

2022 年度
平顶山市新华区工业和信息化局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区工业和信息化局概况

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、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

第一部分 平顶山市新华区工业和信息化局概况

一、部门职责

平顶山市新华区工业和信息化局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省，市有关工业和信息化的法律，法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）贯彻实施工业行业规划、计划和产业政策，提出全区优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）拟定并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，参与工业信息化固定资产投资项目的审核相关工作。

（六）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）贯彻实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策、组织实施企业绿色化改造示范项目、推进绿色企业、绿色园区创建工作。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，贯彻实施重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。

（十）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的关键信息基础设施和基础信息网络的安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）负责指导全区工业和信息化领域对外交流合作事务，开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟定并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，提出政策建议。

（十四）根据相关法律、法规及省、市有关规定，制定区工业园区有关管理办法；统一规划、管理园区内各项基础

设施和公共设施；协调工业园区的内外投资、外资利用、经济技术合作以及出口业务。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区工业和信息化局内设机构 4 个，包括：办公室、工业经济运行股、区信息化工作办公室、工业经济综合股。另设有非公有制经济发展服务中心和产业园区事务服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区工业和信息化局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区工业和信息化局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

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	1402.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	51.96
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	15.49	八、社会保障和就业支出	39	69.53
	9		九、卫生健康支出	40	791.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	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	475.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.40
	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	30.84

	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	10.65
	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	1417.90	本年支出合计	58	1441.88
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	31.34	年末结转和结余	60	7.37
	30			61	
总计	31	1449.24	总计	26	1449.24

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1417.90	1402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.47	789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.34	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	772.34	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	404.68	404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
22999	其他支出	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2299999	其他支出	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

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		1441.88	534.69	907.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	791.33	18.98	772.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.34	0.00	772.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	772.34	0.00	772.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	475.17	404.68	70.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	415.17	404.68	10.48	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	404.68	404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1402.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	51.96	51.96	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	69.53	69.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	791.33	791.33	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	1.00	1.00	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	475.17	475.17	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.40	11.40	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	30.84	30.84	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	1402.41	本年支出合计	59	1431.23	1431.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.81	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	28.81		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	1431.23	总计	64	1431.23	1431.23	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

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		1431.23	524.04	907.19
206	科学技术支出	51.96	0.00	51.96
20699	其他科学技术支出	51.96	0.00	51.96
2069999	其他科学技术支出	51.96	0.00	51.96
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00
210	卫生健康支出	791.33	18.98	772.34
21004	公共卫生	772.34	0.00	772.34
2100409	重大公共卫生服务	772.34	0.00	772.34
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00

21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	475.17	404.68	70.48
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00
2150517	产业发展	60.00	0.00	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	415.17	404.68	10.48
2150801	行政运行	404.68	404.68	0.00
2150802	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.76	0.00	5.76
216	商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40
21699	其他商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40
2169999	其他商业服务业等支出	11.40	0.00	11.40
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.09	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.67	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.79	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.93
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	7.03	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.17	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	40.29	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	17.74	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	22.56	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	1.38	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	4.47	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	0.00	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	2.21	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	0.00	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	0.40			
人员经费合计		504.38	公用经费合计					19.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,449.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 764.71 万元，增长 111.71%。主要原因是疫情防控物资储备、省级制造业高质量发展专项资金、新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励金等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,417.90 万元，其中：财政拨款收入 1,402.41 万元，占 98.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.49 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,441.88 万元，其中：基本支出 534.69 万元，占 37.08%；项目支出 907.19 万元，占 62.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,431.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 757.29 万元，增长 112.37%。主要原因是疫情防控物资储备、省级制造业高质量发展专项资金、新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励金等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,431.23 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 757.29 万元，增长 112.37%。主要原因是疫情防控物资储备、省级制造业高质量发展专项资金、新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励金等项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,431.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 51.96 万元，占 3.63%；社会保障和就业（类）支出 69.53 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 791.33 万元，占 55.29%；城乡社区（类）支出 1.00 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 475.17 万元，占 33.20%；商业服务业等（类）支出 11.40 万元，占 0.80%；住房保障（类）支出 30.84 万元，占 2.15%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.10 万元，支出决算为 1,431.23 万元，完成年初预算的 311.07%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 51.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整新华区智

