

2022年度

济源产城融合示范区发展改革和统计局单位
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和 统计局概况

一、单位职责

制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节；提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共51项职责；同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

二、机构设置

济源产城融合示范区发展改革和统计局内设机构41个，包括：办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科（济源市城镇化工作办公室）、工业和高技术发展科、服务业和社会发展科、资源节约和环境保护科（济源市节能减排工作办公室）、经贸外资科（济源市人民政府口岸办公室）、财政金融和信用建设办公室（济源市社会信用体系建设领导小组办公室）、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科（统计执法监督科）、营商环境建设办公室、经济与国防协调发展科（济源市国民经济动员办公室）、济源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设局、对外开放服务办公室、市场体系建设和秩序科、流通业

发展和消费促进科、对外贸易和投资合作科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、电子商务和物流业科、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科等,另设有党建工作办公室和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区发展改革和统计局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区发展改革和统计局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	18,131.56	一、一般公共服务支出	32	4,325.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,640.93	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	6,763.66
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	519.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,250.07
	11		十一、城乡社区支出	42	1,640.93
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,195.19
	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	84.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	992.76
	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	0.16

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	19,772.66	本年支出合计	58	19,772.66
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	19,772.66	支出总计	62	19,772.66

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	19,772.66	19,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	4,325.83	4,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,049.55	4,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,653.30	1,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,138.43	2,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,763.66	6,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,559.26	6,559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,559.26	6,559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.23	519.23	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
2080501	行政单位离退休	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	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	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,250.07	2,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,640.93	1,640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.93	1,580.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.38	168.38	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	1,412.55	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,195.19	2,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,159.98	1,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,159.98	1,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	988.75	988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	988.75	988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	992.76	992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	524.26	524.26	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
2220401	储备粮油补贴	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	19,772.66	2,578.67	17,193.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,325.83	1,974.45	2,351.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,049.55	1,883.71	2,165.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,653.30	1,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	221.79	220.51	1.29	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,138.43	0.00	2,138.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.30	90.74	173.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,763.66	0.00	6,763.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,559.26	0.00	6,559.26	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,559.26	0.00	6,559.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.23	519.23	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
2080501	行政单位离退休	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	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	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,250.07	0.00	3,250.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,250.07	0.00	3,250.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,250.07	0.00	2,250.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,640.93	0.00	1,640.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.93	0.00	1,580.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.38	0.00	168.38	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	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,195.19	0.00	2,195.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,159.98	0.00	1,159.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,159.98	0.00	1,159.98	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	988.75	0.00	988.75	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	988.75	0.00	988.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	992.76	0.00	992.76	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	524.26	0.00	524.26	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
2220401	储备粮油补贴	524.26	0.00	524.26	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	18,131.56	一、一般公共服务支出	33	4,325.83	4,325.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640.93	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	6,763.66	6,763.66	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	519.23	519.23	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	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,640.93	0.00	1,640.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,195.19	2,195.19	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	84.83	84.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	992.76	992.76	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	19,772.49	本年支出合计	59	19,772.49	18,131.56	1,640.93	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	19,772.49	总计	64	19,772.49	18,131.56	1,640.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	18,131.56	2,578.51	15,553.06
201	一般公共服务支出	4,325.83	1,974.45	2,351.38
20104	发展与改革事务	4,049.55	1,883.71	2,165.84
2010401	行政运行	1,653.30	1,653.30	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.13	0.00	26.13
2010408	物价管理	221.79	220.51	1.29
2010450	事业运行	9.90	9.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,138.43	0.00	2,138.43
20105	统计信息事务	8.99	0.00	8.99
2010599	其他统计信息事务支出	8.99	0.00	8.99
20113	商贸事务	264.30	90.74	173.56
2011308	招商引资	170.00	0.00	170.00
2011350	事业运行	90.74	90.74	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.56	0.00	3.56
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	6,763.66	0.00	6,763.66
20604	技术与研究开发	6,559.26	0.00	6,559.26
2060404	科技成果转化与扩散	6,559.26	0.00	6,559.26
20699	其他科学技术支出	204.40	0.00	204.40
2069999	其他科学技术支出	204.40	0.00	204.40
208	社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.23	519.23	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
2080501	行政单位离退休	367.22	367.22	0.00
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58	0.00
211	节能环保支出	3,250.07	0.00	3,250.07
21103	污染防治	3,250.07	0.00	3,250.07
2110301	大气	2,250.07	0.00	2,250.07
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	2,195.19	0.00	2,195.19
21602	商业流通事务	1,159.98	0.00	1,159.98
2160299	其他商业流通事务支出	1,159.98	0.00	1,159.98
21606	涉外发展服务支出	988.75	0.00	988.75
2160699	其他涉外发展服务支出	988.75	0.00	988.75
21699	其他商业服务业等支出	46.46	0.00	46.46
2169999	其他商业服务业等支出	46.46	0.00	46.46
221	住房保障支出	84.83	84.83	0.00
22102	住房改革支出	84.83	84.83	0.00
2210201	住房公积金	84.83	84.83	0.00
222	粮油物资储备支出	992.76	0.00	992.76
22201	粮油物资事务	407.42	0.00	407.42
2220106	专项业务活动	3.20	0.00	3.20
2220199	其他粮油物资事务支出	404.22	0.00	404.22
22204	粮油储备	524.26	0.00	524.26
2220401	储备粮油补贴	524.26	0.00	524.26
22205	重要商品储备	61.08	0.00	61.08
2220503	肉类储备	61.08	0.00	61.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	1,929.61	302	商品和服务支出	195.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.11	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.51	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	672.17	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	0.00	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	126.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	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	3.74	30211	差旅费	10.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.19	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	375.79	30217	公务接待费	6.42	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	55.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.91	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	1.46	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	10.60	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	16.52	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	76.81	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	32.75			
	人员经费合计	2,383.21					公用经费合计	195.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	1,640.93	1,640.93	0.00	1,640.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,640.93	1,640.93	0.00	1,640.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,580.93	1,580.93	0.00	1,580.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	168.38	168.38	0.00	168.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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
22.94	0.00	16.52	0.00	16.52	6.42	22.94	0.00	16.52	0.00	16.52	6.42

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,772.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,939.93万元，增长67.10%，主要原因是：年中增加对企业补助资金、促销费补贴资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,772.66万元，其中：财政拨款收入19,772.49万元，占100.00%；其他收入0.16万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,772.66万元，其中：基本支出2,578.67万元，占13.04%；项目支出17,193.99万元，占86.96%。

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19,772.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,940.04万元，增长67.10%，主要原因是：年中增加对企业补助资金、促销费补贴资金等。

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18,131.56万元，占本年支出合计的91.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,374.11万元，增长54.21%，主要原因是：年中增加对企业补助资金、促销费补贴资金等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,131.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,325.83万元，占23.86%；科学技术（类）支出6,763.66万元，占37.30%；社会保障和就业（类）支出519.23万元，占2.86%；节能环保（类）支出3,250.07万元，占17.92%；商业服务业等（类）支出2,195.19万元，占12.11%；住房保障（类）支出84.83万元，占0.47%；粮油物资储备（类）支出992.76万元，占5.48%。（四舍五入，存在尾差。）

