

2024 年度
三门峡经济开发区党政办公室
部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 三门峡经济开发区党政办公室部门概况

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

三门峡经济开发区党政办公室部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

三门峡经济开发区党政办公室内设机构 4 个,包括:

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

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

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

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

除以上 4 个科室外，还承担：

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

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

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

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

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

从决算单位构成看，三门峡经济开发区党政办公室部门决算包括：本级决算。

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

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	1,390.21	一、一般公共服务支出	31	1,157.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.28
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	230.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	1,390.21	本年支出合计	57	1,390.21
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	1,390.21	总计	60	1,390.21

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2024 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 390. 21	1, 390. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 157. 93	1, 157. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 157. 93	1, 157. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	942. 77	942. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	215. 15	215. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

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		1,390.21	923.77	466.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.93	923.77	234.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157.93	923.77	234.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	942.77	923.77	19.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.15	0.00	215.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区党政办公室

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	1,390.21	一、一般公共服务支出	33	1,157.93	1,157.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.28	2.28	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	230.00	230.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,390.21	本年支出合计	59	1,390.21	1,390.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,390.21	总计	64	1,390.21	1,390.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

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		1,390.21	923.77	466.43
201	一般公共服务支出	1,157.93	923.77	234.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157.93	923.77	234.15
2013101	行政运行	942.77	923.77	19.00
2013102	一般行政管理事务	215.15	0.00	215.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
20701	文化和旅游	2.28	0.00	2.28
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	0.00	2.28
210	卫生健康支出	230.00	0.00	230.00
21001	卫生健康管理事务	149.00	0.00	149.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149.00	0.00	149.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	81.00	0.00	81.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区党政办公室

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	635.45	302	商品和服务支出	288.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.19	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.81	30205	水费	6.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	38.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22	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	25.24	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	65.70	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	0.00	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.79	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	82.60	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	8.15	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	12.49	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	2.01	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	0.00			
人员经费合计		635.45	公用经费合计					288.32

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室 2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 1390.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 521.78 万元，下降 27.29%。主要原因是本年度无棚户区改造收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1390.21 万元，其中：财政拨款收入 1390.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1390.21 万元，其中：基本支出 923.77 万元，占 66.45%；项目支出 466.43 万元，占 33.55%。

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 1390.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 521.78 万元，下降 27.29%。主要原因是本年度无棚户区改造收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 521.78 万元，下降 27.29%。主要原因是本年度无棚户区改造支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1157.93 万元，

占 83.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.28 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 230 万元，占 16.54%。

（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 1537.90 万元，支出决算为 1390.21 万元，完成年初预算的 90.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1009.90 万元，支出决算为 942.77 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 179.00 万元，支出决算为 215.15 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度调整部分专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达中央补助文化资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 149.00 万元，支出决算为 149.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 81.00 万元，完成年初预算的 40.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金暂未支付。

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 923.77 万元。其中：人员经费 635.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资；公用经费 288.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 59.00 万元，支出决算为 41.01 万元，完成预算的 69.51%。

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根据财政相关规定，节约支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.49 万元，完成预算的 64.27%，占 76.79%；公务接待费支出决算 9.52 万元，完成预算的 95.20%，占 23.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.00 万元，支出决算为 31.49 万元，完成预算的 64.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政相关规定，节约支出。其中：

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

公务用车运行维护支出 13.51 万元。主要用于支付公务用车的车辆保险、车辆维修及燃油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 9.52 万

元，完成预算的 95.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政相关规定，节约支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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 9.52 万元。主要用于接待国内来访人员及商务接待。2024 年共接待国内来访团组 79 个、来宾 665 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 250.90 万元，支出决算为 288.32 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区工会经费统一到本单位进行支出、负责全区的水电暖物业费用增加。

2024 年度机关运行经费支出 288.32 万元，比 2023 年度增加 12.36 万元，增长 4.48%。主要原因是车辆增加，充电桩增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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 12 个，共涉及资金 466.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。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，因此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“疫情防控专项”、“招商引资经费”、“两办机关运转经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 466.43 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目单位自评平均分数为 98.30 分，自评为优的项目 11 个。完成绩效目标的项目 11 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大（20%及以上）的项目 1 个。

组织对三门峡经济开发区党政办公室等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1390.21 万元，政

