

2023 年度
三门峡市有色金属科学研究所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市有色金属科学研究所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

三门峡市有色金属科学研究所概况

一、单位职责

三门峡市有色金属科学研究所主要职责是：

- （一）开展有色金属科学技术研究、实验发展；
- （二）建立有色金属产业数据库；
- （三）开展有色金属资源综合利用分析化验评价；
- （四）开展科技中试服务和科技培训、科技项目合作投资、科技成果转移转化和咨询推广等。

二、机构设置

下设办公室、人事财务室、综合业务室、金属材料研究室、金属矿物研究室、资源综合利用研究室。

从决算单位构成看，三门峡市有色金属科学研究所单位2023年度决算包括三门峡市有色金属科学研究所单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市有色金属科学研究所
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	159.63	一、一般公共服务支出	32	125.53
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	21.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.88
	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	159.63	本年支出合计	58	159.63
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	159.63	总计	62	159.63
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市有色金属科学研究所

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.63	159.63					
201	一般公共服务支出	159.63	159.63					
20138	市场监督管理事务	125.53	125.53					
2013810	质量基础	45.93	45.93					
2013850	事业运行	79.61	79.61					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20602	基础研究	21.00	21.00					
2060299	其他基础研究支出	21.00	21.00					
2013850	事业运行	13.90	13.90					
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17					
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					

2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	3.88	3.88					
22102	住房改革支出	3.88	3.88					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市有色金属科学研究所

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.63	92.70	66.93			
201	一般公共服务支出	159.63	92.70	66.93			
20138	市场监督管理事务	125.53	79.61	45.93			
2013810	质量基础	45.93		45.93			
2013850	事业运行	79.61	79.61				
206	科学技术支出	21.00		21.00			
20602	基础研究	21.00		21.00			
2060299	其他基础研究支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17				
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				

21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				

注：本表反映单位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：三门峡市有色金属科学研究所

2023 年度

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	159.63	一、一般公共服务支出	33	125.53	125.53		
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	21.00	21.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.17	5.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.88	3.88		
	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	159.63	本年支出合计	59	159.63	159.63		
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	159.63	总计	64	159.63	159.63		

注：本表反映单位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

单位：三门峡市有色金属科学研究所
2023 年度
公开 05 表
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		159.63	92.70	62.93
201	一般公共服务支出	159.63	92.70	66.93
20138	市场监督管理事务	125.53	79.61	45.93
2013810	质量基础	45.93		45.93
2013850	事业运行	79.61	79.61	
206	科学技术支出	21.00		21.00
20602	基础研究	21.00		21.00
2060299	其他基础研究支出	21.00		21.00

208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

注：本表反映单位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：三门峡市有色金属科学研究所

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	53.41	302	商品和服务支出	39.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	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	0.81	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	0.21	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	2.41			
人员经费合计		53.41	公用经费合计					39.29

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市有色金属科学研究所

2023 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
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：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市有色金属科学研究所

2023 年度

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

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：三门峡市有色金属科学研究所

2023 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					1.00	0.67					0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 159.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.85 万元，下降 16.63%。主要原因是项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 159.63 万元，其中：财政拨款收入 159.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159.63 万元，其中：基本支出 92.70 万元，占 58.07%；项目支出 66.93 万元，占 41.93%。

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 159.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.85 万元，下降 16.63%。主要原因是项目经费缩减。

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 159.63 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 31.85 万元，下降 16.63%。主要原因是项目经费缩减。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.53 万元，占 78.63%；科学技术（类）支出 21.00 万元，占 13.15%；社会保障和就业（类）支出 5.17 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 3.88 万元，占 2.43%。

（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 159.63 万元，支出决算为 159.63 万元，完成年初预算的 91.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 93.88 万元，决算数 79.61 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出未完成。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算数为 68.00 万元，决算数 45.93 万元，完成年初预算的 67.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金中非税返还部分未及时完成支付。

3 科技技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 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的研究所支出项目资金。

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）年初预算数为 5.17 万元，决算数 5.17 万元，完成年初预算的 1007%，决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.04 万元，决算数 4.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.88 万元，决算数 3.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 92.70 万元。

其中：人员经费 53.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 39.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

我单位 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

我单位 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 1.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 67.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是公务接待费没有用完。

（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 0.67 万元，完成预算的 67.00%，占 100%。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：无此项支出。

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。主要用于支付公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。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 1.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 67.00%。决算数与预算数差异原因是公务接待费没有用完。其中：

