

2024 年度

三门峡市科学技术局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市科学技术局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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

第五部分 附件

第一部分

三门峡市科学技术局（本级）概况

一、单位职责

三门峡市科学技术局（本级）单位的主要职责是：

三门峡市科学技术局是三门峡市政府主管科技工作的职能部门，承担全市科技事业发展和科技管理任务，三门峡市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（三）推动建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施

施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制市级重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

（八）统筹区域科技创新体系建设。协调黄河金三角创新示范区建设和发展。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系项目建设。

(九) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

(十) 负责全市对外科技合作与交流工作。

(十一) 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

(十二) 会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士及中原学者的培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

(十三) 做好科学技术奖励相关工作。

(十四) 承担市科技创新委员会有关具体工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市科学技术局（本级）内设机构 11 个，包括：

三门峡科学技术局（本级）单位设下列内设机构：

（一）办公室（市委科技委员会办公室秘书科、政务服务科）。

负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、后勤保障等工作；承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责离退休干部工作；贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批

制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作；承担市科技创新委员会办公室日常工作。

（二）新材料与先进制造科技科。

负责黄金、铝、铜、银等有色金属及先进金属材料，煤化工及精细化工等高性能化工材料，高纯砷、碳基等无机非金属材料，光电显示等先进电子材料，耐火、生物基、新型建材、尼龙等新材料相关产业领域，以及微电子与光电子、新型显示和智能终端、大数据、新一代人工智能、网络安全、网络与通信、先进计算、北斗应用、量子信息、区块链、软件等产业领域；重大装备、智能装备与机器人、制造共性技术及关键基础件、智能传感器、工业互联网、航空航天等产业领域，以及动力电池、氢能与燃料电池、可再生能源、先进储能、新能源及智能网联汽车、先进轨道交通、汽车及零部件等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订以上产业领域发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大(重点)任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（三）科技项目统筹推进科。

统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，组织编制实施财政科技计划（专项、基金等）；承担建设全市科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管工作机制；推动建设运行科技管理信息系统；指导项目管理专业机构建设和运行；实施科技报告制度；负责本部门预决算相关工作。

（四）资源环境与社会事业科技科（生物技术与医药科技科）。

负责资源综合利用、大气（水、土壤）污染防治、节能减排、绿色低碳等绿色技术、黄河流域生态保护及修复、公共安全及其他社会事业等相关产业领域，以及生命健康、生物医药、中医药现代化、医疗器械等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小型企业梯次发展格局；承担可持续发展实验区建设；承担临床医学研究中心建设工作；负责生物科技安全和实验动物相关工作。

（五）现代农业农村科技科。

负责种业创新、农业丰产绿色高效种植、动物健康养殖、智慧农业、农产品加工、现代食品制造等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，组织实施科技特派员计划，推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设；负责农业高新技术产业示范区、农业科技园区管理工作；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（六）科技企业与现代服务业科技科（科技金融科）。

负责四个产业科以外的高新技术产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局；牵头组织企业技术创新相关工作，协调推进创新联合体、产业技术创新联盟建设，提出激励企业技

术创新的政策措施；拟订科技金融结合的政策措施并组织实施；引导社会资源支持科技创新，会同有关部门指导科技投融资及相关中介服务工作；研究提出促进科技创新创业和科技服务业发展的政策措施，推动科技服务体系建设和科技中介组织发展；牵头负责高新技术企业认定和科技型中小企业评价工作；负责科技企业孵化等创新创业工作。

（七）战略规划与政策法规科（市国防动员委员会科技动员办公室）。

拟订全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；组织创新驱动发展战略重大问题研究和技术预测，承担全市重大科技决策咨询制度运行工作；协调推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，拟订科研机构改革发展规划和政策并监督实施；承担相关规章草案起草工作；负责机关规范性文件合法性审查和清理工作；负责依法行政相关工作；组织实施科技创新调查；承担科技统计相关工作，组织开展软科学研究，承担省、市科技史志编撰相关工作；负责军民科技协同创新融合发展、科技保密、科技安全和技术出口审查相关工作；统筹产业科技创新工作；承担全市科技领域国防动员相关工作。

（八）实验室与平台基地建设科（科技监督诚信与基础研究科）。

提出重大科技创新基地和科研条件保障建议并监督实施；协调推进全市科技基础设施建设，统筹推进（重点）实验室、工程技术研究中心、新型研发机构、技术创新中心、中试基地、应用数学中心等创新平台建设；配合省厅创建国家（重点）实验室、国家大科学装置、国家技术创新中心等国家创新平台；推进科技资源和科学数据开放共享；组织开展基础研究与应用基础研究发展预测和需求分析，拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织实施重大基础研究和应用基础研究；协助实施国家、省自然科学基金项目，会同省自然科学基金会共同实施区域创新发展联合基金；承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作，指导科技评估机构建设；承担科研诚信建设工作；监督检查预算执行和专项经费使用情况；牵头建立健全科技伦理治理体制；拟订科技奖励政策和制度并组织实施，推动全市科技奖励改革；负责全市科技奖励工作，承担河南省科学技术奖的提名，指导全市社会科技奖励工作；负责内部审计工作。

（九）科技人才合作与科普科（市外国专家局）。

会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施科技人才计划，推动全市创新型科技人才和团队建设，建立健全科技人才评价和激励机制；负责我市两

