

2022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

二〇二三年十月

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 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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2022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 2022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

2022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	19,197.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	643.78	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15,370.66
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	394.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,268.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	643.78
	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	2,081.84
	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	48.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	34.17
	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
本年收入合计	27	19,841.14	本年支出合计	58	19,841.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.21	年末结转与结余	60	1.21
	30			61	
收入总计	31	19,842.35	支出总计	62	19,842.35

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

2022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	19,841.14	19,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,370.66	15,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,107.58	3,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,950.58	2,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12,027.66	12,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	11,697.66	11,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,268.04	1,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,268.04	1,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.04	1,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.78	643.78	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.78	643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.84	2,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,959.39	1,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	780.27	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	7.00	7.00	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	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	34.17	34.17	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

2022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	19,841.14	1,517.03	18,324.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,370.66	0.00	15,370.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,107.58	0.00	3,107.58	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,950.58	0.00	2,950.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12,027.66	0.00	12,027.66	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	11,697.66	0.00	11,697.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,268.04	0.00	1,268.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,268.04	0.00	1,268.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.04	0.00	1,268.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.78	0.00	643.78	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.78	0.00	643.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	547.53	0.00	547.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.84	1,074.38	1,007.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,959.39	968.78	990.61	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	780.27	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.51	188.51	363.01	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.45	105.60	16.85	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.45	105.60	9.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	34.17	0.00	34.17	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

2022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	19,197.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	643.78	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	15,370.66	15,370.66	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	394.53	394.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,268.04	1,268.04	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	643.78	0.00	643.78	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	2,081.84	2,081.84	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	48.12	48.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	34.17	34.17	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
本年收入合计	27	19,841.14	本年支出合计	59	19,841.14	19,197.36	643.78	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	19,841.14	总计	64	19,841.14	19,197.36	643.78	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

2022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	19,197.36	1,517.03	17,680.33
206	科学技术支出	15,370.66	0.00	15,370.66
20601	科学技术管理事务	16.01	0.00	16.01
2060102	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01
20603	应用研究	3,107.58	0.00	3,107.58
2060302	社会公益研究	157.00	0.00	157.00
2060399	其他应用研究支出	2,950.58	0.00	2,950.58
20604	技术与开发	12,027.66	0.00	12,027.66
2060404	科技成果转化与扩散	11,697.66	0.00	11,697.66
2060499	其他技术与开发支出	330.00	0.00	330.00
20605	科技条件与服务	79.32	0.00	79.32
2060599	其他科技条件与服务支出	79.32	0.00	79.32
20609	科技重大项目	140.09	0.00	140.09
2060902	重点研发计划	140.09	0.00	140.09
208	社会保障和就业支出	394.53	394.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.53	394.53	0.00
2080501	行政单位离退休	319.25	319.25	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00
210	卫生健康支出	1,268.04	0.00	1,268.04
21004	公共卫生	1,268.04	0.00	1,268.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.04	0.00	1,268.04
215	资源勘探工业信息等支出	2,081.84	1,074.38	1,007.46

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
21505	工业和信息产业监管	1,959.39	968.78	990.61
2150501	行政运行	780.27	780.27	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
2150517	产业发展	625.00	0.00	625.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.51	188.51	363.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.45	105.60	16.85
2150805	中小企业发展专项	7.00	0.00	7.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.45	105.60	9.85
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00
222	粮油物资储备支出	34.17	0.00	34.17
22205	重要商品储备	34.17	0.00	34.17
2220508	医药储备	34.17	0.00	34.17

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

2022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	1,074.02	302	商品和服务支出	97.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.95	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.94	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	71.79	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	60.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.12	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	145.83	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	345.45	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	221.04	30217	公务接待费	1.70	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	105.51	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	6.65	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	3.95	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	36.75	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	29.10			
	人员经费合计	1,419.47					公用经费合计	97.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2022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	643.78	643.78	0.00	643.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	643.78	643.78	0.00	643.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.78	643.78	0.00	643.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	96.25	96.25	0.00	96.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	547.53	547.53	0.00	547.53	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。

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

2022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

2022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
5.65	0.00	3.95	0.00	3.95	1.70	5.65	0.00	3.95	0.00	3.95	1.70