（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7,390.69万元，支出决算为18,131.56万元，完成年初预算的245.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1448.66万元，支出决算为1,653.30万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底行政人员增加补助工资，增加招录公务员工资。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的61.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因专项业务活动减少，支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为202.34万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员工资正常晋级晋档。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加事业人员工资。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为688.25万元，支出决算为2,138.43万元，完成年初预算的310.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加汽车促销费补贴、成品油消费券、商超消费券补贴资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助费用调减。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为170.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级下达招商引资奖补资金。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.27万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出，事业运行费减少。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的35.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际领取驻村补助人员1人。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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6,559.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政策性资金临时预算。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为204.40万元，完成年初预算的204.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加统计内部门户网站迁移适配改造项目。

13. 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377.90万元，支出决算为367.22万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员病故。

14. 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49.97万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员减少1人。

15. 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104.80万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的102.65%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险基数调整。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1898.00万元，支出决算为2,250.07万元，完成年初预算的118.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级补助，2019年冬季清洁取暖“双替代”工程补助资金。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2022年度污染治理和节能减碳专项中央预算内专项资金。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为374.00万元，支出决算为1,159.98万元，完成年初预算的310.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省级促消费活动开展要求，年中增加临时预算。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为1160.67万元，支出决算为988.75万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级预拨中央外贸发展专项资金未使用完毕，该资金使用遵循“申报审核兑付”的程序，当年度结余预拨资金多，实际符合兑付条件的支出少导致。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为30.61万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的151.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达2022年省级服务业发展资金。

21. 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78.60万元，支出决算为84.83万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加重大节日调剂供应部队优质军粮。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为409.23万元，支出决算为404.22万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是问题粮吨数不确定，按照实际发生数额支付。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为261.89万元，支出决算为524.26万元，完成年初预算的200.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加省拨付地方储备粮油费用和成品粮应急储备费用。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的138.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，年中追加2022年国庆节储备肉投放补贴。

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2,578.51万元。其中：人员经费2,383.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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195.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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2,105.50万元，支出决算为1,640.93万元，完成年初预算的77.94%。主要用于“两个禁止”综合信息监管平台、2022年1-6月边境港口直达双向班列补贴资金、公共信用信息平台三期项目、河南自贸试验区济源开放联动创新区总体方案编制经费、济源区域发展规划编制经费资金、生活类救灾物资储备采购专项费用、应急调峰储气服务合同费用、重点用能单位能耗在线监测系统补助资金。其中“两个禁止”综合信息监管平台、公共信用信息平台三期项目、应急调峰储气服务合同费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因项目当年未完工，资金结转至2023年支付。

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22.94万元，支出决算为22.94万元，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16.52万元，完成预算的100.00%，占72.01%；公务接待费支出决算6.42万元，完成预算的100.00%，占27.99%。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16.52万元，支出决算数为16.52万元，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 16.52万元。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6辆。

3. 公务接待费 预算数为6.42万元，支出决算数为6.42万元，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 6.42万元，主要用于外地市相关单位及企业来济接待。2022年共接待国内来访团组43个、来宾805人次

（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省发改委来济调研检查、全省项目观摩来济人员、招商引资客商来济接待等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出195.30万元，比年初预算增加6.50万元，增长3.44%，主要原因是：当年有人员增加，社保、公积金等支出增加；与上年度相比，减少15.80万元，下降7.48%，主要原因是：按比例压减经费、单位人员调入调出运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额967.87万元，其中：政府采购货物支出144.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出823.00万元。授予中小企业合同金额967.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额967.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、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。

根据预算绩效管理要求，发改统计局组织对2022年年初财政局批复我局有绩效目标的38个项目支出进行了绩效自评，其中其他运转类项目9个，特定目标类项目29个，资金支付共计6268.41万元。

（二）项目绩效自评结果。

其他运转类项目（9个）

2022年度财政局批复的其他运转类项目9个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在90-95分共4个，分别是济洛融合交通网建设专班工作经费、海关协管员工作经费、政务服务效能提升研究项目、服务经济运行经费。自评得分在96-99分共5个，分别是发展改革工作经费、驻村工作经费等。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了发展改革日常工作、服务经济运行和驻村帮扶等相关工作，下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

特定目标类项目（13个）

1. 城市公共设施专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，济源区域发展规划编制经费资金（2021年结转）项目自评得分92.1分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了规划纲要及初稿，充分研讨沟通、补充调研、完善初审修改稿，专家组评审论证，再次修改后形成终稿。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

2. 城市建设支出专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，应急调峰储气服务合同费用项目自评得分98.75分，项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成

了天然气稳定可靠供应。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

3. 储备粮油补贴专项资金。2022年度财政局批复的专项3个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是96.7分、98.98分和98.98分，项目分别是成品粮应急储备费用（豫财贸2021-21号2021年结转）、地方储备粮油费用补贴、地方储备粮油费用（豫财贸2021-21号2021年结转）。完成了粮油轮换、小麦储备补贴等工作。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

4. 大气专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，农村清洁取暖运营补贴资金项目自评得分98.63分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了11个镇“双替代”用户和摸底统计的困难群众清洁取暖运行补贴发放。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

5. 科技成果转化与扩散专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是93分和93.48分。项目分别是济源伊利乳业有限责任公司扶持发展资金项目和富泰华四项民生工程进度款目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了对企业的扶持发展资金。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

6. 其他发展与改革事务支出专项资金。2022年度财政局批复的专项4个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别是90.53、94.5、93.6、93.43分。项目分别是“十四五”总体规划

编制工作经费项目、济源海关年度经费、公共信用信息平台系统服务费、“十四五”现代服务业发展规划经费。完成了“十四五”总体规划编制，公共信用信息平台系统维护服务，海关年度经费的拨付等。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

7. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出专项资金。2022年度财政局批复的专项3个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别是85、97.5、95分，项目分别是生活类救灾物资储备采购专项费用、“两个禁止”综合信息监管平台、公共信用信息平台三期项目。总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了生活类救灾物资储备采购，电脑购置安装，“两个禁止”综合信息监管平台和公共信用信息平台的服务。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

8. 其他科学技术支出专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别是95.09分。统计内部门户网站迁移适配改造项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了电脑购置安装。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

9. 其他粮油物资事务支出专项资金。2022年度财政局批复的专项3个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别是92、93.1、89分。项目分别是粮食安全监管专项（信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案）、超标粮处置费用、粮食生产一次性奖励资金项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，按照粮食和储备部门负责粮食收购储存和销售的监管，完成

了小麦质量调查计划采集、企业粮食生产奖励资金准确发放。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

10. 其他商业服务业等支出专项资金。2022年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自得分92.13、90.25分。项目分别是报废机动车回收拆解补助项目（豫财贸2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）、市（县）内贸流通统计监测项目（豫财贸2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了内贸流通统计商务监测、报废机动车回收拆解补助工作。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

