

2024 年度
三门峡市中乌科技创新研究院
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市中乌科技创新研究院部门概况

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

三门峡市中乌科技创新研究院部门概况

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。

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：三门峡市中乌科技创新研究院

2024 年度

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	9,329.78	一、一般公共服务支出	31	9,000.00
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	329.78
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	9,329.78	本年支出合计	57	9,329.78
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	9,329.78	总计	60	9,329.78
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

2024 年度

公开 02 表
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		9, 329. 78	9, 329. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	329. 78	329. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	174. 13	174. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	174. 13	174. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	155. 65	155. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060401	机构运行	155. 65	155. 65	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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,329.78	155.65	9,174.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.78	155.65	174.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	155.65	155.65	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

单位：万元

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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	9,329.78	一、一般公共服务支出	33	9,000.00	9,000.00	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	329.78	329.78	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	9,329.78	本年支出合计	59	9,329.78	9,329.78	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	9,329.78	总计	64	9,329.78	9,329.78	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：三门峡市中乌科技创新研究院

2024 年度

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		9,329.78	155.65	9,174.13
201	一般公共服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9,000.00	0.00	9,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	9,000.00	0.00	9,000.00
206	科学技术支出	329.78	155.65	174.13
20601	科学技术管理事务	174.13	0.00	174.13
2060102	一般行政管理事务	174.13	0.00	174.13
20604	技术与研究与开发	155.65	155.65	0.00
2060401	机构运行	155.65	155.65	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

2024 年度

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	151.35	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.40	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
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	44.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	2.50	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	0.00			
人员经费合计		151.35	公用经费合计					4.30

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：三门峡市中乌科技创新研究院

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
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

单位：万元

部门：三门峡市中乌科技创新研究院

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

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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 9329.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3581.24 万元，增长 62.3%。主要原因是工作调整，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9329.78 万元，其中：财政拨款收入 9329.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9329.78 万元，其中：基本支出 155.65 万元，占 1.7%；项目支出 9174.13 万元，占 98.3%。

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 9329.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3581.24 万元，增长 62.3%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9329.78 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 3581.24 万元，增长 62.3%。主要原因是工作调整，项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9329.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9000 万元，占

96.5%；科学技术支出 329.78 万元，占 3.5%。

（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 7777.30 万元，支出决算为 9329.78 万元，完成年初预算的 120.0%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 7500.00 万元，支出决算为 9000.00 万元，完成年初预算的 120.0%。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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 174.13 万元，完成年初预算的 195.7%。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。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 188.30 万元，支出决算为 155.65 万元，完成年初预算的 82.7%。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。

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 155.65 万元。其中：人员经费 151.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、福利费、办公设备购置。

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 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 91.7%。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存在差异的主要原因是就餐人数减少。

（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 0.11 万元，完成预算的 91.7%，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%。决算数与预算数不存在差异。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。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 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 91.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是就餐人数减少。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 0.11 万元。主要用于招商引资、项目洽谈。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2024 年度机关运行经费支出 4.30 万元，比 2023 年度减少 0.77 万元，下降 15.2%。主要原因是机构改革，职工减少。

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%，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

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 9117.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工商联工作经费”“公务接待费”“目标考核经费补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9117.13 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，我部门项目自评平均分数为 99.21 分，100 分项目 2 个；预算执行率平均数为 94.40%，执行率为 100% 项目 2 个；资金管理情况得分率均为 100%；成本指标有偏差项目 1 个，原因：项目调整；完成总体绩效目标的项目 7 个，没有完成绩效目标的项目 0 个。

组织对“三门峡市中乌科技创新研究院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9329.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位整

体自评得分为 100 分：预算执行情况得分 10 分、投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

工商联工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 4 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 3 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

目标考核经费补助项目绩效自评情况：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 28.18 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 12 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业服务平台运行专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。项目全年预算数为 2865.00 万元，执行数为 2000.00 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 3 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双创园房屋租赁及运营补贴专项项目绩效自评情况：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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 3 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双创园运营维护专项资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 7000.00 万元，执行数为 7000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 6 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；

