

2022 年度
河南新乡经济开发区管理委员会部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 河南新乡经济开发区管理委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南新乡经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

2. 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

3. 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。坚持集聚力约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

4. 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责开发区内的开发、建设、管理工作。

5. 健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。负责高层次管理和技术人才的规划、培养、选拔、引进和服务工作。推动科技创新人才队伍建设。

6. 建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理 and 审计监督以及税收征管的有关工作。

7. 审核、批准开发区内县人民政府权限内的投资项目；负责区内企业的登记、备案、管理、服务等工作；负责开发区工业企业各项经济运行指标的核算与分析和统计工作。

8. 负责开发区(含化工园区)内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护等工作。

9. 负责开发区内企业党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

10. 负责协调有关部门设立在开发区的派出机构和分支机构。

11. 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

12. 完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南新乡经济开发区管理委员会内设机构 6 个，包括：党政办公室、经济发展统计局、招商服务局(行政审批局)、财政金融局、规划建设局、应急和生态环境管理局。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：河南新乡经济开发区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365.00	一、一般公共服务支出	32	1,239.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.09
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,365.00	本年支出合计	58	1,379.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,379.08	总计	26	1,379.08

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：河南新乡经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,365.00	1,365.00					
201	一般公共服务支出	1,239.86	1,239.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.85	574.85					
2010301	行政运行	35.16	35.16					
2010350	事业运行	539.69	539.69					
20199	其他一般公共服务支出	665.01	665.01					
2019999	其他一般公共服务支出	665.01	665.01					
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41					
20802	民政管理事务	3.57	3.57					
2080299	其他民政管理事务支出	3.57	3.57					
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68					
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
20821	特困人员救助供养	0.39	0.39					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	15.94	15.94					
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94					
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06					
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88					
213	农林水支出	21.00	21.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
221	住房保障支出	30.78	30.78					
22102	住房改革支出	30.78	30.78					
2210201	住房公积金	30.78	30.78					

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

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,379.08	675.02	704.06			
201	一般公共服务支出	1,239.86	574.85	665.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.85	574.85				
2010301	行政运行	35.16	35.16				
2010350	事业运行	539.69	539.69				
20199	其他一般公共服务支出	665.01		665.01			
2019999	其他一般公共服务支出	665.01		665.01			
208	社会保障和就业支出	57.41	53.46	3.96			
20802	民政管理事务	3.57		3.57			
2080299	其他民政管理事务支出	3.57		3.57			
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
20821	特困人员救助供养	0.39		0.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39		0.39			
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
212	城乡社区支出	13.09		13.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.09		13.09			
2120804	农村基础设施建设支出	13.09		13.09			
213	农林水支出	22.00		22.00			
21301	农业农村	16.00		16.00			
2130102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
221	住房保障支出	30.78	30.78				
22102	住房改革支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				

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：河南新乡经济开发区管理委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1365.00	一、一般公共服务支出	33	1,239.86	1,239.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.41	57.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.09		13.09	
	12		十二、农林水支出	44	22.00	22.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.78	30.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,365.00	本年支出合计	59	1,379.08	1,366.00	13.09	
年初财政拨款结转和结余	28	14.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,379.08	总计	64	1,379.08	1,366.00	13.09	

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支出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：河南新乡经济开发区管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,366.00	675.02	690.97
201	一般公共服务支出	1,239.86	574.85	665.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.85	574.85	
2010301	行政运行	35.16	35.16	
2010350	事业运行	539.69	539.69	
20199	其他一般公共服务支出	665.01		665.01
2019999	其他一般公共服务支出	665.01		665.01
208	社会保障和就业支出	57.41	53.46	3.96
20802	民政管理事务	3.57		3.57
2080299	其他民政管理事务支出	3.57		3.57
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
20821	特困人员救助供养	0.39		0.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39		0.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	22.00		22.00
21301	农业农村	16.00		16.00
2130102	一般行政管理事务	16.00		16.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

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：河南新乡经济开发区管理委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.79	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.03	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.25	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		657.52	公用经费合计					17.50

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

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.09		13.09		13.09	
212	城乡社区支出	13.09		13.09		13.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.09		13.09		13.09	
2120804	农村基础设施建设支出	13.09		13.09		13.09	

