2000	20	<u> </u>	-	0.00	
满意思	度指标		满意度指 示	服务对象	決满意度	≥	90%		100%	5		5	0. 00	
					总分					100	92	. 97		

					77	<u>п</u> +-	山龙事会	たらははいロョ	t-				
					坝	日文		女自评情况?	亿				
番目力数	,						2025	年03月	#c-51 pL				
项目名称 主管部门		= č∃ldz4		7 24 25 65 15	H 3007		实施	目标考核经费	<u> </u>	三门峡经济	2工4日7日	ULASCIE SE	
土官即し	J	二门吹	全价开及区	年初預算		人 在3		全年执行数	分值		执行率	双官理部	得分
	t	在麻瓷	金总额:	0	F-30X	35.		32. 03	10	L	89. 69 %		8. 97
项目资金	:	財政	业心(();	0		35.		32. 03	-		89. 69 %		-
(万元)	t	财政专户		0	-)	0	_		0.00%		_
	ľ	单位		0	-		Ó	0	_		0.00%		_
		100	24.36				情况		分值(20)	得分	存在问	題和改进措施
			安排科学	性			科		5		5	17 1	The International Control
资金管理情	況		拨付合规						5		5		
使用规范性 規范 5 5 預算绩效管理情况 有效科学管理 5 5													
預算绩效管理情况 有效科学管理 5 5 预期目标 实际完成情况													
<u> </u>													
年度总 相于表彰先进单位、先进工作者及明星企业,充分													
							绩效	 大指标	_				_
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	2	分	偏差度	偏差原因分析 及改讲措施
成本指标	经济成	本指标	经费	支出	≤10	0万元	3	32.03万元	10		0	220. 30	预算调整,年初预算为0,调整后预算数为35.71万元
产出指标	数量	指标	发放	次数	≽	5次		22次	15		9	310.00	系统实际支出 22次
,	质量	指标	发放及	と时率	≥	90%		100%	15		15	0.00	
效益指标	社会效	益指标	有效提升 的工作		提	計		100%	25	:	25	0.00	
满意度指标	服务对象》 有		受益人群	詳満意度	≥	90%		100%	5		5	0.00	
				总分					100	82	. 97		

						面目。	5 出 结	一次	平情况表					
						CKHJ		25年03月	116004					
	项目名称								建设管理工作经费					
	主管部门		三门]峡经济开	发区建设	管理部		实施		=	门峡经济开	发区建设管	 管理部	
					年初	预算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	项目资金		年度资	金总额:	2	7.74	27.	74	27.74	10		100.0 %	10.	. 00
	(万元)	I		拨款	2	7.74	27.	74	27.74	-		100.0 %		
	()1)()			管理资金		0		0	0	-		0.00%		
			单位	资金		0	(0	0	-		0.00%		
		1						情况		分值((0)	得分	存在问题和	印改进措施
					科学性			科		5		5		
资	金管理情	况			合规性			合		5		5		
		1			规范性			规		5		5		
			77.4		效管理情况	ć		有效科	学管理	5		5		
	60 (0.4)	e de de FREST		期目标	II I	art III are des				实际完成情况				
年度总		支出用于		已完成										
体目标				、综合执										
11-11-120	小 境治理	1220 贯、			费、西观	星钻项目前								
			男	费用										
							45	责效指标						
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		分	偏差度	偏差原 因分析
成本	指标	经济成	本指标	经费总	金额	≤287	元	2	7.74万元	10		10	0.00	
		数量	指标	工作任务	分完成率	= 100) %		100 %	15		15	0.00	
产出	指标		H4.1-	AT alle AID de	L A Jeroka	Λ. Η.			1000					
		质量	怕怀	经费拨款	(台規率	合規	M.		100%	15	-	15	0.00	
效益	指标	社会效	益指标	保障工作	正常开展	正常	Š.		100%	25	:	25	0.00	
满意思	度指标	服务对象		直接服务		≥95	5%		100%	5		5	0. 00	
					总分					100	1	.00		
-											_			

