

2023年度

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关  
(本级) 单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区发展改革和 统计局机关（本级）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机关（本级）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机关（本级）单位2023年度决算包括济源示范区发展改革和统计局机关单位本级。

## 第二部分 2023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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,355.02	一、一般公共服务支出	32	3,090.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,347.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,105.95
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	1,073.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,450.81
	11		十一、城乡社区支出	42	347.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	325.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,846.59
	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	103.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	620.45
	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	63.27
	23		二十三、其他支出	54	14,000.33

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,702.35	<b>本年支出合计</b>	58	29,027.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	325.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,027.35	<b>总计</b>	62	29,027.35

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机关（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,702.35	28,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	3,090.70	3,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,933.23	2,933.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,534.96	1,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,105.95	5,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,025.95	5,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,025.95	5,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	909.39	909.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,450.81	2,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,416.85	2,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,016.85	1,016.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.00	347.00	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	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.34	158.34	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	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,846.59	1,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	953.06	953.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	953.06	953.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	893.53	893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	893.53	893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	620.45	620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.27	63.27	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
229	其他支出	14,000.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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机关（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,027.35	2,989.27	26,038.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,090.70	1,811.70	1,279.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,933.23	1,762.12	1,171.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,534.96	1,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	210.66	209.96	0.70	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,082.30	0.00	1,082.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,105.95	0.00	5,105.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5,025.95	0.00	5,025.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,025.95	0.00	5,025.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	909.39	909.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,450.81	0.00	2,450.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,416.85	0.00	2,416.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,016.85	0.00	1,016.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.34	0.00	158.34	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	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,846.59	0.00	1,846.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	953.06	0.00	953.06	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	953.06	0.00	953.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	893.53	0.00	893.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	893.53	0.00	893.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	620.45	0.00	620.45	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	113.39	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	503.76	0.00	503.76	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	503.76	0.00	503.76	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
224	灾害防治及应急管理支出	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.33	0.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,355.02	一、一般公共服务支出	33	3,090.70	3,090.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,347.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,105.95	5,105.95	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	1,073.84	1,073.84	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	2,450.81	2,450.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	347.00	0.00	347.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	325.00	325.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,846.59	1,846.59	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	103.40	103.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	620.45	620.45	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	63.27	63.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,702.02	<b>本年支出合计</b>	59	29,027.02	14,680.02	14,347.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.00	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	325.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	29,027.02	<b>总计</b>	64	29,027.02	14,680.02	14,347.00	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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,680.02	2,988.94	11,691.08
201	一般公共服务支出	3,090.70	1,811.70	1,279.00
20104	发展与改革事务	2,933.23	1,762.12	1,171.11
2010401	行政运行	1,534.96	1,534.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	88.10	0.00	88.10
2010408	物价管理	210.66	209.96	0.70
2010450	事业运行	17.21	17.21	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,082.30	0.00	1,082.30
20105	统计信息事务	100.95	0.00	100.95
2010507	专项普查活动	100.95	0.00	100.95
20109	海关事务	6.94	0.00	6.94
2010999	其他海关事务支出	6.94	0.00	6.94
20113	商贸事务	49.57	49.57	0.00
2011350	事业运行	49.57	49.57	0.00
206	科学技术支出	5,105.95	0.00	5,105.95
20604	技术与研究开发	5,025.95	0.00	5,025.95
2060404	科技成果转化与扩散	5,025.95	0.00	5,025.95
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,073.84	1,073.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,073.84	1,073.84	0.00
2080501	行政单位离退休	909.39	909.39	0.00
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00
211	节能环保支出	2,450.81	0.00	2,450.81
21103	污染防治	2,416.85	0.00	2,416.85
2110301	大气	1,016.85	0.00	1,016.85
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21110	能源节约利用	33.96	0.00	33.96
2111001	能源节约利用	33.96	0.00	33.96
215	资源勘探工业信息等支出	325.00	0.00	325.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	325.00	0.00	325.00
2159904	技术改造支出	325.00	0.00	325.00
216	商业服务业等支出	1,846.59	0.00	1,846.59
21602	商业流通事务	953.06	0.00	953.06
2160299	其他商业流通事务支出	953.06	0.00	953.06
21606	涉外发展服务支出	893.53	0.00	893.53
2160699	其他涉外发展服务支出	893.53	0.00	893.53
221	住房保障支出	103.40	103.40	0.00
22102	住房改革支出	103.40	103.40	0.00
2210201	住房公积金	103.40	103.40	0.00
222	粮油物资储备支出	620.45	0.00	620.45
22201	粮油物资事务	116.69	0.00	116.69
2220106	专项业务活动	3.30	0.00	3.30
2220199	其他粮油物资事务支出	113.39	0.00	113.39
22204	粮油储备	503.76	0.00	503.76
2220401	储备粮油补贴	503.76	0.00	503.76
224	灾害防治及应急管理支出	63.27	0.00	63.27
22401	应急管理事务	63.27	0.00	63.27
2240199	其他应急管理支出	63.27	0.00	63.27

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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,818.60	302	商品和服务支出	175.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.19	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.34	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.50
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	139.32	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	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	3.30	30211	差旅费	10.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.37	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	5.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	976.61	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	841.75	30217	公务接待费	2.90	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	112.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.26	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	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	12.96	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	15.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.80			
	人员经费合计	2,795.21					公用经费合计	193.74

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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	14,347.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	158.34	158.34	0.00	158.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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机关（本  
级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.90	0.00	15.00	0.00	15.00	2.90	17.90	0.00	15.00	0.00	15.00	2.90

