

2023年度

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区工业和科技 创新委员会概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会主要职责是：贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；监测分析工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等；牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会内设机构15个，包括：办公室、综合科、人事人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展与资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会本级
2. 济源市中小企业发展服务局

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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	9,281.51	一、一般公共服务支出	32	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,469.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	657.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,074.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,281.51	<b>本年支出合计</b>	58	9,281.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,281.51	<b>总计</b>	62	9,281.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,281.51	9,281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,469.27	6,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,181.33	4,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,600.60	2,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,580.73	1,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	45.13	45.13	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,074.22	2,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,974.85	1,974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,281.51	1,708.55	7,572.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,469.27	0.00	6,469.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,744.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,181.33	0.00	4,181.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,600.60	0.00	2,600.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,580.73	0.00	1,580.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	45.13	45.13	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,074.22	990.53	1,083.68	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,974.85	892.80	1,082.05	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	403.86	189.43	214.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.37	97.73	1.64	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.37	97.73	1.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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	9,281.51	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,469.27	6,469.27	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	657.28	657.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,074.22	2,074.22	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	58.64	58.64	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,281.51	<b>本年支出合计</b>	59	9,281.51	9,281.51	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				
<b>总计</b>	32	9,281.51	<b>总计</b>	64	9,281.51	9,281.51	0.00	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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,281.51	1,708.55	7,572.95
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	6,469.27	0.00	6,469.27
20601	科学技术管理事务	3.94	0.00	3.94
2060102	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94
20603	应用研究	1,744.00	0.00	1,744.00
2060302	社会公益研究	321.00	0.00	321.00
2060399	其他应用研究支出	1,423.00	0.00	1,423.00
20604	技术与开发	4,181.33	0.00	4,181.33
2060404	科技成果转化与扩散	2,600.60	0.00	2,600.60
2060499	其他技术与开发支出	1,580.73	0.00	1,580.73
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00
20609	科技重大项目	500.00	0.00	500.00
2060902	重点研发计划	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	657.28	657.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.28	657.28	0.00
2080501	行政单位离退休	543.14	543.14	0.00

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
2080502	事业单位离退休	45.13	45.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,074.22	990.53	1,083.68
21505	工业和信息产业监管	1,974.85	892.80	1,082.05
2150501	行政运行	703.37	703.37	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63
2150517	产业发展	865.00	0.00	865.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	403.86	189.43	214.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.37	97.73	1.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.37	97.73	1.64
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023年度

单位：万元

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	1,012.36	302	商品和服务支出	96.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.88	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	71.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	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	3.32	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.64	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	132.58	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	599.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	493.54	30217	公务接待费	2.05	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	87.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38	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	7.20	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	35.26	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	27.85			
	人员经费合计	1,612.33					公用经费合计	96.23

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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023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
9.24	0.00	7.20	0.00	7.20	2.05	9.24	0.00	7.20	0.00	7.20	2.05

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,281.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,560.84万元，下降53.22%，主要原因是：涉企奖补资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,281.51万元，其中：财政拨款收入9,281.51万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,281.51万元，其中：基本支出1,708.55万元，占18.41%；项目支出7,572.95万元，占81.59%。（四舍五入，存在尾差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,281.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,559.63万元，下降53.22%，主要原因是：涉企奖补资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,281.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,915.85万元，下降51.65%，主要原因是：涉企奖补资金减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,281.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.10万元，占0.02%；教育（类）支出20.00万元，占0.22%；科学技术（类）支出6,469.27万元，占69.70%；社会保障和就业（类）支出657.28万元，占7.08%；资源勘探工业信息等（类）支出2,074.22万元，占22.35%；住房保障（类）支出58.64万元，占0.63%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,407.20万元，支出决算为9,281.51万元，完成年初预算的272.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整导致医疗保险费用增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的26.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动未正常开展，故本项支出减少。



4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为321.00万元，完成年初预算的802.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为1,423.00万元，完成年初预算的474.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为197.00万元，支出决算为2,600.60万元，完成年初预算的1320.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为771.00万元，支出决算为1,580.73万元，完成年初预算的205.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（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年中追加涉企奖补资金。

10. 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254.70万元，支出决算为543.14万元，完成年初预算的213.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为66.50万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的67.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用减少。

12. 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89.90万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的76.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为695.20万元，支出决算为703.37万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的59.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动未正常开展，故本项支出减少。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为865.00万元，完成年初预算的353.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加涉企奖补资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为501.30万元，支出决算为403.86万元，完成年初预算的80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用减少。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为91.50万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用增加。

