

2021 年度  
河南三门峡经济开发区工业和信息化局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南三门峡经济开发区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件 1：河南三门峡经济开发区工业和信息化局 2021 年项目支出绩效自评表

附件 2：河南三门峡经济开发区工业和信息化局 2021 年部门整体绩效自评表

附件 3：河南三门峡经济开发区工业和信息化局 2021 年部门整体自评报告

# 第一部分 河南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**

纳入河南三门峡经济开发区工业和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：河南三门峡经济开发区工业和信息化局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南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	978.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,063.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	109.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	978.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,185.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,185.02	<b>总计</b>	62	1,185.02

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：河南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		978.02	978.02					
206	科学技术支出	856.70	856.70					
20601	科学技术管理事务	172.70	172.70					
2060101	行政运行	133.98	133.98					
2060102	一般行政管理事务	38.72	38.72					
20603	应用研究	58.00	58.00					
2060302	社会公益研究	58.00	58.00					
20604	技术与开发	457.00	457.00					
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00					
2060499	其他技术与开发支出	397.00	397.00					
20605	科技条件与服务	156.00	156.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	156.00	156.00					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069901	科技奖励	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23					

20808	抚恤	3.23	3.23				
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
215	资源勘探工业信息等支出	109.25	109.25				
21505	工业和信息产业监管	15.25	15.25				
2150517	产业发展	15.25	15.25				
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.00	94.00				
2150805	中小企业发展专项	90.00	90.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

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：河南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		1,185.02	146.05	1,038.97			
206	科学技术支出	1,063.70	133.98	929.72			
20601	科学技术管理事务	172.70	133.98	38.72			
2060101	行政运行	133.98	133.98				
2060102	一般行政管理事务	38.72		38.72			
20603	应用研究	58.00		58.00			
2060302	社会公益研究	58.00		58.00			
20604	技术与开发	664.00		664.00			
2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00			
2060499	其他技术与开发支出	604.00		604.00			
20605	科技条件与服务	156.00		156.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	156.00		156.00			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
2069901	科技奖励	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23				

20808	抚恤	3.23	3.23			
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23			
210	卫生健康支出	3.35	3.35			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35			
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01			
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35			
215	资源勘探工业信息等支出	109.25		109.25		
21505	工业和信息产业监管	15.25		15.25		
2150517	产业发展	15.25		15.25		
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.00		94.00		
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	5.49	5.49			
22102	住房改革支出	5.49	5.49			
2210201	住房公积金	5.49	5.49			

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：河南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	978.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,063.70	1,063.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.23	3.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	109.25	109.25		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.49	5.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	978.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.02	1,185.02		
年初财政拨款结转和结余	28	207.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	207.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,185.02	<b>总计</b>	64	1,185.02	1,185.02		

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  
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区工业和信息化局

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		1,185.02	146.05	1,038.97
206	科学技术支出	1,063.70	133.98	929.72
20601	科学技术管理事务	172.70	133.98	38.72
2060101	行政运行	133.98	133.98	
2060102	一般行政管理事务	38.72		38.72
20603	应用研究	58.00		58.00
2060302	社会公益研究	58.00		58.00
20604	技术与开发	664.00		664.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00
2060499	其他技术与开发支出	604.00		604.00
20605	科技条件与服务	156.00		156.00
2060599	其他科技条件与服务支出	156.00		156.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069901	科技奖励	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	

20808	抚恤		3.23	3.23	
2080802	伤残抚恤		3.23	3.23	
210	卫生健康支出		3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗		3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗		2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助		1.35	1.35	
215	资源勘探工业信息等支出		109.25		109.25
21505	工业和信息产业监管		15.25		15.25
2150517	产业发展		15.25		15.25
21508	支持中小企业发展和管理支出		94.00		94.00
2150805	中小企业发展专项		90.00		90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		4.00		4.00
221	住房保障支出		5.49	5.49	
22102	住房改革支出		5.49	5.49	
2210201	住房公积金		5.49	5.49	

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：河南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	
301	工资福利支出	136.40	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.96	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.63	公用经费合计				6.43	

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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。

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,185.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.56万元，下降5.17%。下降的主要原因是上级拨付专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计978.02万元，其中：财政拨款收入978.02万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,185.02万元，其中：基本支出146.05万元，占12.32%；项目支出1,038.97万元，占87.68%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,185.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.56万元，下降5.17%。下降的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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,185.02万元，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142.44万元，增长13.66%。主要原因是开发区机构改革，人员增加。

### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,185.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出1063.7万元，占89.76%；社会保