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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为29,027.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,254.69万元，增长46.81%，主要原因是：当年新增专项经费较多，增加海关综合业务用房工程款，促消费活动汽车补助及消费券资金，金利金铅2013年产业振兴和技术改造项目专项支持资金尾款，济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目，2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,702.35万元，其中：财政拨款收入28,702.02万元，占100.00%；其他收入0.33万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,027.35万元，其中：基本支出2,989.27万元，占10.30%；项目支出26,038.08万元，占89.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29,027.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,254.53万元，增长46.81%，主要原因是：当年新增专项经费较多，增加海关综合业务用房工程款，促消费活动汽车补助及消费券资金，金利金铅2013年产业

振兴和技术改造项目专项支持资金尾款，济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目，2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,680.02万元，占本年支出合计的50.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,451.54万元，下降19.04%，主要原因是：与上年度相比，天然气应急调峰储气服务费、公共信用信息平台三期等本年安排在政府性基金中。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,680.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,090.70万元，占21.05%；科学技术（类）支出5,105.95万元，占34.78%；社会保障和就业（类）支出1,073.84万元，占7.31%；节能环保（类）支出2,450.81万元，占16.69%；资源勘探工业信息等（类）支出325.00万元，占2.21%；商业服务业等（类）支出1,846.59万元，占12.58%；住房保障（类）支出103.40万元，占0.70%；粮油物资储备（类）支出620.45万元，占4.23%；灾害防治及应急管理（类）支出63.27万元，占0.43%。（四舍五入，存在尾差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,039.35万元，支出决算为14,680.02万元，完成年初预算的121.93%。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1518.60万元，支出决算为1,534.96万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调整，新增和调入调出人员，工资及社保相应减少。

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98.00万元，支出决算为88.10万元，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当年项目资金支付减少，剩余资金年底收回。

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218.30万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目资金支付减少，剩余资金年底收回。

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6.00万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的286.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员2名，增加人员工资及社保。

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592.00万元，支出决算为1,082.30万元，完成年初预算的182.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增全省重点项目观摩活动经费，示范区优化营商环境集中宣传经费，营商环境年度提升辅导项目，政务服务效能提升项目经费，灾后重建审计工作保障等项目经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.95万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增济源海关食宿缺口的经费。

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53.90万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员退休，工资、社保减少。

9. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为5,025.95万元，完成年初预算的2512.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业扶持政策资金。

10. 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824.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的9.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照项目实施进度支付资金。

11. 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596.12万元，支出决算为909.39万元，完成年初预算的152.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发2022年离退休人员基础性绩效工资。

12. 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76.90万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的44.95%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是当年按实际经费支出，剩余资金年底收回。

13. 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171.00万元，支出决算为129.89万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调出和人员退休，养老保险缴费减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为968.00万元，支出决算为1,016.85万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金。

15. 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3000.00万元，支出决算为1,400.00万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年项目实施进度支付资金。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的22.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的省级专项资金未达支付条件。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为325.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加金利金铅2013年产业振兴和技术改造项目专项支持资金尾款。

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413.00万元，支出决算为953.06

万元，完成年初预算的230.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年省级服务业发展专项资金和促消费资金。

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1840.00万元，支出决算为893.53万元，完成年初预算的48.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政拨付的省级资金未达支付条件。

20. 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145.80万元，支出决算为103.40万元，完成年初预算的70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员退休，住房公积金缴纳减少，剩余资金年底收回。

21. 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3.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加2023年度军粮供应专项资金。

22. 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1.60万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算的7086.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加2023年产粮大县奖励资金用于超标粮处置费，粮食安全监管专项资金。

23. 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1078.63万元，支出决算为503.76万元，完成年初预算的46.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照地方储备粮油情况支付粮油补贴费用。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）。年初预算为63.30万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年按实际经费支出，剩余资金年底收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,988.94万元。其中：人员经费2,795.21万元，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193.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为354.50万元，支出决算为14,347.00万元，完成年初预算的4047.11%。主要用于济源海关项目资金，公共信用信息平台三期项目和应急调峰储气服务合同费用等资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.00万元，完成预算的100.00%，占83.80%；公务接待费支出决算2.90万元，完成预算的100.00%，占16.20%。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15.00万元，支出决算数为15.00万元，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** 15.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位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2.90万元，支出决算数为2.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 2.90万元，主要用于省发改委来济调研城建领域项目，省商务厅来济成品油检查，政策性粮油库存检查交叉检查，秋粮收购督导，省五经普调研组来济调研等。2023年共接待国内来访团组46个、来宾365人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出193.74万元，与上年度相比，减少1.56万元，下降0.80%，主要原因是：有调入调出人员和行政人员退休。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额513.44万元，其中：政府采购货物支出18.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出494.94万元。授予中小企业合同金额513.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额513.44万元，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**

2023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2023年年初财政局批复我局有绩效目标的29个项目支出进行了绩效自评，其中其他运转类项目8个，特定目标类项目21个，资金支付共计7509.74万元。

## （二）项目绩效自评结果。

其他运转类项目（8个）2023年度财政局批复的其他运转类项目8个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在90-95分共1个，分别是服务经济运行经费。自评得分在96-99分共7个，分别是发展改革工作经费、驻村工作经费、项目评审经费、优化营商环境工作经费、农产品成本调查经费、重要商品应急价格调查监测经费、公共信用信息平台三期项目、海关协管员工作经费。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及服务经济运行相关工作，协调年度重点项目实施，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（21个）1. 农村清洁取暖运营补贴专项资金。2023年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.25分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了7万余户“电代煤、气代煤”农户清洁取暖补贴。2. 2023年度支付“三外”发展项目补助专项资金。2023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90.17分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了2022年度“三外”发展项目补助资金。3. 储备粮油补贴专项资金。2023年度财政局批复的专项6个，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别是99.81分、99.9分、99.8分、99.19分、95.95分、99.8分。项目分别是2023年产粮大县奖励资金、2022年产粮

