

2021 年度
三门峡经济开发区中乌科技创新研究
院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分三门峡经济开发区中乌科技创新研究院概况

- 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明细表
- 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

第一部分 三门峡经济开发区中乌科技创新研究院概况

一、部门职责

(1) 开展“一带一路”沿线国家技术合作，引进先进技术，提高自主创新能力；

(2) 开展“一带一路”沿线国家人才项目合作，引进高端科技人才团队，服务开发区经济建设；

(3) 积极开展科研成果转化，健全技术成果转移转化机制，解决开发区企业发展瓶颈和障碍；

(4) 打造科技创新平台，定期组织国内外专家教授开展学术报告、技术交流和对接等活动，为开发区经济建设发展提供科技创新服务；

(5) 按要求落实党工委党风廉政建设和反腐败工作；

(6) 按时按质完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区中乌科技创新研究院内设机构 3 个，包括：综合管理科、科技研发科、成果转化科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区中乌科技创新研究部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，本单位在职人员 11 人，其中研究生 6 人。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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	4,270.81	一、一般公共服务支出	16	3,800
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	457.62
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	4.15
八、其他收入	8		八、住房保障支出	23	9.03
	9		24	
	10			25	
本年收入合计	11	4,270.81	本年支出合计	26	4,270.81
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	4,270.81	总计	30	4,270.81

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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		4,270.81	4,270.81					
201	一般公共服务支出	3,800.00	3,800.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,800.00	3,800.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,800.00	3,800.00					
206	科学技术支出	457.62	457.62					
20601	科学技术管理事务	305.07	305.07					
2060102	一般行政管理事务	305.07	305.07					
20604	技术与开发	152.55	152.55					
2060401	机构运行	152.55	152.55					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					

21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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		4,270.81	165.73	4,105.07			
201	一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,800.00		3,800.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,800.00		3,800.00			
206	科学技术支出	457.62	152.55	305.07			
20601	科学技术管理事务	305.07		305.07			
2060102	一般行政管理事务	305.07		305.07			
20604	技术与研究开发	152.55	152.55				
2060401	机构运行	152.55	152.55				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				

21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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	4270.81	一、一般公共服务支出	15	3,800.00	3,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	457.62	457.62		
	7		七、卫生健康支出	21	4.15	4.15		
	8		八、住房保障支出	22	9.03	9.03		
本年收入合计	9	4,270.81	本年支出合计	23	4,270.81	4,270.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,270.81	总计	28	4,270.81	4,270.81		

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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		4, 270. 81	165. 73	4, 105. 07
201	一般公共服务支出	3, 800. 00		3, 800. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 800. 00		3, 800. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 800. 00		3, 800. 00
206	科学技术支出	457. 62	152. 55	305. 07
20601	科学技术管理事务	305. 07		305. 07
2060102	一般行政管理事务	305. 07		305. 07
20604	技术与研究开发	152. 55	152. 55	
2060401	机构运行	152. 55	152. 55	

210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

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

单位: 万元

部门: 三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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	159.75	302	商品和服务支出	5.91	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	11.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.60	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		159.75	公用经费合计						5.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费支出，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

单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

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 4,270.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,201.44 万元，增长 6,056.55%。主要原因是双创园房屋租赁及专家服务费与建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,270.81 万元，其中：财政拨款收入 4,270.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,270.81 万元，其中：基本支出 165.73 万元，占 3.88%；项目支出 4,105.07 万元，占 96.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4,270.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,201.44 万元，增长 6,056.55%。主要原因是双创园房屋租赁及专家服务费与建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费增加。

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 4,270.81 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 4,201.44 万元，增长 6,056.55%。主要原因是双创园房屋租赁及专家服务费与建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费增

加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,270.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3800 万元，占 88.98%；科学技术（类）支出 457.62 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 4.15 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 9.03 万元，占 0.2%。

