

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
发展改革局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区发展改革局概况

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 示范区发展改革局概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；

（二）负责经济监测、预测和预警；

（三）负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；

（四）负责统计和信息咨询等工作。

（五）承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局根据三办[2016]51号文件精神，于2017年1月成立，属三门峡市城乡一体化示范区正科级内设机构，下设办公室、发改科、统计科、重点项目办4个内部科室。

从决算单位构成看，发展改革局部门决算只包括：机关本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

2023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	1,980.01	一、一般公共服务支出	32	496.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	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	5.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	10		十、节能环保支出	41	1,425.92
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	29.95
	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	3.11
	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	1,988.01	本年支出合计	58	1,988.01
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	1,988.01	总计	62	1,988.01

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

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

2023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		1,988.01	1,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.11	3.11	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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发展改革局

2023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		1,988.01	257.38	1,730.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.27	15.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	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发展改革局

2023年度

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

2023年度

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	1,980.01	一、一般公共服务支出	33	496.90	496.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.61	5.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,425.92	1,425.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	0.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	29.95	29.95	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	3.11	3.11	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	1,988.01	本年支出合计	59	1,988.01	1,980.01	8.00	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	1,988.01	总计	64	1,988.01	1,980.01	8.00	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。

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发展改革局

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,980.01	257.38	1,722.64
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.12	0.00	7.12
2111001	能源节约利用	15.41	0.00	15.41
2010507	专项普查活动	10.32	0.00	10.32
2010499	其他发展与改革事务支出	25.27	15.27	10.00
2010401	行政运行	187.90	187.90	0.00
2110301	大气	20.51	0.00	20.51
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00
2010402	一般行政管理事务	266.28	0.00	266.28
2299999	其他支出	3.11	3.11	0.00
2111199	其他污染减排支出	590.00	0.00	590.00
2110399	其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
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发展改革局			2023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	254.32	302	商品和服务支出	3.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.17	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.29	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.50	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		254.32	公用经费合计					
								3.05

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。

公开07表
金额单位：万元

2023年度

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局		2023年度		本年支出			年末结转和结余
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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发展改革局

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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 1988.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.47 万元，下降 18.37%。主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1988.01 万元，其中：财政拨款收入 1988.01 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 1988.01 万元，其中：基本支出 257.38 万元，占 12.95%；项目支出 1730.64 万元，占 87.05%；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 1988.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.47 万元，下降 18.37%。主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

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 1980.01 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.47 万元，下降 18.70%。主要原因是财政资金

紧张，压缩支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1980.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 496.9 万元，占 24.99%；社会保障和就业支出（类）支出 5.61 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）支出 15.52 万元，占 0.78%；节能环保支出（类）支出 1425.92 万元，占 71.73%；农林水支出（类）支出 3 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）支出 29.95 万元，占 1.51%；其他支出（类）支出 3.11 万元，占 0.16%。

（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 638.84 万元，支出决算为 1980.01 万元，完成年初预算的 309.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 304.77 万元，支出决算为 187.9 万元，完成年初预算的 61.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、财政资金紧张，年度目标考核、平时考核等资金未发放。

2. 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）。年初预算为 143 万元，支出决算为 266.28 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是支付绿色产业发展、重点项目集中开工等费用。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 95.5 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 26.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，本年及以前年度目标考核、平时考核等资金未发放。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 712%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因开展企业入库工作。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 23.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位代缴养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 91.37%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 590 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 90.91%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 92.61%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴人员社保。

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 257.38 万元。其中：人员经费 254.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。主要用于易地扶贫搬迁后续管理经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 3.05 万元，比 2022 年

度增加 1.1 万元，增长 56.41%。主要原因是 2022 年受疫情影响，部分支出暂缓。

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。

2023 年我单位绩效管理目标为统筹推进经济运行、重点项目、发展改革等重点工作。

2023 年我单位按照示范区财政局的要求对 9 个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合单位工作实际，分别细化设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

2023 年我单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度绩效自评综合得分 95.35 分,评价等级为“优”。我单位圆满完成了重点工作任务,满意度达 95%以上。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标,接受社会监督。

2023 年我单位预算项目资金 1730.64 万元,其中:财政性资金 1730.64 万元。本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续,专款专用,确保资金安全,提高资金使用效率。