府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年，党政办公室认真贯彻执行预算法，严格落实预算绩效管理，高度重视资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。自评的 12 个专项项目资金中，综合自评为优的 12 个。对照绩效自评结果，党政办公室将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严肃执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

疫情防控专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.10 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 81.00 万元，完成预算的 40.50%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较差；二是产出指标完成较好，资金拨付单位个数到位，高效完成开发区疫情防控工作；三是效益指标完成较好，高效完成开发区疫情防控工作；四是满意度指标完成较好，辖区群众达标。发现的主要问题及原因：成本指标完成较差，主要原因为相关手续未完善，资金未支付。下一步改进措施：督促相关责任科室完善相关手续，确保资金及时支付。

办公设备购置专项绩效自评情况：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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较

好，采购成本节约率；减少污染排放量；设备购置采购数量完成；设备购置验收合格；设备购置及时；工作效率提升；三是效益指标完成较好，提升单位业务管理水平的提升或影响程度；四是满意度指标完成较好，直接服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

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 99.52 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 95.20%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成有待加强；二是产出指标完成较好，保障招商引资工作正常开展；三是效益指标完成较好，增加开发区税收；四是满意度指标完成较好，接待对象满意度达标。发现的主要问题及原因：成本指标完成有待加强，主要原因按照实际情况节约开支。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效考核目标值。

公共机构节能改造专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成有待加强，存在追加预算情况；二是产出指标完成较好，完善辖区各个办公楼节能减排任务；满足全区节能减排的指标要求；三是效益指标完成较好，营造良好的节能减排氛围；四是满意度指标完成较好，单位职工众满意度达标。发现的主要问题及原因：成本指标完成有待加强，存在追加预算情况主要原因为本年度追

加机关大院电气线路设施改造经费，导致与年初预算相差加大，成本控制率较低。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效考核目标值，避免追加预算情况。

机关党建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 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，稳定推进机关党务工作开展；三是效益指标完成较好，提升党务工作；四是满意度指标完成较好，受众对象满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

三财预[2024]229 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：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 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，确保农家书屋图书正常购买；确保农村公益电影正常播放；按时完成电影播放；按时完成图书购买；；三是效益指标完成较好，丰富农民群众精神文化生活；四是满意度指标完成较好，辖区群众满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

上级往年-三开财预[2022]173 号疫情防控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 149.00 万元，执行数为 149.00

万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，资金拨付单位个数到位，高效完成开发区疫情防控工作；三是效益指标完成较好，高效完成开发区疫情防控工作；四是满意度指标完成较好，辖区群众达标。发现的主要问题及原因：无。

宣传教育专项（报社宣传费用）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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，报刊杂志报道次数完成合格；宣传文案合格；宣传工作及时完成；订阅用户增长率；三是效益指标完成较好，提升公众知晓率；四是满意度指标完成较好，公众满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

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 100 分。项目全年预算数为 6.64 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，确保工作正常开展；三是效益指标完成较好，优化办公环境；四是满意度指标完成较好，服务部门满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

招商引资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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩

效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，保障招商引资人数；优化招商引资环境；三是效益指标完成较好，保障招商引资工作正常开展；四是满意度指标完成较好，辖区群众达标。发现的主要问题及原因：无。

公务用车购置项目绩效自评情况：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 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，减少污染排放；设备验收合格；经费支出及时；工作效率提升情况；三是效益指标完成较好，减少污染排放量；四是满意度指标完成较好，直接服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

两办机关运转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 97 分。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好；二是产出指标完成较好，确保辖区各个单位的办公环境始终保持正常有序；三是效益指标完成较好，优化办公环境；四是满意度指标完成较好，服务部门满意度达标。发现的主要问题及原因：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 100 分，绩效管理总体优秀。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 10 分，预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的 12 个项目，自评平均得分为 98.30 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。

部门（单位）整体自评报告

一、基本情况

2024 年以来，党政办公室在开发区党工委、管委会的坚强领导下，认真学习党的二十届三中全会和中央、省、市、区工作会议精神，紧紧围绕全区中心工作，以开展整治“四为”突出问题专项行动和深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，切实履行“服务发展，协调各方，保障运转”职责。进一步拉高工作标杆，统筹推进各项工作，较好地完成了阶段性目标任务。

为切实做好 2024 年度部门整体情况绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照三门峡经济开发区财政审计部《关于开阵 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，党政办对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