院院士培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作；拟定全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施；拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实；承担科技外事相关工作；负责全市对外及涉港澳台地区科技合作与交流工作；编制全市国际科技合作计划并组织实施；加强科技合作与交流；协调促进高等院校、科研机构与地方产业发展的合作融合；受市政府委托，负责科技人员及科技团组出国（境）日常管理；承担对外科技宣传工作；拟订引进国外智力规划和政策；负责引进国外人才和智力项目计划与组织实施；拟订在峡工作外国专家管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作；协调处理在峡工作外国专家事件；负责全市出国（境）培训工作，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，组织实施重点出国（境）培训项目；会同有关方面分类实施外国人来华工作许可制度，协调实施外国人才签证制度，负责外国人来华工作管理系统。承担中国政府友谊奖提名推荐报批工作。

（十）科技成果转化与区域创新科（市技术市场管理办公室）。拟订全市科技成果转化政策并监督实施；提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研用深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，运用知识产权政策促进科技

创新和科技成果转化；开展全市技术转移体系建设；承担技术市场管理相关工作；负责全市区域创新科技工作，拟订区域科技创新政策，协调推动创新型城市建设；指导协调高新技术产业开发区建设；承担厅市会商相关工作。

（十一）机关党总支。

负责机关和所属事业单位的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡市科学技术局（本级）单位决算包括：三门峡市科学技术局（本级）单位本级。

第二部分

三门峡市科学技术局（本级）2024 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市科学技术局(本级)

2024 年度

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	1,358.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,268.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,358.64	本年支出合计	57	1,358.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,358.64	总计	60	1,358.64

注：本表反映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

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 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	1,358.64	1,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,268.18	1,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	572.13	572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 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	1,358.64	594.51	764.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,268.18	506.44	761.74	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	572.13	506.44	65.69	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	3.56	2.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	3.56	2.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	3.56	2.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

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	1,358.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,268.18	1,268.18	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	41.03	41.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.94	5.94	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	24.60	24.60	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	1,358.64	本年支出合计	59	1,358.64	1,358.64	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	1,358.64	总计	64	1,358.64	1,358.64	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

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	1,358.64	594.51	764.12
206	科学技术支出	1,268.18	506.44	761.74
20601	科学技术管理事务	572.13	506.44	65.69
2060101	行政运行	506.44	506.44	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	65.69	0.00	65.69
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	650.00	0.00	650.00
2060499	其他技术研究与开发支出	650.00	0.00	650.00

20605	科技条件与服务	27.76	0.00	27.76
2060599	其他科技条件与服务支出	27.76	0.00	27.76
20607	科学技术普及	4.52	0.00	4.52
2060702	科普活动	4.52	0.00	4.52
20608	科技交流与合作	13.78	0.00	13.78
2060899	其他科技交流与合作支出	13.78	0.00	13.78
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
213	农林水支出	5.94	3.56	2.38

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	3.56	2.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	3.56	2.38
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	384.17	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.05	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.47	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	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	0.39	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.94	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	174.38	30217	公务接待费	0.81	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	3.56	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	1.53	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	3.59	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	1.87	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	14.22	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	5.14			
人员经费合计		562.11	公用经费合计					32.40

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

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：我单位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

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市科学技术局（本级）

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分

三门峡市科学技术局（本级）2024 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1358.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2366.86 万元，下降 63.53%，主要原因是本年度减少中原关键金属实验室运行经费等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1358.64 万元，其中：财政拨款收入 1358.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1358.64 万元，其中：基本支出 594.51 万元，占 43.76%；项目支出 764.12 万元，占 56.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1358.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2366.86 万元，下降 63.53%，主要原因是本年度减少中原关键金属实验室运行经费等项目资金支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.64 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 2366.86 万元，下降 63.53%，主要原因是本年度减少中原关键金属实验室运行经费等项目资金支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1268.18 万元，占 93.34%；社会保障

和就业（类）支出 41.03 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 18.88 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 5.94 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 24.60 万元，占 1.81%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 825.22 万元，支出决算为 1358.64 万元，完成年初预算的 164.64%。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 549.88 万元，支出决算为 506.44 万元，完成年初预算的 92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金年底未完成支付。

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 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未及时下拨。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 136.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加项目往年结转资金。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 650.00 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加 23 年结转项目资金。

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 43.20 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科技条件与服务等项目部分业务年底开展，财政未完成支付工作。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 28.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张未完成支付。

8. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张未完成支付。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 42.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员公用经费未完成支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.68 万元，

支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，按实际需求支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，按实际需求支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加 2023 年结转资金。

15. 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 35.91 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，按实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.51 万元。其中：人员经费 562.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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（单位）2024年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.81万元，完成预算的58.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实过紧日子理念，严控“三公”支出，严格执行各项三公支出制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的58.40%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.38万元，支出决算为0.81万元，完成预算的58.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待支出制度、厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2024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）。来访人员主要包括：本单位当年无外宾接待工作安排。

其他国内公务接待支出0.81万元。主要用于接待省厅调研组及信仰与许昌考察团费用。2024年共接待国内来访团组6个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出32.40万元，比2023年减少25.74万元，下降44.27%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 765.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 0 国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“科学技术管理与事务”“第三批省企业创新引导专项”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 765.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，三门峡市科技

局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，认真组织开展项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评。

组织对“三门峡市科学技术局”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 765.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，三门峡市科技局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展自评工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，确保各个绩效目标如期保质保量完成。

(二) 项目绩效自评结果。

科学技术管理与事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.24 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 36.69 万元，完成预算的 76.44%。

科技交流合作与招商引智项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.58 分。项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 30.76%。

科技条件与服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.43 分。项目全年预算数为

43.2 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 64.26%。

科普活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.83 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 28.25%。

党建及党务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

党支部建设等专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 7.34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年市级重大科技专项项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

第二届关键金属高层学术论坛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2024 年市派驻村工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 99.58%。

