2025年度
三门峡市城乡一体化示范区
招商融资促进中心部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心概况

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　三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心概况

一、部门职责

负责制定示范区招商引资工作规划、拟定示范区金融业发展规划；负责组织开展项目引进工作；负责协助客商做好投资项目的筹建工作；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心内设机构1个，包括：机关本级。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心部门决算包括：本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算

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招商融资促进中心　　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	390.78	一、一般公共服务支出	31	264.26
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	0.00
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	28.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	63.66
	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	20.65
	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	390.78	本年支出合计	57	390.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	390.78	总计	60	390.78

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：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心　　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		390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	183.72	183.72	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心　　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		390.78	246.59	144.20	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	183.72	183.72	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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招商融资促进中心　　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	390.78	一、一般公共服务支出	33	264.26	264.26	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	0.00	0.00	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	28.66	28.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	63.66	63.66	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	20.65	20.65	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	390.78	本年支出合计	59	390.78	390.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	390.78	总计	64	390.78	390.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心　　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		390.78	246.59	144.20
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	10.50	0.00	10.50
2011308	招商引资	70.04	0.00	70.04
2011350	事业运行	183.72	183.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.66	0.00	53.66
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00
2299999	其他支出	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心　　金额单位：万元

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	240.84	302	商品和服务支出	5.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.80	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.83	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	31.04	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	19.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	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	12.30	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	1.26	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	0.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.65	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.30	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	2.45	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		240.84	公用经费合计					5.74

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招商融资促进中心　　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。

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招商融资促进中心　　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			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。

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招商融资促进中心　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

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 390.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 210.26 万元，下降 34.98%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 390.78 万元，其中：财政拨款收入 390.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 390.78 万元，其中：基本支出 246.59 万元，占 63.10%；项目支出 144.20 万元，占 36.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 390.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.26 万元，下降 34.98%。主要原因是节约开支。

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 390.78 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 210.26 万元，下降 34.98%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出390.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.26万元，占67.62%；卫生健康支出13.56万元，占3.47%；社会保障和就业支出28.66万元，占7.33%；住房保障（类）支出20.65万元，占5.28%。商业服务等（类）支出63.66万元，占16.29%。

（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327.94万元，支出决算为390.78万元，完成年初预算的119.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为182.24万元，支出决算为183.72万元，完成年初预算的100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为73万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的134.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的67.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的128.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7.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）。年初预算为24.17万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的80.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的75.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.61万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的110.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 246.59 万元。其中：人员经费 240.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

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2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%。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存在差异的主要原因是厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，完成预算的98%，占98.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%:

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%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%。其中:

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.45 万元。主要用于日常招商引资及来区考察客商接待。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。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 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2025年度我单位扎实推进预算绩效管理，严格按照年初绩效目标执行，支出390.78万元，其中基本支出246.59万元，项目支出144.2万元，全部纳入绩效管理。我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，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，政策执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2025年我单位进一步加强绩效管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

部门（单位）整体绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算
执行情况</td><td></td><td></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>327.94</td><td>390.78</td><td>390.78</td><td rowspan="3">10</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>327.94</td><td>390.78</td><td>390.78</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
履职
目标</td><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="2">做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。组织对示范区内外贸中小企业开拓国际市场项目申报，及时获得国家资金支持，支持企业做大做强。</td><td colspan="4">全年先后赴广东、深圳、安徽、福建、北京等地区拜访企业共计 120 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 1000 人以上。为辖区内企业积极申报外贸资金，做到了应报尽报。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
主要
任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">任务完成情况</td></tr>
<tr><td>招商引资</td><td colspan="2">做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。</td><td colspan="4">全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 120 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 1000 人以上。</td></tr>
</table>

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		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥80%		85%	1	1	
		预算执行率	≥90%		98%	1	1	
		预算调整率	≤20%		5%	1	1	
		结转结余率	≤20%		10%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%		50%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%		95%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%		85%	2	2	
		绩效自评完成率	≥90%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥90%		93%	2	2	
		评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	外出拜访企业	≥100 个		120	10	10	
		拜访及来区考察客商	≥600 人		1000	10	10	

		申报资金企业	≥2 个		2	5	5	
	履职目标实现	外出拜访企业	≥100 个		120	10	10	
		重点工作 2 计划完成率	≥600 人		1000	10	10	
效益目标	满意度	企业满意度	95%		95%	10	10	
		客商满意度	95%		95%	10	10	
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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73</td><td>70.04</td><td>70.04</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73</td><td>70.04</td><td>70.04</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。</td><td colspan="4">全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 150 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 1500 人以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：联系企业</td><td>≥100 个</td><td>120</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：考察客商</td><td>≥600 人</td><td>1000</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：客商满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td colspan="2"></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>

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。