

2024 年度
三门峡经济开发区建设管理部
部门决算

二〇二五年九月

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 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,004.46	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）及相关机构事务支出	26.00	26.00	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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设管理部

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,004.46	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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					284.99

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

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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
金额单位：万元

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 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
0.26	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 年河南省窖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

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%。

⑤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评情况表								
2025年03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	15208.75	16931.87	10004.46	10	59.09%	7.22	
	资金来源：（1）财政拨款	15208.75	16931.87	10004.46	-	59.09%	-	
	（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				
	2024年，我们将继续以住房及物业的管理、市容市貌、安全、环保及基础设施建设重点工作为抓手。招商引资区级税收和争取上级无偿资金目标任务，经济目标固定资产增长、房地产销售、空气质量优良天数，四上企业入库等目标任务。			较好完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资区级税收和争取上级无偿资金，固定资产增长、房地产销售、空气质量优良天数，四上企业入库等。		重点项目三门峡经济开发区东区是水资源综合利用项目，三门峡经济开发区老旧小区改造项目，对器材厂和棉纺厂小区升级改造，开发区黄河大桥西侧沿黄生态治理工程，超纯矿物新材料实验室及试生产线建设项目		较好完成				
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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	11.33%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	96.92%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资区级税收和争取上级无偿资金	较好完成	100%	9	9	0.00	
		固定资产增长、房地产销售，空气质量优良天数，四上企业入库	较好完成	100%	8	8	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%	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	可持续影响	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	97.22		

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 年河南省窰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

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		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						
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:	633	633	250	10	39.49 %	3.95
		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%	-
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			有效科学管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			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。			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	
产出指标	数量指标	改造面积	≥3000平方米	3000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	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%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维持生态可持续发展	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03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:	35.66	35.66	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	35.66	35.66	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		有效科学管理		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。			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	
产出指标	数量指标	种植树木数量	≥4500棵	4500棵	20	20	0.00		
	质量指标	按时完工率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善周边环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03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			有效科学管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于北方地区冬季清洁取暖改造奖补			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	
产出指标	数量指标	奖补资金	≤390万元	390万元	20	20	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少能源消耗	减少	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善辖区环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		垃圾处理专项							
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	28.79	10	57.58 %	5.76	
		财政拨款	50	50	28.79	-	57.58 %	-	
		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		有效科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于日常垃圾清运费，促进改善辖区卫生环境，提升居民生活质量			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	
成本指标	经济成本指标	全年费用	≤50万元	28.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日均垃圾保底量	≥650吨	650吨	10	10	0.00		
	质量指标	清理质量	较好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾处理及时度	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	有效提升辖区卫生环境	改善	100%	15	15	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	95.76			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03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			有效科学管理	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。			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
产出指标	数量指标	改造建筑面积	≥30万平方米	30万平方米	10	10	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	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	节约能耗效果	较好改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03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:	146.29	146.29	70	10	47.85 %	4.79
		财政拨款	146.29	146.29	70	-	47.85 %	-
		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			有效科学管理	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。			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
成本指标	经济成本指标	费用支出	≤146.292万元	70.00万元	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	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升节能意识	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效减少碳排放，保护环境	明显	100%	5	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	94.79		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		百城提质及基础设施建设专项						
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:	430	430	396.19	10	92.14 %	9.21
		财政拨款	430	430	396.19	-	92.14 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	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	
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。完善城市基础设施，进一步改善人居环境，进一步提高城市管理水平，彰显城市风貌特色，提升城市文明程度，使人民生活更加美好			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	支付工程款金额	≤500万元	396.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程分类数量	>3个	3个	10	10	0.00	
	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	
		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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		城市管理执法专项						
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	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	27	27	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	有效科学管理		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			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
产出指标	数量指标	每日巡查巡检次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥90%	100%	15	15	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		城市建设维护费								
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	75.5	10	75.5 %	7.55	
		财政拨款		100	100	75.5	-	75.5 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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		
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。			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	经费支出	≤100万元	75.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成维修养护次数	≥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	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	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%	30	30	0.00			
总分					100	91.55				