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：河南新乡经济开发区管理委员会

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。

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

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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
4.08		4.08		4.08		4.08		4.08		4.08	

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 1,379.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 549.31 万元，增长 66.20%。主要原因是 2022 年度开发区实施三化三制改革，聘用人员支出增多，2022 年度全年支出较 2021 年度增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,365.00 万元，其中：财政拨款收入 1,365.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,379.08 万元，其中：基本支出 675.02 万元，占 48.95%；项目支出 704.06 万元，占 51.05%。

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 1,379.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549.31 万元，增长 66.20%。主要原因是 2022 年度开发区实施三化三制改革，聘用人员支出增多，2022 年度全年支出较 2021 年度增多。

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 1,366.00 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.63 万元，增长 72.83%。主要原因是 2022 年度开发区实施三化三制改革，聘用人员支出增多，2022 年度全年支出较

2021 年度增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,239.86 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 57.41 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 15.94 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 22.00 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 30.78 万元，占 2.25%。

（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 1,548.00 万元，支出决算为 1,366.00 万元，完成年初预算的 88.24%。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）。年初预算为 35.43 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目反映行政人员工资支出，支出决算按照实际审批工资支出，支出决算较年初预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 394.50 万元，支出决算为 539.69 万元，完成年初预算的 136.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目反映事业人员工资支出，2022 年度开发区实施三化三制改革，聘用人员支出增多，当年预算支

出增多。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 754.90 万元，支出决算为 665.01 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，我单位采取诸多措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，大力压减一般支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，我单位采取诸多措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，大力压减一般支出。

5. 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 5.66 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目反映离退休人员支出，当年调整离退休人员工资标准，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目反映离退休人员支出，当年调整离退休

人员工资标准，支出减少。

7. 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 44.98 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位社保缴费人员调出，社保支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 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。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位社保缴费人员调出，社保支出减少。

11. 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 1.11 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位社保缴费人员调出，社保支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位社保缴费人员调出，社保支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.00 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上级追加预算项目夏季秸秆禁烧奖励资金支出 1 万元，支出决算比年初预算增加 1 万元。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算项目农村危房改造补贴支出 6 万元，支出决算比年初预算增加 6 万元。

15. 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 38.15 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位社保缴费人员调出，社保支出减少。

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 675.02 万元。其中：人员经费 657.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村环境卫生治理项目支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。
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 4.08 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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%，决算数与预算数不存在差异。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 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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。

2022 年度，新乡经济开发区管理委员会在财力有限的情况下，坚决兜牢“三保”底线，在确保人员工资、机关正常运转、社保保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统开展绩效管理工作。

我单位成立绩效自评工作组，明确人员分工，顺利完成 2022 年度绩效评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各部门相关人员参加部门整体支出自评管理，对相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关部门进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，明确了本次评

