

2023 年度  
新乡经济开发区管理委员会部门决  
算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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 2023 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 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、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**

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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡经济开发区管理委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：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  | 1,882.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,231.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 100.00   | 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 | 130.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 453.84   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 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 | 22.62    |
|                  | 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 | 34.20    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 100.00   |
|                  | 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 | 1,982.98 | 本年支出合计          | 58 | 1,982.98 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,982.98 | 总计              | 26 | 1,982.98 |

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：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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 1,982.98 | 1,982.98 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出          | 1,231.96 | 1,231.96 |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 767.60   | 767.60   |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行              | 109.84   | 109.84   |        |      |      |          |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务          | 115.73   | 115.73   |        |      |      |          |      |
| 2010350      | 事业运行              | 542.03   | 542.03   |        |      |      |          |      |
| 20105        | 统计信息事务            | 2.61     | 2.61     |        |      |      |          |      |
| 2010505      | 专项统计业务            | 2.61     | 2.61     |        |      |      |          |      |
| 20106        | 财政事务              | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出          | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出        | 459.76   | 459.76   |        |      |      |          |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 459.76   | 459.76   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 130.06   | 130.06   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 122.90   | 122.90   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 5.30     | 5.30     |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 5.10     | 5.10     |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 27.81    | 27.81    |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 84.69    | 84.69    |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                | 1.92     | 1.92     |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 1.92     | 1.92     |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 5.24     | 5.24     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 5.24     | 5.24     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 10.29    | 10.29    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 10.29    | 10.29    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 1.09     | 1.09     |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 9.20     | 9.20     |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出            | 453.84   | 453.84   |        |      |      |          |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施          | 453.84   | 453.84   |        |      |      |          |      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设         | 453.84   | 453.84   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出            | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出            | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出       | 34.20    | 34.20    |        |      |      |          |      |
| 22401        | 应急管理事务            | 34.20    | 34.20    |        |      |      |          |      |
| 2240104      | 灾害风险防治            | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2240106      | 安全监管              | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2240199      | 其他应急管理支出          | 31.20    | 31.20    |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出              | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                      | 1,982.98 | 814.85 | 1,168.13 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,231.96 | 651.87 | 580.09   |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 767.60   | 651.87 | 115.73   |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                 | 109.84   | 109.84 |          |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 115.73   |        | 115.73   |        |      |           |
| 2010350      | 事业运行                 | 542.03   | 542.03 |          |        |      |           |
| 20105        | 统计信息事务               | 2.61     |        | 2.61     |        |      |           |
| 2010505      | 专项统计业务               | 2.61     |        | 2.61     |        |      |           |
| 20106        | 财政事务                 | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 459.76   |        | 459.76   |        |      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 459.76   |        | 459.76   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 130.06   | 130.06 |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 122.90   | 122.90 |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 5.30     | 5.30   |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 5.10     | 5.10   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 27.81    | 27.81  |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 84.69    | 84.69  |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                   | 1.92     | 1.92   |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 1.92     | 1.92   |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 5.24     | 5.24   |          |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 5.24     | 5.24   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出               | 10.29    | 10.29  |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 10.29    | 10.29  |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 1.09     | 1.09   |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 9.20     | 9.20   |          |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出               | 453.84   |        | 453.84   |        |      |           |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 453.84   |        | 453.84   |        |      |           |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设            | 453.84   |        | 453.84   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出               | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出               | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出          | 34.20    |        | 34.20    |        |      |           |
| 22401        | 应急管理事务               | 34.20    |        | 34.20    |        |      |           |
| 2240104      | 灾害风险防治               | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2240106      | 安全监管                 | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 2240199      | 其他应急管理支出             | 31.20    |        | 31.20    |        |      |           |
| 229          | 其他支出                 | 100.00   |        | 100.00   |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 100.00   |        | 100.00   |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | 100.00   |        | 100.00   |        |      |           |

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

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

公开 04 表  
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  | 1882.98  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,231.96 | 1,231.96   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 100.00   | 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 | 130.06   | 130.06     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.29    | 10.29      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 453.84   | 453.84     |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 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 | 22.62    | 22.62      |             |              |
|                | 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 | 34.20    | 34.20      |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 100.00   |            | 100.00      |              |
|                | 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 | 1,982.98 | 本年支出合计          | 59 | 1,982.98 | 1,882.98   | 100.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,982.98 | 总计              | 64 | 1,982.98 | 1,882.98   | 100.00      |              |

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：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      |                  | 1,882.98 | 814.85 | 1,068.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,231.96 | 651.87 | 580.09   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 767.60   | 651.87 | 115.73   |
| 2010301 | 行政运行             | 109.84   | 109.84 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 115.73   |        | 115.73   |
| 2010350 | 事业运行             | 542.03   | 542.03 |          |
| 20105   | 统计信息事务           | 2.61     |        | 2.61     |
| 2010505 | 专项统计业务           | 2.61     |        | 2.61     |
| 20106   | 财政事务             | 2.00     |        | 2.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2.00     |        | 2.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 459.76   |        | 459.76   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 459.76   |        | 459.76   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.06   | 130.06 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.90   | 122.90 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.30     | 5.30   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.10     | 5.10   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.81    | 27.81  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.69    | 84.69  |          |
| 20808   | 抚恤               | 1.92     | 1.92   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.92     | 1.92   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.29    | 10.29  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.29    | 10.29  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.09     | 1.09   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.20     | 9.20   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 453.84   |        | 453.84   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 453.84   |        | 453.84   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 453.84   |        | 453.84   |
| 221     | 住房保障支出           | 22.62    | 22.62  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.62    | 22.62  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.62    | 22.62  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 34.20    |        | 34.20    |
| 22401   | 应急管理事务           | 34.20    |        | 34.20    |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 2.00     |        | 2.00     |
| 2240106 | 安全监管             | 1.00     |        | 1.00     |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 31.20    |        | 31.20    |

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：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         | 783.97 | 302    | 商品和服务支出   | 18.56 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 496.58 | 30201  | 办公费       |       | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.19   | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.64   | 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           | 118.32 | 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 | 27.81  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 84.69  | 30207  | 邮电费       |       | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.29  | 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       | 5.24   | 30211  | 差旅费       |       | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.62  | 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       | 7.58   | 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      | 12.32  | 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            | 10.40  | 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           | 1.92   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 6.58  | 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       | 4.94  | 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 | 7.03  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 |                | 796.29 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 18.56 |

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：新乡经济开发区管理委员会

| 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<br>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           |                             |         | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |         |
| 229          | 其他支出                        |         | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入<br>安排的支出   |         | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 |         | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |         |

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：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：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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.03 |               | 7.03         |             | 7.03          |       | 7.03 |               | 7.03         |             | 7.03          |       |