(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 538.6 万元，调整预算为 3800 万元，支出决算为 4,270.81 万元，完成年初预算的 97.31%。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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3800 万元，支出决算为 3800 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双创园国家级孵化器平台建设专项资金增加。

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 325 万元，支出决算为 305.07 万元，完成年初预算的 93.87%。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）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 198.3 万元，支出决算为 152.55 万元，完成年初预

算的 76.93%。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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际列支，未超预算。

5. 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 10.3 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际列支，未超预算。

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 165.73 万元。与上年度相比，增加 99.74 万元，增长 39.8%，主要原因：2020 年 9 月我单位成立，基本支出经费较少。其中：人员经费 159.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因为本单位年度无三公经费支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因为我部门 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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，预期达到的社会经济效益、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。

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，各项项目的实施促进了我部门各项业务工作的有序发展。

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、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。

开发区中乌研究院部门整体自评报告

一、项目支出基本情况

2021年中乌研究院开发区中乌研究院主要任务是开展一带一路沿线国家人才项目合作，开展科研成果转化，打造科技平台；完成党工委、管委会交办的工作。我单位2021年编制绩效目标的预算项目共5个，分别是：中乌研究院工作经费15万元，全年执行预算资金13.68万元，执行率为91.2%；中乌研究院建设5G网络系统和国家平台申报专项经费资金5万元，执行率为100%；双创园房屋租赁及专家服务费资金3,10万元，全年执行预算资金2,86万元，执行率为91.2%；双创园国家级孵化器平台建设资金3800万元，全年执行预算资金3800万元，执行率为100%；中乌研究院招商引资支出费4.2万元，全年执行预算资金0.39万元，执行率为0.1%；以上项目均按照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

2022年6月，开发区中乌研究院组织项目实施开展2021年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

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要求。

（一）自评结果

1. 投入管理指标完成情况分析

中乌研究院分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度，7项二级指标整体自评得分达到87分。

2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标都全部完成，完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

3. 效益指标完成情况分析

从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

四、发现的主要问题及改进措施

科学合理编制年度预算，并严格执行预算。结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。同时，对项目指标进行跟踪管理，建立健全相关长效工作机制，努力提升财政资源配置效率和使用效率，确保达到预期目的。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

希望上级部门能加强对绩效编制工作的培训工作,不断提高基层人员的业务素质。

六、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		三门峡经济开发区中乌研究院						
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		538.6	4300.71	4270.8	10	99.30%	10
	资金来源	财政性资金	538.6	4300.71	4270.8		99.30%	
		其他资金						
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:	中乌研究院日常运营，提高开发区人才引进、开展科研转化和防疫工作。			100%			
	目标 2:	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同（合同详见附件），每年房屋（包括办公楼和仓库）租赁费用为 310 万元，			100%			
	目标 3:	加强思想政治引领，认真履行参政议政职能，加强对外联络，帮助企业复工复产，开展企业大走访、万企帮万村活动等，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。			100%			
	目标 4:	建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费			100%			
	目标 5:	双创园国家级孵化器平台建设专项资金			100%			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	中乌研究院日常运营，提高开发区人才引进、开展科研转化和防疫工作。			100%			
	任务 2:	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同（合同详见附件），每年房屋（包括办公楼和仓库）租赁费用为 310 万元，			100%			
	任务 3:	加强思想政治引领，认真履行参政议政职能，加强对外联络，帮助企业复工复产，开展企业大走访、万企帮万村活动等，建强商会，推进教育引导，全力服			100%			

		务发展。						
	任务 4:	建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费			100%			
	任务 5:	双创园国家级孵化器平台建设专项资金			100%			
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%		93%	2	2	
		预算执行率	>90%		99%	2	2	
		预算调整率	<10%		79%	1	0	
		结转结余率	<10%		0.01%	2	2	
		“三公经费”控制率	<100%		95%	2	2	
		政府采购执行率	>90%		99%	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	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
绩效管理	绩效监控完成率	100%		完成	1	0.8		
	绩效自评完成率	100%		完成	1	1		
	部门绩效评价完成率	100%		完成	1	1		