大县奖励资金（2022年结转）、2023年产粮大县奖励资金用于成品粮应急补贴费用、粮食安全监管专项、成品粮应急补贴费用、2023年产粮大县奖励资金用于地方储备粮油费用等，完成了粮油轮换、小麦储备补贴等工作。4. 促消费活动经费专项资金。2023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91.91分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了促消费活动汽车补贴。5. 公共信用信息平台系统服务费专项资金。2023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98.86分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了公用信用信息平台系统维护。6. 2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助专项资金。2023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99.2分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了对新能源车充电基础设施建设两家企业的建设补助。7. 济源海关年度经费专项资金。2023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90分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了海关年度经费的拨付。8. 济源市纳米初创孵化产业园二期项目专项资金。2023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96分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了纳米孵化产业园二期项目设备购置、安装等资金拨付工作。9. 污染治理和节能减碳专项资金。2023年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自评分别得分55.04分和97分。项目分别是济源市尚恩环保科技有限公司10万吨有色冶炼废物资源综合利用项目、济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目。尚恩环保科技有限公司

司2023年度进展缓慢，未达到支付条件，故自评得分较低，中辰环境科技有限公司项目已通过验收，资金拨付到位。10. 应急物资储备管理和补贴专项资金。2023年度财政局批复的专项2个，根据年初设定的绩效目标，项目自评分别得分99.84分和99.8分。项目分别是生活类救灾物资储备管理费用、生活类救灾物资协议储备补贴费用，完成了对生活类救灾应急物资储备管理和协议储备补贴项目的验收、拨付工作。下一步，将根据实际情况，定期对应急物资进行清点、检查工作，确保应急物资安全有序存放，出现突发事件应急物资及时调用。11. “爱心消费券”专项资金。2023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96分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了对特困人群“爱心消费券”的资金支付工作。12. 2022年省级服务业发展专项资金（支持现代服务业融合创新发展项目）（2022年结转）。2023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77.67分，该项目根据工程进度进行了资金支付。13. 应急猪肉储备费用专项资金。2023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94.88分。该项目按照合同约定储备情况进行资金拨付工作，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2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出（类）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）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

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、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：反映政府预算安排的技术改造支出。

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、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

### 项目单位自评表

项目名称		豫财资2022-7号2022年省级服务业发展专项资金（支持现代服务业融合创新发展项目）（2022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）：		413	285	0	10	0	0	
	政府性预算资金		413	285	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		根据《豫财资2022-7号2022年省级服务业发展专项资金（支持现代服务业融合创新发展项目）（2022年结转）》进行资金安排		5	5				
拨付合规性		严格按照工程建设进度进行资金拨付，同时按照机关财务报销制度执行审核，资金直接拨付至企业对公账户。		5	5				
使用规范性		联合相关部门加强项目建设情况跟踪调研，根据工程施工进度拨付资金，并指导企业按照相关要求规范使用资金。		5	5				
预算绩效管理情况		根据绩效目标设定，加强阶段性跟踪问效。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	沁河北集装箱物流项目完成建设，竣工投用。				沁河北集装箱物流项目道路、通讯、水电路工已结束，完成部分设备购置，待铺设轨道及接轨。				
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	预算编制合理性	合理	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	完成项目建设	1个	0%	10	0	-100.00%	项目整体工程进度迟缓，主体接轨工程未开工，剩余128万元上级资金未拨付。
		质量指标	完善物流基础设施	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期竣工投用	≥90%	69%	10	7.67	-23.33%	项目整体工程进度迟缓，主体接轨工程未开工，剩余128万元上级资金未拨付。
	效益指标	经济效益指标	降低物流运行成本	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升物流运行效率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升绿色环保运输能力	≥90%	90%	10	10	0.00%	
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	77.67		

### 项目单位自评表

项目名称		豫财资2022-110号提前下达2023年产粮大县奖励资金用于地方储备粮油费用							
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			
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）：		650	200.26	200.26	10	100	10	
	政府性预算资金		650	100.13	100.13	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	100.13	100.13	-	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		结合济源实际，合理制定计划，科学安排		5	5				
拨付合规性		拨付资金合规		5	5				
使用规范性		严格审核，使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		按照财政拨付资金预算支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步增强政府粮食宏观调控能力，确保粮食安全。				进一步增强政府粮食宏观调控能力，确保粮食安全。				
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	市级储备粮规模	31500吨	31500吨	10	10	0.00%	
		数量指标	市级储备油规模	500吨	500吨	10	10	0.00%	
		质量指标	库存粮食宜存率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	粮食储存有自然损耗
	时效指标	按时拨补有效性	有效	99%	10	9.9	-1.00%	资金问题，拨付有延迟	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障粮食数量安全有效性	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8		

### 项目单位自评表

项目名称		生活类救灾物资储备管理费用							
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			
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	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	20	20	-	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		规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第一批生活类救灾物资634.45万元，第二批生活类救灾物资380.47万元。从民政局接受救灾物资13.9万，合计1028.82万元。1028.82万元*7%=73万元。				确保物资储备完好，没有发生霉变，盗窃等情况。有效保证救灾物资储备安全。				
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	人工费	12万元	12万元	8	8	0.00%		
质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	物资储存完好率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	98%	8	7.84	-2.00%	由于审批程序,或者收购紧张等原因,工资发放偶尔有延迟
			粮食供应情况	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	物资盗窃发生数量	0次	0次	15	15	0.00%	
			物资霉变发生数量	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	99.84		