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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1,982.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 603.90 万元，增长 43.79%。主要原因是三化三制改革后，本年度集中支付以前年度项目欠款 570 万元左右，其中一般公共预算资金 470 万元，政府性基金预算 100 万元，导致收入支出决算增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,982.98 万元，其中：财政拨款收入 1,982.98 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,982.98 万元，其中：基本支出 814.85 万元，占 41.09%；项目支出 1,168.13 万元，占 58.91%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,982.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.90 万元，增长 43.79%。主要原因是三化三制改革后，本年度集中支付以前年度项目欠款 570 万元左右，其中一般公共预算资金 470 万元，政府性基金预算 100 万元，导致收入支出决算增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.98 万元，占支出合计的 94.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 516.98 万元，增长 37.85%。主要原因是三化三制改革后，本年度集中支付以前年度项目欠款 570 万元左右，其中一般公共预算资金 470 万元，人员调动补记职业年金 60 万元左右，导致一般公共预算收入支出决算增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,231.96 万元，占 65.43%；社会保障和就业（类）支出 130.06 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 10.29 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 453.84 万元，占 24.10%；住房保障（类）支出 22.62 万元，占 1.20%；灾害防治及应急管理（类）支出 34.20 万元，占 1.81%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,388.00 万元，支出决算为 1,882.98 万元，完成年初预算的 78.85%。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 96.50 万元，支出决算为 109.84 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增行政人员 1 人，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128.70 万元，

支出决算为 115.73 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制一般性支出，压减非刚性支出，努力降低行政运行成本。

3. 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 576.25 万元，支出决算为 542.03 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，工资福利支出较年初预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.61 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本年度上级下达追加预算支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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本年度上级下达追加预算支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 521.30 万元，支出决算为 459.76 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施未达到支付节点，导致实际支出较年初预算减少。

7. 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 5.30 万元，支出决算为 5.30 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。

8. 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 5.11 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时四舍五入存在细微差距。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，养老保险支出较年初预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，补记职业年金支出增加，年度中间调整预算，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时四舍五入存在细微差距。

12. 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 1.46 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 358.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中按规定将其他科目经费调剂用于本科目。

13. 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 1.09 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时四舍五入存在细微差距。

14. 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 9.77 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，医疗保险支出较年初预算减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 680.40 万元，支出决算为 453.84 万元，完成年初预算的 66.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施未达到支付节点，导致实际支出较年初预算减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，住房公积金支出较年初预算减少。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾

害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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本年度上级下达追加预算支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施未达到支付节点，导致实际支出较年初预算减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 104.94 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 29.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施未达到支付节点，导致实际支出较年初预算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.85 万元。其中：人员经费 796.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 18.56 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于本年度集中支付以前年度泰和街改建工程、雪亮工程等项目欠款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 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 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.03 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 7.03 万元，支出决算为

7.03 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 7.03 万元。主要用于公务用车日常燃油费、修理费和保险费等支出。2023 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 19.00 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 19.00 万元。授予中小企业合同金额 19.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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。**

##### **（一）评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

##### **（二）工作程序**

根据要求我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员

参加部门整体支出自评管理，对各部门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，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，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 2023 年度部门整体绩效进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度参与绩效自评的项目共计 25 个，项目全年预算资金总额 3035.49 万元，全年实际执行总数为 1231.81 万元，预算执行率为 40.58%。经自评，评价结果“优”的项目数量为 24 个，评价结果“差”的项目数量为 1 个，主要是新乡经济开发区重大安全风险防控项目于 2023 年 12 月签订合同，主要绩效目标预计 2024 年建设完成。

2023 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。**

2023 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                          | 2388                        | 3893.96 | 2090.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                        | 53.68 % | 5.96 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                    | 2388                        | 3786.66 | 1982.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | 52.37 % | -    |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0                           | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                         | 0.00%   | -    |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           | 107.3   | 107.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                         | 100.0 % | -    |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |         |      |
|                  | <p>（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，经批准后再组织实施；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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）完成县委、县政府交办的其他事项。</p> |                             |         | <p>（一）综合工作亮点纷呈。一是荣获招商引资先进单位称号。二是专业园区考核成绩突出。三是成功创建省级文明单位。四是区高质量发展成效明显。</p> <p>（二）经济运行稳扎稳打。全区规模以上工业产值完成171.2亿元，占全县比重48.3%，同比增长9.6%，高于全县5.6个百分点。全区“四上”企业实现整体营收205.9亿元，同比增长3.9%。全区固定资产投资完成19.2亿元，占全县比重47.9%，同比下降25.3，较三季度回升28.3个百分点。全区规模以上商贸销售额实现8.2亿元，同比增长54.7%。</p> <p>（三）扩区调规初见成效。一是划定开发区四至边界。二是加快推进各类规划编制工作。</p> <p>（四）项目建设势头强劲。开发区心连心绿色制造、黑色科技黄腐酸、华洋特种绕组线等8个项目建成投产，总投资30.12亿元；心连心硝基复合肥、心兴甲醇延伸、中禾食品机械等15个在建项目，总投资70.8亿元；以心连心新材料为主的计划新开工项目11个，总投资123.5亿元，其中心连心新材料项目总投资103.6亿元，纳入河南省“双百工程”。</p> <p>（五）招商引资多措并举。一是出台优惠政策。二是创新招商方式。</p> <p>（六）基础设施不断完善。完成哼哼猪高压线迁建项目，保障企业顺利入地。谋划开发区中区雨污分流改造项目，总投资3799万元，已完成可研批复及中央2023年污染治理和节能减碳专项资金的申请上报工作，资金近期将会到位。谋划开发区北区（化工园区）市政道路及污水配套设施项目，总投资约1.7亿元，已完成地方一般债券资金的申请，正在进行施工图设计，即将启动滨河路建设工作。谋划开发区北区（化工园区）管线迁建项目，总投资约3260万元，已完成迁建方案、路由审批及施工图设计。</p> <p>（七）安全环保抓实抓细。一是完善安全责任体系。二是开展水气污染防治。</p> |                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| 开发区经济发展          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 促进园区经济发展，做好重点项目建设，抓好安全生产等工作 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年，开发区心连心绿色制造、黑色科技黄腐酸、华洋特种绕组线等8个项目建成投产，总投资30.12亿元；心连心硝基复合肥、心兴甲醇延伸、中禾食品机械等15个在建项目，总投资70.8亿元，其中亿元以上项目8个，总投资67.7亿元；以心连心新材料为主的计划新开工项目11个，总投资123.5亿元，其中心连心新材料项目总投资103.6亿元，纳入河南省“双百工程”。                      |         |      |
| 开发区机关运转          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 组织收入，及时拨付预算支出，保障机关正常运行      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一方面，紧紧围绕财政收支目标，加强财政、税务部门沟通协调，加强对收入形势的预测和分析研判，提高税收预见性，盯紧重点税源，寻找新增税源，挖掘税收增长点，不断完善综合治税机制，主动探索新渠道，挖掘产业链、供应链环节的潜在税源，确保依法征收、应收尽收。另一方面，积极探索建立国有资本经营预算制度，在保障区属企业锚定目标任务正常发展的基础上，规范区属企业国有资本收益收缴管理，制定合理的国有企业应交利润上交比。 |         |      |