						项目	支出组	责效自	评情况表						
							2	2025年03月							
	项目名称								环卫一体化市场服	各费					
	主管部门		三门	夾经济开发				实施			三门归	夹经济开发	文区建设管		
					年初到	页算数	全年	页算数	全年执行数		分值		执行率	得	分
	项目资金	I		金总额:	261	. 8	221	. 44	221. 44		10		100.0 %	10.	. 00
	(万元)			拨款	261	. 8	221	. 44	221.44		-		100.0 %		-
	()1)[1)			管理资金	0			0	0		-		0.00%		-
			单位	资金	0)		0	0		-		0.00%		-
								情况	说明	5	}值(20)		得分	存在问题和	印改进措施
		I		安排科	学性			科	学		5		5		
资	金管理情况	况		拨付合	规性			台	规		5		5		
				使用规	范性			规	范		5		5		
				预算绩效	管理情况			有效科	学管理		5		5		
			预期	目标						实际完	成情况				
年度总 体目标				化工作安排 作主要由京						已分	泛成				
								绩效指标							
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度打	指标值	实	际值完成值	分	值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本	指标	经济成	本指标	支付工程	程费用	≤261.	8万元	2	21.44万元	1	0	1	0	0.00	
		数量	指标	北京环卫	服务天数	≤36	65天		365天	1	0	1	0	0.00	
产出	指标	质量	指标	清扫合	格率	≥9	90%		100%	1	0	1	0	0.00	
		时效	指标	出勤及	时率	及	时		100%	1	0	1	0	0.00	
效益	 指标	社会效	益指标	有效提升 满意度、		提	升		100%	1	5	1	5	0.00	
754 411		生态效		环境卫生	持续向好	提	升		100%	1	0	1	0	0.00	
满意思	度指标	服务对象		人民群众	满意度	≥9	90%		95%		5		5	0.00	
					总分					10	00	10	00		

					项目	支出约	责效自	评情况表						
						2	2025年03月							
项目名								乡环卫一体化市场胆						
主管音	第门	三门	夹经济开 发				实施			门峡经济开				
				年初到			预算数	全年执行数	分		执行率		分	
项目第	全		金总额:	(. 36	55. 36	10)	100.0 %	10.	. 00	
(万7			拨款	(. 36	55. 36	-		100.0 %		-	
()1)	u/	财政专户		(0	0	-		0.00%		-	
		单位	资金	()		0	0	-		0.00%			
							情况		分值(存在问题和	印改进措施	
			安排和				科		5		5			
资金管理	里情况		拨付る				合		5		5			
			使用規				规		5		5			
		7577.444	预算绩效	管理情况			有效科	学管理	5		5			
		202111	目标						实际完成情况	元				
1 Vinde and									已完成					
体目标	1//4-8													
							绩效指标							
一级指标	二级	指标	三级	指标	年度打	旨标值	实	际值完成值	分值	名	寻分	偏差度	偏差原 因分析	
成本指标	经济成	本指标	支付工	程费用	=5536	600元		553600元	10		10	0.00		
	数量	指标	北京环卫	服务天数	≤36	65天		365天	10		10	0.00		
产出指标	质量	指标	清扫台	內格率	≥9	90%		100%	10		10	0.00		
	时刻	指标	出勤及	及时率	及	时		100%	10		10	0.00		
****	社会勞	益指标	有效提升 满意		提	升		100%	15		15	0.00		
效益指标	生态效	益指标	环境卫生	持续向好	改	善		100%	10		10	0.00		
满意度指标		满意度指 际	人民群众	众满意度	≥9	90%		95%	5		5	0.00		
	•			总分					100	1	.00			

