

2021 年度  
三门峡经济开发区政务服务部  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区政务服务部概况

- 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

## 三门峡经济开发区政务服务部概况

### 一、部门职责

本部门主要职责是：政务服务部主要负责开发区行政审批服务工作，集中办理开发区管委会权限范围内行政审批和项目服务；依托三门峡市大数据局在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，构建“一站服务、一网通办”审批服务，实现“办事不出区”；以“专职服务”为突破口，设立“服务专员”制度，确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。

### 二、机构设置

三门峡经济开发区政务服务部内设机构 3 个，包括综合管理科，中心运行科，项目服务科 3 个科室。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区政务服务部部门决算包括：本级决算。

2021 年度，三门峡经济开发区政务服务部（本级）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 三门峡经济开发区政务服务部本级

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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	531.82	一、一般公共服务支出	32	531.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,855.90	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,855.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,387.72	<b>本年支出合计</b>	58	14,387.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,387.72	<b>总计</b>	62	14,387.72

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

金额单位：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		14,387.72	14,387.72					
201	一般公共服务支出	531.82	531.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	531.82					
2010301	行政运行	157.26	157.26					
2010302	一般行政管理事务	374.56	374.56					
212	城乡社区支出	13,855.90	13,855.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,855.90	13,855.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,855.90	13,855.90					

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

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,387.72	1,572,595.20	14,230.46			
201	一般公共服务支出	531.82	1,572,595.20	374.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	1,572,595.20	374.56			
2010301	行政运行	157.26	157.26				
2010302	一般行政管理事务	374.56		374.56			
212	城乡社区支出	13,855.90		13,855.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,855.90		13,855.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,855.90		13,855.90			

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：三门峡经济开发区政务服务部

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	531.82	一、一般公共服务支出	33	531.82	531.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,855.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,855.90		13,855.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,387.72	<b>本年支出合计</b>	59	14,387.72	531.82	13,855.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	14,387.72	<b>总计</b>	64	14,387.72	531.82	13,855.90	

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：三门峡经济开发区政务服务部

金额单位：万元

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		531.82	157.26	374.56
201	一般公共服务支出	531.82	157.26	374.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	157.26	374.56
2010301	行政运行	157.26	157.26	
2010302	一般行政管理事务	374.56		374.56

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表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.78	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.33	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.489	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.093			
人员经费合计		146.78	公用经费合计					10.48

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。

## 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：三门峡经济开发区政务服务部

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。

**说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区政务服务部

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			13,855.90	13,855.90		13,855.90	
212	城乡社区支出		13,855.90	13,855.90	13,855.90	13,855.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,855.90	13,855.90	13,855.90	13,855.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,855.90	13,855.90	13,855.90	13,855.90	

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 年度收、支总计均为 14,387.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14,387.72 万元，增长没有可比性，主要原因是本部门 2021 年新成立，没有之前的数据。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,387.72 万元，其中：财政拨款收入 14,387.72 万元，占 3.7%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,387.72 万元，其中：基本支出 157.26 万元，占 1.09%；项目支出 14,230.46 万元，占 98.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 14,387.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,387.72 万元，增长没有可比性。主要原因是本部门 2021 年新成立，没有之前的数据。

## 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 531.82 万元，占支出合计的 3.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 531.82 万元，增长没有可比性。主要原因是本部门 2021 年新成立，没有之前的数据。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 531.82 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.82 万元，占 100%。

### （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 1,356.7 万元，支出决算为 531.82 万元，完成年初预算的 39.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 311.2 万元，支出决算为 157.26 万元，完成年初预算的 50.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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 1,035 万元，支出决算为 374.56 万元，完成年初预算的 36.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分项目没有到位。

## 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 157.26 万元。其中：人员经费 146.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。政务服务部是 2021 年新成立的部门，未有往年数据，没有参考性。

## 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存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

## （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**年初预算为 0 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严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

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**年初预算为 0 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本年度无此项公务支出。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 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**年初预算为 0 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严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

