

2020 年度
三门峡经济开发区经济发展服务局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 经济发展服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 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 2020 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

第一部分 经济发展服务局概况

一、部门职责

根据上级文件规定和开发区党工委、管委会工作安排，我局主要职责是：负责开发区项目建设、统计计划、各类统计普查、责任目标汇总协调、科技以及产业集聚区的各项审批等工作。

1、组织实施全区一产、二产、三产各有关行业统计调查制度；组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势。负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任等。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

3、贯彻执行国家、省和市有关科技法律、法规和方针、政策。会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策措施建议。负责全区科技成果的登记、管理、奖励和重大成果的推广工作；牵头制订并组织实施全区知识产权发展规划；负责组织、指导、协调全县知识产权管理、保护和专利工作等。

4、承办管委会交办的其他事项。

● 部门决算单位构成

纳入三门峡经济开发区经济发展服务局2020年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡经济开发区经济发展服务局本级

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：三门峡经济开发区经济发展服务局					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	1,524.52	一、一般公共服务支出	32	993.65
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	347.55
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	0.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	10		十、节能环保支出	41	215.37
	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	5.00
	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	10.72
	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	1,524.52	本年支出合计	58	1,579.34
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	70.49	年末结转和结余	60	15.67
	30			61	
总计	31	1,595.02	总计	62	1,595.02

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：三门峡经济开发区经济发展服务局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,524.52	1,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.89	973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	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：三门峡经济开发区经济发展服务局

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
功能分类科目	科目名称						
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,579.34	168.78	1,410.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.65	151.00	842.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	264.74	151.00	113.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	347.55	0.00	347.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.37	0.00	215.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	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：三门峡经济开发区经济发展服务局

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	1,524.52	一、一般公共服务支出	33	993.65	993.65	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	347.55	347.55	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	0.82	0.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	215.37	215.37	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	5.00	5.00	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	10.72	10.72	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	1,524.52	本年支出合计	59	1,579.34	1,579.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.49	年末财政拨款结转和结余	60	15.67	15.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.49		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	1,595.02	总计	64	1,595.02	1,595.02	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,579.34	168.78	1,410.56
201	一般公共服务支出	993.65	151.00	842.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	264.74	151.00	113.73
2010401	行政运行	151.00	151.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.66	0.00	18.66
2010404	战略规划与实施	94.08	0.00	94.08
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	0.00	1.00
20105	统计信息事务	50.97	0.00	50.97
2010502	一般行政管理事务	12.66	0.00	12.66
2010507	专项普查活动	31.00	0.00	31.00
2010508	统计抽样调查	7.31	0.00	7.31
20138	市场监督管理事务	177.94	0.00	177.94
2013802	一般行政管理事务	177.94	0.00	177.94
206	科学技术支出	347.55	0.00	347.55
20601	科学技术管理事务	5.96	0.00	5.96
2060102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96
20603	应用研究	120.00	0.00	120.00
2060302	社会公益研究	120.00	0.00	120.00
20604	技术与开发	221.59	0.00	221.59
2060499	其他技术与开发支出	221.59	0.00	221.59
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
211	节能环保支出	215.37	0.00	215.37
21101	环境保护管理事务	7.96	0.00	7.96
2110102	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
21110	能源节约利用	207.41	0.00	207.41
2111001	能源节约利用	207.41	0.00	207.41
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	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。

公开05表

部门：三门峡经济开发区经济发展服务局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：三门峡经济开发区经济发展服务局

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	152.45	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.56	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.35	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.54	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	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	1.19	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	0.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.37	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	4.82	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	3.15			
	人员经费合计	153.64		公用经费合计				15.15

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：三门峡经济开发区经济发展服务局

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：三门峡经济开发区经济发展服务局

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

三门峡经济开发区经济发展服务局

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 1,595.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 986.77 万元，下降 38.22%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,524.52 万元，其中：财政拨款收入 1,524.52 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 1,579.34 万元，其中：基本支出 168.78 万元，占 10.69%；项目支出 1,410.56 万元，占 89.31%；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 1,595.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 986.77 万元，下降 61.87%。

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 1,579.34 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减少 824.08 万元，下降 34.287693%。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,579.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 993.65 万元，占 62.9%。

(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 1,022.55 万元，支出决算为 1,579.34 万元，完成年初预算的 154.451739%。

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 168.78 万元。其中：人员经费 153.64 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.15 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、因公出国(境)费用、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 95%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

按照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要求,我部门迅速组织开展绩效考评工作,对照 2020 年预算设定的绩效目标及指标值,通过查阅财务原始凭证确定预算支出情况,完成 2020 年度部门项目支出绩效整体自评。

