

2024 年度
三门峡经济开发区经济发展部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区经济发展部部门概况

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

三门峡经济开发区经济发展部部门概况

一、部门职责

（一）负责拟定开发区国民经济和社会发展规划与产业发展规划。

（二）负责项目投资管理工作，负责重大项目及固定资产投资管理工作。

（三）负责经济运行监测、企业协调管理，负责数据统计、数据分析、普查管理工作。

（四）统筹协调经济开发区各项数据考核指标。

（五）制定经济开发区招商引资政策并组织实施。

（六）推进国际国内经济合作、经济开发区对外贸易、对外开放和内外贸易促进活动，负责会展经济、商贸经济等工作。

（七）负责国家级经开区创建工作。

（八）负责统筹实施创新驱动战略。

（九）贯彻落实科技工作方针政策，拟定经济开发区科技发展有关政策，推动高新技术发展及产业化和科技创新工作，引导和孵化高科技项目，培育和促进新兴产业发展。

（十）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）负责科技奖励工作及科技创新基金管理使用。

（十二）组织开展科技合作交流，组织技术引进、消化、吸收及创新工作。

（十三）负责高新技术项目服务前期工作。

（十四）承担企业技改、投资管理、信息化与工业化融合、服务中小企业发展等工作。

（十五）负责工商联联合等工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区经济发展部内设机构 6 个，包括：综合管理科、经贸发展科、计划统计科、项目服务科、科技管理科、工信科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区经济发展部部门决算包括：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

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度

公开 01 表

单位：万元

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	1,581.02	一、一般公共服务支出	31	8.47
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	1,524.12
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	1.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	47.40
	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	1,581.02	本年支出合计	57	1,581.02
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	1,581.02	总计	60	1,581.02

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：三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 581. 02	1, 581. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 524. 12	1, 524. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	667. 12	667. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	381. 42	381. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	285. 70	285. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	151. 50	151. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	149. 50	149. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20699	其他科学技术支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.40	38.40	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

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度

金额单位：万元

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		1, 581. 02	382. 45	1, 198. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 47	0. 00	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	8. 47	0. 00	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	8. 47	0. 00	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 524. 12	381. 42	1, 142. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	667. 12	381. 42	285. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	381. 42	381. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	285. 70	0. 00	285. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	23. 50	0. 00	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	23. 50	0. 00	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	91. 00	0. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	91. 00	0. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	151. 50	0. 00	151. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	149. 50	0. 00	149. 50	0. 00	0. 00	0. 00

20699	其他科学技术支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.40	0.00	38.40	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：三门峡经济开发区经济发展部			2024 年度			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	1,581.02	一、一般公共服务支出	33	8.47	8.47	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	1,524.12	1,524.12	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	1.03	1.03	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	47.40	47.40	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	1,581.02	本年支出合计	59	1,581.02	1,581.02	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	1,581.02	总计	64	1,581.02	1,581.02	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：三门峡经济开发区经济发展部2024 年度

2024 年度

金额单位：万元

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		1, 581. 02	382. 45	1, 198. 57
201	一般公共服务支出	8. 47	0. 00	8. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	8. 47	0. 00	8. 47
2010507	专项普查活动	8. 47	0. 00	8. 47
20113	商贸事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 524. 12	381. 42	1, 142. 70
20601	科学技术管理事务	667. 12	381. 42	285. 70
2060101	行政运行	381. 42	381. 42	0. 00

2060102	一般行政管理事务	285.70	0.00	285.70
20602	基础研究	23.50	0.00	23.50
2060299	其他基础研究支出	23.50	0.00	23.50
20603	应用研究	91.00	0.00	91.00
2060399	其他应用研究支出	91.00	0.00	91.00
20604	技术与开发	151.50	0.00	151.50
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	0.00	2.00
2060499	其他技术与开发支出	149.50	0.00	149.50
20699	其他科学技术支出	591.00	0.00	591.00
2069999	其他科学技术支出	591.00	0.00	591.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.40	0.00	47.40
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00
2110301	大气	9.00	0.00	9.00
21110	能源节约利用	38.40	0.00	38.40
2111001	能源节约利用	38.40	0.00	38.40

216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	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：三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度

金额单位：万元

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	371.13	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.30	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	117.75	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	0.06	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	0.05	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	1.03	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	1.03	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	5.80	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	0.19			
人员经费合计		372.16	公用经费合计					10.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区经济发展部
 2024 年度
 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			0.00	

