

2023 年度
三门峡经济开发区工业和信息化局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区工业和信息化局部门概况

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

三门峡经济开发区工业和信息化局概况

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内设机构 3 个，包括：办公室、工信管理科、科技管理科。

从决算单位构成看，本部门决算为：三门峡经济开发区工业和信息化局部门本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

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	613.75	一、一般公共服务支出	32	55.00
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	531.68
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	1.92
	9		九、卫生健康支出	40	1.04
	10		十、节能环保支出	41	22.39
	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	1.71
	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	613.75	本年支出合计	58	613.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	613.75	总计	62	613.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

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		613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

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		613.75	135.13	478.61	0.00	0.00	0.00
20603	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060399	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20604	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060499	科学技术支出	531.68	130.45	401.23	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术管理事务	147.00	130.45	16.55	0.00	0.00	0.00
2060799	行政运行	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2069999	基础研究	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	其他基础研究支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

20805	应用研究	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2080501	其他应用研究支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
210	技术与开发	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他技术与开发支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2101101	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101103	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	其他科学技术支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
21103	其他科学技术支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2110301	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	节能环保支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
20607	污染防治	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00

2060799	大气	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
20699	住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	住房改革支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	住房公积金	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度

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	613.75	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	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	531.68	531.68	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	1.92	1.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.39	22.39	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	1.71	1.71	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	613.75	本年支出合计	59	613.75	613.75	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	613.75	总计	64	613.75	613.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度

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		613.75	135.13	478.61
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00	55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
206	科学技术支出	531.68	130.45	401.23
20601	科学技术管理事务	147.00	130.45	16.55
2060101	行政运行	130.45	130.45	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55
20602	基础研究	19.00	0.00	19.00

2060299	其他基础研究支出	19.00	0.00	19.00
20603	应用研究	135.00	0.00	135.00
2060399	其他应用研究支出	135.00	0.00	135.00
20604	技术与开发	147.00	0.00	147.00
2060499	其他技术与开发支出	147.00	0.00	147.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	75.68	0.00	75.68
2069999	其他科学技术支出	75.68	0.00	75.68
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00
211	节能环保支出	22.39	0.00	22.39

21103	污染防治	22.39	0.00	22.39
2110301	大气	22.39	0.00	22.39
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.99	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.02	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.46	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	1.71	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	0.02	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	1.92	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	1.92	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	0.00	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	30229	福利费	2.00	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	0.28			
人员经费合计		130.91	公用经费合计					4.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

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。

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

部门：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

公开 08 表

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。

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：三门峡经济开发区工业和信息化局

2023 年度

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。

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 613.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.88 万元，下降 21.68%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 613.75 万元，其中：财政拨款收入 613.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 613.75 万元，其中：基本支出 135.13 万元，占 22.02%；项目支出 478.61 万元，占 77.98%。

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 613.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.88 万元，下降 21.68%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 613.75 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 169.88 万元，下降 21.68%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 613.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55 万元，占 8.96%；科学技术支出（类）支出 531.68 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出（类）支出 1.92 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）支出 1.04 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）支出 22.39 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）支出 1.71 万元，占 0.28%。

（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 558.65 万元，支出决算为 613.75 万元，完成年初预算的 109.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 55.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度明星企业奖励资金未纳入预算。

2.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 144.14 万元，决算数 130.45 万元,完成年初预算的 90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3.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 30 万元，决算数 16.55 万元,完成

年初预算的 55.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

4.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 19 万元,决算数 19 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 35.00 万元,决算数 135.00 万元,完成年初预算的 385.71%。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。

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为 1.00 万元,决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为 307 万元,决算数 147 万元,完成年初预算的 47.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业研发财政补助市级配套资金未拨付,区级配套资金未执行。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 8 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项

为产业转移对接活动资金调剂指标，年初无预算。

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 12.01 万元，决算数 75.68 万元,完成年初预算的 630.14%。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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 3.6 万元，决算数 1.92 万元,完成年初预算的 53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 1.8 万元，决算数 0.63 万元,完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务员医疗保障相关规定，减少开支。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1.20 万元，决算数 0.42 万元,完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务员医疗保障相关规定，减少开支。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 22.39 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

