

2023 年度

三门峡市企业发展服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市企业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市企业发展服务中心 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家关于商业、物资、黄金、医药等行业发展的方针、政策，促进行业有序发展；负责所属企业改革发展稳定、领导班子建设、安全生产、信访稳定等工作，为所属企业提供技术、信息、政策咨询等服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国中医药法》等法律法规，落实上级关于中医药工作的方针政策和决策部署，服务中医药产业项目发展；承担中医药发展相关的专业服务及培训；参与制定中医药健康产业发展规划和扶持措施，推动中医药产业发展。

（三）负责所属国有企业基层党组织建设和党员队伍建设，强化企业基层党建工作的基础保障，加强企业党组织对群众工作的领导，发挥工会、共青团等群团组织作用，积极做好职工群众的思想工作。

（四）完成市政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市企业发展服务中心内设机构 11 个，包括：办公室、党建工作科、财务科、人事科、企业发展服务科、中医药产业发展办公室、中药材服务科、中医药文化推广科、城镇集体工业企业科、国资国企改革研究室、信访稳定科。

从决算单位构成看，三门峡市企业发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡市企业发展服务中心机关本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
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	1,226.43	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.24
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	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	11.26
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,016.88
	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	29.28
	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	
本年收入合计	27	1,226.43	本年支出合计	58	1,226.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,226.43	总计	62	1,226.43

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

收入决算表

部门：三门峡市企业发展服务中心
2023 年度
公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 226. 43	1, 226. 43					
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 22	16. 22					
20701	文化和旅游	16. 22	16. 22					
2070108	文化活动	16. 22	16. 22					
208	社会保障和就业支出	122. 24	122. 24					
20805	行政事业单位养老支出	70. 21	70. 21					
2080501	行政单位离退休	27. 11	27. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 11	43. 11					
20808	抚恤	52. 03	52. 03					
2080801	死亡抚恤	52. 03	52. 03					
210	卫生健康支出	30. 55	30. 55					
21011	行政事业单位医疗	30. 55	30. 55					

2101101	行政单位医疗	30.55	30.55					
213	农林水支出	11.26	11.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26	11.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.26	11.26					
216	商业服务业等支出	1,016.88	1,016.88					
21602	商业流通事务	1,016.88	1,016.88					
2160201	行政运行	1,016.88	1,016.88					
221	住房保障支出	29.28	29.28					
22102	住房改革支出	29.28	29.28					
2210201	住房公积金	29.28	29.28					

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

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 226. 43	1, 104. 32	122. 11			
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 22		16. 22			
20701	文化和旅游	16. 22		16. 22			
2070108	文化活动	16. 22		16. 22			
208	社会保障和就业支出	122. 24	71. 97	50. 27			
20805	行政事业单位养老支出	70. 21	70. 21				
2080501	行政单位离退休	27. 11	27. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 11	43. 11				
20808	抚恤	52. 03	1. 76	50. 27			
2080801	死亡抚恤	52. 03	1. 76	50. 27			
210	卫生健康支出	30. 55	30. 55				
21011	行政事业单位医疗	30. 55	30. 55				

2101101	行政单位医疗	30.55	30.55				
213	农林水支出	11.26	6.48	4.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26	6.48	4.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.26	6.48	4.78			
216	商业服务业等支出	1,016.88	966.05	50.83			
21602	商业流通事务	1,016.88	966.05	50.83			
2160201	行政运行	1,016.88	966.05	50.83			
221	住房保障支出	29.28	29.28				
22102	住房改革支出	29.28	29.28				
2210201	住房公积金	29.28	29.28				

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

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,226.43	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.22	16.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.24	122.24		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	11.26	11.26		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,016.88	1,016.88		
	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	29.28	29.28		
	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				
本年收入合计	27	1,226.43	本年支出合计	59	1,226.43	1,226.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,226.43	总计	64	1,226.43	1,226.43		

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：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 226. 43	1, 104. 32	122. 11
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 22		16. 22
20701	文化和旅游	16. 22		16. 22
2070108	文化活动	16. 22		16. 22
208	社会保障和就业支出	122. 24	71. 97	50. 27
20805	行政事业单位养老支出	70. 21	70. 21	
2080501	行政单位离退休	27. 11	27. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 11	43. 11	

