

2022 年度
孟津县华阳产业集聚区管理委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟津县华阳产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县华阳产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

- (一) 负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
- (二) 负责拟订产业集聚区规划并组织实施；
- (三) 负责建设管理基础设施和公共服务设施；
- (四) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (五) 负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (六) 负责审核投资项目，按照规定进行备案和上报；
- (七) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (八) 负责培育和发展行业协会等中介组织；
- (九) 负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (十) 负责产业集聚区管理委员会干部、职工的日常管理 考核、监督工作；
- (十一) 负责承办孟津县委、县政府交办的其他工作；

二、机构设置

孟津县华阳产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展局、财政统计局、规划建设局和投资促进局。

从决算单位构成看，孟津县华阳产业集聚区管理委员会部门决算包括：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
单位：万元

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,838.49	一、一般公共服务支出	32	331.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,754.56	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	8,215.00
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	15.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,008.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2,508.84
	12		十二、农林水支出	43	20.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.30
	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	0.00
	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	4,500.00
	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	16,593.05	本年支出合计	58	16,603.05
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	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,603.05	总计	62	16,603.05

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

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,593.05	16,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.38	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.38	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.60	1,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,508.84	2,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.56	2,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,254.56	1,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,603.05	337.31	16,265.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.38	321.38	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.38	321.38	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.12	55.12	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.60	0.00	1,008.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,508.84	0.00	2,508.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.28	0.00	254.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.28	0.00	254.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.56	0.00	2,254.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,254.56	0.00	1,254.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	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
单位：万元

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

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	9,838.49	一、一般公共服务支出	33	331.38	331.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,754.56	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	8,215.00	8,215.00	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	15.93	15.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,008.60	1,008.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,508.84	254.28	2,254.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	3.30	3.30	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	0.00	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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
	27	16,593.05	本年支出合计	59	16,603.05	9,848.49	6,754.56	0.00
	28	10.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	10.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	16,603.05	总计	64	16,603.05	9,848.49	6,754.56	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

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

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		9,848.49	337.31	9,511.18
201	一般公共服务支出	331.38	321.38	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.38	321.38	10.00
2010301	行政运行	266.26	266.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.12	55.12	10.00
206	科学技术支出	8,215.00	0.00	8,215.00
20603	应用研究	8,215.00	0.00	8,215.00
2060399	其他应用研究支出	8,215.00	0.00	8,215.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00

211	节能环保支出	1,008.60	0.00	1,008.60
21103	污染防治	840.00	0.00	840.00
2110399	其他污染防治支出	840.00	0.00	840.00
21111	污染减排	168.60	0.00	168.60
2111199	其他污染减排支出	168.60	0.00	168.60
212	城乡社区支出	254.28	0.00	254.28
21203	城乡社区公共设施	254.28	0.00	254.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.28	0.00	254.28
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	3.30	0.00	3.30
21606	涉外发展服务支出	3.30	0.00	3.30
2160699	其他涉外发展服务支出	3.30	0.00	3.30

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
单位：万元

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

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	283.30	302	商品和服务支出	54.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.19	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	1.18	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	21.45	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	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	6.00	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	1.50	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	2.98	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	5.08	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	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	0.00			
人员经费合计		283.30	公用经费合计					54.01

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

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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
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		0.00	6,754.56	6,754.56	0.00	6,754.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,254.56	2,254.56	0.00	2,254.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,254.56	2,254.56	0.00	2,254.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,254.56	1,254.56	0.00	1,254.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

2022 年度

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 16603.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2154.05 万元，增长 14.91%。主要原因是园区工业用地出让增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16593.05 万元，其中：财政拨款收入 16593.05 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16603.05 万元，其中：基本支出 337.31 万元，占 2.03%；项目支出 16265.74 万元，占 97.97%；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 16603.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2154.05 万元，增长 14.91%。主要原因是园区工业用地出让增加。

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 9848.49 万元，占支出合计的 59.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1441.49 万元，增长 17.15%。主要原因是园区机构改革，承担事项增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9848.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 331.38 万元，占 3.36%；科学技术支出 8215.00 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 15.93 万元，占 0.16%；节能环保支出 1008.60 万元，占 10.24%；城乡社区支出 254.28 万元，占 2.58%；农林水支出 20.00 万元，占 0.20%；商业服务业等支出 3.30 万元，占 0.05%。