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		绿化维护专项								
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	67.89	10	84.86 %	8.49	
		财政拨款		80	80	67.89	-	84.86 %	-	
		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			有效科学管理		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。			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	经费支出	≤80万元	67.89万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	优良天数不低于市定目标值	≥250天	270天	6	6	0.00			
		养护出勤天数	≥30次	30次	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	养护及时性	及时	100%	6	6	0.00			
		应急处理突发及时性	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%	15	15	0.00			
	生态效益指标	有效提升辖区绿化环境	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.49				

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]747号中心城区绿化美化工作奖补资金						
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:	5	5	4.2	10	84.0 %	8.40
		财政拨款	5	5	4.2	-	84.0 %	-
		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		有效科学管理		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。			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
产出指标	数量指标	工作天数	≥350天	366天	10	10	0.00	
	质量指标	管理养护质量	≥90%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	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	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善辖区环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		经开建设专项（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:	2676.7	2676.7	922.78	10	34.47 %	3.45
		财政拨款	2676.7	2676.7	922.78	-	34.47 %	-
		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	有效科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开发区辖区基础设施建设以前年度费用			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	经费支出	≤2676.70万元	922.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥60个	63个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	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	93.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		三财预[2024]412号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助						
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	474	474	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	474	474	-	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		有效科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			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。			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
产出指标	数量指标	改造户数	≥0.12万户	0.12万户	8	8	0.00	
		改造面积	≥11.77万平方米	11.77万平方米	8	8	0.00	
		改造小区数	≥14个	14个	8	8	0.00	
		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	社会效益指标	群众居住条件改善情况	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		棚户区改造支出						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	7000	7000	5559.79	10	79.43 %	7.94
		财政拨款	7000	7000	5559.79	-	79.43 %	-
		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			有效科学管理	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			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
成本指标	经济成本指标	还款金额	≤7000万元	5559.79万元	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	改善	100%	10	10	0.00	
		有效改善开发区居民条件	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		老旧小区改造专项							
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	100	100	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			有效科学管理		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			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	
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造费支出	≤100万元	0万元	10	0	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	较好完成	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	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		黄河故事主题公园管护专项						
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	164.42	10	91.34 %	9.13
		财政拨款	180	180	164.42	-	91.34 %	-
		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			有效科学管理	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。			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
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	提升改造面积	≥18万平方米	18万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	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	99.13		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		重大节日亮化及美化提升							
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:		30	30	29.98	10	99.93 %	9.99
		财政拨款		30	30	29.98	-	99.93 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为在春节和元宵节期间为广大市民群众营造一个稳定、繁荣、和谐发展的城市形象和热烈喜庆、欢乐祥和的节日气氛，通过悬挂灯笼、安装射灯、灯带等方式营造节日气氛，需用花卉、绿植等植物对沿街城市重要节点进行装扮。			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	
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤60万元	29.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造亮化面积	≤5000平方米	5000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	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
		改造完工及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	居民生活幸福感和满意度	提升	100%	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	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]1159号2023年河南省窰井设施专项整治奖补资金						
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:	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	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			有效科学管理	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窰井盖的监管和维护，完善窰井盖长效管理机制，提升窰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个窰井盖内进行整治提升，确保人民群众“脚底下”的安全。			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
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“脚底下”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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		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						
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1	1	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	有效科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于奖励非居民用户“瓶改管”奖补资金			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
产出指标	数量指标	奖补资金	≤10000元	0元	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	验收及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保护	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境，减少污染排放	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		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）						
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:	1054	1054	439.6	10	41.71 %	4.17
		财政拨款	1054	1054	439.6	-	41.71 %	-
		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	有效科学管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展老旧燃气管道更新改造及管道燃气附属设施更换工作，进一步提高天然气居民用气安全			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
成本指标	经济成本指标	改造费支出	≤1054万元	439.60万元	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	及时	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	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少城市污染	改善	100%	15	15	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	94.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		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）						
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:	138	138	138	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	138	138	138	-	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	有效科学管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化开展老旧燃气管道更新改造及管道燃气附属设施更换工作，进一步提高天然气居民用气安全			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