2023 年我单位存在绩效目标设定不够科学、定性指标较多、定量指标较少等问题。针对上述问题,我单位将加强对工作人员的培训,了解绩效评价的政策和程序。

（三）重点绩效评价结果

2023 年我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			三门峡市城乡一体化示范区发展改革局					
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		638.84	4129.82	1989.43	10	48%	5.35
	资金来源	财政性资金	638.84	4129.82	1989.43		48%	
		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	1. 拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划； 2. 负责经济监测、预测和预警； 3. 负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施； 4. 负责统计和信息咨询等工作； 5. 承办管委会交办的其他工作。			充分发挥“项目建设主战场、产业集聚主载体、招商引资主平台、转型升级主阵地、经济高质量发展主引擎”作用，以“人--之我十--”的劲头，为示范区经济社会高质量发展贡献新的力量。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	统筹推进经济运行、重点项目、发展改革等重点 工作	经济发展主战场、主阵地、主引擎作用日益突显。			经济发展主战场、主阵地、主引擎作开发区改革持续深化，“智慧岛”申建圆满完成，精准服务成效明显。省市重点项目加快实施，“三个一批”活动深入开展，政策性资金成效显著。坚持统筹调动、应统尽统、应入尽入，完成深化统计造假问题整治工作。			
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		好100%	1	1	
		工作任务科学性	科学		好100%	1	1	
		绩效指标合理性	合理		好100%	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成		好100%	1	1	
		专项资金细化率	≥90%		100%	1	1	
		预算调整率	≤20%		0%	1	1	
		结转结余率	≤5%		0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%		0%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%		100%	2	2	
		决算真实性	真实		好100%	2	2	
		资金使用合规性	合规		好100%	2	2	
		管理制度健全性	健全		好100%	2	2	
		预决算信息公开性	公开		好100%	2	2	
		资产管理规范性	规范		好100%	2	2	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2	
		绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
		评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	重点工作 任务完成	经济运行计划完成率	≥90%		100%	4	4	
		项目建设计划完成率	≥90%		100%	4	4	
		总体规划计划完成率	≥90%		100%	4	4	
	履职目标 实现	总体规划实现率	≥90%		100%	4	4	
		项目建设实现率	≥90%		100%	4	4	
		经济运行实现率	≥90%		100%	5	5	
效益目标	满意度	企业满意度	≥95%		100%	15	15	
		客商满意度	≥95%		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：樊亚南 03982751069

项目名称		2023年党建工作经费						
主管部门及代码		302 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发展改革局		
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	5	2.43	10	48.6%	4.86
		其中：当年财政拨款	2	5	2.43	—	48.6%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高党员的党性，增强党员宗旨意识及更加了解了党史、党性。				党员的党性普遍提高，宗旨意识更加深入，且发展预备党员1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
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：覆盖本单位	完成	100%	20	20	
		质量指标	指标2：达到上级要求	完成	100%	20	20	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标2：加强党的建设	完成	100%	25	25	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1：广大群众对党的建设的满意度	100%	100%	5	5	
资金管理情况		情况说明				分值	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	有效				5	5	
总分						100	94.86	
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：王琪 03982761213

项目名称		2023年第五次全国经济普查工作经费							
主管部门及代码		302 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发展改革局			
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	15	17.22	10.32	10	59.9%	5.99	
		其中：当年财政拨款	15	17.22	10.32	—	59.9%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	摸清我区经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征				第五次经济普查工作按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。				
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 (30分)	成本指标	经济成本指标	指标1：实际支出占预算比例	100%	100%	10	10	
		数量指标	指标1：覆盖乡镇	3个	3个	10	10		
			质量指标	指标2：多渠道宣传普查工作	完成	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	时效指标	指标3：年度工作计划及时性	及时	100%	10	10		
		经济效益指标	指标1：提升普查质量	完成	100%	15	15		
	社会效益指标	指标2：开展普查宣传普遍性	完成	100%	10	10			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1：普查对象满意度	≥95%	100%	5	5			
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金全部用于第五次经济普查普查员工资。			5	5		
		拨付合规性	全部用于第五次经济普查普查员工资，符合规定。			5	5		
		使用规范性	全部用于第五次经济普查普查员工资，使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况	全部用于第五次经济普查普查员工资，预算绩效管理合规。			5	5		
总分						100	95.99	优	
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：张莹 18303980391

项目名称		2023年绿色产业发展支持经费						
主管部门及代码		302 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发展改革局		
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	10	95.45	95.18	10	99.7%	9.97
		其中：当年财政拨款	10	95.45	95.18	—	99.7%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿色产业规模不断壮大。资源能源绿色化水平显著提升。基础设施绿色化成效显著。生态环境绿色化明显进步。技术创新体系绿色化程度大幅提高。				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 (40分)	数量指标	指标1：建设绿色产业项目	>5个	5个	15	15	
		质量指标	指标2：项目建设质量达标率	100%	100%	15	10	
		时效指标	指标2：项目（工程）及时完成	及时	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	生态效益指标	指标1：生态环境绿色化程度	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1：公众对项目建设的满意度	≥95%	95%	5	5	
资金管理情况		情况说明				分值	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	完成				5	5	
总分						100	99.97	优
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：杨岚辉 03982751069