障和就业支出3.23万元，占0.27%；卫生健康支出3.35万元，占0.28%；资源勘探工业信息等支出109.25万元，占9.22%；住房保障支出5.49万元，占0.46%。

### （三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.13万元，支出决算为1,185.02万元，完成年初预算的316.74%。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218.1万元，支出决算为133.98万元，完成年初预算的61.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员支出减少**。

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35万元，调整预算为3.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**“万人助万企”工作增加科创工作经费**。

3. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为0万元，调整预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。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**。

4. **科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**。年初预算为0万元，调整预算为60万元，支出决算为60万元。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**。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为103.5万元，调整预算为500.5万元，支出决算为604万元。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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为156万元，支出决算为156万元。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。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，调整预算为13万元，支出决算为13万元。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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，调整预算为15.25万元，支出决算为15.25万元。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。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，调整预算为90万元，支出决算为90万元。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. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元。



11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元。

12. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的87.4%。

13. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的84.4%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的85.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出146.05万元。与上年度相比，增加65.08万元，增长占比80.4%，主要原因是开发区机构改革，我部门人员增加，人员经费增加。其中：人员经费139.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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6.42万元，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、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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。**

2021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。**

2021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%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3. 公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021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%。主要用于我部门2021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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为6.7万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的95.97%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、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2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门2021年对预算重点项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （二）项目绩效自评结果。

2021年，我部门整体绩效管理情况优良，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

## （三）重点绩效评价结果。

实现基本职能职责为导向，结合2021年度开发区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。河南三门峡经济开发区工业和信息化局整体自评得分为94.38分。

## 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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称		科创工作经费						
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	15	20	18	10	90.0%	9.0	
	其中：当年财政拨款	15	20	18	—		—	
	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。			2021 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能力	良好	良好	10	8	
			打造良好营商环境	良好	良好	10	8	
		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						95.0		
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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称	新进规模以上工业企业奖励资金							
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	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三门峡市人民政府关于印发三门峡市促进工业转型升级高质量发展奖励政策的通知》（三政[2019]2 号）符合条件的小微企业纳入重点培育对象，支持小微企业跃升为规模以上企业，对新进规模以上企业，每户奖励 2 万元。			2021 年兑现 2020 年纳规升规的 2 户规模以上企业共计 4 万元奖励。				
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	申报纳规升规企业户数	2	2	20	20	
			对符合奖励企业补助资金	4	4	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	推动全区规上工业增长	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	规模以上工业企业总户数	9	9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

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	20	20	18.88	10	94.4%	9.4		
	其中：当年财政拨款	20	20	18.88	—		—		
	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。			根据《开发区会议纪要》（三开阅〔2020〕5号），为支持中科芯时代在我区的建设，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。该项目一直由原科技局跟进落实。2020年该项目已全部完工，竣工验收合格，2021年7月该项目完成结算审核。根据合同约定，拨付剩余工程款。					
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	20		
		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		
	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							99.4		
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。									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称		企业研发补助费用地方配套资金						
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	103.5	414	414	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	103.5	414	414	—		—
		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。				对三门峡中测量仪有限公司等 8 家企业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 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。省、市、区三级配套企业研究开发财政补助资金总计 414 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	补助企业数量	8	8	20	20	
			确定享受研发补助企业时间	及时	及时	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	引导企业研发投入	良好	良好	20	20	
			引导建立研发预算制度企业数量	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%	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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称		2021 年三门峡市科技项目奖补资金						
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	198	193	10	97.5%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	198	193	—		—	
	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，实施高新技术企业倍增工程，加快创新平台建设，鼓励科技成果登记。			2021 年，对 6 家新增高新技术企业奖励资金 120 万元，省级创新平台 2 个，奖励资金 60 万元，成果登记 10 项，奖励资金 18 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	补助企业数量	6	6	10	10	
			新培育高企数量	6	6	10	10	
			新增创新平台数量	2	2	10	10	
			成果登记数量	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动高新技术产业发展	提升	提升	10	10	
			提升企业科技创新能力	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	高新技术企业复审率	高新技术企业复审率	50%	100%	5	5	
			对技术转移体系建设工作的认知程度	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	100%	100%	10	10	
总分						99.8		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称	2021 年高新技术企业新认定奖补资金							
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	70	70	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	—		—	
	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，实施高新技术企业倍增工程，对 2020 年新认定 6 家高新技术企业进行奖补。			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，实施高新技术企业倍增工程，对 2020 年新认定 6 家高新技术企业进行奖补，拨付奖补资金 70 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	补助企业数量	6	6	20	20	
			新培育高企数量	6	6	20	20	
		时效指标	按时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	引导市县科技投入	1000 万元	1290 万元	10	10	
		社会效益 指标	推动高新技术产业 发展	提升	提升	10	10	
			提升企业科技创新 能力	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴用户满意度	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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称	2020 年度“双十”企业及百家重点培育企业奖励资金							
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	12	12	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《三门峡市支持“双十”企业及百家重点培育企业奖励政策的通知》，大力发展制造业，支持实体经济做大做强，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。				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》文件精神，对 2020 年被省工信厅首次认定为河南省“专精特新”中小企业三门峡赛诺维制药有限公司进行奖补。			
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	1 家	1 家	20	20	
		质量指标	企业达标率	100%	100%	20	20	
		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	经济效益指 标	支持专精特 新企业发展	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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称	2021 年省科技创新体系建设专项经费							
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	0	58	58	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	58	58	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创新引导计划、院士工作站等工作开展，提高我区整体科技创新体系能力建设水平。			对 2020 年 4 个创新创业大赛获奖企业进行奖励，对 2020 年 1 个优秀院士工作站进行奖励。				
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	推广先进适用技术数量	4	4	10	10	
			开展县域创新项目数量	4	4	5	5	
			开展科普活动数量	10	10	5	5	
			引导创新创业活动数量	4	4	5	5	
			参赛企业数量	4	4	5	5	
			奖励企事业数量	5	5	5	5	
		质量指标	资助对象条件审核达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时拨付	及时	及时	5	5	
	成本指标	总成本	≤58 万元	58	5	5		
	效益指标	社会效益指标	科技常识普及提升情况	显著	显著	5	5	
			科研人员积极创造提升情况	显著	显著	5	5	
			区域科技创新能力	提升	提升	5	5	