四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

研究院工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 14.18 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 3 个，已完成；二是产出指标 6 个，已完成；三是效益指标 3 个，已完成；四是满意度指标 1 个，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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 100 分，绩效管理总体优秀。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 10 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 99.21 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。

部门整体自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

根据 2024 年工作计划并结合部门年初工作要点，三门峡市中乌科技创新研究院制定了如下年度目标及任务：

1、运营管理

(1) 丰富营销策略、强化招引措施：制作宣传视频，强化宣传；定期调研，撰写调研报告；拓宽租赁渠道，以商招商。

(2) 对照查验清单、逐项解决问题：督促相关施工方整改，解决大厦供电设备和消防安全隐患；启用大厦门禁系统；解决大厦亮化控制问题，解决东侧道路停车管理问题。

(3) 加强物业管理、提升服务质量：细化租户管理和定期催缴，提升客户服务水平。

2、平台建设

(1) 扎实做好常规工作，夯实创新基础：完成各平台月报、半年报、年报统计上报工作，完成各平台年度考核工作。

(2) 深耕企业需求，提升服务质效：开展各类服务活动 10 次以上，服务企业 150 家以上，企业满意度达到 90%，招引 5 家科技型企业，帮助 15 家企业申报科技型中小企业。

(3) 加强人才培育，提升服务能力：通过集中培训、参观学习等途径，以高素质人才推动工作高质效开展。

(二)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。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 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内容，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科室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

根据相关要求，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 100 分：预算执行情况得分 10 分、投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 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

我部门 2024 年年初预算资金 7777.3 万元；经年中调整，增加预算资金 2440.18 万元；全年预算资金总额 10217.48 万元。全年实际执行数为 9329.78 万元，预算执行率为 91.31%。

2、资金管理情况

我部门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 2 分，得 2 分。

我部门结合年初工作要点，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工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我部门结合年初工作要点，制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据相关文件要求，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。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 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 2 分，得 2 分。

我部门 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预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我部门年初预算 7777.3 万元，全年总预算 10217.48 万元，增加金额 2440.18 万元。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我部门全年总预算 10217.48 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我部门 2024 年三公预算数 1200 元，2024 年三公经费执行数 1120 元，“三公经费”控制率 93.33%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我部门 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 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我部门 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。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我部门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。

⑨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年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩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。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我部门严格按照《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。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

2024 年度我部门共实施 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%。

②绩效目标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年度我部门共实施 7 个项目，完成绩效目标填报 7 个项目，完成率 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年度我部门共实施 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 100X%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年度我部门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 2 分，得 2 分。

2024 年度我部门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

重点工作任务完成及履职目标实现情况

重点工作任务完成率：100%，指标 21 分，21 分。年度工作目标实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

①服务能力：选派职工参加创业孵化中高级管理人员培训班、国家技术转移专业人员能力等级培训、河南省技术合同认定登记培训、河南省科技企业孵化器从业人员培训班等，并取得资格证书，培育优秀孵化人才，提升成果转移转化能力。

②招引措施：通过创新宣传推广、精准招商策略、广泛拓

展线索、活动引流赋能、龙头企业带动、工会助理招商等措施，多管齐下，提升招商实效。

③查验问题：排查、整改消防隐患，为大厦消防安全提供坚实保障；建设智能巡检体系，确保大厦日常运营安全无死角；安全检查与培训演练，全面夯实安全基础工作。

④物业管理：出台完善的物业考核机制，强化对物业工作的监督与管理；路演大厅市场化运作，实现了资源的有效利用与增值；优化停车管理秩序，提升了整体运营效率。

⑤创新基础工作：承办赛事活动，提升整体影响力，荣获第六届三门峡创新创业大赛优秀单位、优秀组织奖等荣誉；扎扎实实做好数据统计工作，荣获火炬统计调查工作先进单位。

⑥服务活动：围绕企业发展需求，举办各类助企服务活动10余场，涵盖政策宣讲、融资对接、法律咨询等多个领域，累计服务企业270余家。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设两个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

运营管理，指标9分，得9分。

平台建设，指标9分，得9分。

根据实地调查数据结果，此次调查服务企业共100家，100家认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指

