

2022 年度
南阳高新技术产业开发区经济发展
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分南阳高新技术产业开发区经济发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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
南阳高新技术产业开发区经济发展局
概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家、省、市相关方针政策和法律、法规，负责拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展规划；

2) 牵头推进高新区新经济发展，研究制定新经济发展战略、产业规划、促进政策并组织实施；

3) 推进经济结构战略性调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；

4) 负责全区经济社会情况统计分析、统计预测、统计监测工作，研究分析全区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测和预警，向高新区党工委、管委会及有关部门提供建议；

5) 负责产业集聚区联席办公室组织协调工作；

6) 负责指导推进工业经济结构调整和产业升级，拟定全区新型工业化发展战略和措施，组织实施全区工业行业发展措施，指导制造业服务化、平台化发展；

7) 贯彻落实国家能源政策、节能政策，负责节能监管、评估和审查等工作；

8) 负责统筹协调推动全区军民融合行业的发展和监督管理工作；

9) 负责组织编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划，安排政府投资建设项目和年度计划，并会同有关部门

实施全过程管理；

10) 负责审批、核准、备案权限范围内的建设项目，审核、转报需上级部门审批核准的建设项目；

11) 对三大园区发展服务中心进行业务指导；

12) 承担本单位负责的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；

13) 负责本部门政府信息公开工作；

14) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

15) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区经济发展局下设综合科（产业集聚区办公室、经济运行办）、发展改革科（行政审批服务科）、工业和信息化科、统计科等4个科室。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,919.26	一、一般公共服务支出	32	514.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,545.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,024.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	791.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,919.26	本年支出合计	58	3,922.89
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	3.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,922.89	总计	62	3,922.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,919.26	3,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	468.39	468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局

210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局							
金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,922.89	390.11	3,532.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.83	342.05	172.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	472.02	342.05	129.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,919.26	一、一般公共服务支出	33	514.83	514.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.69	24.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	791.00	791.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.69	13.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,919.26	本年支出合计	59	3,922.89	3,922.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	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	3.63		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	3,922.89	总计	64	3,922.89	3,922.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局				金额单位：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		3,922.89	390.11	3,532.78	
201	一般公共服务支出	514.83	342.05	172.78	
20104	发展与改革事务	472.02	342.05	129.97	
2010401	行政运行	342.05	342.05	0.00	
2010402	一般行政管理事务	75.37	0.00	75.37	
2010499	其他发展与改革事务支出	54.61	0.00	54.61	
20105	统计信息事务	37.55	0.00	37.55	
2010502	一般行政管理事务	36.14	0.00	36.14	
2010507	专项普查活动	1.41	0.00	1.41	
20199	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	
206	科学技术支出	1,545.00	0.00	1,545.00	
20603	应用研究	514.00	0.00	514.00	
2060399	其他应用研究支出	514.00	0.00	514.00	
20699	其他科学技术支出	1,031.00	0.00	1,031.00	
2069999	其他科学技术支出	1,031.00	0.00	1,031.00	
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	

210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,024.00	0.00	1,024.00
21502	制造业	1,024.00	0.00	1,024.00
2150299	其他制造业支出	1,024.00	0.00	1,024.00
216	商业服务业等支出	791.00	0.00	791.00
21602	商业流通事务	791.00	0.00	791.00
2160299	其他商业流通事务支出	791.00	0.00	791.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.35	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.70	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.59	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.11
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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	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	0.00	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	1.53	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	0.08			
人员经费合计		371.35	公用经费合计				18.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：南阳高新技术产业开发区经济发展局										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3922.89万元，与2021年度相比，减少286.6万元，下降6.81%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3919.26万元，其中：财政拨款收入3919.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3922.89万元，其中：基本支出390.11万元，占9.94%；项目支出3532.78万元，占90.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3922.89万元。与2021年度相比，减少286.6万元，下降6.81%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3922.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加341.03万元，增长9.52%，主要原因是：本年政府性基金项目支出减少，一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）514.83万元，占13.12%；科学技术支出（类）1545万元，占39.38%；社会保障和就业支出

(类) 24.69万元, 占0.63%; 卫生健康支出(类) 9.68万元, 占0.25%; 资源勘探工业信息等支出(类) 1024万元, 占26.10%; 商业服务业等支出(类) 791万元, 占20.16%; 住房保障支出(类) 13.69万元, 占0.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.41万元, 支出决算为3922.89万元, 完成年初预算的780.82%。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262.41万元, 支出决算342.05万元, 完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员增加, 工资支出增加、人员工资正常晋升增加。

