

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区高新技术
创业中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区
高新技术创业中心概况

一、部门职责

1. 负责贯彻执行省市区科技系统相关政策。
2. 组织拟定园区科技招商引资有关政策和规划方案。
3. 组织对外科技招商活动，接待来访的外投资合作者。
4. 负责科技型企业招商引资工作。

5. 负责招商项目的入驻、审批、工商税务等手续的协助办理等工作。

6. 负责项目引进及建设期的服务工作。

7. 负责产学研工作推进与开展，组织举办中国创新创业大赛、高校科技成果走进三门峡、企业进高校技术交流等各类科技创新活动。

8. 承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编〔2017〕34号文）规定，三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心在编人员 5 名（事业全供）。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023年度

公开01表

金额单位：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	150.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	139.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	150.58	本年支出合计	58	150.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	150.58	总计	62	150.58

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023 年度

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		150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023 年度

公开 03 表
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		150.58	50.58	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.65	39.65	100.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.65	39.65	100.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023年度

公开04表

金额单位：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	150.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	139.65	139.65	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	2.85	2.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	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	6.59	6.59	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	150.58	本年支出合计	59	150.58	150.58	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	150.58	总计	64	150.58	150.58	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

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		150.58	50.58	100.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0.00
2060101	行政运行	39.65	39.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	0.00	100.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023年度

公开06表

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	49.54	302	商品和服务支出	1.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.64	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.60	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	3.44	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	4.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	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	1.38	30208	取暖费	0.83	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.63	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	0.17	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	0.00	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		49.54	公用经费合计					1.04

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：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023 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							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心

2023 年度

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 150.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 522.57 万元，下降 77.63%。主要原因是严格落实相关精神，厉行节约，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 150.58 万元，其中：财政拨款收入 150.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 150.58 万元，其中：基本支出 50.58 万元，占 33.59%；项目支出 100.00 万元，占 66.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 150.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 522.42 万元，下降 77.63%。主要原因是严格落实相关精神，厉行节约，减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 522.57 万元，下降 77.63%。主要原因是严格落实相关精神，厉行节约，减少各项支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150.58 万元，主要用

于以下方面：科学技术支出（类）139.65万元，占92.74%；社会保障和就业支出（类）2.85万元，占1.89%；卫生健康支出（类）1.49万元，占0.99%；住房保障支出（类）6.59万元，占4.38%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.18万元，支出决算为150.58万元，完成年初预算的46.02%。其中：

1. 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65.69万元，决算数39.65万元，完成年初预算的60.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为165.00万元，决算数100.00万元，完成年初预算的60.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩运行经费，支出减少。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为80.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务范围调整，未开展此项活动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.25万元，决算数2.85万元，完成年初预算的54.29%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，按现行政策执行财政预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.10 万元，决算数 1.49 万元，完成年初预算的 36.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，按现行政策执行财政预算支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.14 万元，决算数 6.59 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，按现行政策执行财政预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.58 万元。

其中：人员经费 49.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。决算数与全年预算数无差异。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 2 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度我部门没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心							
预算 执行情况		年初数	全年数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	327.18	150.68	150.58	10	52%	90.4		
	资金来源	财政性资金							
		其他资金							
预期目标				实际完成情况					
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	总目标	目标1：贯彻执行省市区科技系统相关政策。 目标2：组织拟定园区科技招商引资有关政策和规划方案，对外科技招商活动，接待来访的外投资合作者。 目标3：负责科技型企业招商引资工作、项目引进及建设期的服务工作。 目标4：负责招商项目的入驻、审批、工商税务等手续的协助办理等工作。 目标5：负责产学研工作推进与开展，组织举办中国创新创业大赛、陕西高校科技成果走进三门峡、企业进高校技术交流等各类科技创新活动。			已完成				
年度主要 任务	高校科技成果走进三门峡大赛活动	用于举办高校科技成果走进三门峡大赛活动的文宣费、设备费用、活动综合费、专家费等。			已完成				
	园区修缮维护费	用于星火科技园、量仪产业园、汇森科技园及绿色新能源产业科技园四个园区的日常修缮维护。							
	智慧园区二期	用于建设智慧园区二期智慧应急指挥平台、智慧城管平台项目。							
	国家级科技企业孵化器运营经费	国家级科技企业孵化器运营经费。							
	示范区5G+智慧园区平台运维	5G+智慧城管系统、5G+智慧应急、5G+智慧疫情防控、网格化管理系统等功能板块后期运维经费。							
	创新创业大赛活动经费	谋划并举办第五届三门峡创新创业大赛，推荐优质项目参加省赛。							
	智慧园区二期疫情防控平台建设	为精准化、智慧化做好疫情防控工作，在原有智慧园区系统的基础上搭建疫情防控智慧化平台。							
	众创空间运营经费	根据三示管[2017]28号：《三门峡高新区众创空间合作共建协议》。							
	科技综合体入驻企业税收奖励	根据三门峡市示范区管理委员会党政联席会议纪要2021年（10）号，将入驻科技综合体企业的所缴纳税收进行奖励。							
一级指标	二级指标	三级指标	自评说明	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分		
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性。	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	反映工作科学性。	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	100%	1	1		
		专项资金细化率	≥98%	反映部门年度预算提前细化情况。	99%	1	1		
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	20%	1	1		
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	20%	1	1		
		“三公经费”控制率	≥90%	反映“三公经费”控制情况。	90%	1	1		
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。	92%	1	1		
		决算真实性	真实	反映决算真实性。	100%	1	1		
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	100%	1	1		
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性。	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	100%	2	2		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效编制完成情况。	100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。	100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%		反映部门绩效评价完成情况。	100%	2	2			
评价结果应用率	100%		反映评价结果应用情况。	100%	4	4			
产出指标	重点工作任务完成	国家级孵化器、众创空间	≥95%	反映区域企业创新能力	96	10	10		
	履职目标实现	引进入孵企业及辅导企业个数	≥95%	反映区域企业创新能力	96	15	15		
	履职效益	产生就业岗位数量	≥98%	反映区域企业创新能力	89	10	10		
		高质量发展战略	≥95%	反映区科技创新体系建设情况	97	5	5		
		区域创新能力	≥95%	反映示范区科技创新活动举办成效	98	5	5		
	满意度	企业满意度	≥98%	反映示范区科技型企业引进及发展情况	99	15	15		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。
 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出自评表

