

2021 年度  
河南三门峡经济开发区  
经济发展服务局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南三门峡经济开发区经济发展服务局概况

- 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 河南三门峡经济开发区经济发展服务局概况

## 一、部门职责

- (一) 组织制定开发区招商引资政策；
- (二) 统筹开发区商业、物价、物流、仓储等管理工作；
- (三) 统筹负责国家级经开区创建工作；
- (四) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区管委会提供统计资料；
- (五) 组织开展各类统计调查；
- (六) 制定开发区国民经济发展战略、经济发展中长期规划、经济发展计划、产业发展计划；
- (七) 加强重点项目建设管理，协调解决重点项目建设中的重大问题；
- (八) 负责投资项目的有关审批、审核、备案工作。

## 二、机构设置

河南三门峡经济开发区经济发展服务局内设机构 4 个，包括：综合管理科、经贸发展科、计划统计科、项目服务科。

纳入河南三门峡经济开发区经济发展服务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：河南三门峡经济开发区经济发展服务局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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	2,215.68	一、一般公共服务支出	32	1,956.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	10		十、节能环保支出	41	36.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	201.82
	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	9.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.05
	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	2,215.68	<b>本年支出合计</b>	58	2,215.68
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	2,215.68	<b>总计</b>	62	2,215.68

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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		2,215.68	2,215.68					
201	一般公共服务支出	1,956.30	1,956.30					
20104	发展与改革事务	349.21	349.21					
2010401	行政运行	271.28	271.28					
2010402	一般行政管理事务	57.82	57.82					
2010404	战略规划与实施	20.11	20.11					
20105	统计信息事务	9.90	9.90					
2010507	专项普查活动	9.90	9.90					
20113	商贸事务	1,597.19	1,597.19					
2011302	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2011308	招商引资	1,574.69	1,574.69					
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43					
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43					
20808	抚恤	0.84	0.84					



2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
211	节能环保支出	36.56	36.56					
21110	能源节约利用	36.56	36.56					
2111001	能源节约利用	36.56	36.56					
216	商业服务业等支出	201.82	201.82					
21606	涉外发展服务支出	201.49	201.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	201.49	201.49					
21699	其他商业服务业等支出	0.33	0.33					
2169999	其他商业服务业等支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81					
222	粮油物资储备支出	4.05	4.05					
22205	重要商品储备	4.05	4.05					
2220503	肉类储备	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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		2, 215. 68	288. 23	1, 927. 45			
201	一般公共服务支出	1, 956. 30	271. 28	1, 685. 02			
20104	发展与改革事务	349. 21	271. 28	77. 93			
2010401	行政运行	271. 28	271. 28				
2010402	一般行政管理事务	57. 82		57. 82			
2010404	战略规划与实施	20. 11		20. 11			
20105	统计信息事务	9. 90		9. 90			
2010507	专项普查活动	9. 90		9. 90			
20113	商贸事务	1, 597. 19		1, 597. 19			
2011302	一般行政管理事务	22. 50		22. 50			
2011308	招商引资	1, 574. 69		1, 574. 69			
208	社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
20805	行政事业单位养老支出	0. 43	0. 43				
2080501	行政单位离退休	0. 43	0. 43				
20808	抚恤	0. 84	0. 84				

2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
211	节能环保支出	36.56		36.56			
21110	能源节约利用	36.56		36.56			
2111001	能源节约利用	36.56		36.56			
216	商业服务业等支出	201.82		201.82			
21606	涉外发展服务支出	201.49		201.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	201.49		201.49			
21699	其他商业服务业等支出	0.33		0.33			
2169999	其他商业服务业等支出	0.33		0.33			
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	9.81	9.81				
222	粮油物资储备支出	4.05		4.05			
22205	重要商品储备	4.05		4.05			
2220503	肉类储备	4.05		4.05			

