

2021 年度
三门峡经济开发区建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡经济开发区建设局 概况

一、部门职责

根据三门峡经济开发区（2020）2号文件，机构改革的顺利实施。建设管理部主要职责是：按照批准的城市总体规划和详细规划的建设，组织实施经济开发区基础设施建设工作；负责市容管理、辖区的道路清扫、花、草、树木的修剪及养护工作；建筑市场监管、建设工程招投标监督；房屋档案的管理，协助上级部门换发房屋所有权证书及物业公司的管理；全区的安全检查、巡查管理；全区环境治理及大气污染的环保治理管理；城市市容市貌城管执法等工作。

二、机构设置

建设管理部只有一个局机关，无下属单位，局机关内设6个职能处室：综合管理科、建设工程管理科、房产管理科、城管执法科、环境管理科和应急管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,747.35	一、一般公共服务支出	32	4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	10		十、节能环保支出	41	1,645.50
	11		十一、城乡社区支出	42	10,596.73
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	231.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	352.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,010.35	本年支出合计	58	12,894.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	884.54	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	12,894.90	总计	62	12,894.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,010.35	12,010.35					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61					
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40					
2080501	行政单位离退休	57.40	57.40					
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
211	节能环保支出	1,032.26	1,032.26					

21103	污染防治	284.55	284.55					
2110302	水体	284.55	284.55					
21110	能源节约利用	747.71	747.71					
2111001	能源节约利用	747.71	747.71					
212	城乡社区支出	10,596.73	10,596.73					
21201	城乡社区管理事务	837.56	837.56					
2120101	行政运行	534.36	534.36					
2120102	一般行政管理事务	303.20	303.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00	263.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00	263.00					
21299	其他城乡社区支出	9,496.17	9,496.17					
2129999	其他城乡社区支出	9,496.17	9,496.17					
221	住房保障支出	284.91	284.91					
22101	保障性安居工程支出	267.25	267.25					
2210107	保障性住房租金补贴	7.25	7.25					
2210108	老旧小区改造	260.00	260.00					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡经济开发区建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,894.90	882.93	12,011.97			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61				
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40				
2080501	行政单位离退休	57.40	57.40				
20808	抚恤	4.21	4.21				
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45			
211	节能环保支出	1,645.50		1,645.50		
21103	污染防治	735.80		735.80		
2110301	大气	451.25		451.25		
2110302	水体	284.55		284.55		
21110	能源节约利用	909.71		909.71		
2111001	能源节约利用	909.71		909.71		
212	城乡社区支出	10,596.73	534.36	10,062.37		
21201	城乡社区管理事务	837.56	534.36	303.20		
2120101	行政运行	534.36	534.36			
2120102	一般行政管理事务	303.20		303.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00		263.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00		263.00		
21299	其他城乡社区支出	9,496.17		9,496.17		
2129999	其他城乡社区支出	9,496.17		9,496.17		
214	交通运输支出	231.20	231.20			
21406	车辆购置税支出	231.20	231.20			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	231.20	231.20			
221	住房保障支出	325.01	24.91	300.10		
22101	保障性安居工程支出	307.34	7.25	300.10		
2210107	保障性住房租金补贴	7.25	7.25			
2210108	老旧小区改造	300.10		300.10		
22102	住房改革支出	17.67	17.67			
2210201	住房公积金	17.67	17.67			
229	其他支出	20.00	20.00			

22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区建设局

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	11,747.35	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.61	61.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,645.50	1,645.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,596.73	10,333.73	263.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	231.20	231.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	325.01	325.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	12,010.35	本年支出合计	59	12,894.90	12,631.90	263.00	
年初财政拨款结转和结余	28	884.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	884.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,894.90	总计	64	12,894.90	12,631.90	263.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

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		12,631.90	882.93	11,748.97
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
2080501	行政单位离退休	57.40	57.40	
20808	抚恤	4.21	4.21	
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
211	节能环保支出	1,645.50		1,645.50
21103	污染防治	735.80		735.80