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

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度

公开 09 表
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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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。

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 1581.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 587.92 万元，下降 27.1%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1581.02 万元，其中：财政拨款收入 1581.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1581.02 万元，其中：基本支出 382.45 万元，占 24.2%；项目支出 1198.57 万元，占 75.8%。

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 1581.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.92 万元，下降 27.1%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

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 1581.02 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 587.92 万元，下降 27.1%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.47 万元，占

0.54%；科学技术（类）支出 1524.12 万元，占 96.40%；社会保障和就业（类）支出 1.03 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 47.4 万元，占 3%。

（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 1984.14 万元，支出决算为 1581.02 万元，完成年初预算的 79.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 268.3%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 381.42 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。

3. 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）。年初预算数为 106.5 万元，决算数 285.7 万元，完成年初预算的 268.3%。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。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数为 23.5 万元，决算数 23.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）。年初预算数为 28.00 万元，决算数 91.00 万元，完成年初预算的 325%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 2 万元，决算数 2 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 185.5 万元，决算数 149.5 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级奖补资金未支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 572.33 万元，决算数 591 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准执行。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 102.08 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 8.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在验收，待验收完成后方可支付。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 550.46 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 6.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在验收，待验收完成后方可支付。

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 382.45 万元。其中：人员经费 372.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金；公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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

数不存在差异。

（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 0.27 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 0.27 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 49 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 11.3 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2024 年度机关运行经费支出 10.29 万元，比 2023 年度增加 4.29 万元，增长 53.6%。主要原因是机构改革，人员和职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 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、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 25 个，共涉及资金 1198.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。

组织对“河南省第一批专精特新中小企业奖励”“硅材

料产业发展规划”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1198.57 万元。从评价情况来看，年初年度预算数 1984.14 万元，预算执行数 1581.02 万元，全年项目执行率 65.23%。自评等级为优的项目 19 个，自评等级为中的项目 6 个。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年河南省第一批专精特新中小企业奖励项目绩效自评情况：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

本级往年-企业研发补助费用地方配套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 97.5 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

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 100 分。项目全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

规上工业企业满负荷生产财政奖励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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

硅材料产业发展规划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 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

经济发展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 97.56 分。项目全年预算数为 66.23 万元，执行数为 50.08 万元，完成预算的 75.62%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

开发区汽车促消费补贴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 97.35 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 183.7 万元，完成预算的 73.48%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

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 40.45 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

三财预[2024]399 号 2023 年度国家专精特新“小巨人”企业、河南省“专精特新”中小企业奖励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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

三财预[2023]1146 号 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]716 号 2023 年市级科技创新体系建设（省科技奖励、省科技成果登记奖补）专项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 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满

意度较高。

上级往年-三财预[2023]980号第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬省、市级补助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8.47万元，执行数为8.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]1068号2023年第三批省企业创新引导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95.84分。项目全年预算数为38.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的58.44%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]1105号2022年企业研发财政补助市级配套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63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]1134号2023年市级科技奖补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34.5万元，执行数

为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]1142 号 2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助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 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

上级往年-三财预[2023]1141 号 2023 年第四批省基建投资预算项目绩效自评情况：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 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

三财预[2024]521 号 2024 年省企业创新引导专项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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目目标基本达到，并获得了预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

（三）部门评价结果。

2024 年度，我单位整体绩效自评最终得分为 97.25 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 25 个项目，自评平均得分为 94.73 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。

三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度部门整体自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年我部门承担发改、统计、商贸、工信和科技等相关职能，部门年度预算安排共计 1984.14 万元，预算执行数 1581.02 万元，全年项目执行率 65.23%。

年初预算一般性支出项目 10 个，分别为：2024 年河南省第一批专精特新中小企业奖励 12 万元，全年执行率 100%；公务接待费 0.27 万元，全年执行率 100%；规上工业企业满负荷生产财政奖励专项 15 万元，全年执行率 100%；硅材料产业发展规划专项资金 11.2 万元，全年执行率 100%；目标考核经费补助 40.45 万元，全年执行率 100%；优秀企业家表彰专项资金 75 万元，全年执行率 100%；产业转移系列对接活动专项 10 万元，未使用；绿色工业园区创建专项 30 万元，未使用；经济发展工作经费 66.23 万元，全年执行率 75.62%；开发区汽车促消费补贴专项资金 250 万元，全年执行率 73.48%；

