

2022 年度
三门峡经济开发区党政办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区党政办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡经济开发区党政办公室概况

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。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 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	1,835.27	一、一般公共服务支出	32	1,031.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	450.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.72
	9		九、卫生健康支出	40	219.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,835.27	本年支出合计	58	1,835.27
本年收入合计	27	1,835.27			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,835.27	总计	62	1,835.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 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		1,835.27	1,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.15	1,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,031.15	1,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	855.78	855.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 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		1,835.27	1,005.46	829.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.15	855.78	175.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,031.15	855.78	175.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	855.78	855.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.23	19.23	200.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	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

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 年度

公开 04 表
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	1,835.27	一、一般公共服务支出	33	1,031.15	1,031.15	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	450.00	450.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.44	2.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.72	100.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.24	219.24	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	29.72	29.72	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	1,835.27	本年支出合计	59	1,835.27	1,835.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.27	总计	64	1,835.27	1,835.27	0.00	0.00

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

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 年度

公开 05 表
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		1,835.27	1,005.46	829.81
201	一般公共服务支出	1,031.15	855.78	175.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,031.15	855.78	175.37
2013101	行政运行	855.78	855.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.37	0.00	175.37
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00

2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	450.00	0.00	450.00
20601	科学技术管理事务	450.00	0.00	450.00
2060102	一般行政管理事务	450.00	0.00	450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00
2080501	行政单位离退休	100.72	100.72	0.00
210	卫生健康支出	219.23	19.23	200.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 年度

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	604.56	302	商品和服务支出	300.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.80	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.33	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.73	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	174.74	30205	水费	4.45	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	42.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	25.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费	52.56	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	29.72	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	1.33	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	100.72	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	100.72	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	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	37.27	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	85.00	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	7.50	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	37.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93	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	0.88			
人员经费合计		705.29	公用经费合计					300.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡经济开发区党政办公室

2022 年度

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
40.11	0.00	37.17	0.00	37.17	2.94	40.11	0.00	37.17	0.00	37.17	2.94

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1835.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.3 万元，增长 2.42%。主要原因是临时追加疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1835.27 万元，其中：财政拨款收入 1835.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1835.27 万元，其中：基本支出 1005.46 万元，占 54.79%；项目支出 829.81 万元，占 45.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1835.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.3 万元，增长 2.42%。主要原因是临时追加疫情防控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.3 万元，增长 2.42%。主要原因是临时追加疫情防控资金。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1031.15 万元，占 56.18%；教育支出 2.00 万元，占 0.11%；科学技术支出 450.00 万元，占 24.52%；文化旅游体育与传媒支出 2.44 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 100.72 万元，占 5.49%；卫生健康支出 219.24 万元，占 11.95%；住房保障支出 29.72 万元，占 1.62%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1858.30 万元，支出决算为 1835.27 万元，完成年初预算的 98.76%。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）。年初预算数为 945.60 万元，决算数 855.78 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变更。

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）。年初预算数为 701.50 万元，决算数 175.37 万元，完成年初预算的 25.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资服务经费 2022 年下拨经费时功能科目与年初预算不一致。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为追加的 2022 年“金秋助学”专项经费。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 450.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资服务经费 2022 年下拨经费时功能科目与年初预算不一致。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为 3.00 万元, 决算数 2.44 万元, 完成年初预算的 81.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分活动因疫情原因未开展, 资金未支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 148.90 万元, 决算数 100.72 万元, 完成年初预算的 67.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员调整。

7. 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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 200.00

万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为本年追加的疫情防控资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 13.80 万元,决算数 11.54 万元,完成年初预算的 83.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 9.20 万元,决算数 7.69 万元,完成年初预算的 83.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 36.30 万元,决算数 29.72 万元,完成年初预算的 81.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年存在人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1005.46 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 78.87 万元,增长 8.51%。主要原因是单位人员变更以及因疫情吃住均在单位机关运行经费增加。

