

2022 年度  
三门峡经济开发区经济发展部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区经济发展部概况

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

## 三门峡经济开发区经济发展部概况

## 一、部门职责

- (一) 组织制定开发区招商引资政策;
- (二) 统筹开发区商业、物价、物流、仓储等管理工作;
- (三) 统筹负责国家级经开区创建工作;
- (四) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督, 并为区管委会提供统计资料;
- (五) 组织开展各类统计调查;
- (六) 制定开发区国民经济发展战略、经济发展中长期规划、经济发展计划、产业发展计划;
- (七) 加强重点项目建设管理, 协调解决重点项目建设中的重大问题;
- (八) 负责投资项目的有关审批、审核、备案工作。

## 二、机构设置

三门峡经济开发区经济发展部内设机构 4 个, 包括: 综合管理科、经贸发展科、计划统计科、项目服务科。

从决算单位构成看, 三门峡经济开发区经济发展部部门决算包括: 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：三门峡经济开发区经济发展部

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	1,654.60	一、一般公共服务支出	32	1,547.94
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	53.27
	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	6.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,654.60
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	
<b>总计</b>	31	1,654.60	<b>总计</b>	62	1,654.60

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：三门峡经济开发区经济发展部

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		1,654.60	1,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.94	1,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.47	1,289.47	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	1,289.47	1,289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：三门峡经济开发区经济发展部

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		1,654.60	250.84	1,403.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.94	234.89	1,313.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.47	0.00	1,289.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,289.47	0.00	1,289.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	258.47	234.89	23.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：三门峡经济开发区经济发展部

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	1,654.60	一、一般公共服务支出	33	1,547.94	1,547.94	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	37.44	37.44	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.27	53.27	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	6.86	6.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,654.60	1,654.60	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				
<b>总计</b>	32	1,654.60	<b>总计</b>	64	1,654.60	1,654.60	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：三门峡经济开发区经济发展部

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		1,654.60	250.84	1,403.75
201	一般公共服务支出	1,547.94	234.89	1,313.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,289.47	0.00	1,289.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,289.47	0.00	1,289.47
20104	发展与改革事务	258.47	234.89	23.58

2010401	行政运行	234.89	234.89	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58
206	科学技术支出	37.44	0.00	37.44
20601	科学技术管理事务	37.44	0.00	37.44
2060102	一般行政管理事务	37.44	0.00	37.44
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00



2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
211	节能环保支出	53.27	0.00	53.27
21103	污染防治	46.96	0.00	46.96
2110301	大气	46.96	0.00	46.96
21110	能源节约利用	6.31	0.00	6.31
2111001	能源节约利用	6.31	0.00	6.31
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：三门峡经济开发区经济发展部

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	236.79	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.40	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	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	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	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	6.05	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	3.95	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	0.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	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	0.10	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	3.60	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	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		242.84	公用经费合计					8.00

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：三门峡经济开发区经济发展部

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：三门峡经济开发区经济发展部

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  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2022 年度

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

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 1654.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 561.08 万元，下降 25.32%。主要原因是招商引资奖励资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1654.60 万元，其中：财政拨款收入 1654.60 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1654.60 万元，其中：基本支出 250.84 万元，占 15.16%；项目支出 1403.75 万元，占 84.84%。

## 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 1654.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 561.08 万元，下降 25.32%。主要原因是招商引资奖励资金减少。

## 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 1654.60 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 561.08 万元，下降 25.32%。主要原因是招商引资奖励资金减少。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1547.94 万元，占 93.55%；科学技术支出 37.44 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出 5.00 万元，占 0.30%；卫生健康支出 4.11 万元，占 0.25%；节能环保支出 53.27 万元，占 3.22%；住房保障支出 6.86 万元，占 0.42%。

## **(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 883.38 万元，支出决算为 1654.60 万元，完成年初预算的 187.30%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1289.47 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总部经济奖励资金增多。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 326.80 万元，决算数 234.89 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少不必要开支。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 23.58 万元，

完成年初预算的 78.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少不要开支。

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 37.44 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按实际发生项目申请资金。

5. 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 13.80 万元，决算数 4.15 万元，完成年初预算的 30.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 84.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准支出。

7. 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 3.40 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 72.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准支出。

8. 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 2.30 万元，决算数 1.64 万元，完成

年初预算的 71.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.96 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上级下达专项资金。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 416.88 万元，决算数 6.31 万元，完成年初预算的 1.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在验收，验收合格后方可支出。