|         |         |           |       |                                                                                                                                                                                                           |    |     |        |                                          |
|---------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------------------------------|
| 开发区招商引资 |         | 做好招商引资工作  |       | 一是出台优惠政策。结合化工园区实际，借鉴先进地区经验，研究出台《新乡经济开发区（化工园区）招商政策十条（试行）》，加大优惠政策支持力度，提高开放招商工作效能。二是创新招商方式。制定《2023年新乡经济开发区全员招商实施方案（试行）》，倡导管委会干部职工全员招商，推行“人人招商、全力引资”工作思路。三是紧盯“三个一批”。牢固树立“项目为王”理念，今年以来“三个一批”签约项目15个，总投资37.73亿。 |    |     |        |                                          |
| 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    | 100%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2   | 0.00   |                                          |
|         |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2   | 0.00   |                                          |
|         |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 60%                                                                                                                                                                                                       | 2  | 1.2 | -40.00 | 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%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2   | 0.00   |                                          |
|         |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 100%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2   | 0.00   |                                          |
|         |         | 预算调整率     | ≤30%  | 63.06%                                                                                                                                                                                                    | 2  | 0   | 110.20 | 上级追加预算资金较多，导致调整预算金额大。                    |
|         |         | 结转结余率     | ≤20%  | 46.32%                                                                                                                                                                                                    | 2  | 0   | 131.60 | 上级追加预算资金较多，导致调整预算金额大。                    |
|         |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 99%                                                                                                                                                                                                       | 2  | 2   | 0.00   |                                          |
|         |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 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%                                                                                                                                                                                                      | 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% | 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   |                                          |

|        |          |                 |        |      |     |       |        |                     |
|--------|----------|-----------------|--------|------|-----|-------|--------|---------------------|
| 投入管理指标 | 绩效管理     | 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   |                     |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 开发区经济发展         | 促进经济发展 | 100% | 4   | 4     | 0.00   |                     |
|        |          | 开发区机关运转         | 保障机关运行 | 100% | 4   | 4     | 0.00   |                     |
|        |          | 开发区招商引资         | 做好招商引资 | 60%  | 4   | 2.4   | -40.00 | 招商引资工作成效不显著，工作有待加强。 |
|        | 履职目标实现   | 完成园区经济发展工作      | 完成     | 100% | 4   | 4     | 0.00   |                     |
|        |          | 完成招商引资工作        | 完成     | 60%  | 4   | 2.4   | -40.00 | 招商引资工作成效不显著，工作有待加强。 |
|        |          | 完成收入支出管理工作      | 完成     | 100% | 4   | 4     | 0.00   |                     |
|        |          | 完成县委、县政府交办的其他事项 | 完成     | 100% | 1   | 1     | 0.00   |                     |
| 效益指标   | 履职效益     | 提升开发区经济发展水平     | 提升     | 100% | 20  | 20    | 0.00   |                     |
|        | 满意度      | 园区企业满意度         | ≥85%   | 85%  | 15  | 15    | 0.00   |                     |
| 总分     |          |                 |        |      | 100 | 87.96 |        |                     |

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<br>(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:        | 164.03    | 164.03                                                       | 164.03 | 10             | 100.0 % | 10.00       |
|              |           | 财政拨款           | 164.03    | 164.03                                                       | 164.03 | —              | 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          |           | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |        | 5              | 5       |             |
|              |           | 拨付合规性          |           | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |        | 5              | 5       |             |
|              |           | 使用规范性          |           | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |        | 5              | 5       |             |
|              |           | 预算绩效管理情况       |           | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |        | 5              | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                |           | 实际完成情况                                                       |        |                |         |             |
|              | 维护社会治安。   |                |           | 支付雪亮工程项目款，保障项目平台正常运行。                                        |        |                |         |             |
| 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         | ≤164.03万元 | 164.03万元                                                     | 10     | 10             | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 监控设施覆盖率        | =100%     | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00    |             |
|              | 质量指标      | 设施验收合格率        | =100%     | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00    |             |
|              | 时效指标      | 监控设施使用及时性      | 及时        | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提升社会治安稳定       | 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          | ≥85%      | 85%                                                          | 5      | 5              | 0.00    |             |
| 总分           |           |                |           |                                                              | 100    | 100            |         |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                 | 办公经费            |                                                              |                     |        |                |           |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 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<br>(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：         | 118.7                                                        | 73.16               | 73.16  | 10             | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                                                                 | 财政拨款            | 118.7                                                        | 73.16               | 73.16  | -              | 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           | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |                     |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                                                                                 | 拨付合规性           | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |                     |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                                                                                 | 使用规范性           | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |                     |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                                                                                 | 预算绩效管理情况        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |                     |        | 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。 |                 |                                                              | 及时支付办公经费，保障区机关正常运转。 |        |                |           |             |  |
| 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                                                                          | 办公经费总金额         | ≤118.7万元                                                     | 73.16万元             | 10     | 10             | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                            | 差旅、会议、培训等工作完成率  | =100%                                                        | 100%                | 5      | 5              | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                 | 办公用品及耗材采购完成率    | =100%                                                        | 100%                | 5      | 5              | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                            | 办公用品、文印制作等拨付足额率 | =100%                                                        | 100%                | 10     | 10             | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                            | 工作完成及时性         | 及时                                                           | 100%                | 10     | 10             | 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%                                                         | 90%                 | 5      | 5              | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                 |                 |                                                              |                     | 100    | 100            |           |             |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                         | 安全生产专家服务项目     |       |                          |                                                                   |                |         |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 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<br>(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    | 1                        | 1                                                                 | 10             | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                         | 财政拨款           | 10    | 1                        | 1                                                                 | -              | 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          |       |                          | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                            | 5              | 5       |             |
|              |                                         | 拨付合规性          |       |                          | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                          | 5              | 5       |             |
|              |                                         | 使用规范性          |       |                          | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                            | 5              | 5       |             |
|              |                                         | 预算绩效管理情况       |       |                          | 积极开展预算绩效管理工<br>作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作。 | 5              | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                |       | 实际完成情况                   |                                                                   |                |         |             |
|              | 推行领导干部+专家化工园区安全生产常态化检查包保责任制，聘请专家，开展安全检查 |                |       | 组织5名专家对化工园区开展安全风险等级复核工作。 |                                                                   |                |         |             |
| 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                                  | 安全生产专家服务费总额    | ≤10万元 | 1万元                      | 10                                                                | 10             | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 专家服务工作完成率      | =100% | 100%                     | 10                                                                | 10             | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                    | 专家工作出勤率        | =100% | 100%                     | 10                                                                | 10             | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                    | 服务费支付及时性       | 及时    | 100%                     | 10                                                                | 10             | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                  | 提升安全生产水平       | 提升    | 100%                     | 25                                                                | 25             | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 专家满意度          | ≥85%  | 85%                      | 5                                                                 | 5              | 0.00    |             |
| 总分           |                                         |                |       |                          | 100                                                               | 100            |         |             |

