

开发区建设局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开发区建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区建设局概况

一、部门职责

- 1、负责开发区区域内的项目建设城市建设和管理，房地产业务。
- 2、贯彻实施国家、省、市城市建设工作方针、政策；负责城市发展理论研究和宣传工作。
- 3、负责辖区的城市规划的业务指导及工程项目规划报建资料备案。
- 4、负责辖区的城市建设工程项目的招投标、建设工程施工许可、建设工程质量监督、建设工程安全管理、建筑工地扬尘治理等工作。
- 5、负责辖区的城市市政公共设施的维护和管理。
- 6、负责辖区的占道破道的审批与管理。
- 7、负责辖区的住房保障业务。
- 8、指导落实国家、省、市关于城市建设管理方面的法律、法规、方针、政策的宣传贯彻。
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入三门峡经济开发区建设局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡经济开发区建设局本级

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,949.29	一、一般公共服务支出	32	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.00	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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	10		十、节能环保支出	41	623.55
	11		十一、城乡社区支出	42	4,636.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	232.70
	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	438.15
	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	9.12
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,085.29	本年支出合计	58	6,026.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,738.97	年末结转和结余	60	2,798.25
	30			61	
总计	31	8,824.26	总计	62	8,824.26

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

部门：三门峡经济开发区建设局

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		7,085.29	7,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,416.26	1,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21103	污染防治	834.26	816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110301	大气	825.20	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110302	水体	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,663.69	3,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,102.65	3,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,102.65	3,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.19	1,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.12	9.12	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

部门：三门峡经济开发区建设局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		6.026.01	610.79	5.415.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	9.84	7.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	623.55	0.00	623.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.636.68	285.76	4.350.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.06	285.76	312.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.721.99	0.00	3.721.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.721.99	0.00	3.721.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.15	20.19	417.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	421.06	3.09	417.97	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	377.86	0.00	377.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.12	9.12	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	6,949.29	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	53.18	53.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	605.55	605.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,636.68	4,518.68	118.00	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	232.70	232.70	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	438.15	438.15	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	9.12	9.12	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	7,067.29	本年支出合计	59	6,008.01	5,890.01	118.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,738.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,798.25	2,798.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,738.97		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	8,806.26	总计	64	8,806.26	8,688.26	118.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区建设局

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		5,890.01	610.79	5,279.23
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.77	0.00	6.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.77	0.00	6.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.72	0.00	8.72
2013102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00
2080501	行政单位离退休	53.18	53.18	0.00
210	卫生健康支出	17.13	9.84	7.29
21004	公共卫生	7.29	0.00	7.29
2100409	重大公共卫生服务	7.29	0.00	7.29
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
211	节能环保支出	605.55	0.00	605.55
21103	污染防治	15.39	0.00	15.39
2110301	大气	6.33	0.00	6.33
2110302	水体	9.06	0.00	9.06
21110	能源节约利用	465.00	0.00	465.00
2111001	能源节约利用	465.00	0.00	465.00
21199	其他节能环保支出	125.16	0.00	125.16
2119901	其他节能环保支出	125.16	0.00	125.16
212	城乡社区支出	4,518.68	285.76	4,232.92
21201	城乡社区管理事务	598.06	285.76	312.30
2120101	行政运行	285.76	285.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	312.30	0.00	312.30
21203	城乡社区公共设施	122.50	0.00	122.50

2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.50	0.00	122.50
21205	城乡社区环境卫生	76.15	0.00	76.15
2120501	城乡社区环境卫生	76.15	0.00	76.15
21299	其他城乡社区支出	3,721.99	0.00	3,721.99
2129901	其他城乡社区支出	3,721.99	0.00	3,721.99
214	交通运输支出	232.70	232.70	0.00
21406	车辆购置税支出	232.70	232.70	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	232.70	232.70	0.00
221	住房保障支出	438.15	20.19	417.97
22101	保障性安居工程支出	421.06	3.09	417.97
2210107	保障性住房租金补贴	3.09	3.09	0.00
2210108	老旧小区改造	377.86	0.00	377.86
2210199	其他保障性安居工程支出	40.11	0.00	40.11
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	9.12	0.00
22401	应急管理事务	9.12	9.12	0.00
2240106	安全监管	9.12	9.12	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区建设局