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,842.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,400.79万元，增长47.62%，主要原因是：年中追加涉企奖补资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,841.14万元，其中：财政拨款收入19,841.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,841.14万元，其中：基本支出1,517.03万元，占7.65%；项目支出18,324.11万元，占92.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19,841.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,399.58万元，增长47.61%，主要原因是：年中追加涉企奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,197.36万元，占本年支出合计的96.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,755.80万元，增长42.82%，主要原因是：年中追加涉企奖补资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,197.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出15,370.66万元，占80.07%；社会保障和就业（类）支出394.53万元，占2.06%；卫生健康（类）支出1,268.04万元，占6.60%；资源勘探工业信息等（类）支出2,081.84万元，占10.84%；住房保障（类）支出48.12万元，占0.25%；粮油物资储备（类）支出34.17万元，占0.18%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,706.88万元，支出决算为19,197.36万元，完成年初预算的709.21%。其中：

1. 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20.00万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，故支出减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为157.00万元。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。

3. 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5.58万元，支出决算为2,950.58万元，完成年初预算的52,877.78%。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。

4. 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0.00万元，支出决算为11,697.66万元。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。

5. 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491.00万元，支出决算为330.00万元，完成年初预算的67.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，故支出减少。

6. 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20.00万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的396.60%。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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为160.20万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的87.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按部分项目未开展，故支出减少。

8. 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238.60万元，支出决算为319.25万元，完成年初预算的133.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用增加。

9. 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15.50万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用减少。

10. 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63.20万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为135.30万元，支出决算为1,268.04万元，完成年初预算的937.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 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722.70万元，支出决算为780.27万元，完成年初预算的107.97%。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。

13. 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4.36万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的59.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用减少。

14. 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0.00万元，支出决算为625.00万元。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。

15. 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671.74万元，支出决算为551.51万元，完成年初预算的82.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用减少。

16. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。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。

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81.20万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的142.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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47.50万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出费用增加。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,517.03万元。其中：人员经费1,419.47万元，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97.56万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9823.85万元，支出决算为639.23万元，完成年初预算的6.51%，主要用于涉企奖补资金。年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100.00%。2022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。

2022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3.95万元，完成预算的100.00%，占69.91%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占30.09%。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3.95万元，支出决算数为3.95万元，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 3.95万元。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。2022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1.70万元，支出决算数为1.70万元，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。2022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 1.70万元，主要用于日常工业科技发展、调研等。2022年共接待国内来访团组16个、来宾220人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省科技厅、省工信厅调研工作人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出91.55万元，与上年度相比，减少1.12万元，下降1.21%，与年初预算减少0.95万元，下降1.02%。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

2022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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022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。

2022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13,437.01万元，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2022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2022年度32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31项，分别是：追加全员核酸检测储备物资专项资金96.65分，储备防护物资资金99分，提前下达2022年高新技术企业升级奖补资金（豫财科2021-81号）96.76分，科技活动经费99分，河南省制造业灾后重建专项资金（豫财企2021-79号2021年省级制造业企业灾后重建补助资金）（2021年结转）99分，2020年度高新技术企业奖励扶持资金（2021年结转）99分，纳米产业人才生活补贴专项资金99分，服务白银城领导小组工作经费99分，驻村帮扶工作经费99分，能效“领跑者”活动扶持资金99分，支持企业发展专项-十四五规划编制（2021年结转）99分，电子政务专项-信创工程（2021年结转）99分，兴华机械厂离休人员等经费99分，河南省“万人助万企”第18工作组活动经费（2021年结转）99分，富泰华项目税收省级

留成部分资金99分，豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金（2021年结转）99分，万人助万企活动经费99分，军民融合发展工作设备购置99分，2020年度市级科技计划项目资助资金98.89分，春节慰问经费99分，2020年制造业与互联网融合发展奖励资金99分，工业科技项目评审费99分，2021年度省级质量标杆奖励扶持资金99分，破产企业退休人员管理中心办公及书报费99分，服务企业和促进工业经济发展工作经费99分，工业经济发展宣传专项经费99分，科技大市场运营经费99分，工业固定资产投资和技术改造2020年扶持资金97分，原经贸委离退休人员等问题经费99分，济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还99分，企业服务活动费用99分。

得分90以下的项目有1项，为破产企业退休人员管理中心慰问经费89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。

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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。