能新能源汽车充电桩安装项目、新华区规上工业企业满负荷生产奖励金预算。

2. 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 9.20 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员支出。

3. 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 37.70 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整死亡职工抚恤金预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 772.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整防疫物资采购预算。

6. 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 18.40 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保缴费基数。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调整创文工作经费预算。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整省级制造业高质量发展专项资金预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 356.40 万元，支出决算为 404.68 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、基本支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 118.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经济运行工作费用。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整企业大服务工作费用。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 11.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整 2021 年度烟草业转型升级明星商户奖励资金预算。

13. 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 29.00 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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 524.04 万元。其中：人员经费 504.38 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；公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 4.30 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 99.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.29 万元，完成预算的 99.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 4.30 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 99.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.29 万元。主要用于公务用车燃油费和维修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门使用车辆由区机关事务服务中心统一调配，产

权归区机关事务服务中心所有。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 19.66 万元，比 2021 年度增加 3.18 万元，增长 19.30%。主要原因是业务范围扩大，业务量增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

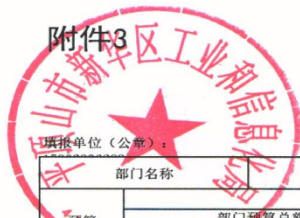
十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,431.23 万元，其中基本支出 524.04 万元，项目支出 907.19 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 907.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 90.50 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

附件3



部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王萍

部门名称		平定县新华区工业和信息化局											
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	460.1	全年预算数	1431.23	全年执行数	1431.23	分值	10	预算执行率	100.00%	得分	
	政府预算资金			1431.23									
	财政专户管理资金	971.13											
	其他资金												
年度履职目标	预期目标		实际完成情况										
	目标名称	主要内容		目标完成情况									
	目标1:	在收支预算内, 认真履行工信局工作职责, 保障工作正常运转和人员经费支出, 完成整体目标。		在收支预算内, 认真履行工信局工作职责, 保障工作正常运转和人员经费支出, 完成整体目标。									
	目标2:	围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展, 加快提升工业基础能力和产业链水平, 大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型, 统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、深融合、防风险, 保持工业经济运行在合理区间。		围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展, 加快提升工业基础能力和产业链水平, 大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型, 统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、深融合、防风险, 保持工业经济运行在合理区间。									
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况									
	任务1:	保障工作正常运转和人员经费支出		保证工作正常运行和人员经费支出									
	任务2:	企业大服务		持续开展“万人助万企”活动, 坚持企业服务工作常态化、制度化, 解决企业实际困难									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是符合国家、省、市、县、镇、村、组、户、人、事、物、时、空、地、信、息、资、金、能、力、产、业、链、环、境、等要素的要求。	相关	2	2					
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标。	科学	2	2					
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	合理	2	2					
			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	2	2					
		预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体项目/专项资金总额) × 100%	100%	1	1					
			预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	1	1					
			预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数/年初预算数) × 100%	211.1%	2	0					
			结转结余率	≤20%	结转结余率= (结转结余数/预算数) × 100%	0.00%	1	1					
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率= (本年度“三公”经费支出/年初预算数) × 100%	143%	2	0.0					
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算总额) × 100%	0.0%	1	0.00	无政府采购				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	真实可靠	2	2					
			资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	合规	2	2					
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	健全	2	2					
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	公开	1	1					
			资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	专人管理	1	1					
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的	100%	1	1				
		绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的	100%	2	2					
		绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的	100%	1	1					
		部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	100%	1	0	无重点绩效项目				
		产出指标	25	重点工作任务完成	保障工作正常运转和人员经费支出完成率	≥95%		96%	6	6			
企业大服务年度工作目标实现率	≥90%					93%	6	6					
履职目标实现	在收支预算内, 认真履行工信局工作职责, 保障工作正常运转和人员经费支出, 完成整体目标			≥95%		95%	6	6					
	全区营商环境改善, 促进中小企业发展			有效改善		达成预期指标	15	13					
效益指标	35	履职效益	促进全区工业经济平稳发展	有效促进		达成预期指标	10	8.5					
			满意度	辖区企业满意度	≥95%		97%	10	10				
分值及得分合计							100	90.50					

