

2025 年度
三门峡经济开发区经济发展部
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区经济发展部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

金额单位：万元

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	787.61	一、一般公共服务支出	31	16.60
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	729.03
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	41.98
	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	787.61	本年支出合计	57	787.61
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	787.61	总计	60	787.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

金额单位：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		787.61	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	729.03	729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		787.61	407.92	379.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	729.03	407.92	321.12	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	554.53	407.92	146.62	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	146.62	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 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	787.61	一、一般公共服务支出	33	16.60	16.60	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	729.03	729.03	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	41.98	41.98	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	787.61	本年支出合计	59	787.61	787.61	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	787.61	总计	64	787.61	787.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

公开 05 表
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		787.61	407.92	379.69
201	一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60
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	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.60	0.00	16.60
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	16.60	0.00	16.60
206	科学技术支出	729.03	407.92	321.12
20601	科学技术管理事务	554.53	407.92	146.62

2060101	行政运行	407.92	407.92	0.00
2060102	一般行政管理事务	146.62	0.00	146.62
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.50	0.00	16.50
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与开发支出	10.50	0.00	10.50
20699	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00
2069999	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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	41.98	0.00	41.98
21103	污染防治	11.98	0.00	11.98
2110301	大气	11.98	0.00	11.98
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

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	397.62	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.58	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.78	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.87	30206	电费	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	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.86	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		398.55	公用经费合计					9.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部 2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区经济发展部 2025 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		0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2025 年度

金额单位：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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 787.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 793.41 万元，下降 50.18%。主要原因是上级拨付专项资金直拨企业，上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 787.61 万元，其中：财政拨款收入 787.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 787.61 万元，其中：基本支出 407.92 万元，占 51.79%；项目支出 379.69 万元，占 48.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 787.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 793.41 万元，下降 50.18%。主要原因是上级拨付专项资金直拨企业，上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 787.61 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 793.41 万元，下降 50.18%。主要原因是上级拨付专项资金直拨企业，上级专项资金减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 787.61 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.6 万元，占 2.11%；科学技术（类）支出 729.03 万元，占 92.56%；节能环保（类）支出 41.98 万元，占 5.33%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.54 万元，支出决算为 787.61 万元，完成年初预算的 55.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 100%。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 404.4 万元，决算数 407.92 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加。

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 193.9 万元，决算数 146.62 万元，完成年初预算的 75.62%。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，减少不必要的支出。

4. 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 6 万元，决算数 6 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）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算数为 15.5 万元，决算数 10.5 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金未在当年进行支出。

6. 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 163 万元，决算数 158 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金未在当年进行支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴户数有变动。

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 512.06 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 5.86%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.92 万元。其中：人员经费 398.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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 2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。2025 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。

2025 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 0.55 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。2025 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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。2025 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 0.55 万元。2025 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 137 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费年初预算为 11 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 85.18%。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。

2025 年度机关运行经费支出 9.37 万元，比 2024 年度减少 0.92 万元，下降 8.94%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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 0.66 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 0.66 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

2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 24 个，共涉及资金 787.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“规上企业满负荷生产奖励”“绿色工业园区创建”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 787.61 万元。从评价情况来看，年初年度预算数 1534.71 万元，预算执行数 787.61 万元，全年项目执行率 51.32%。自评等级为优的项目 20 个，自评等级为中的项目 4 个。

（二）项目绩效自评结果。

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 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 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。

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 0.55 万元，执行数为 0.55 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。

规上企业满负荷生产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 94 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 40%。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 92.98 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 29.76%。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 95.23。项目全年预算数为 43.48 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 52.32%。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-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 97.12 分。项目全年预算数为 80.6 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 71.22%。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 98.14 分。项目全年预算数为 16.01 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 81.45%。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“十五五”规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 89.4%。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。

绿色工业园区创建项目绩效自评情况：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。

三财预[2025]114号2025年中央农村地区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 99.83 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。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[2025]289号省级创新平台市级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95分。项目全年预算数为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。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[2025]290号第六届三门峡创新创业大赛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4万元，执行数为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[2024]790号三门峡市“瞪羚”企业奖补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30万元，执行数为30万元，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[2024]808号2024年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴示范基地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6万元，执行数为6万元，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[2024]898号2024年第二批外经贸项目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12.1万元，执行数为12.1万元，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[2024]1091号2024年第四批外经贸项目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4.5万元，执行数为4.5万元，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。

省级中小企业特色产业集群创建项目绩效自评情况：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。

“专精特新”中小企业区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.78分。项目全年预算数为108万元，执行数为84万元，完成预算的77.78%。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[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90.74分。项目全年预算数为408.32万元，执行数为30万元，完成预算的7.35%。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。

