

2023 年度
三门峡市中乌科技创新研究院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市中乌科技创新研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

三门峡市中乌科技创新研究院概况

一、部门职责

(一)开展国内外人才、项目合作,引进高层次人才团队及先进技术,提高自主创新能力。

(二)积极开展科研成果转化,健全技术成果转移转化机制,解决开发区企业发展瓶颈和障碍。

(三)打造科技创新平台,定期组织国内外专家教授开展学术报告、技术交流和对接等活动,为开发区经济建设发展提供科技创新服务。

(四)负责创新科技大厦和双创园运营管理。

(五)开展科技创新招商工作。

(六)完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市中乌科技创新研究院内设机构3个,包括:综合管理科、科技研发科、成果转化科。

从决算单位构成看,三门峡市中乌科技创新研究院部门决算包括:本级决算。

第二部分 2023 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：三门峡市中乌科技创新研究院

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	5,748.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,243.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	4.04
	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	0.00
	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	5,748.54	本年支出合计	58	5,748.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	5,748.54	总计	62	5,748.54

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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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		5,748.54	5,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,243.11	1,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	1,074.10	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理 事务	1,074.10	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	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：三门峡市中乌科技创新研究院

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		5,748.54	174.44	5,574.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,243.11	169.01	1,074.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	1,074.10	0.00	1,074.10	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理 事务	1,074.10	0.00	1,074.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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	5,748.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,243.11	1,243.11	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	1.39	1.39	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	4,500.00	4,500.00	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	4.04	4.04	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	5,748.54	本年支出合计	59	5,748.54	5,748.54	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	5,748.54	总计	64	5,748.54	5,748.54	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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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		5,748.54	174.44	5,574.10
206	科学技术支出	1,243.11	169.01	1,074.10
20601	科学技术管理事务	1,074.10	0.00	1,074.10
2060102	一般行政管理事务	1,074.10	0.00	1,074.10
20604	技术与开发	169.01	169.01	0.00
2060401	机构运行	169.01	169.01	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00

212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21201	城乡社区管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	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：三门峡市中乌科技创新研究院

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	169.36	302	商品和服务支出	5.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.84	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		169.36	公用经费合计					5.07

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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

部门（单位）名称		三门峡市中乌科技创新研究院					
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	323.7	5835.45	5748.54	10	98.51 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	323.7	5835.45	5748.54	-	98.51 %	-
	（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			
	<p>一、双创示范基地项目 智慧岛运营中心投入运营，建设1家国家级科技创新服务平台，孵化4家高新技术企业。</p> <p>二、平台建设 聚焦平台建设，依托省级孵化器和中小企业公共服务示范平台，开展企业服务活动12次，服务中小企业150家，合作服务机构3家，争创国家级服务平台。</p> <p>三、科技创新大厦和双创园运营管理 提升人员素质和服务质量，确保企业运营稳定，入驻率达80%以上。</p>			<p>一、平台建设 聚焦平台建设，依托省级孵化器和中小企业公共服务示范平台，开展企业服务活动14次，服务中小企业200家，合作服务机构3家。</p> <p>二、科技创新大厦和双创园运营管理 提升人员素质和服务质量，确保企业运营稳定。</p> <p>三、招商引资 以工商联为抓手，紧抓平台招商和以商招商两条关键主线，加大招商引资力度，新引进注册企业50家。</p> <p>四、企业培育</p>			

	<p>四、招商引资</p> <p>以工商联为抓手，紧抓平台招商和以商招商两条关键主线，加大招商引资力度，新引进注册企业 20 家。</p>	<p>高新技术企业：三门峡丽源环保工程设备有限公司已获批，河南睿源智能科技有限公司已签订高企技术服务合同。</p> <p>四上入库企业：双创园企业中培育 3 家企业符合四上入库企业条件，已入库 2 家，为三门峡市铂品餐饮服务有限公司、河南润科矿业有限公司。</p> <p>五、省级以上科技创新服务平台和新型研发机构</p> <p>联合经济发展部协助云毅文化整合科创大厦资源成立三门峡数字经济产业园，申报河南省电子商务示范基地，目前资料已经市商务局审核同意提交省商务厅，等待批复。</p> <p>六、完善平台质量体系</p> <p>狠抓双创中心平台质量管理体系建设，主动对接北京中物联联合认证中心，经过体系建设、认证申请、现场评审等一系列认证审核程序，按照要求及时完善工作流程、规范工作程序，开发区双创园顺利通过“ISO9001”质量管理体系认证，取得《质量管理体系认证证书》。</p> <p>七、国家级科技企业孵化器创建</p> <p>对标国家级科技企业孵化器创建标准，双创园科技企业孵化器在孵企业数量、知识产权企业数量、毕业企业数量和投融资案例等方面目前均已基本达到创建条件。因省科技厅职能调整，暂未下发认定通知，中乌研究院将持续对接省、市科技部门，扎实做好申报准备工作。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况

平台建设、招商引资		智慧岛运营中心投入运营，建设 1 家国家级科技创新服务平台，孵化 4 家高新开展企业服务活动 12 次，服务中小企业 150 家，合作服务机构 3 家，争创国家级服务平台。		<p>一、平台建设 聚焦平台建设，依托省级孵化器和中小企业公共服务示范平台，开展企业服务活动 14 次，服务中小企业 200 家，合作服务机构 3 家。</p> <p>二、科技创新大厦和双创园运营管理 提升人员素质和服务质量，确保企业运营稳定。</p> <p>三、招商引资 以工商联为抓手，紧抓平台招商和以商招商两条关键主线，加大招商引资力度，新引进注册企业 50 家。</p> <p>四、企业培育 高新技术企业：三门峡丽源环保工程设备有限公司已获批，河南睿源智能科技有限公司已签订高企技术服务合同。</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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资	≤90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	全部完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	全部完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	满意	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	工商联工作经费（2023）						
主管部门	三门峡市中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡市中乌科技创新研究院		
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：	5	5	2.89	10	57.8 %	5.78
	财政拨款	5	5	2.89	-	57.8 %	-
	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	严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。			5	5	
	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。			5	5	
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性/安全性和有效性。			5	5	