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	220.56	302	商品和服务支出	101.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	49.30	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	104.57	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.49	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	17.09	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	34.67	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	288.97	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	53.18	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	3.09	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	10.05	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	232.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		509.53	公用经费合计						101.25

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：三门峡经济开发区建设局

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。

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		0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8,824.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,947.79 万元，增长 50.16%。主要原因是新建及在建工程费用的支出。

二、关于收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,085.29 万元，其中：财政拨款收入 7067.29 万元，占 99.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18 万元，占 0.25%。

三、关于支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,026.01 万元，其中：基本支出 610.79 万元，占 10.14%；项目支出 5,415.23 万元，占 89.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 8,806.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,929.79 万元，增长 33.27%。主要原因是新建及在建工程费用的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,890.01 万元，占支出合计的 97.743118%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1,761.03 万元，增长 42.650316%。主要原因是新建及在建工程费用的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,890.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：15.50 万元；社会保障和就业（类）支出 53.18 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.13 万元；节能环保支出 605.55 万元；城乡社区（类）支出 4518.68 万元；住房保障（类）支出 438.15 万元；交通运输（类）支出 232.70 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 9.12 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,890.05 万元，支出决算为 5,890.01 万元，完成年初预算的 99.999356%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.79 万元。其中：人员经费 509.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 101.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 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%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

1、2020 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；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。

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。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年 8 月，按照区财政审计部关于开展 2020 年度开发区预算绩效自评工作的通知要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2020 年预算设定的绩效目标及指标值，通过查阅财务原始凭证确定预算支出情况，完成 2020 年度部门项目支出绩

效整体自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2020 年预算项目构成情况如下：1、工作业务经费年初预算 36 万元，执行数 23.2605 万元，执行率 64.6%，得分 92.4；2、一般性支出安全生产经费年初预算 10 万元执行数 9.1151 万元，执行率 91.1%，得分 95.1；3、廉租住房补贴 8 万元，执行数 3.0936 万元，执行率 38.7%，得分 93.9；4、百城提质项目 3450 万元，拨付使用 2694.51 万元，执行率 78.1%，得分 92.8。通过以上专项工作的开展，保障单位工作的正常运转。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

开发区建设局整体自评得分 94 分，其中投入管理指标得分 34 分，产处置表得分 32.5 分，效益指标得分 20 分，预算执行率得分 7.51 分。2020 年，开发区建设局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。各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了 2020 财政预算支出的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 70.2 万元，支出决算为 101.25 万元，完成年初预算的 144.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革合并入其他单位预算。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 14 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 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

- 附件：
1. 部门整体自评报告
 2. 部门整体自评表
 3. 项目绩效自评表汇总表
 4. 各项目自评表

附件 1

三门峡经济开发区建设局 部门整体自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《开发区财政审计部关于开展 2020 年度开发区预算绩效自评工作的通知》（三开财〔2021〕23 号）文件部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2020 年度三门峡经济开发区建设局整体支出绩效自评工作，现将我单位 2020 年度部门项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

2020 年，我局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；应急管理、安全监管；房屋征收、补偿、安置；城区市容、环卫管理；城管行政执法；房产管理、物业管理以及环保、交通运输等多个方面工作。

（一）年度部门总目标及主要任务

以实现基本职能职责为导向，结合 2020 年度开发区建设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）专项资金概况