(二) 项目绩效自评结果

2020 年我部门承担发改、统计、科技等相关职能,部门年度预算安排共计 1022.5488 万元,其中基本支出 143.5488 万元,包括人员支出 140.3488 万元、公用及运转支出 3.2 万元;项目资金 879 万元,分别为:统计工作经费 20 万元,全年执行率 63%,第七次全国人口普查工作经费 20 万元,全年执行率 100%,发改工作经费 18 万元,全年执行率 68%，“十四五”规划编制专项经费 20 万元,全年执行率 66%,产业集聚区产业规划调整 150 万元,全年执行率 45%,科技工作经费 10 万元,全年执行率 54%,企业研发省级财政补助地方配套 141 万元,全年执行率 50%,双创园工作经费 500 万元,全年执行率 100%。

以上项目均按区财政要求并结合项目实际设定整体预算绩效目标及指标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门项目资金严格按照预算管理办法执行,通过开展本年度项目整体自评,财务管理逐渐规范,产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期目标。

产出指标完成情况:年度重点工作按预期指标完成,年度

工作目标履职实现良好。

效益指标完成情况：能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内各项目均较好的实现了绩效目标。

满意度指标完成情况：社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高，各项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

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15.15万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购支出。

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。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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，不再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：1 部门整体绩效自评报告

2 部门整体绩效自评表

3 项目绩效自评汇总表

4 项目支出绩效自评表

附件 1

经济发展服务局

2020 年度项目支出绩效整体自评报告

一、项目支出基本情况

2020 年我部门承担发改、统计、科技等相关职能，部门年度预算安排共计 1022.5488 万元，其中基本支出 143.5488 万元，包括人员支出 140.3488 万元、公用及运转支出 3.2 万元；项目资金 879 万元，分别为：统计工作经费 20 万元，全年执行率 63%，第七次全国人口普查工作经费 20 万元，全年执行率 100%，发改工作经费 18 万元，全年执行率 68%，“十四五”规划编制专项经费 20 万元，全年执行率 66%，产业集聚区产业规划调整 150 万元，全年执行率 45%，科技工作经费 10 万元，全年执行率 54%，企业研发省级财政补助地方配套 141 万元，全年执行率 50%，双创园工作经费 500 万元，全年执行率 100%。

以上项目均按区财政要求并结合项目实际设定整体预算绩效目标及指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照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要求，我部门迅速组织开展绩效考评工作，对照 2020 年预算设定的绩效目标及指标值，通过查阅财务原始凭证确定预算支出情况，完成 2020 年度部门项目支出绩效整体自评。

三、绩效自评结果及分析

我部门项目资金严格按照预算管理办法执行，通过开展本年度项目整体自评，财务管理逐渐规范，产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期目标。

(一) 自评结果

产出指标完成情况：年度重点工作按预期指标完成，年度工作目标履职实现良好。

效益指标完成情况：能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内各项目均较好的实现了绩效目标。

满意度指标完成情况：社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高，各项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

(二) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

(一) 科学合理编制年度预算方案，并严格执行。按部门工作职责及业务发展需要，结合上年度项目支出预算执行情况及绩效考评结果，科学合理编制年度预算、设置项目绩效目标、把握支出进度，使财政资金更高效。

(二) 扎实做好项目支出准备工作，并强化跟踪管理。对于专项支出、上级专项经费等，提前做好支出计划，协调准备支出手续，确保按时按进度完成支出目标。

（三）持续加强项目支出绩效考评工作，并提升财务人员专业水平。督促财务人员主动学习，提高理论知识储备、丰富实践工作经验，努力提高财政资金使用效率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。

