

2024 年度
三门峡市企业发展服务中心部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、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、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、国资国企改革发展研究室、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。

本决算为汇总决算，纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，只包含三门峡市企业发展服务中心机关本级决算。

第二部分
三门峡市企业发展服务中心 2024 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市企业发展服务中心

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	1,392.58	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	0.00
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	124.29
	9		九、卫生健康支出	39	40.62
	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	11.88
	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	1,166.17
	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	49.63
	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	1,392.58	本年支出合计	57	1,392.58
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	1,392.58	总计	60	1,392.58

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：三门峡市企业发展服务中心

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		1,392.58	1,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	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	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.88	11.88	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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,166.17	1,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,166.17	1,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,166.17	1,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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：三门峡市企业发展服务中心

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		1,392.58	1,326.22	66.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.29	90.01	34.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	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	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	0.91	23.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	0.91	23.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.88	0.00	11.88	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	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,166.17	1,145.97	20.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,166.17	1,145.97	20.20	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,166.17	1,145.97	20.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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

单位：三门峡市企业发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	1,392.58	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	0.00	0.00	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	124.29	124.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.62	40.62	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	11.88	11.88	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	1,166.17	1,166.17	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	49.63	49.63	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	1,392.58	本年支出合计	59	1,392.58	1,392.58	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	1,392.58	总计	64	1,392.58	1,392.58	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

单位：三门峡市企业发展服务中心

2024 年度

公开 05 表
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		1,392.58	1,326.22	66.37
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.29	90.01	34.29
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00
20808	抚恤	24.70	0.91	23.79
2080801	死亡抚恤	24.70	0.91	23.79

20809	退役安置	10.50	0.00	10.50
2080999	其他退役安置支出	10.50	0.00	10.50
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00
213	农林水支出	11.88	0.00	11.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.88	0.00	11.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88	0.00	11.88
216	商业服务业等支出	1,166.17	1,145.97	20.20
21602	商业流通事务	1,166.17	1,145.97	20.20
2160201	行政运行	1,166.17	1,145.97	20.20
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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：三门峡市企业发展服务中心

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	771.25	302	商品和服务支出	75.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.63	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.26	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.04	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	10.61	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	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	1.32	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.63	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	479.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	478.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.92	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	7.83	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	6.89	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	13.19	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	23.65	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	8.71			
人员经费合计		1,250.83	公用经费合计				75.39	

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：三门峡市企业发展服务中心

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：三门峡市企业发展服务中心

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：三门峡市企业发展服务中心

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
三门峡市企业发展服务中心 2024 年度部
门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1392.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 166.15 万元，增长 13.55%，主要原因是 2024 年根据实际情况增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1392.58 万元，其中：财政拨款收入 1392.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1392.58 万元，其中：基本支出 1326.22 万元，占 95.23%；项目支出 66.37 万元，占 4.77%。

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 1392.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.15 万元，增长 13.55%，主要原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1392.58 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 166.15 万元，增长 13.55%，主要原因是 2024 年根据实际情况增加了人员经费。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1392.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.29 万元，占 8.93%；卫生

健康（类）支出 40.62 万元，占 2.92%；农林水（类）支出 11.88 万元，占 0.85%；商业服务业等（类）支出 1166.17 万元，占 83.74%；住房保障（类）支出 49.63 万元，占 3.56%。

（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 1456.31 万元，支出决算为 1392.58 万元，完成年初预算的 95.62%。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。

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）。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 37.45%。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）。年初预算为 80.78 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职人员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）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 2722.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员去世追加死亡抚恤所致。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.50 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：年初未下达预算，后拨付困难军转干部医疗保险费所致。

6. 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46.14万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的88.02%。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。

7. 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11.88万元，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：年初未下达此项指标，后拨付第一书记和驻村队员经费所致。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为1195.66万元，支出决算为1166.17万元，完成年初预算的97.53%。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。

9. 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68.87万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的72.06%。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、在职人员转为退休和人员调出，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.22万元。其中：人员经费1250.83万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 75.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 占 0.00%。
具体情况如下:

