2023年度

三门峡市城乡一体化示范区科技局部门决算

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科技局概况

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科技局概况

一、部门职责

科技局是主管科技工作的三门峡市城乡一体化示范区组成部门，主要职责是贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力，负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设，负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区科技局内设机构3个,包括:科技科、工信科、综合科。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区科技局部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区科技局。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023年度　　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	11,363.40	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	9,919.88
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	603.20	八、社会保障和就业支出	39	1.47
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	2,042.00
	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	1.89
	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	11,966.60	**本年支出合计**	58	11,966.60
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	11,966.60	**总计**	62	11,966.60

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023年度　　金额单位：万元　　公开02表

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		11,966.60	11,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,667.58	7,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	672.11	672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	770.20	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	65.00	65.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023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		11,966.60	22.48	11,944.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,667.58	0.00	7,667.58	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	672.11	0.00	672.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	770.20	0.00	770.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	518.23	0.00	518.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	65.00	0.00	65.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023年度　　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	11,363.40	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	9,316.68	9,316.68	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	1.47	1.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36	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	2,042.00	2,042.00	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	1.89	1.89	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	11,363.40	本年支出合计	59	11,363.40	11,363.40	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	11,363.40	总计	64	11,363.40	11,363.40	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

2023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		11,363.40	22.48	11,340.92
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00
2060299	其他基础研究支出	149.00	0.00	149.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00
2069901	科技奖励	7,667.58	0.00	7,667.58
2069999	其他科学技术支出	518.23	0.00	518.23
2060102	一般行政管理事务	672.11	0.00	672.11
2060499	其他技术研究与开发支出	167.00	0.00	167.00
2060101	行政运行	17.76	17.76	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
2150517	产业发展	42.00	0.00	42.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00
2060399	其他应用研究支出	65.00	0.00	65.00

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科技局　　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	22.17	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.14	30201	办公费	0.00	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	2.24	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	0.00	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	2.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.79	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	0.11	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		22.17	公用经费合计					0.31

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局　　2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我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11966.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加767.12万元，增长6.85%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11966.60万元，其中：财政拨款收入11363.40万元，占94.96%；其他收入603.20万元，占5.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11966.60万元，其中：基本支出22.48万元，占0.19%；项目支出11944.12万元，占99.81%。

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11363.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.40万元，增长1.46%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11363.40万元，占支出合计的94.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.92万元，增长1.46%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11363.40万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出9316.68万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出1.47万元，占0.01%；卫生健康（类）支出1.36万元，占0.01%；资源勘探工业信息（类）等支出2042.00万元，占17.97%；住房保障（类）支出1.89万元，占0.02%。

（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6710.67万元，支出决算为11363.40万元，完成年初预算的169.33%。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20.35万元，决算数17.76万元，完成年初预算的87.27%，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）一般行政管理事务（项）年初预算数为50.00万元，决算数672.11万元，完成年初预算的1344.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

3.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0.00万元，决算数149.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为0.00万元，决算数30.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

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0.00万元，决算数65.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为335.01万元，决算数167.00万元，完成年初预算的49.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

7.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算数为300.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的10.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为800.09万元，决算数7667.58万元，完成年初预算的958.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

9.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0.00万元，决算数518.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

10.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1.70万元，决算数1.47万元，完成年初预算的86.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1.33万元，决算数1.36万元，完成年初预算的102.26%，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，支出增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算数为0.00万元，决算数42.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为5200.00万元，决算数2000.00万元，完成年初预算的38.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

14.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2.20万元，决算数1.89万元，完成年初预算的85.91%，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，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.48万元。其中：人员经费22.17万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.31万元，主要包括：、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

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

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。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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

2023 年度机关运行经费支出 0.31 万元，比 2022 年度增长 0.19 万元，增长 158.33%，主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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5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5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）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我局组织对部门及所属单位，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金11,944.12元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展项目绩效自评，等级均为优。