项目名称		2023年双替代宣传和工作督导经费							
主管部门及代码		302 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发展改革局			
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	1	10.73	10.73	10	100.0%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1	10.73	10.73	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“双替代”政策在“两镇一办”进一步普及				在“两镇一办”内已完成“双替代”政策进一步普及				
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 (40分)	数量指标	指标1：覆盖乡镇		3个	3个	20	20	
		质量指标	指标2：辖区PM2.5浓度达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标2：年度计划完成率		≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1：政策支持度		≥80%	80%	10	10	
		社会效益指标	指标2：群众生活质量		持续改善	100%	10	10	
		生态效益指标	指标3：改善居住环境		持续提升	100%	5	5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	80%	5	5		
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照工作需要，寻求最优方案，完成各项工作				5	5	
		拨付合规性	严格按照资金拨付要求，依据流程拨付相关资金				5	5	
		使用规范性	积极稳妥推进项目实施和资金使用，保障资金使用的规范性				5	5	
		预算绩效管理情况	良好				5	5	
总分						100	100.0	优	
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：曲学克 03982751067

项目名称		2023年天鹅湾科创走廊智慧岛经费							
主管部门及代码		302 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发展改革局			
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	50	10	10	10	100.0%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50	10	10	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	智慧岛授牌成功				2023年1月8日三门峡智慧岛授牌成功，2023年11月21日三门峡智慧岛年度评价获评“合格”档次				
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 (40分)	数量指标	指标1：完成智慧岛项目建议书及可行性研究报告		完成	100%	20	20	
		质量指标	指标2：年内“智慧岛”授牌		完成	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：入驻企业数量增加量		≥10家	10家	15	15	
		社会效益指标	指标2：创新创业要素集聚度		≥70%	70%	15	15	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照工作需要，寻求最优方案，完成各项工作				5	5	
		拨付合规性	严格按照资金拨付要求，依据流程拨付相关资金				5	5	
		使用规范性	积极稳妥推进项目实施和资金使用，保障资金使用的规范性				5	5	
		预算绩效管理情况	良好				5	5	
总分						100	100.0	优	
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：王琪 03982761213

项目名称		2023年统计开放日宣传经费							
主管部门及代码		302 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发展改革局			
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	1	8.13	7.12	10	87.6%	8.76	
		其中：当年财政拨款	1	8.13	7.12	—	87.6%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会公众代表和部分新闻媒体代表应邀走进统计机关，深入了解示范区统计工作走过的不平凡历程和取得的辉煌成就，耳濡目染统计科学知识，亲历观摩统计工作、数据生产和发布的模拟过程，零距离观察统计工作者的工作状态和精神面貌，实地参观示范区统计系统现代化的办公环境并进行面对面的交流互动。				深入了解社会公众对统计调查的态度看法，多渠道了解统计调查对象的统计需求，从群众中汲取统计调查发展改革的智慧，为今后提供更有针对性、更加优质的统计调查服务打好基础。				
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 (10分)	经济成本指标	指标1：实际支出占预算比例	100%	100%	10	10		
		产出指标 (30分)	数量指标	指标1：覆盖乡镇	3个	3个	10	10	
			质量指标	指标2：多渠道宣传统计工作	完成	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	时效指标	指标3：年度工作计划及时性	及时	100%	10	10		
		经济效益指标	指标1：提升统计质量	完成	100%	15	15		
	满意度指标 (5分)	社会效益指标	指标2：统计法宣传普遍性	普遍	100%	10	10		
		服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	95%	5	5		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金全部用于统计开放日的宣传以及后期实施。			5	5		
		拨付合规性	全部用于统计开放日的宣传以及后期实施，符合规定。			5	5		
		使用规范性	全部用于统计开放日的宣传以及后期实施，使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况	用于统计开放日的宣传以及后期实施，预算绩效管理合规。			5	5		
总分						100	98.76	优	
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：刘涛 03982751066

项目名称		2023年重点项目建设资金						
主管部门及代码		302 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发展改革局		
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	747.97	747.93	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	100	747.97	747.93	—	99.99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展项目观摩活动和集中开工活动，有助于项目间更好地进行交流学习和借鉴，同时能更好地起到领导督促项目建设的作用，为企业提振精神状态，狠抓工作落实，高质量完成各项目标任务，奋力开创各项工作新局面。				共完成3次集中开工活动，2次项目观摩活动（其中省级项目观摩活动1次、市级观摩活动1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 (40分)	数量指标	指标1：观摩和开工项目数量	≥45个	50个	20	20	无
		质量指标	指标2：达到上级要求	完成	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	指标1：营造良好营商环境	完成	100%	30	30	无
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	活动安排合理			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	进行了有效资金管理			5	5	
总分						100	100.0	优
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： 李元隆 2751069

项目名称		大王阳店交通运输公路管理所人员经费						
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			
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	45.5	17.31	15.27	10	88.2%	8.82
		其中：当年财政拨款	45.5	17.31	15.27	—	88.2%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照示范区统一安排，按时按量发放				按照示范区统一安排，按时按量发放			
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 (40分)	数量指标	指标1：人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	指标2：按照审批发放	完成	100%	10	10	
		时效指标	指标2：日期	全年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障职工权益	完成	100%	10	10	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据人事部门要求办理				5	5	
	拨付合规性	严格按照人事部门审批发放				5	5	
	使用规范性	按月及时发放				5	5	
	预算绩效管理情况	按时按量发放，保障职工权益				5	5	
总分						100	98.82	优
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。