

2020 年度
三门峡经济开发区工业和信息化局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 工信局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

附件 1：开发区工信局 2020 年项目支出绩效自评表

附件 2：开发区工信局 2020 年部门整体绩效自评表

附件 3：开发区工信局 2020 年部门整体自评报告

第一部分 工信局概况

一、部门职责

根据《河南三门峡经济开发区管委会关于三门峡经济开发区工业和信息化局主要职责和机构的批复》（三开政[2013]7号）文件规定，结合工委、管委会工作安排，本部门的主要职责是：

- 1、工业行业管理；
- 2、工业经济运行和信息化行政管理；
- 3、非公有制企业管理（中小企业）工作；
- 4、工业企业安全生产工作；
- 5、科技工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区工业和信息化局只有本级没有下级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

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	1,241.19	一、一般公共服务支出	32	98.42
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	922.72
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	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	5.74
	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	5.14
	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	1,241.19	本年支出合计	58	1,042.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.39	年末结转和结余	60	207.00
	30			61	
总计	31	1,249.58	总计	62	1,249.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：三门峡经济开发区工业和信息化局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 241. 19	1, 241. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	95. 16	95. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	95. 16	95. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	65. 25	65. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 129. 72	1, 129. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	550. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	550. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	269. 00	269. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20699	其他科学技术支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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：三门峡经济开发区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,042.58	80.97	961.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.42	66.59	31.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	98.42	66.59	31.83	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	922.72	0.00	922.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	3.50	7.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.14	5.14	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：三门峡经济开发区工业和信息化局

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	1,241.19	一、一般公共服务支出	33	98.42	98.42	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	922.72	922.72	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	10.56	10.56	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	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	5.74	5.74	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	5.14	5.14	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	1,241.19	本年支出合计	59	1,042.58	1,042.58	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	8.39	年末财政拨款结转和结余	60	207.00	207.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	8.39		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	1,249.58	总计	64	1,249.58	1,249.58	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：三门峡经济开发区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,042.58	80.97	961.61
201	一般公共服务支出	98.42	66.59	31.83
20113	商贸事务	98.42	66.59	31.83
2011301	行政运行	66.59	66.59	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.33	0.00	21.33
2011399	其他商贸事务支出	10.50	0.00	10.50
206	科学技术支出	922.72	0.00	922.72
20601	科学技术管理事务	0.40	0.00	0.40
2060102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20603	应用研究	550.00	0.00	550.00
2060399	其他应用研究支出	550.00	0.00	550.00
20604	技术与开发	62.00	0.00	62.00
2060404	科技成果转化与扩散	62.00	0.00	62.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00

20699	其他科学技术支出	210.32	0.00	210.32
2069999	其他科学技术支出	210.32	0.00	210.32
210	卫生健康支出	10.56	3.50	7.06
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06
2100409	重大公共卫生服务	7.06	0.00	7.06
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.14	5.14	0.00
22401	应急管理事务	5.14	5.14	0.00
2240106	安全监管	5.14	5.14	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表

公开 06

表

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.66	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.41	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.55	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	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	5.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.04			
人员经费合计		70.66	公用经费合计					10.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,249.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,117.97万元，增长849.44%。增长主要原因是上级拨付专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,241.19万元，其中：财政拨款收入1,241.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,042.58万元，其中：基本支出80.97万元，占7.77%；项目支出961.61万元，占92.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,249.58万元。与上年度相比，收入增加1,117.97万元，增长849.44%，增长主要原因是上级拨付专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,042.58万元，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增加922.29万元，增长766.72%。主要原因是上级拨付专项资金。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,042.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.42万元，占9.44%；科学技术支出922.72万元，占88.5%；卫生健康支出10.56万元，占1.01%；住房保障支出5.74万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出5.14万元，占0.49%。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.26万元，支出决算为1,042.58万元，完成年初预算的671.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.97万元。其中：人员经费70.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费10.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年开发区工信局全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，开发区工信局对2020年度各项支出开展绩效自评。并按照区财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果