2025年度，我单位整体绩效自评最终得分为95.1分，绩效管理总体水平优秀。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5.1分，预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的 24 个项目，自评平均得分为 94.58 分，项目实施成效良好。

综合来看，2025 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 2025 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

根据管委会决策要求和上级主管部门任务部署，2025 年经济开发区经济发展部主要工作有以下 8 项：

1、逐月对全区经济运行情况进行预判、监测、对接协调、分析汇报。

2、纳统入库。对辖区企业名录库实行动态管理，对入库企业和退库企业跟踪调查，开展“四上”企业入库资料审核、现场核实和申报等，新增入库“四上”企业 3 家、技改项目 3 个。

3、项目备案，统筹服务重点项目建设，动态管理谋划储备项目，跟踪对接政策性资金项目。

4、科技创新平台创建工作。推动开发区获批省内首家新一代电子材料未来产业先导区，高纯石英材料及制品产业集群入选省级中小企业特色产业集群，跻身省级绿色工业园区；超纯矿物获批省级新型研发机构，稳步推进双创园国家级孵化器创建。

5、创新主体培育。新增创新型中小企业、省级“专精特新”企业各 1 家，完成 6 家高企申报、35 家科技型中小企业入库，获批市级科技计划项目 2 个。

6、组织企业参加境内外的各类会展，开展产业对接、贸易洽谈等活动。举办汽车博览会等促消费活动 7 次。

7、跟踪服务外贸企业、电商企业拓展新业务，助力康泰劳务、君荣公司开拓海外市场。

8、开展“万人助万企”工作，强化要素对接，推动产销、用工、产融、产学研“四项对接”，协助争取各类资金。送惠企政策上门辅导，3家企业完成数字化转型，实现规上工业数字化诊断全覆盖。开展技术合同登记，培育省、市级智能车间、绿色设计产品企业等各类优质企业5家。选派8名科技特派员、3名“科技副总”对接企业创新需求。

（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 2025 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、39 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

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

行自评、复核，形成总体得分。

二是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

根据财政审计部要求，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 2025 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

2025 年开发区经济发展部部门整体绩效自评得分 95.1 分，评价等级为“优”。其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行率 5.1 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2025 年度项目支出总体预算数 1534.71 万元，预算执行数 787.61 万元，全年项目执行率 51.32%。绩效目标全部批复。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

（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

2025 年开发区经济发展部工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分 30 分。

2、产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，2025 年开发区经济发展部产出指标都全部完成，完成率较好。产出指标包含重点工作 4 项，履职目标 8 项，圆满完成，自评得分 25 分。

3、效益指标完成情况分析

2025 年开发区经济发展部效益指标包括 6 项履职效益和 2 项满意度，为开发区加强预算绩效管理，提高资金使用效率打下坚实基础。履职效益不断加强，自评得分 35 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（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评结果，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，提高财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。严格按财政要求及时在区政府信息公开，公开单位的年初预算和年终决算信息，保证单位预决算信息公开透明。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表							
2026 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	1413.54	1534.71	787.61	10	51.32 %	5.7
	资金来源：（1）财政拨款	1413.54	1534.71	787.61	—	51.32 %	—
	（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）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。一是鼓励区内企业充分运用现代信息技术发展新业态，探索新模式，促进线上线下深度融合，商品和服务消费互动融合，流通和生产对接融合，推进实体商业转型升级。二是引导企业加大自主品牌自主研究和高附加产品出口，支持企业开展市场认证、品牌培育、专利申请等工作，提高高新技术产品出口占比。三是鼓励企业充分利用境内境外两种资源、两个市场扩展消费渠道。四是对辖区商贸、服务领域企业进行安全、消防培训。

（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。

（六）企业服务。围绕全区重点企业进行监测研判，创新工作方式和监测手段，及时对主要经济指标及走势进行预判，为实现精准调度、服务企业提供有力支撑。同时，做好企业研发经费支出等政策宣讲、奖补资金落实等服务。认真开展“万人助万企”工作，并持续开展企业问题台账汇总，针对企业存在问题实行销号办结，切实优化营商环境。