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<br>(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    | 1.2                                                           | 1.2    | —              | 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            |        | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式，填报口径和计算方法进行编制。                        | 5      | 5              |           |             |
|              |                                             | 拨付合规性            |        | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                      | 5      | 5              |           |             |
|              |                                             | 使用规范性            |        | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                        | 5      | 5              |           |             |
|              |                                             | 预算绩效管理情况         |        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作。 | 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。 |                  |        | 全年发放租房补助1.2万元，保障了魏全民的住房需求。                                    |        |                |           |             |
| 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 | 1.2万元                                                         | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                        | 拆迁补偿人数           | =1人    | 1人                                                            | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 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           | ≥85%   | 100%                                                          | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                                             |                  |        |                                                               | 100    | 100            |           |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                  | 开发区化工园区各类规划编制费用 |        |                                                              |       |                |         |             |
|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-------------|
| 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<br>(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：         | 252    | 120.5                                                        | 120.5 | 10             | 100.0 % | 10.00       |
|              |                  | 财政拨款            | 252    | 120.5                                                        | 120.5 | —              | 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           |        | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式，填报口径和计算方法进行编制                        |       | 5              | 5       |             |
|              |                  | 拨付合规性           |        | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范                                      |       | 5              | 5       |             |
|              |                  | 使用规范性           |        | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则                                        |       | 5              | 5       |             |
|              |                  | 预算绩效管理情况        |        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                 |        | 实际完成情况                                                       |       |                |         |             |
|              | 编制开发区，化工园区各项规划编制 |                 |        | 开展开发区、化工园区总规、环评、水资源论证、地形图测绘、活动断层排查、安全风险评估、产业规划等报告编制。         |       |                |         |             |
| 绩效指标         |                  |                 |        |                                                              |       |                |         |             |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标            | 年度指标值  | 实际值完成值                                                       | 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           | 规划编制总成本         | ≤252万元 | 141.5万元                                                      | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标             | 编制开发区化工园区各项规划   | =10项   | 10项                                                          | 10    | 10             | 0.00    |             |
|              | 质量指标             | 规划编制通过率         | =100%  | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |             |
|              | 时效指标             | 编制完成及时性         | 及时     | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 提高开发区化工园区可持续发展  | 提高     | 100%                                                         | 25    | 25             | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 职工满意度           | ≥85%   | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |             |
| 总分           |                  |                 |        |                                                              | 100   | 100            |         |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |            | 化工园区活动断层探测项目   |       |                                                              |        |                |           |             |
|--------------|------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 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<br>(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    | 29.58                                                        | 29.58  | 10             | 100.0 %   | 10.00       |
|              |            | 财政拨款           | 60    | 29.58                                                        | 29.58  | -              | 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          |       | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       | 5      | 5              |           |             |
|              |            | 拨付合规性          |       | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     | 5      | 5              |           |             |
|              |            | 使用规范性          |       | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       | 5      | 5              |           |             |
|              |            | 预算绩效管理情况       |       | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                |       | 实际完成情况                                                       |        |                |           |             |
|              | 探测化工园区地层断层 |                |       | 完成9.9Km的浅层人工地震勘探工作。                                          |        |                |           |             |
| 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     | 项目总投资          | ≤60万元 | 29.58万元                                                      | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 化工园区地层探测工作完成率  | =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       | 报告编制交付及时性      | 及时    | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 提高化工园区地层信息准确度  | 提高    | 100%                                                         | 25     | 25             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 化工园区企业满意度      | ≥85%  | 85%                                                          | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |            |                |       |                                                              | 100    | 100            |           |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |               | 楼村围村林建设项目      |          |                                                              |       |                |         |             |
|--------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-------------|
| 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<br>(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：        | 55.75    | 55.74                                                        | 55.74 | 10             | 100.0 % | 10.00       |
|              |               | 财政拨款           | 55.75    | 55.74                                                        | 55.74 | -              | 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          |          | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       | 5              | 5       |             |
|              |               | 拨付合规性          |          | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       | 5              | 5       |             |
|              |               | 使用规范性          |          | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       | 5              | 5       |             |
|              |               | 预算绩效管理情况       |          | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                |          | 实际完成情况                                                       |       |                |         |             |
|              | 楼村美化环境进行花木绿化。 |                |          | 整理绿化用地，栽种乔木、灌木等绿化苗木。                                         |       |                |         |             |
| 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       | ≤55.75万元 | 55.74万元                                                      | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标          | 绿化项目工作完成率      | =100%    | 100%                                                         | 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          | 工作完成及时性        | 及时       | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 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          | ≥85%     | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |             |
| 总分           |               |                |          |                                                              | 100   | 100            |         |             |

项目支出绩效自评情况表

|              |             |               |                |        |                     |                                                                      |                |                              |       |
|--------------|-------------|---------------|----------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------|
| 项目名称         |             |               | 特种车辆运行维护费用     |        |                     |                                                                      |                |                              |       |
| 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<br>(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     | 1.62                | 1.62                                                                 | 10             | 100.0 %                      | 10.00 |
|              |             |               | 财政拨款           | 15     | 1.62                | 1.62                                                                 | -              | 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          |        |                     | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报<br>表格式、编报口径和计算方法进行编制。                           | 5              | 5                            |       |
|              |             |               | 拨付合规性          |        |                     | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手<br>续规范。                                         | 5              | 5                            |       |
|              |             |               | 使用规范性          |        |                     | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原<br>则。                                           | 5              | 5                            |       |
|              |             |               | 预算绩效管理情况       |        |                     | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置<br>预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，<br>进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 | 5              | 5                            |       |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标        |               |                |        | 实际完成情况              |                                                                      |                |                              |       |
|              | 开发区特种车辆维护费用 |               |                |        | 质保期内环卫车辆正常运行，支付质保金。 |                                                                      |                |                              |       |
| 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      | 特种车辆维护总成<br>本 | ≤15万元          | 1.62万元 | 10                  | 10                                                                   | 0.00           |                              |       |
| 产出指标         | 数量指标        | 维护特种车辆数量      | =2辆            | 2辆     | 10                  | 10                                                                   | 0.00           |                              |       |
|              | 质量指标        | 特种车辆正常运行<br>率 | =100%          | 0%     | 10                  | 0                                                                    | -100.00        | 不承担社保事业职能，环卫车<br>辆移交给相关单位使用。 |       |
|              | 时效指标        | 维护费用支付及时<br>性 | 及时             | 100%   | 10                  | 10                                                                   | 0.00           |                              |       |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 提升开发区环卫水<br>平 | 提升             | 100%   | 25                  | 25                                                                   | 0.00           |                              |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 职工满意度         | ≥85%           | 85%    | 5                   | 5                                                                    | 0.00           |                              |       |
| 总分           |             |               |                |        | 100                 | 90                                                                   |                |                              |       |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                                    | 新乡经济开发区重大安全风险防控项目 |         |                                                                  |                                                              |                |           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 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<br>(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       | 1800                                                             | 2                                                            | 10             | 0.11 %    | 0.01           |
|              |                                                                                                    | 财政拨款              | 0       | 1800                                                             | 2                                                            | -              | 0.11 %    | -              |
|              |                                                                                                    | 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             |         |                                                                  | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式，填报口径和计算方法进行编制                        | 5              | 5         |                |
|              |                                                                                                    | 拨付合规性             |         |                                                                  | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范                                      | 5              | 5         |                |
|              |                                                                                                    | 使用规范性             |         |                                                                  | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则                                        | 5              | 5         |                |
|              |                                                                                                    | 预算绩效管理情况          |         |                                                                  | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 | 5              | 5         |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                               |                   |         | 实际完成情况                                                           |                                                              |                |           |                |
|              | 项目主要建立有效应用本化工园区危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |                   |         | 该项目为跨年项目，2023年12月进行政府采购，预计2024年1月开工，目前项目正在实施中，尚未竣工验收，各项绩效指标尚未完成。 |                                                              |                |           |                |
| 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                                                                                             | 项目总投资             | ≤2748万元 | 2万元                                                              | 10                                                           | 10             | 0.00      |                |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                               | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控  | ≥80%    | 0%                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |
|              |                                                                                                    | 聚集区化工企业平台接入化工园区平  | ≥90%    | 0%                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |
|              |                                                                                                    | 聚集区化工企业安全风险智能化管控  | ≥90%    | 0%                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |
|              |                                                                                                    | 聚集区安全风险智能化管控平台功能  | ≥6个     | 0个                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |
|              |                                                                                                    | 公共区域监测监控设备覆盖率     | ≥80%    | 0%                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |
|              |                                                                                                    | 建设聚集区安全风险智能化管控平台  | =1个     | 0个                                                               | 3                                                            | 0              | -100.00   | 该项目在2024年建设完成。 |