第三批省企业创新引导专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.86 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

三门峡市创新型城市创建项目表彰资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

市派驻村干部生活补助（2023. 10-2024. 3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。

事业单位引进人才安家费及生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。

中国宝武三门峡铝基新材料研发中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析，本单位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；二是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。发现的主要问题及原因：对绩效自评工作认识和重视需要进一步加强；二是绩效自评工作流程需进一步完善。下一步改进措施：一是提高

认识，加强对财务及相关业务科室对于绩效评价知识的培训；二是根据财政部门要求，对绩效自评流程进一步规范化、标准化，提高业务科室参与度，争取绩效评价更加科学、准确反应实际工作开展情况。

(三) 部门评价结果。

从评价结果来看，我机关单位年初设定的工作目标均已基本完成，绩效管理各项指标已完成。预算和财务管理目标中有 2 项未完成，具体情况及原因如下：

(1) 预算调整率 109%，未完成年初目标 \leq 20%。主要原因为：中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费等项目经费不在年初预算之列，为当年根据全市工作统一安排追加预算。

(2) 结转结余率 43%未完成年初目标 \leq 5%。主要原因为：部分预算资金未下达，结转至 2025 年。

2. 产出指标完成情况分析

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年市科技局加快推动转型升级，科技创新能力不断增强，支撑引领高质量发展作用日益突出，本年度内各项任务均取得较高的社会效益，服务对象满意度较高。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	第三批省企 业创新引导专项	可执行项目	科技文化事业科	150	150	150	100%	100%	-%	87.15%	100%	100%	94.86	是
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	第二届关键金 属高技术论文论 坛	可执行项目	科技文化事业科	90	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	科学技术管理 与服务	可执行项目	科技文化事业科	48	36.69	36.69	76.44%	100%	100%	75.33%	100%	100%	90.24	是
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	三门峡市创新 型城市建设项 目补助资金	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	90%	100%	100%	87	是
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	科普活动	可执行项目	科技文化事业科	16	4.52	4.52	28.25%	100%	100%	83.33%	100%	100%	87.83	是
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	2024年市派驻 村干部工作经 费	可执行项目	农业一科	2.39	2.38	2.38	99.58%	100%	100%	98%	100%	100%	99.36	是
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	中国宝武三门 峡新材料研发中 心专项经营	可执行项目	科技文化事业科	1000	500	500	50%	100%	84.87%	98.18%	100%	90	是	
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	科技条件与服 务	可执行项目	科技文化事业科	43.2	27.76	27.76	64.26%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	2024 年 4 月 -2024年9月市 派驻村干部生 活补助	可执行项目	农业一科	1.81	0	1.81	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	党建及党务管 理	可执行项目	科技文化事业科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	市派驻村干部分 生活补助 (2023.10-20 24.3)	可执行项目	农业一科	1.76	1.76	1.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	党支部建设等 专项经费	可执行项目	科技文化事业科	7.34	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	事业单位引进人 才安家费及生 活补贴	可执行项目	科技文化事业科	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	2023年市级重 大科技专项项 目	可执行项目	科技文化事业科	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
310001	三门峡市科学 技术局	310	市科学技术局	科技交流合作 与招商引资	可执行项目	科技文化事业科	44.8	13.78	13.78	30.76%	100%	100%	91.67%	100%	100%	90.58	是

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年，市科技局部门预算内项目共 28 个，局机关运转类项目具体情况如下：

1. 科学技术管理与事务经费 48 万元，主要用于：支付办公费、邮电费、印刷费、劳务费、会议费、培训费、差旅费等与科学技术管理事务及单位运行相关的各项支出，保障单位有效运转及各项科技业务开展。全年执行数 36.69 万元，执行率 76.44 %。

2. 科技交流合作与招商引智经费 44.8 万元，主要用于：举行科技交流大型活动及因人才合作、科技交流、引进外国专家等交流合作活动产生的培训费、会议费、差旅费、租车费、劳务费及其他与科技交流合作有关的各项支出。全年执行数 13.78 万元，执行率 30.76 %。

3. 科技条件与服务经费 43.2 万元，主要用于：支付单位办公费、物业费、维修费、固定资产购置费、网络维护费及其他与完善科技条件、为科技活动提供服务的各项支出。全年执行数 27.76 万元，执行率 64.26 %。

4. 科普活动经费 16 万元，主要用于：开展科技活动周、进行科技政策宣传及其他因科学技术普及活动发生的各项支出。全年执行数 4.52 万元，执行率 28.25 %。

5. 党建及党务管理经费 8 万元，主要用于：开展党建及党务管理活动。全年执行数 0 万元，执行率 0.0 %。

二、项目自评工作开展情况

市科技局部门绩效自评覆盖率为 100%，其中：科学技术管理与事务、科技交流合作与招商引智、科技条件与服务、科普活动、党建及党务管理等所需经费 14 个项目责任单位为三门峡市科学技术局机关；三门峡市产业技术研究中心实施的项目有 6 个，三门峡市科技创新促进中心实施的项目有 1 个，三门峡市有色金属技术发展中心实施的项目有 7 个。

2024 年度，三门峡市科技局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展自评工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，确保各个绩效目标如期保质保量完成。

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

市科技局部门共 28 个项目，自评平均分 89.63 分，均已完成绩效目标。

90 分以上评价为“优”的项目有 19 个，70-80 分评价为“中”的项目有 2 个。

绩效指标完成有偏差的项目有 2 个，其中偏差较大（20% 及

以上)的项目有1个。

(二) 偏差较大项目说明

偏差较大(20%及以上)的项目有1个。具体情况如下:

