

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区
行政审批局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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行政审批局

部门概况

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行政审批局内设机构 4 个，包括：办公室、发改科、统计科、重点项目办。从决算单位构成看，行政审批局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，机关本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

公开 01 表

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	422.66	一、一般公共服务支出	31	285.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.72
	10		十、节能环保支出	40	90.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	422.66	本年支出合计	57	422.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	422.66	总计	60	422.66

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。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.74	9.74	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.66	247.25	175.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理 事务	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 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	422.66	一、一般公共服务支出	33	285.19	285.19	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	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.87	90.87	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	25.88	25.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	422.66	本年支出合计	59	422.66	422.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	422.66	总计	64	422.66	422.66	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支出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

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422.66	247.25	175.41
2010401	行政运行	182.87	182.87	0.00
2010402	一般行政管理事务	74.79	0.00	74.79
2010499	其他发展与改革事务支出	17.78	17.78	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.74	0.00	9.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2110301	大气	90.87	0.00	90.87
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			2024 年度			公开 06 表		
						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.69	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	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	11.60	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	13.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	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	0.16	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.06	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	0.36			
人员经费合计		241.69			公用经费合计			5.57

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

公开 07 表
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
功能分类 科目编码	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。
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支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

公开 08 表
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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

2024 年度

公开 09 表
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 422.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1565.35 万元，下降 78.74%。主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 422.66 万元，其中：财政拨款收入 422.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 422.66 万元，其中：基本支出 247.25 万元，占 58.5%；项目支出 175.41 万元，占 41.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 422.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1565.35，下降 78.74%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 422.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1565.35 万元，下降 78.74%。主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 422.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.19 万元，

占 67.48%; 社会保障和就业支出(类)支出 7 万元, 占 1.66%; 卫生健康支出(类)支出 13.71 万元, 占 3.24; 节能环保支出(类)支出 90.87 万元, 占 21.5; 住房保障支出(类)支出 25.88 万元, 占 6.12%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.5 万元, 支出决算为 422.66 万元, 完成年初预算的 95.95%。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 252.8 万元, 支出决算为 182.87 万元, 完成年初预算的 72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员调整, 二是财政资金紧张, 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 3 万元, 支出决算为 74.79 万元, 完成年初预算的 2493%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付人工智能产业园、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 80.8 万元, 支出决算为 17.78 万元, 完成年初预算的 22%。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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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，暂未支付。

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 2 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 487%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展企业入库工作。

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 27 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 25.93%。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 7 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 14.1 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 66.88%。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 90.87 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 0 万元。

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 0 万元。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 34 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.25 万元。其中：人员经费 241.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

我部门 2024 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度机关运行经费年初预算为 36.1 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 15.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费等费用未支出。

2024 年度机关运行经费支出 5.57 万元，比 2023 年度增加 2.52 万元，增长 82.62%。主要原因是支付上年度差旅等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 435.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.9%。

组织对“2024年天鹅湾科创走廊智慧岛创建”“2024年绿色产业发展支持经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.2万元。从评价情况来看，为示范区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2024年大王阳店公路所人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.55分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为17.88万元，完成预算的85.48%。

2024年党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.28分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.64万元，完成预算的92.8%。

2024年开发区总体规划修编经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。

2024年两个规范推进经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.74万元，完成预算的97.4%。

2024年绿色产业发展支持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

2024年天鹅湾科创走廊智慧岛创建项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 98.4%。

2024 年调剂人员社保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。项目全年预算数为 17.32 万元，执行数为 17.01 万元，完成预算的 98.21%。

2024 年项目审批经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.33 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.3%。

2024 年易地搬迁后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2024 年重点工作（2022 年底前双替代项目款及奖补资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.86 分。项目全年预算数为 75.58 万元，执行数为 66.96 万元，完成预算的 88.6%。

2024 年重点项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.98 分。项目全年预算数为 54.82 万元，执行数为 43.74 万元，完成预算的 79.8%。

关于提前下达 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 271 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

部门整体自评表
(2024 年度)

