

2024 年度
三门峡经济开发区政务服务部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区政务服务部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡经济开发区政务服务部部门概况

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。

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。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 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：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

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	204.12	一、一般公共服务支出	31	204.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	204.12	本年支出合计	57	204.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	204.12	总计	60	204.12

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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.14	37.14	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。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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.12	166.99	37.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.12	166.99	37.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.12	166.99	37.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

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	204.12	一、一般公共服务支出	33	204.12	204.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	204.12	本年支出合计	59	204.12	204.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.12	总计	64	204.12	204.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		204.12	166.99	37.14
201	一般公共服务支出	204.12	166.99	37.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.12	166.99	37.14
2010301	行政运行	166.99	166.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.14	0.00	37.14
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.40	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.96	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		156.40	公用经费合计					10.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区政务服务部

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 204.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.15 万元，下降 34.63%。主要原因是项目支出减少、人员调出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 204.12 万元，其中：财政拨款收入 204.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 204.12 万元，其中：基本支出 166.99 万元，占 81.8%；项目支出 37.14 万元，占 18.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 204.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.15 万元，下降 34.63%。主要原因是项目支出减少、人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 204.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.15 万元，下降 34.63%。主要原因是项目支出减少、人员调出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 204.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.12 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.1 万

元，支出决算为 204.12 万元，完成年初预算的 57%。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 185.7 万元，支出决算为 166.99 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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 172.4 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 21.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.99 万元。其中：人员经费 156.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 10.59 万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 0.13 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于对接文创商业街项目。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 人次（不包

括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 11.7 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2024 年度机关运行经费支出 10.59 万元，比 2023 年度减少 5.04 万元，下降 32.24%。主要原因是人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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 0.34 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 0.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 47.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“智慧经开建设服务专项”“政务服务工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，三门峡经济开发区政务服务部认真贯彻预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核工作，确保财政预算资金充分发挥作用。

组织对“三门峡经济开发区政务服务部”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 47.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡经济开发区政务服务部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.35 分。项目全年预算数为 172.4 万元，执行数为 47.14 万元，完成预算的 27.34%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析，本单位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；二是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。三是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。发现的主要问题及原因：一是经开建设专项（以前年度）项目资金未足额下达，资金支出未完成。下一步改进措施：一是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；二是以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

三门峡经济开发区政务服务部项目绩效自评情况：

1. 公务接待费，项目 2024 年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，自评得分 10 分，执行率 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 经开建设专项（以前年度），项目 2024 年预算数 138.1 万元，决算数 5.49 万元，自评得分 0.55 分，执行率 5.49%。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 目标考核经费补助，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 3.26 万元，自评得分 10 分，执行率 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 赛诺维异地搬迁技改 10 千伏虢速线路迁移专项，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10 分，执行率 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

5. 招商引资先进团队奖励资金,项目 2024 年预算数 0 万元,决算数 2 万元,自评得分 10 分,执行率 100%。其中,项目数量指标设定及完成情况:良好;效益指标设定及完成情况:良好;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

6. 政务服务工作经费,项目 2024 年预算数 14.17 万元,决算数 14.17 万元,自评得分 10 分,执行率 100%。其中,项目数量指标设定及完成情况:良好;效益指标设定及完成情况:良好;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

7. 智慧经开建设服务专项,项目 2024 年预算数 10 万元,决算数 10 万元,自评得分 10 分,执行率 100%。其中,项目数量指标设定及完成情况:良好;效益指标设定及完成情况:良好;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

(三) 部门评价结果。

2024年度,我单位整体绩效自评最终得分为96.24分,绩效管理水平总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好,具体得分构成如下:

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3项二级指标进行整体自评,得分达到30分。

2.产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现2项二级指标进行整体自评,得分达到25分,单位重点工作及履职目标均已实现。

3.效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度2项二级指标进行整体自评，得分达到35分。

4、预算执行率：得分6.24分，预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的7个项目，自评平均得分为97.46分，项目实施成效良好。

综合来看，2024年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。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。

项目支出绩效自评报告

为切实做好开发区政务服务部 2024 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 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、项目支出基本情况

三门峡经济开发区政务服务部项目支出的总体预算情况：2024 年度年初财政下达预算项目资金 172.4 万元，增加 5.26 万元，全年预算数 172.4 万元，全部拨付到位 47.14 万元，未拨付 125.26 万元，拨付占比 27%。

项目构成有 7 个：经开建设专项（以前年度），招商引资先进团队奖励资金，智慧经开建设服务费，政务服务工作经费，目标考核经费补助，智慧经开建设服务专项，赛诺维异地搬迁技改 10 千伏快速线路迁移专项。

二、绩效自评工作开展情况

2025 年 03 月，政务服务部组织项目实施开展 2024 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。

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 7 个专项项目资金中，综合自评为优的 7 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。

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90分以上。

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。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2024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7个专项项目资金中，综合自评为优的7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。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90分以上。