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 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。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: 本单位无相关支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 75.39 万元, 比 2023 年增加 3.83 万元, 增长 5.35%。主要原因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

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。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 12 个，共涉及资金 84.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

我单位无国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

组织对“系统维稳工作经费”“中医药产业发展工作经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 84.51 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，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。

组织对“企业发展服务中心”等 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 84.51 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果。

系统维稳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94.25分。项目全年预算数为20万元，执行数为8.5万元，完成预算的42.5%。

项目绩效目标完成情况：1、积极稳妥，做好企业改制收尾工作，妥善安置职工。2、积极配合，做好旧城改造工作。3、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。

中医药产业发展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80分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、积极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。2、积极谋划推动中药材项目。一是做好中药材仓储物流基地项目前期筹划。二是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，对企业今后的发展提出指导性建议。三是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。3、根据中医药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，进一步准确把握产业的情况，为产业链工作全面铺开打好基础。

企业发展服务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 94.47 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 44.67%。

项目绩效目标完成情况：1、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。2、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。3、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。4、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。

工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2.89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：1、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。2、认真谋划，稳定企业发展大局。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。3、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。4、加强信息化建设，保障机关工作有效开展。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保驻村作第一书记、工作队员的基本生活需求得到满足，同时提高工作效率和服务质量。

市直困难企业军转干部参加医疗保险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100分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：落实军转干部待遇政策，解决好军转干部医疗保险的缴纳、享受、使用，确保军转干部的稳定。

丧葬抚恤第四批项目绩效自评情况：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19.34万元，执行数为19.34万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。

第五届中医药文化大会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80分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：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。积极谋划推动中药材项目，推进中医药产业快速发展。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）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99.76分。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.44万元，完成预算的97.58%。

项目绩效目标完成情况：落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。

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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保驻村作第一书记、工作队员的基本生活需求得到满足，同时提高工作效率和服务质量。

2024年市派驻村干部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100分。项目全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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”支部创建等工作。

15名退休职工2024年文明奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.17分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为18.15万元，完成预算的91.67%。

项目绩效目标完成情况：完成2024年度15名退休职工文明奖发放。

（三）部门评价结果。

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10

0%,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。

部门整体自评表

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)								
	资金来源: (1) 政府预算资金	1456.31	1508.48	1432.61	10	94.97	10		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
预期目标			实际完成情况						
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。加强所属国有企业基层党组织建设,强化企业基层党建工作的基础保障。完成市政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。			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、调整经营策略等多措并举,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生产工作,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。						
任务名称	主要内容		实际完成情况						
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、政策法规落实等工作;	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建设。		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生产工作,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生产工作。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、政策法规落实等工作促进系统企业稳定发展。						
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,保障行业健康稳定发展	1、深入企业开展工作调研,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,化解信访问题。		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,加大补偿资金争取,积极协调推进拆迁事宜。按要求进度推进企业改制工作,妥善安置职工。强化贯彻落实全市稳定工作会议精神,认真开展矛盾排查,加强矛盾化解,深入开展“三零”创建,加强所属企业职工稳定工作,保障行业健康稳定发展。						
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。4、筹建中药材仓储基地。5、发展中药材生产基地、中医药产业园。		1、积极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。2、积极谋划推动中药材项目。一是做好中药材仓储物流基地项目前期筹划。二是谋划地道药材产业合作,开展专项调研,聘请专家现场指导,解决企业种植技术难题,对企业今后的发展提出指导性建议。三是认真规划生物医药						
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	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	3.58%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	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%		
		整体工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		目标管理有效性	有效	100%	7	7	0.00%		
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	100%	7	7	0.00%		
		目标依据充分性	充分	100%	7	7	0.00%		
		职工满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%		
	企业满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%			
总分					100	100			