20808	抚恤	52.03	1.76	50.27
2080801	死亡抚恤	52.03	1.76	50.27
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
213	农林水支出	11.26	6.48	4.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26	6.48	4.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26	6.48	4.78
216	商业服务业等支出	1,016.88	966.05	50.83
21602	商业流通事务	1,016.88	966.05	50.83
2160201	行政运行	1,016.88	966.05	50.83
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.97	302	商品和服务支出	71.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.30	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.80	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.65	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.79	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	464.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.04	39999	其他支出	
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	10.37			
人员经费合计		1,032.76	公用经费合计				71.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1226.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 302.14 万元，增长 32.69%。主要原因是 2023 年根据实际情况增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1226.43 万元，其中：财政拨款收入 1226.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1226.43 万元，其中：基本支出 1104.32 万元，占 90.04%；项目支出 122.11 万元，占 9.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1226.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.43 万元，增长 32.69%。主要原因是 2023 年根据实际情况增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.43 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增加 302.14 万元，增长 32.69%。主要原因是人员经费较去年有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 16.22 万元，

占 1.32%；社会保障和就业（类）支出 122.24 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 30.55 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 11.26 万元，占 0.92%；商业服务业（类）等支出 1016.88 万元，占 82.91%；住房保障（类）支出 29.28 万元，占 2.39%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1266.40 万元，支出决算为 1226.43 万元，完成年初预算的 96.84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加中医药文化大会经费所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 64.10 万元，决算数 27.11 万元，完成年初预算的 42.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度减少了离退休人员，相应减少了离退休人员经费。

3. 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）年初预算数为 62.60 万元，决算数 43.11 万元，完成年初预算的 68.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休和调出职工所致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 32.00 万元，决算数 30.55 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金基数调整所致。

6. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达此项指标。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1054.20 万元，决算数 1016.88 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有在职人员转为退休，相应减少了机关在职人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 56.40 万元，决算数 29.28 万元，完成年初预算的 51.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整和在职人员转为退休，减少缴纳住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1104.32 万元。

其中：人员经费 1032.76 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 71.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 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。开支内容包括：本单位无相关支出。

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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无相关支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本单位无相关支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无相关支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 71.56 万元，比 2022 年度增加 8.81 万元，增长 14.04%，主要原因是是人员工资结构调整，致使福利费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 4 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 4 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：

第一，项目自评结果：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位的专项工作，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；项目资金落实到位良好；项目的管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效；项目完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%，成本节约率 100%，项目的实施对经济效益和社会效益都较好，服务对象的满意度及可持续影响力也较好。

第二，预算执行情况：我单位项目预算为 52.9 万元（分别为企业工作经费 20 万元，维稳经费 20 万元，中医药发展工作

经费 10 万元，经费补助 2.9 万元)，项目资金实际执行 23.77 万元，较年初预算 52.9 万元，资金执行率为 44.93%。

第三，目标完成情况：（1）企业工作经费。积极推进中心系统内的企业改制、旧城改造拆迁工作：加大企业改制资金争取力度，积极推动职工“三金”补缴事宜，妥善化解职工遗留问题，推进企业改制工作，妥善安置职工。全力配合做好旧城改造拆迁工作，加大补偿资金争取，积极协调推进拆迁事宜。认真开展矛盾排查，加强矛盾化解，深入开展“三无”创建，加强所属企业职工稳定工作，保障系统行业健康稳定发展。（2）维稳经费。认真谋划，稳定企业发展大局。深入调研谋划，立足实际，帮助协调资金，争取相关扶持政策，支持企业发展解困。狠抓安全生产和消防安全工作，严格责任落实，加强排查治理，加大宣传引导，强化应急演练，抓好系统安全生产和消防安全工作。所属企业也积极发挥主观能动性，想方设法稳定商户、缓解资金压力，保证了系统大盘基本稳定。（3）中医药发展工作经费。开拓创新，积极作为，推动中医药产业发展取得新突破。一是精心准备，推进第五届中医药文化大会成功举办。8 月 12—14 日，在中心全力推动下，全国第五届中医药文化大会在我市成功举办，反响良好，产生了巨大的社会影响和经济效应。积极跟进中医药文化大会签约项目。对大会达成的 24 个、130.4 亿元签约项目及时跟进督导落地、推进。二是积极谋划推动中药材项目。做好中药材仓储物流基地项目前期筹划。谋划

道地药材产业合作，开展专项调研，聘请专家现场指导，解决企业种植技术难题，对今后企业的发展提出指导性建议。认真规划生物医药产业链。组织3次有关人员进行专题研究，根据产业现状制定发展目标，明确发展方向，对产业现状深入调研，进一步准确掌握产业的情况，为产业链工作全面铺开打好基础。