2110301	大气	451.25		451.25
2110302	水体	284.55		284.55
21110	能源节约利用	909.71		909.71
2111001	能源节约利用	909.71		909.71
212	城乡社区支出	10,333.73	534.36	9,799.37
21201	城乡社区管理事务	837.56	534.36	303.20
2120101	行政运行	534.36	534.36	
2120102	一般行政管理事务	303.20		303.20
21299	其他城乡社区支出	9,496.17		9,496.17
2129999	其他城乡社区支出	9,496.17		9,496.17
214	交通运输支出	231.20	231.20	
21406	车辆购置税支出	231.20	231.20	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	231.20	231.20	
221	住房保障支出	325.01	24.91	300.10
22101	保障性安居工程支出	307.34	7.25	300.10
2210107	保障性住房租金补贴	7.25	7.25	
2210108	老旧小区改造	300.10		300.10
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	
229	其他支出	20.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	20.00	
2299999	其他支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	405.17	302	商品和服务支出	176.15	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	213.35	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.59	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	24.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费	6.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	1.55
303	对个人和家庭的补助	300.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	57.40	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	70.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.30	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	238.45	30239	其他交通费用	25.14	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.58	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		705.23	公用经费合计						177.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡
经济开发区
建设局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区建设局

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
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			263.00	263.00		263.00	
212	城乡社区支出		263.00	263.00		263.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263.00	263.00		263.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		263.00	263.00		263.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年初结转和结余884.54万元，2021年度收入合计12,010.35万元，2021年度支出合计12,894.90万元，与上年度相比，收、支总计各增加4925.06万元，增长69.5%。主要原因是2021年开始还国开行贷款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,010.35万元，其中：财政拨款收入12,010.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,894.90万元，其中：基本支出882.93万元，占6.85%；项目支出12,011.97万元，占93.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年初结转和结余884.54万元，2021年度财政拨款收入合计12,010.35万元，2021年度财政拨款支出合计12,894.90万元，年末结转和结余为0万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6868.89万元，增长1.14%。主要原因是还国开行贷款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,631.90万元，占支出合计的97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6741.89万元，增长1.14%。主要原因是还国开行贷款。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,631.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00 万元，占 0.03%；保障和就业支出（类）61.6 万元，占 0.49%；卫生健康支出（类）10.84 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）1645.52 万元，占 13.03%；城乡社区支出（类）10333.73 万元，占 81.8%；交通运输支出（类）231.2 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）325.01 万元，占 2.57%；其他支出（类）20 万元，占 0.16%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,144.61 万元，支出决算为 12,631.90 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，造成支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.8 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，造成支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，造成支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 451.25 万元，支出决算为 451.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 284.55 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保往年结余资金留存。

9. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。支出决算为 909.71 万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 534.36 万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 285 万元，调整预算 18.2 万元，支出决算为 303.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 10835 万元，支出决算为 9,496.17 万元，完成年初预算的 87.6%。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 231.2 万元，支出决算为 231.20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员核查减少。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 150 万元，调整预算 150.1 万元，支出决算为 300.1 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年老旧小区改造资金结余。

16. 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 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，

完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.93 万元。与上年度相比，增加 272.14 万元，增长占比 44.56%，主要原因：机构改革合并，机构职能增加包括城市管理、环保、市政管理、应急等，人员调整增加。其中：人员经费 705.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 177.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是本年度无此项公务支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门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 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12,144.61 万元，调整预算为 487.29 万元，支出决算为 12,631.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为35万元，支出决算为32万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 446.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 440.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2021 年对预算重点项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，我部门整体绩效管理情况优良，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

(三) 重点绩效评价结果。

2021年，我部共对单位内8个项目进行重点绩效评价，评价结果为优的优5个，评价结果为良的有3个。

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	保障性住房补贴							
实施部门	开发区建设局							
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	8	8	7.25	10	90.6%	9.0	
	其中:当年财政拨款	8	8	7.25	10			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发区中低收入无房群众的住房保障			圆满完成,做到应保尽保				
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: 申报保障房 58 户	≥50	58	10	10	
			指标 2 发放补贴资金 30936	≥30000	30936	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障房申报形成数	≥50	58	5	5	
			指标 2: 发放补贴形成数	≥30000	30936	5	5	
	时效指标	指标 1: 申报上传及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2: 发放补贴及时性	及时	及时	10	10		
成本指标	指标 1:							

			指标 2							
			效益指标	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
				社会效益指标	指标 1: 改善群众住房状况	改善	改善	15	15	
					指标 2: 提升群众居住条件	改善	改善	15	15	
				生态效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
				可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:							
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 申报群众满意率	≥95	100	5	5	
					指标 2: 发放补贴群众满意率	≥95	100	5	5	
总分					100	93.9				
<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>										