2020年开发区工信局圆满完成党工委、管委会交办的各项工作任务，一是完成承担的各项经济指标；二是分包市级和区

级项目稳步推进；三是扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以高质量服务推动全区经济发展；四是推进三大改造，助力工业企业转型升级；五是清理拖欠民营企业账款工作已实现清零，圆满完成全年任务；六是落实安全生产工作，全年无安全事故发生，保障工业企业稳定发展。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

项目专项经费管理规范，资金使用合法合规；会计核算规范，相关资料完整。项目管理规范严格，加强监督检查，切实提高服务质量和水平。各项服务工作任务较好完成。服务对象满意度高，各单位普遍反映良好，项目实施取得满意的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出决算为10.31万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业服务经费						
实施部门		河南三门峡经济开发区工业和信息化局						
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	130000	130000	80636	10	62.0%	6.2
		其中：当年财政拨款	130000	130000	80636	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发展新兴产业和高新技术产业，大力实施对传统支柱产业的技术改造和技术升级，产业结构进一步优化，推动工业高质量发展，大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型，统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、深融合、防风险，保持工业经济运行在合理区间。			2020 年完成开发区管委会交办的各项工作任务，产业结构进一步优化，推动工业高质量发展，保持工业经济运行良好。全年政府服务水平和管理能力进一步提升，营商环境良好。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	政策宣讲	4 次	4 次	10	10	
			政策汇编	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	提升政府服务水平和管理能力	良好	良好	10	10	
			打造良好营商环境	良好	良好	10	10	
		时效指标	奖补资金落实	及时	及时	5	5	
			清理民营企业中小企业欠款	持续进行	持续进行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业创新能力	明显提升	明显提升	10	10	
			企业经营效率	良好	良好	10	10	
			促进工业经济转型升级	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	企业产品竞争力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=95%	100%	5	5	
			行业满意度	>=95%	100%	5	5	
总分							96.2	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	产业转移系列对接活动经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	320000	320000	113505	10	35.5%	3.6	
	其中：当年财政拨款	320000	320000		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省政府《关于印发 2020 中国（郑州）产业转移系列对接活动河南省工作方案和 2020 中国 500 强企业高峰论坛工作方案的通知》以区域产业协同发展为主线，加快承接国内产业转移，提升制造业技术创新能力，增强转型发展新动能。			2020 年与中科芯时代科技有限公司合作，依托中国科学院微电子研究所及企业主体的科技资源，联合国内外有实力的科研团体、企业单位，在三门峡市构建高层次、综合性、开放式的集研发、技术交流、成果转化、产业孵化和投资为一体的产业化平台，合作共建“三门峡集成电路与新材料应用产业示范园区”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	签约项目数	1	1	25	25	
			项目落地率	≥40%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	新增企业环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立项目库	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							93.6	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	首批新能源汽车消费补贴							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	105000	105000	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	105000	105000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三门峡市促进新能源汽车消费若干措施的通知》对购置和更新本地新能源汽车的用户补贴。			对 7 名购买本地新能源汽车用户和 7 名更新本地新能源汽车用户补贴共计 105000 元。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购买新能源汽车用户	7	7	20	20	
			更新新能源汽车用户	7	7	20	20	
		时效指标	按时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励引导用户购买更新本地新能源汽车	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	支持本地新能源汽车产业发展	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	100%	200%	10	10		
总分							100.0	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年省先进制造业发展专项资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	5500000	5500000	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	5500000	5500000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省先进制造业发展专项资金管理办法》对开发区先进制造业项目进行支持。主要用于支持实施高成长性制造业发展、战略性新兴产业培育和传统支柱产业转型三大工程，构建关联度、聚集度高，竞争力、带动力强、吸纳就业能力显著、集约节约、环境友好型现代工业体系。			2020 年共申报省先进制造业发展项目 2 个，三门峡赛诺维制药有限公司智能车间项目和河南速达电动汽车科技有限公司机器换人项目。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	足额拨付先进制造业资金	550 万	550 万	25	25	
		时效指标	按时拨付	资金到位后 及时拨付至 相关企业。	资金到位后 及时拨付至 相关企业。	25	25	