### 项目单位自评表

项目名称										济源市纳米初孵化产业园二期项目(豫财建2022-228号2022年第四批省基建投资预算)(2022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):					824					80					80					10					100					10									
										政府性预算资金					824					80					80					-					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					根据《河南省发展和改革委员会关于下达河南省2022年第四批省基建投资计划的通知》要求加快推进项目实施,尽快开工建设。					5					5																								
										拨付合规性					按照机关财务报销制度执行审核,资金直接支付至企业对公账户。					5					5																								
										使用规范性					第一步组织相关部门对项目进行验收,第二步指导企业按照相关要求规范使用资金。					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																																		
										公共服务平台项目:依托新兴产业集群、双创示范基地建设一批公共服务平台,开展中试放大、检验检测、企业孵化等创新创业公共服务,推动新兴产业链现代化提升,纵深推进双创发展。					依托新兴产业集群、双创示范基地建设一批公共服务平台,开展中试放大、检验检测、企业孵化等创新创业公共服务,推动新兴产业链现代化提升,纵深推进双创发展。																																		
绩效指标										一级指标				二级指标				三级指标				年度指标值				实际完成值				分值				得分				偏差率%				偏差原因分析及改进措施							
										成本指标				经济成本指标				项目落实到位率				≥100%				100%				3				3				0.00%											
														社会成本指标				推动新兴产业链现代化提升				≥100%				100%				4				4				0.00%											
														生态环境成本指标				优				≥95%				95%				3				3				0.00%											
										产出指标				数量指标				支持项目数量				1个				100%				10				10				0.00%											
														质量指标				验收合格率				≥100%				100%				10				10				0.00%											
														时效指标				按期完成率				≥100%				100%				10				10				0.00%											
										效益指标				经济效益指标				带动产业发展				提升				80%				10				8				-20.00%				提升产业发展进程							
														社会效益指标				示范带动效应				提升				80%				10				8				-20.00%				提升产业发展进程							
														生态效益指标				达到能源消耗最优				≥90%				90%				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				≥90%				90%				5				5				0.00%																					
										总分										100										96																			

### 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):					300					300					0					10					0					0									
										政府性预算资金					300					300					0					-					0					-									
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-									
										单位资金					0					0					0					-					0					-									
资金管理情况										情况说明					分值					得分					存在问题和改进措施																								
										安排科学性					根据政府与郑州海关签订的备忘录,为保障济源海关办公需求,按程序申请预算。					5					5																								
										拨付合规性					按照列入预算、预算下达、支付审批流程办理。					5					5																								
										使用规范性					严格按照下达的经费预算拨付,支付流程符合财务管理要求。					5					5																								
										预算绩效管理情况					按照年度绩效目标,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																																		
										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					较好保障了济源海关办公需求,为支持济源外贸发展提供了良好环境。																																		
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				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				100%				10				10				0.00%											
										效益指标				经济效益指标				促进贸易发展				显著				100%				15				15				0.00%											
														社会效益指标				优化营商环境				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				主管部门满意度				≥95%				100%				5				5				0.00%																					
										总分										100										90																			

### 项目单位自评表

项目名称										生活类救灾物资协议储备补贴费用																																		
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																													
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):					7.8					15.6					15.6					10					100					10				
										政府性预算资金					7.8					7.8					7.8					-					100					-				
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-				
										单位资金					0					7.8					7.8					-					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					规范					5					5																			
										预算绩效管理情况					按照签订合同有效储备					5					5																			
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																													

年度总体目标	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。				顺利完成生活类救灾物资协议储备，增强风险防范能力				
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							
		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	≥8种	8种	15	15	0.00%	
		质量指标	购置物资收入库合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	购置完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	因采购资金紧张，采购时间延长
	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	99.8			

### 项目单位自评表

项目名称	促消费活动经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	200	1102.75	1102.75	10	100	10		
	财政专户管理资金	200	1102.75	1102.75	-	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	为贯彻落实河南省政府《关于印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》（豫政〔2022〕41号），济源示范区积极开展促消费活动，主要用于投放消费券和发放汽车补贴。		5	5				
	拨付合规性	消费者提供相关资料后，经接收银行、商务部门、三方机构进行逐轮审核认定后，向政府递交经费请示。通过财政一卡通线下发放渠道，将资金直接支付到消费个人账户，有效保障了财政资金的安全性。		5	5				
	使用规范性	严格按照省商务厅工作要求，谋划符合示范区特点的汽车补贴及消费券发放活动。通过对行业协会、汽车经销商及商超、加油站等重点企业调研，了解市场现状及需求，合理制定每次促消费活动的资金投入。活动中由合作银行对资金使用情况进行实时监测，确保资金合理、有效使用。活动结束后，所有使用资金经第三方机构进行专业审计。		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					
	疫情发生以来，对商贸行业经济发展造成了极大的影响，各企业营业额和疫情以前相比，呈现断崖式下跌，需要开展促消费活动，力促消费市场快速回暖。			2023年度，实际开展消费券发放两次，汽车补贴3期，拉动汽车销售4749辆，拉动汽车销售额5.5亿元。有效促进消费回暖，提振消费。					
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	投入资金	1600万元/年	1102.75万元/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标	市级财政投入资金	1600万元/年	1102.75万元/年	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拉动汽车销售数量	≥2000辆	4749辆	5	3	107.45%	目标设置按照1600万元进行测算，年度中间实际安排补贴资金超过1600万元。
		质量指标	拉动汽车销售额	≥1.6亿元	5.5亿元	5	3	213.75%	目标设置按照2000辆进行测算，年度中间实际安排补贴车辆超过2000辆
		时效指标	资金补贴到位时间	2023年12月	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费券撬动消费比	3.8倍	5倍	5	4.95	1.58%	全年开展消费券发放两次，消费券发放规则变化，实际撬动消费高出预期。
			撬动消费比	16倍	21倍	5	4.96	1.25%	全年开展汽车补贴3期，目标值设定参照2022年标准，实际执行中，补贴标准较2022年有所变化，综合评定提高了补贴比例。
		社会效益指标	带动新能源汽车销售量	≥500辆	2074辆	10	6	284.80%	目标设置按照1600万元进行测算，年度中间实际安排补贴资金超过1600万元。
生态效益指标	降低成品油使用量	有效降低	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91.91			