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		建设管理工作经费						
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	35	35	32	10	91.4%	9.0	
	其中：当年财政拨款	35	35	32	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管执法工作、保证全区无安全事故发生、物业管理费、确保全区环境的有效治理、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。坚持加强巡察工作，逐步形成有地方特色、务实高效的巡察工作机制。			保证全区无安全事故发生、物业管理费、确保全区环境的有效治理、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。坚持加强巡察工作，逐步形成有地方特色、务实高效的巡察工作机制。				
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：保障全年各项工作的顺利开展。	满足全年运行	满足全年运行	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1 全年工作质量	优	优	10	10	
			指标 2：全年工作质量提升率	100%	100%	10	10	
.....								
时效指标		指标 1：一般性经费支出	2021 年底	2021 年底	10	10		

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 财政投入	35 万	35 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 保障全年各项工作的顺利开展。	效益好	效益好	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 营造良好的服务条件, 确保各项工作顺利进行	好	好	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 环境保护程度	效益良好	效益良好	5	4	
			指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1: 工作效率提高程度	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使预期服务对象收益率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	99.0		
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

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		城市建设维护费						
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	100	100	118.2	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	100	100	118.2	—	100.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建文明城市、卫生城市及节会等特殊时间节点需要对辖区内进行市容环境卫生等突击整治工作，突发市容整治工作。对辖区市政道路、路灯进行每年的检查检修等日常维护工作，安排日常维修维护费			创建文明城市、卫生城市及节会等特殊时间节点需要对辖区内进行市容环境卫生等突击整治工作，突发市容整治工作。对辖区市政道路、路灯进行每年的检查检修等日常维护工作，安排日常维修维护费				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	保障全年各项工作的顺利开展。	满足全年运行	满足全年运行	10	10	
		质量指标	全年工作质量	优	优	10	10	
			全年工作质量提升率	100%	100%			
	时效指标	一般性经费支出						

			财政投入		100 万	100 万	10	10	
	成本指标		保障全年各项工作的顺利开展。		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的服务条件，确保各项工作顺利进行		效益好	效益好	10	10	
		社会效益指标	环境保护程度		效益良好	效益良好	10	10	
		生态效益指标	对工作人员的工作积极性或工作效率提高程度		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对工作人员的工作积极性或工作效率提高程度		100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	90%	5	4	
			是否使预期服务对象收益率	是否使预期服务对象收益率	100%	100%	5	4	
	总分							100	98.0
<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>									

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	绿化经费支出							
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	150	150	120	10	80.0%	8.0	
	其中：当年财政拨款	150	150	120	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区 24.7 万平方米绿化以及水面垃圾清理、突发环境卫生等工作需要养护人员 47 人。负责辖区现有的和环岛及周边的绿化管养，并承担黄河库区（海事局至黄河大桥段）水面垃圾清理、秋冬季污染天气喷雾洒水、突发环境卫生处理、节庆日国旗悬挂、管委会院内垃圾运转等工作。			完成全区 24.7 万平方米绿化以及水面垃圾清理、突发环境卫生等工作需要养护人员 47 人。负责辖区现有的和环岛及周边的绿化管养，并承担黄河库区（海事局至黄河大桥段）水面垃圾清理、秋冬季污染天气喷雾洒水、突发环境卫生处理、节庆日国旗悬挂、管委会院内垃圾运转等工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全年各项工作的顺利开展。	满足全年运行	满足全年运行	10	10	
		质量指标	全年工作质量提升率	优	优	10	10	
	时效指标	一般性支出	2021 年底	2021 年底	10	10		
成本指标	财政投入		150	150				

						10	10		
效益指 标	经济效益指 标	保障全年各项工作的顺利开展。		效益好	效益好	10	10		
		社会效益指 标		营造良好的服务条件,确保各项工 作顺利进行	效益良好	效益良好	10	10	
	生态效益指 标		环境保护程度		100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标		对工作人员的工作积极性或工作 效率提高程度		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	5	5	
是否使预期服 务对象收益率			是否使预期服 务对象收益率	90%	90%	5	3		
.....									
总分						100	96.0		
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。									

项目单位自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	一般性经费支出							
主管部门	开发区建设管理部			实施单位	开发区建设管理部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2850	2850	2694.5	10	94.5	9.45	
	其中：当年财政拨款	2850	2850	2694.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省级文明单位创建要求，对辖区分陕路、三门路、古城路、商贸路、滨湖路等路面和人行道进行改造，辖区 209 国道两侧绿化带景观改造，环岛及环岛周边景观提升。			全部完成				
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：西配楼改造及设备采购	98%	100%	3	3	
			指标 2：环岛城市雕塑及周边游园景观提升改造	98%	100%	3	3	
			指标 3：点亮天鹅城工程	98%	100%	3	3	
			指标 4：209 国道景观提升改造工程	98%	100%	5	5	
			指标 5：三门西路、园区路、辖区节点景观提升改造	98%	100%	5	5	
			指标 6：辖区道路建设项目	98%	100%	5	5	
			指标 7：社区文化阵地建设项目	98%	100%	5	5	
			指标 8：重大节日亮化	98%	100%	5	5	