（七）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

（一）经济运行稳中有进，发展韧性持续增强
始终坚持把稳增长放在突出位置，在全省先进制造业开发区考核中位列第 75 位，较上年提升 18 个位次。

（二）项目建设提速增效，投资支撑坚实有力
牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓进度、扩投资、强储备。15 个省、市重点项目全年完成投资 17.4 亿元，完成率 122%，其中 1 个省重点项目完成投资 4.6 亿元，完成率 115%；8 个“三大改造”项目全面完成年度任务，中科芯商业航天封装测试产线等重点项目顺利投用；4 个 5G 项目完成投资 2.7 亿元，完成率 100%。（三）创新能级不断提升，发展动能加快转换
一是高能级平台实现重大突破。成功推动开发区获批省内首家新一代电子材料未来产业先导区，高纯石英材料及制品产业集群入选省级中小企业特色产业集群，跻身省级绿色工业园区；超纯矿物获批省级新型研发机构，双创园国家级孵化器创建稳步推进。二是创新主体培育成效显著。新增创新型中小企业、省级“专精特新”企业各 1 家，完成新增 3 家、复审 3 家高企申报、35 家科技型中小企业入库；获批市级科技计划项目 2 个，申报省级重点研发专项、市级重大科技专项等各级各类项目 9 个，创新活力持续迸发。

（四）商贸活力持续释放，内外市场协同发力
一方面，多措并举提振消费，全年举办汽车博览会等促消费活动 7 次，直接带动成交额 1 亿元左右；电商产业蓬勃发展，重点电商企业销售额突破 8450 万元。另一方面，对外开放稳步提升。跟踪服务彗全进出口等重点外贸企业，成功拓展麦麸颗粒进口等新业务超 2200 万元；助力康泰劳务、君荣公司成功开拓海外市场，带动服务贸易总额增长 200%，内外需市场实

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； （八）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。			现良性互动。 （五）企业服务精准深化，营商环境持续优化 深入践行“万人助万企”活动，全年累计走访企业 132 家，协调解决诉求 22 项，实现办结率、满意度双 100%。强化要素对接，推动开展产销、用工、产融、产学研“四项对接” 36 次，协助争取各类资金 400 余万元，清欠债券资金 500 万元，推动环发工程、崮云信息获批“专精特新”优惠贷款 870 余万元。					
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收入		387 万元			195.09			
争取上级无偿资金及项目资金		1500 万元			2887.66			
完成党工委、管委会交办的其他工作		完成党工委、管委会交办的其他工作			已完成			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

				值				
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%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	推进“万人助万企”活动	完成	100%	3	3	0.00	

		在省级开发区考核中 争先进位	完成	100%	2	2	0.00	
		完成《三门峡经济开 发区十五五规划 (2026-2030 年)》(纲 要草案)起草	完成	100%	2	2	0.00	
		2025 年全国人口变动 调查	完成	100%	2	2	0.00	
	履职目标实 现	投资完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成上级部门下达 的数字化转型任务	完成	100%	2	2	0.00	
		滚动推进“三个一 批”，签约一批开工率 为 50%，投产一批达效 率为 100%	完成	100%	2	2	0.00	
		完成申报市级以上科 技项目	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		完成规上工业企业研 发全覆盖	=100%	100%	2	2	0.00	
		智能化改造项目	≥2 个	2 个	2	2	0.00	

		技术改造项目	≥5 个	5 个	2	2	0.00	
		绿色化改造项目	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	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任务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成上级部门下达的拖欠中小企业账款目标任务	完成	100%	5	5	0.00	
		完成上级部门下达的工业企业对标提升目标任务	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	
		完成市政府下达的全民科学素质提升目标任务	完成	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	

		企业满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.1		

三门峡经济开发区经济发展部

2025 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 11 个，上年结余项目 13 个，全年项目共计 24 个，年初预算数 1413.54 万元，全年预算数 1534.71 万元，预算执行数 787.61 万元，全年项目执行率 51.32%。自评等级为优的项目 20 个，自评等级为良的项目 4 个。

二、绩效自评工作开展情况

2026 年 4 月，开发区经济发展部组织开展 2025 年度部门绩效自评工作。对照 2025 年预算设定的绩效目标及指标值，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填报各预算项目的实际完成值，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

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 20 个，自评等级为良的项目 4 个，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大的项目 0 个。

（二）偏差较大项目说明

无。

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

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。今后我单位将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，提高业务能力和水平。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	本级往年-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：	80.6	80.6	57.4	10	71.22 %	7.12	
	财政拨款	80.6	80.6	57.4	—	71.22 %	—	
	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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			多措并举提振消费，全年举办汽车博览会等促消费活动 7 次，直接带动成交额 1 亿元左右；				
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	≥80%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与活动企业数	≤23 家	23 家	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	汽车消费补贴申请资料审核时限	=7 天	7 天	5	5	0.00	
		补贴资金发放及时率	=100%	100%	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	政策知晓度	≥80%	100%	10	10	0.00	
		提振本地汽车消费热情	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购车者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		汽车销售企业满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表							
2026 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:	0.55	0.55	0.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.55	0.55	0.55	—	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 2024 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
产出指标	数量指标	接待次数	≥1 次	1 次	20	20	0.00	
	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%	10	10	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公务接待规范性	规范	100%	10	10	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		