我单位 2020 年预算项目构成情况如下：1、工作业务经费年初预算 36 万元，执行数 23.2605 万元，执行率 64.6%，得分 92.4；2、一般性支出安全生产经费年初预算 10 万元执行数 9.1151 万元，执行率 91.1%，得分 95.1；3、廉租住房补贴 8 万元，执行数 3.0936 万元，执行率 38.7%，得分 93.9；4、百城提质项目 3450 万元，拨付使用 2694.51 万元，执行率 78.1%，得分 92.8。通过以上专项工作的开展，保障单位工作的正常运转。

项目所有开支均按照机关财务管理制度执行，资金使用严格审批制度，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总体目标和阶段性目标都按照计划完成。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年 8 月，按照区财政审计部关于开展 2020 年度开发区预算绩效自评工作的通知要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2020 年预算设定的绩效目标及指标值，通过查阅财务原始凭证确定预算支出情况，完成 2020 年度部门项目支出绩效整体自评。

三、绩效自评结果及分析

2020 年，开发区建设局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。各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了 2020 财政预算支出的绩效目标。

(一) 自评结果

产出指标完成情况：年度重点工作按预期指标完成，年度工作目标履职实现良好。

效益指标完成情况：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，年内各项目均较好的实现了绩效目标。

满意度指标完成情况：社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高，各项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

(二) 偏差较大项目说明

无

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，尽量减少调整项目和追加，保持预算执行的严肃性。

五、其他需要说明的问题

无

部门整体绩效自评表

（ 2020 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		5184.2	5184.2	4018.63	10	77.51%	7.51
	资金来源	财政性资金	5184.2	5184.2	4018.63		77.51%	
		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			
	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			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			
	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。			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。			
	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。			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。			
	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。			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。			
	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。			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。			

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			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			
	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。			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。			
	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。			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。			
	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。			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。			
	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。			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。			
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	结合实际 设立	2	2	

				设立部门整体绩效目标				
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	≥85%		细化专项资金分配使用,提高资金使用效率	85%	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	2	
	“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”预算安排数)×100%	<100%	3	3	
	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%	1	1	

				×100%				
		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	100%	5.5	5.5	

				两侧绿化带景观改造，环岛及环岛周边景观提升。				
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 10 版	100%	3	3		
	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，	100%	5.5	3		

				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。				
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	5	
		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	5	
<p>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。</p>								

附件 4

项目单位自评表								
(2020年度)								
项目名称	一般性工作业务经费支出							
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	36	36	23.26	10	64.6%	6.4	
	其中：当年财政拨款	36	36	23.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费支出用于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			经费支出用于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、购买办公用打印机、复印机、电脑、购买办公耗材、其他资本性支出等工作需要的正常支出，满足全局正常工作的开展。				
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	满足相关业务人员的出差次数	≥10次	26次	5	5	
			购买满足办公用的办公设备	≥1台	3台	5	5	
			档案整理次数	≥1次	1次	5	5	
			网费支出	≥1次	2次	5	5	
			办公耗材购买	≥1次	5次	5	5	
			信访及两会值班	≥1次	2次	5	5	
			党建宣传、报刊订购，办公用品购买次数	≥1次	6次	5	5	
	质量指标	各项工作经费的正确支出率	100%	100%	5	5		
	时效指标	及时支出	及时	及时	5	5		
	成本指标	工作经费支出	≤36万元	23.26万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的服务条件，各项目业务支出顺利进行	效果良好	效果良好	20	18	
生态效益指标								
可持续影响指标		各个业务服务功能得到改善	显著提升	显著提升	10	8		
满意度	服务对象满意度指标	群众对各科室工作的满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	92.4		
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 4