11.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 9.20 万元，决算数 6.86 万元，完成年初预算的 74.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照标准支出。

## 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 250.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 37.38 万元，下降 12.97%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少不必要支出。

其中：人员经费 242.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.62 万元，下降 12.16%。主要原因是按照标准发放。

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 8.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.76 万元，下降 31.98%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少不必要支出。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### (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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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支出。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无支出。2022 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，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支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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按实际支出申请经费。

2022 年度机关运行经费支出 8.00 万元，比 2021 年度下降 3.76 万元，下降 31.98%，主要原因是精简节约。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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 0 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 0 辆、应急保障车 0 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 0 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 883.381 万元，其中人员经费支出 350.9 万元，公用经费支出 5.6 万元；支出项目共 5 个，支出金额 20.23 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 526.88 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 18 个，决算资金共 1403.75 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 84.8%。

年初预算一般性支出项目 5 个，后新增项目 13 个，全年项目 18 个，自评等级为优的项目 8 个，自评等级为良的项目 7 个，

自评等级为中的项目 2 个，自评等级为差的项目 1 个。三财预[2022]394 号 2019 年-2021 年能力建设资金、规划编制设计评估等项目经费等多个项目未支付使用，主要原因是项目正在验收阶段，资料齐全达到验收标准后会及时支付。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。



## 部门整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门名称		三门峡经济开发区经济发展部						
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		883.381	2680.49	1654.6	10	62%	6.2
	资金来源	财政性资金	883.381	2680.49	1654.6		62%	
		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:	经济发展工作经费主要保障机构正常运转及正常履职需要				用于保障机构正常运转及正常履职需要		
	目标 2:	申报国家级开发区工作，做好政策了解、机构设置、基础资料整理、制定并落实三年行动计划等前期工作。				前期准备工作		
	目标 3:	黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。商务接待相关费用。				未完成		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	任务 1:	完成各类统计调查任务，做好统计分析、统计预测和统计监督，推进统计规范化。				完成		

	任务 2:	对辖区企业名录库实行动态管理，对入库企业和退库企业做好跟踪调查，重点抓好“四上”企业入库资料审核、现场核实和申报等工作。			完成			
	任务 3:	加强对辖区内外贸易企业的行业管理。			完成			
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		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	>90%		>90%	2	2	
		预算执行率	>90%		>90%	2	2	
		预算调整率	<10%		<10%	2	1	
		结转结余率	<10%		<10%	2	2	
		“三公经费”控制率	<100%		<100%	1	1	
		政府采购执行率	>90%		>90%	2	2	

		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		95%	1	0.5	
		绩效自评完成率	100%		96%	1	0.5	
		部门绩效评价完成率	100%		99%	1	0.5	
		评价结果应用率	100%		98%	1	0.5	
产出指标	重点工作任务完成	机构正常运转及正常履职需要	100%		95%	4	3.5	
		完成各类统计调查任务	100%		96%	4	3.5	
		申报国家级开发区前期工作	100%		95%	4	3.5	
	履职目标实现	推进统计规范化	100%		92%	4	3.5	
		“四上”企业入库资料审核、现场核实和申报等工作	100%		93%	5	4.5	
		加强对辖区内外贸易企业的行业管理	100%		92%	4	3	
效益指标	履职效益	经济效益	90%		90%	5	5	
		社会效益	90%		90%	10	10	

	满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	10	9	
		服务对象满意度	≥90%		≥90%	10	9	
		.....						91.5

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

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	经济发展工作经费						
主管部门及代码	三门峡经济开发区经济发展部			实施单位	三门峡经济开发区经济发展部		
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	13.9	10	46.3%	4.6
	其中：政府预算资金	30	30	13.9	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	科学安排			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	规范管理			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	主要保障机构正常运转及正常履职需要				保障机构正常运转及正常履职需要			
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	30	30	13.9	10	4.6	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年工作服务质量提升	提升	完成	10	9	
			指标 1: 保障全年各项工作顺利开展运行	保障	完成	10	10	
			指标 1: 重点项目及时进行备案、审批	及时	完成	5	5	
				指标 2: 做好项目督导服务	督导	完成	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目入库带动开发区经济发展	带动	完成	15	13	
		社会效益指标	指标 1: 完成四上企业入库指标	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	完成	5	5	
	总分						100	86.2
<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>								

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	三财预[2021]968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热						
主管部门及代码	三门峡经济开发区经济发展部			实施单位	三门峡经济开发区经济发展部		
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	408.32	408.32	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	408.32	408.32	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	科学安排			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	规范管理			5	5	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构，能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量改善，助力打赢蓝天保卫战。			项目正在进行验收，达到验收标准后支付本项目经费			