11. 其他商业流通事务支出专项资金。2022年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自得分91.07、89分。项目分别是2020年促消费省级奖补资金（豫财贸2021-71号2021年结转）、2021年灾后“促消费”省级财政奖补资金（豫财贸2021-78号2021年结转）项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了联合济源市汽车行业商会举办车展1-2场，联合城区办事处举办促消费活动。积极开展了一系列促消费活动，将灾情疫情对消费市场的影响降到最低，全面促进消费市场全面复苏。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

12. 其他商业服务业等支出专项资金。2022年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自得分88.8、91.88分。项目分别是2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展

项目资金、2021年中央外贸发展专项资金项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，政策激励外经贸企业进出口，支持三外发展企业。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

13. 其他宣传事务支出专项资金。2022年度财政局批复的专项1个，根据年初设定的绩效目标，项目自得分92.28分。文明创建奖补资金项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，按照市文明办的要求，完成分包商场超市的文明创建工作。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效的项目。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十九、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。

三十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十九、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。

四十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

四十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

四十二、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		2021年中央外贸发展专项资金（2021年结转）										
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位	济源产城融合示范区发展和改革委员会							
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）：		280.67	108.88	108.88	10	100	10			
		政府性预算资金		280.67	108.88	108.88	-	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		按照预算编制要求进行预算编制。	5	5						
		拨付合规性		采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。	5	5						
		使用规范性		经过规定程序认定补助项目和补助企业。	5	5						
预算绩效管理情况		按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		支持外贸中小企业开拓国际市场，扩大国际知名度和影响力，扩大外贸出口体量，促进济源外贸转型升级和创新发展。有效利用国外资源发展本地产业，促进劳动就业，增加税收，促进经济稳定发展。支持企业走出去开展对外经贸合作，进一步深化与“一带一路”沿线国家合作，开拓国际市场。			对符合条件的项目和企业及时予以补助，2022年济源外贸成绩喜人，居全省第二。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	发放补贴	280.67万元	108.88万元	10	3.88	-61.21%	该资金为省级预拨资金，需按照规定程序审核认定结束后进行拨付。	
				社会成本指标		生态环境成本指标						
				产出指标		数量指标	发放补助企业数量	≥5家	6家	5	5	0.00%
		数量指标	支持企业项目数量			≥4个	8个	5	3	70.00%	该项目为省级预拨资金，经审核认定后予以确认补助项目。下步，我们将科学预测。	
		质量指标	补助企业标准吻合度			100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
				经济效益指标	促进济源外贸发展有效性	有效	100%	12	12	0.00%		
				社会效益指标	企业政策认可率	≥95%	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标		服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标										
		总分						100	91.88			

项目单位自评表

项目名称		2020年促消费省级奖补资金（豫财贸2021-71号2021年结转）										
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位	济源产城融合示范区发展和改革委员会							
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）：		14	12.7	12.7	10	100	10			
		政府性预算资金		14	12.7	12.7	-	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		该资金为省级奖补资金，按照预算编制要求进行预算编报。	5	5						
		拨付合规性		按照单位财务报销制度予以审核后，采取财政直接支付方式办理。	5	5						
		使用规范性		定向用于开展促消费工作发生的必要支出	5	5						
预算绩效管理情况		按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		联合济源市汽车行业协会举办车展1-2场，联合城区办事处举办促消费活动。激发消费热情，提振消费信心，最大限度的挖掘市场消费潜力。			资金用于促消费活动的前期宣传，提升促消费活动政策知晓率，为激发消费热情发挥积极作用。							
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	年度投入资金	14万元	12.7万元	10	9.07	-9.29%	该资金用于工作开展支出，按照实际需求予以支付。剩余资金已在2023年提出申请，予以继续开展促消费工作。	
				社会成本指标		生态环境成本指标						
				产出指标		数量指标	举办促消费活动专场次数	≥2次	6次	10	6	170.00%
		质量指标	项目标准吻合度			100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金及时性			及时	60%	10	6	-40.00%	资金于2021年拨付，资金使用周期从2021年至2023年。使用周期较长。	
		效益指标		经济效益指标	投入额与消费额之比	1:3	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	进一步促进消费激发市场消费潜力	有效	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	91.07			

项目单位自评表

项目名称		2021年灾后“促消费”省级财政奖补资金（豫财贸2021-78号2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位	济源产城融合示范区发展和改革委员会					
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）：								
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
单位资金										

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	360	360	360	10	100	10		
	政府性预算资金	360	360	360	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5				
	拨付合规性	采取财政直接支付，拨付至第三方发放。		5	3	因将资金转至第三方发放，增加了财政资金监管难度。下步改由涉农惠农户发放渠道予以兑付。			
	使用规范性	采取财政直接支付，拨付至第三方。		5	5				
预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。该项目被财政部门列为2022年部门重点绩效评价项目，现已完成评		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展一系列促消费活动，将灾情疫情对消费市场的影响降到最低，全面促进消费市场全面复苏。			开展专项的汽车补贴活动，激发消费市场活力，全面促进消费市场全面复苏。					
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	补贴金额	360万元	360万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计增加汽车销售量	≥800辆	900辆	10	10	0.00%	
		质量指标	投入额与消费额之比	1: 20	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥0.5%	0.2%	15	6	-60.00%	社消零指标核算涉及其他7项支撑指标，该项奖补资金主要用于开展汽车促消费及商超零售、加油消费券发放活动，对社消零指标提升影响较小。
		社会效益指标	促进消费市场回暖、提振居民消费信心	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	文明创建奖补资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5				
	拨付合规性	按照局机关报销流程审核后，采取财政直接支付。		5	5				
	使用规范性	定向用于文明城市创建的商超达标整治工作支出。		5	5				
预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市文明办的要求，完成分包商场超市的文明创建配套工作。			完成分包商场超市的文明创建配套工作。					
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	项目总投入	3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	商场、超市平均整改成本	≤6000元	5000元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整改商场、超市数量	≥5家	6家	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	80%	20	17.78	-11.11%	验收合格率较好。下步，将增加督导频次，对标对照整改，提升合格率。
		时效指标	整改及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00%	有些客观存在整改难度，未能100%及时整改。下步，将继续加大对商超督导力度，提升整改时效性。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明城市创建单项达标	达标	80%	25	20	-20.00%	达标率较好。下步，将商超创建督导常态化，不断提升达标率。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.28			