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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	2,215.68	一、一般公共服务支出	33	1,956.30	1,956.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.26	1.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	10		十、节能环保支出	42	36.56	36.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	201.82	201.82		

	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	9.81	9.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.05	4.05	
	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>	2,215.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,215.68	2,215.68	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	2,215.68	<b>总计</b>	64	2,215.68	2,215.68	

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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		2, 215. 68	288. 23	1, 927. 45
201	一般公共服务支出	1, 956. 30	271. 28	1, 685. 02
20104	发展与改革事务	349. 21	271. 28	77. 93
2010401	行政运行	271. 28	271. 28	
2010402	一般行政管理事务	57. 82		57. 82
2010404	战略规划与实施	20. 11		20. 11
20105	统计信息事务	9. 90		9. 90
2010507	专项普查活动	9. 90		9. 90
20113	商贸事务	1, 597. 19		1, 597. 19
2011302	一般行政管理事务	22. 50		22. 50
2011308	招商引资	1, 574. 69		1, 574. 69
208	社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	
20805	行政事业单位养老支出	0. 43	0. 43	
2080501	行政单位离退休	0. 43	0. 43	

20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
211	节能环保支出	36.56		36.56
21110	能源节约利用	36.56		36.56
2111001	能源节约利用	36.56		36.56
216	商业服务业等支出	201.82		201.82
21606	涉外发展服务支出	201.49		201.49
2160699	其他涉外发展服务支出	201.49		201.49
21699	其他商业服务业等支出	0.33		0.33
2169999	其他商业服务业等支出	0.33		0.33
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	
222	粮油物资储备支出	4.05		4.05
22205	重要商品储备	4.05		4.05
2220503	肉类储备	4.05		4.05

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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	275.20	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.50	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
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	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		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	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	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	1.26	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	0.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.32	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	0.96			
人员经费合计		276.46	公用经费合计				11.77	

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局

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
1.50					1.50	1.36					1.36

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：河南三门峡经济开发区经济发展服务局						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							

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。

## 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 2,215.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 620.67 万元，增长 38.91%。主要原因是招商引资奖励资金增多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,215.68 万元，其中：财政拨款收入 2,215.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,215.68 万元，其中：基本支出 288.23 万元，占 13.01%；项目支出 1,927.45 万元，占 86.99%。

## 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 2,215.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.67 万元，增长 38.91%。主要原因是招商引资奖励资金增多。

## 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 2,215.68 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增加 636.34 万元，增长 40.29%。主要原因是招商引资奖励资金增多。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,215.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1956.30 万元，

占 88.29%；社会保障和就业支出（类）支出 1.26 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）支出 5.87 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）支出 36.56 万元，占 1.65%；商业服务业等支出（类）支出 201.82 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）支出 9.81 万元，占 0.45%；粮油物资储备支出（类）支出 4.06 万元，占 0.18%。

### （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 639.73 万元，调整后预算为 2,215.68 万元，支出决算为 2,215.68 万元，完成年初预算的 100%。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 359.40 万元，支出决算为 271.28 万元，完成年初预算的 75.48%。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。

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 30 万元，后调整预算为 60 万，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 96.37%。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。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 131.11 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 15.33%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是规划编制设计评估等项目经费只支付 19.67 万元用于十四五规划编制尾款；申报国家级开发区工作经费只支付 0.4 万元。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一专项普查活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 99%。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。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，调整预算 2.5 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务对接活动较多。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一招商引资（项）。年初预算为 68.6 万元，后调整预算为 1574.70 万元，支出决算为 1574.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资企业奖励资金增多。

7. 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 0 万元，调整预算 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在 12 月份退休。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.82 万元,调整预算 0.02 万元,支出决算为 0.84 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放标准上调。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.50 万元,支出决算为 3.51 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗标准有变化。

10. 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 3.10 万元,支出决算为 2.36 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助标准有变化。

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,调整预算 36.56 万元,支出决算为 36.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金支出。

12. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算 201.49 万元,支出决算为 201.49 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金支出。

13. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算 0.33 万元,支出决算为 0.33 万元,决算数与年初预算数



存在差异的主要原因是上级下达资金支出。

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 13.20 万元，支出决算为 9.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员离职。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年春节猪肉投放政府补贴。

## 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 288.23 万元。与上年度相比，增加 119.45 万元，增长 58.56%，主要原因是招商引资奖励资金增多。其中：人员经费 276.46 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 11.77 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、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 1.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 90.85%。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 1.36 万元，完成预算的 90.85%，占 100%；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因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。

公务用车购置支出为 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 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 90.85%。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。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

#### **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 13.7 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 85.91%。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。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 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。**

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。**

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，各项项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

## 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。



# 河南三门峡经济开发区经济发展服务局 2021 年度项目支出绩效整体自评报告

## 一、项目支出基本情况

2021 年我部门承担发改、统计、科技等相关职能，部门年度预算安排共计 639.74 万元，包括人员支出 375.42 万元、公用及运转支出 5.6 万元；项目资金 258.71 万元，分别为：第七次全国人口普查工作经费 10 万元，全年执行率 99%；发展工作经费 30 万元，全年执行率 100%；规划编制设计评估经费 120 万元，全年执行率 16.4%；申报国家级开发区工作经费 10 万元，全年执行率 4%；商务对接活动经费 20 万，全年执行率 98%；锂电池用地项目奖励，未使用。以上项目均按区财政要求并结合项目实际设定整体预算绩效目标及指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照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要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2021 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 2021 年度部门项目支出绩效整体自评。

## 三、绩效自评结果及分析

我部门项目资金严格按照预算管理办法执行，通过开展本年度项目整体自评，财务管理逐渐规范，产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期目标。

### **(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、自评发现的问题及整改措施**

(一) 科学合理编制年度预算方案，并严格执行。按部门工作职责及业务发展需要，结合上年度项目支出预算执行情况及绩效考评结果，科学合理编制年度预算、设置项目绩效目标、把握支出进度，使财政资金更高效。

(二) 扎实做好项目支出准备工作，并强化跟踪管理。对于专项支出、上级专项经费等，提前做好支出计划，协调准备支出手续，确保按时按进度完成支出目标。

(三) 持续加强项目支出绩效考评工作，并提升财务人员专业水平。督促财务人员主动学习，提高理论知识储备、丰富实践工作经验，努力提高财政资金使用效率。

## **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。

## **六、其他需要说明的问题**

无

附件3									
部门整体绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称		河南三门峡经济开发区经济发展服务局							
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源		258.6	288.6	107.4	10	37%		
	其他资金		258.6	288.6	107.4		37%		
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:	经济发展工作经费主要保障机构正常运转及正常履职需要			用于保障机构正常运转及正常履职需要				
	目标2:	一是普查后期数据比对复查、成果利用及汇编资料等工作费用；二是支付人口普查办4名临时人员工资；三是用于宣传的印刷费。			完成				
	目标3:	申报国家级开发区工作，做好政策了解、机构设置、基础资料整理、制定并落实三年行动计划等前期工作。			前期准备工作				
	目标4:	完成三门峡经济开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，明确未来五年的战略定位			完成“十四五”规划编制初稿				
	目标5:	黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费、商务接待相关费用。			完成				
	目标6:								
	目标7:								
	目标8:								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	完成部门承担市定经济发展指标和产业集聚区指标			完成				
	任务2:	完成开发区第七次全国人口普查相关工作			完成				
	任务3:	编制“十四五规划”			完成“十四五”规划编制				
	任务4:	商务对接活动			黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费、商务接待相关费用。				
	任务5:								
	任务6:								
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		相关	1	1		
		工作任务科学性	科学		科学	1	1		
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2		
		专项资金细化率	>90%		>90%	2	2		
		预算执行率	>90%		>90%	2	2		
		预算调整率	<10%		<10%	1	1		
		结转结余率	<10%		<10%	2	2		
		“三公经费”控制率	<100%		<100%	2	2		
		政府采购执行率	>90%		>90%	2	2		
		决算真实性	真实		真实	2	2		
		资金使用合规性	合规		合规	2	2		
		管理制度健全性	健全		健全	2	2		
	绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	100%		95%	1	0.5	
		绩效自评完成率	100%		96%	1	0.5		
		部门绩效评价完成率	100%		99%	1	0.5		
		评价结果应用率	100%		98%	1	0.5		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1统计工作	100%		95%	4	3.5		
		重点工作2发展改革工作	100%		96%	4	3.5		
		重点工作3科技工作	100%		95%	4	3.5		
	履职目标实现	年度工作目标1统计工作实现率	100%		92%	4	3.5		
		年度工作目标2发展改革工作实现率	100%		93%	5	4.5		
		年度工作目标2科技工作实现率	100%		92%	4	3		
效益指标	履职效益	经济效益	90%		90%	5	5		
		社会效益	90%		90%	10	10		
	.....								
	满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	10	9		
		服务对象满意度	≥90%		≥90%	10	9		
.....						86.2			

