

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区国土建设
环保局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局概况

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 三门峡市城乡一体化示范区 国土建设环保局概况

一、部门职责

- 1、负责编制示范区土地利用总体规划和城乡建设中长期发展规划并组织实施；
- 2、负责工程项目管理、土地管理、园林绿化、市政建设、市容地貌、环境保护、房地产市场管理、交通、拆迁、防汛等工作；
- 3、负责示范区土地开发、管理和使用。依法办理示范区内的土地利用、划拨、出租、出让、转让、抵押等有关事宜。

二、机构设置

下设综合科，结构规格为副科级；归口市国土资源局示范区分局、市城乡规划局示范区分局、市交通运输局示范区分局、市环境保护局示范区分局。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,746.02	一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,200.00	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	国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	社会保障和就业支出	39	8.20
	9		卫生健康支出	40	18.63
	10		节能环保支出	41	5,195.00
	11		城乡社区支出	42	7,010.70
	12		农林水支出	43	0.00
	13		交通运输支出	44	0.00
	14		资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		商业服务业等支出	46	0.00
	16		金融支出	47	0.00
	17		援助其他地区支出	48	0.00
	18		自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		住房保障支出	50	163.38
	20		粮油物资储备支出	51	0.00
	21		国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		其他支出	54	18,550.11
	24		债务还本支出	55	0.00
	25		债务付息支出	56	0.00
	26		抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,946.02	本年支出合计	58	30,946.02
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	30,946.02	总计	62	30,946.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,946.02	30,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,010.70	7,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.88	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,118.52	3,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,118.52	3,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,550.11	18,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

科目代码	科目名称	项目	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
		本年支出合计					
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,946.02	426.04	30,519.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,010.70	370.61	6,640.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.88	370.22	89.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	782.30	0.00	782.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.30	0.00	782.30	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,118.52	0.39	3,118.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,118.52	0.39	3,118.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.38	28.48	134.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
22105	农村危房改造	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,550.11	0.11	18,550.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

收 入		支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,746.02	一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,200.00	外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.20	8.20
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63
	10		十、节能环保支出	42	5,195.00	5,195.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,010.70	4,360.70
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163.38	163.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,550.11	0.11
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,946.02	本年支出合计	59	30,946.02	9,746.02
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
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	30,946.02	总计	64	30,946.02	9,746.02
					21,200.00	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。

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：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	9,746.02	426.04	9,319.98
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
211	节能环保支出	5,195.00	0.00	5,195.00
21103	污染防治	95.00	0.00	95.00
2110301	大气	95.00	0.00	95.00
21104	自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	4,360.70	370.61	3,990.08
21201	城乡社区管理事务	459.88	370.22	89.66
2120101	行政运行	211.35	211.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.66	0.00	89.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	158.87	0.00
21203	城乡社区公共设施	782.30	0.00	782.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.30	0.00	782.30
21299	其他城乡社区支出	3,118.52	0.39	3,118.13
2129999	其他城乡社区支出	3,118.52	0.39	3,118.13
221	住房保障支出	163.38	28.48	134.90
22101	保障性安居工程支出	134.90	0.00	134.90
2210105	农村危房改造	134.90	0.00	134.90
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00
229	其他支出	0.11	0.11	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
301	工资福利支出	420.59	302	商品和服务支出	4.42
30101	基本工资	139.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	421.62		公用经费合计	4.42

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。

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：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待 费	合计	决算数				公务接待 费			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待 费			公务用车 购置费	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				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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 30,946.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19,431.26 万元，增长 168.75%。主要原因是基础建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30,946.02 万元，其中：财政拨款收入 30,946.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30,946.02 万元，其中：基本支出 426.04 万元，占 1.38%；项目支出 30,519.98 万元，占 98.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 30,946.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,431.26 万元，增长 168.75%。主要原因是基础建设项目增加。

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 9,746.02 万元，占支出合计的 31.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 6,620.41 万元，增长 211.81%。主要原因是沿黄生态廊道建设及一级支流生态修复项目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,746.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.2 万元占比 0.08%；卫生健康支出 18.63 万元，占比 0.17%；节能环保支出 5195 万元，占比 53.3%；城乡社区支出 4360.7 万元，占比 44.74%，住房保障支出 163.38 万元，占比 1.68%，其他支出 0.11 万元，占比 0.001%。

（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 4398.45 万元，支出决算为 9746.02 万元，完成年初预算的 221.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内设机构上行，交通执法大队人员调出。

2. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内设机构上行，交通执法大队人员调出。

3. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行。年初预算为 206 万元，支出决算为 211.35 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员补缴以前年度欠缴社保费用。

4. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务。年初预算为 100 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内设机构上行，交通执法大队人员调出。

5. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 143.96 万元，支出决算为 158.87 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

6. 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 625.71 万元，支出决算为 782.3 万元，完成年初预算的 125.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路维修与新建。

7. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出。年初预算为 3238.5 万元，支出决算为 3118.52 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础建设项目减少。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的

77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构上行，交通执法大队人员转出。

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426.04万元。其中：人员经费426.04万元，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9,319.98万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,200万元，支出决算为21,200万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造专项支出，黄河一级支流生态修复项目以及职教园区建设专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，较上年无变化，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年无变化。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0 万元。

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差异，本年度无此项公务支出。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：无等。

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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。主要包括：取暖费 4.03 万元，业务委托费 0.39 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《三门峡市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年项目完成绩效目标的数量 14 个，没有完成绩效目标考核的项目 0 个，完成率 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

附件3

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局						
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	3976.56	3976.56	3976.56	10		100%	10
	财政性资金	3976.56	3976.56	3976.56			100%	
	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			
	总目标	做好项目的规划与进展工作和局内各项工作开展。			配合好项目招商及实施工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1：项目谋划及实施	项目前期的申报及谋划，落地项目的施工图打印机胶装。编制防洪影响分析报告。沿黄设计与可研编制。项目造价编制服务费。建设项目完工。			已完成			
	任务2：高速路两边绿化景观提升土地流转费用	为实施2019年生态廊道绿化项目，2019年生态廊道绿化为示范区官庄村至阳店镇高速两边绿化土地的流转费用			已流转			
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	100%		100%	4	4	
		工作任务科学性	100%		100%	3	3	
		绩效指标合理性	100%		100%	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		100%	1	1	
		专项资金细化率	100%	用途明细，项目归类	100%	1	1	
		预算执行率	100%	落地实施	100%	1	1	
		预算调整率	100%		100%	2	2	
		结转结余率	100%		100%	1	1	
		“三公经费”控制率	100%		100%	1	1	
		政府采购执行率	100%		100%	2	2	
		决算真实性	100%	落地实施，保证真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	100%		100%	2	2	
		管理制度健全性	100%		100%	1	1	
	绩效管理	预决算信息公开性	100%		100%	1	1	
		资产管理规范性	100%		100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%		100%	3	3	
		绩效自评完成率	100%		100%	3	3	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
		评价结果应用率	100%		100%	2	2	
		外出拜访企业	100%		100%	3	3	
	履职目标实现	拜访及来区考察客商	100%		100%	4	4	
		申报资金企业	100%		100%	3	3	
效益目标	满意度	外出拜访企业	100%		100%	6	6	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
		申报资金企业	100%		100%	5	5	
		企业满意度	100%	考察企业对服务态度及宣传工作满意	100%	20	20	
		客商满意度	100%	考察企业人员对服务态度及宣传工作满	100%	15	15	

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：高文杰18503980573

项目名称	建设施工项目前期图纸规划图纸印刷							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			
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	3万元	3万元	3万元	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	10	100.0%	10.0	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好项目谋划及实施的前中期准备工作，服务好项目的进展工作，做好宣传及指导工作。			配合好项目招商及实施工作。				
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	
	50	30	指标1：服务项目	项目谋划到位，宣传力度达标	50	50	50	继续保持
			指标2：实施项目	配合现场施工图设计	30	30	30	继续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	100%	100%	10	10	继续保持
总分					100	100.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：彭鑫13781011098

项目名称		三门峡产业集聚区紫阳路排水管道改造工程						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		
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	78.17	78.17	1	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	74.22	74.22					
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	紫阳路排水管道改造完成			紫阳路排水管道改造完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：整体竣工	100%	100%	50	50	无偏差
			指标2：质量合格	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100.0	无偏差	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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%、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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：彭鑫13781011098

项目名称		三门峡市城乡一体化示范区沿黄防洪抢险道路附属工程建设项目一标段						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		
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	2767.87	2767.87	1	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2767.87	2767.87					
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	沿黄防洪抢险道路附属工程建设项目一标段完工			沿黄防洪抢险道路附属工程建设项目一标段完工				
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	数量指标	指标1：整体竣工	100%	100%	50	50	无偏差
			指标2：质量合格	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100.0	无偏差	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：屈敏2751025