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 4.9 万元,决算数 1.71 万元,完成年初预算的 34.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照住房公积金管理相关规定,减少开支。

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 135.13 万元。与上年度相比,减少 2.82 万元,下降 2.1%,主要原因是严格按照中央八项规定,减少一些不必要的开支。其中:人员经费 130.91 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、对个人和家庭的补助、退休费支出;公用经费 4.22 万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、福利费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关支出。

(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 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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关支出。

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 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关支出。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。

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 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2023 年度机关运行经费支出 4.22 万元，比 2022 年度减少 0.87 万元，下降 17.09%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为613.75万元，其中人员经费支出130.91万元，公用经费支出4.22万元；支出项目共11个，支出金额478.61万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额478.61万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共11个，决算资金共478.61万元，占2023年所有项目支出总额的77.98%。

1. 产业转移系列对接活动项目，项目2023年预算数7万元，决算数5.6万元，自评得分98分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

2. 科创工作经费项目，项目2023年预算数15万元，决算数10.71万元，自评得分94.57分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

3. 科技技术普及经费项目，项目2023年预算数8万元，决算数8万元，自评得分100分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

4. 明星企业奖励项目，项目2023年预算数55万元，决算数55万元，自评得分100分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

5. 2023 年省级制造业高质量发展专项资金项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

6. 洁净型煤替代专项补贴资金项目，项目 2023 年预算数 22.39 万元，决算数 22.39 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

7. 2022 年度河南省“专精特新”中小企业奖励资金项目，项目 2023 年预算数 72 万元，决算数 72 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

8. 2022 年重大科技专项、科技攻关、软科学研究项目资金项目，项目 2023 年预算数 19 万元，决算数 19 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

9. 2022 年省级企业研发财政补助专项资金项目，项目 2023 年预算数 147 万元，决算数 147 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

10. 支持装备制造业高质量发展奖励资金项目，项目 2023

年预算数 12.01 万元，决算数 3.06 万元，自评得分 93.06 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

11. 2022 年市级科技创新体系建设奖补资金项目，项目 2023 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年04月							
部门(单位)名称		河南三门峡经济开发区工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	558.65	967.85	613.75	10	63.41%	7.05
	资金来源: (1) 财政拨款	558.65	967.85	613.75	-	63.41%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<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>5、科技工作。</p>			<p>新增规上入库工业企业1家,现共计11家;新增“专精特新”企业2家,新增创新型中小企业4家;新申报高企3家,现有高新技术企业17家;已通过省科技厅公示科技型中小企业34家,超额完成全年目标任务。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
强化企业服务	深入开展“万人助万企”活动		<p>一是精准服务对接。深入155家企业进行实地走访,共收集问题129条(今年收集问题21条),已牵头全部办结,办结率100%。二是积极开展政策宣讲。组织开展助企干部及企业开展政策宣讲活动8次,向企业发放《开发区惠企政策汇编》1000余册。为企业争取各类上级奖励资金2058.7万元,同时,促成4家企业获得3700万元专精特新专项优惠贷款。上报省、市级以上</p>				

		媒体采用典型经验做法信息 50 余篇						
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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	新增高新技术企业2家	≥2家	3家	10	8.86	20.00
引进总部经济企业数量1家			≥1家	1家	5	5	0.00	
履职目标实现		规模以上工业增加值增速	≥10%	10%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	高新技术产业增加值增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
		新增入库“四上”工业企业2个	≥2个	2个	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		廉政建设	廉洁自律	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	产业转移系列对接活动（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区 工业和信息化局		实施单位		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:	15	7	5.6	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	15	7	5.6	-	80.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目 论证、评审、立项等必要程 序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金,未出 现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目 和项目执行,未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。			5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为持续深化区域产业转移合作，优化产业布局，工业和信息化部、中国工程院、河南省政府联合中西部有关省（区）2022年（每两年举办一届）在郑州举办中国（郑州）产业转移系列对接活动。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。		为持续深化区域产业转移合作，优化产业布局，工业和信息化部、中国工程院、河南省政府联合中西部有关省（区）2022年（每两年举办一届）在郑州举办中国（郑州）产业转移系列对接活动。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。2023年签约落地项目1个					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济成本 指标	产业转移系列 活动经费	≤15 万元	5.6万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	签约项目数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目落地率	≥40%	50%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	促进产业转型 升级	促进	100%	10	10	0.00	
		建立项目库	建立	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	引进企业环保 达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李跃华 0398-2357717