（一）年度部门总目标及主要任务。

以实现基本职能职责为导向，结合 2024 年度党政办整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（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，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 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；二级指标从整体工作目标管理情况、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细化、量化。

按照项目资金的使用内容和用途，党政办项目资金支出主要有 13 项：1 疫情防控专项；2 办公设备购置专项；3 公务接待费；4 公共机构节能改造专项；5 机关党建工作经费；6 三财预〔2024〕229 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助；7 上级往年-三开财预〔2022〕173 号疫情防控资金；8 宣传教育专项（报社宣传费用）；9 目标考核经费补助；10 招商引资经费；11 公务用车购置专项；12 两办机关运转经费。

项目所有开支均按照党政办财务管理制度执行，资金使用严格审批制度，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总体目标和阶段性目标都按照计划完成。

二、绩效自评工作开展情况

2025 年 3 月，党政办公室组织开展 2024 年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

三、综合评价结论

2024 年，党政办公室认真贯彻执行预算法，严格落实预算绩效管理，高度重视资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。自评的 12 个专项项目资金中，综合自评为优的 11 个。对照绩效自评结果，党政办公室将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严肃执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年，财政批复我部门年初预算 1537.9 万元，调整预算 1536.82 万元，全年执行数为 1390.21 万元，执行率为 90.46%。部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

2024 年，财政党政办公室项目 12 个，全部开展了项目绩效自评。

（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

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。

从结果来看，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。

五、发现的主要问题及改进措施

公共机构节能改造专项，我单位后期在做年初预算时，要严格考虑所有的情况，包含单位预计要追加的项目资金也纳入到年初预算中，对年初预算进行合理编制，预防后期追加资金的情况。

疫情防控专项，我单位将严格按照实际情况对疫情防控资金进行年初预算进行调整，确保预算绩效目标行完成。

改进措施一是加强预算管理,提高预算编制的准确性,增强预算的约束力。我单位应根据《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,从实际出发,依据单位的职责和任务,科学准确

地编制预算,避免多报或者漏报,确保列入年度预算的项目切实可行,对少支出甚至没有支出的项目少申报或不申报,注意预算和决算编制的一致性,为政府决策提供可靠、准确的数据参考依据。

二是要严格坚持和贯彻执行零基预算原则,提高项目预算的科学性。在做项目的预算时,应根据项目往年实际执行情况测算当年所需的项目资金,避免惯性思维。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果进行有效利用,组织相关业务科室对自评结果进行分析研判,以便在新的一年里能够更好地执行各类项目,并按上级要求进行公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次部门整体绩效自评,我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验,为我单位今后的工作规划提供了借鉴,能够指导今后工作实际开展,促使我单位内部管理的系统化和规范化。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
部门（单位）名称			三门峡经济开发区党政办公室				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1537.9	1536.82	1390.21	10	90.46 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1537.9	1536.82	1390.21	—	90.46 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。			负责机关党建、宣传、精神文明建设、深化改革、统战、民族宗教、人大政协联络、工青妇等工作；机关文秘、信息、督查督办、国安、机要保密、档案管理、政务公开等工作；值班统筹、机关事务、公车管理、公务灶运行、办公用房管理、后勤服务保障等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
两办机关正常运转	做好会务保障、安全保卫、环境卫生、公务灶管理等工作，完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务。			做好会务保障、安全保卫、环境卫生、公务灶管理等工作，完成公车管理、办公用房、节能减排目标任务。			
机关党建工作	持续创新“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，着力打造机关党建亮点品牌，完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉			持续创新“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，着力打造机关党建亮点品牌，完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务。			

	机关建设等上级考核任务。							
档案管理政务公开	进一步加强档案资料收集整理和入库档案数字化，提升档案服务发展能力；规范推进政务公开工作，推动各项法定信息及时主动公开，完成上级交办的相关工作。			进一步加强档案资料收集整理和入库档案数字化，提升档案服务发展能力；规范推进政务公开工作，推动各项法定信息及时主动公开，完成上级交办的相关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成文明城市创建工作	完成	100%	7	7	0.00	
		完成机关五星级党支部创建、模范机关创建和清廉机关建设等上级考核任务	完成	100%	6	6	0.00	
		每月开展督查次数	≥2 次	2 次	6	6	0.00	
	履职目标实现	保障两办机关各项工作正常开展	保障	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	提高全区税收	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	机关工作人员	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