	可持续影响指标	人员管理模式及运营机制健全程度	健全	健全	5	5		
		资助项目科研配套设施完备性	完善	完善	5	5		
		对技术转移体系建设工作的认知程度	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	100%	100%	3	3	
			科研人员满意度	100%	100%	3	3	
			服务基层满意度	100%	100%	4	4	
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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称	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	156	156	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	156	156	—		—	
	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。			2021 年申报中央引导专项资金企业 1 家：河南水环境勘测设计有限公司，拨付资金 156 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	支持跨区域研发合作项目 数量	1 家	1 家	20	20	
			转化科技成果数量	2 项	2 项%	20	20	
		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	经济效 益指标	增加社会投入与引导资金 投入比例	≥2	2	5	5	
			科技成 果绩效	已授权专利	≥6	6	5	5
		发表论文/著作		≥6	6	4	4	
		社会效 益指标	新促进技术合同交易成效 额	400 万元	500 万元	4	4	
			区域科技创新能力	稳步提升	稳步提升	4	4	
			培训从事技术创新服务人 员	20 人次	20	4	4	
	提供技术咨询/技术服务等	30 人次	30	4	4			
	满意 度指 标	满意度 指标	被服务对象满意度	≥95%	100%	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

(2021 年度)

填表人及联系方式：李跃华

13903985601

项目名称		统筹支持公共服务示范平台为国家级“专精特新”小巨人企业提供服务的奖补资金						
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	90	90	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市内国家级专精特新“小巨人”企业提供更加精准的服务，对国家级专精特新“小巨人”企业须实现“点对点”个性化帮扶全覆盖，相关服务可惠及市级“专精特新”中小企业。其中政策服务、创新和技术服务、管理咨询服务、培训服务应 100%覆盖国家级专精特新“小巨人”企业；推动国家级专精特新“小巨人”企业上云用云比例、数字化研发设计工具普及率在 2021 年底原则上分别达到 65%和 80%。			拨付三门峡经济开发区创业创新服务中心有限公司专项资金，用于为市内国家级专精特新“小巨人”企业提供更加精准的服务，对国家级专精特新“小巨人”企业须实现“点对点”个性化帮扶全覆盖，相关服务可惠及市级“专精特新”中小企业。				
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	支持平台家数	1 个	1	5	5	
			服务对接创新成果转化数（研究成果转化为产品数量）	≥1 项	1	5	5	
			服务对接高等院校、科研院所等合作项目数（项）	≥1 项	1	5	5	
			新申请专利数（指提交申请数，包括但不限于获批）（项）	≥7 项	7	5	5	
			上云企业数（家）	≥2 家	2	5	5	
			数字化改造企业数（家）	≥1 家	1	5	5	
	质量指标	国家级专精特新“小巨人”企业数字化研发设计工具普及率（%）	≥80%	80%	5	5		
		国家级专精特新“小巨人”企业上云用云比例	≥65%	65%	5	5		
	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	开展培训场次（场）	≥3	3	10	10	
			提出管理咨询诊断解决方 案数（项）	≥3	3	10	10	
		可持 续 影响指 标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			建立部门协作机制	健全	健全	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	专精特新“小巨人”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。