自收自支人员经费项目绩效自评价结果为:总得分70分,属于"中"。2个指标完成有偏差,具体为:

“完成非税收入80万元”,实际完成0万元,低于绩效目标80万元,偏差率-100%。

“完成非税收入返还资金68万元”,实际完成0万元,低于绩效目标68万元,偏差率-100%。

偏差原因:三门峡市有色金属技术发展中心2022年6月转隶至三门峡市科学技术局,失去了检测职能,转为研究职能。

整改措施:2024年年中又重新恢复了检测职能,检测业务正在逐步开展中,争取2025年完成既定目标任务。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我局绩效自评工作虽然取得了一些成绩,但是依然存在是一些问题和不足。

发现的问题:一是对绩效自评工作认识和重视需要进一步加强;二是绩效自评工作流程需进一步完善。

整改措施:一是提高认识,加强对财务及相关业务科室对于绩效评价知识的培训;二是根据财政部门要求,对绩效自评流程进一步规范化、标准化,提高业务科室参与度,争取绩效评价更

加科学、准确反应实际工作开展情况。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2025 年 3 月 31 日

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

三门峡市科学技术局内设科室 10 个，主要职责是：

1. 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规章草案，规划和政策措施，并组织实施。

2. 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

3. 推动建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项，基金等）并监督实施，促进科技金融紧密结合，

4. 围绕重点产业、标志性引领产业编制市级重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

7.牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

8.统筹区域科技创新体系建设。协调黄河金三角创新示范区建设和发展。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10.负责全市对外科技合作与交流工作。

11.负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

12.会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士及中原学者的培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.做好科学技术奖励相关工作。

14.承担市科技创新委员会有关具体工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 2024 年整体绩效目标：

（1）贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

（2）负责创新平台体系建设，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

（3）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。

2. 绩效指标设定情况

投入管理指标 30 分；产出指标 25 分；效益指标 35 分；预算执行情况 10 分，设置了详细的三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年度，三门峡市科技局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，认真组织开展项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评。

三、综合评价结论

根据部门职能和 2024 年年度重点任务，市科技局建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对 2024 年度整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93.98 分。其中：投入管理指标权重为 30 分，得分为 28 分，得分为 93.33%；产出指标权重 25 分，得分为 24.66 分，得分为 98.64%；效益指标权重为 35 分，得分为 35 分，得分为 100%，预算执行情况权重 10 分，得分为 6.32，得分为 63.2%。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

(一) 部门资金情况分析

2024 年部门全年预算 3,716.85 万元，预算执行数 2,114.69 万元，预算执行率 56.89%。市科技局对下达的资金加强管理，合理、有效使用，推动各项绩效目标保质保量完成。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

从评价结果来看，我局年初设定的工作目标均已基本完成，绩效管理各项指标已完成。预算和财务管理目标中有 2 项未完成，具体情况及原因如下：

(1) 预算调整率 109%，未完成年初目标 $\leq 20\%$ 。主要原因为：中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费等项目经费不在年初预算之列，为当年根据全市工作统一安排追加预算。

(2) 结转结余率 43% 未完成年初目标 $\leq 5\%$ 。主要原因为：部分预算资金未下达，结转至 2025 年。

2. 产出指标完成情况分析

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年市科技局加快推动转型创新，科技创新能力不断增强，支撑引领高质量发展作用日益突出，本年度内各项任务均取得较高的社会效益，服务对象满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

通过项目绩效评价，我们发现主要存在以下问题：

1. 资金执行率较低；
2. 绩效目标设置不合理，目标与部门职责、主要业务结合不紧密。

改进措施：

1. 加快预算执行进度；
2. 科学合理设置项目目标，将绩效目标设置主体责任放到业务科室，做到谁使用资金，谁设置目标，将业务工作与绩效评价工作紧密结合起来。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟运用于指导下一年度的预算，对项目绩效目标进行调整，计划在 2024 年决算公开时对绩效评价情况公开。

七、部门整体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

附表：部门整体自评表

2025 年 3 月 31 日

项目自评表

项目名称		事业单位引进人才安家费及生活补贴									
主管部门		市科学技术局		实施单位		三门峡市科学技术局					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额(万元)：		0	29		29	10	100			
	政府性预算资金		0	29		29	-	100			
	财政专户管理资金		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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性 “将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算”			5	5						
	拨付合规性 “该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定”			5	5						
	使用规范性 “项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”			5	5						
	预算绩效管理情况 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	专项用于发放事业单位引进人才安家费、生活补贴 29 万元。			已全部发放事业单位引进人才安家费、生活补贴							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	29 万	29 万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放金额	29 万	29 万	10	10	0.00%			
		质量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	资金到位率	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位引进人才满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总计				100	100						

项目自评表

项目名称		科普活动									
主管部门		市科学技术局		实施单位		三门峡市科学技术局					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额(万元)：		16	16		4.52	10	28.25			
	政府性预算资金		16	16		4.52	-	28.25			
	财政专户管理资金		0	0		0	-	0			
单位资金		0	0		0	-	-	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性 “将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算”			5	5						
	拨付合规性 “该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定”			5	5						
	使用规范性 “项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”			5	5						
	预算绩效管理情况 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实科学技术普及办法，持续加强科学普及宣传。			加强科技创新宣传工作，积极对接新闻媒体对科技局大型活动、重要事项进行及时报道，营造科技创新良好舆论氛围，科技工作影响力明显增强。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	宣传报道费用	≤12 万元	7 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	积极组织申报 2025 年度省级科普平台	1-2 个	4 个	2.5	0	100.00%			
			开展全市科普统计培训工作	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%			
			组织参加省科普讲解大赛	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%			
			举办 2024 年三门峡市科技活动周	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%			
			举办第三届三门峡市科普讲解大赛	1 次	1 次	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标	举办科普知识进校园活动	≥1 次	0 次	2.5	0	-100.00%			
			经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%			
		评选程序规范性	合规	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升我市科普创作水平和宣传氛围	促进	100%	7.5	7.5	0.00%	
		引领创新创业，推进科学普及传播科学思想，提升青少年科学文化素质、创新精神及实践能力	促进	100%	7.5	7.5	0.00%	
	生态效益指标		促进	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	87.83		

