

2024 年度
三门峡市有色金属技术发展中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 三门峡市有色金属技术发展中心概况

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

第一部分

三门峡市有色金属技术发展中心概况

一、单位职责

建立有色金属产业数据库；承担有色金属产品检验检测工作；开展有色金属科学研究，检测技术、检验方法研究。

二、机构设置

三门峡市有色金属技术发展中心内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务室、综合业务室、质量技术室、矿产品检验室、珠宝检验室。

从决算单位构成看，三门峡市有色金属技术发展中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：三门峡市有色金属技术发展中心本级决算。

第二部分

三门峡市有色金属技术发展中心 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:三门峡市有色金属技术发展中心

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	125.18	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	110.10
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	5.75
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	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	0.00
	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	4.57
	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	125.18	本年支出合计	57	125.18
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	125.18	总计	60	125.18

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：三门峡市有色金属技术发展中心

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		125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.57	4.57	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

单位：三门峡市有色金属技术发展中心

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.18	58.18	67.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.10	43.10	67.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.10	43.10	67.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	69.10	43.10	26.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	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：三门峡市有色金属技术发展中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125.18	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	110.10	110.10	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	5.75	5.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.57	4.57	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	125.18	本年支出合计	59	125.18	125.18	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	125.18	总计	64	125.18	125.18	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：三门峡市有色金属技术发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		125.18	58.18	67.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.10	43.10	67.00
20602	基础研究	110.10	43.10	67.00
2060201	机构运行	69.10	43.10	26.00
2060204	实验室及相关设施	21.00	0.00	21.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00

208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	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：三门峡市有色金属技术发展中心

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	55.10	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.56	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.57	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	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	0.95	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		55.10	公用经费合计					3.08

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：三门峡市有色金属技术发展中心

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：三门峡市有色金属技术发展中心

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：三门峡市有色金属技术发展中心
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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
三门峡市有色金属技术发展中心 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 125.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.44 万元，下降 21.58%，主要原因是因项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 125.18 万元，其中：财政拨款收入 125.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 125.18 万元，其中：基本支出 58.18 万元，占 46.48%；项目支出 67.00 万元，占 53.52%。

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 125.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.44 万元，下降 21.58%，主要原因是因项目资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 125.18 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 34.44 万元，下降 21.58%，主要原因是因项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 125.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 110.10 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 5.75 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 4.76 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 3.66%。

（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 178.27 万元，支出决算为 125.18 万元，完成年初预算的 70.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 162.84 万元，支出决算为 69.10 万元，完成年初预算的 42.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员经费支出不及时。

2. 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 21.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加实验室及相关设施项目经费支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加项目经费支出。

4. 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 6.09 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

5. 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 4.76 万元，支出决算为 4.76 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。

6. 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 4.57 万元，支出决算为 4.57 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。

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 58.18 万元。其中：人员经费 55.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.08 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87.00%。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厉行节约。

（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 0.87 万元，完成预算的 87.00%，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 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无此项支出。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）。

其他国内公务接待支出 0.87 万元。主要用于。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 8 个，共涉及资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位严格按照项目资金、资金管理情况、绩效目标为依据，确保数据真实、严谨。

（二）项目绩效自评结果。

中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年工作经费 2 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 86.18 分。项目全年预算数为 34.00 万元，执行数为

21.00 万元，完成预算的 61.76%。项目绩效目标完成情况：已完成实验室废气净化设备、监控设备、立式空调的采购、安装、调试、验收等程序，满足实验室检验检测环境要求。发现的主要问题及原因：因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，非税任务未完成。下一步改进措施：刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取下年完成 80 万非税收入任务。

技术发展中心运行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 85.22 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 72.22%。项目绩效目标完成情况：一是保证了发展中心正常运行；二是保证了新入职员工正常办公支出。发现的主要问题及原因：因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，非税任务未完成。下一步改进措施：刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取下年完成 80 万非税收入任务。

中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年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 81.89 分。项目全年预算数为 111.00 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 18.92%。项目绩效目标完成情况：已完成实验室废气净化系统、高清监控设备、立式空调的采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测设备设施及环境要求。发现的主要问题及原因：因我单位 2022 年转隶至

科技局，失去检验检测收入，非税任务未完成。下一步改进措施：刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取下年完成 80 万非税收入任务。

新型热还原法制备高品质钼铁合金技术研究项目绩效自评情况：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 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目通过对多元金属复合热还原制备钼铁合金基础理论、强化金渣分离技术和钼铁品质调控技术研究，开发新型金属热还原法制备高品质钼铁合金技术。该项目还未结项。发现的主要问题及原因：因该项目还没有完结，无法进行结算。下一步改进措施：尽快完成项目研究，确保跟上预算完成进度。

自收自支人员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 70 分。项目全年预算数为 68.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：发放自收自支人员经费。按时缴纳社保，保证发展中心稳定运行。发现的主要问题及原因：因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，非税任务未完成。下一步改进措施：刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取下年完成 80 万非税收入任务。

