2025年度

三门峡市城乡一体化示范区科技创新部部门决算

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科技创新部部门概况

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科技创新部

部门概况

一、部门职责

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创新部内设机构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创新部部门决算包括：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2025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创新部。

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：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部　　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	563.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	563.10
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	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	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	125.00
	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	688.10	本年支出合计	57	688.10
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	688.10	总计	60	688.10

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科技创新部　　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		688.10	688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.00	125.00	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创新部　　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		**688.10**	**2.03**	**686.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	90.28	0.00	90.28	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	220.40	2.00	218.40	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	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创新部　　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	563.10	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	125.00	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	563.10	563.10	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	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	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	125.00	0.00	125.00	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	688.10	**本年支出合计**	59	688.10	563.10	125.00	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	688.10	**总计**	64	688.10	563.10	125.00	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科技创新部　　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		563.10	2.03	561.07
2060101	行政运行	0.03	0.03	0.00
2060102	一般行政管理事务	90.28	0.00	90.28
2060499	其他技术研究与开发支出	220.40	2.00	218.40
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	242.40	0.00	242.40

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科技创新部　　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	2.00	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	0.03	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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		2.00	公用经费合计					0.03

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创新部　　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		0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	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。

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创新部　　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	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。

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创新部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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688.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少3671.49万元，下降84.22%，主要原因是：工作内容调整，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计688.10万元，其中：财政拨款收入688.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计688.10万元，其中：基本支出2.03万元，占比0.30%；项目支出686.07万元，占99.70%。

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688.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3671.49万元，下降84.22%，主要原因是：工作内容调整，项目支出减少。

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563.10万元，占支出合计的81.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1996.49万元，下降78.00%，主要原因是：工作内容调整，项目支出减少 。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出688.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出563.10万元，占比81.83%；

其他支出125万元，占比18.17%。

（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336.80万元，支出决算为563.10万元，完成年初预算的167.19%，主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.70万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的0.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在同款类科目范围内核算，可调整互通互用。

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）。年初预算为5万元，支出决算90.28万元，完成年初预算的1805.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在同款类科目范围内核算，可调整互通互用。

3.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)。年初预算为260万元，支出决算220.4万元，完成年初预算的84.77%。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。

4.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）。年初预算为0.01万元，支出决算10万元，完成年初预算的100000.00%。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，项目支出增加。

5.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）。年初预算为0.01万元，支出决算242.4万元，完成年初预算的2424000.00%。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，项目支出增加。

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2.03万元。其中：人员经费2万元，主要包括基本工资；公用经费0.03万元，主要用于办公费支出。

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1800万元，支出决算为125万元。主要用于三门峡市城乡一体化示范区科技创新部牵头三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（一期）专项债申报工作，河南高创科技发展有限公司实施三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（一期）建设项目。

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

0 万元，决算支出 0 万元，预算完成率 0%。本年度严格执行厉行节约相关规定，从严压缩“三公”经费，无相关经费支出，决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

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%。决算数与预算数一致，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 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：

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。2025 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

2025年度机关运行经费年初预算为0.80万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3.75%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0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）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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2个，共涉及资金561.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“2025年企业研发财政补助”、“2025年高新区创建经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出561.07万元。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目整体围绕预设

绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范;过程管理中，资金到位及时、使用合规，组织实施制度健全且执行有效。在今后的项目开展中:将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

（二）**项目绩效自评结果。**除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

（1）2025 年企业研发财政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 10 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 93.94%。

（2）2025 年高新区创建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 10 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 90.21 万元，完成预算的 60.14%。

（二）部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 3.6 分。全年预算数为 2472.23 万元，执行数为 799.99 万元，完成预算的 32.36%。

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年度

项目名称			2025年企业研发财政补助						
主管部门及代码			三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数		全年预计执行数		全年预计执行率
			年度资金总额：	260	66		62		93.94%
			其中：财政拨款（政府预算资金）	260	66		62		93.94%
			财政专户管理资金	0	0		0		0%
			单位资金	0	0		0		0%
年度总体目标	助力企业做大做强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅导企业	≥15个	15个	15	15	0	
		质量指标	新增研发人员	≥5个	5个	15	15	0	
		时效指标	创新主体培育	≥1个	1个	10	10	0	
	效益指标	生态效益指标	新增创新平台	≥1个	1个	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥98%	≥98%	5	5	0	
合计						70	70		

附件2

项目支出绩效监控情况表

2025年度

项目名称	2025年高新区创建经费				
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部 320		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5	150	90.21	60.14%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5	150	90.21	60.14%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%
年度总体目标	通过创建国家高新区，积极建设资源型城市创新发展示范区。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	材料印刷	≥2万	2万	15	15	0	
		质量指标	创建材料修订	≥2万	2万	15	15	0	
		时效指标	招商引资	≥3家	3家	10	10	0	
	效益指标	生态效益指标	创建国家高新区	≥90%	90%	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	0	
合计						70	70		

部门整体支出绩效自评情况表

2025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					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	336.81	2472.23	799.99	10	32.36 %	3.6
	资金来源：（1）财政拨款	336.81	2472.23	799.99	-	32.36 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	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：全面服务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

任务名称	主要内容	实际完成情况
通过创建国家高新区，积极建设资源型城市创新发展示范区。	打造从科技大市场—众创空间—孵化器—加速器—科技园区，形成完整的孵化链条，为企业提供精准、快捷的科技综合服务。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	93%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	4	4	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	4	4	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	创新主体培育个数	≥90%	90%	5	5	0.00	
		项目申报、科技资金奖补通过率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		举办科技创新活动次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	履职目标实现	双创大赛及科技成果活动参赛项目与签约项目成功率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		引进入孵企业及辅导企业个数	≥90%	90%	5	5	0.00	
		通过认定高企、科技型中小企业申报通过率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	企业满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度	客商满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	93.6		

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。