项目自评表

项目名称	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助									
主管部门	市科学技术局			实施单位		三门峡市科学技术局				
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 %		
	年度资金总额(万元)：		0		1.81		0	10		
	政府性预算资金		0		1.81		0	0		
	财政专户管理资金		0		0		0	0		
资金管理情况	单位资金		0		0		0	0		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5					
	拨付合规性				5					
年度总体目标	使用规范性				5					
	预算绩效管理情况				5					
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建工作等。									
	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 %		
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员工作经费人均成本	≤9030元/人				偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受补贴的驻村工作队人数	≤2人						
			驻村工作人员到位率	100%						
		质量指标	驻村人员出勤率	100%						
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定						
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性	9月30日前应支尽支						
		社会效益指标	经济效益指标							
			对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显						
			对促进乡村经济发展，从而全面完成乡村振兴任务的影响程度	明显						
年度总体目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%						
			总分		100					

项目自评表

项目名称	2024年市派驻村干部工作经费									
主管部门	市科学技术局			实施单位		三门峡市科学技术局				
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 %		
	年度资金总额(万元)：		0		2.39		2.38	10		
	政府性预算资金		0		2.39		2.38	99.58		
	财政专户管理资金		0		0		0	0		
资金管理情况	单位资金		0		0		0	0		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
年度总体目标	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建工作等。									
	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 %		
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费人均成本	2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	0.00%		
			驻村工作队员工作经费人均成本	0.39万元/人/年	0.39万元/人/年	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	享受补贴的第一书记人数	1人	1人	4	4	0.00%		

		享受补贴的驻村工作队人数	1人	1人	4	4	0.00%	
质量指标	入户走访率	100%	100%	4	4	0.00%		
	驻村工作人员到位率	100%	100%	4	4	0.00%		
	驻村人员出勤	执行“五天四夜”要求和请销假制度	100%	4	4	0.00%		
	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	4	4	0.00%		
时效指标	资金拨付及时性	9月30日前应支尽支	90%	6	5.4	-10.00%	未实现应支尽支	
效益指标	经济效益指标							
	抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显	100%	7.5	7.5	0.00%	
	生态效益指标	对促进乡村经济发展，从而全面完成乡村振兴任务的影响程度	明显	100%	7.5	7.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	99.36			

项目自评表

科学技术管理与事务													
主管部门	市科学技术局			实施单位	三门峡市科学技术局								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额(万元)：	48	48	36.69	10	76.44	7.64						
	政府性预算资金	48	48	36.69	-	76.44	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						
	单位资金	0	0	0	-	0	-						
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	“将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5								
	拨付合规性	“该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定”		5	5								
	使用规范性	“项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”		5	5								
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	坚持“首位战略”、“一号工程”、现代化建设全局核心的战略定位，深入实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略，优化创新布局，增强科技供给，全面提升科技创新水平，厚植现代化三门峡建设的新动能新优势。			深入贯彻实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略，优化创新布局，增强科技供给，全面提升科技创新水平，机关行政运行效率提升显著，科技创新工作稳步推进。									
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 %					
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人/天	450元/人/天	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	评审市级科技计划项目	≥200个	194个	2	1.94	-3.00%					
			规上工业企业研发活动	≥60%	71.56%	2	2	0.00%					
			选派科技特派员	≥100名	228名	2	1.2	98.00%					
			科技成果登记	≥100项	102项	2	2	0.00%					
			高新技术企业数量	≥30家	30家	2	2	0.00%					
			技术合同登记占GDP比重	≥0.28%	0.64%	2	1.2	98.57%					
			新增市级众创空间·孵化器	≥2家	0家	2	0	-100.00%					
			新增国家科技型中小企业数量	≥20家	30家	2	1.77	20.00%					
			新增获得省科技进步奖表彰项目数	1-2个	2个	2	2	0.00%					
			落实高企奖补资金	1000万元	0万元	2	0	-100.00%					
		质量指标	开展农业科技培训	≥24次	31次	2	2	0.00%					
			研发投入强度	≥2.4%	2.67%	2	2	0.00%					
			力争新建省级以上创新平台	≥5个	6个	2	2	0.00%					
			召开全市科技政策培训会参会人次	≥200人次	350人次	2	1.49	45.00%					
			质量指标	经费支出合规性	合规	0.5	0.5	0.00%					
	效益指标		评选及评审程序规范性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%					
			时效指标	奖补资金到位率	≥90%	0%	1	-100.00%					
			经济效益指标	全年预计研发费用加计扣除为企业减免所得税	≥1亿元	1.3亿元	5	5					
			社会效益指标	提升我市科技供给与科技成果转化和产业化能力，推动推动科技成果转移转化	显著	100%	5	5					
			生态效益指标	科技助力乡村振兴工作	显著	100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%					
			总分			100	90.24						