三门峡市企业发展服务中心 2024年部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

三门峡市企业发展服务中心年度部门总目标及主要任务：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，大力维护系统稳定；狠抓系统企业消防、安全生产，大力推进节能减排、综合治理工作，保障行业健康稳定发展；筹划中医药产业项目，推动中医药产业发展；强化党风廉政建设，全面加强党建工作，提高基层组织活力；提高信息化管理水平，强化机关好日常管理和服务保障工作。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标为年度部门总目标及主要任务。

绩效指标设定情况：1、投入管理指标30分，包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；2、产出指标25分，包括重点工作任务完成、履职目标实现；3、效益指标35分，包括履职效益、满意度。4、预算执行率10分。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政局预算绩效管理工作的安排，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率，根据相关文件精神，三门峡市企业发展服务中心对预算绩效评价工作进行了安排和布置，评价工作实施相关情况如下：我单位组织相关科室人员组成临时绩效评价小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查单位资金收支有关账目，收集整理资金收支的相关资料，并根据单位绩效自评资料进行分析、总结、完善。根据补充完善后的评价基础数据和资料进行综合分析评价，形成自评总结并上报主管领导，针对存在的具体问题和解决措施、建议进行再次确定后形成最终评价工作总结。将自评工作总结及相关资料归集后分类装订成册，形

绩效评价工作档案，为下一年度工作提供借鉴，便于历史评价数据的分析使用。

三、综合评价结论

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。

四、绩效目标实现情况分析

1、部门资金情况分析：我单位年初预算为1456.3万元，其中基本经费为1413.41万元(分别为工资福利经费844.9万元、对个人和家庭的补助488.4万元、公用经费80.1万元)，项目资金为42.9万元(分别为企业发展服务工作经费15万元、系统维稳工作经费20万元、中医药产业发展工作经费5万元，工作经费补助2.89万元)。资金实际到位1432.61万元，其中基本经费到位1380.82万元，完成年初预算的96.38%。项目经费执行51.79万元，较年初预算42.9万元，资金执行率为120.72%。

3、绩效管理完成情况：我单位高度重视绩效管理工作，成立单位绩效管理组织，逐步健全完善管理体系，围绕实现预算和绩效管理一体化，推荐全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，使预算和绩效管理不断规范化、科学化。

4、运行成本控制情况：我单位通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2024年度部门“三公经费”支出持续零增长，在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率均在控制指标范围内。

5、服务满意度指标完成情况：服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。我单位2024年通过深入单位调研、召开座谈会等多种形式，广泛听取所属企业、对口部门的意见建议，不断提升服务对象满意度。

五、发现的主要问题及改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、强化资金预算管理。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。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评价指标对各项目的绩效目标进行量化评定，将项目支出后的实际情况与项目申请的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分为100分，所有项目均与批复下达的相符。

七、 绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步提高绩效管理水平。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和。

八、 其他需要说明



云南省企业发展服务中心 项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位2024年度申请部门项目预算52.89万元，财政批复单位部门项目支出预算总体为42.89万元，其中：企业发展服务工作经费15万元，系统维稳工作经费20万元，中医药产业发展工作经费5万元，工作经费补助（非税收入返还）2.89万元。项目经费主要用于：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。完成市政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、绩效自评工作开展情况

为了切实做好2024年度的预算绩效的自评工作，提高财政资金的使用效益，我单位组织相关科室人员组成临时绩效评价小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查单位资金收支有关账目，收集整理资金收支的相关资料，并根据单位绩效自评资料进行分析、总结。

三、绩效自评结果及分析

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。

2024年，我单位围绕中心工作，务实创新，积极进取，结合实际，抓好目标任务落实，确保各项目标任务圆满完成。

（一）认真做好“僵尸企业”处置收尾工作。一是妥善解决职工遗留问题。继续加强与相关部门的协调沟通，妥善解决企业内退人员退休及职工住房公积金遗留问题，企业职工工龄认证、养老保险补缴等问题。二是积极争取剩余改制资金。认真统计整理改制资金使用情况，争取250万元改制缺口资金，已拨付到位50万元用于支付部分职工安置费用。