(2023 年度)

项目名称			国家级科技企业孵化器运营经费								
主管部门			创业中心		单位名称		创业中心				
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		20 万		年度资金总额:		20 万		
			其中: 财政拨款		20 万		其中: 财政拨款		20 万		
			其他资金				其他资金				
绩 效 目 标	实施期目标					年度目标					
	不断完善孵化器服务体系, 加大企业培训力度, 加强科技计划项目的申报工作, 协助企业申报国家、省、市及高新区等各类科技计划项目, 组织企业申报高新技术企业及创新型企业。提升孵化平台建设。推进人才基地建设。完善创业中心专家库, 引进外脑, 加大高层次创新型科技人才队伍建设支持力度。					通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施, 提供一系列的服务支持, 进而降低创业者的创业风险和创业成本, 提高创业成功率, 促进科技成果转化, 培养成功的企业和企业家。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产 出 指 标	数量指标	入孵企业		32 家		数量指标	入孵企业		10 家	
			举办讲堂活动		30 次			举办讲堂活动		10 次	
			第三方服务机构		20 家			第三方服务机构		13 家	
	效益指 标	社会效益 指标	区域创新能力		持续增强		社会效益 指标	区域创新能力		持续增强	
			高质量发展战略		符合战略要求			高质量发展战略		符合战略要求	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		98%		服务对象 满意度指标	企业满意度		98%	
			科技工作人员满意度		98%			科技工作人员满意度		98%	
			上级部门满意度		98%			上级部门满意度		98%	

项目支出自评表

(2023 年度)

项目名称		创新创业大赛活动经费					
主管部门及代码		325001		实施单位		创业中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80 万		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		80 万		其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	加强黄河金三角各地市在科技创新工作方面的学习交流, 促进科技创新要素实现区域协作, 提升创新创业水平, 紧密加强科技和金融的结合, 大力弘扬创新创业文化, 营造良好的创新创业氛围, 促进科技型中小企业发展。				增强区域创新能力, 推动高质量发展, 参赛项目超过80个, 推介优秀项目, 参加省赛、国家赛。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	参赛项目	240 个	数量指标	参赛项目	80 个
			晋级省赛项目	30 个		晋级省赛项目	10 个
			晋级国赛项目	15 个		晋级国赛项目	5 个
			推介项目	6 个		推介项目	2 个
	效益指 标	社会效益 指标	区域创新能力	持续增强	社会效益 指标	区域创新能力	持续增强
			高质量发展战略	符合战略要求		高质量发展战略	符合战略要求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	98%	服务对象 满意度指标	企业满意度	98%
			科技工作人员满意度	98%		科技工作人员满意度	98%
			上级部门满意度	98%		上级部门满意度	98%

三门峡市城乡一体化示范区高新技术 创业中心自评报告

一、基本情况

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编〔2017〕34号文）规定，三门峡市城乡一体化示范区高新技术创业中心为公益一类事业单位。

（一）年度部门总目标及主要任务

创业中心主要职责是负责贯彻执行省市区科技系统相关政策，组织拟定园区科技招商引资有关政策和规划方案，组织对外科技招商活动，接待来访的外投资合作者，负责科技型企业招商引资工作，负责招商项目的入驻、审批、工商税务等手续的协助办理等工作，负责项目引进及建设期的服务工作，负责产学研工作推进与开展，组织举办中国创新创业大赛、高校科技成果走进三门峡、企业进高校技术交流等各类科技创新活动。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2023年创业中心按照示范区财政局的要求对本部门项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于2022年财政支出绩效评价有关

事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2023 年本单位绩效自评总体得分为 90.40 分，具体分析如下：

1. 投入管理指标得分为 30 分；
2. 产出指标得分为 25 分；
3. 效益指标得分为 35 分；
4. 预算执行情况得分为 0.40。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年度本单位年初预算资金 327.18 万元，全年执行数 150.58 万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（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

2023年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2. 产出指标完成情况分析

2023年本成重点工作任务，并实现年度履职目标。

五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题：绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度本单位绩效自评综合得分90.40分，评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，让预算单位领导和工作人员了解评价的政策和程序。财政部门要指导和配合各预算单位做好绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。