其中：人员经费 705.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 12.85 万元，下降 1.79%。主要原因是单位人员信息变更。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 91.72 万元，增长 44.00%。主要原因是因疫情吃住均在单位导致基础运转经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 37.17 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.66%；公务接待费支出决算 2.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.34%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项支出。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**，全年预算为 37.17 万元，支出决算为 37.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 37.17 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 2.94 万元。主要用于招商引资商务接待。2022 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 271.30 万元，支出决算为 300.18 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情单位人员吃住均在单位，导致机关运行经费增加。

2022 年度机关运行经费支出 300.18 万元，比 2021 年度增长 91.72 万元，增长 44.0%，主要原因是人员变动以及疫情原因单位人员吃住均在单位导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1835.27 万元，其中人员经费支出 705.29 万元，公用经费支出 300.18 万元；支出项目共 17 个，支出金额 829.81 万元。其中，

进行项目绩效自评 17 个，自评金额 829.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 17 个，决算资金共 829.81 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 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 17 个专项项目资金中，综合自评为优的 10 个，良 1 个，中 2 个，差 4 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。

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，以便在新的一年中能够更好执行各类项目，并按上级要求进行公开。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡经济开发区党政办公室						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1858.3	1858.3	1835.27	10	99%	9.9
	资金来源	财政性资金	1858.3	1858.3	1835.27		99%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	做好党工委、党政办日常工作；			做好党工委、党政办日常工作；			
	目标 2:	做好机关文秘、信息、政务公开、目标管理、网络舆情监督、会务、机关节能减排事务、督查督办、调查研究、重大事故和突发事件应急处理等			2022 年办公室围绕中心工作大局，当好“参谋助手”，做好“中枢管家”，以高质量“三服务”，确保了各项工作运转有序、协调有力、督办有效、服务到位。聚焦主责主业，服务发展大局发挥承上启下、沟通内外、协调各方作用，高质量统筹承接各类重大活动事项开展，高标准保障指挥体系建设，高效能协调推进各部门运转，确保了党工委、管委会各项决策部署落到实处、见到实效。坚持党建引领，奋力争先创优。创新机关党建“一融二评三联四提五推进”工作法，持续强化双积分考评管理，不断提升机关党建工作水平。成立新就业形态劳动者联合会，进一步扩大工会组织覆盖面。提升妇联青年工作的引领凝聚作用，深入开展省级文明单位标兵创建申报工作，巩固提升精神文明建设新成效。			

	目标 3:	完成党工委、党政办交办的工作			完成党工委、党政办交办的工作			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	做好机关文秘、信息、政务公开、目标管理			1、完成市委、市政府交办的信息、保密、国安、档案等工作任务； 2、承办市委、市政府督查件，下发督查函、督查通知，会同经济发展部、政务服务部、纪工委实地月督查。			
	任务 2:	网络舆情监督、会务、机关节能减排事务、督查督办、调查研究			1、用好新媒体宣传正能量，制定意识形态“三个清单”制度。官网发布部门动态信息、转载国内新闻、发布公告公示、发布工作信息政策，网民留言回复率 100%。			
	任务 3:	重大事故和突发事件应急处理等			完成重大事故和突发事件应急处理等			
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、区政府战略部署和发展规划	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2	合理	2	2	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算	完整	2	2	

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	24.49%	2	2	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	0	2	2	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	≤5%	2	2	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	≥90%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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，	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信	按时公开	1	1	

				息进行公开				
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴等。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	重点工作完成情况	100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	履职目标完成情况	100%	10	10	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	经济效益	良好	10	10	
		社会效益	完成本单位职责,提高本地经济发展	社会效益	完成本单位职责,提高本地经济发	10	10	

					展			
	满意度	社会公众满意度	满意	社会群众满意度	满意	10	10	
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门及代码	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	3	3	2.44	10	81.3%	8.1		
	其中：政府预算资金	3	3	2.44	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照追加预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活			播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	3	2.44	10	8.1	部分资金未支付	
	产出指标	数量指标	支持文化体系个数		2 个	2 个	6	6	
		质量指标	确保农村公益电影正常播放		确保	100%	6	6	