（二）多措并举，稳定企业发展局面。一是推进市百货大楼转型发展，调整大楼经营布局，积极理思路、找方向，摸索经营新业态。沟通协调在中原银行降息续贷4350万元，整合百货大楼管理部门，压缩管理层级，提高工作效率。二是推动市黄金大酒店招商招租，今年成功签约翘果油产品1000m²展示大厅、清云阁足浴等项目，年增收约50万元，解决了企业房屋空租问题。三是助力企业推陈出新，促进发展。

（三）积极推进中医药产业发展。一是加强组织领导，强化学习考察。今年以来，陆续到秦皇岛、西安、杭州、等地考察，了解各地中医馆、药膳、医养康养等行业发展方向，主动对接交流推进合作。8月份，与市政府发展研究中心共同到卢氏县开展连翘产业调研。9月份参加北京服贸会智慧中医产品展等，掌握中医药发展的基本情况、未来趋势。二是全力打造智慧中医院。以中医“治未病”思想为核心，通过传统中医与现代人工智能（AI）相结合，围绕智慧中医诊疗、医家通平台、智慧共享中药房、中药材检测中心、互联网医院五大业务板块，在开发区全力建设打造智慧中医院。2024年12月底，市商业医院新医院硬件的装修改

造工作基本结束。2025年2月底，华冶智慧中医院将正式投入运营，为广大患者提供中医特色的检诊药疗养一体化优质服务。三是积极邀商招商，推动项目合作。对第五届中医药文化大会签约的10个项目及开发区刺果种苗繁育、育林及产品开发项目、示范区药枣产业链开发、广西宜导药业中药颗粒剂等后续落地合作项目，加强沟通联络，做好协调服务。同时，保持与大会组委会的密切联系，充分利用其人脉、信息资源，积极开展招商合作。

（四）四是狠抓医药系统企业消防、安全生产，大力推进节能减排、综合治理工作，促进行业健康稳定发展；强化党风廉政建设，全面加强党建工作，提高基层组织活力；加强信息化管理水平，不断提升机关日常管理和服务保障工作。

四、自评发现的问题及整改措施

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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步提高绩效管理水平。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。

六、其他需要说明的问题



三门峡市企业发展服务中心 项目部门评价报告 (2024年企业工作经费)

一、项目支出基本情况

我单位2024年度申请部门项目预算52.89万元，财政批复单位部门项目支出预算总体为42.89万元，其中：企业发展服务工作经费15万元，系统维稳工作经费20万元，中医药产业发展工作经费5万元，工作经费补助（非税收入返还）2.89万元。企业发展服务工作经费主要用于：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。推进企业改制工作，妥善安置职工；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、政策法规落实等工作，加强信息化建设，促进行业健康稳定发展，维持所属企业职工稳定。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。

二、绩效自评工作开展情况

为了切实做好2024年度的预算绩效的自评工作，提高财政资金的使用效益，我单位组织相关科室人员组成临时绩效评价小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查单位资金收支有关账目，收集整理资金收支的相关资料，并根据单位绩效自评资料进行分析、总结。

三、绩效自评结果及分析

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。

2024年，我单位围绕中心工作，务实创新，积极进取，结合实际，抓好目标任务落实，确保各项目标任务圆满完成。

（一）认真做好“僵尸企业”处置收尾工作。一是妥善解决职工遗留问题。继续加强与相关部门的协调沟通，妥善解决企业内退人员退休及职工住房公积金遗留问题，企业职工工龄认证、养老保险补缴等问题。二是积极争取剩余改制资金。认真统计整理改制资金使用情况，争取250万元改制缺口资金，已拨付到位50万元用于支付部分职工安置费用。

（二）多措并举，稳定企业发展局面。一是推进市百货大楼转型发展，调整大楼经营布局，积极理思路、找方向，摸索经营新业态。沟通协调在中原银行降息续贷4350万元，整合百货大楼管理部门，压缩管理层级，提高工作效率。二是推动市黄金大酒店招商招租，今年成功签约翅果油产品1000m²展示大厅、清云阁足浴等项目，年增收约50万元，解决了企业房屋空租问题。三是助力企业推陈出新，促进发展。