项目名称		洁净型煤替代专项补贴资金					
主管部门及代码		河南三门峡经济开发区工业和信息化局		实施单位	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：	22.39	22.39	22.39	10	100%	10
	财政拨款	22.39	22.39	22.39	-	100%	-
	财政专户管理资金				-	0.00%	-
	单位资金				-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过推进洁净型煤替代工作，加快城乡居民分散燃煤污染治理，改善我市大气环境质量。			通过推进洁净型煤替代工作，加快城乡居民分散燃煤污染治理，改善我市大气环境质量。			

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	
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤ 22.39 万元	22.39 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1 家	1 家	10	10		
			质量指标	企业达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	奖补资金落实	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推进洁净型煤替代	推进	推进	15	15		
			改善我市大气环境质量	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	3	3		
			行业满意度	≥95%	100%	2	2		
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	科创工作经费（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局	实施单位			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:	15	15	10.71	10	71.4%	7.14
	财政拨款	15	15	10.71	-	71.4%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算和科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	(一) 新能源充电基础设施建设。 (二) 三大改造工作。 (三) 清理拖欠民营企业中小企业账款。 (四) 督促和指导工业相关行业安全生产管理。 (五) 企业服务。认真开展“万人助万企”工作，持续开展企业问题台账汇总，针对企业存在问题实行销号办结，切实优化营商环境。 (六) 高新技术企业和科技型中小企业培育和申报。 (七) 做好科技创新平台、人才项目评审工作； (八) 增强科技创新能力，推动高新技术产业产业化； (九) 积极推进创新引领型人才团队、项目培育工作； (十) 技术合同认定登记。		2023年，制造业增加值增长10.2%；工业投资增长0.5%；高新技术产业增加值增长7.1%；工业战略性新兴产业增加值增速达到6.8%，新增规上入库工业企业1家；新增“专精特新”企业2家，新增创新型中小企业4家，新申报高企3家，现有高新技术企业17家；已通过省科技厅公示科技型中小企业35家，超额完成全年目标任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科创工作经费	≤15万元	10.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策宣讲	≥4次	4次	5	5	0.00	
		科技型中小企业申报	≥15家	34家	5	3	96.67	2023年完成34家
		科技、工信政策汇编	≥1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	打造良好营商环境	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	奖补资金落实	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益	促进工业经济转型升级	提升	100%	5	5	0.00	

指标	指标	提升政府服务水平和管理能力	良好	100%	5	5	0.00	
		企业创新能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
		企业经营效率	良好	100%	5	5	0.00	
		清理民营企业中小企业欠款	持续进行	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李跃华 0398-2357717

项目名称	科学技术普及						
主管部门及代码	河南三门峡经济开发区工业和 信息化局			实施单 位	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:	8	8	8	10	100 %	10
	财政拨款	8	8	8	-	100 %	-
	财政专户管 理资金				-	0.0 0%	-
	单位资金				-	0.0 0%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《三门峡市人民科学素质工 作年度目标管理考核办法》(三全 科组办〔2023〕4号)和《2023年 三门峡市全域科普工作绩效考评 细则》(三科协字〔2023〕20号)文			根据《三门峡市人民科学素质工 作年度目标管理考核办法》(三全 科组办〔2023〕4号)和《2023年 三门峡市全域科普工作绩效考评 细则》(三科协字〔2023〕20号)文 件要求,开展全域			

	件要求，开展全域科普工作。				科普工作，完成全域科普工作任务。			
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	科技培训	4次	4次	10	10	
			科普宣传日	1次	1次	10	10	
		质量指标	科技创新能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	各项指标	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民科技素养	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李跃华 0398-2357717

