2025 年度
三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门决算公开

二〇二六年八月

目　录

第一部分　三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

第一部分三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门主要职责是：根据三陕办文 2022 年 6 号文件规定，三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会是三门峡市陕州区人民政府设立的派出机构。陕州区先进制造业开发区党工委、陕州区先进制造业开发区管委会实行合署办公、一套机构，为正处级。主要职责是：1.拟订陕州区先进制造业开发区发展规划，并组织实施。2.负责推动相关促进产业发展政策在陕州区先进制造业开发区落地。3.承担陕州区先进制造业开发区企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责。4.按有关规定承接下放的省辖市级和县级经济管理权限。依法推进陕州区先进制造业开发区“一枚印章管审批”工作。5.依法依规承担陕州区先进制造业开发区安全生产监督管理工作和生态环境保护监督管理相关工作。6.按规定组建或向社会公开选聘陕州区先进制造业开发区运营公司，制定并实施运营公司考核办法。7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、规划管理部、经济发展部、行政审批局、安全环保部。

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会下属事业单位 2 个：

三门峡陕州区先进制造业开发区企业服务中心；

三门峡陕州区先进制造业开发区科技创新服务中心

从决算单位构成看，三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会会部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,129.11	一、一般公共服务支出	31	227.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,550.83	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	491.00
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	67.50
	9		九、卫生健康支出	39	23.90
	10		十、节能环保支出	40	660.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,149.55
	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	60.20

	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	11,679.95	**本年支出合计**	57	11,679.95
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	11,679.95	**总计**	60	11,679.95

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

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,679.95	11,679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	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	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,149.55	10,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,550.83	3,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,550.83	3,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,191.31	6,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,191.31	6,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	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

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025 年度　　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		**11,679.95**	**379.40**	**11,300.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	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	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,149.55	0.00	10,149.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	407.40	0.00	407.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	407.40	0.00	407.40	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,191.31	0.00	6,191.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,191.31	0.00	6,191.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025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	8,129.11	一、一般公共服务支出	33	227.80	227.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,550.83	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	491.00	491.00	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	67.50	67.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	660.00	660.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,149.55	6,598.71	3,550.83	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	60.20	60.20	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	11,679.95	**本年支出合计**	59	11,679.95	8,129.11	3,550.83	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	11,679.95	**总计**	64	11,679.95	8,129.11	3,550.83	0.00

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

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025 年度　　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		**8,129.11**	**379.40**	**7,749.71**
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.80	227.80	0.00
2010301	行政运行	227.80	227.80	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	491.00	0.00	491.00
20699	其他科学技术支出	491.00	0.00	491.00
2069999	其他科学技术支出	491.00	0.00	491.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
211	节能环保支出	660.00	0.00	660.00
21103	污染防治	590.00	0.00	590.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	90.00	0.00	90.00

21111	污染减排	70.00	0.00	70.00
2111199	其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	6,598.71	0.00	6,598.71
21203	城乡社区公共设施	407.40	0.00	407.40
2120303	小城镇基础设施建设	407.40	0.00	407.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,191.31	0.00	6,191.31
2129999	其他城乡社区支出	6,191.31	0.00	6,191.31
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025 年度　　单位：万元

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	369.86	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.80	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	1.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.20	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	1.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.76	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.02	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		371.62	公用经费合计					7.78

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

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025年度　　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		**0.00**	**3,550.83**	**3,550.83**	**0.00**	**3,550.83**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	3,550.83	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,550.83	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,550.83	3,550.83	0.00	3,550.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会　　2025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	2.13	0.00	1.50	0.00	1.50	0.63

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。

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 11679.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4897.04 万元，下降 29.54%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11679.95 万元，其中：财政拨款收入 11679.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11679.95 万元，其中：基本支出 379.40 万元，占 3.25%;项目支出 11300.55 万元，占 96.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 11679.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4897.04 万元，下降 29.54%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8129.11 万元，占支出合计的 69.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.87 万元，下降 5.22%，主要原因是厉行节约相关要求减少不必要支出致使公共支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8129.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.80 万元，占 2.80%；科学技术（类）支出 491.00 万元，占 6.04%；社会保障和就业（类）支出 67.50 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 23.90 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 660.00 万元，占 8.12%；城乡社区（类）支出 6598.71 万元，占 81.17%；住房保障（类）支出 60.20 万元，占 0.74%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.05 万元，支出决算为 8129.11 万元，完成年初预算的 2073.51%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 311.93 万元，支出决算为 227.80 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位账户问题，减少个人社保部分。

2.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 491.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达融资利息实际支出。

3.**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 0.70 万元，支出决算为 1.76

万元，完成年初预算的251.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位账户问题，增加个人社保部分。

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35.80万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的159.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位账户问题，增加个人社保部分。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为8.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位账户问题，增加个人社保部分。

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6.92万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的202.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位账户问题，增加个人社保部分。