（三）积极推进中医药产业发展。一是加强组织领导，强化学习考察。今年以来，陆续到秦皇岛、西安、杭州、等地考察，了解各地中医馆、药膳、医养康养等行业发展方向，主动对接交流推进合作。8月份，与市政府发展研究中心共同到卢氏县开展连翘产业调研。9月份参加北京服贸会智慧中医产品展等，掌握中医药发展的基本情况、未来趋势。二是全力打造智慧中医院。以中医“治未病”思想为核心，通过传统中医与现代人工智能（AI）相结合，围绕智慧中医诊疗、医家通平台、智慧共享中药房、中药材检测中心、互联网医院五大业务板块，在开发区全力建设打造智慧中医院。2024年12月底，市商业医院新医院硬件的装修改造工作基本结束。2025年2月底，华冶智慧中医院将正式投入运营，为广大患者提供中医特色的检诊药疗养一体化优质服务。三是积极邀商招商，推动项目合作。对第五届中医药文化大会签约的

10个项目及开发区刺果种苗繁育、育林及产品开发项目、示范区药枣产业链开发、广西宜导药业中药颗粒剂等后续落地合作项目，加强沟通联络，做好协调服务。同时，保持与大会组委会的密切联系，充分利用其人脉、信息资源，积极开展招商合作。

（四）四是狠抓医药系统企业消防、安全生产，大力推进节能减排、综合治理工作，促进行业健康稳定发展；强化党风廉政建设，全面加强党建工作，提高基层组织活力；加强信息化管理水平，不断提升机关日常管理和服务保障工作。

四、自评发现的问题及整改措施

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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步提高绩效管理水平和。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，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

六、其他需要说明的问题

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
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	系统维稳工作经费	可执行项目	企业科	20	8.5	8.5	42.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.25	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	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	3.6	0	3.6	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	市直困难企业军转干部参加医疗保险费	可执行项目	社会保障科	10.5	10.5	10.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	丧葬抚恤第四批	可执行项目	社会保障科	19.34	0	19.34	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	第五届中医药文化大会经费	可执行项目	企业科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	可执行项目	社会保障科	4.55	4.44	4.44	97.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	企业发展服务工作经费	可执行项目	企业科	15	6.7	6.7	44.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94.47	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	工作经费补助	可执行项目	企业科	2.89	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	中医药产业发展工作经费	可执行项目	企业科	5	0	5	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
708001	三门峡市企业发展服务中心	708	三门峡市企业发展服务中心	15名退休职工2024年文明奖	可执行项目	企业科	19.8	18.15	18.15	91.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否

项目自评表

项目名称		企业发展服务工作经费							
主管部门		三门峡市企业发展服务中心		实施单位		三门峡市企业发展服务中心			
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）：		15	15	6.7	10	44.67	4.47	
	政府性预算资金		15	15	6.7	-	44.67	-	
	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，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求		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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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				
	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。推进企业改制工作，妥善安置职工；指导协调服务所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、政策法规落实等工作，加强信息化建设，促进行业健康稳定发展，维持所属企业职工稳定。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。				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，调整经营策略等多措并举，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。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。				
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	项目经费	≤15万元	6.7万元	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	开展企业调研	≥8次	10次	3	3	0.00%	
			召开企业工作会议次数	≥6次	6次	3	3	0.00%	
			企业改制及旧城改造完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	开展教育培训次数	≥6次	6次	3	3	0.00%	
			培训对象覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			职工政治素养、业务能力全面提升	明显	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	时效指标	维护企业职工稳定率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			促进企业发展	良好	100%	4	4	0.00%	
			项目资金投入及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进行业发展	良好	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标		系统职工稳定	明显	100%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分						100	94.47		