其中：

外宾接待支出 0 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 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 0 万元，支出决算为 13,855.9 万元，完成年初预算的 0%。主要用于三门峡金地置业有限公司土地补偿款。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 99.81%。差异原因是怕物价上涨，预算安排充足，而后，和物业公司协商，还按原价。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 49.3 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 39.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **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。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年度开发区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 政务服务办公经费支出绩效自评结果：年初预算为 6 万元，全年执行数为 6 万元，执行率为 100%。该经费用于培训，工作宣传，日常运营。

2. 布科思机器人资金支出绩效自评结果：布科思机器人资金年初预算为 0 万元，根据三开财预（2021）107 号文件安排资金 13.6 万元用于支付布科思消杀机器人费用，用于服务中心消杀。扣除 0.408 万元质保金，实际支出 13.192 万元，执行率为 97%。

3. 政务服务工作经费项目支出绩效自评结果：政务服务部工作经费总体预算为 15 万元，全年执行数为 11.24 万元，执行率为 95%。绩效目标全部批复。拨付及时，无滞留、闲置等现象，主要用于日常支出管理，真实、准确地反应财务收支情况。

4. 政务服务部集装箱项目设计服务费：年初预算 0 万元，根据三开财预（2021）163 号安排资金 6 万元，执行率为 100%，用于支付上海集装客文化发展有限公司为三门峡经济开发区集装箱设计服务费用。

5. 政务服务业务经费支出绩效自评结果。年初预算为 0 万元，依据三开财预（2021）164 号安排资金 7 万元执行率 100%，可用于空气治理费用、更换外平推窗、山前村基础设施改造更换路灯等费用。

6. 云端经开建设费支出绩效自评结果：年初预算 500 万元，执行数 316.85 万元，执行率 63%，用于 2021 年一季度按计划完成装修、空调、地暖铺设、前期拆除、线路改造、设计费、室外工程等；同步构建政务服务中心体系。

7. 智慧经开建设费支出绩效自评结果：年初预算 500 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，完成数字人才、智慧街道、智慧园区三项具体建设工程，相关单位手续不完善，资料没及时报送。

8. 专项购置费支出绩效自评结果：年初预算 20 万元，执行数 16.54 万元，执行率 83%，负责开发区行政审批服务工作，办理开发区权限范围内行政审批和项目服务，构建“一站服务、义网通办”审批服务，实现“办事不出区”确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。

### **（三）重点绩效评价结果。**

以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年度开发区政务服务部整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出

绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。开发区政务服务部整体自评得分率为 87%，其中满分度指标得分率 9.63%，产出指标得分率 39.75%，效益指标得分率 27.63%，预算执行率 80.75%。

附件：1. 开发区政务服务部项目自评表

(1) 政务服务工作经费项目支出绩效自评表

(2) 布科思机器人项目支出绩效自评表

(3) 政务服务工作经费项项目支出绩效自评表

(4) 集装箱设计服务费项目支出绩效自评表

(5) 业务经费项目支出绩效自评表

(6) 云端经开建设费项目支出绩效自评表

(7) 智慧经开建设费项目支出绩效自评表

(8) 专项购置费项目支出绩效自评表

2. 开发区政务服务部项目单位整体绩效自评表

3. 开发区政务服务部部门整体自评报告

附件

1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 张靓 15839850396

项目名称		政务服务部办公经费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部			
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	6	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100.0%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 政务服务中心按期进行人员培训； 2. 做好“云端经开”宣传工作； 3. 确保政务服务中心日常运营，做好设备维护和防疫工作。			1. 政务服务中心按期进行人员培训； 2. 做好“云端经开”宣传工作； 3. 确保政务服务中心日常运营，做好设备维护和防疫工作。				
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	人员培训	大于3次	100%	10	10	
			工作宣传	大于3次	100%	10	10	
			日常运营	100%	100%	10	10	

		质量指标	全年工作服务质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	日常运营、办公经费等工作	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障全年各项工作顺利开展 工作	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	营造优良服务办公环境，更加 便捷高效的服务群众	100%	100%	10	10		
		可持续影响指 标	政务服务体系完善和满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众和企业满意度	100%	100%	10	9		
	总分						100	99.0	
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 张靓 15839850396