7.**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9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位账户问题，增加个人社保部分。

8.**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位需求年中增加污水处理。

9.**节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位需求年中增加污水防治支出。

10.**节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位需求年中增加污水减排支出。

11.**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为407.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位需求年中增加工矿区公共设施支出。

12.**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为6191.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位需求年中增加城乡临时保障事项支出。

13.**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26.85万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的224.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.40 万元。其中：**人员经费** 371.62 万元，主要包括：基本工资 156.80 万元、津贴补贴 34.83 万元、奖金 26.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.16 万元、职业年金缴费 8.58 万元、职工基本医疗保险缴费 23.9 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 60.2 万元、退休费 1.76 万元；**公用经费** 7.78 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、电费 0.67 万元、福利费 3.02 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3550.83 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项落实项目建设及对应的专业事项发展。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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、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。

2025 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 2.13 万元，完成预算的 100.00%。2025

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本单位年中临时增加公车维护费用。

（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。

2025 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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 70.55%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 100.00%，占 29.45%。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%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位年中临时增加公车维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于公车维护保险油费。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位年中临时性增加接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.63万元。主要用于项目考察。2025年共接待国内来访团组3个、来宾3人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出7.78万元,比2024年增加0.55万元，增长7.59%。主要原因是本单位人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额215.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出215.00万元、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

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目45个，共涉及资金16383.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2025年度三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会等45个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16383.54万元，政府性基金预算支出2822.61万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11679.95万元，政府性基金预算支出3550.83万元。从评价情况来看，单位各项支出管理规范，资金使用合规。基本支出保障管委会机构正常运转、人员履职;项目支出重点用于园区基础设施建设、企业服务、产业培育、营商环境提升等工作，较好完成年度目标任务，开发区服务保障效能持续提升。同时绩效全过程管控仍需细化，部分绩效指标设置有待进一步优化。下一步将强化绩效监控，科学设置绩效目标，不断提高财政资金配置效益。

（二）项目绩效自评结果。

陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金、项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

污水处理厂回购资金（2025年）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.分，等级为良。

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

园区奥科土方工程资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

园区王河线阳洼段东侧边坡治理工程项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

园区建设项目资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

园区工作经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

开发区管委会50-500万债务化解资金683.245万元项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

氟基新材料系列项目咨询费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

独立工矿区崤陵路工程项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为85.5分，等级为良。

集聚区棚户区改造项目归还2025年第二季度融资利息项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

劳务派遣人员经费（第二季度）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.25分，等级为良。

园区工作经费（遂成）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

陕州区静脉产业园示范试点项目支出项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.25分，等级为良。

开发区中水回用项目用地土地费用项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年度融资利息资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

专项资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

氟基新材料系列项目用能权指标交易资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

开发区园区污水处理厂回购项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为89分，等级为良。

维护费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

劳务派遣人员经费（一季度）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.35分，等级为良。

劳务派遣人员经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.25分，等级为良。

独立工矿区崤陵路项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

园区招商引资工作经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

陕州区产业开发投资有限公司2025年存量项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为87.5分，等级为良。

劳务派遣人员经费（第三季度）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.5分，等级为良。

关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知项目基本完成绩效目标,资金管理总体规范,绩效评价得分为88.75分,等级为良。

陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年存量项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

工作经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

园区建设项目资金（清源路绿化和观大路工程项目）项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

年产30万吨烧碱及农药医药中间体项目项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为89分，等级为良。

独立工矿区项目资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

三门峡陕州区先进制造业开发区工作经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

三门峡市陕州区集聚区清源路绿化、

安装及园建工程项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

开发区工作经费项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88.75分，等级为良。

园区土方工程资金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为87.5分，等级为良。

归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

污水处理厂提升改造及中水回用工程项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为88分，等级为良。

关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知项目基本完成绩效目标，资金管理总体规范，绩效评价得分为87.5分，等级为良。

项目绩效目标完成情况：一是是项目产出指标全面落地。本年度严格按照年度工作计划、时序进度及上级工作部署推进项目实施，保质保量完成年度既定工作任务，项目覆盖范围、实施频次、服务质量、完成时效均达到年初绩效目标标准，项目各项产出任务全部按期落地落实。；二是项目效益指标总体达标。通过项目实施，有效补齐辖区基础设施、公共服务、园区管理、运维保障、综合治理等领域短板，持续优化辖区发展环境、服务效能与管理水平，群众及服务对象满意度良好，社会效益、管理效益、保障效益得到充分体现，年度绩效效益目标顺利完成。。发现的主要问题及原因：一是项目精细化管理水平仍有提升空间。年度项目任务多、覆盖范围广、日常事务繁杂，阶段性工作任务集中叠加，受上级阶段性重点工作部署、临时专项任务调度影响，项目过程台账资料、过程性佐证材料的细化归集、分类归档及时性