项目单位自评表

项目名称	粮食生产一次性奖励资金（豫财农2021-53号2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		
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）：	222	220.15	220.15	10	100	10
	政府性预算资金	222	220.15	220.15	-	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	科学		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进粮食产业高质量发展，提升粮食产业质量效益和竞争力				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获得奖励资金企业数	≥1家	7家	20	12	570.00%	增加企业数量
		质量指标	奖金发放准确率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	粮食企业产业链健全率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	完善营商环境稳定性	稳定	80%	15	12	-20.00%	受疫情影响，市场环境疲软
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	济源海关年度经费												
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	300	全年预算数	300	全年执行数	300	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	300	300	300	300	-	100	-	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	资金管理情况	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	及时安排资金，实施科学有效		5	5								
	拨付合规性	按照筹建合作备忘录约定拨付，合规有效		5	5								
	使用规范性	按三重一大规定，合理规划使用资金		5	5								
	预算绩效管理情况	管理合理有效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	弥补济源海关关后人员、办公等经费不足问题，保障济源海关2022年各项工作				用于弥补济源海关人员、办公经费不足，有效保障了济源海关2022年各项工作								
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	海关筹建及开办成本投入	≤300万元/年	300万元/年	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	海关开办筹建投入次数	1次/年	1次/年	10	10	0.00%					
		质量指标	资金合理利用资金合理利用率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	支付到位时间稍长				
	效益指标	经济效益指标	促进贸易发展	显著	80%	15	12	-20.00%	外贸企业业务受国际形势影响恢复中				
		社会效益指标	优化营商环境	明显	80%	10	8	-20.00%	外贸企业业务受国际形势影响恢复中				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分					100	94.5							

项目单位自评表

项目名称	服务经济运行经费												
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	27.5	全年预算数	15.08	全年执行数	15.08	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	27.5	27.5	15.08	15.08	-	100	-	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	资金管理情况	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按预算执行		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成法律宣传教育，聘请法律顾问认真履行职责依法准时时提供法律服务，通过微信公众号、报纸、电视等各种媒体开辟专栏，开展信访法治宣传。 对全市公民经济动员工作规范化建设的监察指导，健全管理制度，做好应急演练，积极配合济南站区国民经济动员工作。 做好经济体制改革工作，完成信访法规宣传月活动，提高信访工作效能，按照省发改委干部教育培训计划完成年度培训。				完成法律宣传教育，聘请法律顾问认真履行职责依法准时时提供法律服务，通过微信公众号、报纸、电视等各种媒体开辟专栏，开展信访法治宣传。 对全市公民经济动员工作规范化建设的监察指导，健全管理制度，做好应急演练，积极配合济南站区国民经济动员工作。 做好经济体制改革工作，完成信访法规宣传月活动，提高信访工作效能，按照省发改委干部教育培训计划完成年度培训。								
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											
数量指标	经济体制改革课题调研次数		4次	2次	5	2.5	-50.00%	疫情原因次数减少					
	召开经济体制改革工作推进会		1次	1次	5	5	0.00%						

绩效指标	产出指标	质量指标	信访法规宣传活动	≥1次	2次	5	3	70.00%	活动需要
			维稳培训	≥50人/次	30人/次	5	3	-40.00%	疫情原因减少人数,避免人员聚集
		时效指标	法制宣传到位率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			干部培训结业合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	体制改革课题研究完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			开展信访宣传及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育培训及时率	100%	95%	4	3.8	-5.00%	疫情原因培训延期
			经济效益指标						
			培训人员工作能力提高	显著	100%	15	15	0.00%	
			群众法律意识提高	显著	85%	10	8.5	-15.00%	普法宣传应在日常
		生态效益指标							
		总分			100	91.8			

项目单位自评表

项目名称		海关协管员工作经费											
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	119	全年预算数	110.63	全年执行数	110.63	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		119		110.63		110.63		-	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	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按照预算拨付情况执行		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保我市2021年中兴物流公用型进口保税仓和出口监管仓正常运营				完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤500元/人/次	300元/人/次	5	5	0.00%					
			人均办公费用	≤3000元/人	3000元/人	5	5	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	海关协管工作人员	30人	30人	5	5	0.00%					
			专业培训次数	2次	1次	5	2.5	-50.00%	疫情原因培训次数减少				
		质量指标	海关协管工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%					
			培训结业合格率	100%	100%	5	5	0.00%					
	时效指标	人员工资发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%						
		业务培训及时性	及时	100%	5	5	0.00%						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	90%	12.5	11.25	-10.00%	因疫情原因,各项指标受到影响					
	社会效益指标	培训人员工作能力	提高	90%	12.5	11.25	-10.00%	因疫情原因,各项指标受到影响					
	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	≥80%	80%	5	5	0.00%						
		总分			100	95							

项目单位自评表

项目名称		公共信用信息平台三期项目											
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会			实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	152.67	全年预算数	152.67	全年执行数	152.67	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		152.67		152.67		152.67		-	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	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照平台运行及时安排资金使用,实施科学有效		5	5								
	拨付合规性	按照政府采购要求签订合同,按合同约定付款		5	5								
	使用规范性	按机关三重一大规定,合理规划使用资金		5	5								
	预算绩效管理情况	管理合理有效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	全面提升信用信息平台功能				济源市信用信息平台功能全面提升								
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	低投入高回报	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	建设信用APP终端	1个	1个	10	10	0.00%					
			建设信易贷平台	1个	1个	10	10	0.00%					
		质量指标	营商环境改善	≥80%	60%	5	3.75	-25.00%	全市失信企业占比过高,协调法院加大专项治理力度				
			社会诚信程度提升	≥80%	80%	5	5	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	60%	15	11.25	-25.00%	疫情对经济发展有制约因素				
		社会效益指标	营造诚实守信氛围	≥80%	80%	10	10	0.00%					

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	报废机动车回收拆解补助项目（豫财贸2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区发展和改革委员会			实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会			
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）：		12.26	12.26	12.26	10	100	10	
	政府性预算资金		12.26	12.26	12.26	-	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	资金按照预算申报、审核、批复、支付流程实施		5	5				
	拨付合规性	采取财政直接支付，直接将资金点对点拨付到企业		5	5				
	使用规范性	采取财政直接支付，直接将资金点对点拨付到企业		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底自评程序开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是巩固示范区污染防治成果，助力打赢大气污染防治攻坚战。二是进一步提高示范区报废汽车回收拆解企业积极性。			报废机动车回收拆解量达到613辆，回收拆解达标率100%，所有报废车均拆解及时，有效降低机动车尾气排放，资金拨付及时，到位情况100%，有效提高报废机动车回收拆解企业的积极性，巩固大气污染防治成果，助力打赢大气污染防治攻坚战。					
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	补贴金额	12.26万元	12.26万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	降低报废机动车回收拆解企业收车单车成本	≤100元/辆	100元/辆	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	巩固示范区污染防治成果有效性	有效	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	报废汽车回收拆解量	1000辆	613辆	10	6.13	-38.70%	因疫情原因，市场流动缓慢，报废车市场生意惨淡。
		质量指标	政策吻合度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报废车拆解及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高报废汽车回收拆解量	≥100辆	50辆	8	4	-50.00%	因疫情原因，私家车报废不及时，导致回收拆解增量不高
		社会效益指标	提高示范区报废汽车回收拆解企业积极性	有效	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少机动车尾气排放量	有效	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.13		