(4) 经费补助。扎实推进中心系统内的企业改制及“旧城改造”工作；积极策划企业招商、调整经营策略等多措并举，促进中心系统企业高质量全面发展；大力维护中心系统稳定，狠抓中心系统企业消防、安全生产，大力推进节能减排、综合治理工作。

第四，存在问题及原因：由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2. 整改措施：强化专项资金预算管理。结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高；合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(四) 重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		三门峡市企业发展服务中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	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)财政拨款	1269.3	1520.47	1279.02	10	84.12%	9.35	
	(2)财政专户管理资金	1269.3	1467.88	1226.43	-	83.55%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		预期目标		实际完成情况				
年度履职目标	宣传贯彻国家关于商业、物资、黄金、医药等行业发展的方针政策,促进行业有序稳定发展,维持所属企业职工稳定。负责所属企业改革发展稳定、领导班子建设、安全生产、信访稳定等工作,为所属企业提供技术、信息、政策咨询等服务。宣传贯彻落实上级关于中医药工作的方针政策和决策部署,服务中医药行业项目发展;承担中医药发展相关的专业服务及培训;参与制定中医药健康产业发展规划和扶持措施,推动中医药产业发展。推进企业改制工作,妥善安置职工。推进信息化建设,强化机关综合服务能力,保障运行高效顺畅。加强			积极稳妥,做好企业改制收尾工作。积极配合,做好旧城改造工作。积极策划企业招商、调整经营策略等多策并举,促进中心系统企业高质量全面发展。狠抓安全生产和消防安全工作,积极认真做好信访稳定工作,切实维护系统稳定,促进行业健康有序发展。开拓创新,中医药产业工作取得新突破。加强所属国有企业基层党组织建设,强化企业基层党建工作基础保障。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
按要求进度推进企业改制工作,妥善安置职工;加强所属企业职工稳定工作,保障行业健康稳定	1、深入企业开展调研,加强对所属企业的指导、监督。2、按要求进度推进企业改制工作,妥善安置职工。3、解决职工社保等遗留问题,			积极推进中心系统内的企业改制工作;加大企业改制资金争取力度,积极推动职工“三金”补缴事宜,妥善化解职工遗留问题,推进企业改制工作,妥善安置职工。全力配合做好旧城改造拆迁工作,加大补偿				
指导协调服务所属国有企业生产经营、安全生产、专业岗位培训、信息咨询服务、政策法规落实等	1、开展系统职工相关培训,为企业提供信息、政策咨询等服务。2、推进信息化建设,强化机关综合服务能力。3、加强所属国有企业基层党组织			认真谋划,稳定企业发展大局。深入调研谋划,立足实际,帮助协调资金,争取相关扶持政策,支持企业发展纾困。狠抓安全生产和消防安全工作,严格责任落实,加强排查治理,加大宣传引导,强化应急演练,抓				
筹划中医药产业项目,推动中医药产业发展;	1、促进中医药产业互联网平台建设。2、建立中医药应急物资储备方案。3、开展中医药产业调研、筹建中医药储备工作调研、筹建中药材仓储			1、积极推进第五届中医药文化大会签约项目,全程做好项目推进跟踪服务。积极筹建大健康集团,推进中医药产业快速发展。现有10个项目已落地,总投资金额30.2亿元,另有9个项目正在接洽推进,有望				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	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	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
企业工作督查指导次数			≥20次	20次	5	5	0.00	
中医药产业工作调研次数			≥5次	5次	5	5	0.00	
履职目标实现		维护企业职工稳定率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		重点工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	整体工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		目标管理有效性	有效	100%	9	9	0.00	
		工作目标合理性	合理	100%	8	8	0.00	
	满意度	目标依据充分性	充分	100%	8	8	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目单位自评汇总表

三门峡市企业发展服务中心部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	2023 年企业工作经费	20 万元	15.22 万元	三门峡市企业发展服务中心	三门峡市企业发展服务中心	97.61 分	优	
2	2023 年维稳经费	20 万元	7.61 万元	三门峡市企业发展服务中心	三门峡市企业发展服务中心	93.81 分	优	
3	2023 年中医药发展工作经费	10 万元	0.94 万元	三门峡市企业发展服务中心	三门峡市企业发展服务中心	90.94 分	优	
4	经费补助	2.89 万元	0	三门峡市企业发展服务中心	三门峡市企业发展服务中心	80 分	良	