标得 18 分。

(2) 满意度

企业满意度，指标 9 分，得 9 分。

社会满意度，指标 8 分，得 8 分。

满意度问卷共发放 500 份，回收问卷 500 份，其中有效问卷 500 份，问卷有效率 100%。

据统计总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 17 分。

五、发现的主要问题和改进措施

科学合理编制年度预算，并严格执行预算。结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。同时，对项目指标进行跟踪管理，建立健全相关长效工作机制，努力提升财政资源配置效率和使用效率，确保达到预期目的。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为我部门改进管理、优化资源配置的重要依据。同时，将与部门预算安排挂钩，强化绩效导向作用。我部门整体绩效自评结果将按照要求向社会公开，公开内容包含绩效目标完成情况、得分评级、主要成效及存在问题等，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附表：部门整体自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 03 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	7777.3	10217.48	9329.78	10	91.31 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	7777.3	10217.48	9329.78	-	91.31 %	-
	(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			
	一、运营管理 1、丰富营销策略、强化招引措施：制作宣传视频，强化宣传；定期调研， 撰写调研报告；拓宽租赁渠道，以商招商。 2、对照查验清单、逐项解决问题：督促相关施工方整改，解决大厦供电设备和消防安全隐患；启用大厦门禁系统；解决大厦亮化控制问题，解决东侧道路停车管理问题。 3、加强物业管理、提升服务质量：细化租户管理和定期催缴，提升客户服务水平。 二、平台建设 1、扎实做好常规工作，夯实创新基础：完成各平台月报、半年报、年报统计上报工作，完成各平台年度考核工作。 2、深耕企业需求，提升服务质效：开展各类服务活动 10 次以上，服务企业 150 家以上，企业意度达到 90%，招引 5 家科技型企业，帮助 15 家企业申报科技型中小企业。			一、运营管理 1. 招引措施：通过创新宣传推广、精准招商策略、广泛拓展线索、活动引流赋能、龙头企业带动、工会助理招商等措施，多管齐下，提升招商实效。 2. 查验问题：排查、整改消防隐患，为大厦消防安全提供坚实保障；建设智能巡检体系, 确保大厦日常运营安全无死角；安全检查与培训演练，全面夯实安全基础工作。 3. 物业管理：出台完善的物业考核机制，强化对物业工作的监督与管理；路演大厅市场化运作，实现了资源的有效利用与增值；优化停车管理秩序，提升了整体运营效率。 二、平台建设 1. 服务能力：选派职工参加创业孵化中高级管理人员培训班、国家技术转移专业人员能力等级培训、河南省技术合同认定登记培训、河南省科技企业孵化器从业人员培训班等，并取得资格证书，			

	3、加强人才培育，提升服务能力：通过集中培训、参观学习等途径，以高素质人才推动工作高效开展。	培育优秀孵化人才，提升成果转移转化能力。 2. 创新基础工作：承办赛事活动，提升整体影响力，荣获第六届三门峡创新创业大赛优秀单位、优秀组织奖等荣誉；扎扎实实做好数据统计工作，荣获火炬统计调查工作先进单位。 3. 服务活动：围绕企业发展需求，举办各类助企服务活动 10 余场，涵盖政策宣讲、融资对接、法律咨询等多个领域，累计服务企业 270 余家。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
运营管理	1、丰富营销策略、强化招引措施：制作宣传视频，强化宣传；定期调研，撰写调研报告；拓宽租赁渠道，以商招商 2、对照查验清单、逐项解决问题：督促相关施工方整改，解决大厦供电设备和消防安全隐患；启用大厦门禁系统；解决大厦亮化控制问题，解决东侧道路停车管理问题 3、加强物业管理、提升服务质量：细化租户管理和定期催缴，提升客户服务水平。	1. 招引措施：通过创新宣传推广、精准招商策略、广泛拓展线索、活动引流赋能、龙头企业带动、工会助理招商等措施，多管齐下，提升招商实效。 2. 查验问题：排查、整改消防隐患，为大厦消防安全提供坚实保障；建设智能巡检体系，确保大厦日常运营安全无死角；安全检查与培训演练，全面夯实安全基础工作。 3. 物业管理：出台完善的物业考核机制，强化对物业工作的监督与管理；路演大厅市场化运作，实现了资源的有效利用与增值。
平台建设	1、扎实做好常规工作，夯实创新基础：完成各平台月报、半年报、年报统计上报工作，完成各平台年度考核工作 2、深耕企业需求，提升服务质效：开展各类服务活动 10 次以上，服务企业 150 家以上，企业满意度达到 90%，招引 5 家科技型企业，帮助 15 家企业申报科技型中小企业 3、加强人才培育，提升服务能力：通过集中培训、参观学习等途径，以高素质人才推动工作高效开展。	1. 服务能力：选派职工参加创业孵化中高级管理人员培训班、国家技术转移专业人员能力等级培训、河南省技术合同认定登记培训、河南省科技企业孵化器从业人员培训班等，并取得资格证书，培育优秀孵化人才，提升成果转移转化能力。 2. 创新基础工作：承办赛事活动，提升整体影响力，荣获第六届三门峡创新创业大赛优秀单位、优秀组织奖等荣誉；扎扎实实做好数据统计工作，荣获火炬统计调查工作先进单位。 3. 服务活动：围绕企业发展需求，举办各类助企服务活动 10 余场，涵盖政策宣讲、融资对接、法律咨询等多个领域，累计服务企业 270 余家。
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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	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	服务能力	提升	100%	2	2	0.00	
		招引措施	强化	100%	3	3	0.00	
		查验问题	解决	100%	4	4	0.00	