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		安全生产经费							
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		10	10	9.12	10	91.2%	9.12
		其中：当年财政拨款		10	10	9.12	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产监管部门执法水平、企业安全生产管理水平和人民群众安全生产、应急避险意识有效提高，杜绝生产安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定。				对辖区企业及监管部门进行安全生产技术服务隐患排查10次，印发宣传册2500册，条幅20条，版面10版，大大增加了宣传力度。提高监管部门执法能力，企业安全生产管理水平，及时消除安全隐患，改善生产经营环境。				
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	安全生产技术服务隐患排查频次	不少于10次	10	10	10		
			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	宣传册印发2500册，条幅20条，版面10版	10	10		
		质量指标	印刷品合格率	100%	完成	10	10		
		时效指标	按时提供技术服务和培训及时性	及时	及时	5	4		
			按时提供宣传印刷品及时性	及时	及时	5	4		
		成本指标	安全生产经费支出	≤10万元	9.12万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全生产监管部门执法能力提升，企业安全生产管理水平提高	促进安全生产形势持续稳定。	完成	10	9		
			人民群众安全生产、应急避险意识提高。	社会安全生产、应急避险宣传氛围持续提高。	完成	10	9		
		生态效益指标							
可持续影响指标	建立健全安全管理机制	健全	健全	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	85%	10	10			
总分						100	95.1		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件 4

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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	3.0936	10	38.7%	3.9	
	其中：当年财政拨款	8	8	3.0936	10	38.7%	3.9	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在住房保障方面逐步建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，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，为低收入群体提供廉租住房、公共租赁住房与货币补贴多种保障方式。</p> <p>目标1：申报保障性住房不少于50户 目标2：按时足额发放住房补贴资金</p>			<p>在住房保障方面逐步建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，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，为低收入群体提供廉租住房、公共租赁住房与货币补贴多种保障方式。</p> <p>目标1：申报保障性住房58户 目标2：按时足额发放住房补贴资金30936元</p>				
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	申报保障户数	≥50户	58户	10	10	
			发放补贴资金	≥30000元	30936元	10	10	
		质量指标	保障房申报手续合规	合规	合规	5	5	
			发放补贴手续符合相关标准	合规	合规	5	5	
		时效指标	申报上传及时性	及时	及时	5	5	
			发放补贴及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	住房补贴经费支出	≤8万元	30936元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众住房状况，提升群众居住条件	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		建立健全廉租住房补贴机制	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴群众满意率	≥85%	90%	10	10		
总分					100	93.9		
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 4

项目单位自评表 (2020年度)								
项目名称		百城提质经费支出						
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	3450	3450	2694.5	10	78.1	7.81
		其中:当年财政拨款	3450	3450	2694.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保证辖区内在建已建工程、市政建设和维护工作正常进行,确保全区环境的有效治理。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。重大节日亮化,点亮天鹅城工作有序开展。				
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	环岛城市雕塑及周边游园景观提升改造	新建雕塑一座,改造绿化面积约13000平方米	完成	5	5	
			点亮天鹅城工程	对新甘棠路、黄河西路、崂山西路进行约10公里亮化路灯安装	完成	5	5	
			209国道景观提升改造工程	新建及改造绿化面积共计15万平方米,修复四角亭工作	完成	5	5	
			三门西路、园区路、辖区节点景观提升改造	三门西路等几条道路绿化改造面积约10000平方米	完成	5	5	
			辖区道路建设项目	商贸路、老甘棠路、滨湖路、向川路、古城路改造、三门路改造等道路改造道路总长度4600米,沥青面层30000平方米,人行道15500平方米,道牙4000米。	完成	5	5	
			重大节日亮化	春节“2020”新年开门红标识花灯采购1个;环岛周边亮化麦穗灯采购1400支,网灯2800平方米;分陕路春节亮化走廊照明设备采购一批。	完成	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工程按时完工	按时	按时	5	3	
		成本指标	百城提质经费支出	≤3450万元	2694.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	改善	改善	10	9	
生态效益指标		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。	提升	提升	10	9		
可持续影响指标		提高辖区道路通行效率,美化城市环境。	提高	提高	10	9		
满意度	服务对象满意度指标	群众对各项工程的满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	92.8	

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