			指标 9: 既有建筑节能改造	98%	100%	5	5	
		质量指标	指标: 各项工作经费的正确支出	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标: 及时支出	及时	及时	3	3	
		成本指标	指标: 经费支出完成不超预算	预算内完成	预算内完成	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标:					
		社会效益 指标	指标: 改善辖区道路、绿化、亮化等城市面貌, 为居民营造和谐美好的城市氛围。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标: 在原有建筑、道路和绿化基础上进行提升改造, 不增加建设用地, 保护城市环境。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标: 提高辖区道路通行效率, 美化城市环境。	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	指标: 群众对各项工程的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.81	
<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

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		棚户区改造						
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	8000	8000	7432.2	10	93.0%	9.0
		其中：当年财政拨款	8000	8000	7432.2	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发区棚户区改造中拆迁补偿款和国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出				开发区棚户区改造中拆迁补偿款和国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出			
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	保障全年各项工作的顺利开展。	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	全年工作质量	优	优	10	10	
	时效指标	国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出	2021 年底	2021 年底	10	10		

		成本指标	财政指标	8000	8000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出	效益好	效益好	10	10		
		社会效益指标	国开行贷款利息、资金占用费、政府购买服务费的支出	效益良好	效益良好	10	10		
		生态效益指标	环境保护程度	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	工作效率提高，政府形象及政府信誉度提高。	长期	长期	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98.0		
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。									

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		开发区建设局						
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		14215 万元	14215 万元	12270	10	86.30%	9
	资金来 源	财政性资金	14215 万元	14215 万元	12270		86.30%	
		其他资金	0	0	0			
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	工作经费的使用保证全区无安全事故发生、物业管理费、确保全区环境的有效治理、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出			按时完成			
	目标 2:	安全生产技术服务，运用第三方专业安全生产技术，协助开展监督检查、隐患排查、培训教育，提高行业监管部门执法检查能力和生产经营单位的安全生产管理水平。			按时完成			
	目标 3:	安全生产宣传，印制安全生产、应急避险、法律条文等宣传资料、横幅、宣传版面，提高人民群众安全生产、应急自救能力，营造安全生产宣传浓厚氛围。			按时完成			
	目标 4:	着力改善开发区范围内低收入群体居住条件，实行实物配租与货币补贴并行的住房保障制度，为低收入群体提供保障性住房。			按时完成			

	目标 5:	承担着开发区市政基础设施建设、维护、管理；建筑市场监管、建设工程招标投标监督管理；建设工程管理，以及重大项目、固定资产投资管理。按照省级文明单位创建“三室一堂一办”要求，对西配楼进行改造；对辖区分陕路、三门路、古城路、商贸路、滨湖路等路面和人行道进行改造，辖区 209 国道两侧绿化带景观改造，环岛及环岛周边景观提升。			按时完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	工作经费的使用支出保证全区无安全事故发生、物业管理费、确保全区环境的有效治理、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出			按时完成			
	任务 2:	安全生产技术服务，运用第三方专业安全生产技术，协助开展监督检查、隐患排查、培训教育，提高行业监管部门执法检查能力和生产经营单位的安全生产管理水平。			按时完成			
	任务 3:	安全生产宣传，印制安全生产、应急避险、法律条文等宣传资料、横幅、宣传版面，提高人民群众安全生产、应急自救能力，营造安全生产宣传浓厚氛围。			按时完成			
	任务 4:	着力改善开发区范围内低收入群体居住条件，实行实物配租与货币补贴并行的住房保障制度，为低收入群体提供保障性住房。			按时完成			
	任务 5:	承担着开发区市政基础设施建设、维护、管理；建筑市场监管、建设工程招标投标监督管理；建设工程管理，以及重大项目、固定资产投资管理。按照省级文明单位创建“三室一堂一办”要求，对西配楼进行改造；对辖区分陕路、三门路、古城路、商贸路、滨湖路等路面和人行道进行改造，辖区 209 国道两侧绿化带景观改造，环岛及环岛周边景观提升。			按时完成			
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完成 原因分