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	≤4 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	企业资质达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	满负荷达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	企业营业收入增长	增长	100%	10	10	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	94		

项目支出绩效自评情况表

2026 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:		16.8	16.8	5	10	29.76 %	2.98
	财政拨款		16.8	16.8	5	—	29.76 %	—
	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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。			按照规划进度拨付设计单位资金 5 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
成本指标	经济成本指 标	规划服务价格	≤28 万元	28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硅材料产业发 展规划	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进开发区硅产业协同发展	促进	100%	10	10	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	92.98		

项目支出绩效自评情况表							
2026 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:	45.95	43.48	22.75	10	52.32 %	5.23
	财政拨款	45.95	43.48	22.75	—	52.32 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范使用		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、督导服务工作。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%	15	15	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%	10	10	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	95.23		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	开发区“十五五”规划编制							
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:	20		20	17.88	10	89.4 %	8.94
	财政拨款	20		20	17.88	—	89.4 %	—
	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			使用规范		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				
	聘请第三方公司编制开发区“十五五”规划。			已完成十五五规划初稿				
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	节约成本，加 强经费管理	效果良 好	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	签订规划合同	=1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时提交成果率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确定“十五五”主要经济指标	合理	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确定“十五五”主要民生福祉指标	合理	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确定“十五五”主要绿色转型目标	合理	100%	5	5	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	98.94		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	绿色工业园区创建							
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：	30	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		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					
	根据上级文件要求创建绿色工业园区		成功创建省级绿色工业园区					
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	创建省级绿色园区	=1 个	1 个	20	20	0.00	

	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动减污降碳协同增效	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进生态文明宣传	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推动生态文明示范区建设	提升	100%	5	5	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026 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	16.01	13.04	10	81.45 %	8.15	
	财政拨款	0	16.01	13.04	—	81.45 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		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	≤16.01 万元	13.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作任务	完成	100%	10	10	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	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成各类 调查	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	98.15		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	企业研发补助费用地方配套							
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:	10.5		10.5	10.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.5		10.5	10.5	—	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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				
	拨付企业研发财政补助区级配套资金。根据省优势再造审计提出问题，配套市级资金10.5 万元。			拨付企业研发财政补助区级配套资金 10.5 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	
	质量指标	企业资质达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	引导企业研发投入	增长	100%	10	10	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								
2026 年 04 月								
项目名称	三财预[2025]114 号 2025 年中央农村地区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	12	11.98	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	0	12	11.98	—	99.83 %	—	
	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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，改善全区环境空气质量，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，改善全区环境空气质量，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

成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴户数	≥563 户	563 户	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
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	获得资金支持的市县 PM2.5 浓度达标率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		环境空气质量	持续改善	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	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	三财预[2025]289 号省级创新平台市级奖补资金						
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：	0	60	30	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	60	30	—	50.0 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		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				
	加大各类科技创新平台建设力度，加速创新要素集聚整合，发挥平台凝聚创新人才、提升科技服务功效，促进科技成果产出和应用，不断提高各类创新主体研发能力和我区科技创新水平		加大各类科技创新平台建设力度，加速创新要素集聚整合，发挥平台凝聚创新人才、提升科技服务功效，促进科技成果产出和应用，不断提高各类创新主体研发能力和我区科技创新水平				

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	项目总成本	≤60 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合作发表高层次论文数	≥1 篇	1 篇	2	2	0.00	
		研发仪器设备原值	≥2500 万元	2500 万元	2	2	0.00	
		建成省级平台数量	=2 个	2 个	2	2	0.00	
		成果产出数	≥1 项	1 项	3	3	0.00	
		研发、中试（平台孵化）场地面积	≥4500m2	4500m2	3	3	0.00	
	质量指标	人才队伍培养合格率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		申请专利有效性	有效	100%	3	3	0.00	
		论文学术价值	较高	100%	3	3	0.00	

	时效指标	形成科技成果及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		资金发放到位及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		服务及需求对接及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 04 月