三十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年高新技术企业升级奖补资金（豫财科2021-81号）									
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）：		256	256	256	256	10	100	10	
		政府性预算资金		256	256	256	256	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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		设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合相关管理办法		5	5				
		使用规范性		支出依据合规，无超预算情况		5	5				
		预算绩效管理情况		资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好济源示范区2021年高新技术企业奖补工作。				做好济源示范区2021年高新技术企业奖补工作。					
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	高新技术企业省级奖补资金	330万元	256万元	10	7.76	-22.42%	省级资金分两批下达，其余74万元在第二批	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	高新技术企业奖补数量	33家	33家	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、资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	支持企业创新驱动发展力度	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	96.76				

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	20	10	100	10	
		政府性预算资金		20	20	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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		设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	4				
		拨付合规性		资金拨付符合相关管理办法		5	5				
		使用规范性		支出依据合规，无超预算情况		5	5				
		预算绩效管理情况		资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
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。				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。					
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%	8	8	0.00%		
			社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	数量指标	春节慰问企业数量	12家	12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%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	保障信访稳定	充分保障	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	工业经济运行环境	稳定	100%	5	5	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	99				

项目单位自评表

项目名称		河南省制造业灾后重建专项资金（豫财企2021-79号2021年省级制造业企业灾后重建补助资金）（2021年结转）									
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）：		5.58	5.58	5.58	5.58	10	100	10	
		政府性预算资金		5.58	5.58	5.58	5.58	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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		设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合相关管理办法		5	5				
		使用规范性		支出依据合规，无超预算情况		5	4				
		预算绩效管理情况		资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	支持受灾制造业企业灾后重建，帮扶企业复工复产、恢复生产力。				完成了支持受灾制造业企业灾后重建，帮扶企业复工复产、恢复生产力。				
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%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	扶持企业数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持对象资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业达到受灾前水平	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	企业职工福利保障	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	单位工业增加值能耗	不高于灾前	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	2020年度高新技术企业奖励扶持资金（2021年结转）								
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	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金		30	30	30	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好济源示范区2020年度高新技术企业奖补工作。			已做好济源示范区2020年度高新技术企业奖补工作。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	高新技术企业奖补企业数量	1家	1家	5	5	0.00%	
		质量指标	项目符合支持范围	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目申报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	支持企业发展力度	加大	100%	23	23	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%		
	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	99			

项目单位自评表

项目名称	纳米产业人才生活补贴专项资金								
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）：		48.6	40.46	40.46	10	100	10	
	政府性预算资金		48.6	40.46	40.46	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	4				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年服务好柔性引进纳米产业高层次创新创业人才、青年人才及在济攻读纳米材料方向专业的硕士、博士并参与科研的人才，按照相关制度和程序进行生活补贴发放。凝聚高端人才资源，强化创新人才保障。			全年服务好柔性引进纳米产业高层次创新创业人才、青年人才及在济攻读纳米材料方向专业的硕士、博士并参与科研的人才，按照相关制度和程序进行生活补贴发放。凝聚高端人才资源，强化创新人才保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
			预算执行率	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	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
		数量指标	发放月数	15月	15月	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放	按实际发生月数发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	凝聚高层次人才	较上年提升	100%	23	23	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%		
	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

总分		100	99	
----	--	-----	----	--

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）：	50	45.36	45.36	10	100	10		
	政府性预算资金	50	45.36	45.36	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度白银城招商引资、宣传等工作。			完成2022年度白银城招商引资、宣传等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			招商、宣传等支出	≤50万元	45.36万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	招商次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			开展宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		质量指标	白银城影响力	提升	100%	10	10	0.00%	
			招商时间	根据招商计划推进	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	宣传时间	不定期开展	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标	白银城项目效益	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	产业基地	推进中国白银产业基地	100%	5	5	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	99			

项目单位自评表

项目名称		能效“领跑者”活动扶持资金							
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）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实对2020年开展能效、水效领跑者活动财政扶持资金。			落实对2020年开展能效、水效领跑者活动财政扶持资金。					
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	社会成本						
	生态环境成本指标	生态环境成本							
	产出指标	数量指标	扶持项目数	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持对象资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业收入	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	就业岗位	扩大	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	环保投入	加大	100%	9	9	0.00%	
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	99			