项目单位自评表

项目名称	省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（豫财贸2021-41号2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金2021年结余）								
主管部门	济源产城融合示范区发展和改革委员会			实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会			
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）：		880	879.87	879.87	10	100	10	
	政府性预算资金		880	879.87	879.87	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5				
	拨付合规性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5				
	使用规范性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	稳定经济基本盘，用于鼓励重点企业开拓国际市场、扩大进出口业务，推动招商引资工作开展，促进区内企业“走出去”产业建设等。			应对新冠肺炎疫情影响，缓解企业资金紧张的压力，支持“三外”企业发展。					
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	补贴资金	880万元	879.87万元	10	10	-0.01%	该资金为省级切块预拨资金，具体项目拨付金额根据认定方案确定，存在未完全支付完毕的情况。
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持三外发展企业数量	≥24家	50家	10	6	78.33%	济源2021年外贸业绩较好，符合兑付条件企业比预期增幅较大。下步，目标选定时综合考虑，合理确定。
		质量指标	政策激励外经贸企业进出口增长额	≥4400万美元	238100万美元	10	6	5281.36%	济源2021年外贸业绩较好，企业进出口额增幅明显。下步，目标选定时综合考虑，合理确定。
		时效指标	奖励或补贴资金到位时间	≤30工作日	5工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业投保数量	≥2家	2家	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善外贸企业行业发展环境效果	有效	100%	9	9	0.00%	
			外贸企业数量同比增长	≥5家	10家	8	4.8	70.00%	济源2021年外贸形式较好，新增外贸企业较多。下步，目标选定时综合考虑，合理确定。
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.8		

项目单位自评表

项目名称	地方储备粮油费用补贴									
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				
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）：	143.18	143.17	143.17	10	100	10			
	政府性预算资金	143.18	143.17	143.17	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保粮食数量完整、质量安全，符合国家标准；确保储备灵活得进，管得好，调得动，用得上。			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴小麦储备	3150万公斤	3150万公斤	5	5	0.00%		
			补贴食用油储备	50万公斤	50万公斤	5	5	0.00%		
			粮油轮换指标完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	储备小麦、油完好率	100%	98%	20	19.6	-2.00%	粮食储备过程中会产生一定的损耗	
		时效指标	粮油轮换完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	粮油价格投诉事件发生数量	0次	0次	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥80%	70%	5	4.38	-12.50%	2022年粮食价格过高，存储企业产生亏损	
总分					100	98.98				

项目单位自评表

项目名称	“两个禁止”综合信息监管平台								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	58.33	58.33	58.33	10	100	10		
	政府性预算资金	58.33	58.33	58.33	-	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	通过信息化手段的应用，对城市建成区“两个禁止”工作实行动态监管，提升扬尘污染精细化治理水平。		5	5				
	拨付合规性	通过电子政务办公室论证通过		5	5				
	使用规范性	按照文件要求规范运作。		5	5				
	预算绩效管理情况	按合同拨付资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设济源“两个禁止”综合信息监管平台，建成车辆监管系统、砂浆罐监管系统、企业工地报备系统以及大数据分析系统；与当前系统实现无缝切换，完成数据对接和系统转换，并覆盖济源以及下辖各区的各级监管部门及相关企业；预留系统接口，满足远期建设需求，与省级“两个禁止”平台实现系统间的联网联控。			“两个禁止”综合信息监管平台建设中，进行加密密评阶段。					
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	受益企业、工地	>90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标	平台利用率	>90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境质量	提升	90%	15	13.5	-10.00%	加密密评阶段
		生态效益指标	降低扬尘污染	降低	90%	10	9	-10.00%	加密密评阶段
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、工地满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	发展改革工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		
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	11.05	11.05	10	100	10	
	政府性预算资金	15	11.05	11.05	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按预算执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>加快服务业发展，对促进我市经济转型升级，建设全省城乡一体化示范区，加大农村扶贫力度，做好扶贫工作。</p> <p>完成综合治理宣传，解决矛盾纠纷，及时应对突发事件。</p> <p>开展健康咨询、设立自助式健康监测点、积极开展健康单位建设，提高干部职工体检意识。</p> <p>加强单位宣传力度，充分发挥微信电视报刊宣传力度扩大宣传范围。</p> <p>开展单位党支部活动，按照“五有”标准做好党建宣传，根据工作需要保障单位党支部活动经费。</p>				<p>加快服务业发展，对促进我市经济转型升级，建设全省城乡一体化示范区，加大农村扶贫力度，做好扶贫工作。</p> <p>完成综合治理宣传，解决矛盾纠纷，及时应对突发事件。</p> <p>开展健康咨询、设立自助式健康监测点、积极开展健康单位建设，提高干部职工体检意识。</p> <p>加强单位宣传力度，充分发挥微信电视报刊宣传力度扩大宣传范围。</p> <p>开展单位党支部活动，按照“五有”标准做好党建宣传，根据工作需要保障单位党支部活动经费。</p>				
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	扶贫资金投入	≤2万元	1万元	5	5	0.00%	
			慢性病防控工作	≤5000元/次	4500元/次	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	组织体检	1次	1次	5	5	0.00%	
			开展党建活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	自助式监测点使用率	100%	80%	5	4	-20.00%	疫情原因，监测点使用率不高
			电子健康档案合格率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	疫情原因未及时参加体检
	时效指标	应对突发及时事件	及时	90%	5	4.5	-10.00%	有待提升应对能力	
		举办活动及时性	及时	80%	5	4	-20.00%	有待提升工作能力	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员健康档案覆盖率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	疫情原因未及时参加体检
			基本公共卫生知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.75			

项目单位自评表

项目名称	农村清洁取暖运营补贴资金								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关					
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）：	1898	1838.62	1838.62	10	100	10		
	政府性预算资金	1898	1838.62	1838.62	-	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	制定计划合理，安排科学		5	5				
	拨付合规性	根据实际人数和总资金制定补贴金额，合规		5	5				
	使用规范性	把关严格，人员名单规范		5	5				
	预算绩效管理情况	通过财政一卡通系统发放资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成11个镇“双替代”用户和摸底统计的困难群众清洁取暖运行补贴发放				已全部完成11个镇“双替代”用户和困难群众清洁取暖运行补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少煤炭使用率	≥80%	75%	10	9.38	-6.25%	非禁煤区存在部分群众厨炊使用散煤情况
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	PM2.5浓度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%
		时效指标	补贴发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少采暖期间煤炭使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众生活质量	满意	95%	15	14.25	-5.00%	个别群众认为补贴资金额度相对群众取暖花费较低
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.63			