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 14 个项目支出绩效自评中,8 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中,3 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

填报单位(公章)

项目名称		平顶山市新华区工业和信息化局							
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金		年度资金总额	0	1	1	10	100.0%	10.0	
(万元)		其中:政府预算资金		1	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创文工作行业主管部门奖励资金1万元,用于保障本单位创文工作的顺利开展。			创文工作行业主管部门奖励资金1万元,用于保障本单位创文工作的顺利开展。					
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	经济成本指标	创文宣传版面定制费用	≤0.3万元	0.3万元	10	10		
			创文使用公车加油费	≤0.3万元	0.3万元	5	5		
			创文办公用品采购费用	≤0.4万元	0.4万元	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本								
	产出指标	数量指标	创文公车加油次数	1次	2次	5	5		
			创文宣传版面定制次数	≥1次	2次	5	5		
			创文办公用品采购次数	≥1次	2次	5	5		
			公车加油完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	宣传版面定制质量	≥95%	96%	4	4		
			办公用品采购及时率	≥95%	95%	4	4		
			时效指标	公车加油完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
				宣传版面定制完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障创文工作正常开展	有效保障	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100.0			

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

新华区工业和
信息局

填表单位(公章)

项目名称	新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
主管部门	平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局			
	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	0	25	25	10	100.0%	10.0		
其中:政府预算资金		25	—	—	—	—		
财政专户管理资金			—	—	—	—		
其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加大稳工业惠企业力度,促进企业生产经营,我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策,对满负荷生产的规模以上工业企业,给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用,引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态,稳住经济大盘。			为加大稳工业惠企业力度,促进企业生产经营,我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策,对满负荷生产的规模以上工业企业,给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用,引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态,稳住经济大盘。				
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	经济成本指标	财政奖励资金	≤25万元	25万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指导申报企业数量	≥5家	6家	20	20	
		质量指标	指导申报企业达到政策要求	≥80%	83%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业发展	有效促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	100.0		

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

填表单位(公章)

项目名称	新华区智能新能源汽车充电桩安装项目							
主管部门	平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	26.96	26.96	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		26.96	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫财建【2016】109号文件精神,为了加快新华区新能源汽车推广应用,进一步促进节能减排工作,并根据我区实际,通过实地考察拟在我区相关单位建设智能新能源汽车充电桩项目,预计可承接4台智能新能源汽车充电桩,同时可满足8台新能源汽车进行快速充电。			根据豫财建【2016】109号文件精神,为了加快新华区新能源汽车推广应用,进一步促进节能减排工作,并根据我区实际,通过实地考察拟在我区相关单位建设智能新能源汽车充电桩项目,预计可承接4台智能新能源汽车充电桩,同时可满足8台新能源汽车进行快速充电。				
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	经济成本指标	建设资金	≤26.96万元	26.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	建设智能充电桩数量	≤4台	3台	20	17	
		质量指标	满足国家安全使用标准	质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造智能新能源汽车使用的社会氛围	持续提升	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	倡导绿色能源持续性	持续提升	达成预期指标	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	94%	10	10		
总分					100	94.0		

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

填报单位(公章)

项目名称		2021年度烟草业转型升级明星商户奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金		11.4	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业生产经营			促进企业生产经营				
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	经济成本指标	奖励资金	≤11.4万元	11.4万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业数量	≥5家	6家	20	20	
		质量指标	足额发放	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	奖励金拨付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业发展	有效促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100.0	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:王萍15903906288

项目名称		经济运行工作补助经费						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金		2.99	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运行			保障工作正常运行				
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	经济成本指标	资金总额	≤2.99万元	2.99万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥3次	4次	20	19	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	达成预期指标	20	17	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	96.0	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可增调10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍 15903906288

填报单位(公章)

项目名称		新华区全员核酸检测所需物资及防疫物资采购						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金		772.34	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鉴于当前国内疫情的严峻形势,为应对突发疫情,储备我区全员核酸检测三日所需物资。并采购疫情防控工作所需物资,做好防疫物资储备工作。			鉴于当前国内疫情的严峻形势,为应对突发疫情,储备我区全员核酸检测三日所需物资。并采购疫情防控工作所需物资,做好防疫物资储备工作。				
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	经济成本指标	采购资金	≤202.74万元	772.34万元	20	3.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	采购防疫物资批次	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	保障防疫物资充足率	100%	100%	10	10	
			购置防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成储备物资的期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区疫情防控能力	不断提升	达成预期指标	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	80.5	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:王萍15903906288