|       |           |                  |        |    |     |       |         |                |
|-------|-----------|------------------|--------|----|-----|-------|---------|----------------|
| 产出指标  | 质量指标      | 网络延迟、响应时间和稳定性    | 达到指南要求 | 0% | 2   | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
|       |           | 安全等保             | 2.0三级  | 0% | 2   | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
|       |           | 预警响应率            | ≥95%   | 0% | 2   | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
|       |           | 基本功能建成率          | =100%  | 0% | 2   | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
|       | 时效指标      | 建设周期             | ≤1年    | 1年 | 4   | 4     | 0.00    |                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 园区重大安全风险数字化管控水平  | 大幅提升   | 0% | 10  | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
|       |           | 园区内企业重大安全风险数字化管控 | 大幅提升   | 0% | 15  | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聚集区内企业满意度        | ≥90%   | 0% | 5   | 0     | -100.00 | 该项目在2024年建设完成。 |
| 总分    |           |                  |        |    | 100 | 34.01 |         |                |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                     | 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<br>(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             | 80    | 80                                                            | 10     | 100.0 %        | 10.00     |                                |
|              | 财政拨款                                | 80             | 80    | 80                                                            | —      | 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          |       | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式，填报口径和计算方法进行编制。                        | 5      | 5              |           |                                |
|              |                                     | 拨付合规性          |       | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                      | 5      | 5              |           |                                |
|              |                                     | 使用规范性          |       | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                        | 5      | 5              |           |                                |
|              |                                     | 预算绩效管理情况       |       | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作。 | 5      | 5              |           |                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                |       | 实际完成情况                                                        |        |                |           |                                |
|              | 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80万元。 |                |       | 足额列支财税工作经费，保障税务部门组织税收收入。                                      |        |                |           |                                |
| 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     | ≤80万元 | 80万元                                                          | 10     | 10             | 0.00      |                                |
| 产出指标         | 数量指标                                | 财税征收工作完成率      | =100% | 61%                                                           | 10     | 6.1            | -39.00    | 全年一般公共预算收入任务8500万元，实际完成5215万元。 |
|              | 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%  | 90%                                                           | 5      | 5              | 0.00      |                                |
| 总分           |                                     |                |       |                                                               | 100    | 96.1           |           |                                |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                | 泰和街道路改建工程（二标段） |           |                                  |                                                              |                |         |                                  |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 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<br>(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：        | 105.12    | 85.11                            | 85.11                                                        | 10             | 100.0 % | 10.00                            |
|              |                                                | 财政拨款           | 105.12    | 85.11                            | 85.11                                                        | -              | 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          |           |                                  | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       | 5              | 5       |                                  |
|              |                                                | 拨付合规性          |           |                                  | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     | 5              | 5       |                                  |
|              |                                                | 使用规范性          |           |                                  | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       | 5              | 5       |                                  |
|              |                                                | 预算绩效管理情况       |           |                                  | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 | 5              | 5       |                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                |           | 实际完成情况                           |                                                              |                |         |                                  |
|              | 新乡县Y035泰和街（青龙路至聂庄）道路改建工程，需支付工程竣工验收合格、审计后的工程价款。 |                |           | 完成新乡县Y035泰和街（青龙路至聂庄）道路0.502公里改造。 |                                                              |                |         |                                  |
| 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                                         | 总成本            | ≤105.12万元 | 85.11万元                          | 10                                                           | 10             | 0.00    |                                  |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 改造道路           | =1条       | 1条                               | 10                                                           | 10             | 0.00    | 财力不足，工程款支付缓慢，今后将严格预算执行，提高资金支付效率。 |
|              | 质量指标                                           | 项目验收合格率        | =100%     | 100%                             | 10                                                           | 10             | 0.00    |                                  |
|              | 时效指标                                           | 项目资金支付及时性      | 及时        | 0%                               | 10                                                           | 0              | -100.00 |                                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                         | 保障道路正常通行       | 保障        | 100%                             | 25                                                           | 25             | 0.00    |                                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度          | ≥85%      | 85%                              | 5                                                            | 5              | 0.00    |                                  |
| 总分           |                                                |                |           |                                  | 100                                                          | 90             |         |                                  |