价目的、方法、指标、标准等内容，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度参与绩效自评的项目共计 14 个，项目全年预算资金总额 800.03 万元，全年实际执行总数为 800.03 万元，预算执行率为 100%。经自评，评价结果“优”的项目数量为 13 个，评价结果“良”的项目数量 1 个。存在的问题为绩效目标编制有待进一步完善，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效目标指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。在今后的工作中，一是要提高预算编制工作质量，对每项预算的内容、金额、测算依据等进行明确；二是对预算执行严格把关，将预算执行进度和执行质量与下一年度预算安排挂钩。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		河南新乡经济开发区管理委员会						
部门整体支出情况 (万元)		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	1561.09	1718.43	1686.21	10	98.13 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1561.09	1411.31	1379.09	—	97.72 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	307.12	307.12	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）依据国土空间规划，组织编制开发区经济和社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实 （二）健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。 （三）建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。 （四）完成县委、县政府交办的其他事项。			一是圆满完成三化三制改革。在改革中，通过整合管理机构，明确经济职能，创新管理体制，优化发展机制等举措统筹推进开发区“三化三制”改革，截止2022年4月1日全面完成10个村的社会管理职能剥离工作，回归经济属性；按照“扁平化、大部制”原则，优化内设机构，2022年6月底，新乡经济开发区完成全员聘任工作，组建新的1办5局（其中核定内设机构正科级领导职数6名、副科级领导职数9名），形成了职责明确，精简高效的工作格局，并于7月1日全面接管19.9平方公里区域内的企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设、安全环保等经济管理职能。 二是经济发展指标持续增长。今年以来“三个一批”项目，共计签约9个项目，总投资31.85亿元。其中，列入省台账项目3个，总投资27亿元；其中总投资6.8亿元的年产600吨脆骨项目、总投资5.2亿元的年产1000台智能振动筛研发项目，均已投产。总投资15亿元的宏达高效传热产学研一体化项目已开工建设。 三是产业发展基础不断巩固。一年来，开发区聚焦产业发展，坚持“项目为王”的发展理念，加快推进“退城入园”及强链补链项目建设力度，目前，开发区有规模以上化工企业13家，产值130.4亿元，同比增长54.75%；装备制造企业2家，产值21.9亿元，同比增长30.2%；食品企业1家，产值0.6亿元，同比增长68.1%。 四是项目建设力度不断加大。目前在建项目19个，投资规模102.1亿元，已累计完成投资60.6亿元。 五是招商引资环境持续优化。一方面，优化服务，营商环境名片越擦越亮。在省市县工信部门们的指导下，积极谋划争取上级政策奖励。截至目前，开发区实际利用外资到位资本金完成2511万美元，完成全年目标的124%；货物贸易进出口总额70142万元，完成全年目标140%，同比增长9.5%；实际利用市（省）外资金405560万元，完成全年目标的126%。 六是园区安全形势稳定可靠。2022年，开发区积极推进化工园区安全整治提升，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境污染防治等重点工作，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的环境。7月份国务院安委办化工园区安全整治提升专家组复核评估中，我县化工园区风险等级由A类（高风险）成功提升为C级（一般风险），县委办、县政府办联合发文对我区该项工作进行全县通报表扬。 七是保障要素提升效果显著。规划编制工作有效衔接。目前，化工园区退城入园项目地块的总体布局、路网规划、功能分区等规划方案初稿已完成，并完成现状地形图的测绘工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		促进经济发展，改善园区环境，重点项目建设、安全生产等工作		一是圆满完成三化三制改革；二是经济发展指标持续增长；三是产业发展基础不断巩固；四是项目建设力度不断加大；五是招商引资环境持续优化；六是园区安全形势稳定可靠。				
任务2		通过预算执行，保障人员工资，待遇按时发放		财政保障能力显著增强。优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，积极盘活财政存量资金，紧而又紧、实而又实地做好财政“三保”工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	80%	3	2.4	-20.00	招商引资工作成效不显著，工作有待加强。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	绩效目标编制有待进一步完善，对绩效目标指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效
	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	98.13%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	56.67%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	无政府采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	90%	2	1.8	-10.00	部门绩效指标编制错误，导致绩效自评打分困难。
		绩效监控完成率	=100%	92.86%	2	1.86	-7.14	新增追加项目未监控。
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务2	≥90%	100%	5	5	0.00	
		任务1	≥90%	100%	5	5	0.00	