	效益指标	经济效益指 标	完成先进制造业项目进行 支持。	完成	完成	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分							100.0	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年科技项目奖补资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	620000	620000	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	620000	620000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》等八个办法，认真落实国家、省市关于创新发展的决策部署，进一步提高政治站位，聚焦工作重点，强化问题导向，采取有力措施，狠抓工作落实，突出创新平台体系建设，强化科技支撑引领作用。			2020 年新建河南省新型研发机构 1 个，创新创业服务中心 1 个，首次纳入企业研发统计规模以上企业 2 家。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	首次纳入企业研发活动统计规模以上企业	2	2	20	20	
			创新平台	2	2	10	10	
			R&D 经费投入占 GDP 比重	≥1.5%	1.60%	10	10	
		时效指标	按时拨付	资金到位后及时拨付至相关企业。	资金到位后及时拨付至相关企业。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	R&D 投入稳步提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100.0	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中央引导地方科技发展专项资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	1000000	1000000	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	1000000	1000000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央科技发展规划部署，充分调动地方的积极性和主动性，支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力。			2020 年申报中央引导专项资金企业 1 家：三门峡市崮云信息股份有限公司，拨付资金 100 万元，有效调动企业积极性和主动性，提升科技创新能力。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	足额拨付中央引导地方科技发展专项资金	100 万	100 万	25	25	
		时效指标	按时拨付	资金到位后及时拨付至相关企业。	资金到位后及时拨付至相关企业。	25	25	
	效益指标	社会效益指标	引导企业研发投入	500 万	1900 万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	200%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年智能化改造等“三大改造”专项资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	1687100	1687100	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	1687100	1687100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三门峡市“三大改造”项目管理办法》（三工信[2020]12号）文件要求，围绕推动工业高质量发展，主要支持工业绿色化、智能化和技术改造，促进产业转型和高质量发展。			2020 年完成“三大改造”支持项目两项：三门峡速达交通节能科技股份有限公司技术改造和河南速达电动汽车科技有限公司绿色工厂。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	足额拨付“三大改造”资金	168.71 万	168.71 万	25	25	
		时效指标	按时拨付	资金到位后及时拨付至相关企业。	资金到位后及时拨付至相关企业。	25	25	
	效益指标	经济效益指标	完成“三大改造”项目	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	200%	10	10	
总分							100.0	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	东区企业展厅项目资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	416100	416100	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	416100	416100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《开发区会议纪要》（三开阅〔2020〕5号）东区指挥部企业展厅项目由开发区管委会负责为其在东区指挥部办公楼一楼装修展厅，由科技局具体负责对接落实，东区指挥部配合。该项目中标价为 58.3 万元，监理费 0.8 万元，2020 年已支付合同价款的 70%（40.81 万元整）和监理费，剩余 30%（17.49）未支付。由于该工程未完成决算审计，剩余款项待审计完成后据实支付。			2020 年该项目已全部完工，竣工验收合格，根据管委会批示，2020 年支付合同价款的 70%（40.81 万元整）和监理费 0.8 万元。由于该工程未完成决算审计，剩余款项待审计完成后据实支付。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成展厅	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
			建设设计符合规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	已完成	10	10	
	成本指标	总投入	<65 万	40.61 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为企业提供展示服务	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本展示服务	95%	100%	5	5	
企业满意度			95%	100%	5	5		
总分							100.0	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疾病保险							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	70560	70560	70560	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	70560	70560	70560	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年新冠疫情爆发，为保证企业安全复工复产，根据开发区疫情指挥部安排，为开发区企业员工购买新冠疫情保险，保障开发区企业员工生命健康安全。			2020 年，开发区工信局共计为 6 家开发区工业企业 2352 名员工购买新冠疫情保险，保险期限 3 个月，保额 30 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥2300	2352	20	20	
			服务企业数	≥5	6	20	20	
		成本指标	每人保险费	≤40 元	30 元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	保障企业员工安全	良好	顺利完成	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100.0	
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。								