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<br>(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：          | 65      | 84.69                                                         | 84.69 | 10             | 100.0 %              | 10.00     |
|              |             |                | 财政拨款             | 65      | 84.69                                                         | 84.69 | —              | 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            |         | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                        |       | 5              | 5                    |           |
|              |             |                | 拨付合规性            |         | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                      |       | 5              | 5                    |           |
|              |             |                | 使用规范性            |         | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                        |       | 5              | 5                    |           |
|              |             |                | 预算绩效管理情况         |         | 积极开展预算绩效管理工 作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 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 |                |                  |         | 完成调出人员13人的补缴职业年金，确保人事关系正常调动。                                  |       |                |                      |           |
| 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      | 补记职业年金和养老保险总金额 | ≤65万元            | 84.69万元 | 10                                                            | 6.97  | 30.29          | 调动人员比编制预算时增多，补记金额增加。 |           |
| 产出指标         | 数量指标        | 补记人数           | ≤13人             | 19人     | 10                                                            | 5.38  | 46.15          | 调动人员比编制预算时增多。        |           |
|              | 质量指标        | 资金使用合规率        | =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      | 保障社保资金足额缴纳     | 保障               | 100%    | 25                                                            | 25    | 0.00           |                      |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 职工满意度          | ≥85%             | 85%     | 5                                                             | 5     | 0.00           |                      |           |
| 总分           |             |                |                  |         | 100                                                           | 92.35 |                |                      |           |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |           |                | 泰和街道路改造工程（一标段） |                                                              |       |                |         |                                          |           |
|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------------------------------|-----------|
| 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<br>(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：        | 126.54         | 96.53                                                        | 96.53 | 10             | 100.0 % | 10.00                                    |           |
|              |           | 财政拨款           | 126.54         | 96.53                                                        | 96.53 | —              | 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          |                | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       |                | 5       | 5                                        |           |
|              |           | 拨付合规性          |                | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       |                | 5       | 5                                        |           |
|              |           | 使用规范性          |                | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       |                | 5       | 5                                        |           |
|              |           | 预算绩效管理情况       |                | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       |                | 5       | 5                                        |           |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                |                | 实际完成情况                                                       |       |                |         |                                          |           |
|              | 道路修建完审计完成 |                |                | Y035泰和街（青龙路至聂庄）道路改建工程已通过验收并完成审计。                             |       |                |         |                                          |           |
| 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    | 项目支出金额         | ≤126.54万元      | 96.53万元                                                      | 10    | 10             | 0.00    |                                          |           |
| 产出指标         | 数量指标      | 改造道路           | =1条            | 1条                                                           | 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      | 工作完成及时性        | 及时             | 0%                                                           | 10    | 0              | -100.00 | 合同约定竣工时间2019年11月，实际竣工时间2020年2月，工程未能及时竣工。 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障道路正常通行       | 保障             | 100%                                                         | 25    | 25             | 0.00    |                                          |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥85%           | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |                                          |           |
| 总分           |           |                |                |                                                              | 100   | 90             |         |                                          |           |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                   | 新乡经济开发区防护林景观带工程 |                                                              |                           |        |                |           |             |  |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 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<br>(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:         | 64.5                                                         | 64.15                     | 64.15  | 10             | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                   | 财政拨款            | 64.5                                                         | 64.15                     | 64.15  | -              | 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           | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |                           |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                   | 拨付合规性           | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |                           |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                   | 使用规范性           | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |                           |        | 5              | 5         |             |  |
|              |                   | 预算绩效管理情况        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |                           |        | 5              | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                 |                                                              | 实际完成情况                    |        |                |           |             |  |
|              | 改善乡村环境，绿化面积达到相关要求 |                 |                                                              | 整理绿化用地50400平方米，栽种苗木7534株。 |        |                |           |             |  |
| 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            | 总成本             | ≤64.5万元                                                      | 64.15万元                   | 10     | 10             | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标              | 种植绿化树木          | ≥7500株                                                       | 7534株                     | 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              | 工作完成及时性         | 及时                                                           | 100%                      | 10     | 10             | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标            | 改善村庄环境          | 改善                                                           | 100%                      | 25     | 25             | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 村民满意度           | ≥85%                                                         | 85%                       | 5      | 5              | 0.00      |             |  |
| 总分           |                   |                 |                                                              |                           | 100    | 100            |           |             |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |             | 限上企业统计劳务费      |       |                                                              |        |                |           |             |
|--------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 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<br>(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：     | 3              | 2.61  | 2.61                                                         | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              | 财政拨款        | 3              | 2.61  | 2.61                                                         | —      | 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          |       | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       | 5      | 5              |           |             |
|              |             | 拨付合规性          |       | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     | 5      | 5              |           |             |
|              |             | 使用规范性          |       | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       | 5      | 5              |           |             |
|              |             | 预算绩效管理情况       |       | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                |       | 实际完成情况                                                       |        |                |           |             |
|              | 限上企业统计报表劳务费 |                |       | 按时支付企业统计人员劳务费，保障统计信息及时报送。                                    |        |                |           |             |
| 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      | 劳务费总支出         | ≤3万元  | 2.61万元                                                       | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标        | 企业统计人员数        | ≤60人  | 48人                                                          | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 质量指标        | 企业数据收集率        | ≥90%  | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 时效指标        | 数据收集及时性        | 及时    | 100%                                                         | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 提升开发区经济运行数据支撑  | 提升    | 100%                                                         | 25     | 25             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 企业满意度          | ≥85%  | 85%                                                          | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |             |                |       |                                                              | 100    | 100            |           |             |