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92.2万元, 支出决算75.37万元, 完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因是: 项目支出减少。

3. 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54.63万元, 支出决算54.61万元, 完成年初预算的99.96%。

4. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为41.65万元, 支出决算36.14万元, 完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是: 项目支出减少。

5. 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2.75万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算514万元。决算数大于预算数的主要原因是：对企业补助支出增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1031万元。决算数大于预算数的主要原因是：对企业补助支出增加。

9. 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16.25万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资支出增加、人员工资正常晋升增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升社保支

出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升社保支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升社保支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数小于预算数的主要原因是：其他行政医疗支出减少。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1024 万元。决算数大于预算数的主要原因是：对企业补助支出增加。

15. 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 0 万元，支出决算为 791 万元。决算数大于预算数的主要原因是：对企业补助支出增加。

16. 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 12.21 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升社保支出增加。

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390.11万元，其中：

（一）人员经费371.35万元，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。

（二）公用经费18.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

南阳高新技术产业开发区经济发展局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南阳高新技术产业开发区经济发展局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出18.76万元，与2021年度相比，增加4.74万元，增长33.81%，主要原因是：人员调整增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办

法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 19 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 196.48 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 19 个项目，涉及金额 196.48 万元，按 28 要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 25 个项目，1-7 月份预算执行数 2642.18 万元，执行率 86.48X%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 26 个项目，涉及金额 3532.78 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 25 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 1 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

四是部门评价：本部门精选 1 个项目，涉及金额 791 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 2 条，针对性提出建议 2 条。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，（1）2020年5G基站建设奖励资金项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（2）第七次全国人口普查先进奖励项目自评得分96分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（3）发改专项经费项目自评得分95分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形

成重产出、重结果的绩效管理理念。

(4) 工信专项经费项目自评得分 97 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(5) 劳动力调查费用项目评得分 93 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(6) 全国人口抽样调查工作经费项目自评得分 93 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(7) 三个一批开工仪式经费项目自评得分 97 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(8) 社情民意调查中心聘用人员薪酬项目自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(9) 社情民意调查中心运营经费项目自评得分 75 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(10) 四上企业及规范化建设奖励项目自评得分 95 分，

发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（11）贴息资金审计费用项目自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（12）统计工作专项经费项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（13）万人助万企专项活动经费项目评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项

目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（14）先进制造业开发区办公经费项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（15）项目办专项经费项目自评得分 97 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（16）专家咨询评估费项目自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平

有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（17）专用车制造规划编制费项目自评得分 93 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（18）印刷费项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（19）2022 年住户调查大样本轮换专项项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不 够

完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(20) 新一代信息技术与制造业融合发展专项项目自评得分 94 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(21) 旋转靶式磁控溅射镀膜机项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(22) 利达高端镀膜材料生产线扩产项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培

训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(23)2021年支持企业创新发展贴息资金项目自评得分97分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(24)2022年度军品生产维持费项目自评得分97分，评发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

(25)河南省制造业高质量发展（军民融合）专项资金项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效

益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

26. 2022 年省级服务业发展专项资金项目自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我部门选取 2022 年度 2022 年省级服务业发展专项资金项目开展重点项目绩效评价，2022 年省级服务业发展专项资金项目年初预算 791.00 万元，支出决算 791.00 万元，自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。二是绩效评价工作的佐证材料不够完善，整体水平有待提高。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各科室联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（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）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的

支出。

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

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

（十一）、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。

（十二）、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

（十三）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）

其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用制造业方面的支出。

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

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		2020年5G基站建设奖励资金						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	24.63	24.63	24.63	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	24.63	24.63	24.63	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	足额及时发放2020年5G基站建设奖励资金，促进南阳市5G网络建设和产业发展。				足额及时发放2020年5G基站建设奖励资金，极大地促进南阳市5G网络建设和产业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金发放金额(万元)	24.65	24.65	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标 (30分)	数量指标	收益企业个数	3	3	10	10	
		质量指标	奖励对象符合率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	奖励资金发放及时率	100%	98%	10	10		
							
							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	引导企业加大对5G基站建设的资金投入	有效提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进南阳市5G产业发展	大力促进	促进	15	13	
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	95%	5	4		
		指标2:						
							