项目名称	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							
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:	408.32	408.32	30	10	7.35 %	0.74	
	财政拨款	408.32	408.32	30	—	7.35 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		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					
	通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量改善，助力打赢蓝天保卫战。		通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量改善，助力打赢蓝天保卫战。					
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	清洁取暖项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	获得资金支持的城市重点任务按计划完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	完成实施方案投资额	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	清洁取暖公众认知度、获得感	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量改善	完成 2021 年度试点城市 PM2.5 浓度目标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.74		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	上级往年-三财预[2024]790 号三门峡市“瞪羚”企业奖补经费							
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：		30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30	30	30	—	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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				
	充分激发企业申报“瞪羚”企业的积极性，有效引导开发区进一步加大“瞪羚”企业的培育力度，制订出台支持政策，形成支持“瞪羚”企业发展的工作合力，加快开发区高新技术产业结构调整，推进“瞪羚”企业快速发展			充分激发企业申报“瞪羚”企业的积极性，有效引导开发区进一步加大“瞪羚”企业的培育力度，制订出台支持政策，形成支持“瞪羚”企业发展的工作合力，加快开发区高新技术产业结构调整，推进“瞪羚”企业快速发展				
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	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展政策宣讲数量	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		补助企业数量	=1 个	1 个	6	6	0.00	
		培育国家高新技术企业数量	≥2 个	2 个	6	6	0.00	
		新培育“瞪羚”企业数量	=1 个	1 个	6	6	0.00	
	质量指标	“瞪羚”企业培育成功率	≥88%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	提升	100%	15	15	0.00	
		推动高新技术产业发展	提升	100%	10	10	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								
2026 年 04 月								
项目名称	上级往年-三财预[2024]808 号 2024 年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴示范基地经费							
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:		6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		6	6	6	—	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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				
	深入贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的重大决策部署，发挥科技特派员在助力乡村振兴工作中的作用。			2025 年拨付科技特派员工作经费 6 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

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派科技特派员数量	=6 人	6 人	3	3	0.00	
		开展科普活动数量	≥50 次	50 次	2	2	0.00	
		推广先进适用技术数量	≥5 个	5 个	3	3	0.00	
		奖励企事业数量	≥3 个	3 个	2	2	0.00	
	质量指标	受益人群或者政策宣传覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	2	2	0.00	
		活动开展成功率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		资助对象条件审核达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	及时足额拨付	100%	4	4	0.00	
		资金支付及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增收	提升	100%	4	4	0.00	

	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升	明显	100%	4	4	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	较高	100%	4	4	0.00	
		对保障各项科技业务工作正常开展的影响或改善情况	较高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	4	4	0.00	
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称		上级往年-三财预[2024]898 号 2024 年第二批外经贸项目补贴资金						
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：	12.1	12.1	12.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.1	12.1	12.1	－	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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				
	外贸类项目。通过该类项目，减轻我省外经贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我省外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。			对外开放稳步提升。跟踪服务彗全进出口等重点外贸企业，成功拓展麦麸颗粒进口等新业务超 2200 万元；助力康泰劳务、君荣公司成功开拓海外市场，带动服务贸易总额增长 200%，内外需市场实现良性互动。				
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

产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	出口信用保险投保同比覆盖增长	≥3%	3%	10	10	0.00	
		中小微企业政策认可程度	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	15	15	0.00	
		激励稳定就业效应	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业对政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	上级往年-三财预[2024]1091 号 2024 年第四批外经贸项目补贴资金							
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：		4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4.5	4.5	4.5	—	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		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				
	外贸类项目。通过该类项目，减轻我省外经贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我省外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。			对外开放稳步提升。跟踪服务彗全进出口等重点外贸企业，成功拓展麦麸颗粒进口等新业务超 2200 万元；助力康泰劳务、君荣公司成功开拓海外市场，带动服务贸易总额增长 200%，内外需市场实现良性互动。				
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

产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
		支持企业走出云	≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	中小微企业政策认可程度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	15	15	0.00	
		激励稳定就业效应	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业对政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
项目名称	省级中小企业特色产业集群创建							
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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		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					
	申报省工信厅 2025 年省级中小企业特色产业集群		成功申报省工信厅 2025 年省级中小企业特色产业集群					
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	成本指标	≤15 万元	15 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	数字化转型效果	明显	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿色化发展水平	较高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级绿色园区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协同创新能力	较强	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	中小企业梯度培育	显著	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 04 月									
项目名称		“专精特新” 中小企业区级配套							
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:	108	108	84	10	77.78 %	7.78		
	财政拨款	108	108	84	－	77.78 %	－		
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		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						
	根据《三门峡市支持“双十”企业及百家重点培育企业奖励政策》通知，奖励首次认定“专精特新”中小企业 30 万元，奖励资金由市财政和区级财政按照 6：4 承担。		拨付 7 家专精特新企业区级配套奖补资金 84 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	支持专精特新中小企业数量	=9 家	9 家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励企业符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
		研发经费支出占营业收入比重	≥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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

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。