

2023 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

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 2023 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 2023 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、负责工程项目建设管理、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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,533.09	一、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	13,824.35	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.04
	9		九、卫生健康支出	40	305.41
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,278.24
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	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	161.74
	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	13,500.00
	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
本年收入合计	27	20,357.43	本年支出合计	58	20,357.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	20,357.43	总计	62	20,357.43

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

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

2023年度

公开02表

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		20,357.43	20,357.43	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	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,667.10	3,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00	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	2.04	2.04	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,965.48	1,965.48	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。

支出決算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023年度

金额单位：万元

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		20,357.43	227.10	20,130.34	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	324.35	0.00	324.35	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,667.10	0.00	3,667.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,965.48	0.00	1,965.48	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			2023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	6,533.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,824.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.04	2.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.41	305.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,278.24	5,953.89	324.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	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	161.74	161.74	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	20,357.43	本年支出合计	59	20,357.43	6,533.09	13,824.35	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	20,357.43	总计	64	20,357.43	6,533.09	13,824.35	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			2023年度	金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,533.09	227.10	6,305.99
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.10	0.00	80.10
2120101	行政运行	210.47	210.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.73	0.00	30.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00
2210103	棚户区改造	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,965.48	0.00	1,965.48
2210105	农村危房改造	32.57	0.00	32.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,667.10	0.00	3,667.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,824.35	13,824.35	0.00	13,824.35	0.00
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	324.35	324.35	0.00	324.35	0.00
229040	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局			2023年度	金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，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：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局						2023年度				金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。											

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20357.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10588.58 万元，下降 34.22%。主要原因是基础建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20357.43 万元，其中：财政拨款收入 20357.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20357.43 万元，其中：基本支出 227.10 万元，占 1.12%；项目支出 20130.33 万元，占 98.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20357.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 10588.58 万元，下降 34.22%。主要原因是基础建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6533.09 万元，占支出合计的 32.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3212.93 万元，下降 32.97%。主要原因是沿黄生态廊道建设项目减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6533.09 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 2.04 万元占比 0.03%；卫生健康支出 305.41 万元，占比 4.67%；节能环保支出 50 万元，占比 0.77%；城乡社区支出 5953.89 万元，占比 91.13%；农林水支出 60 万元，占比 0.92%；住房保障支出 161.74 万元，占比 2.48%；其他支出 0 万元，占比 0%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.05 万元，支出决算为 6533.09 万元，完成年初预算的 878.04%。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 27.14 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户封存未完成支付。

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 21.2 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 25.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户封存未完成支付。

3. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，主要原因是疫情建设方舱医院。

4. 节能环保支出 自然生态保护 生态保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，主要原因是用于黄河沿岸生态保护。

5. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行。年初预算为 330.41 万元，支出决算为 210.47 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自国土所人员 4 月调出。

5. 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 35 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 87.8%。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，国土所人员 4 月调出。

6. 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 194.8 万元，支出决算为 3667.1 万元，完成年初预算的 1882.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路、管道维修与新建。

7. 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 0 万元，支出决算为 1965.48 万元，主要原因是道路维修与新建。

8. 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 0 万元，支出决算为 80.1 万元，完主要原因是增加基础建设项目。

9. 农林水利支出 水利 其他水利支。出年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，原因是用于弘农涧河生态修复项目。

10. 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，主要原因是用于示范区五原棚户区改造项目。

11. 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，主要原因是用于农村危房改造项目。

12. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 25.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户封存未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.10 万元。其中：人员经费 220.43 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 6.66 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13824.35 万元，支出决算为 13824.35 万元，完成年初预算的 100.00%。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 20223 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 6.66 万元，比 2022 年增加 2.24 万元，增长 33.63%。主要原因是沿黄项目展示办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年项目完成绩效目标的数量 8 个, 没有完成绩效目标考核的项目 0 个, 完成率 100%。