总分					100	97		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		第七次全国人口普查先进奖励							
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1.2	1.2	1.2	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	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	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	严格执行文件固定，及时足额发放第七次人口普查“先进个人奖励”。			足额及时发放了第七次人口普查“先进个人奖励”，对人口普查工作					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出资金(万元)	≤1.2万元	1.2	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
		产出指标 (30分)	数量指标	受奖励人数	4人	4	5	5	
	每人奖励金额			300元	300元	5	5		
	质量指标		奖励资金是否足额发放	是	是	10	10		
			奖励资金发放及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (25分)		经济效益指标	提高人口普查数据准确率	有效提高	提高	25	22	
				指标1:					
		社会效益指标	指标2:						
			指标1:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥90%	95%	5	4		
			指标2:						
	总分					100	96		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		发改专项经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时审核、批准、备案权限范围内的建设项目；审核、转报需上级部门审核批准的建设项目；落实国家能源政策、节能政策、节能监管审查、统筹全区节能减排工作。			共审批、备案245个项目。其中企业投资类229个，政府投资类16个，全部按规定时间办结，办结率100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤2万元	2	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷次数	≥10次	20	5	5	
			申报平台个数	≥5个	4	5	3	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	5	5	
			申报平台成功率	≥70%	81.82%	5	5	
		时效指标	备案项目及时率	100%	100%	5	5	
		工作截止完成时间	12月31日	序时开展	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高营商环境水平	提高	提高	25	23	
			指标1:					
生态效益指标	指标2:							
	指标1:							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	4		
		指标2:						
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		工信专项经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5.67	4.22	4.22	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.67	4.22	4.22	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		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	全面预算绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证工信科日常工作有序开展，贯彻落实工信部相关政策，工业产业规划、工业企业调度、三化改造推进；统筹企业服务、产业转移承接和推进项目申报，推动信息化产业发展。			20个500万元以上技改项目总投资16.1亿元，实际完成35个技改项目；豫西集团、卧龙防爆等2家企业获批省级制造业头雁企业，利达光电、南方智能等2家企业获批省级制造业头雁培育企业；5家企业获批省级“专精特新”企业，翔轩光电获批国家级“专精特新”小巨人企业；翔轩光电获河南省技术创新示范企业。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤5.67万元	4.22	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:					
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	督查企业安全生产次数	≥5次	6	5	5	
			成功申报项目企业数	≥20个	26	5	5	
		质量指标	督查工作合格率	100%	100%	8	8	
			申报工作合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	工作开展进度	序时开展	序时开展	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
.....								
生态效益指标	降低企业污染水平	降低	降低	25	22			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	97		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		劳动力调查费用						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	4	4	4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		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			全面预算绩效	5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年度对本项目的劳动力调查，根据调查的劳动力情况对宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面进行分析。			高质量完成高新区2022年度城镇失业率调查情况。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤4万元	4	5	5	
			每名调查人员补助资金	3000元	4800元	5	0	年初指标值计算错误，下一步加大年初指标值设定科学性及准确性
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	聘用调查员人数	3人次	3	3	3	
			调查物资购买次数	≥10次	12	2	2	
		质量指标	调查物资质量合格率	100%	100%	10	10	
			调查工作合格率	合格	合格	10	10	
	时效指标	调查人员薪酬发放及时率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动力调查数据有效利用率	≥90%	90%	25	23	
							
生态效益指标	指标2:							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	93		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		全国人口抽样调查工作经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	8	1.41	1.41	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	1.41	1.41	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		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			全面预算绩效	5	5	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	高质量完成全国人口抽样调查工作，掌握人口变动情况。				高质量完成了2022年度的全国人口抽样调查工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤8万元	1.41	10	10	
			社会成本指标	指标1:				
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (30分)	数量指标	培训会议召开次数	≥2次	1	3	1	
			资料印刷次数	≥3次	2	3	2	
			聘用调查人员人次	≤60人次	60	3	3	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	5	5	
			会议召开合格率	100%	100%	5	5	
			调查工作完成合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训会议召开及时率	≥90%	90%	3	2		
		调查人员薪酬发放及时率	≥90%	95%	3	3		
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高对了解人口变动情况的了解率	提高	有效提高	25	22	
		生态效益指标	指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2:					
							
	总分					100	93	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		三个一批开工仪式经费						
主管部门及代码		152001			实施单位	经济发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	15	14.85	14.85	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	14.85	14.85	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障新开工项目的开工仪式圆满完成，提高我区项目建设速度和质量。				2022年高新区一共成功举办4次开工仪式，其中4次均为市主会场。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤15元	14.85	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	开工仪式举行次数	≤4人次	4	10	10	
		质量指标	开工仪式布置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工仪式布置工作及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	保障项目建设投产	保障	保障	25	22	
		社会效益指标					
.....								
生态效益指标		指标2:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
							