填表人及联系方式：李元隆 03982751069

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区行政审批局							
			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分	
预算 执行 情况	部门预算总额		440.51	2186.51	435.2	10	19.90%	2.21	
	资金来源	政府预算资金	440.51	2186.51	435.2		19.90%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	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。			以“十拼”工作为抓手，全力以赴抓经济运行、抓项目建设、抓资金争取、抓招商引资、抓深化改革、抓管理服务。				
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	经济发展主战场、主阵地、主引擎作用日益突显。			为示范区经济社会高质量发展提供了有力支撑。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关		100%	1	1	
			工作任务科学性	科学		100%	1	1	
			绩效指标合理性	合理		100%	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		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	≤100%		0%	1	1	
			政府采购执行率	≥90%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		100%	2	2	
			资金使用合规性	合规		100%	2	2	
			管理制度健全性	健全		100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2	
		资产管理规范性	规范		100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效目标编制完成	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成	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	≥90%		100%	4	4		
		项目建设计划完成	≥90%		100%	4	4		
		总体规划计划完成	≥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		
效益指标	35	履职效益	企业满意度	≥95%		100%	15	15	
		满意度	群众满意度	≥95%		100%	20	20	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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。									

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：李元隆 03982751069

项目名称		2024 年大王阳店公路所人员经费						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	50.75	20.8	17.78	10	85.48%	8.55
		其中：政府预算资金	50.75	20.8	17.78	—	85.48%	—
		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	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	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	单位 2 名自收自支人员发放工资、奖金、补贴，缴纳公积金、社保。				按时按量发放，保障职工权益。			
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	人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	符合人事要求	完成	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障职工利益	完成	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98.55	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4. 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。								
5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：樊亚南 03982751069

项目名称		2024 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行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	2	5	4.64	10	92.80%	9.28
		其中：政府预算资金	2	5	4.64	—	92.80%	—
		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	项目安排合理			5	5	
		拨付合规性	拨付符合规定			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提高党员的党性，增强党员宗旨意识及更加了解了党史、党性及党的纪律。				党员的党性、宗旨意识普遍提高，预备党员转正 1 名，发展预备党员 1 名，转接党员组织关系 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
	成本指标	经济成本指标	党支部活动成本	符合要求	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖本单位	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	达到上级要求	完成	100%	10	10	
		时效指标	年份	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强党的建设	完成	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对党的建设的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.28		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：张莹 18303980391

项目名称		2024 年开发区总体规划修编经费						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全 年 执 行	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	0	12.5	12.5	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	0	12.5	12.5	—	100.00%	—
		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	严格按照工作需要，寻求最优方案，			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金拨付要求，依据流程拨			5	5	
		使用规范性	积极稳妥推进项目实施和资金使用，			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		完成重大问题研究，理清基本发展思路，完成开发区总体规划编制			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	达到要求深度	完成	100%	10	10	
		时效指标	自 2021 年实施	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展	完成	100%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	公众对规划的满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：王琪 03982761213

项目名称		2024 年两个规范推进经费							
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			
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 (B/AX100%)	得分	
			(A)	(B)					
		年度资金总额	2	10	9.74	10	97.40%	9.74	
		其中：政府预算资金	2	10	9.74	—	97.40%	—	
		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	资金全部用于乡镇(街道)和规上企业			5	5		
		拨付合规性	全部用于乡镇(街道)和规上企业的统			5	5		
		使用规范性	全部用于乡镇(街道)和规上企业的统			5	5		
		预算绩效管理情况	全部用于乡镇(街道)和规上企业的统			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		切实加强全区统计基层基础建设，进一步提高基层统计数据质量和			夯实了示范区乡镇(街道)和规上企业的统计基础基层建				
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
		成本指标	经济成本指标	经费支出是否严格按预算	严格执行	100%	10	10	
		产出指标	数量指标	企业台账	≥12 月	月	10	10	
			质量指标	两个规范覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度工作计划及时性	及时	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	加强监控，提	完成	100%	15	15	
			社会效益指标	考评指标的收集、整理，分	完成	100%	10	10	
		满意度指	服务对象满意	企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.74		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。									
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。									
4. 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。									
5. 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。									

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵嘉斌 18103988761

项目名称		2024 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行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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
				(A)	(B)		(B/AX100%)	
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	0	3	3	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
		绿色产业规模不断壮大。资源能源绿色化水平显著提升。基础设施完成。 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。						
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	建设绿色产业项目	≥5 个	5 个	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）及时完成	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生态环境绿色化程度	≥90%	90%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	服务项目满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵嘉斌 18103988761

项目名称		2024 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行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	0	3	3	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	数量指标	建设绿色产业项目	≥5 个	5 个	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）及时完成	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生态环境绿色化程度	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4. 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。								
5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：曲学克 17737295053

项目名称		2024 年天鹅湾科创走廊智慧岛创建						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	30	10	9.84	10	98.40%	9.84
		其中：政府预算资金	30	10	9.84	—	97.40%	—
		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	严格按照工作需要，寻求最优方案。			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金拨付要求，依据流程拨			5	5	
		使用规范性	积极稳妥推进项目使用和资金使用。			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		三门峡智慧岛城市设计方案顺利通过党工委会议审议。			三门峡智慧岛获省年度考核良好档次。			
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	数量指标	城市设计方案	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	符合要求	完成	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升示范区企	≥80%	83%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	公众对规划的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.84	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：李元隆 03982751069