项目支出绩效自评情况表

|              |                      |              |                |        |                                                              |        |                |      |             |       |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|-------------|-------|
| 项目名称         |                      |              | 园区智能化管控平台项目    |        |                                                              |        |                |      |             |       |
| 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<br>(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:        |        | 28.5                                                         | 28.5   | 28.5           | 10   | 100.0 %     | 10.00 |
|              |                      |              | 财政拨款           |        | 28.5                                                         | 28.5   | 28.5           | -    | 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          |        | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |        |                | 5    | 5           |       |
|              |                      |              | 拨付合规性          |        | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |        |                | 5    | 5           |       |
|              |                      |              | 使用规范性          |        | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |        |                | 5    | 5           |       |
|              |                      |              | 预算绩效管理情况       |        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |        |                | 5    | 5           |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |              |                |        | 实际完成情况                                                       |        |                |      |             |       |
|              | 园区职能化管控平台数据采集等技术支持项目 |              |                |        | 维护智能化管控平台，保障平台正常运行。                                          |        |                |      |             |       |
| 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               | 项目总投资        | ≤28.5万元        | 28.5万元 |                                                              | 10     | 10             | 0.00 |             |       |
| 产出指标         | 数量指标                 | 智能化管控平台数量    | =1个            | 1个     |                                                              | 10     | 10             | 0.00 |             |       |
|              | 质量指标                 | 智能化管控平台正常运行率 | =100%          | 100%   |                                                              | 10     | 10             | 0.00 |             |       |
|              | 时效指标                 | 资金支付及时性      | 及时             | 100%   |                                                              | 10     | 10             | 0.00 |             |       |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 提高开发区智能化工作水平 | 提高             | 100%   |                                                              | 25     | 25             | 0.00 |             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 职工满意度        | ≥85%           | 85%    |                                                              | 5      | 5              | 0.00 |             |       |
| 总分           |                      |              |                |        |                                                              | 100    | 100            |      |             |       |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                | 闫庄村内道路改建工程     |          |                                                               |       |                |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-------------|
| 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<br>(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:        | 17.88    | 17.87                                                         | 17.87 | 10             | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                | 财政拨款           | 17.88    | 17.87                                                         | 17.87 | -              | 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          |          | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                        |       | 5              | 5       |             |
|              |                                                | 拨付合规性          |          | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                      |       | 5              | 5       |             |
|              |                                                | 使用规范性          |          | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                        |       | 5              | 5       |             |
|              |                                                | 预算绩效管理情况       |          | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作。 |       | 5              | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                |          | 实际完成情况                                                        |       |                |         |             |
|              | 2019年对闫庄村内非硬化路面修建维护，目前项目已施工完成，按合同约定需列支17.88万元。 |                |          | 修建道路151米，路宽5米，水泥混凝土路面，污水管道151米，污水检查井6座，项目验收合格。                |       |                |         |             |
| 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                                         | 总成本            | ≤17.88万元 | 17.87万元                                                       | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 新建水泥混凝土路面      | ≥150米    | 151米                                                          | 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                                           | 工作完成及时性        | 及时       | 100%                                                          | 10    | 10             | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                         | 保障路面正常通行       | 保障       | 100%                                                          | 25    | 25             | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度          | ≥85%     | 85%                                                           | 5     | 5              | 0.00    |             |
| 总分           |                                                |                |          |                                                               | 100   | 100            |         |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |            | 区税务局房租         |          |                                                              |       |                |         |                             |
|--------------|------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------------------------|
| 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<br>(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:        | 62.57    | 30                                                           | 30    | 10             | 100.0 % | 10.00                       |
|              |            | 财政拨款           | 62.57    | 30                                                           | 30    | -              | 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          |          | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       | 5              | 5       |                             |
|              |            | 拨付合规性          |          | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       | 5              | 5       |                             |
|              |            | 使用规范性          |          | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       | 5              | 5       |                             |
|              |            | 预算绩效管理情况       |          | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5       |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                |          | 实际完成情况                                                       |       |                |         |                             |
|              | 区税务局房屋租赁费用 |                |          | 支付区税务局办公用房租赁费，保障区税务局办公需求。                                    |       |                |         |                             |
| 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     | 租赁费用总金额        | ≤62.57万元 | 30万元                                                         | 10    | 10             | 0.00    |                             |
| 产出指标         | 数量指标       | 租赁房屋数量         | =1栋      | 1栋                                                           | 10    | 10             | 0.00    |                             |
|              | 质量指标       | 租赁费足额拨付率       | =100%    | 44%                                                          | 10    | 4.4            | -56.00  | 支付部分租赁费，今后将加强预算收入管理，严格预算执行。 |
|              | 时效指标       | 租金拨付及时性        | 及时       | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |                             |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 确保区税务局正常运转     | 确保       | 100%                                                         | 25    | 25             | 0.00    |                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 区税务局职工满意度      | ≥85%     | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |                             |
| 总分           |            |                |          |                                                              | 100   | 94.4           |         |                             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |             | 杨屯污水管网建设工程     |                                                              |         |        |                |           |                                      |
|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 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<br>(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：     | 13.61          | 12.92                                                        | 12.92   | 10     | 100.0 %        | 10.00     |                                      |
|              | 财政拨款        | 13.61          | 12.92                                                        | 12.92   | —      | 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       |                | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |         | 5      | 5              |           |                                      |
|              | 拨付合规性       |                | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |         | 5      | 5              |           |                                      |
|              | 使用规范性       |                | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |         | 5      | 5              |           |                                      |
|              | 预算绩效管理情况    |                | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |         | 5      | 5              |           |                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                | 实际完成情况                                                       |         |        |                |           |                                      |
|              | 杨屯村污水管网改造项目 |                | 完成杨屯村污水口与中央大道污水管网约430米污水管埋设。                                 |         |        |                |           |                                      |
| 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      | 总成本            | ≤13.61万元                                                     | 12.92万元 | 10     | 10             | 0.00      |                                      |
| 产出指标         | 数量指标        | 工作完成率          | =100%                                                        | 100%    | 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        | 资金拨付及时性        | 及时                                                           | 0%      | 10     | 0              | -100.00   | 财力不足，资金拨付时间较晚。今后将进一步严格预算执行，及时拨付项目资金。 |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 污水管网排污能力提升     | 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          | ≥85%                                                         | 85%     | 5      | 5              | 0.00      |                                      |
| 总分           |             |                |                                                              |         | 100    | 90             |           |                                      |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                       | 开发区税务局人员补助经费   |                                                              |        |        |                |           |             |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 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<br>(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              | 30                                                           | 30     | 10     | 100.0 %        | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                  | 0              | 30                                                           | 30     | —      | 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                 |                | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 拨付合规性                 |                | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 使用规范性                 |                | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |        | 5      | 5              |           |             |
|              | 预算绩效管理情况              |                | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |        | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                | 实际完成情况                                                       |        |        |                |           |             |
|              | 补助区税务局人员经费，保证区税务局正常运转 |                | 补助资金及时拨付区税务局，保障区税务局开展工作。                                     |        |        |                |           |             |
| 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                | 项目支出总金额        | ≤30万元                                                        | 30万元   | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 区税务局人员经费发放人数   | ≤30人                                                         | 30人    | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 质量指标                  | 区税务局人员经费支付合规率  | =100%                                                        | 100%   | 10     | 10             | 0.00      |             |
|              | 时效指标                  | 经费支付及时性        | 及时                                                           | 100%   | 10     | 10             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 保证区税务局工作正常运转   | 保证                                                           | 100%   | 25     | 25             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 区税务局工作人员满意度    | ≤85%                                                         | 85%    | 5      | 5              | 0.00      |             |
| 总分           |                       |                |                                                              |        | 100    | 100            |           |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |               | 原黎明派出所办公场所改造费  |       |                                                              |       |                |         |               |
|--------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------------|
| 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<br>(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：        | 50    | 5.3                                                          | 5.3   | 10             | 100.0 % | 10.00         |
|              |               | 财政拨款           | 50    | 5.3                                                          | 5.3   | —              | 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          |       | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       | 5              | 5       |               |
|              |               | 拨付合规性          |       | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       | 5              | 5       |               |
|              |               | 使用规范性          |       | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       | 5              | 5       |               |
|              |               | 预算绩效管理情况       |       | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5       |               |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                |       | 实际完成情况                                                       |       |                |         |               |
|              | 原黎明派出所办公场所改造费 |                |       | 完成原黎明派出所办公场所维修改造。                                            |       |                |         |               |
| 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        | 改造总成本          | ≤50万元 | 5.3万元                                                        | 10    | 10             | 0.00    |               |
| 产出指标         | 数量指标          | 改造房屋数量         | =1栋   | 1栋                                                           | 10    | 10             | 0.00    |               |
|              | 质量指标          | 改造验收合格率        | =100% | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |               |
|              | 时效指标          | 改造完成及时性        | 及时    | 0%                                                           | 10    | 0              | -100.00 | 2023年项目未竣工验收。 |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 提升办公场所环境       | 提升    | 100%                                                         | 25    | 25             | 0.00    |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 职工满意度          | ≥85%  | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |               |
| 总分           |               |                |       |                                                              | 100   | 90             |         |               |