有待进一步优化。；二是绩效指标动态匹配度有待优化。年初设定的部分绩效指标偏向常规性、通用性指标，面对年度辖区新增工作要求、临时专项工作、动态调整的管理任务，指标体系的针对性、灵活性、动态适配性不足，难以完全贴合年度实际工作开展情况。

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。

（三）部门评价结果（如有）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会					
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）	392.05	33871.76	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	392.05	33871.76	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，开发区将在区委、区政府的坚强领导下，围绕“工业强区”战略，牢固树立“项目为王”理念，“紧盯一个目标，强化四项措施，守牢一个底线”，推动园区各项工作迈上新台阶。在圆满完成省级开发区高质量发展目标、实现保星晋位的基础上，2025年新投产项目10个、新增工业产值15亿元以上，完成税收1亿元以上。重点加快推动总投资11亿元占地205亩的稀有金属高效提取一体化综合利用项目，总投资20亿元占地500亩的铝基新材料产业园项目，投资7.3亿元的奥科科技对溴苯甲醚等10个项目建成投产。			2025年，开发区完成规上工业产值109.52亿元，同比增长15.12%；规上工业营业收入101.72亿元，同比增长1.08%；规上工业增加值21.57亿元，同比增长18.28%；税收3.48亿元，同比增长11.18%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	考核目标	考核目标 工业总产值、主营业务收入、固定资产投资、规模以上工业增加值等主要经济指标达到先进制造业考核目标要求，在全省开发区综合排名位次前移。		基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	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%	
		绩效管理	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成投资率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			重点项目建设开工完成率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	主要经济指标完成情况	完成	100%	5	5	0.00%	
			招商引资签约项目完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	行政效益	良好	95%	7	6.65	-5.00%	园区有待进一步提高
			经济效益	良好	92%	7	6.44	-8.00%	园区有待进一步提高
			社会效益	良好	95%	7	6.65	-5.00%	园区有待进一步提高
		满意度	企业满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
			群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分					100	88.74		

项目自评表

项目名称	开发区管委会50-500万债务化解资金683.245万元									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会					
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		679	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		679	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开发区管委会50-500万债务化解资金683.245万元。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成合同内容	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障园区发展	效果显著	92%	25	23	-8.00%		债务化解一部分。
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
	总分					100	88			

项目自评表

项目名称	独立工矿区峭陵路项目									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会					
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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	独立工矿区峭陵路项目工程款20万元				项目实施中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付项目进度款	20万元	20万元	20	20	0.00%		
		质量指标	项目进度达标	合格	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善园区道路环境	持续改善	92%	25	23	-8.00%		项目进度不快
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
	总分					100	88			

项目自评表

项目名称	开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会					
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		60	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		60	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				

	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：中水回用工程造价项目 目标2：中水回用及配套管网项目勘察费用 目标3：中水回用工程设计				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目设计变更率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善工艺流程	效果显著	90%	25	22.5	-10.00%	项目进度慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目自评表

项目名称	污水处理厂提升改造及中水回用工程						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：中水回用工程造价项目 目标2：中水回用及配套管网项目勘察费用 目标3：中水回用工程设计				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目设计变更率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善工艺流程	效果显著	92%	25	23	-8.00%	项目进度慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	污水处理厂回购资金（2025年）						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	厂回购资金5946.92万元，本次支付200万元。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	回购资金	200万元	200万元	20	20	0.00%	
		质量指标	及时拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	促进园区发展	持续促进	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	园区工作经费（遂成）						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	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	安排科学	5	5	
拨付合规性	付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	园区工作经费（遂成）80万元	年度目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成招商引资工作目标	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目落地	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	专项资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	2866.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2866.51	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	安排科学	5	5	
拨付合规性	拨付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于归还陕县产业集聚区供水一期项目 、陕州区产业集聚区棚户区改造项目融资本金，完成地方融资平台退出工作。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资本金	28665100元	28665100元	20	20	0.00%	
		质量指标	完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234万元，其中资本金13234万元，银行贷款50000万元，购买期限20年，根据三陕政文[2017]3号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款5亿元，期限20年。该笔债务已纳入政府债务。归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金 500万元。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金	500万元	500万元	20	20	0.00%	
		质量指标	按时归还	500万元	500万元	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	13.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.07	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用 13.074134万元。	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同内容	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区发展	效果明显	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	2700	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2700	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2700万元。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付款项	2700万元	2700万元	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率定	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	是	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	园区奥科土方工程资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	园区奥科化工南侧土方工程项目支出248.28万元，本次支付30万元。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程资金	30万元	30万元	20	20	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续提高	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	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	88.75		

项目自评表

项目名称	氟基新材料系列项目用能权指标交易资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	氟基新材料系列项目用能权指标交易资金300万元。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用能权交易资金	300万元	270万元	20	18	-10.00%	省厅调整
		质量指标	及时拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	推进项目落地	有效推进	95%	25	23.75	-5.00%	项目推进中
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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	86.75		