产出指标	履职目标实现	完成县委县政府交办的其他事项	≥90%	100%	2	2	0.00	招商引资工作成效不显著，下一步加强招商引资工作力度，提升招商引资工作水平。
		完成经济社会规划发展工作	≥90%	100%	5	5	0.00	
		完成招商引资工作	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	
		完成财务管理工作	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升开发区经济发展水平	提升	90%	5	4.5	-10.00	调查结果90%
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
		单位职工满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			环卫保洁、道路维护、垃圾分类等工作经费						
主管部门			河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	35	38.06	38.06	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	35	38.06	38.06	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		2022年安排项目资金38.06万元，年初预算35万元，追加预算3.06万元。	5	4	进一步加强预算编制准确性，科学测算项目资金。	
			拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
			使用规范性		项目资金主要用于保洁人员工资、保洁车辆租赁和维护保养等方面。	5	5		
			预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保开发区管辖范围环境卫生整洁，道路井盖维修更换，垃圾分类工作开展顺利。		对辖区开展常态化保洁，保洁服务费用及时拨付，保洁车辆维修保养及时，确保开发区管辖范围环境卫生整洁，对道路井盖维修更换。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环卫保洁工作经费总额	≤35万元	38.06万元	10	9.13	8.74	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
产出指标	数量指标	环卫工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	道路环境达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付环卫工作经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善农村环境，便于群众出行	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.13			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		自筹人员工资福利及平安建设奖励						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	496	337.22	337.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	496	337.22	337.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2022年安排项目资金337.22万元，年初预算496万元。	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
		使用规范性		主要用于自筹人员工资福利支出	5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放自筹人员工资，提升自筹人员工作积极性，提高工作效率。			自筹人员工资足额发放，确保开发区正常运转，各项工作正常推进。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	自筹人员工资发放总额	≤496万元	337.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员工资发放人数	=42人	42人	10	10	0.00	
	质量指标	自筹人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自筹人员工资发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	工资发放不及时，下一步严格按照进度执行预算。
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	工资发放不及时，下一步严格按照进度执行预算。
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		购买服务人员劳务费（巡防、机关餐厅等购买服务支出）						
		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	80	54.16	54.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	54.16	54.16	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2022年安排项目资金54.16万元，年初预算80万元	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于购买服务人员支出。	5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护社会公共秩序、园区公共安全，购买巡防安保服务；为维持机关正常运转，购买餐厅及部门相关服务；为推荐垃圾分类，试点村庄垃圾分类相关工作购买服务等支出；			巡防安保、餐厅等购买服务正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买服务人员劳务费总额	≤80万元	54.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务人员人数	=26人	26人	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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障园区、餐厅等部门正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		春节、八一、教师节等慰问费						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	5	3.57	3.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	3.57	3.57	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2022年安排项目资金3.57万元，年初预算5万元	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于节假日慰问支出	5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工 作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	春节期间退休职工、老干部、老党员的慰问，八一建军节对驻地部队、消防队的慰问，教师节对辖区老教师、特出贡献教师的慰问等支出		开展了春节、中秋、八一等节假日慰问活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	慰问费总额	≤5万元	3.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问物资购买完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问物资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放慰问物资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升慰问对象幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		房屋拆迁补偿款（魏全民房屋租金）							
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会			
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：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.2	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		2022年安排项目资金0.6万元，自有资金0.6万元，年初预算1.2万元。		5	1	资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于魏全民房屋租赁费补偿。		5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县府前街贯通工程涉及农户拆迁，根据拆迁协议，在未住进安置房前，每月租房补助1000元。			及时发放租房补助，保证魏全民租房权益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拆迁补偿款总额	≤1.2万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁补偿人数	=1万元	0万元	10	0	-100.00	绩效指标设置错误，下一步完善绩效指标的科学性。	
	质量指标	拆迁补偿发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放拆迁补偿	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户租房需求	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86			