项目单位自评表

项目名称		支持企业发展专项-十四五规划编制（2021年结转）						
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	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化	5	4					
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法	5	5					
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划》的编制				完成了《济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划》的编制				
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	预算执行率和资金到位情况	100%	100%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划	纸质文本3份，电子文本1份	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	申报项目符合支持范围	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2020年12月10日-2021年6月30日	符合	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	就业岗位	扩大	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环保投入	加大	100%	5	5	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%		
总分						100	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）：	50	12	0	10	0	0			
	政府性预算资金	50	12	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5					
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2021年度慰问工作，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。			完成了2021年度慰问工作，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。						
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	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
			数量指标	伤、病看望、节日慰问、困难救助	4000人左右	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	慰问率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%	
			社会效益指标	维持社会稳定	稳定	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	保障退休干部待遇	充分保障	100%	10	10	0.00%			
		生态效益	无	100%	1	1	0.00%			
		服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称	储备防护物资资金								
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）：	5.27	5.27	5.27	10	100	10		
	政府性预算资金	5.27	5.27	5.27	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据济源示范区疫情防控工作需要和《疫情防控指挥部办公室后勤保障组疫情防控物资采购通知单》要求，对应急防控物资储备部的物资进行补充，以满足疫情发生时的应急需要，充分发挥物质保障在疫情防控中的作用，保障社会稳定。			根据济源示范区疫情防控工作需要和《疫情防控指挥部办公室后勤保障组疫情防控物资采购通知单》要求，对应急防控物资储备部的物资进行补充，以满足疫情发生时的应急需要，充分发挥物质保障在疫情防控中的作用，保障社会稳定。					
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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	隔离鞋套	1.5万元	1.5万元	8	8	0.00%	
			3M口罩9132	3.425万元	3.49万元	8	8	0.00%	
		质量指标	达到国家使用标准	达到标准	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	库存商品保质期	≥12月	12月	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定性	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	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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）：	4.2		2.56		2.56		10	100	10
	政府性预算资金	4.2		2.56		2.56		-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法			5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况			5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022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2022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。					
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	兴华厂人员经费	≤4.2万	2.56万	2	2	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%		
	社会成本指标	生态环境成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%		
			生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	管理人数	≤14人	14人	10	10	0.00%		
			慰问完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			慰问条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
			慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%		
		社会效益指标	离休干部待遇保障	保障	100%	23	23	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称		富泰华项目税收省级留成部分资金									
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）：	6582			6560.37		6560.37		10	100	10
	政府性预算资金	6582			6560.37		6560.37		-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化				5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法				5	4				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况				5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	兑付富泰华项目税收省级留成资金。					已兑付富泰华项目税收省级留成资金。					
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	富泰华项目税收省级留成资金	6560.367978万元	6560.37万元	10	10	0.00%			
			社会效益指标								
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受政策企业个数	1家	1家	10	10	0.00%			
			缓解企业经营困难	有效	100%	10	10	0.00%			
			资金兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	企业资金压力	缓解	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	企业生产发展积极性	增强	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称	豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金（2021年结转）
------	------------------------------

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）：	1170		1170		1170	10	100	10
	政府性预算资金	1170		1170		1170	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金				豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金兑付到位				
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%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	扶持企业数	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持对象资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	增加	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	减少原生铅开采量	减少	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	环保投入	加大	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务循环经济体	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

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）：	28.8		28.8		28.8	10	100	10
	政府性预算资金	28.8		28.8		28.8	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
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2022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2022年度万人助万企活动经费，为万人助万企活动提供支持。				
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%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	社会成本						
		生态环境成本指标	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业问题办结情况	良好	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	企业效益	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	企业发展环境	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境						
	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	99	

项目单位自评表

项目名称		军民融合发展工作设备购置							
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）：	6		5.69		5.69	10	100	10
	政府性预算资金	6		5.69		5.69	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实示范区军民融合发展工作机构办公保密要求。购置设施完善军民融合发展工作场所办公保密条件。				已落实示范区军民融合发展工作机构办公保密要求。已购置设施完善军民融合发展工作场所办公保密条件。				
成本指标	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	办公设施资金	≤6万元		5.69万元	10	10	0.00%	
社会成本指标	社会成本								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	军民融合办公设施	≥1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	符合省委军民融合办文件要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军民融合办公机构安全防护能力	提高	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		2020年度市级科技计划项目资助资金							
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）：	738.3	498.4	498.4	10	100	10		
	政府性预算资金	738.3	498.4	498.4	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	企事业开展科研创新活动积极性提高，2021年度科技计划项目申报数量不小于50项。				企事业开展科研创新活动积极性提高，2021年度科技计划项目申报数量不小于50项。				
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%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度科技计划项目申报数	≥50项	66项	10	9.89	2.00%	实际评审66项
		质量指标	企业科技创新能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	资金下达后拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业创新积极性	提高	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.89			