		物业管理	加强	100%	4	4	0.00	
		创新基础工作	完成	100%	4	4	0.00	
		服务活动	≥10 场	10 场	4	4	0.00	
	履职目标实现	全部完成	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	运营管理	完成	100%	9	9	0.00	
		平台建设	完成	100%	9	9	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	95%	9	9	0.00	
		社会满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
总分					100	100		

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门 2024 年项目总年初预算 7589 万元，执行预算数 9117.13 万元，执行率项目主要包括工商联工作经费 4.67 万元、双创园房屋租赁补贴 70 万元、研究院工作经费 14.17 万元、公务接待费 0.11 万元、目标考核经费补助 28.18 万元、双创园运营维护费专项经费 7000 万元、企业服务平台运行专项 2000 万元。

二、项目自评工作开展情况

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

三、项目自评结果及分析

我部门项目自评平均分数为 99.21 分，100 分项目 2 个。预算执行率平均数为 94.40%，执行率为 100%项目 2 个。资金管理情况得分率均为 100%。成本指标有偏差项目 1 个，原因：项目调整。完成总体绩效目标的项目 7 个，没有完成绩效目标的项目 0 个。

四、项目自评发现的问题及整改措施

无。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

此次预算绩效评价是加强部门财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进各项工作，提升业务水平和能力。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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 较大 偏差
1	工商联工作 经费	4.7	4.67	99.36	100	100	100	100	100	99.94	否
2	公务接待费	0.12	0.11	91.67	100	100	100	100	100	99.17	否
3	目标考核经 费补助	28.18	28.18	100	100	100	100	100	100	100	否
4	企业服务平台运行专项	2865	2000	69.81	100	100	100	100	100	96.98	否
5	双创园房屋 租赁及运营 补贴专项	70	70	100	100	100	100	100	100	100	否
6	双创园运营 维护专项 资金	7000	7000	100	100	84	100	100	100	98.4	否
7	研究院工作 经费	14.18	14.17	99.93	100	100	100	100	100	99.99	否