项目部门自评汇总表

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	商务对接活动经费	20	19.6	98%	100%	100%	100%	92.6	否
2	第七次全国人口普查工作经费	10	9.9	99%	100%	100%	100%	90.8	否
3	发展工作经费	60	57.8	96%	100%	100%	100%	90.2	否
4	规划编制设计评估等项目经费	120	19.7	16%	100%	100%	100%	85.5	否
5	申报国家级开发区工作经费	10	0.4	4%	100%	100%	100%	81.2	否
6	锂电池用地项目奖励	68.6	0	0%	100%	100%	100%	0	否
7									
8									

附件1

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：徐璐15239852770

项目名称	第七次全国人口普查工作经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	9.9	10	99.0%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是普查后期数据比对复查、成果利用及汇编资料等工作费用；二是支付人口普查办4名临时人员工资；三是用于宣传的印刷费。			用于普查后期数据比对复查、成果利用及汇编资料等工作费用、支付人口普查办4名临时人员工资、用于宣传的印刷费。				
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	指标1：普查人口数	4.5万	4.4万	5	4.5	
			指标2：普查户数	1.8万	1.75万	5	4.5	
			指标3：调查对象覆盖率	99%	98%	5	4.5	
		质量指标	指标1：普查员培训率	100%	98%	5	5	
			指标2：普查资料质量合格率	98%	96%	5	4.5	
			指标3：普查数据真实性	真实	真实	5	4	
		时效指标	指标1：机构组建及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：原始数据采集及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	指标1：财政投入	10万	9.9万	10	9.9	
	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：宣传覆盖率	≥95%	≥92%	5	4.5	
			指标2：普查信息知晓率	≥95%	≥94%	5	4.5	
			指标3：普查数据完整率	>上期值	>上期值	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：人口普查数据开发利用	有效利用	有效利用	5	4		
指标2：为以后人口统计工作提供依据		有效提供	有效提供	10	9			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		指标2：基层普查人员满意度	95%	92%	5	4		
		.....						
总分					100	90.8		
<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：徐璐15239852770

项目名称	经济发展工作经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	30	60	57.8	10	96.3%	9.6	
	其中：当年财政拨款	30	60	57.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要保障机构正常运转及正常履职需要			用于保障机构正常运转及正常履职需要				
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：保障全年各项工作顺利开展运行	全部开展	全部开展	10	9	
			指标2：全年工作服务质量	全面完成	全面完成	10	9	
		质量指标	指标3：全年工作服务质量提升	提升	提升	10	9	
			指标1：重点项目及时进行备案、审批	及时	及时	5	4	
		时效指标	指标2：、做好项目督导服务	服务	服务	5	4	
			.....					
		成本指标	指标1：财政投入	60万	57.8万	10	9.6	
			指标2： .....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动开发区经济发展	带动	带动	15	14	
			指标2： .....					
			指标1：为社会经济发展提供支撑	有力支撑	有力支撑	15	13	
		社会效益指标	指标2： .....					
			指标1： 指标2： .....					
		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：企业满意度	≥90%	≥90%	10	9
	指标2： .....							
总分					100	90.2		