项目自评表

项目名称	独立工矿区峭陵路工程项目								
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		18	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		18	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	峭陵路监理费8万元，峭陵路设计费10万元。				项目实施中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	峭陵路设计费	10万元	10万元	10	10	0.00%	
			峭陵路监理费	8万元	8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	按合同履行职责	达标	90%	20	18	-10.00%	资金紧张，进度慢。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务道路建设	达标	90%	25	22.5	-10.00%	资金紧张，进度慢。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.5		

项目自评表

项目名称	集聚区棚户区改造项目归还2025年第二季度融资利息								
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		491	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		491	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234万元，其中资本金13234万元，银行贷款50000万元，购买期限20年，根据三陕政文[2017]3号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款 5亿元，期限20年。该笔债务已纳入政府债务。根据合同约定，我区2025年第二季度融资利息预计应归还融资利息491万元。				已拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应归还融资利息491万元。	491万元	491万元	20	20	0.00%	
		质量指标	2025年6月底完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%	持续发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年存量项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	185.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	185.9	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年存量项目	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同内容	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区发展	持续发展	92%	25	23	-8.00%	持续促进
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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	765	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	765	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	4	进度不快，加强督促力度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：中水回用工程造价项目 目标2：中水回用及配套管网项目勘察费用 目标3：中水回用工程设计	项目正在实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目设计变更率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善工艺流程	效果显著	96%	25	24	-4.00%	进度不快，加强督促力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	开发区工作经费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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）：	55	23	0	10	0	0
	政府性预算资金	55	23	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	园区正常运行。	基本完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目资金	≤55万元	23万元	20	20	0.00%	
		质量指标	合理支出	合理	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区正常运转	正常	95%	25	23.75	-5.00%	资金紧张
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	园区工作经费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	园区招商引资工作经费100万元	已拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招商引资经费	≤100万元	100万元	20	20	0.00%	
		质量指标	及时拨付	按时完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化营商环境	是	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	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	88.75		

项目自评表

项目名称	园区招商引资工作经费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	招商引资工作经费150万元	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成招商引资工作目标	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目落地	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	是	95%	25	23.75	-5.00%	持续发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		1500		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1500		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金1500万元。				已归还					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	归还1500万元	1500万元	1500万元	20	20	0.00%		
		质量指标	资金及时到位	及时	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%		持续发展
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	88.75			

项目自评表

项目名称	陕州区静脉产业园示范试点项目支出									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		70		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		70		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	陕州区静脉产业园示范试点项目支出70万元，其中杨长河河道回填15万元，静脉产业园5万元，鸿腾东路污水管道50万元。				基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	杨长河河道回填	15万元	15万元	10	10	0.00%		
			静脉产业园	5万元	5万元	10	10	0.00%		
			鸿腾东路污水管道工程	50万元	50万元	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	93%	25	23.25	-7.00%		仍有进步空间
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	88.25			

项目自评表

项目名称	陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金									
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		1500		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1500		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				

	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	：陕县产业集聚区供水一期建设项目总投资 2.25亿元，项目建设期3年。项目主要建设内容：日供水3万吨龙脖提水工程，31.228公里给水管网工程，日处理3万吨自来水厂以及3.503公里管网配套道路工程。			已归还。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据合同约定，我区2025年应归还1500万元。	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	2025年8月完成	已完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%	持续推进。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	900	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	900	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年资源枯竭城市转移支付资金1800万元。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成项目内容	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	90%	25	22.5	-10.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目自评表

项目名称	开发区中水回用项目用地土地费用						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	750	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	750	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开发区中水回用项目用地土地费用支出750万元。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	排水用地	23324平方米	23324平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	地款	≤750万元	739.89万元	10	10	0.00%	

绩效指标									
		时效指标	按时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	污水处理厂提升改造	持续提升	95%	25	23.75	-5.00%	持续提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	开发区园区污水处理厂回购项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	污水处理厂回购资金5946.92万元。		已拨付				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	回购资金	300 万元	300 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	按时支付	已拨付	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续推进	96%	25	24	-4.00%	资金紧张，进度不快。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目自评表

项目名称	年产30万吨烧碱及农药医药中间体项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	144	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	144	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年产30万吨烧碱及农药医药中间体项目144万元。其中项目科研报告编制费30万元，环境影响评价报告51万元，节能评估报告及项目建设报告25万元，建设用地土地征收社会稳定风险评估技术服务费26万元，使用林地可行性报告编制服务费12万元。		基本完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制项目报告	5个	5个	20	20	0.00%	
		质量指标	报告及时交付	交付	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进烧碱项目落地	持续推进	96%	25	24	-4.00%	项目推进中
		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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目自评表