项目自评表

项目名称		党建及党务管理									
主管部门		市科学技术局		实施单位	三门峡市科学技术局						
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（万元）：	8	8	0	10	0	0			
		政府性预算资金	8	8	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算	5	5						
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5						
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		以党的政治建设为统领，以创建模范机关为主线，以“创五星 强双基”为抓手，坚持党建和业务工作同频共振，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设。			以党的政治建设为统领，以创建模范机关为主线，推进党建和科技工作深度融合，推进市科技局机关党建高质量发展。						
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	偏差度 %				
成本指标	经济成本指标	党建学习培训人均费用	≤450 元/人/天	450 元/人/天	10	10	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	主题党日活动	≥12 次	12 次	5	5	0.00%				
		理论学习中心组学习	≥12 次	12 次	5	5	0.00%				
	质量指标	支部“三会一课”	按时召开	100%	5	5	0.00%				
		党员目标积分管理	显著提升	100%	5	5	0.00%				
		党建活动覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%				
效益指标	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
		经济效益指标									
	社会效益指标	党的建设高质量发展	促进	100%	25	25	0.00%				
满意度指标	生态效益指标										
服务对象满意度指标				党员满意度	≥90%	90%	5	5			
				总分		100	90				

项目自评表

项目名称		市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）									
主管部门		市科学技术局		实施单位	三门峡市科学技术局						
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（万元）：	0	1.76	1.76	10	100	10			
		政府性预算资金	0	1.76	1.76	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算	5	5						
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5						
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建工作。			充分发挥了市派驻村干部的帮扶带动作用，基层党组织力量增强，乡村振兴、乡村治理、“五星”支部创建等工作顺利开展。						
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	偏差度 %				
成本指标	经济成本指标	第一书记专项经费人均成本	70 元/人/天	70 元/人/天	10	10	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	享受补贴的第一书记人数	1 人	1 人	10	10	0.00%				
		驻村工作人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%				
	质量指标	资金拨付及时性	及时拨付	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标									
		社会效益指标	抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	25	25				
效益指标	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5				
			总分		100	100					

项目自评表

项目名称		中国宝武三门峡铝基新材料研发中心专项经费						
主管部门		市科学技术局		实施单位	三门峡市科学技术局			
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(万元)：	0	1000	500	10	50	5		
	政府性预算资金	0	1000	500	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	“将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实；从严从紧编制部门预算”			5	5			
	拨付合规性	“该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定”			5	5			
	使用规范性	“项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5		
	预期目标			实际完成情况					
1、拓展品种，研发新产品种类≥5，汽车用材产销量4万吨。 2、实现中厚板产品提质增效，年产量达到1.5万吨，综合成品率提升3%以上。 3、加快包装用材产品研发、认证，实现批量生产，年产量达到4.5万吨。4、形成创新成果，积极申报专利。				1、2024年实现汽车板销售实绩2.5万吨，通过东风日产、上汽通用、吉利汽车、赛力斯等7家主机厂13个牌号材料及产品认证；2、2024年实现淬火板累计准发5465吨，综合产品同比提升4%以上；1-10月份热轧直发卷累计准发6.2万吨3、产品准发量累计25895.5吨、涉及品种64个；4、累计申请专利39件，已授权16件，其中授权发明专利2件、授权实用新型专利14件。2024年新增申请技术秘密21项，其中已认定18项。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1000万元	1000万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	营业收入	20-40亿元	29亿元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	研发平台建设	100%	100%	3	3	0.00%	
			研发项目总数	≥15项	21项	3	2.83	10.00%	绩效目标设置不合理
			新产品开发数	≥5个	17个	3	1.8	210.00%	绩效目标设置不合理
			论文数量	≥3篇	5篇	3	2.37	36.67%	绩效目标设置不合理
		质量指标	专利数量	≥10件	39件	3	1.8	260.00%	绩效目标设置不合理
			新产品试制量	≥8万吨	12万吨	3	2.66	20.00%	绩效目标设置不合理
	效益指标	经济效益指标	产品成材率	≥50%	69%	3	2.86	8.00%	绩效目标设置不合理
			研发投入	≥5000万元	6000万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	产品销售收入	≥10亿元	14亿元	8	7.54	10.00%	绩效目标设置不合理
			增加人员就业	200-300人	230人	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	无	100%	1	1	0.00%	
			客户满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	90				