项目名称	明星企业奖励						
主管部门及代码	河南三门峡经济开发区工业和 信息化局		实施单 位	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:	55	55	55	10	100 %	10
	财政拨款	55	55	55	-	100 %	-
	财政专户管 理资金				-	0.0 0%	-
	单位资金				-	0.0 0%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据开发区党工委、管委会《关 于对 2022 年度目标完成先进单 位、专项工作先进单位、明星企 业进行表彰奖励的决定》对 2022 年度开发区明星企业进行奖励。			根据开发区党工委、管委会《关 于对 2022 年度目标完成先进单 位、专项工作先进单位、明星企 业进行表彰奖励的决定》对 2022 年度开发区 2 家明星企业进行 奖励,奖励资金共计 55 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	奖励企业数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	企业达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金落实	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业健康稳定发展	提升	提升	25	25	
	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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	企业研发补助费用地方配套资金（2023）						
主管部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局		实施单位		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:	160	160	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	160	160	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	根据《河南省加快培育创新型企业三年行动计划（2020-2022年）》（豫科[2020]135号）和《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》（三科组[2020]1号）等文件精神，大力实施创新驱动发展战略，强化企业技术创新主体作用，鼓励引导支持企业开展研发活动，推动产业					由于市级配套资金未下达，2023年资金未拨付。	

		转型升级 促进创新型企业健康快速发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业研发财政补助企业数	≥10	0	10	0	-100.00	由于市级配套资金未下达，2023年资金未拨付。
	质量指标	企业资质达标率	≥90%	0%	10	0	-100.00	由于市级配套资金未下达，2023年资金未拨付。
	时效指标	申报材料审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导企业加大研发投入	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	由于市级配套资金未下达，2023年资金未拨付。
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李跃华 0398-2357717

项目名称	2022 年度国家专精特新“小巨人”企业、河南省“专精特新”中小企业奖励资金						
主管部门及代码	河南三门峡经济开发区工业和信息化局			实施单位	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：	72	72	72	10	100%	10
	财政拨款	72	72	72	-	100%	-
	财政专户管理资金				-	0.00%	-
	单位资金				-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，支持“专精特新”中小企业进一步加大研发投入，对经工业和信息化部认定、处于有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业给予奖励。				根据《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》对2022年被省工业和信息化厅首次认定为河南省“专精特新”中小企业奖励，2022年新认定“专精特新”企业4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	补助企业数量	4家	4家	20	20	
		质量指标	企业达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金落实	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持专精特新企业发展	完成	完成	25	25	
	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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李跃华 0398-2357717

项目名称	2023 年省级制造业高质量发展专项资金						
主管部门及代码	河南三门峡经济开发区工业和信息化局			实施单位	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:	100	100	100	10	100%	10
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	财政专户管理资金				-	0.00%	-
	单位资金				-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过促进企业自主创新,推动企业品牌提升,示范引领本地区制造业高质量发展。鼓励企业通过国家仿制药一致性评价企业进行奖励。			2023 年开发区通过国家仿制药一致性评价企业 1 家,奖励资金 100 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	通过国家仿制药一致性评价企业	1家	1家	10	10	
			补助企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	企业达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金落实	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	R&D投入稳步提升	提升	提升	25	25	
	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	
	总分						100	100

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	上级往年-三财预[2022]169 号 2022 年重大科技专项、科技攻关、软科学研究项目资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区 工业和信息化局		实施单位		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:	19	19	19	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	19	19	19	-	100. 0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和 项目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	该项目的实施可增强开发区企业服务水平。本项目与上级政策相关、与部门职责相关、与现实需求相关,属财政支持范围,项目相关性强;项目实施方案合理可行,设置了明确的绩效目标,绩效指标细化、量化,且制定了健全的监督管理制度,项目实施方案可行性强;项目管理机构健全、				2023 年拨付崤云安全等 3 家企业 2022 年科技攻关 项目资金 19 万元		