项目名称	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年度融资利息资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
		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	482	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	482	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2025年度融资利息资金482万元。	已拨付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	融资利息资金	428万元	428万元	20	20	0.00%	
		质量指标	及时拨付	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续	95%	25	23.75	-5.00%	持续发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	5.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.42	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开发区劳务派遣人员工资经费5.42万元。	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月发放工资	是	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成交办工作	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高园区服务质量	合格	93%	25	23.25	-7.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.25		

项目自评表

项目名称	独立工矿区项目资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	369.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	369.4	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	独立工矿区项目资金369.4万元	项目实施中。

	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同内容	完成	90%	20	18	-10.00%	项目实施中。
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	独立工矿区项目正常进行	正常	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	园区王河线阳洼段东侧边坡治理工程项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	337.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	337.45	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对开发区王河线王河线阳洼段东侧地质灾害隐患点边坡进行防护 、治理，消除安全隐患。建设护坡3个。	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设护坡	3个	3个	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区环境安全	安全	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费（一季度）						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	7.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.68	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开发区劳务派遣人员工资经费（一季度）	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月发放工资	已发放	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成交办工作	完成	98%	20	19.6	-2.00%	仍有进步空间
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高园区服务质量	提高	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.35		

项目自评表

项目名称	三门峡陕州区先进制造业开发区工作经费								
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		16	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		16	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三门峡陕州区先进制造业开发区工作经费16万元。				污水处理厂资产评估已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障园区正常运转	正常	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	园区工作正常开展	正常	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续促进	95%	25	23.75	-5.00%	持续推进
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	三门峡市陕州区集聚区清源路绿化、安装及园建工程								
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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		100	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成清源路道路绿化，路灯标志牌等安装，建设完善园区基础设施项目，改善人居环境，保障企业顺利生产生活，优化营商环境，促进园区高质量发展。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同约定工程量	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成合同约定	≤150天	150天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，优化营商环境	改善	95%	15	14.25	-5.00%	持续改善
		社会效益指标	满足园区企业生产生活需求	满足	95%	10	9.5	-5.00%	基本满足
		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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费（第二季度）							
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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	7.68	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	7.68	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				

	使用规范性	使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发区劳务派遣人员工资经费（第二季度）				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月发放工资	已发放	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成交办工作	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高园区服务质量	提高	93%	25	23.25	-7.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.25		

项目自评表

项目名称	园区建设项目资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	496.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	496.56	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园区建设项目资金工程、编制、咨询绿化等项目资金				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同内容	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		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	88		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费（第三季度）						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	7.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.7	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发区劳务派遣人员工资经费（第三季度）				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月发放工资	是	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成交办工作	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高园区服务质量	提高	93%	25	23.25	-7.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.25		

项目自评表

项目名称	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金							
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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	3000	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3000	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234万元，其中资本金13234万元，银行贷款50000万元，购买期限20年，根据三陕政文[2017]3号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款5亿元，期限20年。该笔债务已纳入政府债务。根据合同约定，我区2025年应归还贷款本金3000万元。			已拨付。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应归还贷款本金3000万元。	3000万元	3000万元	20	20	0.00%	
		质量指标	2025年8月低已完成	已完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	持续促进	95%	15	14.25	-5.00%	持续促进
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	10	9.5	-5.00%	持续促进
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金							
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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	5189	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	5189	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234万元，其中资本金13234万元，银行贷款50000万元，购买期限20年，根据三陕政文[2017]3号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款5亿元，期限20年。该笔债务已纳入政府债务。根据2024年度融资平台退出工作要求以及上报国办的融资平台退出计划，对照《河南省地方政府融资平台退出实施细则》（豫财债〔2024〕76号）相关工作要求，三门峡市陕州区产业开发投资有限公司已符合退出平台公司的条件，计划2025年转型退出融资平台公司，需化解偿还2026-2028年底前政府债务9000万。			已拨付。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2025年转型退出融资平台公司，需化解偿还政府债务2400万。	2400万元	2400万元	20	20	0.00%	
		质量指标	2025年8月底完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	92%	25	23	-8.00%	持续发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	88		

项目自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	95	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	95	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开发区项目推进经费95万元		已拨付58万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推进项目落地	是	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目实施	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续推进	95%	25	23.75	-5.00%	持续推进项目落地。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	园区土方工程资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	248.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	248.28	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	园区奥科化工南侧土方工程项目支出248.28万元。		基本完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奥科化工南侧土方工程	≤248.28万元	30万元	20	20	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续提高	90%	25	22.5	-10.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目自评表

项目名称	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	3000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3000	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			