总分					100	97		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		社情民意调查中心聘用人员薪酬						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	20.45	15.72	15.72	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20.45	15.72	15.72	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	足额及时发放外聘人员的工资薪酬，保证统计工作有序高质量完成。			足额及时发放了外聘人员的工资薪酬，保障了统计工作高效开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤20.45元	20.45	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	单位自聘人员	5人次	5	5	5	
		质量指标	此次资金自聘人员享受比例	100%	100%	10	10	
			自聘人员考勤率	≥90%	95%	10	8	
		时效指标	自聘人员薪酬发放及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障岗位工作有序开展	有效	有效保障	25	23	
							
	生态效益指标	指标2:						
.....								
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	3	3		
		自聘人员满意度	≥90%	95%	2	2		
							
总分					100	96		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		社情民意调查中心运营经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	4	1.08	1.08	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	4	1.08	1.08	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	成立社情民调中心，调查民生、综治、平安感等社情民意；根据反馈问题进行整改，提高社情民意满意度。			按时支付社情民意调查中心语音专线经费，但因疫情原因，未开展民意调查活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤4	1.08	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	资料印刷次数	≥5次	0	5	0	因疫情原因，社情民意电话调查活动未开展。
			民意调查次数	1人次	0	5	0	因疫情原因，社情民意电话调查活动未开展。
		质量指标	调查工作完成合格率	100%	0%	5	0	因疫情原因，社情民意电话调查活动未开展。
			印刷资料合格率	100%	0%	5	0	因疫情原因，社情民意电话调查活动未开展。
		时效指标	语音专线费支付及时率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提高群众安全感满意度	提高	提高	25	20	
		生态效益指标	指标2:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	75		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		四上企业及规范化建设奖励						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	40	32.48	32.48	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	40	32.48	32.48	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	审查企业统计和规范化建设相关工作，足额及时发放奖励资金，提高统计人员工作的积极性和新增四上企业的数量。			2022年度统计工作高效开展，新增四上企业25家，其中新增“四上”工业企业9个，位居四个功能区第一。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤160万元	32.48	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	受奖励企业统计人员数	≥200人次	294	10	10	
		质量指标	受奖励对象发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止完成时间	2022年12月31	2022年12月31	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高辖区企业统计员工作的积极性	提高	有效提高	25	20		
		生态效益指标	指标2:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受奖励统计员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		贴息资金审计费用							
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	5.13	5.13	5.13	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	5.13	5.13	5.13	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		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	全面预算绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	客观公正地完成对2017年度-2020年度创新发展贴息资金的项目进行专业审计，促进项目良好发展。			完成了2017年度-2020年度创新发展贴息资金审计，并出具审计报告。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	5.13	5.13	5	5		
			每个项目评审费用	900元	900元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标 (30分)	数量指标	评估项目	57个	57个	10	10		
			评估成果文件套数	≥2套	2	5	4		
		质量指标	审计工作合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	审计结果完成及时率	≥80%	90%	5	4	
效益指标 (25分)	经济效益指标							
								
	社会效益指标	促进申请贴息资金项目的良好运行	促进	有效促进	25	23			
								
生态效益指标	指标2:								
								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	96			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		统计工作专项经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	12	11.65	11.65	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	12	11.65	11.65	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	统计各专业企业的经济数据，编制统计月报、季报、年报；推进全区基层及企业统计基础工作规范化建设；及时维护更新名录库。			高质量完成经济统计工作，2022年高新区地区生产总值增长4.9%，位居四个功能区第一；规上工业增加值增速为7.5%，位居四个功能区第二。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤12万元	11.65	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标 (30分)	数量指标	统计专项培训会议召开次数	≥2次	5次	5	5	
			印刷次数	≥20次	15	5	3	召开统计会议培训的印刷资料一次性印刷，减少了印刷次数。下一步，科学制定绩效指标。
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	5	5	
			统计专项会议召开合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	印刷资料及时率	≥90%	90%	5	5	
			会议召开及时率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高统计人员业务能力	有效提高	有效提高	25	23	
生态效益指标		指标2:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
							