附件 2

部门整体绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局						
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		1552560	12697940.1	12411872.01	10	98%	9.8
	资金来源	财政性资金	1552560	12697940.1	12411872.01			
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度 履职 目标	目标	主要内容		目标完成情况				
		<p>根据《三门峡市机构编制委员会关于调整三门峡经济开发区工委管委会机构编制相关事项的通知》（三编[2017]8号）文件规定，结合工委、管委会工作安排，本部门的主要职责是：</p> <p>1、工业行业管理；</p> <p>2、工业经济运行和信息化行政管理；</p> <p>3、非公有制企业管理（中小企业）工作；</p> <p>4、工业企业安全生产工作；</p>		<p>1. 完成承担的各项经济指标</p> <p>2. 分包市级和区级项止稳步推进</p> <p>3. 扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以高质量服务推动全区经济发展</p> <p>4. 推进三大改造，助力工业企业转型升级</p> <p>5. 清理拖欠民营企业账款工作已实现清零，圆满完成全年任务</p> <p>6. 落实安全生产工作，保障工业企业稳定发展</p>				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	分包项目建设	中科芯项目，5G项目，新能源充电基础设施项目		北京中科芯时代集成电路与新材料应用产业示范园区项目已正式开工；“新基建”及5G项目顺利推进；新能源充电基础设施项目持续建设，完成下达的目标任务；				

	六稳六保工作	深入贯彻落实“六稳”“六保”决策部署，畅通产业链供应链循环，为全区工业经济平稳健康发展提供保障，以高质量服务推动高质量发展。			疫情期间，推动企业复工复产，给企业发放防疫物资，为企业员工购买疫情保险；帮助解决企业生产运输遇阻问题，为辖区企业办理通行证；			
	强化企业服务	根据管委会安排部署，做好企业服务员			1. 实施“双十百企”计划，赛诺维制药被认定为2020年度河南省“专精特新”中小企业； 2. 推进三大改造，实施三大改造项目7个，项目总投资27亿元，2020年计划投资11.6亿元，已完成投资11.9亿元； 3. 开展清欠工作，无分歧欠款全部清零。做到了应清尽清，应偿尽偿，圆满完成了全年清欠目标任务； 4. 落实安全生产工作，2020年无安全生产事故。			
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	制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划；④是否符合部门年度工作任务。	设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量。	2	2	

	工作任务科学性	科学合理	①绩效目标是否经过充分调查研究、论证和科学、合理测算； ②是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；	项目均设有绩效目标； 目标科学合理；	2	2	
	绩效指标合理性	指标明确； 目标细化； 目标量化。	是否科学、合理设立了项目绩效目标；	绩效目标设置合理	2	2	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否与履职目标紧密衔接；	预算编制与履职目标紧密衔接；	2	2	
	专项资金细化率	专项资金设置有相应的绩效目标	专项资金绩效目标是否细化	专项资金都设置有绩效目标	2	2	
	预算执行率	100%	部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	98%	2	1.96	

		预算调整率	0%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	0%	2	2	
		结转结余率	0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	2%	2	1.96	
		“三公经费”控制率	100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	无三公经费支出	2	2	