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：徐璐 15239852770

项目名称	规划编制设计评估等项目经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	120	120	19.7	10	16.4%	1.6	
	其中：当年财政拨款	120	120	19.7	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三门峡经济开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，明确了未来五年的战略定位：创建国家级经济开发区，打造黄河流域经开区生态保护和高质量发展先行区、省际门户综合示范区、黄河流域承接产业转移示范区（新增加）、黄河金三角新型城市消费功能引领区、科技新高地、千亿级产业高质量发展集聚区。			完成“十四五”规划编制				
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：全力打造“经济、民生、社会”三个升级版	制定目标	制定目标	10	9.6	
			指标2：形成全民共建共享的社会治理格局	规划蓝图	规划蓝图	10	9.6	
		质量指标	指标1：把制造业高质量发展作为产业发展的重中之重	制定发展攻略	制定发展攻略	10	9.5	
		时效指标	完成编制初稿	完成	完成	15	15	
		成本指标	指标1：财政投入	120万	19.7万	5	3.2	
	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：建设黄河金三角区域一体化发展核心区，打造省际协调发展示范区。	规划蓝图	规划蓝图	30	28	
			指标2：					
			.....					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	90%	90%	10	9	
			指标2：					
.....								
总分					100	85.5		
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：徐璐15239852770

项目名称	锂电池用地项目奖励								
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局								
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	68.6	68.6	0	10	0.0%	0.0		
	其中：当年财政拨款	68.6	68.6	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	锂电池项目建设符合合同约定条件后支付用地奖励。			未使用					
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							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分									

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：徐璐 15239852770

项目名称	商务对接活动经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	20	20	19.6	10	98.0%	9.8	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.6	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动等费用。 2: 黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。 3: 参加培训相关费用。 4: 商务接待相关费用。			黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。商务接待相关费用。				
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	指标1: 黄河旅游节、特博会特装展台搭建	完成	完成	20	19	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 特装展台任务完成率	完成	完成	10	9	
		时效指标	按期完成率	完成	完成	10	9	
	成本指标	指标1: 财政投入	20万	19.6万	10	9.8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 主要指标有新提升，对外经贸有新发展，促进消费有新作为。	提升	提升	20	18	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 带动就业人口	完成	完成	10	9	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标2:						
		.....						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	90%	10	9		
		指标2:						
		.....						
总分					100	92.6		

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：徐璐15239852770

项目名称	申报国家级开发区工作经费								
实施部门	河南三门峡经济开发区经济发展服务局								
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	0.4	10	4.0%	0.4		
	其中：当年财政拨款	10	10	0.4	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好政策了解、机构设置、基础资料整理、制定并落实三年行动计划等前期工作。			前期准备工作					
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	指标1：片区优化调整	调整	调整	10	9.5		
			指标2：确定空间范围和功能布局，突出特色化，差异化发展	完成	完成	15	14		
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：增强集聚效应和功能优势	增强	增强	20	19		
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	.....						
			指标1：财政支出	10万	0.4万	5	0.8		
			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：提升绿色发展能力和本质安全水平	完成	完成	10	9.5		
			指标2：						
			.....						
	生态效益指标		指标1：集约节约利用，加强生态环境保护和安全管	完成	完成	10	9.5		
			指标2：						
			.....						
可持续影响指标	指标1：带动开发区经济				10	9.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	90%	90%	10	9			
		指标2：							
		.....							
总分					100	81.2			

- 43 -

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。