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		特困人员集中供养补助						
		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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:	0.39	0.39	0.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		2022年安排项目资金0.39万元，年初预算0.39万元。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5	5	
		使用规范性		主要用于特困人员补助支出。		5	5	
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止目前我有五保户集中供养人员，按照上级集中供养五保户保障相关政策，列支3850元。			拨付特困人员补助，提升收入。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	特困人员补助总额	≤0.39万元	0.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困人员补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	特困人员补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放特困人员补助	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		绿化工程项目支出						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			2022年安排项目资金15万元，年初预算15万元。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5	
		使用规范性			项目资金主要用于楼村围村林建设，道路绿化支出	5	5	
		预算绩效管理情况			积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区辖区内道路、村内道路两侧美化环境进行花木绿化。			楼村围村林建设，道路绿化完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿化项目工程总额	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化项目工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升道路绿化环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		农村危房改造补贴、农村四好公路日常维护等费用						
		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		2022年安排项目资金6万元，年初预算6万元。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5	5	
		使用规范性		项目主要用于农村危房改造补贴。		5	5	
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村危房改造补贴到位、日常维护好农村四好公路等		农村危房改造补贴实施到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公路维护费用总额	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公路维护完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公路维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村危房	改善	100%	15	15	0.00	
		优化农村公路	优化	0%	5	0	-100.00	项目资金未用于该方面。
	生态效益指标	优化农村公路	优化	0%	5	0	-100.00	项目资金未用于该方面。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		“雪亮工程”服务费							
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		2022年安排项目资金20万元，年初预算20万元		5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于雪亮工程项目款支出。		5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护社会治安。			雪亮工程正常运行，维护社会治安水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金总额	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监控覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时使用监控设备	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		五城同创项目、文明单位创建等工作经费						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	10	3.55	3.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	3.55	3.55	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2022年安排项目资金3.55万元，年初预算10万元。	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于文明创建各项业务支出	5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持省级文明单位创建成果，满足县级五城同创工作要求。		开发区省级文明单位创建建成功。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文明创建工作经费总额	≤10万元	3.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	续创文明单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付创建经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保持省级文明单位创建成果	保持	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升单位形象	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		招商引资、财税征收工作经费						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	60	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		2022年安排项目资金40万元，年初预算60万元		5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
	拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5	5		
	使用规范性		项目资金主要用于开发区财税征收相关支出。		5	5		
	预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工 作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于促进我区经济发展，扩展园区主要经济类型实体，招商引资工作经费列支100万元。保障我区财税工作正常运转，增加财税收入，财税征收工作经费列支200万元。		保障我区财税工作正常运转，增加财税收入。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财税征收工作经费总额	≤60万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财税征收工作完成率	=100%	50%	10	5	-50.00	收入预算未完成，下一步继续培育税源，扩大税基，增加收
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财税部门工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财税部门工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			土地征地利息及租金						
主管部门			河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	147.7	147.65	147.65	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	147.7	147.65	147.65	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		2022年安排项目资金147.65万元，年初预算147.7万元。	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
			拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
			使用规范性		项目资金主要用于开发区征地租金和利息支出	5	5		
			预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自开发区成立以来各项社会事业用地（道路、绿化、办公场所等） 征地利息及租金			征地租金和利息及时发放，确保群众收入，提升群众幸福感。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地租金总金额	≤147.7万元	147.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租地面积	=1345.37亩	1378亩	10	10	0.00		
	质量指标	土地租金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	土地租金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障出租土地农户生活质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		办公经费（含政协工作经费）						
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会		
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：	111.04	55.99	55.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	111.04	55.99	55.99	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2022年安排项目资金55.99万元，年初预算111.04万元。	5	1	项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。	5	5		
		使用规范性		项目资金主要用于机关运转费用支出	5	5		
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差旅费、党报党刊费用、邮电费、值班补助（含禁烧值班）、水电费、机关餐厅、巡防队餐厅、办公用品设备材料采购费、会议费、培训费、振动中心运行费等维持机关正常运转。			保持机关正常运转，保障开发区各项工作开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费总金额	≤111万元	55.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		餐厅材料采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		值班补助发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		差旅、会议、培训等工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品、值班补助、餐厅材料等拨	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		开发区人员补记职业年金及养老保险									
主管部门		河南新乡经济开发区管理委员会		实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会					
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:	0	77.24	77.24	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	77.24	77.24	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—				
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		2022年安排项目资金77.24万元，无年初预算，追加预算77.24万元。		5		0		项目测算不够准确，下一步提高项目编制质量。	
		拨付合规性		资金拨付程序严格，手续规范，严格按照项目用途拨付。		5		5			
		使用规范性		项目资金主要用于调出和退休人员补缴职业年金及养老保险。		5		5			
		预算绩效管理情况		积极开展预算绩效管理工作，根据项目特点分配资金，在预算执行过程中定期监督，进行绩效运行监控，保证了预算执行进度和绩效目标实施双监控。		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补记职业年金和养老保险			分两次补记职业年金77.24万元，保障职工权益，足额补记职业年金，确保人事手续及时办理，促进社保缴费足额缴纳。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	补记职业年金和养老保险总金额	≤65万元	77.24万元	10	8.12	18.83	绩效指标设置不够准确，下一步科学编制绩效目标。			
产出指标	数量指标	补记人数	=12人	22人	5	3.48	53.33	绩效指标设置不够准确，下一步科学编制绩效目标。			
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00				
	时效指标	及时拨付补记金额	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	促进社保缴费足额缴纳	促进	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	91.6					