上年结余项目 15 个，分别是：本级往年-企业研发补助费用地方配套资金，全年执行率 75%；上级往年-三财预[2021]968 号 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热资金 408.32 万，未使用；上级往年-2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 102.08 万，未使用；

上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年区域集中供热资金103.74万，未使用；三财预[2024]399号2023年度国家专精特新“小巨人”企业、河南省“专精特新”中小企业奖励资金54万元，全年执行率100%；三财预[2023]1146号2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金9万元，全年执行率100%；上级往年-三财预[2022]380号2021年度支持装备制造业高质量发展奖励资金8.33万元，未使用；上级往年-三财预[2023]716号2023年市级科技创新体系建设（省科技奖励、省科技成果登记奖补）专项经费28万元，全年执行率100%；上级往年-三财预[2023]980号第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬省、市级补助资金8.47万元，全年执行率100%；上级往年-三财预[2023]1068号2023年第三批省企业创新引导专项资金38.5万元，全年执行率58.44%；上级往年-三财预[2023]1105号2022年企业研发财政补助市级配套资金63万元，全年执行率100%；上级往年-三财预[2023]1134号2023年市级科技奖补资金34.5万元，全年执行率100%；上级往年-三财预[2023]1142号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金，全年执行率100%。

以上项目均按区财政要求并结合项目实际设定整体预算绩效目标及指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照区财政审计部关于开展2024年度开发区预算绩效

自评工作的通知要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2024 年预算设定的绩效目标及指标值，通过查阅财务原始凭证确定预算支出情况，完成 2024 年度部门项目支出绩效整体自评。

三、综合评价结论

全年项目 25 个，年初年度预算数 1984.14 万元，预算执行数 1581.02 万元，全年项目执行率 65.23%。自评等级为优的项目 19 个，自评等级为中的项目 6 个。

三财预[2022]394 号 2019 年-2021 年能力建设资金、上级往年-三财预[2021]968 号 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热资金、上级往年-2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 3 个项目资金未支付使用，主要原因是项目正在验收阶段，资料齐全达到验收标准后会及时支付。

产业转移系列对接活动专项 10 万、绿色工业园区创建专项 30 万。以上 2 个项目资金未使用支付，主要原因是项目 2024 年未开展。

上级往年-三财预[2022]380 号 2021 年度支持装备制造业高质量发展奖励资金 8.33 万，以上项目资金未使用，主要原因是优先使用经济发展工作经费。

四、绩效自评结果及分析

我部门项目资金严格按照预算管理办法执行，通过开展本年度项目整体自评，财务管理逐渐规范，产出指标、效益

指标及满意度指标均达到预期目标。

产出指标完成情况：年度重点工作按预期指标完成，年度工作目标履职实现良好。

效益指标完成情况：能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内各项目均较好的实现了绩效目标。

满意度指标完成情况：社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高，各项项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

五、自评发现的问题及整改措施

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

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

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

六、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
部门（单位）名称		三门峡经济开发区经济发展部					
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	1984.14	2423.92	1581.02	10	65.23 %	7.25
	资金来源：（1）财政拨款	1984.14	2423.92	1581.02	-	65.23 %	-
	（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	预期目标			实际完成情况			