项目名称		2022年省级制造业高质量发展专项资金						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		60	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻省市制造业高质量发展专项资金相关政策，及时拨付申报成功企业的奖补资金。			贯彻省市制造业高质量发展专项资金相关政策，及时拨付申报成功企业的奖补资金。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付制造业奖励资金	≤10万元	60万元	20	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指导申报中小企业数量	≥5家	10家	20	18	
		质量指标	指导申报中小企业是否符合政策要求	≥80%	82%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全区制造业高质量发展	有效促进	达成预期指标	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	78.5	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

填报单位(公章)

项目名称: 公用经费

主管部门: 平顶山市新华区工业和信息化局

实施单位: 平顶山市新华区工业和信息化局

年度资金总额: 5.3

其中: 政府预算资金: 0

财政专户管理资金: —

其他资金: —

年度总体目标: 预期目标: 保障日常工作正常运行

实际完成情况: 保障日常工作正常运行

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	经济成本指标	公用经费	≤5.3万元	0次	20	0	资金支付进度	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥3次	0次	20	0	资金支付进度
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	0%	10	0	资金支付进度
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	未开展	10	0	资金支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	有效保障	未开展	20	0	资金支付进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	0%	10	0	资金支付进度	
总分					100	0.0	资金支付进度	

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

项目名称		产业转移系列对接活动						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位	平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金		1	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织企业参加郑州、上海等产业转移对接活动, 为企业推广产品、获得新的原材料、新技术提供良好的平台, 帮助企业对外招商引资, 促进企业发展			组织企业参加郑州、上海等产业转移对接活动, 为企业推广产品、获得新的原材料、新技术提供良好的平台, 帮助企业对外招商引资, 促进企业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参会人员差旅费	≤1万元	0万元	20	0	因疫情原因未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	产业转移活动会议	1次	0次	20	0	因疫情原因未开展
		质量指标	活动开展质量	良好	未开展	10	0	因疫情原因未开展
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	未开展	10	0	因疫情原因未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业推广产品、获得新的原材料、新技术提供良好的平台	提升	未开展	20	0	因疫情原因未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0%	10	0	因疫情原因未开展
总分						100	0.0	因疫情原因未开展

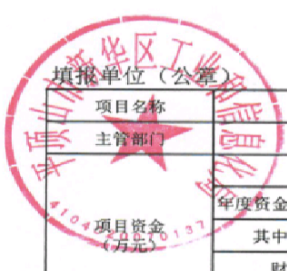
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

填表单位(公章): 

项目名称		2021年第三季度绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局		
		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		0.6	0.54	0.54	10	100.0%	10.0	
其中: 政府预算资金			0.54	—	—	—	—	
财政专户管理资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效考核奖励资金			绩效考核奖励资金				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤0.54万元	0.54万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	足额发放	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	100.0		

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:王萍15903906288

项目名称		2021年第二季度绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.1	0.1	0	10	0.0%	0.0
		其中:政府预算资金		0	—	—	—	—
		财政专户管理资金		—	—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效考核奖励资金				绩效考核奖励资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤0.1万元	0.1万元	20	0	资金支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	20	0	资金支付进度
		质量指标	足额发放	保障	达成预期指标	10	0	资金支付进度
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	0	资金支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	达成预期指标	20	0	资金支付进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	97%	10	0	资金支付进度	
总分						100	0.0	资金支付进度

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

填报单位（公章）	
项目名称	
主管部门	
	年度资

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

注：1.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：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调出10%。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。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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，按照完成值与目标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

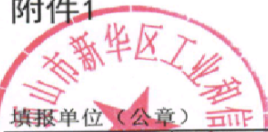
填报单位(公章)