								析
投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	严格按照年度履 职目标任务开展 工作	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	依照年度目标任 务科学设置工作 实施方案	科学	2	2	
		绩效指标合理性	结合实际设立	结合部门职责、 年度工作任务设 立部门整体绩效 目标	结合实 际设立	2	2	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	规范完整	按照部门预算编 制要求认真和规 范组织人员按时 编制年度部门预 算，完整提交相 关资料	规范完 整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	细化专项资金分 配使用，提高资 金使用效率	≥95%	2	2	
		预算执行率	预算执行率等于 100% (3分)，80%~ 99% (2分)，<79%~ 60% (1分)，<60% (0分)	预算执行率= (预 算实际支出数/ 预算安排数) × 100%	80.32%	3	3	
		“三公经费”控制率	<100% (3分)， 等于100% (2分)， >100% (0分)	“三公经费”控 制率= (“三公经 费” 实际支出数/ “三公经费” 预	<100%	3	3	

				算安排数) × 100%				
		政府采购执行率	<100% (1分), 等于 100% (1分), >100% (0分)	政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	按规定真实公开部门决算	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规使用财政资金	全年资金使用合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度	管理制度健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	按规定模板公开预决算信息	已公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	规范管理各项资产	资产管理规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按规定完成绩效监控	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	按规定完成绩效自评	100%	2	2	

		部门绩效评价完成率	100%	按规定完成绩效评价	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	将绩效评价结果运用到实际工作中	100%	2	2	
产出 指标	重点工 作 任务完 成	重点工作 1 计划完成率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	工作经费规范 合理支出, 经费 使用确保单位 工作正常运转。	100%	3	3	
		重点工作 2 计划完成率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	安全生产技术 服务隐患排查 频次, 不少于 10 次	100%	3	3	
		重点工作 3 计划完成率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	宣传册、条幅、 版面等印刷品 数量按要求购 买, 宣传册年度 不少于 2000 册, 条幅不少于 20 条, 版面不少于 10 版	100%	3	3	
		重点工作 4 计划完成率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	申报保障房不 少于 50 户, 及 时到位发放补 贴资金。	100%	3	3	

		重点工作 5 计划完成率	等于 100%(5.5 分), ≥100%或≤90% (3 分)	按照省级文明单位创建“三室一堂一办”要求,对西配楼进行改造;对辖区分陕路、三门路、古城路、商贸路、滨湖路等路面和人行道进行改造,辖区 209 国道两侧绿化带景观改造,环岛及环岛周边景观提升。	100%	5.5	5.5	
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	工作经费规范合理支出,经费使用确保单位工作正常运转。	100%	3	3	
		年度工作目标 2 实现率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	安全生产技术服务隐患排查频次,不少于 10 次	100%	3	3	
		年度工作目标 3 实现率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	宣传册、条幅、版面等印刷品数量按要求购买,宣传册年度不少于 2000 册,条幅不少于 20 条,版面不少于	100%	3	3	

				10 版				
		年度工作目标 4 实现率	等于 100% (3 分), ≥100%或≤90% (1 分)	申报保障房不 少于 50 户, 及 时到位发放补 贴资金。	100%	3	3	
		年度工作目标 5 实现率	等于 100%(5.5 分), ≥100%或≤90% (3 分)	按照省级文明 单位创建“三室 一堂一办”要 求, 对西配楼进 行改造; 对辖区 分陕路、三门 路、古城路、商 贸路、滨湖路等 路面和人行道 进行改造, 辖区 209 国道两侧绿 化带景观改造, 环岛及环岛周 边景观提升。	100%	5.5	5.5	

效益 指标	履职效 益	经济效益	非常满意（5分）、 较好（4分）、 一般（2分）、 不满意（0分）	根据部门所承担 的重点工作任 务，对社会带来 的经济效益采取 社会调查的方式 对往来部门（单 位）、群体或个 人满意度测试， 非常满意、较好、 一般、不满意	非常满 意	5	5	
		社会效益	群众满意度（5分）	部门履行职责对 社会发展所带来 的直接或间接影 响	非常满 意	5	5	
	满意度	社会公众满意度	非常满意（5分）、 较好（4分）、 一般（2分）、 不满意（0分）	采取社会调查的 方式对往来部门 （单位）、群体 或个人满意度测 试，非常满意、 较好、一般、不 满意	非常满 意	5	4	
		服务对象满意度	群众满意度（5分）	部门履行职责对 社会发展所带来 的直接或间接影 响	非常满 意	5	4	

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 35 分、产出指标 35 分、效益指标 20 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。