### 项目单位自评表

项目名称	重要商品应急价格调查监测经费（豫财建2022-88号2022年农产品成本调查经费）（2022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	0.3	0.06	0.06	10	100	10		
	财政专户管理资金	0.3	0.06	0.06	-	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	豫财建2022-88号2022年农产品成本调查经费		5	5				
	拨付合规性	按照文件要求，合理支付资金		5	5				
	使用规范性	按价格监测规定和成本调查规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照年度绩效设定目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重要民生商品应急价格监测工作			全年完成重要民生价格监测，及时上报上级价格主管部门并定期在网站发布监测信息，完成省定农产品养殖成本调查。					
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	办公经费	1.5万元	1.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	开展重要民生商品应急调查		118次	130次	10	10	0.00%		



	使用规范性	该项目资金按财务制度要求按审批程序拨付给第三方，主要用于信用监管、信易贷系统建设和三级等保、密码保护等工作。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照年度绩效管理目标，年中跟踪问效，年底绩效自评分步开展，预算资金达到了应有效果。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对济南市公共信用信息平台进行服务器申请、网络策略开通、软件升级维护、系统初始化、历史数据迁移、数据采集员培训、协助指导各单位信息归集工作；完成信用app、信用报告自助打印、信用承诺管理系统、信用监管服务系统、联合奖惩联动应用系统、政务诚信监管系统和信用+特色产业应用等子系统的建设工作；完成济南本地信易贷平台和信易+平台的开发部署工作、平台功能初始化、平台宣传与金融机构对接以及用户使用指导工作。				该项目已经全部建成投用，取得了预算绩效管理目标的实际效果。年度预算资金为分年度支付的资金。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	≥80%	70%	5	4.38	-12.50%	促进全面发展仍需努力
		社会成本指标	营造诚实守信氛围	≥80%	81%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	投资环境改善	≥85%	86%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设信用APP终端	1	100%	8	8	0.00%	
			建设信易贷平台	1	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	营商环境改善	≥85%	70%	8	6.59	-17.65%	营商环境水平仍需提高
		时效指标	社会诚信程度提升	≥80%	81%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进济南经济发展	≥80%	82%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.97			

### 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	济南产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济南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	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	根据信用体系建设要求，保障系统稳定运行和及时更新，参照系统维护标准签订协议，申请预算资金。		5	5				
	拨付合规性	按照财政预算要求，在预算下达后，根据协议按程序和协议约定进行支付。		5	5				
	使用规范性	按程序签订服务协议，由服务方出具发票，按程序申请支付。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照年度绩效管理目标，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				
	信用信息平台平稳有效运行				较好完成了信用平台日常维护，及时更新系统，按时向省平台推送信息，常态化向公众提供信用服务。				
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	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	11次	5	5	0.00%	
		质量指标	系统故障解决率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			平台升级维护率	≥70%	60%	8	6.86	-14.29%	维护及时性有待提升
			信用平台稳定运行率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	征信信息更新及时性	≥90%	95%	2	2	0.00%		
效益指标	经济效益指标	数据社会利用率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	城市信用监测排名	≤50名	48名	10	10	0.00%		
		信用报告使用率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.86			

### 项目单位自评表

项目名称	海关协管员工作经费								
主管部门	济南产城融合示范区发展改革和统计局		实施单位		济南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）：		68	130.76	130.76	10	100		10
	政府性预算资金		68	130.76	130.76	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据济南外贸发展和“两仓”海关服务需求，按照示范区有关劳务派遣人员工资要求编制预算，符合有关政策规定。		5	5				
	拨付合规性	根据财政预算，按程序申请资金，按时拨付到第三方机构，由第三方机构按标准进行发放。		5	5				
	使用规范性	使用过程严格按照财政管理要求进行审批、拨付。		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				
	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				济南两仓正常开展业务，为济南外贸发展提供了开放平台。				
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	人均培训费用	≤500元/人/次	500元/人/次	8	8	0.00%	
			人均办公费用	≤3000元/人	0元/人	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	专业培训次数	2次	1次	5	2.5	-50.00%	由于工作及资金拨付原因，当年培训次数减少
			海关协管工作人员	30人	30人	5	5	0.00%	
		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	业务培训及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00%	由于工作及资金拨付原因，培训次数较少

		人员工资发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	培训人员工作能力	提高	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	服务对象满意	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.25		

### 项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅关于下达2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金—豫财建2022-209号（2022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）：	34	33.96	33.96	10	100	10		
	政府性预算资金	34	33.96	33.96	-	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	合理合规		5	5				
	使用规范性	把关严格，补贴名单规范		5	5				
	预算绩效管理情况	通过财政资金直接拨付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放济源中裕压缩气有限公司充电桩项目建设补贴25.72万元，荷宝高速济源王屋山服务区（宝鸡方向、菏泽方向）充电桩建设补贴4.12万元。			全部完成建设补贴发放					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低充电桩投资成本	有效降低	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高群众电动汽车充电便捷性	有效提高	90%	3	2.7	-10.00%	出行高峰期仍会出现充电设施不足的情况
		生态环境成本指标	积极稳妥助力大气污染防治工作	有效	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	14台	14台	10	10	0.00%	
		质量指标	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例，享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021年底建成投用	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	碳排放强度	有效减少	100%	5	5	0.00%	
			带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	90%	5	4.5	-10.00%	充电桩投资相对较大，仅适合部分企业投资建设
		社会效益指标	产业低碳化	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	资源节约	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能减排效果	有所提升	100%	5	5	0.00%	
			群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.2			