附件 2

## 部门整体绩效自评表

( 2021 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		3741325.12	11850198.54	11850198.54	10	100%	9.5
	资金	财政性资金	3741325.12	11850198.54	11850198.54			
	来源	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>5、科技工作。</p>			<p>1. 完成承担的各项经济指标；</p> <p>2. 分包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竣工投产；</p> <p>3. 持续优化科技创新服务；</p> <p>4. 全力服务企业健康发展，工业经济提质增效；</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	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			一是测试产线已接受第一批小批量订单并开始生产；二是金属封装线设备调试完成，目前正在做国军标认证。			

	强化企业服务	深入开展“万人助万企”活动			<p>1. 推动“三大改造”纵深开展，全面提升工业经济运行质量。实施“三大改造”项目11个。</p> <p>2. 大力实施“双十百企”培育行动，促进企业提档升级。开发区培育“双十百企”共7家。</p> <p>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；</p> <p>4. 落实安全生产工作，组织辖区企业开展安全生产培训，落实工业企业安全生产主体责任，2021年无安全生产事故。</p> <p>5. 持续优化科技创新服务，强化企业研发投入主体地位，推进全市规模以上工业企业研发活动全覆盖工作。</p>			
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。	95%	2	1.9	
	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	
	政府采购执行率	100%	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%	2	2	
	决算真实性	真实	部门决算是否真实有效	真实	2	2	

		资金使用合规性	合规	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	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门管理制度是否健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	依法公开	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	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	5	5	
		引进总部经济企业	2个	引进总部经济企业数量	2个	4	4	
		引进科技型企业	1个	引进科技型企业数量	1个	4	4	
	履职目标实现	规模以上工业增加值增速	11.5%	规模以上工业增加值增速	11.50%	4	4	
		规模以上制造业增加值增速	11.5%	规模以上制造业增加值增速	11.50%	4	4	
		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	0.60%	4	4	

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	2家	4	4	
		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	2.50%	4	4	
		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	0.24%	4	3.2	
		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%	4	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
		增加省级创新平台	1家	增加省级创新平台数量	1家	4	4	
		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%	5	5	
		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	5	5	
	满意度	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%	5	5	

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；
5. 科技工作。

### （一）年度部门总目标及主要任务

根据管委会决策要求和上级主管部门任务部署，2021年开发区科技创新部主要工作有以下十项：

1. 新能源充电基础设施建设。
2. 三大改造工作。
3. 清理拖欠民营企业中小企业账款。
4. 督促和指导工业相关行业安全生产管理。
5. 企业服务。围绕全区重点企业进行监测研判，创新工作方

式和监测手段，及时对主要经济指标及走势进行预判，为实现精准调度、服务企业提供有力支撑。同时，做好企业研发经费支出等政策宣讲、奖补资金落实等服务。认真开展“两个健康”暨“一联三帮”、“四项对接”，并持续开展企业问题台帐汇总，针对企业存在问题实行销号办结，切实优化营商环境。

6. 高新技术企业和科技型中小企业培育和申报。
7. 做好科技创新平台、人才项目评审工作；
8. 增强科技创新能力，推动高新技术产业化；
9. 积极推进创新引领型人才团队、项目培育工作；
10. 技术合同认定登记。

## （二）绩效指标设定情况

1. 规模以上工业增加值增速 11.5%；
2. 规模以上制造业增加值增速 11.5%；
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. 技术改造投资占固定资产投资比重比上年提高为 0.5%；
9. 新增省级创新平台 1 家；

## 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 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（三开财〔2022〕28 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。审阅河南三门峡经济开发区工业和信息化局的“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,对河南三门峡经济开发区工业和信息化局职能职责、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。实地考察抽取的河南三门峡经济开发区工业和信息化局预算配置情况、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

2021 年河南三门峡经济开发区工业和信息化局部门整体绩



效自评得分 94.38 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	29.86	99.5%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	30.02	85.8%
预算执行率	10	9.5	95%

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### 部门资金情况分析

2021 年河南三门峡经济开发区工业和信息化局年初预算金额 3741325.12 元，决算金额为 11850198.54 元。决算数与年初预算相差过大的原因主要有以下方面：

##### 1. 科学技术支出 10637030.22 元

主要原因是上级拨付科技专项奖补资金。

##### 2. 资源勘探工业信息等支出 1092465.2 元

主要原因是上级拨付产业发展专项资金和中小企业发展专项资金。

河南三门峡经济开发区工业和信息化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。