		部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	100%	100%	2	2	
	决算真实性	部门决算是否真实有效	真实	真实	2	2	
	资金使用合规性	部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	合规	合规	2	2	
	管理制度健全性	部门管理制度是否健全	健全	健全	2	2	
	预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息（涉密项目及内容除外	依法公开	依法公开	2	2	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整	规范	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	北京中科芯时代集成电路与新材料应用产业示范园区项目	按时开工	按项目进度要求按时开工	已按时开工	4	4	
		实施 5G 项目	2 个	速达电动车和或中科芯项目	2 个	3	3	
		完成充电站	2 个	按照全市规划充电基础设施建设任务	7 座	3	3	
		完成充电桩	100 个	按照全市规划充电基础设施建设任务	263 个	3	3	
	履职目标实现	规模以上工业增加值增速	0.4%	规模以上工业增加值增速	0.50%	3	3	
		规模以上制造业增加值增速	6.0%	规模以上制造业增加值增速	6.60%	3	3	
		规模以上制造业增加值占生产总值比重比上年提高	0.6%	规模以上制造业增加值占生产总值比重比上年提高	-0.70%	3	0	受疫情影响，经济下滑

		研究与试验发展 (R&D) 经费投入占生产总值的比重增长	0.3%	研究与试验发展 (R&D) 经费投入占生产总值的比重增长	0.40%	3	3	
效益指标	履职效益	新增入库“四上”工业企业	1家	新增入库“四上”工业企业	1家	3	3	
		技术改造投资占固定资产投资比重比上年提高为	0.5%	技术改造投资占固定资产投资比重比上年提高为	0	3	0	受疫情影响，经济下滑
		研究与试验发展 (R&D) 经费投入占生产总值的比重增长	0.3%	研究与试验发展 (R&D) 经费投入占生产总值的比重增长	0.40%	3	3	
		高新技术产业增加值增长率	8.0%	高新技术产业增加值增长率	-2.40%	3	0	开发区产业结构不合理，供电公司占比过大且非高新技术产业
		高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达	35.0%	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达	29.10%	3	2.49	开发区产业结构不合理，供电公司占比过大且非高新技术产业
		R&D 经费支出及其占增加值的比重	1.5%	R&D 经费支出及其占增加值的比重	1.70%	3	3	

	高新技术企业数量占法人企业数量比重达到	60.0%	高新技术企业数量占法人企业数量比重达到	62.50%	3	3	
	规模以上工业企业智能化水平达	40.0%	规模以上工业企业智能化水平达	50%	3	3	
	万元工业增加值能耗下降	2.2%	万元工业增加值能耗下降	2.20%	3	3	
满意度	廉政建设	廉洁自律	反映部门履职过程中的廉政情况。	无违纪违法行 为	4	4	
	服务对象满意度	≥90%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	95%	4	4	

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。

附件 3

河南三门峡经济开发区工业和信息化局 部门整体自评报告

一、基本情况

根据《三门峡市机构编制委员会关于调整三门峡经济开发区工委管委会机构编制相关事项的通知》(三编[2017]8号)文件规定,结合工委、管委会工作安排,本部门的主要职责是:

- 1、工业行业管理;
- 2、工业经济运行和信息化行政管理;
- 3、非公有制企业管理(中小企业)工作;
- 4、工业企业安全生产工作;

(一)年度部门总目标及主要任务。

2020年开发区工信局主要工作任务及目标是:重点培育规模以上工业企业,加强现有规上工业企业管理和跟踪服务,抓好工业经济运行、推进项目建设、强化服务质量、提高服务水平,全力以赴保增长、坚定不移调结构、持之以恒转作风,狠抓各项重点工作落实,持续推进三大改造,扶持增量,做大存量,壮大总量。

- 1、工业项目建设,助推企业发展。

主动作为,着力推进速达电动车、恒生公司、赛诺维公司等重点工业项目的建设进度,了解项目的完成投资、形象进度、存

在的困难和问题等建设情况，及时为领导提供详实准确的第一手信息，促使项目单位早建成、早投产。

2、抓经济运行，提升运行质量，提高产品效益

一是定期召开工业经济运行座谈会，解决企业生产经营中的困难。二是继续完善政银企业合作平台，开展助保贷业务，多举措缓解企业融资难问题。三是组织企业开展四项对接、拓展市场、加大宣传、实现技术升级。四是开展企业融资知识培训班，提高企业管理人员业务知识，拓宽企业融资渠道。