				币日	古山结		情况表				
				火口			用机农				
1	项目名称				20	25年03月	主题公园公众责任保险	4			
	主管部门		三门峡经济开发区建	2设管理部		安施			峡经济开发区建设	管理部	
	-1-10 tol-1 2			E初预算数	全年预3		全年执行数	分值	执行率		分
,	在日次人	年度	资金总额:	0	26		26	10	100.0 %		. 00
,	项目资金 (万元)	炒	政拨款	0	26		26	-	100.0 %		-
	(/1/6)		户管理资金	0	0		0	-	0.00%		-
		単	位资金	0	0		0	-	0.00%		_
			she Life Fol Mr. Life			情况		分值 (20)	得分	存在问题和	和改进措施
347	A. Astron Likes		安排科学性			科		5	5		
致金	金管理情	ж.	拨付合规性 使用规范性			合: 规:		5	5		
		-	使用规范 预算绩效管理			有效科		5	5 5	_	
			預期目标	F Vu		11 XX-41-	た日生	实际完成情况	J		
2	为保障者	河故東主題公园	内游客生命财产安全	. 提高游客的				已完成			
体目标	财产损失	法律费用, 停车	众责任保险,保障第 场责任保险,财产责 告及装置装饰责任保 元	任保险, 火灾							
					绉	责效指标					
一级打	指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析
		数量指标	数量达标	及时			100%	15	15	0.00	
产出护	指标	质量指标	质量达标	达标			100%	15	15	0.00	
		时效指标	报送及时	及时			100%	10	10	0. 00	
		经济效益指标	提高经济效益	提高	i		100%	15	15	0.00	
效益技	指标	社会效益指标	保障游客生命财产 安全	保障	:		100%	10	10	0.00	
满意度	度指标	服务对象满意度 标	指 服务对象满意度	≥909	6		100%	5	5	0. 00	
			•								

				项目	支出绩	 	评情况表							
					20	25年03月								
项目名称							公务接待费							
主管部门		三门峡经济开发				实施			门峡经济开					
				页算数	全年預		全年执行数	分值		执行率		分		
项目资金	年	度资金总额:		26	0. 2		0. 25	10		96.15 %		62		
(万元)		财政拨款		26	0. 2		0.25	-		96.15 %		-		
(/4/4/	财政	专户管理资金)	0		0	-		0.00%	_	-		
		单位资金	()	0		0	- 0.00	>	0.00%		ra -d- ME 146 A		
		r>+411-3	LW. Id.			情况	<u> </u>	分值 (20)	得分	存在问题和	100进措置		
Mr. A. Adeym Mr.	MT1	安排和				科		5		5				
资金管理情	00	拨付金				台		5		5				
	使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 有效科学管理 5 5													
	预算绩效管理情况 有效科学管理 5 5 预期目标 实际完成情况													
田工社物	预期目标 实际完成情况													
年度总 常性公务	用于结算2022年12月-2023年11月公务接待费用,做好日 年度总 常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务,促进各													
					4	责效指标								
一级指标	二级指标	三级	指标	年度打	指标值	实	际值完成值	分值	?	引分	偏差度	偏差原 因分析		
	数量指标	接待	次数	=4	1次		4次	10		10	0.00			
产出指标	双里招怀	接待	人数	=63	3人		63人	10		10	0. 00			
	质量指标	经费支出	出合规性	合	规		100%	20		20	0.00			
效益指标	社会效益指	标 公务接待	持规范性	规	拉		100%	30		30	0.00			
		•	总分					100	99). 62				

						项目	支出组	责效自	评情况表					
							2	025年03月]					
	项目名称								安全生产经费					
	主管部门		三门侧	夹经济开发	这区建设管	理部		实施	单位	三门	峡经济开发	发区建设管	 管理部	
					年初到	页算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	否口次人		年度资	金总额:	1	0	1	0	9. 97	10		99.7 %	9.	97
	项目资金 (万元)		财政	拨款	1	0	1	0	9. 97	-		99.7 %		-
	7770		财政专户	管理资金	0)	()	0	-		0.00%		-
			单位	资金	()	()	0	-		0.00%		-
								情况	说明	分值 (20))	得分	存在问题和	印改进措施
	安排科学性 科学 5 5													
勞	资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5													
				使用規	尼范性			规	范	5		5		
				预算绩效	管理情况			有效科	学管理	5		5		
年度总		m.	<u>预期</u> 于每年的第	日标	· Vie:				105 40	实际完成情况 完成全年安全检查	T 1/1=			
体目标		л	1 母牛田3	人土包旦工	-TF				JOK 41	7元/《五十 《 五 恒 旦	-1-TF			
								绩效指标						
一级	發指标	二级	指标	三级	指标	年度技	指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
rite als	utto L	数量	指标	组织安全	生产检查	≥1	.0次		12次	20	2	20	0.00	
) ²² H	指标	质量	指标	完成上级	检查任务	及	时		100%	20	2	20	0.00	
效益	指标	社会效	益指标	保障人民 安		安	全		100%	25	2	25	0.00	
满意	度指标		满意度指 示	群众法	請意度	≥	85%		95%	5	;	5	0.00	
					总分					100	99.	. 97		