### 项目单位自评表

项目名称	发展改革委工作经费								
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	7.33	7.33	10	100	10		
	政府性预算资金	10	7.33	7.33	-	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	按照项目情况科学安排拨付		5	5				
	拨付合规性	符合规章制度		5	5				
	使用规范性	按照流程推进及申请支付		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。完成综合治理宣传，解决矛盾纠纷，及时应对突发事件。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。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。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。			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。完成综合治理宣传，解决矛盾纠纷，及时应对突发事件。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。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。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。					
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	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	4000元/次	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			组织体检	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	自助式监测点使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			电子健康档案合格率	100%	80%	5	4	-20.00%	存在人员未及时参加体检情况
		时效指标	应对突发及时事件	及时	80%	5	4	-20.00%	有待提升应对能力
	效益指标	经济效益指标	举办活动及时性	及时	80%	5	4	-20.00%	有待提升工作能力
		社会效益指标	工作人员健康档案覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
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	97			

### 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）：	1.6	2.66	2.66	10	100	10	
	政府性预算资金	1.6	1.33	1.33	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	1.33	1.33	-	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	合理合规使用资金，科学编制规划		5	5			
	拨付合规性	拨付资金合规		5	5			
	使用规范性	使用资金合理规范		5	5			

预算绩效管理情况		管理情况合理		5	5	实际完成情况				
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。				组织“全国粮食安全宣传周”主题研学，牵头做好粮食安全责任制考核工作、完成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检查、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	40份	10	9.81	3.33%	因烂场雨小麦受损严重，采集样品增加。	
		质量指标	小麦质量调查行政区县覆盖率	≥80%	75%	10	9.38	-6.25%	因资金紧张，采集小麦样品区域缩小。	
			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	经济效益指标								
		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										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.19			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年度支付“三外”发展项目补助资金（豫财发2022-47号2022年度支付“三外”发展项目补助资金）（2022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）：		840	839.95	839.95	10	100	10	
	政府性预算资金		840	839.95	839.95	-	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	稳外贸方面，主要是外贸企业对济源进出口贡献度、鼓励扩大进出口、鼓励新增外贸主体、降低国际运费飙升对企业影响等；稳外资方面，主要是鼓励外资企业再投资，增强利用外资的规模；稳外经方面，主要是鼓励对外投资企业增资、扩大规模。	5	5					
	拨付合规性	商务部门根据示范区2022年度省级外经贸专项支持“三外”发展项目补助资金使用方案，通过组织企业申报，对企业申报材料进行严格审核，并函询税务、人社、发改、应急、司法、人民法院等六部门，最终对符合条件的69家外贸外资外经企业进行奖补扶持。	5	5					
	使用规范性	该项目资金由济源示范区管委会统一安排管理；商务局、财政金融局联合制定方案，报请政府常务会议通过，向全市发布通知，按照程序组织企业申报资金，报示范区管委会批复，商务局和财政金融局联合发放资金。	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				
	遵照“专款专用、导向明确、统筹兼顾、企业受益”原则，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。				2023年，济源进出口总额378.1亿元，同比增长25.1%，总量稳居全省第2位。加工贸易额238.5亿元、增长39%，约占进出口的63%。济源获得2023年度全省对外贸易先进地区荣誉称号。2023年新增亚美尼亚、摩洛哥、纳米比亚等13个贸易国家，累计已与70多个国家和地区建立了贸易联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入补助资金	840万元	839.95万元	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	支持“三外”发展企业个数	≥50家	69家	5	4.77	8.00%	符合客观事实，经审核符合补贴标准的企业有69家。
		质量指标	获奖补企业合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年3月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业投保数量	≥50家	2家	10	0.4	-96.00%	年初指标设置有误，该资金使用方向不涉及中小外贸企业出口信用保险补贴，以后将严格按照资金使用方向设置指标。
		社会效益指标	外经贸产业带动就业效应	稳定	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	获补助企业对政策满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.17		

### 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	12.77	12.77	10	100	10	
	政府性预算资金		20	12.77	12.77	-	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	按照项目实际情况科学安排	5	5					
	拨付合规性	符合规章制度	5	5					
	使用规范性	按照流程制度推进及申报支付	5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效进行	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，开展信法普法宣传。对全市国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，完成信法普法宣传月活动，提高信法工作效能，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，开展信法普法宣传。对全市国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，完成信法普法宣传月活动，提高信法工作效能，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	维稳培训	≥50人/次	50人/次	4	4	0.00%			
数量指标	经济体制改革课题调研次数	4次	4次	4	4	0.00%			

绩效指标	产出指标	数量指标	召开经济体制改革工作推进会	1次	1次	4	4	0.00%	
			信访法规宣传活动	≥1次	2次	4	2.4	70.00%	活动需要
		质量指标	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%	
			体制改革课题研究完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	时效指标	开展信访宣传及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
		干部教育培训及时率	100%	0%	6	0	-100.00%	当年未安排培训计划	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众法律意识提高	显著	100%	10	10	0.00%	
			培训人员工作能力提高	显著	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	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.4		