成本指标	经济成本指标	改造费支出	≤138万元	138万元	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	较好完成	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	提升	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	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		窨井盖治理专项						
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	36	12.4	10	34.44 %	3.44
		财政拨款	60	36	12.4	-	34.44 %	-
		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			有效科学管理	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。			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
成本指标	经济成本指标	窨井盖治理提升费支出	≤60万元	12.40万元	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	生态效益指标	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	93.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03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			有效科学管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			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。			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
产出指标	数量指标	改造面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时性	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护群众生命安全	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		电气焊数字化工作专项							
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:	3	3	0.89	10	29.67 %	2.97	
		财政拨款	3	3	0.89	-	29.67 %	-	
		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			有效科学管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高规范电气焊作业安全管理和电焊数字化监管水平			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	
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		
产出指标	数量指标	设备计划采购数量	=130台	130台	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成率	≥90%	100%	10	10	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	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.97			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		目标考核经费补助							
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	35.71	32.03	10	89.69 %	8.97	
		财政拨款	0	35.71	32.03	-	89.69 %	-	
		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			有效科学管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于表彰先进单位、先进工作者及明星企业，充分发挥专项资金的政策导向功能，切实提高资金的使用效益			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	经费支出	≤10万元	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	发放及时率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升干部职工的工作积极性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	82.97			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
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:	27.74	27.74	27.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.74	27.74	27.74	-	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			有效科学管理	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			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
成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤28万元	27.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作任务完成率	= 100 %	100 %	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨款合规率	合规	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	100%	25	25	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		城乡环卫一体化市场服务费						
主管部门		三门峡经济开发区建设管理部		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:	261.8	221.44	221.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	261.8	221.44	221.44	-	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			有效科学管理	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主要由京环公司承担			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
成本指标	经济成本指标	支付工程费用	≤261.8万元	221.44万元	10	10	0.00	
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%	100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		城乡环卫一体化市场服务						
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	55.36	55.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	55.36	55.36	-	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	有效科学管理		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主要由京环公司承担			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
成本指标	经济成本指标	支付工程费用	=553600元	553600元	10	10	0.00	
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%	100%	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	提升	100%	15	15	0.00	
	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	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		黄河故事主题公园公众责任保险						
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	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26	26	-	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		有效科学管理		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			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
产出指标	数量指标	数量达标	及时	100%	15	15	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障游客生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		公务接待费						
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	0.26	0.25	10	96.15 %	9.62
		财政拨款	0.26	0.26	0.25	-	96.15 %	-
		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			有效科学管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于结算2022年12月-2023年11月公务接待费用，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，促进各项工作又好又快的发展			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
产出指标	数量指标	接待次数	=4次	4次	10	10	0.00	
		接待人数	=63人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待规范性	规范	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		安全生产经费						
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:	10	10	9.97	10	99.7 %	9.97
		财政拨款	10	10	9.97	-	99.7 %	-
		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		有效科学管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于每年的安全检查工作			顺利完成全年安全检查工作				
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
产出指标	数量指标	组织安全生产检查	≥10次	12次	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	社会效益指标	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
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		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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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			有效科学管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于器材厂47号楼征收补偿资金周转			顺利完成					
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	
产出指标	数量指标	拆迁户数	≥30户	30户	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									
2025年03月									
项目名称		209国道与北环路交叉口房屋拆迁补偿款							
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	24.21	24.21	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	24.21	24.21	-	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			有效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划对209国道与北环路交叉口进行环境绿化提升改造，需拆除三门峡黄河大桥管理处院内西北角约280平方米房屋及附属物，由建设管理部与三门峡市交通枢纽建设指挥部办公室签订拆迁补偿协议，由市交通枢纽建设指挥部办公室负责群众动迁工作后，将腾空的房屋、附属物交由建设管理部进行拆除清理，腾退出的场地由建设管理部按规划方案实施绿化建设。			顺利进行拆迁补偿款的发放工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目款项	=242060元	242100元	10	10	0.02	预算文件批复后 全年预算数为 24.21万元	
产出指标	数量指标	拆除面积	≤280平方米	280平方米	15	15	0.00		
	质量指标	验收合格率	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障住户的拆迁房屋补偿权益	保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	有效进行环境绿化提升改造	改善明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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。