			确保农家书屋购图书正常购买	确保	100%	6	6	
		时效指标	按时完成电影播放	按时	100%	6	6	
			按时完成图书购买	按时	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	95%	96%	5	5	
总分						100	96.2	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		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:	47.5	77.5	77.48	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	47.5	77.5	77.48	-	99.97 %	-	
		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			严格按照年初确定的绩效目标执行预算	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	≤78 万元	77.48 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	日常保障工作要点	=13个	13个	15	15	0.00	
	质量指标	确保工作能够正常开展	确保	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		公共机构节能改造费						
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:	30	30	30		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30		-	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			严格按照年初确定的绩效目标执行预算		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于更换密码设备费、节能活动开展工作经费、办公楼维护及修缮、水电暖维修、遮阳棚搭建、6号楼地基改造费用、档案室、3号楼及北仓库更换、外墙粉刷尾款、政务值班系统视频会议系统建设。			用于更换密码设备费、节能活动开展工作经费、办公楼维护及修缮、水电暖维修、遮阳棚搭建、6号楼地基改造费用、档案室、3号楼及北仓库更换、外墙粉刷尾款、政务值班系统视频会议系统建设。				
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	≤131 万元	30 万元	10	10	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		办公设备购置							
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		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		严格按照年初确定的绩效目标执行预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于 2022 年政府采购各种办公设施设备。			主要用于 2022 年政府采购各种办公设施设备。					
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	设备购置总成本	≤30 万元	15 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	资产配置科室数量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	≤3%	0%	10	10	0.00	
		购置的设备验收合格率	=100%	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%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障各科室工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		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:	20	20	18.13	10	90.65 %	9.07	
		财政拨款	20	20	18.13	-	90.65 %	-	
		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		严格按照年初确定的绩效目标执行预算		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	总预算成本	≤55 万元	18.13 万元	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	7.5	7.5	0.00	
		保障招商引资顾问人数	=3 人	3 人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	保障招商引资工作正常开展	保障	100%	7.5	7.5	0.00	
		优化招商引资环境	优化	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加税收	增加	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	99.07		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		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		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		严格按照年初确定的绩效目标 执行预算		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	总预算资金	≤61.5万元	24万元	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		招商引资服务费							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	450	450	450	10		10.0		
	其中：政府预算资金	450	450	450	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	严格按照追加预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	聚焦新产业、新业态、新模式，加快从要素驱动向创新驱动转变，提高开放合作水平，做大做强企业集团，促进产业升级，提高亩均效益，提升产业质量，推动开发区转型升级。				聚焦新产业、新业态、新模式，加快从要素驱动向创新驱动转变，提高开放合作水平，做大做强企业集团，促进产业升级，提高亩均效益，提升产业质量，推动开发区转型升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	450	450	10	10	
			数量指标	服务月份	12	12	8	8	
		质量指标		提高开发区开放合作水平	提升	100%	7	7	
			促进产业升级	促进	100%	8	8		
时效指标	服务有效期	截止 2022 年 12 月 31 日	完成	7	7				

	效益指标	经济效益指标	提升我区税收	增加	100%	15	15	
		社会效益指标	推动开发区转型升级	增加	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	95%	96%	5	5	
总分						70	70.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		招商引资顾问经费						
主管部门及代码		三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡市开发区党政办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	15	15	10.75	10	71.7%	7.2
		其中：政府预算资金	15	15	10.75	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
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	安排科学			5	5.0	
		拨付合规性	拨付合规			5	5.0	
		使用规范性	使用规范			5	5.0	
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5.0	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于完成开发区招商引资工作产生的顾问经费。				用于完成开发区招商引资工作产生的顾问经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	15	10.75	10	7.2	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	工资发放月份	12	12	8	8	
			保障招商引资顾问人数	3	3	8	8	
		质量指标	确保工资按时发	确保	确保	7	7	
	时效指标	按时发放工资	按时	按时	7	7		
效益指标	经济效益指标	增加开发区税收	增加	增加	15	15		