	预期效果可持续。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤ 190000 元	190000 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥3家	3家	10	10	0.0 0	
	质量指标	研究效果	较明显	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资助金额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	促进补助企业年度营业收入增长作用	显著	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	支持领域科研创新能力有效提升	明显	100%	10	10	0.0 0	
		项目示范效应	明显	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.0 0	
		补助企事业单位满意度	≥90%	100%	2	2	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2022]271号2022年省级企业研发财政补助专项资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局	实施单位			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:	77	77	77	10	100.0%	10.00
	财政拨款	77	77	77	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《河南省加快培育创新型企业三年行动计划(2020-2022年)》(豫科[2020]135号)和《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》(三科组[2020]1号)等文件精神,大力实施创新驱动发展战略,强化企业技术创新主体作用,鼓励引导支持企业开展研发活动,推动产业转型升级 促进创新型企业健康快速发展。				根据《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》(三科组[2020]1号)等文件,拨付10家企业2022年企业研发财政补助资金147万元。		
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业研发财政补助企业数	≥10家	10家	10	10	0.00	
	质量指标	企业资质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	申报材料审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导企业加大研发投入	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	上级往年-三财预[2022]380号2021年度支持装备制造业高质量发展奖励资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区 工业和信息化局		实施单位		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:	12.01	12.01	3.68	10	30.6 4%	3.06
	财政拨款	12.01	12.01	3.68	-	30.6 4%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学 性	按照项目预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范 性	严格按照下达预算和科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效 管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市财政局《关于下达2021年度支持装备制 造业高质量发展奖励资金预算的通知》,2021 年度开发区完成装备制造高质量发展考核工 作,全市排名第二,奖励我区20万元,主要用 于服务辖区企业、开展工业企业安全大检查、 隐患排查等支持开发区装备制造业产业发展的 企业服务工作。				2023年印发《惠企政策汇编》 一套		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤12万元	3.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策汇编	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	提升政府服务水平和管理能力	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	清理民营企业中小企业欠款	持续进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业创新能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	上级往年-三财预[2022]383号2022年省级企业研发财政补助专项资金(第二批)						
主管部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局	实施单位			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:	39	39	39	10	100.0%	10.00
	财政拨款	39	39	39	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		根据《河南省加快培育创新型企业三年行动计划（2020-2022年）》（豫科[2020]135号）和《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》（三科组[2020]1号）等文件精神，大力实施创新驱动发展战略，强化企业技术创新主体作用，鼓励引导支持企业开展研发活动，推动产业转型升级 促进创新型企业健康快速发展。			根据《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》（三科组[2020]1号）等文件，拨付10家企业2022年企业研发财政补助资金147万元。			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业研发财政补助企业数	≥10家	10家	10	10	0.00	
	质量指标	企业资质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	申报材料审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导企业加大研发投入	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	上级往年-三财预[2022]940 号 2022 年市级科技创新体系建设奖补资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区 工业和信息化局		实施单位		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:	35	35	35	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	100. 0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目 论证、评审、立项等必要程 序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金,未出 现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目 和项目执行,未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。			5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据《三门峡市科技领导小组关于印发〈三门峡市加大全社会研发投入实施办法〉等八个办法的通知》（三科组[2020]2号）文件精神，引导规上企业加大研发投入，推进企业技术创新持续抓好科技成果登记，鼓励科技成果创新。			按照《三门峡市科技领导小组关于印发〈三门峡市加大全社会研发投入实施办法〉等八个办法的通知》（三科组[2020]2号）文件精神，拨付7家企业成果登记奖补资金32万元，3家企业首次纳入研发统计奖补资金3万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政策补贴标准	≤320000元	320000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果登记数量	=18项	18项	10	10	0.00	
	质量指标	成果登记率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	激励企业科技成果产出作用	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对社会生态发展促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	上级往年-三财预[2022]1016 号 2022 年企业研发财政补助专项资金						
主管部门	河南三门峡经济开发区 工业和信息化局		实施单位		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:	31	31	31	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	31	31	31	-	100. 0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目 论证、评审、立项等必要程 序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金,未出 现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算和科目 和项目执行,未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。			5	5	
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理、设置 绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标				实际完成情况		

度总体目标	根据《三门峡市科技领导小组关于印发〈三门峡市加大全社会研发投入实施办法〉等八个办法的通知》（三科组[2020]2号）文件精神，全面落实《河南省企业研究开发财政补助实施》政策规定，按照企业年度研发费用一定比例进行补助，补助资金由省、市、县财政按一定比例分担，省级负担比例不超过50%，地方配套部分由市级财政和企业所在地的县财政各按50%比例负担。其中2022年企业研发省级财政补助资金1470000元		根据《三门峡市加大全社会研发投入实施办法》（三科组[2020]1号）等文件，拨付10家企业2022年企业研发财政补助资金147万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤1470000元	1470000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=11家	11家	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象条件审核达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	科技创新能力	提升	100%	10	10	0.00	
		企业对研发投入重视程度	持续提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