3、抓服务质量，强化工作措施，提高服务效率

充分发挥首席服务员作用，为项目建设做好贴身服务。对全区重点企业开展贴身服务，研究解决企业转型、项目建设中存在的突出问题，帮助企业出实招、办实事、解难题、增信心，稳增长、保态势。

4、加强行业安全监管，落实企业主体责任

持续开展安全生产大排查、大整治工作；标本兼治，积极推进规上企业双预防体系建设全覆盖；突出重点，做好重点时段重点区域安全排查，保持企业生产经营环境持续稳定；开展宣传教育，提高企业安全生产社会意识。

（二）绩效指标设定情况。

1. 规模以上工业增加值增速 0.4%。
2. 规模以上制造业增加值增速 6%。
3. 规模以上制造业增加值占生产总值比重比上年提高 0.6%。

4. 新增入库“四上”工业企业 1 家。
5. 技术改造投资占固定资产投资比重比上年提高为 0.5%。
6. 研究与试验发展(R&D)经费投入占生产总值的比重增长 0.3%。
7. 高新技术产业增加值增长率 8%。
8. 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达 35%。
9. R&D 经费支出及其占增加值的比重 1.5%。
10. 高新技术企业数量占法人企业数量比重达到 60%。
11. 规模以上工业企业智能化水平达 40%。
12. 预计全年完成万元工业增加值能耗下降 2.2%。

二、绩效自评工作开展情况

1. 绩效自评指标体系

绩效自评工作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。将一级指标分解为 6 个二级指标，分别为工作目标管理、预算和财务管理、重点工作完成、履职目标实现、履职效益和满意度；同时将 6 个二级指标细化分解为 34 个三级指标。

2. 绩效自评依据

(1)《三门峡经济开发区管委会〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》(三开政〔2020〕47 号)；

(2)《开发区财政审计部关于开展 2020 年度开发区预算绩

效自评工作的通知》（三开财〔2021〕23号）；

- （3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- （4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- （5）其他相关依据文件。

3. 绩效自评原则

本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

4. 评价方法

本次绩效自评主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。

（1）审阅资料法。审阅开发区工信局的“三定方案”、预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对区工信局职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

（2）实地考察法。实地考察抽取的开发区工信局预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

（3）比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金

计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

三、综合评价结论

2020 年开发区工信局部门整体绩效自评得分 90.38 分，评价等级为“优”。一级指标得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入管理指标	30	29.92	99.7%
产出指标	25	22	88%
效益指标	35	28.49	81.4%
预算执行率	10	9.8	98%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2020 年开发区工信局年初预算金额 1552560.00 元，决算金额为 12411872.01 元，计划结余为 2070000 元，结余项为省级财政研发补助资金。决算数与年初预算相差过大的原因主要有以下两个方面：

1. 科学技术支出 11,297,232.00 元

主要原因是上级拨付科技专项奖补资金。

2. 其他商品和服务支出 572,765.00 元

主要原因是由于开发区体制机制改革，开发区科技局工作并入，科技局项目资金 416100.00 元从我单位支出。

开发区工信局严格按照国家相关规定及资金用途对预算资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。资金的安排、拨付、使用和管理，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）绩效意识不足。对绩效意识有待加强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：部门负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

（二）绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）预算编制方面

1. 深化预算编制管理，对预算编制作进一步精细化管理。严格按照预算管理要求编制预算，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级

的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据。

2. 遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3. 按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（二）预算执行方面

1. 加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2. 深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确地进行财务核算，严格控制“三公”经费支出。

3. 加强财务分析，通过全面、系统、深入财务分析，及时掌握预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作开展。

2. 严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格

按照收付实现制进行核算，真实、准确地反映经费支出和资产负债情况。

（四）结果公开

我局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

无。

八、其他需要说明的问题

无。