项目名称		布科思机器人资金						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部			
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	0	0	13.192	10	97.0%	9.0	
	其中：当年财政拨款	0	0	13.192	10	97.0%	9	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三开财预(2021)107号文件安排资金13.6万元用于支付布科思消杀机器人费用，用于服务中心消杀			扣除0.408万元质保金，实际支出13.192万元，机器人用于服务中心消杀				
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	消杀机器人	2台	100%	10	10	
		质量指标	用于服务中心一楼二楼消杀	每天不少于2次	100%	10	10	

		时效指标	用于服务中心一楼二楼消杀	每天不少于 2 次	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	97%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	保障服务中心各项工作顺利开展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	营造良好的服务办公环境，更加便捷高效的服务群众	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护服务中心空气质量	100%	98%	10	9	
		可持续影响指标	政务服务体系完善和满意	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	97.0
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>		

附件

1

## 项目支出绩效自评表

（ 20221 年度）

填表人及联系方式： 张靓 15839850396

项目名称	政务服务部工作经费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	15	15	14.98	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.0%	10
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 政务服务中心按期进行人员培训； 2. 做好“云端经开”宣传工作； 3. 确保政务服务中心日常运营，做好设备维护和防疫工作。			1. 政务服务中心按期进行人员培训； 2. 做好“云端经开”宣传工作； 3. 确保政务服务中心日常运营，做好设备维护和防疫工作。			

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	人员培训	大于3次	100%	10	10	
			工作宣传	大于3次	100%	10	10	
			日常运营	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年工作服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常运营、办公经费等工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障全年各项工作顺利开展工作	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	营造优良服务办公环境，更加便捷高效的服务群众	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政务服务体系完善和满意度	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	100%	100%	10	9	
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： 张靓 15839850396

项目名称	政务服务部集装箱项目设计服务费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	0	0	6	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	0	0	6	10	100.0%	10
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据三开财预（2021）163号安排资金6万元，用于支付上海集装客文化发展有限公司为三门峡经济开发区集装箱设计服务费用。				根据三开财预（2021）163号安排资金6万元，用于支付上海集装客文化发展有限公司为三门峡经济开发区集装箱设计服务费用。			
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	集装箱设计服务	100%	100%	10	10	
		质量指标	经多次修改，达到最终设计成果	100%	100%	10	10	
		时效指标	集装箱设计服务	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	100%	90%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	100%	90%	10	9	
生态效益指标		环境保护	100%	100%	10	10		

		可持续影响指标	开发区服务体系完善度和满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.0	
<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>								

( 2022 年度)

填表人及联系方式： 张靓 15839850396

项目名称	业务经费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	0	0	7	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	0	0	7	10	100.0%	10
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据三开财预（2021）164号，可用于空气治理费用、更换外平推窗、山前村基础设施改造更换路灯等费用				依据三开财预（2021）164号，可用于空气治理费用、更换外平推窗、山前村基础设施改造更换路灯等费用			
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	空气治理费用	100%	100%	5	5	
			更换外平推窗	100%	100%	5	5	
			山前村更换路灯等	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	空气治理费用	100%	100%	8	8	
			更换外平推窗	100%	100%	8	8	
	山前村更换路灯等		100%	100%	8	8		
	成本指标	财政投入	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	5	5	
社会效益指标		优化营商环境	98%	100%	8	8		
生态效益指标		办公环境好，村环境保护	100%	100%	5	5		

		可持续影响指标	服务体系完善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	100%	10	9	
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： 张靓 15839850396

项目名称	云端经开建设费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	500	500	316.85	10	63.0%	9.0
	其中：当年财政拨款	500	500	316.85	—	63.0%	9
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 2021 年一季度按计划完成装修、空调、地暖铺设、前期拆除、线路改造、设计费、室外工程等。 2. 同步构建政务服务中心体系。				1. 2021 年一季度按计划完成装修、空调、地暖铺设、前期拆除、线路改造、设计费、室外工程等。 2. 同步构建政务服务中心体系。			
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	中央空调	100%	100%	5	5	
			地暖	100%	100%	5	5	
			前期拆除、线路改造、设计费、绿化、室外工程	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到开门营业指标	100%	100%	15	15	
		时效指标	中央空调、地暖	100%	100%	5	5	
			前期拆除、线路改造、设计费、绿化、室外工程	100%	90%	5	5	财政支付不利
		成本指标	财政投入	100%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	98%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	98%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	98%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	98%	100%	10	10	
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： 张靓 15839850396