项目自评表

项目名称	科技条件与服务								
主管部门	市科学技术局		实施单位		三门峡市科学技术局				
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(万元)：	43.2	43.2	27.76	10	64.26	6.43		
	政府性预算资金	43.2	43.2	27.76	-	64.26	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实；从严从紧编制部门预算			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5		
	预期目标			实际完成情况					
完善科技条件，加强网络环境建设，推进智能化办公，保障机关正常办公运转，开展科技服务活动。				科技条件进一步完善，网络环境建设更加健全，能够保障单位良好的科技创新环境。					
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
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤20万元/年	20万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公场所利用率	≥10%	10%	6	6	0.00%	
			人均耗材降低率	≥5%	5%	6	6	0.00%	
		质量指标	基础条件水平	提升	100%	6	6	0.00%	
			办公运行正常率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标	故障响应处理及时性	≤7天	7天	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进信息化建设	促进	100%	5	5	0.00%	
			办公场所利用	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	网络安全	加强	100%	5	5	0.00%	
			无纸化办公	促进	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	办公环境改善	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.43		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		科技交流合作与招商引智							
主管部门		市科学技术局		实施单位	三门峡市科学技术局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	44.8		44.8	13.78	10	30.76	3.08	
	财政专户管理资金	44.8		44.8	13.78	-	30.76	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实；从严从紧编制部门预算				5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定				5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强科技合作与交流，推动科技成果转化落地；落实“崤函人才”培养计划，加快人才培养和引进；加快创新人才平台建设，引育高层次创新人才。				紧紧围绕企业技术需求，精准对接匹配创新资源，带领企业赴天津大学、大连理工大学、中科院大连化学物理研究所、中科院金属研究所学习考察、洽谈合作，加强与国内知名高校、中科院院所在技术联合攻关、人才引进培育、科研成果转化等方面开展科技合作。积极汲取先进地区在科技创新、成果转化及产业培育等方面的宝贵经验，带领全市各县（市、区）科技管理部门及局相关科室负责人，赴深圳电子材料院、桃花源技术创新园、西工大深圳研究院、格林美超级绿色技术研究院考察学习，并参加第二十六届中国国际高新技术成果交易会。围绕企业提出的科技需求，邀请南京先进激光技术研究院来我市开展技术对接交流活动。有效衔接省级人才培育项目，建立健全科技创新人才梯次培育机制，修订出台《三门峡市科技创新人才培养项目实施方案》，明确支持措施。强化中原学者工作站高端人才平台建设，建设中原学者工作站1家。完成2021年度3家中原学者工作站验收有关工作。探索柔性引才模式，帮助企业在外地“筑巢引凤”，联合市委人才办在西安建设6家“人才飞地”。深入推进“人人持证、技能河南”建设，培训人次319人，新增技能人才84人，新增高技能人才24人。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均会议费	≤270元/人/天	270元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织相关单位参加中科院年度成果发布会	1次	1次	2.5	2.5	0.00%	
			开展科技对接交流活动	10-20次	10次	2.5	2.5	0.00%	
			力争申报省级以上人才项目	1-2项	4项	2.5	0	100.00%	积极开展省级人才项目申报，超额完成目标，需完善指标设置
			建设中原学者工作站	1-2家	1家	2.5	2.5	0.00%	
			组织相关单位参加西安硬科技大会、上海进出口博览会等交流会	2-5次	2次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	组织申报国家人才计划	1-2项	1项	2.5	2.5	0.00%	
			经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	评选及评审程序规范性	规范	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%
		经济效益指标							
满意度指标	社会效益指标	不断扩大我市科技开放合作成果	显著	100%	15	15	0.00%		
		促进中科院、高校科技成果在本市落地	促进	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90.58			

项目自评表

项目名称		党支部建设等专项经费							
主管部门		市科学技术局		实施单位	三门峡市科学技术局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0		7.34	0	10	0	0	
	财政专户管理资金	0		7.34	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实；从严从紧编制部门预算				5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定				5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于党支部建设、疫情卡点党费等				以党的政治建设为统领，推进党建和科技工作深度融合，推进市科技局机关党建高质量发展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤73350元	60000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	主题党日活动	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
	质量指标	党员目标积分管理	显著提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党的建设高质量发展	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目自评表

三门峡市创新型城市创建项目表彰资金									
项目名称	三门峡市创新型城市创建项目表彰资金								
主管部门	市科学技术局			实施单位	三门峡市科学技术局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	存在问题和改进措施			
	年度资金总额(万元)：	0	30	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算	5	5						
	拨付合规性 该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5						
	使用规范性 项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
	预算绩效管理情况 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	深入贯彻落实市委市政府关于创新驱动、科教兴市、人才强市战略，打造科教强市，推动资源型城市向创新型城市蝶变。通过表彰 49 个先进单位和 150 名先进个人，发挥模范带头作用，推动全市经济社会高质量发展。	市委、市政府正式发文，表彰了 49 个先进单位和 150 名先进个人。							
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰先进个人数	150 人	150 人	12	12	0.00%	
		表彰先进单位数	49 个	49 个	12	12	0.00%		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付
		经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	改善或提升程度较高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	87			

项目自评表

2023 年市级重大科技专项项目									
项目名称	2023 年市级重大科技专项项目								
主管部门	市科学技术局			实施单位	三门峡市科学技术局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	存在问题和改进措施			
	年度资金总额(万元)：	0	200	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	200	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算	5	5						
	拨付合规性 该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5						
	使用规范性 项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
	预算绩效管理情况 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	通过市级重大科技专项的实施，聚集全市优势主导产业和战略新型产业的重大创新需求，着力解决产业发展以及民生公益领域核心技术瓶颈，着力推动重大科技创新成果的示范推广应用，布局实施引领作用突出、资金投入较大、协同效应明显、支撑作用显著的科技项目，推动我市创新能力显著提升。	五个重大专项均按照项目实施计划正在稳步推进，已达到了预设年度科研目标，完成了实验室的小试工作，开展了工艺路线的设计、工艺参数物料配比等工作，后期将继续进行技术研发，解决关键核心技术瓶颈，推动产业发展，实现经济和社会效益的提升。							
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200 万元	200 万元	2.5	2.5	0.00%	
		单项成本	≤40 万元	40 万元	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标	对单位履职、促进事业发展的负面影响程度	无负面影响	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响程度	无负面影响	100%	2.5	2.5	0.00%	
		数量指标	申请/授权专利	5-10 件	6 件	5	5	0.00%	
			研究论文	5-10 篇	5 篇	5	5	0.00%	

质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		100%	100%	4	4	0.00%	
		严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	按期完成时间	按时完成	100%	4	4	0.00%
		资金支付及时间	按时支付	100%	4	4	0.00%
		总分		100	90		