总分						100	95	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		万人助万企专项活动经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5	4.98	4.98	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	4.98	4.98	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	高质量完成市级部门交办的“万人助万企”活动任务，帮助辖区企业解决问题，助力企业高质量发展。			2022年高新区“万人助万企”活动办公室高质量完成工作，超额完成，位居四个功能区第一名。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤5万元	4.98	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
							
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷资料次数	≥20次数	15	7	5	
			媒体宣传次数	≥1次	1	8	7	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	印刷资料及时率	≥90%	90%	7	7	
效益指标 (25分)	经济效益指标							
							
	社会效益指标	提高高新区营商环境水平	有效提高	有效提高	25	23		
							
生态效益指标	指标2:							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称	先进制造业开发区办公经费							
主管部门及代码	152001			实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2	1.96	1.96	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	1.96	1.96	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成先进制造业相关产业规划的编制及调整，保障科室高效运转。			完成了高新技术产业开发区产业规划的评审编制，科室日常工作高质量完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤2万元	1.96	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷资料次数	≥10次数	10	10	8	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展进度	序时开展	序时开展	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障科室正常运转	正常运转	正常运转	25	22	
							
			生态效益指标	指标2:				
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90%	5	5		
							
							
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		项目办专项经费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2	2.00	2.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2.00	2.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证我区项目情况按时上报、项目建设工作有序高质量。			高新区项目建设工作高质量完成，在全市位居第一。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤2万元	2	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷资料次数	≥25次数	30	10	10	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷资料及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
社会效益指标		保障项目建设投产	保障	保障	保障	25	22	
		指标2:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5		
		总分				100	97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		专家咨询评估费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30	30.00	30.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30.00	30.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成高新区政府投资项目的可行性研究评审，做好项目立项工作。			按照正规程序聘请第三方对政府投资项目立项可研评审，促进政府投资项目建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤30万元	30	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	评估项目个数	≥9个	8	5	4	因项目资金不够，只够支付8个项目。下一步要科学制定绩效指标。
			成果文件个数	≥9套	8	5	4	因项目资金不够，只够支付8个项目。下一步要科学制定绩效指标。
		质量指标	成果文件合格率	100%	100%	10	10	
时效指标		截止完成时间	序时完成	序时完成	10	10		
效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标						
		提高项目实施的科学性	有效提高	有效提高	25	23		
生态效益指标	指标1:							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	96		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		专用车制造规划编制费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	6.6	6.60	6.60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	6.6	6.60	6.60	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成我区专用车规划编制，并且通过审核，科学实施。			按合同约定支付高新区专用车规划编制费尾款，高质量完成高新区专用车规划编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤6.6万元	6.6	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	成果文件数量	≥1个	2	10	10	
		质量指标	成果文件合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高我区专用车科学高质量发展	有效提高	提高	25	18	因高新区产业规划调整，专用车不再作为高新区主导产业。	
生态效益指标								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	93		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	3.63	3.63	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	3.63	3.63	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成各科室资料印刷。			完成各科室资料印刷。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤3.63万元	3.63	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷次数	≥5次	4	10	7	因一次印刷多个材料，减少了印刷次数。下一步要科学制定绩效指标。
		质量指标	印刷资料合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	印刷及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障科室工作正常运转	有效保障	保障	25	23		
							
生态效益指标	指标2:							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		2022年住户调查大样本轮换专项							
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	5.25	5.25	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	5.25	5.25	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	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	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成高新区住户调查轮换工作。			高质量完成了高新区住户调查轮换工作，掌握城乡军民收支等基本情况。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≤5.25万元	5.25	5.25	10	10	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	产出指标 (30分)	数量指标	调查人员数	13	13	13	5	5	
			前期摸底小区个数	≥60个	60	60	5	3	
		质量指标	调查数据客观性	客观	客观	客观	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	90%	90%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提供居民收支等调查数据信息	有效提供	有效	有效	25	22	
.....									
生态效益指标		指标2:							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	调查住户满意度	≥90%	95%	95%	5	5		
								