六、其他需要说明的问题

无

附件 2

附件3								
部门整体绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		三门峡经济开发区经济发展服务局						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源		879	879	712	10	81	8.1
	其他资金		879	879	712			
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			
	目标1:	完成统计相关工作：一是用于统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及除人口普查外的各种专项调查、报表印制、统计宣传费用；二是用于办公楼内多家单位的网络使用、维护、设备更新等费用。			完成当年度的统计工作经费支出			
	目标2:	组织开展开发区第七次全国人口普查：一是用于人口普查区域划分、编码、地图绘制工作；二是普查员选聘、培训和补助发放管理工作；三是普查摸底、登记工作；四是普查后期数据比对复查、成果利用及汇编资料等工作费用；五是支付人口普查办4名临时人员工资。			完成人口普查区域划分、编码、地图绘制工作，普查员选聘、培训和补助发放管理工作，当年度的4名临时人员工资			
	目标3	完成发改相关工作：用于各类项目引进、委托、学习培训、协调等费用；重点建设项目集中开工、观摩、调研检查制视频费用；项目社会信用体系建设费用发改工作经费			完成当年度的重点项目集中开工、观摩调研检查等活动的相关费用			
	目标4	完成三门峡经济开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，明确未来五年的战略定位			完成“十四五”规划编制初稿			
	目标5	调整产业集聚区规划：西部片区对现有规划北侧、南侧边界优化调整，建设新一代信息技术等功能区，东部片区保持现有规划空间范围，建设汽车及零部件、生物医药、新一代信息技术等功能区			完成当年度产业集聚区产业规划调整初稿			
	目标6	完成科技相关工作：牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。负责国家、省科技奖推荐工作。完成市局交办的其他任务			完成当年度科技工作经费支出			
	目标7	拨付专项资金：认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，进一步激励引导企业加大研发投入引导企业有计划、持续地加大研发投入，逐步提升企业创新发展水平。			预算拨付141万，补助按50%比例支付70.5万元，已完成			
	目标8	拨付双创园工作经费			经费全部拨付双创园			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	完成部门承担市定经济发展指标和产业集聚区指标			完成			
	任务2:	完成开发区第七次全国人口普查相关工作			完成人口普查区域划分、编码、地图绘制工作，普查员选聘、培训和补助发放管理工作，当年度的4名临时人员工资			
	任务3:	编制“十四五规划”			完成“十四五”规划编制初稿			
	任务4:	调整产业集聚区规划			完成当年度产业集聚区产业规划调整初稿			
	任务5:	认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，进一步激励引导企业加大研发投入引导企业有计划、持续地加大研发投入，逐步提升企业创新发展水平。			预算安排补助资金共计141万，其中区级50%支付70.5万元，已完成			
	任务6:	双创园工作经费			经费全部拨付至双创园			
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	1	1		
		工作任务科学性	科学	科学	1	1		
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1		
	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	>90%	>90%	2	2		
		预算执行率	>90%	>90%	2	2		
		预算调整率	<10%	<10%	1	1		
		结转结余率	<10%	<10%	2	2		
		“三公经费”控制率	<100%	<100%	2	2		
		政府采购执行率	>90%	>90%	2	2		
		决算真实性	真实	真实	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	95%	1	0.5		
		绩效自评完成率	100%	96%	1	0.5		
		部门绩效评价完成率	100%	99%	1	0.5		
		评价结果应用率	100%	98%	1	0.5		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1统计工作	100%	95%	4	3.5		
		重点工作2发展改革工作	100%	96%	4	3.5		
		重点工作3科技工作	100%	95%	4	3.5		
	履职目标实现	年度工作目标1统计工作实现率	100%	92%	4	3.5		
		年度工作目标2发展改革工作实现率	100%	93%	5	4.5		
		年度工作目标3科技工作实现率	100%	92%	4	3		
效益指标	履职效益	经济效益	90%	90%	5	5		
		社会效益	90%	90%	10	10		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
填表人及联系方式: 徐璐 15239852770									
项目名称	“十四五”规划编制专项经费								
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局								
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	20	20	13.1	10	66.0%	6.6		
	其中:当年财政拨款	20	20	13.1	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成三门峡经济开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要,明确了未来五年的战略定位:创建国家级经济开发区,打造黄河流域经开区生态保护和高质量发展先行区、省际门户综合示范区、黄河流域承接产业转移示范区(新增加)、黄河金三角新型城市消费功能引领区、科技新高地、千亿级产业高质量发展集聚区。				完成初稿				
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	指标1: 全力打造“经济、民生、社会”三个升级版	制定目标	制定目标	10	9		
			指标2: 形成全民共建共享的社会治理格局	规划蓝图	规划蓝图	10	9		
		质量指标	指标1: 把制造业高质量发展作为产业发展的重中之重	制定发展攻略	制定发展攻略	10	9		
		时效指标	完成编制初稿	完成	完成	10	9		
		成本指标	指标1: 财政投入	13.1万	13.1万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 建设黄河金三角区域一体化发展核心区,打造省际协调发展示范区。	规划蓝图	规划蓝图	30	25		
			指标2:						
								
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	90%	90%	10	9			
		指标2:							
								
								
总分						100	86.6		
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。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填表人及联系方式：徐璐15239852770