（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 9848.49 万元，支出决算为 9848.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 266.26 万元，支出决算为 266.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 65.12 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 8215.00 万元，支出决算为 8215.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算数为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 840.00 万元，支出决算为 840.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算数为 168.60 万元，支出决算为 168.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 254.28 万元，支出决算为 254.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为 3.30 万元，支出决算

为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。

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 337.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.69 万元，下降 1.37%。主要原因是经费压缩。

其中：人员经费 283.30 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.70 万元，下降 3.31%。主要原因是人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 54.01 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.01 万元，增长 10.20%。主要原因是机构改革。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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 6754.55 万元，支出决算为 6754.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 6.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 387 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 54.01 万元，支出决算为 54.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度增加 5.00 万元，增长 10.20%，主要原因是机构改革，业务范围扩大。

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，本部门共有车辆 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 1 个，涉及资金 500 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022 年，本部门需开展绩效监控项目 23 个，实际开展绩效监控项目 23 个，21 个项目完成监控时段目标，2 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要

求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 16265.74 万元（含上年结转资金），支出合计 16265.74 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，21 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.46 分，评价等级为优。

好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

存在问题：无

下步措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、

相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2020 年度优秀公务员一次性奖金（嘉奖）项目评价得分 98 分，评价等级为“优”。

整体绩效自评表

2022 年							
部门名称		孟津县华阳产业集聚区管理委员会					
部门整体支出 情况		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1779.44	16265.74	16265.74	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算 资金	1779.44	16265.74	16265.74	-	100	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：负责产业集聚区经济、组织、文化建设，与国家、省委省政府战略部署一致，打造省级先进制造业开发区； 目标 2：严格遵循国家、省宏观政策、行业政策，认真组织实施产业集聚区规划，加强基础设施和公共服务建设； 目标 3：负责招商引资、承接产业转移和经济协作，打造培育洛阳经济新的增长极。			目标 1：负责产业集聚区经济、组织、文化建设，与国家、省委省政府战略部署一致，打造省级先进制造业开发区； 目标 2：严格遵循国家、省宏观政策、行业政策，认真组织实施产业集聚区规划，加强基础设施和公共服务建设； 目标 3：负责招商引资、承接产业转移和经济协作，打造培育洛阳经济新的增长极。			
年度主要任务	任务名 称	主要内容		实际完成情况			

	制定发展规划	制定产业集聚区总体规划，与国家、省战略部署一致			制定产业集聚区总体规划，与国家、省战略部署一致				
	建设服务体系	建设并管理产业集聚区基础设施和公共服务设施，营造良好营商环境			建设并管理产业集聚区基础设施和公共服务设施，营造良好营商环境				
	打造投融资平台	负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台			负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	78.47%	2	1.74	-12.81%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤25%	1813%	2	0	7152.00%	年中追加项目资金

		结转结余率	≤10%	21.53%	2	0	115.30%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指	重点工作任	制定发展规划	100%	100%	5	5	0.00%	

	标	务完成	建设服务体系	100%	100%	4	4	0.00%	
			打造投融资平台	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	打造先进制造业开发区	100%	100%	4	4	0.00%	
			提升服务体系质量	提升	100%	4	4	0.00%	
			打造新的经济增长极	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	营商环境满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			提升经济、社会发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.46		

项目绩效自评表

项目名称	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目资金（孟财预【2022】26号）						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟确保财政资金使用效率，激励企业开拓外贸市场				孟确保财政资金使用效率，激励企业开拓外贸市场				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省下达财政指标	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省下达任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	额度到账三个工作日内拨付	≤3天	3天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	货物出口率提高	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	企业发展类资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1300	1300	10	100	10
	政府性预算资金	0	1300	1300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目投资，促进集聚区可持续发展，提升集聚区承载能力				完成项目投资，促进集聚区可持续发展，提升集聚区承载能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	1300 万元	1300 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金使用对应的企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	地区经济增长率	≥5%	5%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升集聚区承载能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	扩区道路项目						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		完成扩区四多条道路 A07 延长线、任庄路、石化路、南环路约 1000 米铺油及水稳任务。			完成扩区四多条道路 A07 延长线、任庄路、石化路、南环路约 1000 米铺油及水稳任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤780 万元	1000.00 万元	3	2.15	28.21%	指标值设置不科学
		社会成本指标	影响周围群众生活天数	0 天	0 天	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	道路铺油米数	1000 米	1000 米	5	5	0.00%	
			道路做水稳米数	150 米	150 米	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一个月内完工	≤31 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.15		