资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5	
	使用规范性	使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金3000万元。	已拨付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	归还贷款本金3000万元	3000万元	3000万元	20	20	0.00%	
		质量指标	2025年8月完成	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%	持续发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	陕州区产业开发投资有限公司2025年存量项目						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	51.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	51.96	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：陕县产业集聚区创业服务中心消防工程，主要建设内容为产业集聚区创业服务中心综合楼通风管道、消防报警、水喷淋系统安装等。 目标2：陕州区产业集聚区安置小区一期（观兴苑）项目总建筑面积建筑面积49948.89平米，八栋11层住宅楼，包括主体、装饰、给排水、电力等配套工程完工	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住宅楼及配套工程	8栋	8栋	10	10	0.00%	
			产业集聚区创业服务中心综合楼通风管道、消防报警、水喷淋系统安装等。	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在合同约定时间内完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境改善	改善	90%	25	22.5	-10.00%	长期维护
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目自评表

项目名称	关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	900	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	900	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年资源枯竭城市转移支付资金1800万元	基本完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同约定	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进园区发展	持续发展	95%	25	23.75	-5.00%	仍有进步空间
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	维护费						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年开发区安全运行维护费8万元。	园区正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目资金	≤8万元	7.43万元	20	20	0.00%	
		质量指标	维护安全运行	安全	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区安全运行	持续保障	95%	25	23.75	-5.00%	持续保障
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目自评表

项目名称	园区建设项目资金（清源路绿化和观大路工程项目）						
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会			
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	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三门峡陕州区先进制造业开发区园区清源路绿化 、安装及园建工程，观大路大修建设项目，建设完善园区基础设施项目，保障企业顺利生产，促进园区高质量发展。	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成合同约定	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足园区企业生产生活需求	满足	92%	25	23	-8.00%	仍有进步空间
		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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称	氟基新材料系列项目咨询费							
主管部门	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会		实施单位	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
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	15	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	氟基新材料系列项目咨询费15万元			已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	咨询费	15万元	15万元	20	20	0.00%	
		质量指标	及时拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进项目落度	效果明显	95%	25	23.75	-5.00%	项目推进中
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目单位自评汇总表

单位:万元

项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金	待分配项目	特定目标类	经济建设股	1500	1500	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
污水处理厂回购资金（2025年）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	200	200	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金	待分配项目	特定目标类	经济建设股	3000	0	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
园区奥科土方工程资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	30	30	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是

园区王河线阳洼段东侧边坡治理工程项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	337.45	0	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
园区建设项目资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	496.56	496.54	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
园区工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	100	100	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
开发区管委会 50-500 万债务化解资金 683.245 万元	可执行项目	其他运转类	经济建设股	679	0	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
氟基新材料系列项目咨询费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	15	15	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
独立工矿区峭陵路工程项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	18	18	0%	100%	-%	95%	90%	100%	85.5	是
集聚区棚户区改造项目归还 2025 年第二季度融资利息	可执行项目	其他运转类	经济建设股	491	491	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
劳务派遣人员经费（第二季度）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	7.68	7.68	0%	100%	-%	100%	93%	100%	88.25	是
园区工作经费（遂成）	可执行项	其他运转	经济建设	80	80	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是

	目	类	股										
陕州区静脉产业园示范试点项目支出	可执行项目	其他运转类	经济建设股	70	70	0%	100%	-%	100%	93%	100%	88.25	是
开发区中水回用项目用地土地费用	可执行项目	其他运转类	经济建设股	750	739.89	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2025年度融资利息资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	482	482	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
专项资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	2866.51	2866.51	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
氟基新材料系列项目用能权指标交易资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	300	0	0%	100%	-%	95%	95%	100%	86.75	是
三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	2700	2700	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
开发区园区污水处理厂回购项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	300	300	0%	100%	-%	100%	96%	100%	89	是
维护费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	8	7.43	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是

陕县产业集聚区供水一期建设项目2025年河南省政府专项债券（一至二期）资金	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1500	1500	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
劳务派遣人员经费（一季度）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	7.68	7.68	0%	100%	-%	99%	95%	100%	88.35	是
劳务派遣人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	5.42	5.36	0%	100%	-%	100%	93%	100%	88.25	是
独立工矿区崤陵路项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
园区招商引资工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	150	150	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
陕州区产业开发投资有限公司2025年存量项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	51.96	30.26	0%	100%	-%	100%	90%	100%	87.5	是
独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用	可执行项目	其他运转类	经济建设股	13.07	13.07	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	60	60	0%	100%	-%	100%	90%	100%	87.5	是
劳务派遣人员经费（第三季度）	可执行	其他运	经济建	7.7	7.7	0%	100%	-%	100%	93%	100%	88.25	是

	项目	转类	设股										
关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	900	0	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年存量项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	185.9	173.57	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金	可执行项目	特定目标类	经济建设股	5189	0	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	95	58	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	765	0	0%	95%	-%	100%	96%	100%	88	是
园区建设项目资金（清源路绿化和观大路工程项目）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	110	110	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
年产30万吨烧碱及农药医药中间体项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	144	105.45	0%	100%	-%	100%	96%	100%	89	是
独立工矿区项目资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	369.4	369.4	0%	100%	-%	95%	100%	100%	88	是