(二) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		公务接待费							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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:	0.13	0.13	0.13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于公务接待工作，确保 2024 年度公务接待工作正常开展			按要求完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务接待次数		≥5 次	5 次	15	15	0.00	

	质量指标	招待标准符合率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约招待成本	$\geq 5\%$	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		经开建设专项（以前年度）							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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:	138.1	138.1	7.58	10	5.49 %	0.55	
		财政拨款	138.1	138.1	7.58	—	5.49 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云端经开建设费			及时完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政务服务中心建设项目数量	≥6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指标	通过项目实施，推动我区大数据平台	推动我区大数据建设	100%	15	15	0.00	
	时效指标	大数据任务完成	高质量完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成单位智能任务	效果明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.55		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		目标考核经费补助							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.26	3.26	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常开展			按要求完成					
绩效指标									
一 级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
产出指标	数量指标	提高重点项目服务次数	≥20 次	20 次	15	15	0.00	
	质量指标	推动重点项目进度	按进度完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	开发区项目按要求完成	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目落户	有所提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	刺激社会经济发展	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高开发区重点项目质量	保质保量	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目推进让群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		赛诺维异地搬迁技改 10 千伏虢速线路迁移专项							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	赛诺维异地搬迁技改 10 千伏虢速线路迁移项目			赛诺维异地搬迁技改 10 千伏虢速线路迁移项目，及时完成					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
产出指标	数量指标	赛诺维异地搬迁技改 10 千伏速线路迁移长度	≤300 米	300 米	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成任务及时率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	销售策略有变化
效益指标	社会效益指标	改造后线路设施	持续稳定运行	95%	25	23.75	-5.00	客户需求变化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		招商引资先进团队奖励资金							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	招商引资工作提成效			推动政务服务工作					
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
产出指标	数量指标	开展政务服务培训次数	≥10 次	10 次	15	15	0.00	
	质量指标	推动招商引资增效	高质量完成	90%	15	13.5	-10.00	产业政策不持续
	时效指标	引进项目线索实现	12 月底以前	90%	10	9	-10.00	片面追求数据
效益指标	经济效益指标	项目落户	成功落户为合格	85%	10	8.5	-15.00	客户需求变化
	社会效益指标	刺激社会经济增长	有所改善	85%	10	8.5	-15.00	市场环境变化
	生态效益指标	引进项目质量	合格	85%	5	4.25	-15.00	销售策略不当
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	优化市场环境
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称		政务服务工作经费							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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：	14.17	14.17	14.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.17	14.17	14.17	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项工作顺利开展			按要求完成					
绩效指标									
一 级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
产出指标	数量指标	日常支出	全额保障	100%	15	15	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	各项工作完成时效	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会经济健康发展	成效明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	合格	合格	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		智慧经开建设服务专项							
主管部门		三门峡经济开发区政务服务部		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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政务服务中心政务外网，甘棠政务，大数据平台等费用			政务服务中心政务外网，甘棠政务，大数据平台等费用，按要求完成					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
产出指标	数量指标	政务服务中心租赁服务费用	≥6 个	6 个	15	15	0.00	
	质量指标	通过项目实施，推动我区大数据质量	高质量完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	效果明显	12 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作增质增量	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进经济发展	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保质量好	合格	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

三门峡经济开发区政务服务部 2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：（三门峡经济开发区政务服务部）
日 期：2024 年 3 月

三门峡经济开发区政务服务部 2024 年度部门整体绩效自评报告

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，根据《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，结合单位的具体情况，认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将 2024 年度部门项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

部门机构设置：根据中共三门峡市委办公室《中共三门峡市委办公室三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡经济开发区体制机制改革创新实施方案》的通知》（三办文【2020】17 号）文件精神 and 三门峡经济开发区体制机制改革创新实施方案的精神，成立开发区政务服务部。根据河南三门峡经济开发区推进体制机制改革创新工作领导小组关于印发《三门峡经济开发区管理委员会（党工委）、集团公司岗位选聘方案》，内设综合管理科，中心运行科，项目服务科 3 个科室。

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）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：（1）政务服务事项按时办结率达到 100%，服务对象满意率达到 95%以上，云端经开大数据平台管理系统重点项目及办件系统及时更新率 100%；

目标 2：（2）完成编制开发区全年行政许可事项目录，争取年底纳入市行政许可事项清单化管理；

目标 3：（3）建立联席会议体系与制度，每月 5 日前完成重点项目月度责任目标考核；

目标 4：（4）12345 政务热线转办、督办工作；

目标 5：（5）“甘棠政务”应用平台在开发区各部门推广应用；

目标 6：（6）完善政务外网可信软件账号统筹管理分配和政务外网 IP 地址变更；

目标 7：（7）完成重点项目手续办理。

2.年度主要工作内容

任务 1：招商引资新开工项目投资完成率达 90%

任务 2：签约项目投产完成率达 90%

任务 3：完成市政府下达的优化营商环境目标任务

任务 4：完成市政府下达的 12345 政府服务热线目标任

务

任务 5：德国卫士药业产业园项目、经开科技产业园项目根据施工进度完成项目联合验收及不动产权证办理

任务 6：经开科技产业园项目、中科芯人才公寓项目、创新科技大厦项目、机器人产业园项目、机动车回收拆解和再生资源综合利用项目根据施工进度完成项目联合验收及不动产权证办理