项目名称	基础设施						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3900	3900	10	100	10
	政府性预算资金	0	3900	3900	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	进一步优化区发展环境				进一步优化区发展环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	3900 万元	3900.00 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤0 天	0 天	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	区财政要求达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	区财政要求及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众幸福指数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目名称	2022 年其他办公支出						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	260	414	159.24	10	38.46	3.85
	政府性预算资金	260	414	159.24	-	38.46	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成基础设施、绿化等维护养护等服务性支出，加强公共服务体系建设		完成基础设施、绿化等维护养护等服务性支出，加强公共服务体系建设				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤260 万元	159.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区道路修补批次	35 批次	35 批次	3	3	0.00%	
			垃圾清运方数	1000 方	1000 方	2	2	0.00%	
			路灯耗电量	800000 度	800000 度	2	2	0.00%	
			绿化带养护米数	2 千米	2 千米	3	3	0.00%	
		质量指标	城区道路修补合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			垃圾清运合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绿化养护合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成	≤3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完成既定目标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	园区营商环境提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境美化提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.85		

项目名称	区基础设施建设						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	250	250	0	10	0	0
	政府性预算资金	250	250	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	热力蒸汽正常供给				项目计划于 2023 年开展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	250 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策补贴项目数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	补贴资金支出合规率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担	减轻	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会效益指标	提高区基建服务质量	提高	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		生态效益指标	减少污染	有效	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
总分						100	20		

项目名称	2020年度优秀公务员一次性奖金（嘉奖）						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.15	0.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.15	0.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	激励用人机制，激发干部干事活力				激励用人机制，激发干部干事活力					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文件下达指标	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励标准	1500元	1500元	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高干部干事活力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	支持企业发展资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	0	1800	1800	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升产业集聚区承载能力		提升产业集聚区承载能力				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	充分发挥财政资金杠杆作用项目预算总成本	1800 万元	1800 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	地区经济增加率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升集聚区承载能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善集聚区人居环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	基础设施发展						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3566	3565.54	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	3566	3565.54	-	99.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	基建项目正常推进，土地补偿金按期拨付、热力蒸汽正常供给		基建项目正常推进，土地补偿金按期拨付、热力蒸汽正常供给				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤4800 万元	3565.54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热力管损补贴企业个数	1 个	1 个	4	4	0.00%	
			基建利息笔数	7 笔	7 笔	3	3	0.00%	
			土地补偿亩数	7200 亩	7200 亩	3	3	0.00%	
		质量指标	热力管损补贴足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			利息支付足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			土地补偿足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
时效指标	资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	带动区 GDP 增长率	>5%	5%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升社会发展程度	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量	改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	2020年新批准创新平台奖励资金（孟财预【2022】31号）						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	120	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	提高资金使用效率；加大创新平台财政资金支持。				项目计划于 2023 年开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市财政下达指标	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市下达任务完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		时效指标	额度到达三个工作日内完成拨付	≤3 天	0 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	收入增加率	≥15%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		社会效益指标	提升企业创新意识	提升	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
		生态效益指标	促进社会经济发展	促进	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
	总分						100	30		

项目名称	白鹤镇污水处理二期						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8000	4500	10	56.25	5.63
	政府性预算资金	0	8000	4500	-	56.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	白鹤镇污水处理二期		白鹤镇污水处理二期				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8000.00 万元	4500.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升污水处理能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善水质	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.63		