项目名称	智慧经开建设费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	500	500	0	0	0.0%	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	0	0.0%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成数字人才、智慧街道、智慧园区三项具体建设工程				相关单位手续不完善，资料没及时报送。			
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:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
		质量指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
		时效指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
		成本指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
		社会效益指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
		生态效益指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	

			.....			0	0	
		可持续影响指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
			.....			0	0	
总分						0	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： 张靓 15839850396

项目名称	专项购置费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区政务服务部		
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	20	20	16.54	10	83.0%	8.3
	其中：当年财政拨款	20	20	16.54	10	83.0%	8.3

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责开发区行政审批服务工作，办理开发区权限范围内行政审批和项目服务，构建“一站服务、义网通办”审批服务，实现“办事不出区”确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。				负责开发区行政审批服务工作，办理开发区权限范围内行政审批和项目服务，构建“一站服务、义网通办”审批服务，实现“办事不出区”确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。			
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	工装购置	100%	100%	10	10	人员调整，实际多一人。每人费用降低
			讲解设备、软件使用、购买电脑打印机	100%	100%	5	5	
		质量指标	展厅及运营设备正常运行，达到开门营业标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	服装、讲解设备、电脑等购置	98%	100%	5	5	
		成本指标	财政投入	20	16.54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	营商环境增长	98%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	政务服务体系完善和满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
			企业满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98.3	
<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>								

### 项目单位整体绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	办公经费	6 万	6 万	100%	55	25	9	10	否
2	布科思	0	13.	100%	39	39	10	9	否

			19						
3	工作经费	1	14.	100.00	55	25	9	10	否
		5	98	%					
		万							
4	集装箱设计服务费	0	6	100%	40	29	10	10	否
5	业务经费	0	7	100%	44	28	9	10	否
6	云端经开建设费	5	316	63%	45	45	10	9	否
		0	.85						
		0							
7	智慧经开建设费	5	0	0%	0	0	0	0	是
		0							
		0							
8	专项购置费	2	16.	83%	40	30	20	8.3	否

		0	15						
合 计				80.75	39.75	27.63	9.63	87	否



# 开发区政务服务部部门整体自评报告

为切实做好开发区政务服务部 2021 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2021 年度开发区预算绩效自评工作的通知》（三开财〔2022〕28 号）文件要求，组织对 2021 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

## 一、基本情况

根据三办文〔2020〕17 号文件规定，政务服务部主要任务是负责行政审批服务、综合行政执法等工作；完成党工委、管委会交办的工作。

## 二、绩效自评工作开展情况

2022 年 6 月，政务服务部组织项目实施开展 2021 年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

## 三、综合评价结论

2021 年，政务服务部认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。经过自评的 8 个专项项目资金中，综合自评为优的 8 个。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设

立的产出指标和绩效指标。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **(一) 部门资金情况分析**

2021 年度财政下达预算项目资金 1067.6 万元,全部拨付到位。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严守机关各项规章制度,无挪用专项经费现象,实现了先有预算、后有执行的常态。

##### **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

###### **1. 投入管理指标完成情况分析**

政务服务部分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度,7 项二级指标整体自评得分达到 87 分。

###### **2. 产出指标完成情况分析**

通过对项目进行绩效自评,产出和效果指标都全部完成,完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题,下一步将进一步优化。

###### **3. 效益指标完成情况分析**

从结果来看,能够认真客观的进行目标完成情况填报,真实反映出各项目标绩效水平,年内所有项目均较好的实现了绩效目标,社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

#### **五、发现的主要问题及改进措施**

科学合理编制年度预算,并严格执行预算。结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况,科学

合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。同时，对项目指标进行跟踪管理，建立健全相关长效工作机制，努力提升财政资源配置效率和使用效率，确保达到预期目的。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里各类项目能够更好执行，并按上级要求进行公开。

#### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

希望上级部门能加强对绩效编制工作的培训工作，不断提高基层人员的业务素质。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

## **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。