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区紫阳路与圆通路交叉口西北角苗圃工程养护项目							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	黄河水利委员会河南水文水资源局			
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	19	19	19	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100.0%	10	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	苗圃占地总面积 64430 m ² , 对苗圃进行日常养护工作(包括苗木修剪、清理杂草、病虫害防治、浇水、施肥、扶正加固、补植、起挖、运输等)			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：棵树	15339株	15339株	50	50	
			指标2：					
	效益指标		指标1：加强苗木养护	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：刘二波13839837776

项目名称	自收自支人员工资						
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	大王阳店交通运输公路管理所		
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	206.3	206.3	206.3	100	100.0%	100.0
	其中：当年财政拨款	206.3	206.3	206.3	100	100.0%	100
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。			全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计110余家，拜访客商及到示范区考察客商累计1000人以上。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：联系企业				
			指标2：考察客商				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度				
总分							
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。							

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：大王阳店国土资源管理所 杨飞轮 13639833299

项目名称	自收自支人员工资						
主管部门及代码				实施单位			
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	206.30万元	206.30万元	206.30万元	100	100.0%	0.0
	其中：当年财政拨款	206.30万元	206.30万元	206.30万元	100	100.0%	100
	其他资金	无	无	无	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。			全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计110余家，拜访客商及到示范区考察客商累计1000人以上。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：联系企业				
			指标2：考察客商				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：客商满意度				
总分							
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。							

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：赵国勇 16639888324

项目名称	2019年生态廊道绿化							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	三门峡高开建设发展有限公司			
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	170.51	170.51	170.51	100	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	170.51	170.51	170.51				
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年生态廊道为示范区官庄村至阳店镇高速两边绿化提升主要是提升高速两边绿化			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：联系企业	100%	100%	60	60	无偏差
			指标2：考察客商	100%	100%	20	60	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100.0	无偏差	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：赵国勇 16639888324

项目名称	2019年生态廊道绿化流转土地费用							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	三门峡高开建设发展有限公司			
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	68.27	68.27	68.27	100	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	68.27	68.27	68.27				
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实施2019年生态廊道绿化项目，2019年生态廊道绿化为示范区官庄村至阳店镇高速两边绿化土地的流转费用			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	100%	60	60	无偏差
			指标2:	100%	100%	20	60	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100.0	无偏差	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。</p>								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张杰 17703980076

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区财政局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		
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	2	2	2	100	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100	100.0%	100.0	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富党建内容，加强党建引领，开展党建活动			局内墙面改造为党建墙，开展党建教育培训一次				
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	数量指标	指标1：党建墙建设	100%	100%	60	60	无偏差
			指标2：党建教育	100%	100%	20	20	无偏差
	服务对象满意度	满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	预算资金执行率	资金拨付情况	指标1：资金拨付完成率	100%	100%	10	10.0	无偏差
总分					100	100.0	无偏差	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张荣华 18003983108

项目名称	国土建设环保办公室装修工程							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			
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	38.96	38.96	38.96	100	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	38.96	38.96	38.96				
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国土建设环保办公室装修项目，位于三门峡市城乡一体化示范区。主要施工内容为天棚、地面、墙面装饰等。			该工程按期交付，不存在工程质量相关问题，达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准。				
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	数量指标	指标1：质量合格	100%	100%	60	60	无偏差
			指标2：成本控制	100%	100%	20	20	无偏差
	服务对象满意度	满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	预算资金执行率	资金拨付情况	指标1：资金拨付完成率	100%	100%	10	10.0	无偏差
	总分					100	100.0	无偏差
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张星 2751025

项目名称		沿黄项目设计费用						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			
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	100	100	85	10	85.0%	8.5	
	其中：当年财政拨款			85				
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度内沿黄项目所需的各个设计任务			完成情况较好，部分资金未支付				
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	质量指标	联系企业、完成项目设计任务	100%	85%	50	42.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	节约并降低成本	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高示范区居民环境水平	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	绿色生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	91.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张星 2751025

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区沿黄生态廊道可行性研究报告编制							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			
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	30	30	28.5	10	95.0%	9.5	
	其中：当年财政拨款							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三门峡市城乡一体化示范区沿黄生态廊道可行性研究报告编制			可行性研究报告编制已完成，资金暂未支付				
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	质量指标	完成三门峡市城乡一体化示范区沿黄生态廊道可行性研究报告编制	100%	95%	50	47.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	节约并降低成本	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高示范区居民环境水平	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	绿色生态环保	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	97.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。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。								

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。