我单位 2024 年项目全年预算 585.92 万元，执行预算数 466.44 万元，执行率 79.61%；项目主要包括疫情防控专项预算 200 万元，执行 81 万，执行率 40.50%；办公设备购置专项预算 15 万元，执行 15 万元，执行率 100%；公务接待费预算 10 万元，执行 9.52 万元，执行率 95.20%；公共机构节能改造专项预算 45 万元，执行 45 万，执行率 100%；机关党建工作经费预算 24 万元，执行 24 万，执行率 100%；三财预[2024]229 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助预算 2.28 万元，执行 2.28 万，执行率 100%；上级往年-三开财预[2022]173 号疫情防控资金预算 149 万元，执行 149 万，执行率 100%；宣传教育专项（报社宣传费用）预算 40 万元，执行 40 万元，执行率 100%；目标考核经费补助预算 6.64 万元，执行 6.64 万，执行率 100%；招商引资经费预算 10 万元，执行 10 万，执行率 100%；公务用车购置专项预算 19 万元，执行 19 万，执行率 100%；两办机关运转经费预算 65 万元，执行 65 万，执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验

资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

项目单位自评平均分数为 98.30 分，自评为优的项目 11 个。完成绩效目标的项目 11 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大（20%及以上）的项目 1 个。

（二）偏差较大项目说明

公共机构节能改造专项，偏差原因为年初预算为财政安排日常公共机构节能改造项目经费，本年度追加机关大院电气线路设施改造经费，导致与年初预算相差加大，成本控制率较低。

疫情防控专项，偏差原因为因相关手续未完善，资金未支付，导致成本指标与年初预算差距较大。

四、项目自评发现的问题及整改措施

公共机构节能改造专项，我单位后期在做年初预算时，要严格考虑所有的情况，包含单位预计要追加的项目资金也纳入到年初预算中，对年初预算进行合理编制，预防后期追加资金的情况。

疫情防控专项，我单位将严格按照实际情况对疫情防控资

金进行年初预算进行调整，确保预算绩效目标行完成。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力。

六、其他需要说明的问题

无。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有较大 偏差
1	疫情防控专项	200	81	40.50%	100.00%	40.50%	100.00%	100.00%	100.00%	88.1	因相关手续未完善，资金未支付。
2	办公设备购置专项	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	公务接待费	10	9.52	95.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.52	否
4	公共机构节能改造专项	45	45	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	本年度追加机关大院电气线路设施改造经费
5	机关党建工作经费	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	三财预[2024]229号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助	2.28	2.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

7	上级往年-三开财预 [2022]173号疫情防控资金	149	149	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
8	宣传教育专项（报社宣传费用）	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	目标考核经费补助	6.64	6.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	招商引资经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	公务用车购置专项	19	19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	两办机关运转经费	65	64.99	99.98%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	疫情防控专项						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位			三门峡经济开发区党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	81	10	40.5 %	4.05
	财政拨款	200	200	81	—	40.5 %	—
	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。		5	5	
	使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复		5	5	

			的用途；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。					
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开发区疫情防控资金专项经费补助		开发区疫情防控资金专项经费补助					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总预算	≥200 万元	81 万元	10	4.05	-59.50	因相关手 续未完善， 资金未支 付。
产出 指标	数量指 标	资金拨付单位个数	≥1 个	1 个	15	15	0.00	

	质量指标	确保高效完成疫情防控工作	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效完成开发区疫情防控工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.1		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	办公设备购置专项						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位			三门峡经济开发区党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。		5	5	

		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	办公设备购置专项		用于购买办公设备					
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	项目总成本	≤15 万	15 万	4	4	0.00	

	社会成本指标	采购成本节约率	>95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对减少污染排放量执行率	>95%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥5 套	6 套	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响	明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	公务接待费						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.52	10	95.2 %	9.52
	财政拨款	10	10	9.52	—	95.2 %	—
	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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		5	5	

			规定。					
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商引资接待		主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商引资接待					
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	招商引资接待总成本	≤10 万	10 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	招商引资接待次数	≥8 次	8 次	15	15	0.00	
	质量指标	保障招商引资工作正常 开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	增加税收	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接待对象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	公共机构节能改造专项						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位			三门峡经济开发区党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	45	45	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	

		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。	5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	节能活动开展工作经费、办公楼维护及修缮。		节能活动开展工作经费、办公楼维护及修缮。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改