职目标	(一) 组织参加境内外的各类会展,开展产业对接、贸易洽谈等活动。 (二) 加强对辖区内外贸易企业的行业管理。 (三) 完成各类统计调查任务,做好统计分析、统计预测和统计监督,推进统计规范化。 (四) 对辖区企业名录库实行动态管理,对入库企业和退库企业做好跟踪调查,重点抓好“四上”企业入库资料审核、现场核实和申报等工作。 (五) 逐月对全区经济运行进行预判、监测、协调及通报。 (六) 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作,狠抓项目的联审联批及项目评比工作,确保项目各项指标在全市排名前移。 (七) 企业服务。 (二) (八) 高新技术企业和科技型中小企业培育和申报。创新型企业 and 专精特新小巨人企业培育和申报,增强科技创新能力,推动高新技术产业化;做好科技创新平台、人才项目评审工作;积极推进创新引领型人才团队、项目培育工作;技术合同认定登记; (九) 对全区谋划项目实行动态管理,完成市下达的项目谋划目标。	(一) 主要指标平稳增长。全力抓运行监测、挖潜固强、赶超进度,经济运行呈现稳中有进态势,地区生产总值预计完成 50 亿元,增长 6.5%。 (二) 招引收入扎实推进。2024 年新引入总部经济企业 10 家,累计 51 家,引入税收 366.37 万元,占目标 85.2%。实施项目带动,积极向上争资争项,下拨资金 554.22 万元,占目标 36.9% (三) 项目建设提质提效。15 个省、市重点项目排名全市前列,累计完成投资 41.92 亿元,投资完成率 136.5%,省重点投资完成率 132.1%;11 个“三个一批”在库项目转化率均达目标要求,累计完成投资 10.86 亿元 (四) 挖潜存量培育增量。聚焦产业和企业发展,推动产业升级发展,一是抓好优质中小企业挖潜培育,新增“专精特新”企业 1 家,累计 10 家;净增高新技术企业 3 家,累计 19 家;科技型中小企业创建 34 家,完成全年目标任务。 (五) 激发内外市场活力。积极落实国家、省促消费政策,立足于我区处于三省交界,又有机动车交易市场的有利条件,推出可叠加的开发区汽车促消费补贴政策,有效激发市场活力。 (六) 深化服务助企发展。以优化营商环境为抓手,持续在深化为企服务上下真功、亮实招、出实效。 (七) 高效完成专项工作。锚定“提能力、转作风、抓落实、争先锋”工作目标,把坚决落实上级决策部署贯穿工作的全过程。一是高效完成普查家底清。二是科学编制规划指方向。
年度主要任务		

任务名称		主要内容		实际完成情况				
完成招商引资区级税收		430 万元		366. 37 万元				
争取上级无偿资金及项目资金		1500 万元		554. 22 万元				
完成管委会经济目标		完成管委会经济目标		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%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	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%	2	2	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%	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	在全省省级开发区考核中保持同等水平	保持	100%	1	1	0.00	
		三个一批签约一批开工率及投产一批达效率	=100%	100%	1	1	0.00	
		第五次全国经济普查工作	完成	100%	1	1	0.00	
		推进万人助万企活动	完成	100%	1	1	0.00	
		三大改造目标任务	完成	100%	1	1	0.00	

		工业企业对标提升任务	完成	100%	1	1	0.00	
		拖欠中小企业账款目标任务	完成	100%	1	1	0.00	
		完成党工委、管委会交办的其他工作	完成	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	地区生产总值增长	≥7%	7%	0.5	0.5	0.00	
		社会消费品零售总额	≥22 亿元	22 亿元	0.5	0.5	0.00	
		单位地区生产总值能耗下降	≤4%	3%	0.5	0.5	0.00	
		煤炭消费总量	≤2000 吨标准煤	2000 吨标准煤	0.5	0.5	0.00	
		规上工业能源消费增量	≤2000 吨标准煤	2000 吨标准煤	0.5	0.5	0.00	
		进出口总值	≥5000 万元	5000 万元	0.5	0.5	0.00	
		新增“四上”企业入库	≥3 家	3 家	0.5	0.5	0.00	

		规模以上工业增加值增长	$\geq 8\%$	8%	0.5	0.5	0.00	
		工业增加值占地区生产总值的比重	$\geq 37\%$	37%	0.5	0.5	0.00	
		制造业增加值占规模以上工业增加值的比重	$\geq 9\%$	9%	0.5	0.5	0.00	
		工业投资增长	$\geq 8\%$	8%	1	1	0.00	
		工业投资占固定资产投资比重	$\geq 42\%$	42%	1	1	0.00	
		主导产业投资增速	$\geq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		主导产业增加值增速	$\geq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		规模以上高新技术产业增加值增长	$\geq 7\%$	7%	1	1	0.00	
		工业战略性新兴产业增加值增速	$\geq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		省级及以上创新平台和新型研发机构净增数	≥ 1 个	1 个	1	1	0.00	