项目单位自评表

项目名称	富泰华四项民生工程进度款						
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	618.83	895.52	895.52	10	100	10
	政府性预算资金	618.83	895.52	895.52	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	4	年初预算与实际支付金额差距较大。下步，我们根据上年实际支付金额合理估算年初预算金额。	
	拨付合规性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5		
	使用规范性	符合单位财务制度要求，采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5		
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	实现高可靠性用电稳定需求，提升园区整体建设品质				该资金属于落实合同条款项目，以奖代建的方式用于企业基础电力设施建设，树立了良好的诚信政府形象。				
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	年度补贴金额	≥2000万元	895.52万元	10	4.48	-55.22%	资金支付金额根据工程进度结算，与年初预算有出入。下步，我们根据上年实际支付金额合理估算年初预算金额。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四项民生工程	≥4项	4项	20	20	0.00%	
		质量指标	功能安全可靠	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善环境，缓解用电电压	优化	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	优化生活环境及高可靠性用电稳定需求力	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染物排放率	有效提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价结果满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.48		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费（粮食）								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	5	3.89	3.89	10	100	10		
	财政专户管理资金	5	3.89	3.89	-	0	-		
	单位资金	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	管理情况有效			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村工作队扎实做好驻村工作，按时完成对驻村工作人员的经费发放，进一步巩固三岔河村脱贫攻坚成果，推进产业升级，把扶贫、扶智、扶志相结合。做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。			有效改善村容、村貌，提高村民幸福感					
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	驻村扶贫工作人员	3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定情况	稳定	95%	30	28.5	-5.00%	社会稳定情况有极大改善
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	“十四五”总体规划编制工作经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	12.06	2.45	2.45	10	100	10		
	财政专户管理资金	12.06	2.45	2.45	-	0	-		
	单位资金	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	合理制定规划编制计划，安排科学		5	5				
	拨付合规性	上年结转资金财政拨款合规		5	5				
	使用规范性	按资金使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	合理合规规范使用资金，科学编制规划			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经过前期调研，召开座谈会，持续修改完善规划纲要，在人大会上通过审议；后期根据国家、省公布的规划纲要，结合济源实际，进一步修改完善后，予以印发，向社会各界公布。印发后，统筹整个规划体系，加强督导，确保“十四五”规划开好局，起好步，为未来几年高质量发展奠定坚实基础。			完成了“十四五”总体规划编制工作。					
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	“十四五”规划费用	12.06万元	2.45万元	10	2.03	-79.68%	年中财政冻结资金，导致资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成“十四五”规划编制	1个	1个	5	5	0.00%	
			参加“十四五”规划培训	2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	规划编制验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	规划编制验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
经济效益指标	促进经济增长	显著	90%	90%	10	9	-10.00%	疫情原因，经济增长有些缓慢	

效益指标	社会效益指标	未来五年发展目标	明确	95%	10	9.5	-5.00%	未来五年发展目标明确，但疫情原因正在稳步增长
	生态效益指标	规划利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.53		

项目单位自评表

项目名称		应急调峰储气服务合同费用							
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	143.34	143.34	143.34	10	100	10		
	政府性预算资金	143.34	143.34	143.34	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	财政直接拨付资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实济源示范区三天用气量的储气能力建设。			已全部落实济源示范区三天用气量的储气能力建设					
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	天然气稳定可靠供应	有效	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	用气量储气能力	日均三天用气量	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	天然气供应	稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	天然气保供	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障民生用气	有效	90%	8	7.2	-10.00%	实际使用时，加上损耗、储运公司购气时市场价，整体价格偏高。将督促天然气公司加大气源保障
		社会效益指标	保障群众用气需求	有效	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用量	有效	95%	9	8.55	-5.00%	部分天然气未覆盖区域存在居民厨灶使用散煤现象
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		济源伊利乳业有限责任公司2021年第三季度扶持发展资金（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	224.93	224.93	224.93	10	100	10		
	政府性预算资金	224.93	224.93	224.93	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5				
	拨付合规性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5				
	使用规范性	定向用于企业补助，采取财政直接支付，点对点，直接拨付至企业。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兑付优惠政策，树立政府形象。			已及时拨付，兑付了优惠政策，树立了诚信政府形象。					
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	扶持资金	224.93万元	224.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持发展企业个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业政策认可率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励扶持资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效增加地方税收收入	有效	80%	15	12	-20.00%	因疫情影响，企业收入有所影响。下步，我们将引导扶持企业良性发展。
		社会效益指标	提高就业人数	提高	60%	10	6	-40.00%	因疫情影响，企业效益较以往有所下降，用工需求降低。下步，我们将引导扶持企业良性发展。
		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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93			

项目单位自评表

项目名称		粮食安全监管专项（信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案）						
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		

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）：		3.6	3.1	3.1	10	100	10		
	政府性预算资金		3.6	1.55	1.55	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	1.55	1.55	-	100	-			
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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	管理情况合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“确保国家粮食宏观调控措施落实到位，实现粮食市场保供稳价宏观调控目标。”			完成了政策性粮油库存检查、粮食收购专项检查、政策性粮食销售出库和军粮供应专项检查。						
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	小麦质量调查计划采集样品		30份	114份	20	12	250.00%	样品采集数量增多
		质量指标	小麦质量调查行政区划县覆盖率		≥80%	90%	5	5	0.00%	
			质量调查检验样品采集规范达标率		≥80%	85%	5	5	0.00%	
		时效指标	结果报送及时性		及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	小麦监测项目数量		7项	9项	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
经济效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	92				

项目单位自评表

项目名称	济洛融合交通网建设专班工作经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：		1.19	1.19	1.19	10	100	10	
	政府性预算资金		1.19	1.19	1.19	-	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政拨付资金要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极对接省铁办，铁四院提前开展呼南高铁豫西通道项目线路及站点设置研究，并争取项目列入国家十四五铁路网规划。			年初已正式列入国家印发的“十四五”现代综合交通运输体系发展规划。					
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	专班经费	1.19万元	1.19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展对接活动	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成线路研究及站点设置	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	跟踪项目开展情况及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	正在推进项目前期工作
	效益指标	经济效益指标	带动高铁沿线经济发展	有效	80%	5	4	-20.00%	正在推进项目前期工作
		社会效益指标	居民出行方便	显著	70%	10	7	-30.00%	正在推进项目前期工作
		生态效益指标	节能降碳绿色出行	有效	70%	10	7	-30.00%	正在推进项目前期工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目单位自评表

项目名称	地方储备粮油费用（豫财农2021-21号2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局			实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：		93.71	93.71	93.71	10	100	10	
	政府性预算资金		93.71	93.71	93.71	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保粮食数量完整、质量安全，符合国家标准；确保储备灵储得进，管得好，调得动，用得上。			完成地方储备粮轮换任务					

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	补贴食用油储备	50万公斤	50万公斤	5	5	0.00%	
		粮油轮换指标完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		补贴小麦储备	3150万公斤	3150万公斤	5	5	0.00%	
	质量指标	储备小麦、油完好率	100%	98%	20	19.6	-2.00%	粮食储备过程中会产生一定的损耗
	时效指标	粮油轮换完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	粮油价格投诉事件发生数量	0次	0次	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥80%	70%	5	4.38	-12.50%	2022年粮食价格过高
总分					100	98.98		