项目自评表

项目名称		第三批省企业创新引导专项									
主管部门		市科学技术局		实施单位		三门峡市科学技术局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分			
	年度资金总额(万元)：		0		150		150	10	100	10	
	政府性预算资金		0		150		150	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	
单位资金		0		0		0	-	0	-		
情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5					
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5					
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5					
	预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	一是充分激发企业研发投入积极性，2024年底推动本地区高企数量达到180家以上，规模以上工业企业研发活动“四有”实现70%以上；二是加快全市产业结构调整，推进规模以上工业企业快速发展。				一是充分激发企业研发投入积极性，2024年新培育高企数量达到30家，规上工业企业研发活动“四有”实现71.56%；二是加快全市产业结构调整，推进规模以上工业企业快速发展。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新增规上工业企业研发入统数量	≥30家	144家	10	6	350.00%	绩效目标设置不合理，目标与部门职责及单位主要业务工作结合不紧密，今后科学设置绩效目标		
			新培育高企数量	≥20家	30家	10	8.86	20.00%	指标设置需要进一步完善，指标值根据工作开展实际情况进行设置。		
		质量指标	规上工业企业研发活动“四有”覆盖率	≥70%	71.56%	20	20	0.00%			
	效益指标	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	引领带动全省各地加大高企培育力度效果	效果显著	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
		服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分				100	94.86					

项目自评表

项目名称		第二届关键金属高层学术论坛									
主管部门		市科学技术局		实施单位		三门峡市科学技术局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分			
	年度资金总额(万元)：		0		90		0	10	0	0	
	政府性预算资金		0		90		0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	
单位资金		0		0		0	-	0	-		
情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性		“将过‘紧日子’作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算”		5	5					
	拨付合规性		“该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定”		5	5					
	使用规范性		“项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”		5	5					
	预算绩效管理情况		“该项目进行了‘全流程’绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。”		5	5					
	预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	专项用于第二届关键金属高层学术论坛经费。				第二届关键金属高层学术论坛顺利开展，有效促进了科技交流和人才发展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	经济成本指标	经费支出	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参加人数	≥650 人	700 人	10	10	0.00%	
	质量指标	论坛场次	≥10 场	12 场	10	10	0.00%	
	时效指标	论坛举办天数	3 天	3 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	省级以上媒体报道数量	≥5 篇	6 篇	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	关键金属实验室满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

部门整体自评表

部门(单位)名称			市科学技术局					
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：(1)政府预算资金		1777.63	3716.85	2114.69	10	56.89	6.32
	(2)财政专户管理资金		1777.63	3716.85	2114.69	-	56.89	-
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实市委八届五次全会精神，按照市委“13561”工作布局，围绕走好绿色转型、创新驱动这一资源型城市高质量发展必由之路，深入实施“首位战略”，坚持“转机制、抓主体、强支撑、引人才、建平台、双倍增、全覆盖、优生态”，全力以赴“拼创新”，加速实现资源型城市向创新型城市转型蝶变。			坚持把创新摆在高质量发展的逻辑起点，以创新主体培育、创新平台体系建设和创新环境优化为抓手，深入实施创新驱动、科教兴市、人才强市发展战略，突出“四个一流”，加快推动转型创新，科技创新能力不断增强，支撑引领高质量发展作用日益突出。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	全年研发投入强度	持续开展常态化精准服务企业工作，市县联动全面开展覆盖企业全生命周期、企业创新需求的精准服务活动，推动各类创新惠企政策全面落实。		2024年度全市研发投入总量达43.25亿元，投入强度达2.67%，首次超过全国平均水平(2.65%)，超过全省平均水平(2.05%)0.62个百分点，连续四年保持在全省“第一梯队”。				
	新增高新技术企业	滚动实施研发投入强度和高新技术企业数量“两个倍增计划”，力争2024年新增高新技术企业20家。		2024年新增高新技术企业30家				
	新建省级以上创新平台	以中原关键金属实验室为引领，加快建设高端创新平台，推动省级、市级创新平台“提档进位”。		2024年科技部门新建各类省级平台6个，为省级产业技术研究院1个，省级中试基地2个，省工程技术研究中心3个。				
	新增获得省科技进步奖表彰项目	强化高端对接，持续引进一批顶尖人才、领军人才、创新人才。		积极遴选符合条件的项目积极申报2024年度省科学技术奖，对重点项目严格做好形式审查工作，提高申报材料的质量。我市“陶融型白酒微生物优势菌群构建和酿造关键技术”、“极薄高强高延展锂电铜箔制备关键技术及产业化”2个项目获得省科学技术进步奖二等奖。				
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
			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%
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%
			结转结余率	≤5%	43%	1	0	760.00%部分预算资金未下达，结转到2025年
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤20%	109%	1	0	445.00%	中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费等项目经费不在年初预算之列，为当年根据全市工作统一安排追加预算。
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	重点工作任务完成	新建省级以上创新平台数	≥5个	6个	2	2	0.00%	
		新增获得省科技进步奖表彰项目数	1-2个	2个	2	2	0.00%	
		新增高新技术企业数	≥20家	30家	3	2.66	20.00%	绩效目标设置不科学，今后结合工作规范设置绩效目标
		全年研发投入强度完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	履职目标实现	持续抓好国家创新型城市建设	落实	100%	2	2	0.00%	
		突出科技项目创新引领	落实	100%	2	2	0.00%	
		强化企业创新主体地位	落实	100%	2	2	0.00%	
		强化政策支撑	落实	100%	2	2	0.00%	
		规上工业企业研发活动覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		引育高端创新人才实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	加强创新平台建设	落实	100%	2	2	0.00%	
		滚动实施研发投入强度和高新技术企业数量“两个倍增计划”	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	满意度	服务企业满意度	≥80%	90%	17	17	0.00%	
总分				100	93.98			