		高新技术企业净增数	≥2 个	2 个	1	1	0.00	
		规上工业企业研发机构覆盖率	≥23%	23%	1	1	0.00	
		规上工业企业研发费用支出增速	≥20%	20%	1	1	0.00	
		研发经费支出占地区生产总值的比重	≥2%	2%	1	1	0.00	
		规模以上工业企业研发活动覆盖率	≥75%	75%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	开发区发展水平	提升	100%	5	5	0.00	
		完成市政府下达的全民科学素质提升目标任务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成市政府下达的优化营商环境目标任务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成市政府下达的社会信用体系建设目标任务	完成	100%	5	5	0.00	

		完成市政府下达的 加强基层统计能力建设目标	完成	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

三门峡经济开发区经济发展部

2024 年度项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

我部门年初预算一般性支出项目 10 个，上年结余项目 15 个，全年项目共计 25 个，年初预算数 1984.14 万元，预算执行数 1581.02 万元，全年项目执行率 65.23%。自评等级为优的项目 19 个，自评等级为中的项目 6 个。

二、绩效自评工作开展情况

按照区财政审计部关于开展 2024 年度开发区预算绩效自评工作的通知要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2024 年预算设定的绩效目标及指标值，填报 2024 年度各预算项目的实际完成值。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

项目绩效指标采用三级指标体系，设置了产出指标、效益指标、满意度指标相应的二级、三级评价指标，我部门认真对照年度指标进行完成情况填写，评估全年完成目标的情况。从结果来看，我单位能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出本项目支出绩效水平。

通过项目自评，自评等级为优的项目 19 个，自评等级为中的项目 6 个。

（二）偏差较大项目说明

上级往年-三财预[2022]394 号 2019 年-2021 年区域集

中供热资金 103.74 万、上级往年-三财预[2021]968 号 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热 408.32 万、上级往年-2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 102.08 万。以上 3 个项目资金未使用支付，主要原因是项目正在验收阶段，未达到支付标准，资料齐全达到验收标准后会及时支付。

产业转移系列对接活动专项 10 万、绿色工业园区创建专项 30 万。以上 2 个项目资金未使用支付，主要原因是项目 2024 年未开展。

上级往年-三财预[2022]380 号 2021 年度支持装备制造业高质量发展奖励资金 8.33 万，以上项目资金未使用，主要原因是优先使用经济发展工作经费。

四、自评发现的问题及整改措施

本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，无发现违规、违纪行为。

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，专款专用，项目资金严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。建立健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度等并切实执行。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		2024 年河南省第一批专精特新中小企业奖励						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过树立典型、激励企业、鼓励引导我区中小企业走“专精特新”发展道路，激发企业高质量发展动力。		2024 年拨付专精特新企业 1 家区级资金					
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	支持专精特新中小企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量	奖励企业符合度	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标	研发经费支出占营业收入比重	$\geq 3\%$	3%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造典型激励的良好氛围	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		本级往年-企业研发补助费用地方配套资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	84	84	63	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	84	84	63	-	75.0 %	-	
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导申请补助企业研发投入增长		2024 年研发投入 8120 万元					
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	补助企业数量	≤10 家	10 家	20	20	0.00	
	质量指	企业资质达标率	=100%	100%	20	20	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	有效增长	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	引导企业研发投入	增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		公务接待费						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	0.27	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 对公务接待活动的效果和效益进行全面评估,包括活动的规模、品质、效益等情况。 2. 对经费使用的合规性和规范性进行全面审核,包括经费使用情况的合规性、规范性等情况。 3. 对经费使用的监督和管理情况进行全面检查,包括经费使用的监督和管理制度、机制等情况。		支付 2023 年公务接待费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	接待次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	

指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付进度	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待经费同比下降	下降	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公务接待规范性	规范	100%	15	15	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		规上工业企业满负荷生产财政奖励专项							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
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	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15	15	—	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		科学安排		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实《河南省人民政府办公厅关于印发推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施的通知》（豫政办明电〔2023〕33号）要求，开展2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作。		落实《河南省人民政府办公厅关于印发推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施的通知》（豫政办明电〔2023〕33号）要求，拨付2家满负荷生产企业2家。						
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	奖励企业数量		=2 家	2 家	20	20	0.00	

	质量指标	企业资质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满负荷达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营业收入增长	增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		硅材料产业发展规划专项资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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	11.2	11.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.2	11.2	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	设计开发区硅材料产业发展规划,明确产业实施路径,推动开发区硅材料产业高质量发展。		对标省市区关于超纯石英砂产业化的决策部署要求,牵头编制《高纯石英产业发展规划(2024-2035 年)》,为推进高纯石英产业更快更好发展指明了方向					
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	规划服务价格	≤28 万元	11.2 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	硅材料产业发展规划	=1 套	1 套	10	10	0.00	