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称		工商联工作经费					
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:	4.7	4.7	4.67	10	99.36 %	9.94
	财政拨款	4.7	4.7	4.67	—	99.36 %	—
	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		实际完成情况				
	完成开发区工商联各项工作任务		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	≤4.7 万元	4.67 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会稳定	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态稳定	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	企业调查	≥10 家/次	10 家/次	8	8	0.00	
		助企活动	≥2 次	2 次	8	8	0.00	
	质量指标	对接服务	≥3 次	3 次	7	7	0.00	
	时效指标	目标完成时间	≤1 年	1 年	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业影响力	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业稳步发展	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境	和谐稳定	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
项目名称		公务接待费						
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：	0.12	0.12	0.11	10	91.67 %	9.17
		财政拨款	0.12	0.12	0.11	—	91.67 %	—
		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工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理规划和工作要求。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求做好日常性公务接待工作，促进各项工作又快又好发展			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	年度支出	≤1200 元	1200 元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会稳定	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态稳定	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约招待成本	≥15%	15%	8	8	0.00	
	社会效益指标	公务接待规范性	规范	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境	和谐稳定	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	目标考核经费补助						
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:	0	28.18	28.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.18	28.18	—	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		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					
	中乌研究院持续认真落实党工委、管委会交办的工作部署要求，紧紧围绕平台建设和科创大厦运管管理两大中心任务，强化责任担当，统筹协调推进，推动各项重点工作高质量高效率落地落实。		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	年度支出	≤28.18 万元	28.18 万元	4	4	0.00	
	社会成本 指标	社会稳定	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境 成本指标	生态稳定	改善	100%	3	3	0.00	
产出 指标	数量指标	周边调研	≥1 次	1 次	3	3	0.00	
		助企服务活动	≥6 场	6 场	3	3	0.00	
		科技型中小企业申报	≥5 个	5 个	3	3	0.00	
		引进第三方服务机构	≥2 家	2 家	3	3	0.00	
		制作宣传视频	≥1 个	1 个	3	3	0.00	
		吸纳科技型企业	≥3 家	3 家	3	3	0.00	
	质量指标	停车管理	解决	100%	2	2	0.00	
		玻璃幕墙破损	解决	100%	2	2	0.00	
		亮化控制	解决	100%	2	2	0.00	

		供电设备隐患	解决	100%	2	2	0.00	
		大厦门禁系统	启用	100%	2	2	0.00	
	时效指标	目标完成时间	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	企业竞争力	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益 指标	提升企业服务水平	显著提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	生态环境	和谐稳定	100%	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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	年度支出	≤4500 万元	2000 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会环境	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	对接服务	≥5 次	5 次	7	7	0.00	
		服务企业	≥50 家	50 家	7	7	0.00	
	质量指标	目标完成率	≥80%	80%	8	8	0.00	
	时效指标	目标完成时间	≤1 年	1 年	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务企业稳步发展	显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业知名度	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态稳定	显著提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

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	≤70 万元	70 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	园区企业发展	显著促进	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	园区环境	逐步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	运营能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	显著提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目运行成本	减少	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业入驻率	≥70%	70%	8	8	0.00	
	生态效益指标	园区形象	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	双创园运营维护专项资金						
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:	3000	7000	7000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3000	7000	7000	—	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		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		实际完成情况				
	用于开展园区硬件基础设施维护与改造、科技企业孵化器及众创空间运营、中小微企业服务等。		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	年度支出	≤5000 万元	7000 万元	4	2.4	40.00	项目调整
	社会成本指标	社会稳定	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态稳定	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		吸纳入驻企业	≥2 家	2 家	5	5	0.00	
		服务企业数量	≥60 家/次	60 家/次	5	5	0.00	
	质量指标	企业电子管理系统	启用	100%	5	5	0.00	
		企业办公环境	和谐稳定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	目标完成时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业竞争力	显著提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业服务水平	显著提高	100%	8	8	0.00	

	生态效益 指标	生态环境	和谐稳定	100%	9	9	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	研究院工作经费						
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:	14.18	14.18	14.17	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	14.18	14.18	14.17	—	99.93 %	—
	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工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理规划和工作要求。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实党工委、管委会交办的工作部署要求，紧紧围绕平台建设和科创大厦运管管理两大中心任务，强化责任担当，统筹协调推进，推动各项重点工作高质量高效率落地落实		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	≤14.3 万元	14.17 万元	4	4	0.00	
	社会成本 指标	社会稳定	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境 成本指标	生态稳定	改善	100%	3	3	0.00	
产出 指标	数量指标	孵化从业人员培训	≥1 人	1 人	5	5	0.00	
		吸纳科技型企业	≥5 家	5 家	5	5	0.00	
		助企服务活动	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		成果转移转化人员培训	≥2 人	2 人	5	5	0.00	
	质量指标	职工服务能力	显著提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	目标完成时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	企业竞争力	显著提升	100%	8	8	0.00	

	社会效益 指标	企业服务水平	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	生态环境	和谐稳定	100%	9	9	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

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。