

2024 年度

三门峡市湖滨区区域发展服务中心

部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区区域发展服务中心概况

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 三门峡市湖滨区区域发展服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实湖滨区委、区政府各项决策部署，研究拟订区域内发展目标和发展战略。

(二) 参与区域内征收土地地上青苗、附着物清点、补偿、拆迁及收回土地地上房屋、附属物评估、补偿、拆迁工作，并协助完成土地储备；负责区域内划拨用地划拨费用落实等工作。

(三) 参与区域内规划工作。配合编制区域内国土空间规划、控制性详细规划及专项规划；参与区域内建设项目规划方案论证、规划变更调整等事务性工作；协调组织区域内农村回迁住房建设等工作。

(四) 负责区域内招商引资工作。组织推进区域内产业发展；负责区域内招商引资项目洽谈、地块招商方向分析、招商方案论证比选；协调区域内存量业态的调整优化等工作。

(五) 负责土地资产运作，按照现行投入体制，配合筹措资金进行城区开发建设。

(六) 负责区域内项目建设全过程协调服务。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。。

二、机构设置

三门峡市湖滨区区域发展服务中心内设机构 5 个,包括:办公室、自然资源股、工程建设股、招商服务股、投融资股。

从决算单位构成看,三门峡市湖滨区区域发展服务中心部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,无机构改革合并单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.81	一、一般公共服务支出	32	53.96
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	6.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	4.70
	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	
本年收入合计	27	69.81	本年支出合计	58	69.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30				61	
总计	31	69.81		总计	62	69.81

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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		69.81	69.81					
201	一般公共服务支出	53.97	53.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.85	53.85					
2010350	事业运行	42.10	42.10					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.75	11.75					
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26					
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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		69.81	63.94	5.87			
201	一般公共服务支出	53.97	48.10	5.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.85	48.10	5.75			
2010350	事业运行	42.10	42.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.75	6.00	5.75			
20199	其他一般公共服务支出	0.12		0.12			
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0	0.12			
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支	6.26	6.26	0.00			

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
221	住房保障支出	4.70	4.70				
22102	住房改革支出	4.70	4.70				
2210201	住房公积金	4.70	4.70				

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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	69.81	一、一般公共服务支出	33	53.97	53.97		
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	6.26	6.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	4.7	4.7		
	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				
本年收入合计	27	69.81	本年支出合计	59	69.81	69.81		
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				

总计	32	69.81	总计	64	69.81	69.81		
----	----	-------	----	----	-------	-------	--	--

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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	69.81	63.94	5.87
201	一般公共服务支出	53.97	48.10	5.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.85	48.10	5.75
2010350	事业运行	42.10	42.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	11.75	6.00	5.75
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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

部门：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.73	302	商品和服务支出	3.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.44	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	6.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		60.73	公用经费合计				3.21	

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

单位：万元

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

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：三门峡市湖滨区区域发展服务中心

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 69.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.81 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是我单位新成立单位，第一次进行部门决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 69.81 万元，其中：财政拨款收入 69.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69.81 万元，其中：基本支出 63.94 万元，占 91.6%；项目支出 5.87 万元，占 8.4%。

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 69.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.81 万元。主要原因是我单位新成立单位。

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 69.81 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 69.81 万元。主要原因是我单位新成立单位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 69.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.97 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 6.26 万元，占 8.97%；

卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 7%；住房保障（类）支出 4.7 万元，占 6.73%。

（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 70.17 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 99.49%。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）事业运行（项）。年初预算为 42.1 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员调整，年初预算与实际支出存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，

完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际支出存在差异。

6. 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 4.8 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际支出存在差异。

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 63.94 万元。其中：人员经费 60.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数无差异。

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 0.00%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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，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 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 5 个，共涉及资金 5.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“2024 党报党刊征订”、“高质量

发展党政目标管理考评”、“办公经费（网络、电话、版面制作）”、“办公经费（水费、电费、报刊征订）”、“指挥部办公室装修质保金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.87 万元。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 0.00%。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 0.00%。从评价情况来看，本项目工作整体完成较好。

组织对“湖滨区区域发展服务中心”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 69.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。

1. 2024 党报党刊征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。按时完成年度征订任务。

2. 高质量发展党政目标管理考评项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。高质量发展党政目标管理考评奖金已发放。

3. 办公经费（网络、电话、版面制作）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 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。已按照预算圆满完成网络信息费支付、固话费用的支付，以及主题教育版面制作。

4. 办公经费（水费、电费、报刊征订）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 99 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 99.4%。已按照预算圆满完成电费、水费报刊征订等办公费用。

5. 指挥部办公室装修质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。已按照预期完成指挥部办公室装修质保金支付。

发现的主要问题及原因：个别项目支付有剩余，与预期有偏差。主要原因因为项目实际支付与预算数字有偏差。

下一步改进措施：一是加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率；二是加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（三）部门评价结果

我部门对 202 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优，根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 69.81，执行数为 69.81，执行率为 100%。

部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市湖滨区区域发展服务中心					
部门整体支出情况			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（万元）		61.36	69.81	69.81	10	100%	100
	资金来源：（1）政府预算资金		61.36	69.81	69.81	10	0	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年，将深入贯彻落实党的二十大精神，锚定“123”目标思路，以城市更新行动、片区承载力建设为统领，在项目包装谋划、基础设施建设、民生工程实施、城乡融合发展等方面持续发力，全力补齐城市建设短板弱项，做好片区建设保障新文章。重点做好以下几方面工作：（一）担当作为，推进重点项目建设进度。（二）系统谋划，推动城市更新提质增效。（三）精准谋划，助推城市发展。				2024年，深入贯彻落实党的二十大精神，锚定“123”目标思路，以城市更新行动、片区承载力建设为统领，在项目包装谋划、基础设施建设、民生工程实施、城乡融合发展等方面持续发力，全力补齐城市建设短板弱项，做好片区建设保障新文章。重点做好以下几方面工作：（一）担当作为，推进重点项目建设进度。（二）系统谋划，推动城市更新提质增效。（三）精准谋划，助推城市发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	东片区安置社区项目		加快东片区安置社区项目建设，力争7栋安置房上半年达到交付条件，其余楼栋年底封顶；		安置房年底封顶，进入最后收尾阶段			
	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	偏差度 偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性		合理	100%	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%
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	2	2 0.00%
			专项资金细化率		≥90%	100%	2	2 0.00%
			预算执行率		≥90%	100%	2	2 0.00%

			预算调整率	$\leq 10\%$	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	$\leq 10\%$	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	2	2	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		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	东片区安置社区项目计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	推进重点项目建设进度	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面增强城市综合承载能力、公共服务能力和可持续发展能力	积极作用	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	20	20	0.00%	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
045001	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	201	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	2024年报刊征订	可执行项目	预算科	0.02	0.02	0.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	201	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	高质量发展党政目标管理考评	可执行项目	预算科	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	201	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	办公经费(网络电话版面制作)	可执行项目	预算科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	201	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	办公经费(电费水费报刊征订)	可执行项目	预算科	1.8	1.79	1.79	99.4%	99%	100%	100%	100%	100%	99	否

045001	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	201	三门峡市湖滨区区域发展服务中心	指挥部办公室装修质保金	可执行项目	预算科	2.16	2.16	2.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
--------	-----------------	-----	-----------------	-------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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。