指标	质量指标	规划科学性	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升开发区经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进开发区硅产业协同发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	经济发展工作经费						
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	66.23	66.23	50.08	10	75.62%	7.56
	财政拨款	66.23	66.23	50.08	-	75.62%	-
	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作, 狠抓项目的联审联批及项目评比工作, 确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。		(一) 主要指标平稳增长。 (二) 招引收入扎实推进。 (三) 项目建设提质提效。 (四) 挖潜存量培育增量。 (五) 激发内外市场活力。 (六) 深化服务助企发展。 (七) 高效完成专项工作。				

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
产出指标	数量指标	项目观摩	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	全年工作服务质量提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经济运行监测	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供支撑	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成各类调查，为政府决策提供服务依据	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		开发区汽车促消费补贴专项资金							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
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	250	183.7	10	73.48 %	7.35	
		财政拨款	0	250	183.7	—	73.48 %	—	
		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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家、省、市促消费工作部署，进一步提振汽车消费市场活力，充分释放社会消费能力，在落实国家汽车以旧换新、河南省汽车置换更新补贴政策基础上，在辖区内开展汽车促消费补贴活动			区补活动销售车辆 1901 台，销售额达 1.62 亿元，四批补贴资金 183.7 万元已发放到位					
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	汽车消费券或消费补贴 发放完成率		≥95%	100%	10	10	0.00	
产出	数量 指标	参与活动企业数		≥23 家	23 家	10	10	0.00	

指标	质量指标	补贴对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		汽车消费补贴申请资料审核时限	≤7 天	7 天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进乘用车消费	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提振本地汽车消费热情	提升	100%	10	10	0.00	
		政策知晓度	≥80%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	购车者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
	满意度指标	汽车销售企业满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		目标考核经费补助						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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	40.45	40.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40.45	40.45	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标考核经费补助		(一) 主要指标平稳增长。(二) 招引收入扎实推进。 (三) 项目建设提质提效。(四) 挖潜存量培育增量。 (五) 激发内外市场活力。(六) 深化服务助企发展。 (七) 高效完成专项工作。					
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	总成本	$\leq$ 40.45 万元	40.45万 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	完成工作任务	完成	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	全年工作服务质量提升	提升	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经济运行监测	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供支撑	及时	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	完成各类调查	及时	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		三财预[2024]399 号 2023 年度国家专精特新“小巨人”企业、河南省“专精特新”中小企业奖励资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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	54	54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	54	54	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过树立典型、激励企业、鼓励引导我市中小企业走“专精特新”发展道路，激发企业高质量发展动力。		抓好优质中小企业挖潜培育，新增“专精特新”企业 1 家，累计 10 家					
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	支持省“专精特新”中小企业数量	=3 家	3 家	10	10	0.00	

	质量指标	研发经费支出占营业收入比重	$\geq 3\%$	3%	10	10	0.00	
		奖励企业符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造典型激励的良好氛围	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰企业满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		三财预[2023]1146 号 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	9	—	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助,减少煤炭使用改善全市环境空气质量,保障群众温暖过冬。		对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助,减少煤炭使用改善全市环境空气质量,保障群众温暖过冬。					
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	补贴户数	≥570 户	570 户	20	20	0.0 0	
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	补贴发放时间	2024 年 3 月底	100%	10	10	0.0 0	