填表人及联系方式:王萍15903906288

项目名称		业务工作经历						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局			实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.42	4.42	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		4.42	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障局机关日常工作的开展,申请工作经费5万元,其中办公经费4万元,公车运行及维护费1万元。			为保障局机关日常工作的开展,申请工作经费5万元,其中办公经费4万元,公车运行及维护费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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车加油费用	≤1万元	1万元	10	10	
			购买办公用品费用	≤4万元	3.42万元	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本					
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≤5次	4次	10	8	
			公车加油次数	≤4次	4次	10	10	
		质量指标	公车加油完成率	≥98%	100%	5	5	
			购买办公用品质量	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	公车加油完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
			购买办公用品完成时间	2023年3月1日	2023年3月1日	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障局机关工作正开展了	有效保障	达成预期指标	20	17.5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	95.5	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王萍15903906288

项目名称		党建引领及绩效考核奖励						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	0.86	0.86	10	100.0%	10.0	
其中: 政府预算资金			0.86	—	—	—	—	
财政专户管理资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党建活动, 加强党建阵地建设, 做好党建工作。			开展党建活动, 加强党建阵地建设, 做好党建工作。				
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	经济成本指标	安排党建会议费用	≤0.15元	0.5万元	10	1	
		社会成本指标	打印党建宣传材料数量	≤0.15元	0.36万元	10	2.5	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度内安排党建活动次数	≥1次	2次	10	10	
			打印党建宣传资料数量	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	党建活动质量	≥95%	97%	10	10	
			宣传资料质量	≥98%	99%	5	5	
			时效指标	活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效保障	达成预期指标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	83.5		

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

附件 5

项目支出部门绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

为加大稳工业惠企业力度，促进企业生产经营，我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策，对满负荷生产的规模以上工业企业，给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用，引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态，稳住经济大盘。新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目实施周期2022年1月1日至2022年12月31日。资金全年预算数 25.00 万元，全年执行数 25.00 万元，执行率100.00%。

(二) 项目绩效目标。

我单位按照《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求，新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的绩效目标是：为加大稳工业惠企业力度，促进企业生产经营，我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策，对满负荷生产的规模以上工业企业，给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用，引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态，稳住经济大盘。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。

评价范围：通过对平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 25.00 万元。被评价的主体为平顶山市新华区工业和信息化局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

- （1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的

联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 17 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3、评价方法：

根据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

（2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准：

根据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1、评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3、评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

（3）结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

（4）综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

4、评价报告阶段

（1）撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

（2）提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议小组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

（3）及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

（4）建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目进行打分，最终得分为 100 分。参照《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评

价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、

地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》、《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有

绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 25.00 万元，实际支付资金 25.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区工业和信息化局 2022 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目符合政策标准，该项目预算编制经过科学

论证：依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	2	2

截止 2022 年 12 月份 31 日，新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目支付金额 25.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目全年预算资金 25.00 万元，2022 年度实际到位资金 25.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (25.00 / 25.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目实际到位预算资金 25.00 万元，全年实际支出 25.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (25.00 / 25.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1 分）	4	4

依据《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项

目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目支出 25.00 万元，等于项目控制总成本 25.00 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] * 100\% \\ &= \left[\frac{25.00 - 25.00}{25.00} \right] * 100\% = 0\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 指导申报企业数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 指导申报企业数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20

依据平顶山市新华区工业和信息化局提供资料 2022 年度新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目安排指导申报企业数量 5 家。

$$\begin{aligned} \text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (5/5) * 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 指导申报企业达到政策要求得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 指导申报企业达到政策要求	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

依据平顶山市新华区工业和信息化局提供资料，指导申报企业达到政策要求完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得

分 10 分。

D3 产出时效

D31 项目完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

依据平顶山市新华区工业和信息化局绩效目标申报表，项目完成时间 2022 年 12 月 31 日，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 促进企业发展得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 促进企业发展	促进企业发展，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实施，有效促进了促进企业发展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 服务企业满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 服务企业满意度	服务企业满意度 $\geq 90\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对服务企业满意度调查问卷的计算分析，平均满意度100%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 指导申报企业数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20	服务企业5家,完成率100%
	D2 产出质量	D21 指导申报企业达到政策要求	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	完成100%
	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	2022年12月
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	促进企业发展。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	服务企业满意度≥98%。	10	10	满意度100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。