项目单位自评表

项目名称	公共信用信息平台系统服务费							
主管部门	济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位	济源产城融合示范区发展和改革委员会机关				
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）：		18	18	18	10	100	10
	政府性预算资金		18	18	18	-	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	按照服务时效安排资金使用，安排科学有效	5	5				
	拨付合规性	按照政府采购要求签订合同，依合同约定付款	5	5				
	使用规范性	按机关三重一大规定，合理规范使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理合理有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信用信息平台平稳有效运行			济源市信用信息平台达到平稳有序运行				
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	信息平台维护费	≤18万元/年	18万元/年	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	维护平台次数	≥20次	20次	5	5	0.00%	
		系统更新次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
		系统故障解决率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	质量指标	平台升级维护率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		信用平台稳定运行率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
时效指标	征信信息更新及时性	≥90%	96%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	数据社会利用率	≥95%	98%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	城市信用监测排名	≤50名	90名	8	1.6	80.00%	测评体系调整，失信企业占比分值扩大，下步协调法院推进退出工作
		信用报告使用率	≥90%	90%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.6		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费（发改）							
主管部门	济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位	济源产城融合示范区发展和改革委员会机关				
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	8.67	8.67	10	100	10
	政府性预算资金		10	8.67	8.67	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算拨付情况执行	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为继续强化驻村工作队作用，进一步巩固仙口村脱贫攻坚成果，变“产业助力扶贫”为“产业带动致富”，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策和实施乡村振兴。			完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村干部补助标准	140元/人/天	140元/人/天	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	驻村补助发放人数	4人	4人	5	5	0.00%	
		帮扶对象数量	1村	1村	5	5	0.00%	
		应补尽补率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
		工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	驻村补助足额发放率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	年中财政有冻结资金	

	时效指标	补助发放及时率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	年中财政有冻结资金，资金未及时到位
		工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	6	6	0.00%	
		村民投诉次数	0次	0次	6	6	0.00%	
	社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	村民生活环境改善	明显	80%	7	5.6	-20.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.15		

项目单位自评表

项目名称		生活类救灾物资储备采购专项费用							
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会机关			
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）：	634.45	608.69		0		10	0	0
	政府性预算资金	634.45	608.69		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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	有效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生活类救灾物资采购计划，提高抵御突发事件和自然灾害能力				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救灾物资品种	40种	30种	20	15	-25.00%	年初制定采购品种多，有一部分流标
		质量指标	购置物资验收入库合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高抵御风险能力的有效性	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		成品粮应急储备费用（豫财农2021-21号2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会机关			
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）：	25	25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25	25		25		-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理需要完善，部分预算绩效指标年初设置不合理			5	2	部分预算绩效指标年初设置不合理，之后加强绩效学习，提高科目设置合理性		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成品粮储备500吨，保管费用补贴50万元				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工工资发放人数	13人	13人	5	5	0.00%	
		质量指标	市级成品粮应急储备规模	500万吨	500万吨	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			粮食储存完好率	100%	98%	15	14.7	-2.00%	粮食在储备过程中会产生一定的损耗
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	粮食霉变发生数量	0次	0次	15	15	0.00%	
社会效益指标		粮食盗窃发生数量	0次	0次	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	96.7			

项目单位自评表

项目名称	济源区域发展规划编制经费资金（2021年结转）
------	-------------------------

主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				
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）：		75		60		60		10	100	10
政府性预算资金		75		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		科学		5	5					
拨付合规性		合规		5	5					
使用规范性		规范		5	5					
预算绩效管理情况		按照预算拨付情况执行		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		经过前期调研、召开座谈会、收集资料数据，完成规划纲要及初稿；充分研讨沟通、补充调研、完善初审修改稿；专家组评审论证，再次修改后形成终稿。规划发布后，统筹整个规划体系，加强督导，为未来济源区域高质量发展奠定坚实基础。			完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	规划编制经费	75万元	60万元	10	8	-20.00%	按照进度支付	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	完成济源区域规划编制	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	规划编制验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	主要是部分内容于济源的发展紧密度还不够
			时效指标	规划编制验收及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	主要是因为疫情原因影响规划的评审验收
效益指标		经济效益指标	促进经济增长	显著	90%	8	7.2	-10.00%	主要是规划制定后，宏观形势变化较大，经济运行中存在较大不确定性	
			社会效益指标	未来五至十年发展目标	明确	90%	8	7.2	-10.00%	主要是因为国内外形势较为复杂严峻，对发展目标的把握制定上影响因素较多
				规划利用率	100%	80%	9	7.2	-20.00%	主要是规划刚刚编制完成，作用尚未开始有效发挥
满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	主要是在一些工作任务措施上的深入度和操作性还不够强	
			总分			100	92.1			

项目单位自评表

项目名称		统计内部门户网站迁移适配改造项目（豫财预2022-66号2022年财力性转移支付资金）								
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		0		104.4		0		10	0	0
政府性预算资金		0		104.4		0		-	0	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		按照示范区要求，合理制定规划编制计划，安排科学		5	5	无				
拨付合规性		按照政府采购程序，招标、发中标通知、签订合同、第三方监理、验收、第三方审计，按合同约定进行支付		5	5	无				
使用规范性		按照三重一大事项规定，党组会研究、项目小组会商监督，合理规范使用资金		5	5	无				
预算绩效管理情况		按照预期目标和预期绩效目标进行管理		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		统计内部网站系统迁移适配至国产服务器系统架构中，包括网站平台系统和原数据库的迁移适配、国产数据和国产中间件的购置，适配改造中注重网络平台、应用体系、数据库体系和安全体系的原有设计。通过安全设备及安全策略的保护，信息系统通过等级保护二级测评，并在公安部门备案。			统计内部网站系统迁移适配至国产服务器系统架构中，包括网站平台系统和原数据库的迁移适配、国产数据和国产中间件的购置，适配改造中注重网络平台、应用体系、数据库体系和安全体系的原有设计。通过安全设备及安全策略的保护，信息系统通过等级保护二级测评，并在公安部门备案。根据密码应用方案对系统进行建设，使用合规的商用密码产品、商用密码技术和算法，保护系统中重要数据在传输、存储过程中的机密性和完整性，密码应用正确、合规、有效，为信息系统资产安全和业务持续稳定运行提供保障，信息系统已通过第三方密码应用评估。					
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							
			数量指标	信息系统	1个	1个	10	10	0.00%	
产出指标		质量指标	等级保护二级证书	1个	1个	10	10	0.00%		
			符合信息等级保护要求	1个	1个	10	10	0.00%		
			时效指标	按计划分步实施	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		社会效益指标	资金效能	100%	100%	15	15	0.00%		
			信息系统服务效能	100%	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								
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		驻村工作经费（统计）								
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关				
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		17.98		17.98		10	100	10
政府性预算资金		10		8.99		8.99		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		8.99		8.99		-	100	-
资金管理情况		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	科学	5	5	无					
	拨付合规性	合规	5	5	无					
	使用规范性	规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况	按照预算拨付情况执行	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 下功夫发展集体经济。产业扶贫是贫困群众实现稳定脱贫和可持续发展的根本之策。结合村情实际，因地制宜，加强与农科院等部门联系，加强产业技术指导，稳步增加村集体及农民收入。 2. 加快基础设施建设。大力推进基础设施项目建设力度，提升各村的硬件设施。 3. 持续加强人居环境治理。继续强化扶贫农村人居环境整治，增添发展的新活力新气象，实现全村“业兴、家富、人和、村美”目标，满足人民群众日益增长的美好生活需要。			1. 下功夫发展集体经济。产业扶贫是贫困群众实现稳定脱贫和可持续发展的根本之策。结合村情实际，因地制宜，加强与农科院等部门联系，加强产业技术指导，稳步增加村集体及农民收入。 2. 加快基础设施建设。大力推进基础设施项目建设力度，提升各村的硬件设施。 3. 持续加强人居环境治理。继续强化扶贫农村人居环境整治，增添发展的新活力新气象，实现全村“业兴、家富、人和、村美”目标，满足人民群众日益增长的美好生活需要。						
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	补助资金标准	140元/人/天	140元/人/天	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	帮扶村数量	1个	1个	5	5	0.00%		
			补助驻村第一书记及队员人数	3人	3人	5	5	0.00%		
			质量指标	应补尽补助率	100%	90%	10	9	-10.00%	年中财政有冻结资金，资金未及时到位
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	尽力宣传扶贫政策等	
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95.47				