		社会效益指标	确保招商引资工作顺利开展	确保	确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资顾问	>95%	96%	5	5	
总分						100	94.4	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目名称		2022 年金秋助学经费							
主管部门及代码		三门峡经济开发区党政办公室			实施单位	三门峡市开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排科学			5	5.0			
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0			
	使用规范性	使用规范			5	5.0			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5.0			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	结合多年来管委会相关金秋助学活动精神，申请核实帮扶援助学生 10 名				结合多年来管委会相关金秋助学活动精神，申请核实帮扶援助学生 10 名				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	2 万元	2 万元	10	10		
		产出指标	数量指标	接受帮扶援助学生	10 人	10 人	10	10	
			质量指标	确保救助资金按时发放	确保	确保	10	10	
	时效指标	调查摸底时间	2022 年 7 月 1 日开始	按时	10	10			

	效益指标	社会效益指标	帮助贫困学生	帮助	帮助	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶援助学生	>95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称	三开财预[2022]133号疫情防控资金							
主管部门及代码	河南省三门峡市经济开发区管理委员会办公室			实施单位	三门峡市开发区党政办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		200	200	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5.0		
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0		
	使用规范性	使用规范			5	5.0		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	200	200	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨入单位个数	1	1	15	15	
		质量指标	确保高效完成疫情防控工作	确保	确保	15	15	
		社会效益指标	高效完成疫情防控工作	完成	完成	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	>95%	96%	5	5	

		指标						
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目名称		报社合作宣传费用						
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	20	20	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		未拨付	5	0		
		使用规范性		未使用	5	0		
		预算绩效管理情况		未执行	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于 2022 年开发区与《三门峡日报》、三门峡广播电视台、《黄河时报》、央视频等媒体合作及其微信公众号新闻宣传报道，对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示；建区 30 周年宣传，短视频制作；网信舆情监测；文化惠民工程举办文化晚会、新时代文明实践中心运营；			因资金未拨入，该项目实际未执行				
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	宣传报道总成本	≤134 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对外宣传渠道个数	=5 个	0 个	10	0	-100.00	财政资金未下达。

	质量指标	加强开发区对外宣传工作	加强	0%	10	0	-100.00	财政资金未下达。
	时效指标	宣传报道时效性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金未下达。
效益指标	社会效益指标	大力宣传开发区的良好形象	宣传	0%	25	0	-100.00	财政资金未下达。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金未下达。
总分					100	15		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		本级往年结余-办公楼租金						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	50	50	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	未拨付			5	0	属于结余资金	
	使用规范性	未使用			5	0	属于结余资金	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2021年实现办公楼实施集中管理				2021年实现办公楼实施集中管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	50	0	10	0	属于结余资金
	产出指标	数量指标	全体机关办公室楼宇	8	8	10	10	
		质量指标	保障全区单位办公用房	保障	保障	10	10	
		时效指标	办公楼宇集中管理时间	2021年	完成	10	10	
	社会效益指标	营造优良的服务办公环境，更加便捷高效的服务群众	营造	营造	25	25		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工	95%	96%	5	5	
总分						100	70.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		招商引资奖励经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0.15	0.15	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0.15	0.15	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	未拨付			5	0	奖励资金，财政未拨付	
	使用规范性	未使用			5	0	奖励资金，财政未拨付	
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为进一步加大招商引资力度，科学引导和激励引进外来投资，促进我区产业结构优化升级和产业集群发展，提升单位职工招商引资工作的积极性			为进一步加大招商引资力度，科学引导和激励引进外来投资，促进我区产业结构优化升级和产业集群发展，提升单位职工招商引资工作的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	0.15	0	10	0	奖励资金，财政未拨付
	产出指标	数量指标	奖励资金拨付单位个数	1	0	10	0	
		质量指标	存进招商引资工作开展	促进	促进	10	10	
		时效指标	奖励期间	2022年	2022年	10	0	资金未拨付
	社会效益指标	提升招商引资工作效率	提升	提升	25	25		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工	95%	96%	5	5	
总分						100	50.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称	本级往年结余-报社合作宣传费用								
主管部门及代码	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	30	30	0	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	未拨付			5	0			
	使用规范性	未使用			5	0			
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	主要用于 2021 年开发区与《三门峡日报》、三门峡广播电视台、《黄河时报》、央视视频等媒体合作及其微信公众号新闻宣传报道,对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示; 建区 30 周年宣传, 短视频制作; 网信舆情监测; 文化惠民工程举办文化晚会、新时代文明实践中心运营;			主要用于 2021 年开发区与《三门峡日报》、三门峡广播电视台、《黄河时报》、央视视频等媒体合作及其微信公众号新闻宣传报道,对外宣传开发区的对外良好形象及成果展示; 建区 30 周年宣传, 短视频制作; 网信舆情监测; 文化惠民工程举办文化晚会、新时代文明实践中心运营;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	总预算资金	30	0	10	0	资金未拨付
		数量指标	数量指标	对外宣传渠道个数	5	5	10	10	
			质量指标	加强开发区对外宣传工作	加强	加强	10	10	
			时效指标	宣传报道时效性	及时	及时	10	10	