项目名称	产业集聚区产业规划调整								
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局								
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	150	150	67	10	45.0%	4.5		
	其中：当年财政拨款	150	150	67	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西部片区对现有规划北侧、南侧边界优化调整，建设新一代信息技术等功能区，东部片区保持现有规划空间范围，建设汽车及零部件，生物医药，新一代信息技术等功能区			完成初稿					
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	指标1：片区优化调整	调整	调整	10	9		
			指标2：确定空间范围和功能布局，突出特色化，差异化发展	完成	完成	10	9		
		质量指标	指标1：主导产业调整	调整	调整	10	9		
			指标2：进一步提高产业集聚区产业集聚度	提高	提高	10	9		
			指标3：增强集聚效应和功能优势	增强	增强	5	4		
		时效指标	指标1： 指标2：						
	成本指标	指标1：财政支出	67万	67万	5	5			
		指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：						
			社会效益指标	指标1：提升绿色发展能力和本质安全水平	完成	完成	15	14	
				指标2：					
		生态效益指标	指标1：集约节约利用，加强生态环境保护和安全	完成	完成	15	14.5		
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	90%	90%	10	9		
			指标2：						
	总分						100	87.0	

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1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
填表人及联系方式: 徐璐15239852770								
项目名称	第七次全国人口普查工作经费							
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	21	31	31	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	21	31	31	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是用于人口普查区域划分、编码、地图绘制工作;二是普查员选聘、培训和补助发放管理工作;三是普查摸底、登记工作;四是普查后期数据比对复查、成果利用及汇编资料等工作费用;五是支付人口普查办4名临时人员工资。			完成人口普查区域划分、编码、地图绘制工作,普查员选聘、培训和补助发放管理工作,当年度的4名临时人员工资				
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	指标1:普查人口数	4.5万	4.4万	5	4	
			指标2:普查户数	1.8万	1.75万	5	4	
			指标3:调查对象覆盖率	99%	98%	5	4	
		质量指标	指标1:普查员培训率	100%	98%	5	4	
			指标2:普查资料质量合格率	98%	96%	5	4	
			指标3:普查数据真实性	真实	真实	5	4	
		时效指标	指标1:机构组建及时性	及时	及时	5	5	
			指标2:原始数据采集及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	指标1:财政投入	31万	31万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:宣传覆盖率	≥95%	≥92%	5	4	
			指标2:普查信息知晓率	≥95%	≥94%	5	4	
			指标3:普查数据完整率	>上期值	>上期值	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1:人口普查数据开发利用	有效利用	有效利用	5	4		
		指标2:为以后人口统计工作提供依据	有效提供	有效提供	10	9		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		指标2:基层普查人员满意度	95%	92	5	4		
总分					100	87.0		
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1									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式：徐璐15239852770

项目名称	科技工作经费						
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局						
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	10	10	5.4	10	54.0%	5.4
	其中：当年财政拨款	10	10	5.4	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。负责国家、省科技奖推荐工作。完成市局交办的其他任务				完成当年度的科技经费支出			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：贯彻执行科技、知识产权方面的法律法规、方针政策和相关战略	执行	执行	10	9	
		质量指标	指标1：负责国家和省级重大科技项目的申报工作	完成	完成	10	9	
			指标2：知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设	完成	完成	10	9	
		时效指标	指标1：科技经费预决算及经费使用的监督管理	监管	监管	10	9	
	指标2：负责全区高新技术企业、民营科技企业的科技管理工作		完成	完成	10	9		
	成本指标	指标1：财政支出	5.4万	5.4万	10	10		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：					
		社会效益指标	指标1：负责全市科技合作与交流工作，开展科技宣传科普工作 指标2：	宣传到位	宣传到位	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标		指标1：开展专利行政执法和维权援助 指标2：	积极开展	积极开展	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1项目单位满意	满意	满意	10	9		
		指标2：						
总分					100	87.4		

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1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
填表人及联系方式: 徐璐15239852770								
项目名称		企业研发省级财政补助地方配套						
实施部门		三门峡经济开发区经济发展服务局						
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	141	141	70.5	10	50.0%	5.0
		其中:当年财政拨款	141	141	70.5	—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署,进一步激励引导企业加大研发投入引导企业有计划、持续地加大研发投入,逐步提升企业创新发展水平。			预算拨付141万,补助按50%比例支付70.5万元,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:激励引导企业加大研发投入	积极配合	积极配合	10	9	
			指标2:发挥市场对各类创新资源配置的导向作用	完成	完成	10	9	
							
		质量指标	指标1:健全企业研发费用统计体系	积极配合	积极配合	10	9	
			指标2:发挥市场对各类创新资源配置的导向作用	积极参与	积极参与	10	9	
		时效指标	指标1:					
	指标2:							
							