附件3

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称								
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		744.05	49011.48	21305.07	10	43%	4.83
	资金来源	财政性资金	744.04	49011.48	21305.07			
		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	清洁取暖大气污染防治，基础设施建设市政道路基础设施建设，机关运行保障机构运行			配合好项目建设实施工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1：市政道路基础建设，路灯照明工程	项目前期的申报及谋划，落地项目的施工图打印机胶装。结合实际，规范性开展施工建设项目完工。			已完成			
	任务2：清洁取暖项目实施	利用清洁能源实现排放、低能耗的取暖			已完成			
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	100%		100%	2	2	
		工作任务科学性	100%		100%	2	2	
		绩效指标合理性	100%		100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		100%	2	2	
		专项资金细化率	100%	用途明细，项目归并	100%	2	2	
		预算执行率	100%	落地实施	100%	2	2	
		预算调整率	100%		100%	2	2	
		结转结余率	100%		100%	2	2	
		“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
		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%	2	2	
		资金使用合规性	100%		100%	1	1	
		管理制度健全性	100%		100%	1	1	
		预决算信息公开性	100%		100%	1	1	
		资产管理规范性	100%		100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
		评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	外出拜访企业	100%		100%	4	4	
		拜访及来区考察客商	100%		100%	4	4	
		申报资金企业	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	外出拜访企业	100%		100%	4	4	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
		申报资金企业	100%		100%	5	5	
效益目标	满意度	企业满意度	100%	考察企业对企业态度及服务态度及宣传工作满意	100%	15	15	
		客商满意度	100%	考察企业人员对企业态度及服务态度及宣传工作	100%	20	20	
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。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		大王镇幼儿园周边道路及周公路监理项目						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.68	43.68	10	2.29	22.9%	2.3	
	其中：当年财政拨款	43.68	43.68	10	2.29	22.9%	2.29	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	23%	11.45	11.45	
			指标2：考察客商	30	23%	6.87	6.87	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	23%	2.29	2.29	
总分						20.61	20.61	
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。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		王镇幼儿园周边道路和经四路道路建设工程设计项目						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.61	53.61	11	2.05	20.5%	2.1
		其中：当年财政拨款	53.61	53.61	11	2.05	20.5%	2.05
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	21%	10.25	10.25	
			指标2：考察客商	30	21%	6.15	6.15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	21%	2.05	2.05	
总分						18.45	18.45	
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。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		智慧交通项目						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	405.810879	405.810879	100	2.46	24.6%	2.5
		其中：当年财政拨款	405.810879	405.810879	100	2.46	24.6%	2.46
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	498.012175万元				50万元			
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	50	25%	12.3	12.3	
			指标2：考察客商	30	25%	7.38	7.38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	25%	2.46	2.46	
总分						22.14	22.1	
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。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		办公室装修办公室家具 采购费用						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.9475	22.9475	22.9475	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	22.9475	22.9475	22.9475	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	100%	50	50	
			指标2：考察客商	30	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	100%	10	10	
总分						90	90.0	
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。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		办公室装修办公室家具 采购费用						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.9475	22.9475	22.9475	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	22.9475	22.9475	22.9475	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	100%	50	50	
			指标2：考察客商	30	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	100%	10	10	
总分						90	90.0	
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。								

项目支出绩效自评表

2023年度

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		三门峡市城乡一体化示范区新店村、五原二期等棚户区改造基础设施项目一标段造价咨询服务项目						
主管部门及代码					实施单位	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	25.4325	25.4325	18	10	72.0%	7.2	
	其中：当年财政拨款	25.4325	25.4325	18	10	72.0%	7.2	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	50	72%	36	36	
			指标2：考察客商	30	72%	21.6	21.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	72%	7.2	7.2	
总分						64.8	64.8	
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。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		沿黄防洪抢险道路附属工程设计项目二标段						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.59	19.59	13	6.64	66.4%	6.6
		其中：当年财政拨款	19.59	19.59	13	6.64	66.4%	6.64
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	66%	33.2	33.2	
			指标2：考察客商	30	66%	19.92	19.92	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	66%	6.64	6.64	
总分						59.76	59.76	
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。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵文静 2751025

项目名称		沿黄防洪抢险道路附属工程设计项目一标段						
主管部门及代码					实施单位	建设管理部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.12	4.12	4.12	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	41.12	4.12	4.12	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	50	100%	50	50	
			指标2：考察客商	30	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	10	100%	10	10	
总分						90	90	
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。