外宾接待 支出 0 万元。主要用于无此项支出。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：无。

其他国内公务接待 支出 0.67 万元。主要用于各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 3 个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，1 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。

项目名称：1、氧化镓技术状况专题调研及高纯氧化镓制备研究，年初预算 0 万元，决算支出 21 万元，自评得分 100 分，自评等级优。2、自收自支人员经费，年初预算 68 万元，决算支出 20 万元，完成年初预算 29.41%，自评得分 76.7 分，自评等级中。3、研究所运行经费，年初预算 36 万元，决算支出 36 万元，完成年初预算 100%，自评得分 93.7 分，自评等级优。存在问题及原因是项目资金拨付不及时，所以执行慢，影响影响项目绩效实施。

针对发现的问题下一步改进措施：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。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 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：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

项目单位自评表

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		三门峡市有色金属科学研究所			
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:		68	263.5	20	10	7.59 %	0.76
		财政拨款		0	263.5	20	—	7.59 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		68	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			年初资金预算安排，科学分配资金，合理使用资	5	5		
		拨付合规性			支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等	5	5		
		使用规范性			规定经过评估论证；支出符合部门预算批复用途	5	5		
		预算绩效管理情况			，安排时综合考虑了上年度项目绩效评价结果，	5	5		
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			员工资奖金的发放工作。2. 因单位机构改革工作，单位检测职能还未恢复，返还20万经费. 3. 已按时为自收自支人员缴纳社保公积金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	24万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	非税收入返还资金	=68万	20万	10	2.94	-70.59	因机构改革，单位失去检测职能，无法及时完成非税收入上	
	质量指标	保证非税收入完成	=80万	24万	10	3	-70.00	因机构改革，工单单位失去检测职能，无法及时完成非税收入上	
	时效指标	按时完成	1-12	12%	10	10	0.00	缴工作	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	76.7			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		氧化镓技术状况专题调研及高纯氧化镓制备研究							
		市科学技术局		实施单位		三门峡市有色金属科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	21	21	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	21	21	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	无		5	5			
		拨付合规性	无		5	5			
		使用规范性	无		5	5			
		预算绩效管理情况	无		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	形成一份详细的专项调研报告，服务政府决策，为我市镓产业链的延伸做好充分调研及论证，为市委市政府科学决策提供详细的数据			无					
	支撑。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目研究经费	=21万	21万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专项调研报告	=1份	1份	10	10	0.00		
	质量指标	详细的专项调研报告	=1份	1份	10	10	0.00		
	时效指标	完成调研时间	≤24月	24月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为我市镓产业链的延伸做好充分的调	服务政府决策	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	为我市镓产业链企业满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		研究所运行经费						
主管部门		市科学技术局		实施单位		三门峡市有色金属科学研究所		
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	36	36	36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36	36	36	10	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分存在问题和改进措		
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、研究所正常运行 2、保证新近人员正常办公 3、完成80万非税收入			1、保障了发展中心正常运行。 2、保证了新入职人员的正常办公需求。 3、完成24万非税收入上缴工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	36万	36万	6	6	0.00	
	社会成本指标	上缴国库80万非税收入	≥80万	24万	4	1.2	-70.00	因单位转隶至科技局
产出指标	数量指标	采购5套办公家具	=5套	5套	3	3	0.00	
		缴纳水电物业费	=7万	7万	3	3	0.00	
		采购5台电脑设备	=5台	5台	4	4	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	2023年12月底	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥80万	24万	5	1.5	-70.00	因单位转隶至科技局
	社会效益指标	提高有色金属科学研究所知名度及社会影响度	>10%	12%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位满意度评价	90-95	93%	5	5	0.00	

总分	100	93.7		
----	-----	------	--	--

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
310006	三门峡市有色金属科学研究所	311	三门峡市科学技术局	氧化镓技术状况专题调研及高纯氧化镓制备研究	可执行项目	科技文化科	21	21	21	100%	101%	100%	100%	100%	100%	100	是
310006	三门峡市有色金属科学研究所	310	三门峡市科学技术局	自收自支人员经费	可执行项目	科技文化科	68	20	20	8%	100%	0%	53%	100%	100%	76.7	是
310006	三门峡市有色金属科学研究所	310	三门峡市科学技术局	研究所运行经费	可执行项目	科技文化科	36	36	36	58.44%	100%	72%	100%	86%	100%	93.7	是