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<br>(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:         | 135      | 184.41                                                         | 180.73 | 10             | 98.0 %      | 9.80      |
|              |                                |             | 财政拨款            | 135      | 184.41                                                         | 180.73 | -              | 98.0 %      | -         |
|              |                                |             | 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           |          | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                         |        | 5              | 5           |           |
|              |                                |             | 拨付合规性           |          | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                       |        | 5              | 5           |           |
|              |                                |             | 使用规范性           |          | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                         |        | 5              | 5           |           |
|              |                                |             | 预算绩效管理情况        |          | 积极开展预算绩效管理工 作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作。 |        | 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。 |             | 按月足额发放自筹人员工资。   |          |                                                                |        |                |             |           |
| 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  | ≤186万元          | 180.73万元 | 10                                                             | 10     | 0.00           |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                           | 自筹人员工资发放人数  | ≤31人            | 31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              | 100%     | 10                                                             | 10     | 0.00           |             |           |
| 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     | ≥85%            | 85%      | 5                                                              | 5      | 0.00           |             |           |
| 总分           |                                |             |                 |          | 100                                                            | 99.8   |                |             |           |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                    | 振动中心厂房维修维护费    |       |                                                              |       |                |         |                   |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-------------------|
| 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<br>(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    | 42.57                                                        | 42.57 | 10             | 100.0 % | 10.00             |
|              |                                    | 财政拨款           | 10    | 42.57                                                        | 42.57 | —              | 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          |       | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       | 5              | 5       |                   |
|              |                                    | 拨付合规性          |       | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       | 5              | 5       |                   |
|              |                                    | 使用规范性          |       | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       | 5              | 5       |                   |
|              |                                    | 预算绩效管理情况       |       | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5       |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                |       | 实际完成情况                                                       |       |                |         |                   |
|              | 完成厂房的维修维护，满足承租方使用要求，一定程度延长厂房的使用寿命。 |                |       | 完成新乡经济开发区振动中心东标准厂房维修项目，主要为墙板、门窗、雨棚等设施的拆除更新。                  |       |                |         |                   |
| 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                             | 维修总成本          | ≤10万元 | 42.57万元                                                      | 10    | 0              | 325.70  | 由于实际工作量增加，调整预算执行。 |
| 产出指标         | 数量指标                               | 维修厂房数量         | =1栋   | 1栋                                                           | 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                               | 维护完成及时性        | 及时    | 100%                                                         | 10    | 10             | 0.00    |                   |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 提高厂房使用寿命       | 提高    | 100%                                                         | 25    | 25             | 0.00    |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 承租方满意度         | ≥85%  | 85%                                                          | 5     | 5              | 0.00    |                   |
| 总分           |                                    |                |       |                                                              | 100   | 90             |         |                   |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |            |                | 2023年基层财政所工作经费 |        |                                                              |       |                |             |           |
|--------------|------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|
| 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<br>(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                                                            | 2     | 10             | 50.0 %      | 5.00      |
|              |            |                | 财政拨款           | 0      | 4                                                            | 2     | -              | 50.0 %      | -         |
|              |            |                | 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          |        | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |       | 5              | 5           |           |
|              |            |                | 拨付合规性          |        | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |       | 5              | 5           |           |
|              |            |                | 使用规范性          |        | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |       | 5              | 5           |           |
|              |            |                | 预算绩效管理情况       |        | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |       | 5              | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                |                |        | 实际完成情况                                                       |       |                |             |           |
|              | 改善财政基层办公条件 |                |                |        | 购置办公设备4台，提升办公条件                                              |       |                |             |           |
| 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     | 项目支出总金额        | ≤2万元           | 2万元    | 10                                                           | 10    | 0.00           |             |           |
| 产出指标         | 数量指标       | 基层财政所数量        | =1个            | 1个     | 10                                                           | 10    | 0.00           |             |           |
|              | 质量指标       | 基层财政所办公条件改善合格率 | =100%          | 100%   | 10                                                           | 10    | 0.00           |             |           |
|              | 时效指标       | 资金支付及时性        | 及时             | 100%   | 10                                                           | 10    | 0.00           |             |           |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 提升基层财政所办公效率    | 提升             | 100%   | 25                                                           | 25    | 0.00           |             |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 基层财政所工作人员满意度   | ≥85%           | 85%    | 5                                                            | 5     | 0.00           |             |           |
| 总分           |            |                |                |        | 100                                                          | 95    |                |             |           |

项目支出绩效自评情况表

|              |                                  |                          |                                                              |                              |        |                |           |                                       |  |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| 项目名称         |                                  | 10KV旗镇线Ⅱ旗镇支线美好分支#1-#4杆迁建 |                                                              |                              |        |                |           |                                       |  |
| 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<br>(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                    | 支出预算纳入项目库管理，按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制。                       |                              |        | 5              | 5         |                                       |  |
|              |                                  | 拨付合规性                    | 按照项目推进进度申报用款计划，资金拨付手续规范。                                     |                              |        | 5              | 5         |                                       |  |
|              |                                  | 使用规范性                    | 严格按照资金用途安排支出，遵守专款专用原则。                                       |                              |        | 5              | 5         |                                       |  |
|              |                                  | 预算绩效管理情况                 | 积极开展预算绩效管理工作，项目立项时设置预算绩效目标，在预算执行过程中定期监督，进行绩效监控，项目结束后开展绩效自评工作 |                              |        | 5              | 5         |                                       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                          |                                                              | 实际完成情况                       |        |                |           |                                       |  |
|              | 根据县政府工作安排，需对影响呼噜猪项目地块内的高压线杆进行迁建。 |                          |                                                              | 已完成10KV旗镇线旗镇支线美好分支#1-#4线杆迁建。 |        |                |           |                                       |  |
| 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                           | 高压线迁建总成本                 | ≤41万元                                                        | 20万元                         | 10     | 10             | 0.00      |                                       |  |
| 产出指标         | 数量指标                             | 迁建线杆数量                   | =4个                                                          | 4个                           | 10     | 10             | 0.00      |                                       |  |
|              | 质量指标                             | 工程完成率                    | =100%                                                        | 100%                         | 10     | 10             | 0.00      |                                       |  |
|              | 时效指标                             | 资金拨付及时性                  | 及时                                                           | 50%                          | 10     | 5              | -50.00    | 当年财力不足，未能足额支付。下一步继续严格预算执行，及时拨付预算项目支出。 |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 增强企业生产安全                 | 增强                                                           | 100%                         | 25     | 25             | 0.00      |                                       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 企业满意度                    | ≥85%                                                         | 100%                         | 5      | 5              | 0.00      |                                       |  |
| 总分           |                                  |                          |                                                              |                              | 100    | 95             |           |                                       |  |