			前					
效益指标	社会效益指标	完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少	100%	10	10	0.00	
		改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	5	5	0.00	
		获得资金支持的市县PM2.5 浓度达标率	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]716 号 2023 年市级科技创新体系建设(省科技奖励、省科技成果登记奖补) 专项经费						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28	28	28	-	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续抓好科技成果登记，进一步挖掘我区优秀科技成果，推动我区成果转移转化，鼓励科研人员创新		拨付 2023 年成果登记奖励资金 28 万元					
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	补助企业数量	=8 家	8 家	20	20	0.00	
	质量	补助对象条件审核达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	激励企业科技成果产出作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]980 号第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬省、市级补助资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	8.47	8.47	8.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.47	8.47	8.47	-	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		规范管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开呢第五次全国经济普查工作,根据工作需求发放普查指导员和普查员报酬省级市级补助资金		高效完成普查家底清。紧盯“五经普”时间节点和任务要求,高质量完成全区 2239 户普查对象登记,完成率排名全市前列,数据质量全面通过国家及省市抽查、核查验收					
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	严格控制成本支出	≤8.5 万元	8.47 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	普查小区覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	普查小区普查登记率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各阶段工作任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对本区域社会经济高质量发展景程程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对提高统计能力建设、政府统计公信力或持续影响	明显	100%	10	10	0.00	
		监测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询景程程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]1068 号 2023 年第三批省企业创新引导专项资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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：	38.5	38.5	22.5	10	58.44 %	5.84	
	财政拨款	38.5	38.5	22.5	—	58.44 %	—	
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分激发企业研发投入积极性，加快全区产业结构调整，推进规上工业企业快速发展		2024 年规上工业企业研发覆盖率为 100%					
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	资金覆盖企业	=2 家	2 家	20	20	0.00	
	质量	企业资质达标率	=100%	100%	20	20	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	有效增长	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加大高企培育力度效果	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		上级往年-三财预[2023]1105 号 2022 年企业研发财政补助市级配套资金							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
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：	63	63	63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	63	63	63	—	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导申请补助企业研发投入增长			拨付 2022 年企业研发财政补助资金 63 万元					
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	补助企业数量		=10 家	10 家	20	20	0.00	
	质量	企业资质达标率		=100%	100%	20	20	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	有效增长	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	引导企业研发投入	增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		上级往年-三财预[2023]1134 号 2023 年市级科技奖补资金							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
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:	34.5	34.5	34.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	34.5	34.5	34.5	-	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是充分激发企业申报高企积极性。二是有效引导全区进一步加大高新技术企业培育力度，制定出台支持政策，形成支持高新技术企业发展的工作全力。三是加快全区产业结构调整，推进高新技术产业快速发展。四是有效引导企业研发投入，提升全区研发投入强度，五是发挥科技特派员在助力乡村振兴工作中的作用，六是组织第四届、第五届三门峡创新创业大赛。			2024 年新申报高新技术企业 2 家，科技型中小企业 34 家					
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	总成本	≤ 34.5 万元	34.5 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	新培育高企数量	=2 家	2 家	5	5	0. 00	
		推广先进适用技术数量	≥2 个	2 个	5	5	0. 00	
		补助企业数量	=3 家	3 家	5	5	0. 00	
		选派科技特派员数量	=2 人	2 人	5	5	0. 00	
	质量指标	资助对象条件审核达标率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	0. 00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增收	明显	100%	5	5	0. 00	
	社会效益指标	受益群众人数	较多	100%	4	4	0. 00	
		推动高新技术产业发展	提升	100%	4	4	0. 00	
		推动研发投入强度	提升	100%	4	4	0. 00	
		区域科技创新能力	大幅提升	100%	4	4	0. 00	
	生态效益指标	提升企业科技创新能力	提升	100%	4	4	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]1142 号 2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
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:	38.4	38.4	38.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.4	38.4	38.4	-	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	科学安排		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展; 2、各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。		稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展;各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因析及改进措施
产出指	数量指标	享受补贴的充电桩数量	=36 台	36 台	10	10	0.00	
	质量指	公用充电设施接入中原智	=100%	100%	10	10	0.0	

标	标	充手机 APP 比例					0	
		接入省充电智能服务平台比例	=100%	100%	10	10	0.00	
		申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		享受补贴的充电基础设施投入运营比例	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	资源节约	稳定下降	100%	5	5	0.00	
		单位 GDP 能耗	显著提升	100%	5	5	0.00	
		产业低碳化	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	3	3	0.00	
		碳排放强度	稳定下降	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		优秀企业家表彰专项资金							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
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：	75	75	75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	75	75	75	—	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		科学安排		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	表彰 2023 年度开发区明星企业家和先进企业家		表彰 2023 年度开发区 5 名明星企业家和 5 名先进企业家						
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	总成本		≤150 万元	75 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	表彰明星企业家数量	≤5 名	5 名	10	10	0.0 0	
		表彰先进企业家数量	≤5 名	5 名	10	10	0.0 0	
	质量指标	表彰企业家资质合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展壮大	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	促进开发区高质量发展	明显	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

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。