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2025 年河南省政府专项债券（一至二期）资金	可执行项目	特定目标类	经济建设股	3000	3000	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
三门峡陕州区先进制造业开发区工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	16	16	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
三门峡市陕州区集聚区清源路绿化、安装及园建工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	100	100	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
开发区工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	23	23	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
园区土方工程资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	248.28	0	0%	100%	-%	100%	90%	100%	87.5	是
归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	500	500	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
污水处理厂提升改造及中水回用工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	30	30	0%	100%	-%	100%	92%	100%	88	是
关于下达 2025 年资源枯竭城市转移支付资金的通知	待分配项目	特定目标类	经济建设股	900	0	0%	100%	-%	100%	90%	100%	87.5	是

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5189.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5189.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234 万元，其中资本金 13234 万

元，银行贷款 50000 万元，购买期限 20 年，根据三陕政文[2017]3 号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款 5 亿元，期限 20 年。该笔债务已纳入政府债务。根据 2024 年度融资平台退出工作要求以及上报国办的融资平台退出计划，对照《河南省地方政府融资平台退出实施细则》(豫财债〔2024〕76 号)相关工作要求，三门峡市陕州区产业开发投资有限公司已符合退出平台公司的条件，计划 2025 年转型退出融资平台公司，需化解偿还 2026-2028 年底前政府债务 9000 万。

2.项目年度绩效目标完成情况

已拨付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2025 年转型退出融资平台公司，需化解偿还政府债务 2400 万。；2025 年 8 月底完成；还款资金到位及时性；银行满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

满足园区发展需求；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	2025 年转型退出融资平台公司，需化解偿还政府债务 2400 万。	=2400 万元	2400 万元	20	20	
	质量指标	2025 年 8 月底完成	完成	100%	10	10	
	时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	92%	25	23	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：独立工矿区项目资金

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

独立工矿区项目资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	369.40	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	369.40	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

独立工矿区项目资金 369.4 万元

2.项目年度绩效目标完成情况

项目实施中。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：独立工矿区项目资金绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

合格率；独立工矿区项目正常进行；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

完成合同内容；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金紧张，进度不快。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成合同内容	完成	90%	20	18	项目实施中。
	质量指标	合格率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	独立工矿区项目正常进行	正常	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

独立工矿区峭陵东路项目补充耕地费用13.074134万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	13.07	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	13.07	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

独立工矿区峭陵东路项目补充耕地费用13.074134万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

基本完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：独立工矿区崤陵东路项目补充耕地费用绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于″良″。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成合同内容；工程合格率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保障园区发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成合同内容	=100%	100%	20	20	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障园区发展	效果明显	92%	25	23	仍有进步空间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：独立工矿区崤陵路工程项目

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

独立工矿区峭陵路工程项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	18.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	18.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

峭陵路监理费 8 万元，峭陵路设计费 10 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目实施中

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：独立工矿区峭陵路工程项目绩效自评价结果为:总得分 85.5 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

峭陵路监理费；峭陵路设计费；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

按合同履行职责；服务道路建设；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	峭陵路监理费	=8 万元	8 万元	10	10	
		峭陵路设计费	=10 万元	10 万元	10	10	
	质量指标	按合同履行职责	达标	90%	20	18	资金紧张，进度慢。
效益指标	社会效益指标	服务道路建设	达标	90%	25	22.5	资金紧张，进度慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：独立工矿区崤陵路项目

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

独立工矿区峭陵路项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

独立工矿区峭陵路项目工程款 20 万元

2.项目年度绩效目标完成情况

项目实施中

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：独立工矿区峭陵路项目绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支付项目进度款；项目进度达标；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善园区道路环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	支付项目进度款	=20 万元	20 万元	20	20	
	质量指标	项目进度达标	合格	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善园区道路环境	持续改善	92%	25	23	项目进度不快
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：氟基新材料系列项目用能权指标交易资金

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

氟基新材料系列项目用能权指标交易资金 300 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	300.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	300.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

氟基新材料系列项目用能权指标交易资金 300 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：氟基新材料系列项目用能权指标交易资金绩效自评价结果为:总得分 86.75 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

及时拨付；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

用能权交易资金；推进项目落地；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	用能权交易资金	=300 万元	270 万元	20	18	省厅调整
	质量指标	及时拨付	=100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	推进项目落地	有效推进	95%	25	23.75	项目推进中
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：氟基新材料系列项目咨询费

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

氟基新材料系列项目咨询费 15 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	15.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

氟基新材料系列项目咨询费 15 万元

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：氟基新材料系列项目咨询费绩效自评价结果为:总得分 88.75 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

咨询费；及时拨付；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

促进项目落度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	咨询费	=15 万元	15 万元	20	20	
	质量指标	及时拨付	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进项目落度	效果明显	95%	25	23.75	项目推进中
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区工作经费 95 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	95.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	95.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开发区项目推进经费 95 万元