		预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理作出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工商联工作经费		主要用于商会组织建设、光彩事业、维权服务、考察调研以及与国内有项目合作意向的工商联对接洽谈等工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度财政支出	5	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商顾问	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	定期开展外出招商	10	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	形成产业发展链条	90	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	拟聘 1 名招商顾问，聘期内开展招商引资活动	95	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	双创园房屋租赁补贴（2023）						
主管部门	三门峡市中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡市中乌科技创新研究院		
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:	70	70	60	10	85.71 %	8.57
	财政拨款	70	70	60	-	85.71 %	-
	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	严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5		
	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。		5	5		
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性、安全性和有效性。		5	5		
	预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效		5	5		

			跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	双创园房屋租赁		中乌研究院负责双创园运营管理及园区入驻企业的服务工作，为企业构建了安全稳定的工作环境和浓厚的创新创业氛围，帮助企业快速成长					
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
成本指标	经济成本指标	年度财政支出	显著提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常运营	显著提升	100%	20	20	0.00	
	质量指标	全年工作服务质量	95	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业入驻率	≥30%	30%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	研究院工作经费（2023）							
主管部门	三门峡市中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡市中乌科技创新研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	9.22	10	61.47 %	6.15	
	财政拨款	15	15	9.22	-	61.47 %	-	
	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				严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。	5	5	
	拨付合规性				符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。	5	5	
	使用规范性				加强财政专项资金管理，保证项目资金使用流程的规范性/安全性和有效性。	5	5	

		预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理作出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	研究院工作经费		1、完成外出招商工作开展。完成年初管委会下达税收任务。 2、定期组织开展园区企业咨询培训和项目协调等活动。					
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
成本指标	经济成本指标	年度财政支出	15	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业服务人员	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国家级孵化器	2025	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度目标完成时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升孵化器整体水平	95	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	目标考核经费补助						
主管部门及代码	三门峡市中乌科技创新研究院			实施单位	三门峡市中乌科技创新研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	21.72	21.72	2	10	9.2%	0.92
	其中：政府预算资金	21.72	21.72	2	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5		
	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。		5	5		
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性/安全性和有效性。		5	5		

	预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工 作规划和工作要求。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	财政支出	≤21.72万元 /年	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	举办助企服务活动	≥2次	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成时间	长期	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障入驻企业正常运行	持续	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	90.92	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	双创园运营维护费专项经费（2023）						
主管部门及代码	三门峡市中乌科技创新研究院			实施单位	三门峡市中乌科技创新研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5500	5500	5500	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	5500	5500	5500	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。			5	5	
	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。			5	5	
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用流程的规范性/安全性和有效性。			5	5	

	预算绩效管理情况			对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于开展园区硬件基础设施维护与改造、平台运营维护、智慧园区管理平台建设、科技企业孵化器及众创空间展厅装修工作。				已完成全年目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政支出	≤5500万元/年	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	吸纳新企业入驻	2家	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成时间	长期	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入驻企业稳步发展	持续	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.0	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5748.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 430.49 万元，增长 8.09%。主要原因是工作调整，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5748.54 万元，其中：财政拨款收入 5748.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5748.54 万元，其中：基本支出 174.44 万元，占 3.03%；项目支出 5574.10 万元，占 96.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5748.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.49 万元，增长 8.09%。主要原因是工作调整，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5748.54 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 430.49 万元，增长 8.09%。主要原因是工作调整，项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5748.54 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1243.11 万元，占 21.63%；卫生健康支出 1.39 万元，占 0.02%；城乡社区支出 4500 万元，占 78.28%；住房保障支出 4.04 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.70 万元，支出决算为 5748.54 万元，完成年初预算的 1775.89%。

其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 1074.10 万元，完成年初预算的 1193.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整、项目增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 218.30 万元，支出决算为 169.01 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4 万元，决算数 1.39 万元，完成年初预算的 34.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员经费减少支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整，项目增加。

5. 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 11.40 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 35.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.43 万元。与上年度相比，增加 0.12 万元，增长 0.07%，主要原因：人员工资基数增加。其中：人员经费 169.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 2023 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 2023 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、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。

2023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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。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。2023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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。2023 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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5748.54 万元，其中人员经费支出 169.36 万元，公用经费支出 5.07 万元；支出项目共 5 个，支出金额 5574.10 万元。其中，

进行项目绩效自评 5 个，自评金额 5574.10 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 5574.10 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

1. 工商联工作经费（2023）项目，项目 2023 年预算数 5.00 万元，决算数 2.89 万元，自评得分 95.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：2 个，全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 双创园房屋租赁补贴（2023）项目，项目 2023 年预算数 70.00 万元，决算数 60.00 万元，自评得分 98.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：1 个，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 研究院工作经费（2023）项目，项目 2023 年预算数 15.00 万元，决算数 9.22 万元，自评得分 96.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成；效益指标设定及完成情况：1 个，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 目标考核经费补助项目，项目 2023 年预算数 21.72 万元，决算数 2.00 万元，自评得分 90.92 分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：1个，已完成；效益指标设定及完成情况：1个，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 双创园运营维护专项经费（2023）项目，项目2023年预算数5500万元，决算数5500万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1个，已完成；效益指标设定及完成情况：1个，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

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、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、“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。