项目单位自评表

项目名称		2020年制造业与互联网融合发展奖励资金							
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）：	150	150	150	10	100	10		
	政府性预算资金	150	150	150	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对获得2021年国家级两化融合管理体系评定证书的工业企业、获得2021年制造业和工业互联网融合发展领域省级以上试点示范的企业（项目、平台）进行奖励。				已完成对获得2021年国家级两化融合管理体系评定证书的工业企业、获得2021年制造业和工业互联网融合发展领域省级以上试点示范的企业（项目、平台）的奖励。				
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%	
			成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励两化融合管理体系认证证书的企业数量	5家	5家	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持对象资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入	提高	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		工人劳动强度	降低	100%	8	8	0.00%		
生态效益指标		生态效益	无	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业客户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		工业科技项目评审费								
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	19.32	19.32	10	100	10	
		政府性预算资金		20	19.32	19.32	-	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		设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合相关管理办法	5	5				
		使用规范性		支出依据合规，无超预算情况	5	4				
		预算绩效管理情况		资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		组织专家对各类科技、工业项目进行评审鉴定验收。			组织专家对各类科技、工业项目进行评审鉴定验收。					
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%	8	8	0.00%
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
绩效指标		产出指标		评审项目	≥40项	40项	3	3	0.00%	
				评审验收	≥5家	5家	3	3	0.00%	
				企业申报河南省首台（套）重大技术装备奖励和保费补助项目、河南省“机器换人”示范项目	≥2个	2个	3	3	0.00%	
				企业前期申报省级智能制造相关奖项	≥5个	5个	3	3	0.00%	
				验收工业互联网平台数量	1个	1个	3	3	0.00%	
				核查5G基站数量	大于等于2021年建成5G基站数量的5%	100%	3	3	0.00%	
				中小企业公共服务平台、专精特新中小企业评审数量	30家左右	100%	3	3	0.00%	
		质量指标		申报成功率	提升	100%	2	2	0.00%	
				评审标准	合格	100%	2	2	0.00%	
		时效指标		评审完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标		经济效益指标	对当地税收贡献	有效	100%	3	3	0.00%		
		社会效益指标		5G网络覆盖范围	扩大	100%	3	3	0.00%	
				企业智能化水平	提升	100%	3	3	0.00%	
				推动经济高质量发展	有效	100%	3	3	0.00%	
				社会科研氛围	提升	100%	3	3	0.00%	
				推动科技高质量发展	有效	100%	3	3	0.00%	
		企业高端装备研发和应用水平	提升	100%	3	3	0.00%			
生态效益指标	促进产业转型升级和节能减排	有效	100%	4	4	0.00%				
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	3	3	0.00%		
		企业满意率	≥95%	96%	2	2	0.00%			
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称		2021年度省级质量标杆奖励扶持资金								
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）：		60	60	60	10	100	10	
		政府性预算资金		60	60	60	-	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		设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合相关管理办法	5	5				
		使用规范性		支出依据合规，无超预算情况	5	5				
		预算绩效管理情况		资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范	5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		做好济源示范区年度质量标杆奖补工作，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用。			已完成济源示范区年度质量标杆奖补工作，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用。					
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%
		质量标杆项目支持资金	60万元	60万元	60万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
绩效指标		数量指标		质量标杆奖补企业数量	2家	2家	5	5	0.00%	
		质量指标		项目符合支持范围	符合	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		项目申报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			扶持资金发放及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	行业带头作用	标杆作用	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	支持企业发展力度	加大	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