2.项目年度绩效目标完成情况

已拨付 58 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自评价结果为:总得分 88.75 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

推进项目落地；项目实施；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

促进园区发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	推进项目落地	是	100%	20	20	
	质量指标	项目实施	是	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进园区发展	持续推进	95%	25	23.75	持续推进项目落地。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	900.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	900.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025年资源枯竭城市转移支付资金1800万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达2025年资源枯竭城市转移支付资金的通知绩效自评价结果为:总得分87.5分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成项目内容；合格率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

促进园区发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成项目内容	完成	100%	20	20	
	质量指标	合格率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进园区发展	持续发展	90%	25	22.5	仍有进步空间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金 500 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	500.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	500.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234 万元，其中资本金 13234 万

元，银行贷款 50000 万元，购买期限 20 年，根据三陕政文[2017]3 号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款 5 亿元，期限 20 年。该笔债务已纳入政府债务。归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金 500 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金；按时归还；还款资金到位及时性；银行满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

满足园区发展需求；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	归还陕州区产业聚集区棚户区改造项目融资本金	=500 万元	500 万元	20	20	
	质量指标	按时归还	=500 万元	500 万元	10	10	
	时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	92%	25	23	仍有进步空间
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：集聚区棚户区改造项目归还 2025 年第二季度融资利息

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

集聚区棚户区改造项目归还 2025 年第二季度融资利息 491 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	491.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	491.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目总投资 63234 万元，其中资本金 13234 万

元，银行贷款 50000 万元，购买期限 20 年，根据三陕政文[2017]3 号文件精神，三门峡市陕州区财政局为该项目的购买主体，确定三门峡市陕州区产业开发投资有限公司为承贷主体，以政府购买服务的方式向中国农业发展银行贷款 5 亿元，期限 20 年。该笔债务已纳入政府债务。根据合同约定，我区 2025 年第二季度融资利息预计应归还融资利息 491 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已拨付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：集聚区棚户区改造项目归还 2025 年第二季度融资利息绩效自评价结果为:总得分 88.75 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

应归还融资利息 491 万元。；2025 年 6 月底完成；还款资金到位及时性；银行满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

满足园区发展需求;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	应归还融资利息491万元。	=491万元	491万元	20	20	
	质量指标	2025年6月底完成	完成	100%	10	10	
	时效指标	还款资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足园区发展需求	效果显著	95%	25	23.75	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开发区工作经费

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区工作经费 55 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55.00	23.00	0.00	0.0%
政府预算资金	55.00	23.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

园区正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

基本完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开发区工作经费绩效自评价结果为:总得分 88.75 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目资金；合理支出；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保障园区正常运转；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	项目资金	≤55 万元	23 万元	20	20	
	质量指标	合理支出	合理	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	正常	95%	25	23.75	资金紧张
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开发区管委会 50-500 万债务化解资金 683.245 万元

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区管委会50-500万债务化解资金683.245万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	679.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	679.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开发区管委会50-500万债务化解资金683.245万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开发区管委会 50-500 万债务化解资金 683.245 万元绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成合同内容；工程合格率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保障园区发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成合同内容	=100%	100%	20	20	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障园区发展	效果显著	92%	25	23	债务化解一部分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程 4867653.35 元，进度款 600000 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	60.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	60.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：中水回用工程造价项目

目标 2：中水回用及配套管网项目勘察费用

目标 3：中水回用工程设计

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果:开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程绩效自评价结果为:总得分 87.5 分,属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目数量；项目设计变更率；项目完成及时率；社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善工艺流程；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	3 个	20	20	
	质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	改善工艺流程	效果显著	90%	25	22.5	项目进度慢
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	765.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	765.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	进度不快，加强督促力度。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：中水回用工程造价项目

目标 2：中水回用及配套管网项目勘察费用

目标 3：中水回用工程设计

2.项目年度绩效目标完成情况

项目正在实施。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开发区污水处理厂提升改造及中水回用工程项目绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于″良″。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目数量；项目设计变更率；项目完成及时率；社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善工艺流程;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目进度不快。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	3 个	20	20	
	质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	改善工艺流程	效果显著	96%	25	24	进度不快，加强督促力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开发区园区污水处理厂回购项目

项目单位：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

主管部门：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开发区园区污水处理厂回购项目 300 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	300.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	300.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	达到预期效果	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

污水处理厂回购资金 5946.92 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

已拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开发区园区污水处理厂回购项目绩效自评价结果为:总得分 89 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

回购资金；按时支付；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

促进园区发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金紧张，进度不快。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	回购资金	=300 万元	300 万元	20	20	
	质量指标	按时支付	已拨付	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进园区发展	持续推进	96%	25	24	资金紧张，进度不快。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	