						项	目支出	出绩效自识	肾 情况表					
								2025年03月						
	项目名称							器材厂小	区47号楼征收补偿	资金				
	主管部门		Ξ	门峡经济开	F发区建设	设管理部		实施单位	Ů.	Ξñ	峡经济开发	区建设管理	部	
					年	刃预算数	全	年预算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	SEED W. A.		年度资	金总额:		20		20	20	10		100.0 %	10.	. 00
	项目资金 (万元)		财政	拨款		20		20	20	-		100.0 %		-
	(7474)		财政专户	管理资金		0		0	0	-		0.00%		-
			单位	资金		0		0	0	-		0.00%		-
								情况说明	明	分值 (20)		得分	存在问题和	印改进措施
				安持	非科学性			科学		5		5		
遊	资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 使用规范性 规范 5 5													
	使用規范性 規范 5 5													
	預算绩效管理情况 有效科学管理 5 5													
4		DI T 0		期目标	A SEA					实际完成情况				
年度总 体目标		用丁省	\$44) 47°5	楼征收补	层)金河:	74				順利完成				
11-14-14														
								绩效指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度指标	值	实际	直完成值	分值	î	身分	偏差度	偏差原 因分析
		数量	######################################	拆迁	WL	≥30户		,	30户	20		20	0.00	
35: 11:	指标	双里	1百4小	1/1/17	一致	=30) ⁻		•	50)-	20		20	0.00	
, ш	11117	质量	指标	保障房申担		合规		1	00%	20		20	0.00	
效益	指标	经济效	益指标	发放补贴	及时性	及时		1	.00%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	满意度指	改善群众 况,提升报 条件	群众居住	≥90%	i	1	.00%	5		5	0.00	
					Å.	3分				100		100		
											_			

项目名称			项	目支出绩效	自评情况表				
项目名称			,,,	2025年0					
	K				与北环路交叉口房	屋拆迁补偿款			
]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			
		年初	刃预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金		金总额:	0	24. 21	24. 21	10	100.0 %		10.00
	見	援款	0	24. 21	24. 21	-	100.0 %		-
(/1/6)		管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位	资金	0	0	0	-	0.00%		-
				情况说明		分值 (20)		存在	可题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5		
资金管理情	祝	拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		規范		5	5		
	77	预算绩效管理情况		有效	管理	5 5			
31.5.5-1		预期目标 北环路交叉口进行环境绿化提升改造,需				实际完成情况 顺利进行拆迁补偿款的发放工作			
年度总 附属物, 体目标 室签订折 群众动迁] 映黄河大桥管理处 由建设管理部与三 6迁补偿协议,由市 6工作后,将腾空的 6理,腾退出的场地	门峡市交通枢纽建设 交通枢纽建设指挥部 房屋、附属物交由	及指挥部办公 邓办公室负责 建设管理部进						
				绩效指	标				
一级指标	二级指标	三級指标	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	项目款项	=24206	0元	242100元	10	10	0. 02	预算文件批复后 全年预算数为
	1		l .						24.21万元
产业指标	数量指标	拆除面积	≤280平	方米 :	280平方米	15	15	0. 00	24. 21万元
产出指标	数量指标	验收合格率	合格		280平方米	15 15	15 15	0.00	24.21万元
		验收合格率 保障住户的拆迁房 屋补偿权益	合格 保障	F					24.21万元
产出指标	质量指标 社会效益指标 生态效益指标	验收合格率 保障住户的拆迁房 屋补偿权益 有效进行环境绿化 提升改造	合格 保障	F k	100%	15	15	0.00	24.21万元
	质量指标社会效益指标	验收合格率 保障住户的拆迁房 屋补偿权益 有效进行环境绿化 提升改造	合格 保障	1 II	100%	15 15	15 15	0.00	24. 21万元

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。