项目名称	2022年引进高学历人才1人安家费（第一年）						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高高学历人才比例，提高整体职工素质		提高高学历人才比例，提高整体职工素质				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文件执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安家费享受人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	安家费额度	4000元/年	4000元/年	10	10	0.00%	
		时效指标	安家费及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才培养	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	企业发展项目资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1100	1100	10	100	10
	政府性预算资金	0	1100	1100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	扶持企业发展，促进开发区良性循环		扶持企业发展，促进开发区良性循环				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1100 万元	1100.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地区发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	往年高学历人才 2022 年度住房补贴（3 人）						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	注重人才引进，提高人员服务水平				注重人才引进，提高人员服务水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文件执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	享受补贴标准	5000元/年	5000元/年	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升服务质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	集聚区公共服务						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	300	300	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保环境及安全生产、市政维护达标		确保环境及安全生产、市政维护达标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护维修单位成本	≤300 万元	0 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	0 天	0 天	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量（类别）	6 类	6 类	10	10	0.00%		
		质量指标	养护维修质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	养护维修及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目名称	对企业补助						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宏兴项目建成投产		宏兴项目建成投产				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	1000 万元	500.00 万元	10	5	-50.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策补助对象个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	会议纪要落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议纪要落实及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目名称	企业补助资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4000	4000	10	100	10
	政府性预算资金	0	4000	4000	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进区经济持续健康发展		促进区经济持续健康发展				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	4000 万元	4000.00 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	政策补贴补助标准	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定时间内拨付	≤3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济指标持续提升	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会发展水平提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	办公设备采购						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	40	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	采购一批办公用品，提升单位工作效率。		采购一批办公用品，提升单位工作效率。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤37 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	笔记本电脑采购数量	15 台	15 台	4	4	0.00%	
			打印机采购数量	8 台	8 台	3	3	0.00%	
			台式计算机采购数量	20 台	20 台	3	3	0.00%	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	企业发展资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	65	65	10	100	10
	政府性预算资金	0	65	65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	提升集聚区承载能力				提升集聚区承载能力					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	1000 万元	65.00 万元	10	0.65	-93.50%	部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴对象个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	地区经济增长率	≥3%	3%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提升集聚区承载能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善集聚区人居环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.65		

项目名称	2021年11月经费						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障机关及下属事业单位正常运转（房租 35 万，办公大楼维护维修费 10 万，水电及物业支出 20 万，印刷品支出 5.42 万；办公耗材维护维修费 5 万，保安服务费 1.98 万元，垃圾清运支出 3.6 万，其他支出 19 万。）				保障机关及下属事业单位正常运转（房租 35 万，办公大楼维护维修费 10 万，水电及物业支出 20 万，印刷品支出 5.42 万；办公耗材维护维修费 5 万，保安服务费 1.98 万元，垃圾清运支出 3.6 万，其他支出 19 万。）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	100 万	100 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安服务完成率	100 %	100%	2	2	0.00%	
			承租房屋使用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公楼季度维护维修	1 次	1 次	2	2	0.00%	
			水电费、物业费累计月数	3 月	3 月	1	1	0.00%	
			办公耗材维护维修批次	28 批次	28 批次	1	1	0.00%	
			印刷品批次	3 批次	3 批次	2	2	0.00%	
		质量指标	办公楼维护维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
承租房屋合格率			100%	100%	1	1	0.00%		

			保安服务合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公耗材维护维修合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			提升机关形象	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称	产业集聚区基础设施建设						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会		实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1600	1390	10	86.88	8.69
	政府性预算资金	0	1600	1390	-	86.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大平台公司运转投入，促进集聚区良性发展		加大平台公司运转投入，促进集聚区良性发展				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1600 万元	1390.00 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	影响群众正常生活天数	≤1 天	1 天	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	发生事件次数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	培育融资平台公司个数	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			培育科技孵化器个数	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	平台公司运作率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技孵化器运作率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥5%	5%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升辖区群众幸福指数	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.69		

项目名称	宏兴盛世石油公司土地资金						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	500	500	500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保证黎明化工研究院基建项目正常推进，土地补偿金如期拨付给宏兴盛世。				保证黎明化工研究院基建项目正常推进，土地补偿金如期拨付给宏兴盛世。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	500 万元	500.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	区 2021 第 13 号会议纪要执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	摘牌后五个工作日	≤5 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动区经济发展	推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动劳动力就业	提高带动	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善周边群众生活环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称	孟津县白鹤镇污水处理厂二期						
主管部门	孟津县华阳产业集聚区管理委员会	实施单位	孟津县华阳产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8000	4500	10	56.25	5.63
	政府性预算资金	0	8000	4500	-	56.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目将完成：1、污水厂扩建；2、进厂及出厂污水管线扩充。项目投入使用后，日处理污水能力达到2万吨。		项目将完成：1、污水厂扩建；2、进厂及出厂污水管线扩充。项目投入使用后，日处理污水能力达到2万吨。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	燃料及动力成本	≤8000 万元	4500.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水厂扩建工程	1 项	1 项	3	3	0.00%	
			进厂污水管线工程	252 米	252 米	4	4	0.00%	
			出厂污水管线工程	790 米	790 米	3	3	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年内竣工	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善区域投资环境	改善	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标		减少污染	减少	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.63		

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、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。

九、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、“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。

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

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。