		评价结果应用率	100%		完成	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		完成	10	10	
		重点工作 2 计划完成率	100%		完成	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		完成	3	3	
		年度工作目标 2 实现率	100%		完成	3	3	
效益指标	履职效益	经济效益	90%		90%	7	7	
		社会效益	90%		95%	7	7	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		95%	7	7	
		机关单位满意度	≥90%		95%	7	7	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	建设 5G 网络系统和国家平台申报专项经费							
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区中乌研究院			
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	5	5	5	10	100.0 %	10.0	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	10	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 5G 网络系统和国家平台申报			建设 5G 网络系统和国家平台申报				
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	申报次数	100%	100%	5	5	
			建设情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境	98%	100%	8	8	
		生态效益指标	办公环境好，村环境 保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务体系完善	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业和群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	99.0	
	<p>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。</p>							

项目支出绩效自评表

（ 20221 年度）

项目名称		中乌研究院工作经费								
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区中乌研究院					
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	13.69	10	91.2%	10.0	
		其中：当年财政拨款		15	15	13.69	—	91.2%	10	
		其他资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	中乌研究院日常运营，提高开发区人才引进、开展科研转化和防疫工作。				中乌研究院日常运营，提高开发区人才引进、开展科研转化和防疫工作。					
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	人才引进	大于3次	100%	10	10			
			科技转化	大于3次	100%	10	10			
			日常运营	100%	100%	10	10			
		质量指标	全年工作服务质量	100%	100%	10	10			
		时效指标	日常运营、办公经费等工作	100%	100%	10	10			
	成本指标	财政投入	100%	100%	5	5				
	效益指 标	经济效益指标	保障全年各项工作顺利开展	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	营造优良服务办公环境，更加便捷高效的服务群众	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	服务体系完善和满意度	100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众和企业满意度	100%	100%	10	9				
总分						100	99.0			
<p>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。</p>										

项目支出绩效自评表

（ 20221 年度）

项目名称		双创园国家级孵化器平台建设资金						
主管部门及代码					实施单位	三门峡经济开发区中乌研究院		
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	3800	3800	3800	10	100.0%	10.0
		其中:当年财政拨款	3800	3800	3800	—	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	双创园国家级孵化器平台建设				双创园国家级孵化器平台建设			
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	双创园指标下达	100%	100%	5	5	
			资金用途	100%	100%	5	5	
		质量指标	平台建设质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	98%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	98%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	99.0	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		双创园房屋租赁及专家服务费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区中乌研究院			
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	310	310	286	10	91.2%	10.0
		其中：当年财 政拨款	310	310	286	—	91.2%	10
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同（合同详见附件），每年房屋（包括办公楼和仓库）租赁费用为 310 万元，			中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同（合同详见附件），每年房屋（包括办公楼和仓库）租赁费用为 310 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	合同签订时长金额	100%	100%	5	5	
			合同签订款项要求	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境	98%	100%	8	8	
		生态效益指标	办公环境好，村环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务体系完善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	99.0	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		招商引资支出费						
主管部门及代码				实施单位	三门峡经济开发区中乌研究院			
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	4.2	4.2	0.39	10	0.1%	10.0
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	0.39	—	0.1%	10
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强思想政治引领，认真履行参政议政职能，加强对外联络，帮助企业复工复产，开展企业大走访、万企帮万村活动等，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。			加强思想政治引领，认真履行参政议政职能，加强对外联络，帮助企业复工复产，开展企业大走访、万企帮万村活动等，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。				
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	企业复工	100%	100%	5	5	
			教育工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	财政投入	100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济增长	98%	100%	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境	98%	100%	8	8	
		生态效益指标	办公环境好， 村环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标	服务体系完善	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业和群众满 意度	100%	100%	10	9		
总分					100	99.0		
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。								