2024 年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地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 85 分。项目全年预算数为 2.00 万元，

执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：发放宣传资料 500 余份。开展集中培训 5 次。入企服务 10 次。发现的主要问题及原因：因资金困难，不能及时拨付。下一步改进措施：1、项目开展前进行调研分析，掌握资金使用的基础材料；2、建立健全各项规章制度 3、做到及时监控项目进度及资金的合理使用。

中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年工作经费 1 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 75 分。项目全年预算数为 77.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成设备采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测需求。发现的主要问题及原因：因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，非税任务未完成。下一步改进措施：刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取下年完成 80 万非税收入任务。

科技攻关项目绩效自评情况：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目完成结项任务，发表高质量科技论文 4 篇，形成研究报告 1 份，并申请了国家专利 2 项。

（三）部门评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。

项目自评表

项目名称		中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年工作经费 2										
主管部门		市科学技术局				实施单位		三门峡市有色金属技术发展中心				
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			34		21		10	61.76	6.18
		政府性预算资金	0			34		21		-	61.76	-
		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	按照项目预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。				5	5				
		拨付合规性	项目支出时严格遵守相关的财经法规、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；项目支出符合项目批复的用途；资金无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1：完成实验室内部废气净化设备的采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测环保设施要求。					已完成实验室废气净化设备、监控设备、立式空调的采购、安装、调试、验收等程序，满足实验室检验检测环境要求。						
	目标 2：完成实验室内部高清监控设备的采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测安全管理设施要求。											
	目标 3：完成实验室内部 8 台立式空调的采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测环境设施要求。											
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	实验室改造经费	34 万	21 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	废气净化设备	1 套	1 套		10	10	0.00%			
			高清监控设备	1 套	1 套		5	5	0.00%			
			实验室立式空调	8 台	8 台		5	5	0.00%			

		质量指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成改造及采购时间	1-12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥80 万	0 万	10	0	-100.00%	因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，2024 年刚恢复检验检测职能，检测业务正在逐步开展，争取 2025 年完成 80 万非税收入任务。
		社会效益指标	保证单位自收自支人员工资及奖金的按时发放，保证单位稳定良性发展。	保证良性运转	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	86.18		

项目自评表

项目名称	技术发展中心运行经费						
主管部门	市科学技术局		实施单位	三门峡市有色金属技术发展中心			
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）：	36	36	26	10	72.22	7.22
	政府性预算资金	36	36	26	-	72.22	-
	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	按照年初预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。	5	5			
	拨付合规性	项目支出时严格遵守相关的财经法规、财务管理制度。	5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批流程和手续，支出符合部门预算批复的用途；资金无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并通过审核，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				
	1、发展中心正常运行。 2、保证新入职员工正常办公。 3、完成 80 万非税收入。				1、保证了发展中心正常运行。 2、保证了新入职员工正常办公。				
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	严格按照预算执行	36 万	26 万	8	8	0.00%	
		社会成本指标	上缴国库 80 万非税收入	≥80 万	0 万	2	0	-100.00%	因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，2024 年刚恢复检验检测职能,检测业务正在逐步开展,争取 2025 年完成 80 万非税收入任务。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳物业水电费	7 万	7 万	5	5	0.00%	
			采购办公电脑设备	5 台	5 台	5	5	0.00%	
			采购办公家具	5 套	5 套	5	5	0.00%	
		质量指标	申报市级科技项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		时效指标	2024 年 12 月底	1-12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥80 万	0 万	10	0	-100.00%	因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测收入，2024 年刚恢复检验检测职能,检测业务正在逐步开展,争取 2025 年完成 80 万非税收入任务。
		社会效益指标	提高发展中心知名度和 社会影响力	≥10%	10%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	85.22	

项目自评表

项目名称		中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年工作经费									
主管部门		市科学技术局			实施单位		三门峡市有色金属技术发展中心				
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		111		21		10	18.92	1.89
		政府性预算资金	0		111		21		-	18.92	-
		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	按照项目预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。			5	5				
		拨付合规性	项目支出严格遵守相关的财经法规、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 符合项目预算资金批复用途,资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列开支等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目进行了全流程绩效管理，项目安排前经过 了事前绩效评估程序并审核通过。，			5	5				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		目标 1、完成实验室内部废气净化系统的采购、安装、调试、验收，满足 实验室检验检测环保设施要求。			已完成实验室废气净化系统、高清监控设备、立式空调的采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检 测设备设施及环境要求。						
		目标 2、完成实验室专业设备购置、安装、调试、验收，满足实验室检验 检测仪器设备要求。									
		目标 3、完成高清监控设备的采购、安装、调试、验收，满足实验室安全 管理要求。									
		目标 4：完成实验室 8 台立式空调的采购、安装、调试、验收，满足实验 室检验检测环境要求。									
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	项目工作经费	111 万	21 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	废气净化设备	1 套	1 套	5	5	0.00%		
等离子体发射光谱仪	1 台			1 台	5	5	0.00%				