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）：	4.36	2.6	2.6	10	100	10		
	政府性预算资金	4.36	2.6	2.6	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022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。			已完成2022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。					
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%	
			预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	征订济源日报、老人春秋	59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	经济效益	无	100%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	保障退休干部待遇	充分保障	100%	23	23	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	工业经济发展宣传专项经费								
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）：	50	42.3	42.3	10	100	10		
	政府性预算资金	50	42.3	42.3	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2021年度企业家沙龙活动、工业直播间、微信公众平台宣传等活动。加强企业家队伍建设、弘扬企业家精神，在全社会营造尊重工重企的氛围。			完成了2021年度企业家沙龙活动、工业直播间、微信公众平台宣传等活动。加强企业家队伍建设、弘扬企业家精神，在全社会营造尊重工重企的氛围。					
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%	3	3	0.00%	
			宣传成本	≤50万	42.30万	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	建立微信公众平台个数	1个	1个	8	8	0.00%	
			“记录济源”栏目	≥4期	4期	8	8	0.00%	
		质量指标	宣传效果	良好	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为工业高质量发展营造氛围	氛围浓厚	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	工业企业宣传覆盖率	100%	100%	14	14	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	科技大市场运营经费							
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）：	160.2	140.09	140.09	10	100	10	
	政府性预算资金	160.2	140.09	140.09	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	4					
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5					
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	济源科技大市场利用自身优势，针对企业发展面临的各种瓶颈，构建全链条的企业服务体系，实现一对一专业化、定制化服务，营造优质便利的创新创业服务环境，加快工业转型升级步伐，促进济源工业经济高质量发展。年度绩效目标以济源科技大市场核心业务为主，按照与工科委签订的年度考核指标为准。				济源科技大市场利用自身优势，针对企业发展面临的各种瓶颈，构建全链条的企业服务体系，实现一对一专业化、定制化服务，营造优质便利的创新创业服务环境，加快工业转型升级步伐，促进济源工业经济高质量发展。年度绩效目标以济源科技大市场核心业务为主，按照与工科委签订的年度考核指标为准。					
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%	4	4	0.00%		
			成本控制率	≤100%	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	培育济源本地的科技服务企业	1批	1批	10	10	0.00%		
			质量指标	促进济源科技大市场走业务专业化道路	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成项目及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%		
			社会效益指标	提升济源科技服务业务发展	100%	100%	23	23	0.00%	
			生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工科委评价	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	工业固定资产投资和技术改造2020年扶持资金									
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）：		450.57	268.8	268.8	10	100	10		
	政府性预算资金		450.57	268.8	268.8	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5					
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一定程度上缓解企业资金压力，提高企业实施项目的积极性。加快工业转型升级步伐，鼓励企业加大工业固定资产投资力度。				一定程度上缓解企业资金压力，提高企业实施项目的积极性。加快工业转型升级步伐，鼓励企业加大工业固定资产投资力度。					
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%	4	4	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	扶持企业数	2家	1家	6	3	-50.00%	工科委按照程序将财政部门下达的支付指标支付到位后，财政金融局提出应当由承留镇政府承担金宁能源实业有限公司的资金，后由财政金融局将该笔资金从企业将奖补资金追回。需财政金融局协调承留镇政府落实该笔奖补资金	
			质量指标	扶持对象资金拨付率	100%	100%	12	12	0.00%	
			时效指标	扶持完成及时性	及时	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业收入	提高	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	就业岗位	扩大	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	环保投入	加大	100%	5	5	0.00%	
	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	97			

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）：		43.3	36.36	36.36	10	100	10
	政府性预算资金		43.3	36.36	36.36	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5			
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021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2021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%	
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%
	产出指标	数量指标	管理人员数	≤15人	9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	经济效益	无	100%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	工资待遇保障覆盖率	100%	100%	23	23	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	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	99		

项目单位自评表

项目名称	追加全员核酸检测储备物资专项资金								
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）：		130.03	130.03	130.03	10	100	10	
	政府性预算资金		130.03	130.03	130.03	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据济源示范区疫情防控工作需要和《疫情防控指挥部办公室后勤保障组疫情防控物资采购通知单》要求，对应急防控物资储备部的物资进行补充，以满足疫情发生时的应急需要，充分发挥物质保障在疫情防控中的作用，保障社会稳定。				根据济源示范区疫情防控工作需要和《疫情防控指挥部办公室后勤保障组疫情防控物资采购通知单》要求，对应急防控物资储备部的物资进行补充，以满足疫情发生时的应急需要，充分发挥物质保障在疫情防控中的作用，保障社会稳定。				
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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离衣	42万元	42万元	4	4	0.00%	
			防护服	98.2万元	98.2万元	4	4	0.00%	
			采样转运箱	29.25万元	29.25万元	4	4	0.00%	
			酒精	0.615万元	1万元	4	3.25	32.60%	实际完成0.615万元
			喷壶	0.285万元	1万元	4	2.4	220.88%	实际完成0.285万元
		质量指标	达到国家使用标准	达到标准	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	库存商品保质期	≥12月	12月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障社会稳定性	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	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.65		