项目单位自评表

项目名称	“十四五”现代服务业发展规划经费									
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关					
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	5.94	5.94	10	100	10			
	政府性预算资金	15	5.94	5.94	-	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	合理制定规划编制计划，安排科学		5	5					
	拨付合规性	按照政府采购程序，签订合同，按合同约定进行支付		5	5					
	使用规范性	按三重一大事项规定，合理规范使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	合理合规规范使用资金，科学编制规划		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	编制完成济源市“十四五”现代服务业发展规划的计划			因年中“十四五”总体规划调整，将“十四五”现代服务业发展规划调整为“十四五”公共服务均等化和社会保障规划，该规划编制完成，已通过政府常务会议研究通过，修改完善后，按示范区管委会文件印发。						
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	规划编制费	15万元	5.94万元	10	3.96	-60.40%	因疫情原因，规划编制开展迟，已按照合同约定支付资金。	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成规划编制	≥90%	90%	8	8	0.00%		
			合理控制概算	100%	100%	8	8	0.00%		
			达到规划编制预期	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	完成编制	及时	100%	6	6	0.00%		
			构建新发展格局	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	仍需继续提高	
			提升流通效率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	生态效益指标	达到能源消耗最优	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	93.43				

项目单位自评表

项目名称	市（县）内贸流通统计监测项目（豫财资2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	18.35	15.34	15.34	10	100	10	
	政府性预算资金	18.35	15.34	15.34	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5			
	拨付合规性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至信息员		5	5			
	使用规范性	采取财政直接支付，点对点，直接拨付至信息员		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实统计监测工作基础，创新思路和方法，提升数据质量，增强服务政府决策和经济发展能力；发挥统计监测工作“市场晴雨表，消费风向标”作用。			基本数据报送保质完成，增强了服务政府决策和经济发展能力。有效发挥统计监测工作“市场晴雨表，消费风向标”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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度补贴金额	≤18.35万元	15.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月发布内贸流通统计商务预报信息量	≥25篇	16篇	10	6.4	-36.00%	报送人员较少，日常工作繁杂。下步借助企业报送人员力量提升报送数量。
		质量指标	数据报送率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	数据报送及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全年内贸流通统计监测商务预报发布量	≥300篇	193篇	15	9.65	-35.67%	报送人员较少，日常工作繁杂。下步借助企业报送人员力量提升报送数量。
		社会效益指标	内贸流通统计监测数据参考性	有效	92%	10	9.2	-8.00%	个别信息员报送数据误差。下步督导企业报送人员及时参考当天价格指数进行报送。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.25		

项目单位自评表

项目名称		驻村工作经费（商务）							
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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	3.56		3.56	10	100	10	
	政府性预算资金	10	3.56		3.56	-	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	按照预算编制要求进行预算编制。		5	5				
	拨付合规性	通过财政授权支付，直接拨付至驻村第一书记个人账户。		5	5				
	使用规范性	定向用于驻村人员补助。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成2022年度脱贫攻坚各项任务。扎实做好驻村工作，进一步展现姬沟村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动。权利开展环境整治工作，改善农村生产生活条件。			高质量完成2022年度脱贫攻坚各项任务。扎实做好驻村工作，进一步展现姬沟村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动。全面开展环境整治工作，改善农村生产生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村补助标准	140元/人/天	140元/人/天	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	驻村第一书记数量	1名	1名	5	5	0.00%	
			驻村工作队人员数量	2名	2名	5	5	0.00%	
		质量指标	应补尽补有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	较为及时
	效益指标	经济效益指标	贫困人口收入增加	明显	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，收入增幅不明显。下步加大帮扶力度，促进就业。
		社会效益指标	政策宣传到位率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
生态效益指标		村容容貌改善	明显	90%	7	6.3	-10.00%	空闲宅基地无人居住管理。下步指定专人定期对无人居住场所进行卫生清理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.3		

项目单位自评表

项目名称		超标粮处置费用（豫财农2021-21号2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济源产城融合示范区发展改革和统计局机关			
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）：	178.63	178.63		178.63	10	100	10	
	政府性预算资金	178.63	178.63		178.63	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照粮食和储备部门负责粮食收购、储存和销售的监管。			对粮食收购企业和收购点进行扦样检测，对不符合食品安全指标的粮食统一集并到定点库点，进行定向销售。					
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	粮食收购费用	178.63万元	178.63万元	5	5	0.00%	
		质量指标	粮食质量检测覆盖率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
时效指标		粮食收购及时性	及时	82%	30	24.6	-18.00%	部分农户认为粮食价格上涨趋势，会延迟销售	
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	保证粮食安全有效性	有效	95%	30	28.5	-5.00%	部分农户认为粮食价格上涨趋势，会延迟销售
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标							
满意度指标								
总分					100	93.1		

项目单位自评表

项目名称	政务服务效能提升研究项目								
主管部门	济源产城融合示范区发展和改革委员会			实施单位		济源产城融合示范区发展和改革委员会机关			
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）：		190	152	152	10	100	10	
	政府性预算资金		190	152	152	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算拨付情况执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度全省营商环境测评工作进入全省前10，3个单项指标进入全省前6。			完成2022年度全省营商环境测评工作，争取进入全省前10。					
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	投入辅导监测资金	≤190万元	152万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	21个单项指标进行前八数量	≥6个	6个	5	5	0.00%	
			营商环境在全省整体提升位次	≤10位	18位	5	1	80.00%	指标得分17位，综合得分18位
		质量指标	年平均停电时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%	
			企业开办时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00%	
			社会投资全流程办理时间	≤15天	15天	5	5	0.00%	
	时效指标	完成省定单项指标	及时	80%	5	4	-20.00%	测评工作仍需提升	
	效益指标	经济效益指标	市场主体较2020年增加	≥20%	20%	7.5	7.5	0.00%	
			外来投资增长	≥10%	10%	7.5	7.5	0.00%	
		社会效益指标	人才流动便利度	≥95%	80%	7.5	6.32	-15.79%	营商环境仍需继续开展，不断提高人才流动便利度
			提高全市就业率	≥10%	5%	7.5	3.75	-50.00%	营商环境仍需继续开展，逐步提高就业率
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90.07			