	成本指标	指标1:财政支出	70.5万	70.5万	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:加大财政科技投入力度	加大力度	加大力度	10	9	
			指标2:加强公开公示,规范资金管理使用	公开	公开	5	4	
			指标3:对符合申报条件的一般企业补助	给予补助	给予补助	10	9	
社会效益指标		指标1:营造良好创新政策环境	积极营造	积极营造	5	4		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:符合政策的企业满意	满意	满意	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	86.0		
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1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2020年度双创园运营经费						
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局						
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	500	500	187.36	10	37.5%	3.8
	其中：当年财政拨款	500	500		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	双创园依托现有平台基础，提升专业化创新创业服务能力，拓展孵化功能，提升在孵企业数量和质量；切实做好企业服务工作，有效引导企业加大研发投入，积极开展高新技术企业培育和申报工作，引导我区科技型中小企业高质量创新发展。	双创园依托平台基础持续发挥专业化创新创业服务能力，平台建设逐步提升，入孵企业持续增长，有效助推我区科技型中小企业高质量创新发展。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	园区新增注册企业数	≥40家	44家	5	5	
			园区新增入驻企业数	≥5家	5家	5	5	
			园区新增入孵企业数	≥5家	5家	5	5	
			服务企业数量	≥150家	169家	5	5	
			园区新增平台数	≥3个	3个	5	5	
			组织园区企业参加各类创新创业大赛次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	落地项目数	≥1个	1个	3	3	
			园区企业创新创业大赛获奖企业数	≥1家	1家	3	3	
			园区后勤服务工作达标率	100%	100%	2	2	
			园区绿化保洁工作达标率	100%	100%	2	2	
			园区安全事故发生数	0	0	3	3	
		时效指标	园区惠企政策传达及时性	及时传达	及时传达	2	2	
	组织园区企业参加各类创新创业大赛及时性		及时组织	及时组织	2	2		
	园区房租、水电支付及时性		房租12月底前 仓库9月底前 水电每月25日前	房租未及时支付 仓库已及时支付 水电已及时支付	3	2		
	效益指标	经济效益指标	园区注册企业全年累计税收	≥1500万元	1953.69万元	15	15	
		社会效益指标	拉动园区企业科技创新水平提升情况	提升	提升	5	4	
			双创园公众知晓度	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	园区管理制度健全性	健全	健全	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意	满意	满意	10	10		
总分						100	89.8	

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1									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
填表人及联系方式: 徐璐15239852770									
项目名称	统计工作经费								
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局								
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	20	20	12.7	10	63.0%	6.3		
	其中:当年财政拨款	20	20	12.7	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是用于统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及除人口普查外的各种专项调查,报表印制、统计宣传费用;二是用于办公楼内多家单位的网络使用、维护、设备更新等费用。				完成当年度的统计工作经费支出				
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	指标1: 各类统计调查	年报和定报	年报和定报	10	9		
			指标2: 网络设备维护	整个网络	整个网络	5	4		
								
		质量指标	指标1: 数据上报率	100%	99%	10	9		
			指标2: 系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	9		
								
		时效指标	指标1: 统计调查年限	2021年全年	2021年全年	5	5		
			指标2: 运行维护时间	一年	一年	5	5		
								
		成本指标	指标1: 财政投入	12.7万	12.7万	5	5		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 完成各类调查,为政府决策提供服务。	达到目标要求	达到目标要求	30	25		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统计人员满意度	≥95%	≥94%	10	9			
		指标2:							
								
总分					100	86.3			
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1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
填表人及联系方式: 徐璐15239852770								
项目名称	发改工作经费							
实施部门	三门峡经济开发区经济发展服务局							
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	18	18	12.2	10	68.0%	6.8	
	其中:当年财政拨款	18	18	12.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于各类项目引进、差旅、学习培训、协调等费用;重点建设项目集中开工、观摩、调研检查录制视频费用;项目社会信用体系建设费用			完成当年度的重点项目集中开工、观摩调研检查等活动的相关费用,				
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	指标1:保障全年各项工作顺利开展运行	全部开展	全部开展	10	9	
			质量指标	指标2:全年工作服务质量	全面完成	全面完成	10	9
		时效指标	指标3:全年工作服务质量提升	提升	提升	10	9	
			指标1:重点项目及时进行备案、审批	及时	及时	5	4	
			指标2:、做好项目督导服务	服务	服务	5	4	
		成本指标	指标1:财政投入	12.2万	12.2万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2:					
			指标1:带动开发区经济发展	带动	带动	15	13	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:为社会经济发展提供支撑	有力支撑	有力支撑	15	12	
			指标2:					
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
			指标1:					
		可持续影响指标	指标2:					
			指标1:					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2:					
指标1:								
总分					100	85.8		
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。								