总分					100	95			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		新一代信息技术与制造业融合发展专项						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	300.00	300.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	300.00	300.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时发放企业补助资金，提高企业营收水平，提供就业岗位，促进企业高质量发展。			极大地降低了企业项目的营业成本，提高了企业利润率，促进企业高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金支出金额(万元)	≥5%	6%	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标					
	指标1:							
	产出指标 (30分)	数量指标	服务企业数量(个)	>=80个	100	10	10	针对工业互联网平台项目
		质量指标	产品良品率提升率(%)	≥5%	5%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	70%	10	6	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	企业营收增长率	≥5%	6%	15	15	
社会效益指标		设备数字化率	≥60%	60%	10	8		
生态效益指标		指标2:						
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	94		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		旋转靶式磁控溅射镀膜机						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	37.00	37.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	37.00	37.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时发放奖励资金，促进企业高质量发展。			有效确保首台套产品在高新技术领域的推广应用，促进了企业高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	产品成本降低率	37	37	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
	产出指标 (30分)	数量指标	投保装备数量(台/套)	≥4	4	10	10	
			质量指标	保费补贴产品质量合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	70%	10	5	因上级财政资金拨付时间晚，导致拨付企业不及时。
	效益指标 (25分)	经济效益指标	产品销售收入增长率	≥30%	50%	9	9	
社会效益指标		新增就业岗位	≥30	36	9	9		
		企业重大技术装备综合实力是否持续提升	提高	提高	7	7		
生态效益指标	指标2:							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		利达高端镀膜材料生产线扩产项目						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	177.00	177.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	177.00	177.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进利达光电企业生产能力，提高企业营收水平。			足额及时发放支持资金，实现年新增6000kg高端镀膜材料的生产能力，年新增销售收入1460万元，利润总额311万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	产品成本降低率	≥5%	5%	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	区间完成投资额(万元)	≥1300	1462	10	10	
		质量指标	产品合格率	>=95%	98%	10	8	
		时效指标	项目完工率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	营业收入增长率	≥20%	30%	10	10	
			成本费用利润率	≥5%	4.50%	5	3	
社会效益指标		新增就业岗位	≥10	10	10	9		
生态效益指标		指标2:						
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		2021年支持企业创新发展贴息资金						
主管部门及代码		152001			实施单位	经济发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	1031.00	1031.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	1031.00	1031.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	鼓励辖区企业发展创新技术，保障创新技术项目高效实施，促进企业经济高质量发展。				足额发放了2021年支持企业创新发展贴息资金，极大地促进了高新区企业创新发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放贴息资金金额(万元)	1031	1031	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	受补助企业个数	19	19	10	10	
		质量指标	受补助企业合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	10	7	
效益指标 (25分)	经济效益指标	带动企业投资	≥20000	30000	25	25		
							
	社会效益指标						
生态效益指标							
	指标2:							
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	97	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		2022年度军品生产维持费						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	200.00	200.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	200.00	200.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障军工生产企业东佳机械军品生产线正常运行，保障军品需求供应。			足额及时发放东佳机械补贴资金，有效保障了东佳机械生产线正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放补助金额(万元)	200	200	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (30分)	数量指标	受补助企业个数	1	1	10	10	
		质量指标	受补助企业合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	保证东佳机械军品生产线正常运行	保证	保证	25	22	
		社会效益指标					
生态效益指标		指标2:						
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥85%	95%	5	5		
总分					100	97		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		河南省制造业高质量发展（军民融合）专项资金						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	824.00	824.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	824.00	824.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进辖区军民融合发展，辖区企业高质量发展。			足额及时发放补助资金，促进了辖区龙头企业卧龙防爆高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放补助金额（万元）	824	824	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标 (30分)	数量指标	受补助企业个数	1	1	10	10	
		质量指标	受补助企业合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标 (25分)	经济效益指标	提高受补助企业营业收入	提高	有效提高	25	24		
							
	社会效益指标						
生态效益指标							
	指标2:							
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥85%	95%	5	5		
总分					100	99		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 侯东亚 13525179811

项目名称		2022年省级服务业发展专项资金						
主管部门及代码		152001		实施单位	经济发展局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	791.00	791.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	791.00	791.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	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	全面预算绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	补助服务业新业态新模式项目、物流公共服务平台、“两业”融合服务平台，促进我省服务业发展。			足额及时发放补助资金，支持了高效节能电机智能检验检测中心、东森中药药仓储中心项目的建设实施，促进了两业融合、物流产业的发展。。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放补助金额(万元)	791	791	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标						
		指标1:						
	产出指标 (30分)	数量指标	受补助企业个数	2	2	10	10	
			质量指标	补助对象准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目开工及时率(%)	≥90%	100%	5	5	
			项目完工及时率(%)	≥90%	30%	5	1	
效益指标 (25分)	经济效益指标	拉动社会投资(万元)	≥5000	8934	15	15		
	社会效益指标	促进服务业发展水平	长效促进	促进	10	10		
	生态效益指标	指标2:						
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	96		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。