18. 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75.70万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,708.55万元。其中：人员经费1,612.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费96.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，占77.92%（四舍五入，存在尾差。）；公务接待费支出决算2.05万元，完成预算的100.00%，占22.19%。（四舍五入，存在尾差。）具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为7.20万元，支出决算数为7.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 7.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.05万元，主要用于主要用于日常工业科技发展、调研等。2023年共接待国内来访团组16个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出89.55万元，与上年度相比，减少2.00万元，下降2.18%，主要原因是：厉行节约，削减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，根据财政预算管理要求，我部门组织进行了单位总体绩效评价，涉及资金9339.48万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分。

我部门对2023年度17个预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。其中，得分90以上的项目有17项，分别是纳米材料产业园项目领导小组工作经费98.8分；万人助万企活动经费100分；市级科技计划项目资金100分；企业家培训经费100分；科技活动经费100分；信息系统等级保护测评专项经费100分；破产企业退休人员管理中心办公及书报费100分；科技特派团费用100分；服务白银城领导小组工作经费96分；兴华机械厂离休人员等经费100分；豫财科2022-50号提前下达2023年中央引导地方科技发展资金100分；原经贸委离退休人员等问题经费100分；服务企业和促进工业经济发展工作经费100分；驻村帮扶工作经费99.99分；破产企业退休人员管理中心慰问经费100分；春节慰问经费100分；企业服务活动费用100分。

我部门绩效评价中存在有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达的情况。

我部门关于绩效评价的下一步改进措施：

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和

可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，我部门未开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发

计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		纳米材料产业园项目领导小组工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
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）：	30	19.65	19.65	10	100	10			
		政府性预算资金	30	19.65	19.65	-	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	资金安排科学合理	5	5	无					
		拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无					
		使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无					
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		引进2-3个纳米材料项目入驻初创园区；招商1-2个纳米材料项目入驻产业园区；举办1届纳米产业技术高峰论坛或专业赛事。				引进年产100吨纳米银粉、年产3000吨聚氯乙烯纳米功能色母粒2个项目入驻初创园区，与国家纳米科学中心签约共建联合实验室，举办2届纳米产业技术高峰论坛。					
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	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	≤30万元	19.65万元	4	4	0.00%		
预算执行率	100%			100%	3	3	0.00%				
预算资金到位情况	100%			100%	3	3	0.00%				
产出指标	数量指标	引进纳米材料产业园项目	≥1个	1个	3	3	0.00%				
		引进纳米材料初创孵化园项目	≥2个	2个	4	4	0.00%				
		举办高峰论坛或专业赛事（次）	≥1个	2个	3	1.8	70.00%	按工作实际发生情况填写			
		质量指标	项目绩效目标覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务时效	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	技术服务平台运行	良好	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.8				