（三）重点绩效评价结果

我局2023年度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科技创新部						
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		6710.67	11944.12	11944.1	100	100%	98.59
	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：贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力； 目标2：负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设； 目标3：负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作； 目标4：全面展开高新技术企业、省级创新平台、市级创新平台、省级龙头企业等的培育、申报、发放奖补资金工作； 目标5：全面跟进高层次创新创业人才（团队）项目建设、重点项目引进、技术成果转移转化等工作。			已完成			
年度主要任务	西安交通大学国家技术转移中心运营经费	根据三门峡高新技术产业开发区管理委员会和西安交通大学国家技术转移中心签署的《共建“西安交通大学国家技术转移中心三门峡中心”合作协议》，管委会每年支付西安交通大学国家技术转移中心运营经费300万。			已完成			
	创新主体培育	三示范区政文〔2020〕11号2023年已培育超思重仪、三耐膨料等15家企业进行申报，待公布审批结果，根据文件规定，通过认定的高企给予20万元奖补，已培育宝武、阳光铸材申请懋羚，根据政策规定，通过评审将给予每家50万奖补。						
	创新平台建设	三示范区政文〔2020〕11号已辅导能环新材料、佰卓果胶等4家企业申请市级研发平台，审批通过给予每家10万元奖补，云硕智能申请省级工程技术研究中心，待审批通过给予30万元奖补。计划辅导戴卡轮毂申请省级重点实验室，通过给予50万元奖补。						
	企业研发财政补助	三示范区政文〔2020〕11号						
	创新创业大赛奖补资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求						
	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。						
	孵化平台奖补资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求，对通过认定的省级众创空间、省级星火科技企业孵化器给予74万元奖励。						
	新型研发机构奖补资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求，对认定为河南省新型研发机构给予50万元奖励；认定为河南省重大新型研发机构给予100万元奖励。						
	高层次创新创业人才（团队）项目扶持资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求						
	双十百企	《三门峡市人民政府办公室关于印发三门峡市支持“双十”企业及百家重点培育企业奖励政策的通知》（三政办〔2020〕14号）						
	科学技术进步奖奖补资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求						
	“三大改造”项目观摩	三门峡市工业领导小组关于印发《三门峡市 2022 年推进工业“三大改造”攻坚实施方案》的通知 三工业〔2022〕2号						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
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	≥100%	反映部门年度预算提前细化情况。	100%	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	≤95%	反映“三公经费”控制情况。	95%	1	1	
		政府采购执行率	≤96%	反映政府采购执行情况。	96%	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	项目申报、科技资金资金	≥98%	反映区域企业创新能力	98	5	5	
		创新主题培育个数	≥98%	反映区域企业创新能力	98	5	5	
		举办科技创新培训个数	≥10次	反映区域企业创新能力	10	5	5	
	履职目标实现	通过认定高层次人才团	≥98%	反映区科技创新体系建设情况	98	5	5	
		双创大赛及科技活动	≥98%	反映示范区科技创新活动举办成果	98	5	5	
	效益指标	科技创新体系建设情况	≥98%	反映区科技创新体系建设情况	98	20	20	
		企业满意度	≥98%	反映示范区科技型企业引进及发展情况	98	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。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">三门峡高新区创建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">320001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区科技创新部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>774.11</td><td>774.11</td><td>10</td><td>99.7%</td><td colspan="3">9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按科技部要求完善高新区创建资料，争取早日成功升级为国家高新区。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>资金管理情况</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>创建材料修订</td><td>≥50 万</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>材料印刷</td><td>≥50 万</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>国家级高新区</td><td>≥1 %</td><td>1%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="12">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三门峡汇盛铜业发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">320001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区科技创新部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20200</td><td>10259.58</td><td>10259.58</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">助力企业高质量发展</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>资金管理情况</td><td>≥90%</td><td>70</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>加大运行收入</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发展资金补助</td><td>效果显著</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>助力企业高质量发展</td><td>效果显著</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行业满意度满意</td><td>≥90 %</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年企业研发财政补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">320001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区科技创新部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>270</td><td>30.15</td><td>0</td><td>0</td><td>0.0%</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强创新龙头企业培育力度</td><td colspan="5">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>资金管理情况</td><td>≥90</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增研发人员</td><td>≥10个</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：考察客商</td><td>≥35个</td><td>36</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>企业研发平台</td><td>≥4个</td><td>4%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">西安交通大学运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">320001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区科技创新部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>50</td><td>30</td><td>10</td><td>60.0%</td><td colspan="2">6.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办第四届高校科技成果走进三门峡活动，邀请西安交通大学、中南大学等高校专家（教授）前来发布前沿科技成果，与我市企业开展产学研交流活动，推动科技成果转移转化</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>资金管理情况</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>邀请高校专家</td><td>≥50 个</td><td>50</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发布科技成果</td><td>≥20 个</td><td>22</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>签约项目</td><td>≥8 个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域创新能力</td><td>≥90 %</td><td>96%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年双十百企项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">320001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区科技创新部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.01</td><td>248</td><td>8</td><td>10</td><td>3.2%</td><td colspan="2">0.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强创新龙头企业培育力度</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">资金管理情况</td><td>≥90</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">双十百企培育</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">百企企业培育</td><td>≥8 个</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">持续增强</td><td>≥67 个</td><td>67</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高质量培育</td><td>≥65 个</td><td>65</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：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。</td></tr>
</table>

三门峡市城乡一体化示范区
科技创新部自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化示范区科技创新部，按照三定方案履行职责，本单位内设机构3个，分别是：高新科对外合作科、综合科、工信科。

（一）年度部门总目标及主要任务

科技创新部主要负责示范区科技创新工作，主要职责是贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力；负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、高层次创新创业人才（团队）项目引育；负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技服务平台、企业创新平台的建设工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2023年科技创新部按照示范区统一要求对5个项目设置了绩效目标，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98.59分，具体分析如下：

1.部门预算执行情况得分为8.59分；

2.投入管理指标得分为30分；

3.产出指标得分为25分；

4.效益指标得分为35分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023年本单位年初预算项目资金万元6710.67万元，全年执行数11944.12万元。

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，财务管理情况良好，按时完成本年度各项指标的拨付。

2.产出指标完成情况分析

2023年本单位已完成重点工作任务，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：项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算；制度不够健全，监督不够有力。

整改措施：严格按预算执行，强化预算监督管理；建立或完善预算项目和专项资金使用机制，确保资金专款专用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度本单位项目绩效自评综合得分98.59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。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范项目绩效评价，深入了解评价的政策和程序，按照财政部门要求做好本单位绩效评价工作。

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。