项目名称		2024 年调剂人员社保资金						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	0	17.32	17.01	10	98.21%	9.82
		其中：政府预算资金	0	17.32	17.01	—	98.21%	—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—			—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	完成			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		缴纳社保，保障职工利益。			缴纳社保，保障职工利益。			
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	缴纳月数	=12 月	12 月	10	10	
		质量指标	依据社保缴纳基数	完成	100%	15	15	
		时效指标	按时	完成	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	完成	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99.82		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：张莹 18303980391

项目名称		2024 年项目审批经费						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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
				(A)	(B)		(B/AX100%)	
		年度资金总额	0	30	25	10	83.33%	8.33
		其中：政府预算资金	0	30	25	—	83.33%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		为单个项目办理立项审批手续。			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	办理立项审批数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目立项审批办理	完成	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完工	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	完成	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	服务项目满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98.33	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4. 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。								
5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵志远 15516338398

项目名称		2024 年易地搬迁后续管理经费						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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	
			(A)	(B)		(B/AX100%)		
	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0	
	其中：政府预算资金	3	3	0	—	0.00%	—	
	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	严格按照工作需求，认真完成各项工			5	5		
	拨付合规性	按照文件要求，拨付相关资金			5	5		
	使用规范性	按照文件要求，规范使用相关资金			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	高质量有序推进安置点各项后续管理服务帮扶工作，统筹做好公共			有效落实国家、省、市委和市政府有关脱贫攻坚的部署，稳				
		设施配套、环境卫生整治等工作，确保搬迁群众搬得出、稳得住、			步推进和逐步实现易地扶贫搬迁“稳得住、能致富、生活			
		能发展、能致富。			好”的目标。			
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：落实安置点党建工	3.3 万元	万元	10	0	积极协商沟通拨付资金
			作经费和工作运转经费					
	效益指标	质量指标	指标 2：管理人员队伍，办	完成	100%	30	30	
			公设施设备验收合格率					
	满意度指	社会效益指标	指标 1：覆盖地域	2 社区	2 社区	25	25	
服务对象满意		指标 1：群众满意度	≥95%	95%	5	5		
标	度指标							
总分					100	80		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4. 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。								
5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：杨岚辉 03982751070

项目名称		2024 年重点项目工作（2022 年底前双替代项目款及奖补资金）						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	0	75.58	66.96	10	88.59%	8.86
		其中：政府预算资金	2	10	9.74	—	88.59%	—
		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	严格按照工作需要，寻求最优方案，完成各项工作				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	
		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	
		预算绩效管理情况	良好				5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		按要求完成资金发放。			完成资金发放 66.96 万元，完成率 88.6%。			
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	覆盖乡镇	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	符合资金使用规范	符合	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	政策支持度	完成	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	95%	5	5	
总分					100	98.86		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：彭钰航 03982751066

项目名称		2024 年两个规范推进经费						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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 (B/AX100%)	得分
			(A)	(B)				
		年度资金总额	0	54.82	43.74	10	79.79%	7.98
		其中：政府预算资金	0	54.82	43.74	—	79.79%	—
		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	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	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		组织开展重点项目集中开工活动和项目观摩活动，促进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 2 次集中开工活动，1 次项目观摩活动。			
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	观摩和开工项目数量	≥45 个	48 个	20	20	
		质量指标	达到开工和观摩要求	完成	100%	10	10	
		时效指标	按时	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打造良好营商环境	完成	100%	30	30	
总分						100	97.98	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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。								

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：杨岚辉 03982751070

项目名称		关于提前下达 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知						
主管部门及代码		302 三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局		
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
				(A)	(B)		(B/AX100%)	
		年度资金总额	0	271	0	10	0.00%	0
		其中：政府预算资金	0	271	0	—	0.00%	—
		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	严格按照工作需要，寻求最优方案，			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金拨付要求，依据流程拨			5	5	
		使用规范性	积极稳妥推进项目实施和资金使用，			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		按要求完成资金发放，减少煤炭使用，改善全区环境空气质量，保障群众温暖过冬。			全区环境空气质量改善，煤炭使用量减少，群众温暖过冬。			
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	覆盖乡镇	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	改造后清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	20	20	
		时效指标	完成年度计划	完成	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量	改善	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	90	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。