项目单位自评表

项目名称	济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还								
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）：		542.98	542.98	542.98	10	100	10	
	政府性预算资金		542.98	542.98	542.98	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还，完成对济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还542.989546万元。				对济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还，完成对济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还542.98万元。				
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	预算执行率和资金到位率	100%	100%	4	4	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	税金返还企业数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	助推企业搬迁	符合	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	企业经营能力	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	企业发展空间	增大	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
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	99		

项目单位自评表

项目名称	河南省“万人助万企”第18工作组活动经费（2021年结转）								
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	4	10	100	10		
	政府性预算资金	4	4	4	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	4				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过省第十八工作组交办、助企干部调研、问题收集系统提交等形式，瞄准关键环节，精准施策发力，全面解决好企业面临的突出问题和瓶颈制约，扎实推进“万人助万企”活动走深走实。			通过省第十八工作组交办、助企干部调研、问题收集系统提交等形式，瞄准关键环节，精准施策发力，全面解决好企业面临的突出问题和瓶颈制约，扎实推进“万人助万企”活动走深走实。					
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%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务企业数量	大于等于501家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	台账任务完成率	≥95%	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	推动济源经济高质量发展	推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	营商环境发展	有效改善	100%	14	14	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	无	100%	1	1	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	99			

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）：	20	8.12	8.12	10	100	10		
	政府性预算资金	20	8.12	8.12	-	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	4				
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	5				
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。			保障2022年度驻村帮扶人员经费，为脱贫攻坚工作提供支持。					
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	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
		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%	
	效益指标	质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	经济效益	增加	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标		生态环境	改善	100%	9	9	0.00%		
	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

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）：	20	16.01	16.01	10	100	10	
	政府性预算资金	20	16.01	16.01	-	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	建立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化					5	5	
		拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法	5	5					
		使用规范性	支出依据合规，无超预算情况	5	4					
		预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022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。				2022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。					
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%	3	3	0.00%		
			宣传成本	≤20万元	16.01万元	3	3	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	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	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
			组织学生参观科普场馆人数	≥500人	500人	4	4	0.00%		
				组织专家、技术人员下乡开展科普宣传人数	≥100人	100人	4	4	0.00%	
				组织科普讲座场次	≥40场	40场	4	4	0.00%	
				培训人数	≥1900人	1900人	4	4	0.00%	
			发放科普宣传资料份数	≥10000份	10000份	4	4	0.00%		
		质量指标	受益对象认知度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成科普宣传项目及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00%		
		社会效益指标	活动吸引人次	≥10000人	10000人	23	23	0.00%		
生态效益指标		生态效益	无	100%	1	1	0.00%			
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	99			

项目单位自评表

项目名称		服务企业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）：	70	年初预算数	56.61	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	70	56.61	56.61	10	100	10			
	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	建立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化	5	5					
		拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法	5	5					
		使用规范性	支出依据合规，无超预算情况	5	5					
		预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范	5	4					
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。				已完成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。					
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%	8	8	0.00%		
			社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	1	1	0.00%	
	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	完成全年工业经济监测指标	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	企业问题办结率	≥95%	95%	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%		
	效益指标	经济效益指标	工业企业经济效益	提高	100%	5	5	0.00%		
			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%		
		社会效益指标	工业企业发展环境	良好	100%	5	5	0.00%		
			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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

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）	年度资金总额（万元）：	6	年初预算数	5.85	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	6	5.85	5.85	10	100	10	
	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	设立了绩效目标，目标明确，目标细化、量化		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合相关管理办法		5	5					
	使用规范性	支出依据合规，无超预算情况		5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理、费用支出等制度健全；严格执行制度；会计核算规范		5	4					
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。			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。						
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%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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%	95%	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%	
		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	99			