### 项目单位自评表

项目名称	成品粮应急补贴费用（豫财农2022-25号2022年产粮大县奖励资金）（2022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）：		25	50	50	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	25	25	-	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	编制规划科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政拨付资金预算支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证成品粮储存数量、质量和储存安全。				保证成品粮储存数量、质量和储存安全。				
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	费用补贴	25万元	25万元	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	市级成品粮应急储备规模	≥250吨	500吨	10	6	70.00%	按指标规定储备500吨
		质量指标	成品粮质量安全有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证成品粮储备数量有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证成品粮储备质量有效性	有效	99%	5	4.95	-1.00%	粮食储存会有自然损耗
		生态效益指标	保证成品粮储备储存安全有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.95		

### 项目单位自评表

项目名称	济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目（豫财建2022-151号2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算）（2022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）：		1285	1285	1285	10	100	10	
	政府性预算资金		1285	1285	1285	-	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	按照实际情况安排资金		5	5				
	拨付合规性	完全符合规章制度		5	5				
	使用规范性	按照流程进行申报及支付		5	5				
	预算绩效管理情况	按预算管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设				项目已完成建设投产，资金已全额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	1285	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	年处理危险废物量	7.5万吨	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	处理量	完全处理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成项目建设	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市环境	有效	80%	15	12	-20.00%	多方面协同配合共同促进城市环境
		生态效益指标	改善城市环境废物处理情况	无害化	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农2022-110号提前下达2023年产粮大县奖励资金								
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）：		675	250.26	250.26	10	100	10	
	政府性预算资金		675	125.13	125.13	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	125.13	125.13	-	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	科学编制规划		5	5				
	拨付合规性	按要求合规拨付		5	5				
	使用规范性	资金使用合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政拨付资金预算支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	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。 成品粮储备500吨，保管费用补贴50万元				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。 成品粮储备31500吨，储备油500吨				
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	3	3	0.00%	
			市级成品粮应急储备规模	500万吨	500万吨	2	2	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%	2	2	0.00%	
		补贴小麦储备	3150万公斤	3150万公斤	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	因资金回笼等问题，工资发放偶有延迟
			粮食储存完好率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	粮食储存有自然损耗
	储备小麦、油完好率		100%	99%	5	4.95	-1.00%	粮食储存有自然损耗	
	时效指标	工资发放及时性	及时	98%	2	1.96	-2.00%	因资金回笼等问题，工资发放偶有延迟	
		粮食供应情况	及时	100%	3	3	0.00%		
		粮油轮换完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	粮食盗窃发生数量	0次	0次	5	5	0.00%		
		粮食霉变发生数量	0次	0次	5	5	0.00%		
		粮油价格投诉发生数量	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	相关满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.81			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农2022-110号提前下达2023年产粮大县奖励资金用于成品粮应急补贴费用									
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）：			50		50		10	100	10
	政府性预算资金			25		25		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		25		-	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	合理确定储备规模，安排科学		5	5					
	拨付合规性	按要求规范拨付		5	5					
	使用规范性	严格审核，使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照财政预算资金支付		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强市级成品粮储备的管理，保证成品粮储备数量、质量和储存安全				加强市级成品粮储备的管理，保证成品粮储备数量、质量和储存安全					
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	市级成品粮应急储备规模	500吨	500吨	15	15	0.00%		
		质量指标	库存粮食宜存率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	按时拨付有效性	有效	99%	10	9.9	-1.00%	资金拨付有延迟	
	效益指标	经济效益指标	保证粮食质量安全有效性	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障粮食数量安全有效性	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保证粮食储存安全有效性	有效	99%	10	9.9	-1.00%	粮食储存有自然损耗	
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	99.8				

### 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）：			35		35		10	100	10
	政府性预算资金			35		35		-	100	-
	财政专户管理资金			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	按照项目实际情况科学安排资金		5	5					
	拨付合规性	符合规章制度		5	5					
	使用规范性	按照流程规范申报支付		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理		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。				脱贫群众收入稳定增加，帮扶村基础设施进一步完善，村集体经济收入超过20万元，“一村一品”初见成效，脱贫成果持续巩固。					
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	3人	4	3	-25.00%	人员调整	
			帮扶对象数量	1村	1村	4	4	0.00%		
			应补尽补率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	驻村补助足额发放率	100%	66%	4	2.64	-34.00%	因资金不足，驻村补助发放到8月份	
			补助发放条件符合率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	7	7	0.00%			
	社会效益指标	村民投诉次数	0次	0次	6	6	0.00%			
		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	100%	6	6	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.64		

### 项目单位自评表

项目名称	济源市尚恩环保科技有限公司10万吨有色冶炼废物资源综合利用项目（豫财建2022-151号2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算）（2022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）：		1715	115	0	10	0	0	
	政府性预算资金		1715	115	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	按照项目建设进度进行支付，支付资金全部用于项目建设。		5	5				
	拨付合规性	符合规章制度		5	5				
	使用规范性	按照规范流程申报支付		5	5				
	预算绩效管理情况	完成2023年度绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设				目前完成项目建设进度的40%，预计2024年建成投产。				
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	项目建设费用	1785	10.36%	10	1.04	-89.64%	项目正在建设，预计2024年内建成投产
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年处理有色冶炼废物量	10万吨	0%	10	0	-100.00%	项目正在建设，预计2024年内建成投产，投产前无法进行废物处理
		质量指标	综合领用量	完全利用	0%	10	0	-100.00%	项目正在建设，预计2024年内建成投产，投产前无法综合利用有色冶炼废物
		时效指标	及时完成项目建设	及时	40%	10	4	-60.00%	项目正在建设，已完成投资40%左右，预计2024年内建成投产
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进有色金属循环利用	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	废物处理情况	无害化	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	55.04			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-111号提前下达2023年中央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）：		968	968	0	10	0	0	
	政府性预算资金		968	968	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成11个镇2017-2020年“双替代”用户运行补贴发放。								
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	利用财政“一卡通”系统发放	有效					
		社会成本指标	群众对清洁取暖的认识和积极性	提高					
		生态环境成本指标	助力大气污染防治工作	有效					
	产出指标	数量指标	完成“双替代”用户	7					
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%					
		时效指标	2023年采暖季前发放	按时完成					
	效益指标	经济效益指标	采暖期间煤炭使用率	减少					
		社会效益指标	群众生活质量	提高					
		生态效益指标	环境空气质量下达目标	完成					
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100				