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	指标 1: 财政拨款	408.32 万	0	10	0	
	产出指标	数量指标	指标 1: 北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	≥80%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	指标 1: 获得资金支持的城市重点任务按计划完成率	≥80%	≥80%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动地方及社会资金投入	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 清洁取暖, 公众认知度, 获得感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境空气质量改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	>90%	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。



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	上级往年结余-2021年“双替代”项目资金						
主管部门及代码	三门峡经济开发区经济发展部			实施单位	三门峡经济开发区经济发展部		
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	8.561	8.561	6.306	10	74.1%	7.4
	其中：政府预算资金	8.561	8.561	6.306	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—
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	科学安排			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	规范管理			5	5	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	通过冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构，能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量改善，保障群众温暖过冬			按照标准发放到居民			

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	指标 1: 财政拨款	8.561	6.306	10	7.4	
	产出指标	数量指标	指标 1: 北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 获得资金支持的城市重点任务按计划完成率	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动地方及社会资金投入	带动	带动	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 清洁取暖, 公众认知度获得感	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 环境空气质量改善	改善	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	>90%	5	5	
	总分						100	91.8

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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		商务对接活动经费					
主管部门		河南三门峡经济开发区经济发展服务局	实施单位		河南三门峡经济开发区经济发展服务局		
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	科学安排		5	2		
	拨付合规性	未使用		5	0		
	使用规范性	规范使用		5	3		
	预算绩效管理情况	规范管理		5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 组织各类会展, 开展产业对接、贸易洽谈活动等费用。 2: 黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。 3: 参加培训相关费用。 4: 商务接待相关费用。		因疫情原因, 黄河旅游节, 各类会展等未开展, 该项经费未使用				
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	组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动及业务培训。	1	0%	5	0	-100.00	
		黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。	20	0%	5	0	-100.00	
	质量指标	特装展台任务完成率	≥100%	0%	5	0	-100.00	
		出勤率	≥100%	0%	5	0	-100.00	
	时效指标	特装展台资金拨付时间	2022年7月底	0%	10	0	-100.00	
		按期完成率	100	0%	10	0	-100.00	
效益指标	经济效益指标	主要指标有新提升，对外经贸有新发展，促进消费有新作为。	完成市政府下达进出口总额目标任务	0%	15	0	-100.00	
	社会效益指标	带动就业人口	完成市政府下达目标任务	0%	15	0	-100.00	

总分	100	8		
----	-----	---	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	规划编制设计评估等项目经费							
主管部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局	实施单位			河南三门峡经济开发区经济发展服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	60	60	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	科学安排		5	3			
	拨付合规性	未支付		5	0			
	使用规范性	规范使用		5	3			
	预算绩效管理情况	规范管理		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年实施项目 3 个，结余未支付资金 1201140 元，2021 年支付 196740 元，剩余未支付 1004400 元，计划于 2022 年支付，建议预留。			规划编制项目正在进行，确认验收后支付该经费				
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	合同成本	100.44 万	0	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	产业集聚区总体发展规划	1	85%	10	10	-15.00	
		产业集聚区总体发展规划环境影响评价与节能评估服务项目	1	80%	10	10	-20.00	
	质量指标	委托第三方	验收合格	80%	10	10	-20.00	
效益指标	经济效益指标	产业集聚区总体发展规划是科学设定发展目标	加快经济转型升级新空间	80%	15	15	-20.00	
		对我区进行规划选址及产业布局合理性分析、环境概况调查，资源承载能力分析	对确定经济发展方向和保护环境等	85%	10	10	-15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内全面征求意见满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	69		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	农村清洁取暖运营补贴							
主管部门及代码	三门峡经济开发区经济发展部			实施单位	三门峡经济开发区经济发展部			
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	13.18	13.18	13.18	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	13.18	13.18	13.18	—		—	
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构，能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量改善，助力打赢蓝天保卫战。			按标准要求支付到居民				
绩	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



效 指 标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	13.18	13.18	10	10	
	产出指标	数量指标	北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	≥80%	15	13	
		时效指标	获得资金支持的城市重点任务按计划完成率	≥80%	≥80%	15	12	
	效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	带动	带动	5	4	
		社会效益指标	清洁取暖，公众认知度，获得感	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	环境空气质量改善	改善	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	5	5	
	总分						100	92.0

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。

## 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。