	社会效益指标	大力宣传开发区的良好形象	宣传	宣传	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	95%	96%	5	5
总分					100	70.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目名称	中国服务机器人及特种机器人产业联盟会费										
主管部门及代码	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分				
	年度资金总额	4	0	0	0	0.0%	0.0				
	其中：政府预算资金	4	4	0	—		—				
	财政专户管理资金				—		—				
	单位资金				—		—				
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	资金未下达，未完成			5	0					
年度总体目标	预期目标					全年实际完成情况					
	支付机器人协会会费，便于机器人研究顺利开展。					支付机器人协会会费，便于机器人研究顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	4	0	10	2	资金未下达			
	产出指标	数量指标	缴纳会费	1	0	6	1	资金未下达			

		质量指标	确保会费缴纳	完成	未完成	6	1	资金未 下达		
		时效指标	2022 年底	完成	未完成	6	1	资金未 下达		
	效益指标	社会效益指标	辖区满意度	100%	30%	25	10	资金未 下达		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全区企业满意 度	95%	20%	5	5	资金未 下达		
总分							20			
<p style="text-align: center;">注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

项目名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	2.44	0	10	100.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0	2.44	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照追加预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活				播放农村公益电影，购买农家书屋图书，丰富农民群众精神文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	2.44	0	10	0	因疫情原因，资金未支付
		数量指标	支持文化体系个数	2个	2个	6	6	
	产出指标	质量指标	确保农村公益电影正常播放	确保	100%	6	6	
确保农家书屋购图书正常购买			确保	100%	6	6		

		时效指标	按时完成电影播放	按时	100%	6	6	
			按时完成图书购买	按时	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	95%	96%	5	5	
总分						100	80.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		三财预[2022]836号2022年度新时代文明实践中心建设项目资金项目							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0.0%		0.0	
	其中：政府预算资金	1	1	0	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	未拨付			5	0	奖励资金，财政未拨付		
	使用规范性	未使用			5	0	奖励资金，财政未拨付		
	预算绩效管理情况	严格按照追加预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	建立新时代文明实践中心，日常工作更加有序、有效开展。				建立新时代文明实践中心，日常工作更加有序、有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总预算资金	1	0	10	0	奖励资金，财政未拨付	
	产出指标	数量指标	建设文明实践中心	1	0	10	0		
		质量指标	日常工作开展	促进	促进	10	10		
		时效指标	建设年度	2022年	2022年	10	0	资金未拨付	

	社会效益指标	提升单位员工工作效率	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	95%	96%	5	5		
总分						30		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。