								进措施
成本 指标	经济成本 指标	总预算资金	≤30 万	45 万	10	5	50.00	本年度追加机关大院电气线路设施改造经费
产出 指标	数量指 标	实施开展节能减排办公楼个数	≤6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指 标	满足全区节能减排的指标要求	满足	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	营造良好的节能减排氛围	营造	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	机关党建工作经费						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室		实施单位		三门峡经济开发区党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	24	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	24	24	24	—	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		项目预期目标与部门（单位）职 责、 工作规划和重点工作相关； 项目预算安排合理。		5	5	

	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。	5	5	
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	主要用于机关党建阵地建设更新、党建资料耗材，机关党务干部培训、支部观摩；省级文明城市创建阵地建设、文明城市创建；妇联换届、妇联干部培训、节日慰问；工会经费、金秋助学、职工维权普法；团工委工作经费；统战民族宗教事务工作经费；全面深化改革工作经费。意识形态、扫黄打非、学习强国、政策研究等业务，中心组学习资料费。	主要用于机关党建阵地建设更新、党建资料耗材，机关党务干部培训、支部观摩；省级文明城市创建阵地建设、文明城市创建；妇联换届、妇联干部培训、节日慰问；工会经费、金秋助学、职工维权普法；团工委工作经费；统战民族宗教事务工作经费；全面深化改革工作经费。意识形态、扫黄打非、学习强国、政策研究等业务，中心组学习资料费。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算	≤24 万	24 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保工作正常开展项数	=9 项	9 项	15	15	0.00	
	质量指标	稳定推进机关党务工作开展	推进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党务工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	三财预[2024]229 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.28	2.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.28	2.28	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。		5	5	

		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	每年每个农家书屋配备资金不少于 1400 元，补充更新图书不少于 60 种，电影放映不低于 72 场		完成每年每个农家书屋配备资金不少于 1400 元，补充更新图书不少于 60 种，电影放映不低于 72 场					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算资金	≤22800 深渊	22800 深渊	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持文化体系个数	=2 个	2 个	6	6	0.00	
	质量指标	确保农家书屋图书正常购买	确保	100%	6	6	0.00	
		确保农村公益电影正常播放	确保	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完成电影播放	按时	100%	6	6	0.00	
		按时完成图书购买	按时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	丰富	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	上级往年-三开财预[2022]173 号疫情防控资金						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	149	149	149	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	149	149	149	-	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		项目预期目标与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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		5	5	

		规定。			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	高效完成开发区疫情防控工作	高效完成开发区疫情防控工作			
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	总预算	≥149 万	149 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付单位个数	≥1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	确保高效完成疫情防控工作	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效完成开发区疫情防控工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	宣传教育专项（报社宣传费用）						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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		5	5	

			规定。			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	宣传教育专项（报社宣传费用）		宣传教育专项（报社宣传费用）			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报刊杂志报道次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升公众知晓率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	目标考核经费补助						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.64	6.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.64	6.64	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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		5	5	

			规定。			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标考核经费补助		目标考核经费补助			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤6.64 万元	6.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常保障	≤5 项	5 项	15	15	0.00	
	质量指标	确保工作正常开展	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	招商引资经费						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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		5	5	

			规定。			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商顾问费、差旅费及相关费用		主要用于完成开发区招商引资工作产生的招商顾问费、差旅费及相关费用			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算资金	≥10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障招商引资委员人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	优化招商引资环境	优化	100%	10	10	0.00	
		保障招商引资工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加税收	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	公务用车购置专项						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	

		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。	5	5	
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购置公务用车 1 辆		完成公务用车购置 1 辆			
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	项目总成本	≥19 万元	19 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	采购成本节约率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少污染排放率	效果明显	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 量	1 量	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	效果明显	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	效果明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	两办机关运转经费						
主管部门	三门峡经济开发区党政办公室	实施单位		三门峡经济开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	65	65	—	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		项目预期目标与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	

		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，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。	5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；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。	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保两办机关工作能够正常运转		确保两办机关工作能够正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

							度	改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤50 万	65 万	10	7	30.00	两办资金因支付招商引资差旅费以及两会信访值班费导致不足追加预算
产出指标	数量指标	日常保障工作要点	≤10 个	10 个	15	15	0.00	
	质量指标	确保工作能够正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

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。