## 项目单位自评表

项目名称		万人助万企活动经费									
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
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）：	15	0.31	0.31	10	100	10			
		政府性预算资金	15	0.31	0.31	-	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	资金安排科学合理	5	5	无					
		拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无					
		使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无					
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过支持企业发展、推动政策落地、强化要素保障和创新驱动，切实增强企业竞争力，持续推动企业提档升级，保障年度万人助万企活动经费，为万人助万企活动提供支持。				通过“万人助万企”活动的深入开展，工业企业创新实力稳步提升、工业经济稳中向好、企业发展更加优质。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
预算执行率	100%			100%	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	企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		万人助万企活动成果	问题解决	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	企业效益	增加	100%	13	13	0.00%			
效益指标	社会效益指标	企业发展环境	良好	100%	12	12	0.00%				
	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	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		市级科技计划项目资金									
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
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）：	114	114	114	10	100	10			
		政府性预算资金	114	114	114	-	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	资金安排科学合理	5	5	无					
		拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无					
		使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无					
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		(1) 资助内容：2020年度市级科技计划项目资助资金。 (2) 资助范围：济源市境内注册的企业或事业单位，公益性机构等。				拨付2020年度市级科技计划项目资助资金。拨付对象为2020年度市级重大科技专项第二批资金资助单位。					
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
预算资金到位情况	100%			100%	5	5	0.00%				
社会成本指标	生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	年度科技计划项目申报数	≥50个	55个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业科技创新能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业效益	良好	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会整体发展效益	提高	100%	12	12	0.00%	
		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	满意	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		企业家培训经费								
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			
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）：	20	20	20	10	100	10			
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	资金安排科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5	无			
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金			5	5	无			
	预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度完成50名企业家培训工作，加强优秀企业家队伍建设，助力济源工业经济发展。				完成企业家培训工作，加强优秀企业家队伍建设，助力济源工业经济发展。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	企业家培训	50人左右	100%	10	10	0.00%		
			培训时间	≥7天	7天	10	10	0.00%		
			培训安排及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	企业家素质	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业家满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		科技活动经费							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		
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）：	15	3.94	3.94	10	100	10		
	政府性预算资金	15	3.94	3.94	-	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	资金安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5	无		
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金			5	5	无		
	预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度科技活动周期间组织500余名学生参观科普场馆，接受科普知识教育；组织100名市级专家、技术人员深入到片区、各镇（街道）开展科普宣传活动，组织科普讲座40余场，培训1900人次；发放资料15000余份。				2023年度科技活动周期间组织500余人次参观科普场馆，接受科普知识教育；组织超过100名科普人员、技术人员深入到片区、各镇（街道）开展科普宣传活动，组织科普讲解活动40余场，培训2000余人次；发放资料15000余份。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			宣传成本	≤15万元	2.2万元	3	3	0.00%	
		预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标								
	产出指标	数量指标	组织学生参观科普场馆人数	≥500人	500人	2	2	0.00%	
			组织专家、技术人员下乡开展科普宣传人数	≥100人	100人	2	2	0.00%	
			组织科普讲座场次	≥40场	40场	2	2	0.00%	
			培训人数	≥1900人	2000人	2	2	0.00%	
			发放科普宣传资料份数	≥15000份	15000份	2	2	0.00%	
	质量指标	受益对象认知度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成科普宣传项目及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		活动吸引人次	≥10000人	10000人	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		信息系统等级保护测评专项经费							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		
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）：	24	23.5	23.5	10	100	10		
	政府性预算资金	24	23.5	23.5	-	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	资金安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5	无		
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金			5	5	无		



预算绩效管理情况		做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了严格落实上级有关政策要求，切实提升本单位信息系统安全保护水平，组织本单位信息系统等级保护工作，完成工业资源集约管理云平台 and 科技信息管理系统等级保护测评和定级备案工作，切实提升本单位信息系统安全保护水平。				组织本单位信息系统等级保护工作，完成工业资源集约管理云平台 and 科技信息管理系统等级保护测评和定级备案工作，切实提升本单位信息系统安全保护水平。				
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	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	参加等保测评的信息系统个数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	信息系统安全保护水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家关于信息系统安全保护的要求	满足	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	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

### 项目单位自评表

项目名称		破产企业退休人员管理中心办公及书报费							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		
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）：	4.4	2.63	2.63	10	100	10		
	政府性预算资金	4.4	2.63	2.63	-	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	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5	无			
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金		5	5	无			
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度书报征订及发放工作，让全市破产企业退休人员老有所依，享受应有的待遇，维护社会稳定。				完成年度书报征订及发放工作，让全市破产企业退休人员老有所依，享受应有的重大节日慰问和福利待遇，维护社会稳定。				
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	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	征订济源日报、老人春秋	58份（有增减）	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征订杂志发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报刊发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休干部待遇	充分保障	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	退休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