### 项目单位自评表

项目名称	项目评审经费								
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）：		120	119.38	119.38	10	100	10	
	政府性预算资金		120	119.38	119.38	-	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	科学合理安排项目评审		5	5				
	拨付合规性	财政拨付合规		5	5				
	使用规范性	按要求使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	合理合规规范使用资金，提高项目科学性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成济源市建设项目咨询评估服务采购费的计划				2023年完成 63个项目的评审，产生评审费用135.1万元。				
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	评审费用	100万元	100万元	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	完成全年评审项目约40个	≥90%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		符合项目审批要求	100%	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	合理控制概算	100%	100%	5	5	0.00%	根据项目具体情况，部分项目需变更可研报告或设计条件较复杂，修改完善时间较长
		时效指标	评审后完成评审报告提交	20个工作日内	90%	10	9	-10.00%	
	效益指标	经济效益指标	最高投资最高限额合理性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进主要建设内容、项目布局优化	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	达到能源消耗最优	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		豫财财2023-1号预拨“爱心消费券”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	340.11	340.11		10	100	10
		政府性预算资金		0	340.11	340.11		-	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	根据《河南省财政厅关于预拨“爱心消费券”资金的通知》（豫财财〔2023〕1号）文件精神，省级下达济源示范区爱心消费券资金345万元。	5	5					
		拨付合规性	济源示范区商务、财政、民政部门以及16个镇（街道）通力协作，按照省商务厅、财政厅、民政厅要求，按时保质保量完成了“爱心消费券”的发放及核销工作。为确保财政资金的安全性，资金支付方式均为对公转账。	5	5					
		使用规范性	商务部门负责“爱心消费券”发放工作的统筹协调，会同有关部门采取便民有效的发放和核销措施。民政部门负责真实准确提供发放对象名单，共同做好消费券发放和核销工作。财政部门负责资金的保障、拨付、监管等工作。各镇、街道及相关单位负责“爱心消费券”发放，指导社区、村（居）和集中供养机构做好领取和使用，做好困难群众所需物品的采购和发放工作。	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						
	以人为本、帮扶济困、为民服务，关心关爱困难群众，巩固拓展脱贫攻坚成果，同时拉动内需、繁荣市场，助力恢复和扩大消费，确保全省困难群众不因疫情影响而生活困难，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。			“爱心消费券”发放标准为每人300元，最终发放爱心消费券11337张，使用资金340.11万元，结余资金4.89万元。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤345万元	340.11万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	省级财政投入资金	≤345万元	340.11万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放爱心消费券数量	≤11413张	11337张	10	10	0.00%		
		质量指标	发放对象政策符合度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	投放时限	2023年春节前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	拉动内需、繁荣市场	≤345万元	340.11万元	5	5	0.00%		
		社会效益指标	有效巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	60%	10	6	-40.00%	该资金为政策性资金，仅在2023年度投放一次，未能呈现长期效果。	
			有效体现政府人文关怀	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	发放对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96			

### 项目单位自评表

项目名称		应急猪肉储备费用								
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）：		35.5	35.47	35.47		10	100	10
		政府性预算资金		35.5	35.47	35.47		-	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	根据《关于印发河南省完善政府储备肉调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案的通知》（豫发改价调〔2021〕843号）文件精神，	5	5					
		拨付合规性	按照机关财务报销制度执行审核，资金直接支付至承接企业对公账户。	5	5					
		使用规范性	第一步，选定储备肉承接企业并签订合同。第二步，承接企业按照合同约定条款进行储备。第三步，商务、农业农村局、财政局三部门联合进行实地查验。第四步，履行机关报销手续后办理资金支付。	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						
	按照要求按时按质储备猪肉，确保发生紧急情况能保障市场有序供应。			按照年初储备计划，按期实施猪肉储备，共储备172.5吨，有效起到了平抑市场价格、保供稳价的积极作用。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支付猪肉储备补贴	35.47万元	35.47万元	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	储备猪肉	每半年抽检一次	2次/年	2次/年	5	5	0.00%	目标值参考2022年储备量，2023年实际储备量按照济源城区常住人口150万人3天消费量，每人每天115克测算，储备量为172.5万吨。2024年，按照客观实际进一步规范目标值设置。
			储备猪肉	262吨	172.5吨	15	9.88	-34.16%		
		质量指标	储备肉合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	储备及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	确保市场有序供应	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升猪肉市场保供稳供	提升	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	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.88		

### 项目单位自评表

项目名称	地方储备粮油费用（豫财农2022-25号2022年产粮大县奖励资金）（2022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）：		378.63	757.26	757.26	10	100	10	
	政府性预算资金		378.63	378.63	378.63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	378.63	378.63	-	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		管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强政府粮食宏观调控能力，确保粮食安全。				确保31500吨储备粮，500吨储备油质量合格，增强政府粮食宏观调控能力，保障市场平稳运行，确保粮食安全。				
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	市级储备粮规模	31500吨	31500吨	10	10	0.00%	
			市级储备油规模	500吨	500吨	10	10	0.00%	
		质量指标	库存粮食宜存率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	粮食储存会有自然损耗
		时效指标	按时拨付有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障粮食数量安全有效性	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			