			高清监控设备	1 套	1 套	5	5	0.00%	
			立式空调	8 台	8 台	5	5	0.00%	
		质量指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成改造及采购时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥80 万	0 万	10	0	-100.00%	因我单位 2022 年转隶至科技局，失去检验检测业务收入。2024 年又恢复了检验检测资质，检测业务正在逐步恢复中，争取 2025 年完成 80 万的非税收入任务。
		社会效益指标	保障单位自收自支人员工资和各项奖金按时发放，保证单位稳定良性运转。	保证良性运转	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	81.89		

项目自评表

项目名称	新型热还原法制备高品质钼铁合金技术研究						
主管部门	市科学技术局		实施单位	三门峡市有色金属技术发展中心			
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	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	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	按照项目预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。	5	5			
	拨付合规性	项目支出是严格遵守相关的财经法规，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；项目支出符合预算资金批复用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目进行了全流程绩效管理，项目安排前进行了事前绩效评估程序并审核通过。。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目通过对多元金属复合热还原制备钼铁合金基础理论、强化金渣分离技术和钼铁品质调控技术研究，开发新型金属热还原法制备高品质钼铁合金技术。				项目通过对多元金属复合热还原制备钼铁合金基础理论、强化金渣分离技术和钼铁品质调控技术研究，开发新型金属热还原法制备高品质钼铁合金技术。该项目还未结项。				
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	单项成本：测试化验加工费	≤2 万元	2 万元	2	2	0.00%	
			项目总成本	≤10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
			单项成本：材料费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	对单位履职、事业发展的负面影响程度	影响程度（一般）	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响程度	影响程度（一般）	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	研究论文	1-2 篇	1 篇	10	10	0.00%	
			申请/授权专利	1-2 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我省钼资源产品升级、钼资源综合利用水平重要意义	明显改善或提升	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	科研人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	自收自支人员经费
------	----------

主管部门		市科学技术局			实施单位	三门峡市有色金属技术发展中心					
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）：	68		68		0		10	0	0
		政府性预算资金	68		68		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	根据年初资金预算安排，科学分配资金，合理使用资金。			5	5	无			
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	无			
		使用规范性	该项目支出有完整的流程审批手续、项目支出符合部门预算批复用途，资金使用无挪用、挤占、截留、虚列开支等现象。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理。项目安排前进行了事前绩效评估程序并通过了审核，并且在年中开展了项目预算执行绩效监控工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 每月 25 日前发放自收自支人员经费。 2. 完成 80 万非税收入，返还 68 万经费。 3. 按时缴纳社保，保证发展中心稳定运行。				1. 每月 25 日前发放自收自支人员经费。 2. 完成 80 万非税收入，返还 68 万经费。 3. 按时缴纳社保，保证发展中心稳定运行。						
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	完成非税收入	80 万	0 万	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	非税收入返还资金	68 万	0 万	5	0	-100.00%	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。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。		

		质量指标	保证非税收入完成	80 万	0 万	5	0	-100.00%	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。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。
		时效指标	按时完成	1-12 月	12 月	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决自收自支人员经费	5 人	5 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	缴纳社保	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度指标	>85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称	2024 年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费						
主管部门	市科学技术局		实施单位		三门峡市有色金属技术发展中心		
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	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	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	按照项目预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。		5	5		
	拨付合规性	项目支出时严格遵守相关的财经法规、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，支出符合项目预算资金批复用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		项目进行了全流程绩效管理，项目安排前进行了事前评估程序并审核通过。，		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放宣传资料 500 份。 开展集中培训 4 次。 入企服务 10 次。 累计服务 500 人次以上。 参与企业技术研发活动 2 项以上。				发放宣传资料 500 余份。开展集中培训 5 次。入企服务 10 次。				
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	开展活动成本	≤20000 元	20000 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	开展特派员服务次数	≥10 次	10 次	15	15	0.00%	
		质量指标	服务企业问题解决率	≥70%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	本年度	0%	5	0	-100.00%	因资金困难,不能及时拨付。
	效益指标	经济效益指标	带动降本增效	明显增强	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	科技常识普及率	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	蓝天指数	达标	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目自评表

项目名称	中原关键金属实验室三门峡基地 2023 年工作经费 1						
主管部门	市科学技术局		实施单位	三门峡市有色金属技术发展中心			
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	77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	77	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	按照项目预算资金安排，科学分配资金，合理使用资金。		5	5			
		拨付合规性	项目支出严格遵守相关财经法规、财务管理制等规定。		5	5			
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出符合预算资金批复的用途；项目资金无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目进行了全流程绩效管理，项目安排前进行了事前评估程序并审核通过。，		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成实验室专业检验检测设备购置、安装、调试、验收，满足实验室检验检测仪器设备要求。				已完成设备采购、安装、调试、验收，满足实验室检验检测需求。				
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	项目工作经费	77 万	0 万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	等离子体原子发射光谱仪	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	满足实验室日常检验检测需求	满足实验室日常检验检测需求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成采购时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	