项目自评表

项目名称		中医药产业发展工作经费							
主管部门		三门峡市企业发展服务中心		实施单位		三门峡市企业发展服务中心			
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）：		5	5	0	10	0	0	
	政府性预算资金		5	5	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，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求		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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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				
	贯彻落实中医药法律法规和上级关于中医药工作的方针政策，负责生物医药产业链建设，服务产业链和中医药产业项目发展；配合开展中医药对外交流与合作；承担中医药相关协会、论坛的协调组织事务性工作；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规划和发展规划及扶持措施，推动中医药产业发展。				1、积极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。 2、积极谋划推动中药材项目。一是做好中药材仓储物流基地项目前期筹划。二是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，对企业今后的发展提出指导性建议。三是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。 3、根据中医药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，进一步准确把握产业的情况，为产业链工作全面铺开打好基础。				
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	项目经费	≤5万元	0万元	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	中医药产业调研、开展筹建中医药储备工作调研次数	>5次	5次	3	3	0.00%		

		促进中医药产业互联网平台建设	1个	1个	3	3	0.00%	
		建立中医药应急物资储备方案	1个	1个	3	3	0.00%	
		筹建中药材仓储基地	1个	1个	3	3	0.00%	
		发展中药材生产基地、中医药产业园	1个	1个	3	3	0.00%	
	质量指标	促进中医药产业发展	明显	100%	3	3	0.00%	
		提高我市中医药应对重大公共卫生事件能力	明显	100%	3	3	0.00%	
		筹建我市中药材仓储工作进展	明显	100%	3	3	0.00%	
		提升信息化管理水平	明显	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目资金投入及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		推动中医药健康产业的发展	明显	100%	5	5	0.00%	
		促进我市中医药产业发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		保证市民中医药需求	有效	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目自评表

项目名称		工作经费补助											
主管部门		三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	2.89	全年预算数	2.89	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	0
	政府性预算资金	2.89	2.89	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-		
	情况说明			分值	5	得分	5	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;体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接的要求			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;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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	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。推进企业改制工作,妥善安置职工;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、政策法规落实等工作,加强信息化建设,促进行业健康稳定发展,维持所属企业职工稳定。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。				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。认真谋划,稳定企业发展大局。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。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。加强信息化建设,保障机关工作有效开展。								
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%	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤2.89万元	0万元	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	组织培训次数	≥6次	6次	8	8	0.00%					
			开展企业工作指导检查	≥8次	10次	10	10	0.00%					
		质量指标	保障机关高效运转	良好	100%	6	6	0.00%					
			时效指标	项目资金投入及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进行业有序稳定发展	明显	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	工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%						
		企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%						
总分					100	80							

项目自评表

项目名称		第一批丧葬费补助(丧葬抚恤金)											
主管部门		三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	4.55	全年执行数	4.44	分值	10	执行率%	97.58	得分	9.76
	政府性预算资金	0	0	4.55	4.44	-	97.58	-	-	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-			
	情况说明			分值	5	得分	5	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;体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接的要求			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;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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,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								

为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。				落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。					
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	发放标准	≤4.6 万元	4.44 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	补助对象人数	1 人	1 人	5	5	0.00%	
			补助发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	实际完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补助发放的准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			资金到位率	100%	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	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.76		

项目自评表

项目名称		系统维稳工作经费							
主管部门		三门峡市企业发展服务中心		实施单位		三门峡市企业发展服务中心			
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）：		20	20	8.5	10	42.5	4.25	
	政府性预算资金		20	20	8.5	-	42.5	-	
	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“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；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求		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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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					
	推进中心系统内的企业改制及“旧城改造”工作，妥善安置职工，加强企业职工稳定工作，保障所属企业稳定发展；加强所属国有企业基层党建、意识形态工作；负责国有资产监管、国有企业改革发展、国有资本运营、风险预警等事务性工作。			积极稳妥，做好企业改制收尾工作，妥善安置职工。积极配合，做好旧城改造工作。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。					
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	项目经费	≤20 万元	8.5 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	处置国有“僵尸企业”数	≥3 个	3 个	5	5	0.00%	
			深入企业、职工调研次数	≥8 次	10 次	5	5	0.00%	
			安置职工人数	≥300 人	310 人	5	5	0.00%	
		质量指标	信访维稳问题化解率	100%	100%	5	5	0.00%	
			国有“僵尸企业”改制进度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			时效指标	项目资金投入及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障系统行业健康持续发展	较好	100%	10	10	0.00%	
			维护企业职工稳定	明显	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.25		