### 项目单位自评表

项目名称		科技特派团费用							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		
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）：	83	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	83	10	10	-	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	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5	无			
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金		5	5	无			
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.针对脱贫村主导产业的技术需求，开展实地科技服务，实现脱贫村技术培训全覆盖。 2.采取线上线下培训、发放资料、通讯、网络等多种形式提供科技服务，编制并发放培训资料5000份以上。 3.引进示范推广5个新品种。 4.攻克脱贫村及有需求重的点村产业发展中的技术难题。				1.针对脱贫村主导产业的技术需求，开展实地科技服务，实现脱贫村技术培训全覆盖。 2.采取线上线下培训、发放资料、通讯、网络等多种形式提供科技服务，编制并发放培训资料5000份以上。 3.引进示范推广5个新品种。 4.攻克脱贫村及有需求重的点村产业发展中的技术难题。				
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	攻克脱贫村及有需求的重点村主导产业发展中的技术难题	≥5个	5个	5	5	0.00%
	引进示范推广新品种			5个	5个	5	5	0.00%	
	镇派科技特派员			≥55个	55个	5	5	0.00%	
	市派科技特派员			≥75个	75个	5	5	0.00%	
	科技特派员服务队			11个	11个	5	5	0.00%	
	组建产业科技特派员服务队		5个	5个	5	5	0.00%		
	质量指标	脱贫村技术培训	≥95%	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		服务对象技术水平	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		服务白银城领导小组工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			
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）：	30	8.01	8.01	10	100	10		
	政府性预算资金	30	8.01	8.01	-	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	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无				
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无				
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度白银城招商引资、宣传等工作。			2023年4月份召开了白银文化博览会，会上签约项目43个，总投资245.6亿元。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			招商、宣传等支出	≤30万元	8.01万元	4	4	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	招商次数	≥10次	60次	5	3	470.00%	按照实际工作开展情况填写
			开展宣传次数	≥3次	10次	5	3	203.33%	按照实际工作开展情况填写
		质量指标	白银城影响力	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招商时间	根据招商计划推进	100%	5	5	0.00%	
			宣传时间	不定期开展	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	白银城项目效益	提高	100%	8	8	0.00%
	社会效益指标		新增就业岗位	增加	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标		产业基地	推进中国白银产业基地	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

### 项目单位自评表

项目名称		兴华机械厂离休人员等经费							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			
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）：	3	0.76	0.76	10	100	10		
	政府性预算资金	3	0.76	0.76	-	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	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无				
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无				
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度书报征订、慰问看望工作，让离退休老干部老有所依，享受应有的待遇。			完成兴华厂6名离休人员的年度书报征订、慰问看望工作，让离休干部老有所依，享受应有的待遇。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
			兴华厂人员经费	≤3万	0.76万	3	3	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	管理人数	≤11人	6人	10	10	0.00%	
			慰问条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	慰问完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	无	100%	13	13	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障	保障	100%	12	12	0.00%
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标		离休干部满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

### 项目单位自评表

项目名称		豫豫科2022-50号提前下达2023年中央引导地方科技发展资金							
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			
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）：	40	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	40	40	40	-	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	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无				
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无				
预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推广“大白菜优异种质创新和多样化系列品种选育与推广”的科技成果，重点开展大白菜杂交种子繁育集约化育苗、花期综合调整、病虫害综合防治、节水灌溉与水肥一体化、全程机械化等技术的示范与推广，建立白菜良种繁育质量控制体系。			推广“大白菜优异种质创新和多样化系列品种选育与推广”的科技成果，重点开展大白菜杂交种子繁育集约化育苗、花期综合调整、病虫害综合防治、节水灌溉与水肥一体化、全程机械化等技术的示范与推广，建立白菜良种繁育质量控制体系。					
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
	经济成本指标		预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			中央引导地方科技发展资金	40万元	40万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中央引导地方科技发展资金项目承担单位	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	申报项目符合支持范围和支持重点	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持项目申报、资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持企业技术创新发展力度	加大	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	扶持企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	原经贸委离退休人员等问题经费								
主管部门	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	43.3	67.1	67.1	10	100	10	得分	
	政府性预算资金	43.3	67.1	67.1	-	100	-		
	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			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无				
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度原经贸委退休等人员各项费用的发放工作，保障退休人员的各项待遇。			完成年度原经贸委退休等人员各项费用的发放工作，保障退休人员的各项待遇。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	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	管理人员数	≤15人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资待遇保障覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	服务企业和促进工业经济发展工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	40	29.88	29.88	10	100	10	得分	
	政府性预算资金	40	29.88	29.88	-	100	-		
	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			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无				
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协调解决工业企业经济运行、项目建设、行业规划、信息化和工业化融合发展、中小企业发展等工作推进中的有关问题，服务企业，促进工业经济高质量发展。			有效解决了工业企业经济运行、项目建设、行业规划、工业与信息化融合发展、中小企业发展等工作推进中的有关问题，工业企业实力达到稳步提升，促进经济高质量发展。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			服务企业和促进工业经济发展支出	≤40万	40万	3	3	0.00%	
		预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工业企业覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工业经济监测应急	完成全年工业经济目标	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	企业问题办结率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			工业经济监测应急质量	重点企业发展质量明显提高	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	企业问题及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
工业经济监测应急时效		突发事件处置率100%	100%	5	5	0.00%			
经济效益指标		工业经济监测应急经济效益	保障企业生产经营，增加企业收入	100%	5	5	0.00%		
效益指标	工业经济效益	提高	100%	5	5	0.00%			
	工业企业发展环境	良好	100%	5	5	0.00%			
	社会效益指标	工业经济监测应急社会效益	保证企业平稳快速发展	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	工业经济监测应急生态效益	符合环境效益要求	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费
------	----------