任务 7：德邻苑项目完成土地不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可及施工许可办理

任务 8：三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目、黄河嘉园二期项目完成工程规划许可及施工许可补办：

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、31 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、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、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行

自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 96.24 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 358.1 万元；经年中调整，增加预算资金 5.26 万元；全年预算资金总额 363.36 万元。全年实际执行数为 204.12 万元，预算执行率为 56.18%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（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

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 8 分，得 8 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合

国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 1 分，得 1 分。

2023 年我单位年初预算 358.1 万元，年中追加预算 5.26 万元，全年总预算 363.36 万元，全年实际执行数 204.12 万元，预算执行率 56.18%。

④预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位年初预算 358.1 万元，全年总预算 363.36 万元，增加金额 5.26 万元。预算调整率 $\leq 20\%$ 。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位全年总预算 363.36 万元，年底结余 3.39 万元，结转结余率 $\leq 10\%$ 。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年三公预算数 0.13 元，2023 年三公经费执行数 0 元，“三公经费”控制率 $\leq 5\%$ 。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 $\geq 100\%$ 。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应

公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“政府官网”公开，2024 年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑬绩效指标合理性，指标 14 分，得 14 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 7 个项目，完成绩效目标填报 7 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效监控 7 个项目，实际开展绩效监控 7 个项目。部门绩效监控完成率为

100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效自评 7 个项目，实际开展绩效自评 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 7 个项目，实际开展绩效评价 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：≥80%，指标分，得 10 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：（具体工作如下）

任务 1：招商引资新开工项目投资完成率达 90% ，已完成 ；

任务 2：签约项目投产完成率达 90% ，已完成 ；

任务 3：完成市政府下达的优化营商环境目标任务，已完成；

任务 4：完成市政府下达的 12345 政府服务热线目标任务，已完成；

任务 5：德国卫士药业产业园项目、经开科技产业园项目根据施工进度完成项目联合验收及不动产权证办理，已完成；

任务 6：经开科技产业园项目、中科芯人才公寓项目、创新科技大厦项目、机器人产业园项目、机动车回收拆解和再生资源综合利用项目根据施工进度完成项目联合验收及不动产权证办理，已完成；

任务 7：德邻苑项目完成土地不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可及施工许可办理，已完成；

任务 8：三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目、黄河嘉园二期项目完成工程规划许可及施工许可补办，已完成。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：≥80%。指标 15 分，得 15 分。

年度工作目标 1 实际完成情况如下：（具体工作如下）

1.年度总体目标

目标 1：政务服务事项按时办结率达到 100%，服务对象满意率达到 95%以上，云端经开大数据平台管理系统重点项目及办件系统及时更新率 100%，已完成；

目标 2：完成编制开发区全年行政许可事项目录，争取年底纳入市行政许可事项清单化管理，已完成；

目标 3：建立联席会议体系与制度，每月 5 日前完成重点项目月度责任目标考核，已完成；

目标 4：12345 政务热线转办、督办工作，已完成；

目标 5：“甘棠政务”应用平台在开发区各部门推广应用，已完成；

目标 6：完善政务外网可信软件账号统筹管理分配和政务外网 IP 地址变更，已完成；

目标 7：完成重点项目手续办理，已完成。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 20 分，得 20 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 1000 人，100 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 1000 份，回收问卷 1000 份，其中有效问卷 1000 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

无

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

无

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2024 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能

够更好地开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

部门整体支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
部门（单位）名称			三门峡经济开发区政务服务部						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		358.1	363.36	204.12	10	56.18 %	6.24	
	资金来源：（1）财政拨款		358.1	363.36	204.12	—	56.18 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	开发区审批服务工作,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在开发区设立的网上政务服务平台,加快数据共享,				及时按时完成				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
政务服务办结率达到100%,完成开发区服务的重点项目和其他项目		政务服务办结率达到 100%,完成开发区服务的重点项目和其他项目			按要求完成				
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	偏差原因分析

							度	及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	日常运营	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		人员培训	≥ 3 次	3 次	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		预算编制完整率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目服务	≥80%	80%	15	15	0.00	
	履职目标实现	服务体系完善	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	营造优良服务	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.24		

2024 年三门峡经济开发区政务服务部项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	经开建设专项（以前年度）	138.1	7.58		三门峡经济开发区政务服务部	90.55	优	
2	招商引资先进团队奖励资金	0	2		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	
3	智慧经开建设服务专项	10	10		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	
4	政务服务工作经费	14.17	14.17		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	
5	目标考核经费补助	0	3.26		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	
6	赛诺维异地搬迁技改 10 千伏虢速线路迁移专项	10	10.00		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	

7	公务接待费	0.13	0.13		三门峡经济开发区政务服务部	100	优	
合计		172.4	47.14					

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。