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		三门峡市企业发展服务中心		实施单位		三门峡市企业发展服务中心			
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	3.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	3.6	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			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”支部创建等工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员工作经费人均成本	≤9030 元/人						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受补贴的驻村工作队人数	≤4 人						
		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						
		时效指标	资金拨付及时性	12 月 31 日前拨付						
	效益指标	经济效益指标								
		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						
		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%							
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	三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心					
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	4.78	4.78	10	100	10			
	财政专户管理资金		0	4.78	4.78	-	100	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	项目资金		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，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要		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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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”支部创建等工作。				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”支部创建等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	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/年/人	2 万元/年/人	5	5	0.00%			
			驻村工作队队员工作经费人均成本	≤3900 元/年/人	3900 元/年/人	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	享受补贴的第一书记人数	2 人	2 人	5	5	0.00%			
			享受补贴的驻村工作队人数	2 人	2 人	5	5	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“四天五夜”要求和请销假制度	100%	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%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	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%	8	8	0.00%			
			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%	9	9	0.00%			
		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%	8	8	0.00%				
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	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	15 名退休职工 2024 年文明奖									
主管部门	三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心				
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	19.8	18.15	10	91.67	9.17		
	财政专户管理资金		0	19.8	18.15	-	91.67	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
	项目资金		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				

年度总体目标	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；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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					
	完成2024年度15名退休职工文明奖发放				完成2024年度15名退休职工文明奖发放					
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	≤19.8万元	18.15万元	5	5	0.00%		
			人均发放标准	1100元/人/月	1100元/人/月	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	15人	5	5	0.00%		
			资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			奖金发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
			发放准确率	100%	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进退休职工稳定	明显	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.17		

项目自评表

项目名称	市直困难企业军转干部参加医疗保险费									
主管部门	三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心				
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	10.5	10.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	10.5	10.5	-	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；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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					
	落实军转干部待遇政策，解决好军转干部医疗保险的缴纳、享受、使用，确保军转干部的稳定。				落实军转干部待遇政策，解决好军转干部医疗保险的缴纳、享受、使用，确保军转干部的稳定。					
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	缴纳医保金额	≤10.5万元	10.5万元	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	解决军转干部医保人数	7人	7人	5	5	0.00%		
			实际完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			医保缴纳的准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			资金到位率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			经费支出合规性	严格落实军转干部政策，执行相关财经法规制度	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	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	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	市派驻村生活补助（2023.10-2024.3）								
主管部门	三门峡市企业发展服务中心			实施单位		三门峡市企业发展服务中心			
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	3.5	3.5	10	100	10	

	政府性预算资金	0	3.5	3.5	-	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；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求	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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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					
	确保驻村作第一书记、工作人员的基本生活需求得到满足，同时提高工作效率和服务质量。			确保驻村作第一书记、工作人员的基本生活需求得到满足，同时提高工作效率和服务质量。					
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	第一书记生活补助人均成本	≤2 元	1.75 元	5	5	0.00%	
			驻村工作人员生活补助人均成本	≤2 元	1.75 元	5	5	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	2 人	2 人	5	5	0.00%	
			享受补贴的驻村工作人员人数	2 人	2 人	5	5	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”要求和请销假制度明显	100%	4	4	0.00%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		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%	8	8	0.00%	
			抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	9	9	0.00%	
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%	8	8	0.00%		
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	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	丧葬抚恤第四批								
主管部门	三门峡市企业发展服务中心		实施单位		三门峡市企业发展服务中心				
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	19.34	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	19.34	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		5						
	拨付合规性		5						
	使用规范性		5						
	预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。								
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	发放标准	≤193446 元/人					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	1 人					
			补助发放的准确率	100%					
		质量指标	资金到位率	100%					
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定					
	时效指标	补助发放及时性	及时						
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对和谐社会的促进程度	明显						
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥85%						
总分					100				