主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会				
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）：		10	9.94	9.94	10	100	10			
政府性预算资金		10	9.94	9.94	-	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		资金安排科学合理		5	5	无				
拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无				
使用规范性		严格按照相关财务管理制度使用资金		5	5	无				
预算绩效管理情况		做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障2022年度驻村帮扶人员经费，为脱贫攻坚工作提供支持。			2023年度驻村帮扶人员经费得到及时落实，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作得到有效支持。落实好全村脱贫户、监测户“两不愁三保障”政策；村内人居环境整治取得有效成效，“五星支部”创建工作大力推进，争创“生态宜居星”；村集体经济产业得到大力发展，2023年村集体经济收入达到21.26万元。					
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	工作经费	≥10万	9.94万	2	1.99	-0.60%	按照实际发生情况列支驻村帮扶工作经费
				预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
				预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	2	2	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	2	2	0.00%	
			产出指标	数量指标	发放驻村补助人数	3人	3人	5	5	0.00%
		帮扶村数量			1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标			补助发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
				经济效益指标						
社会效益指标	补助对象覆盖率			100%	100%	25	25	0.00%		
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%			
		驻村人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分					100	99.99		

### 项目单位自评表

项目名称		破产企业退休人员管理中心慰问经费									
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
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）：		40	35.28	35.28	10	100	10				
政府性预算资金		40	35.28	35.28	-	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		资金安排科学合理		5	5	无					
拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无					
使用规范性		严格按照相关财务管理制度使用资金		5	5	无					
预算绩效管理情况		做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		做好2023年破产企业困难职工的春节慰问工作。			完成2023年破产企业困难职工的春节慰问工作。						
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	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
				预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%		
				社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	数量指标	春节慰问	依据往年惯例	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	慰问程序	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	工业经济运行效益	提升	100%	13	13	0.00%		
				社会效益指标	保障信访稳定	稳定	100%	12	12	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100					

### 项目单位自评表

项目名称		春节慰问经费									
主管部门		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		实施单位		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会					
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）：		20	20	20	10	100	10				
政府性预算资金		20	20	20	-	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		资金安排科学合理		5	5	无					
拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无					
使用规范性		严格按照相关财务管理制度使用资金		5	5	无					
预算绩效管理情况		做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价		5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		做好2022年工业系统春节慰问工作，维护社会稳定，促进工业企业良好发展。			完成了2023年工业系统春节慰问工作，维护社会稳定，促进工业企业良好发展。						
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	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%		
				预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
				慰问资金	20万	20万	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	春节慰问企业数量	10家	10家	10	10	0.00%		
				质量指标	慰问程序	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	工业经济运行效益	提升	100%	8	8	0.00%		
				社会效益指标	保障信访稳定	充分保障	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	企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					8	8	0.00%				

	生态效益指标	工业经济运行环境	稳定	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	企业服务活动费用									
主管部门	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会			实施单位		济源市中小企业发展服务局				
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）：	3	1.64	1.64	10	100	10			
	政府性预算资金	3	1.64	1.64	-	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	资金安排科学合理	5	5	无					
	拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5	无					
	使用规范性	严格按照相关财务管理制度使用资金	5	5	无					
	预算绩效管理情况	做到事前绩效评估、明确绩效目标，年中绩效监控，年底绩效评价	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	企业反映问题时办结率达90%以上。以深化供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力实施企业家素质提升、“龙头”企业培育、创新平台培育“三大工程”，全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入开展“四项对接”，强化要素保障协调，持续优化营商环境，千方百计帮助企业拓市场、破瓶颈、解难题，为打好转型发展攻坚战提供有力支撑。			进一步扩大包联服务企业范围，深入开展四项对接，坚持把问题化解作为主要抓手，企业反映问题时办结率达90%以上。持续加大企业培育力度，推动专精特新中小企业发展，壮大规模以上企业总量。持续优化营商环境，千方百计帮助企业拓市场、破瓶颈、解难题，推动企业高质量发展。						
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	>100家	100家	10	10	0.00%		
			质量指标	全年台账规定任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	问题办结率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营商环境	有效改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			