项目自评表

项目名称		第五届中医药文化大会经费										
主管部门		三门峡市企业发展服务中心		实施单位	三门峡市企业发展服务中心							
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		20		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		20		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；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求	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；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。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，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							
		支付召开第五届中医药文化大会各项费用支出			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。积极谋划推动中药材项目，推进中医药产业快速发展。							
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	会议总成本	≤200 万元	0 万元	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	会议天数	3 天	3 天	5	5	0.00%		
					论坛、培训场次	≥8 场次	8 场次	5	5	0.00%		
					会议参与人数	≥1000 千人	1100 千人	5	5	0.00%		
				质量指标	会议按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
					安保工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
					会议按时完成率	按时	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	宣传报道按时完成率	按时	100%	2	2	0.00%				
		效益指标		经济效益指标	成果转化	≥80%	100%	5	5	0.00%		
					产业层面推进	明显	100%	5	5	0.00%		
				社会效益指标	会议成果形成情况	明显	100%	5	5	0.00%		
					对促进中医药事业发展的影响或提升程度	明显	100%	5	5	0.00%		
					公众知晓率	≥75%	75%	5	5	0.00%		
		生态效益指标										
		满意度指标		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥80%	100%	3	3	0.00%		
					群众满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%		
		总分						100	80			

2024 年，我单位围绕中心工作，务实创新，积极进取，结合实际，抓好目标任务落实，确保各项目标任务圆满完成。

认真做好“僵尸企业”处置收尾工作。妥善解决职工遗留问题。继续加强与相关部门的协调沟通，妥善解决企业内退人员退休及职工住房公积金遗留问题，企业职工工龄认证、养老保险补缴等问题。积极争取剩余改制资金。认真统计整理改制资金使用情况，用于支付部分职工安置费用。

多措并举，稳定企业发展局面。一是推进市百货大楼转型发展，调整大楼经营布局，积极理思路、找方向，摸索经营新业态。沟通协调在中原银行降息续贷 4350 万元，整合百货大楼管理部门，压缩管理层级，提高工作效率。二是推动市黄金大酒店招商招租，今年成功签约翘果油

产品 1000m 展示大厅、青云阁足浴等项目，年增收约 50 万元，解决了企业房屋空租问题。三是助力企业推陈出新，促进发展。

积极推进中医药产业发展。一是加强组织领导，强化学习考察。今年以来，陆续到秦皇岛、西安、杭州、等地考察，了解各地中医馆、药膳、医养康养等行业发展方向，主动对接交流推进合作。8 月份，与市政府发展研究中心共同到卢氏县开展连翘产业调研。9 月份参加北京服贸会智慧中医产品展等，掌握中医药发展的基本情况、未来趋势。二是全力打造智慧中医院。以中医“治未病”思想为核心，通过传统中医与现代人工智能(AI)相结合，围绕智慧中医诊疗、医家通平台、智慧共享中药房、中药材检测中心、互联网医院五大业务板块。在开发区全力建设打造智慧中医院，2024 年 12 月底，市商业医院新医院的硬件装修改造工作基本结束。2025 年 2 月底，华冶智慧中医院将正式投入运营，为广大患者提供中医特色的检诊药疗养一体化优质服务。三是积极邀商招商，推动项目合作。对第五届中医药文化大会签约的 10 个项目及开发区刺果种苗繁育、育林及产品开发项目、示范区药枣产业链开发、广西宜导药业中药颗粒剂等后续落地合作项目，加强沟通联络，做好协调服务。同时，保持与大会组委会的密切联系，充分利用其人脉、信息资源，积极开展招商合作。

狠抓医药系统企业消防、安全生产，大力推进节能减排、综合治理工作，促进行业健康稳定发展；强化党风廉政建设，全面加强党建工作，提高基层组织活力；加强信息化管理水平，不断提升机关日常管理和服务保障工作。

发现的主要问题及原因：一是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；二是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。

下一步改进措施：一是优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。二是合理安排资金使用，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。