

安阳中原高新技术产业开发区管理委  
员会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳中原高新技术产业开发 区管理委员会概况

## 一、部门职责

安阳中原高新技术产业管理委员会负责园区建设整体规划、基础设施建设、土地运作、招商引资工作，承担园区的日常管理和综合协调工作，全面推进开发区高质量发展。

安阳中原高新技术产业管理委员会设置机构 5 个。1. 党建办公室，负责办文、办事、办会、信息、综合、档案、党建工作等；2. 招商引资部，负责统筹管理高新区招商引资工作，负责组织、推进高新区产业链招商、重大项目招商等；3. 统计财税部，负责财务收支管理和国有资产管理，园区经济数据收集、统计分析、运行分析等；4. 产业发展部，负责制定开发区产业发展规划等；5. 行政审批部，负责行政审批工作的组织、协调，实地核查、现场勘验等。

## 二、机构设置

中原高新技术产业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：招商引资部、党政办、统计财税部、产业发展部和行政审批部。另设有安阳炬星投资有限公司。

从决算单位构成看，中原高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 中原高新技术产业开发区管理委员会本级
2. 机关服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,796.49	一、一般公共服务支出	32	888.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,659.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.38
	9		九、卫生健康支出	40	114.41
	10		十、节能环保支出	41	54.20
	11		十一、城乡社区支出	42	1,940.00
	12		十二、农林水支出	43	2.03
	13		十三、交通运输支出	44	1,500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	18.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.12
	23		二十三、其他支出	54	10,730.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,456.22	<b>本年支出合计</b>	58	15,559.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,798.79	年末结转和结余	60	1,695.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,255.01	<b>总计</b>	62	17,255.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,456.22</b>	<b>15,456.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>846.34</b>	<b>846.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>836.38</b>	<b>836.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	726.57	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术与开发支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.26</b>	<b>261.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.26</b>	<b>61.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.90</b>	<b>107.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>64.78</b>	<b>64.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.12</b>	<b>43.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,939.65</b>	<b>1,939.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,929.74</b>	<b>1,929.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,915.86	1,915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.05</b>	<b>17.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.05</b>	<b>17.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,559.76</b>	<b>1,106.84</b>	<b>14,452.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>888.20</b>	<b>857.76</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>878.24</b>	<b>847.80</b>	<b>30.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	767.12	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.32	0.87	30.44	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>40.51</b>	<b>0.68</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>40.51</b>	<b>0.68</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术与开发支出	40.51	0.68	39.83	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.38</b>	<b>68.38</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080116	引进人才费用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.41</b>	<b>77.63</b>	<b>36.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>64.78</b>	<b>28.00</b>	<b>36.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.63</b>	<b>49.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>54.20</b>	<b>54.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>39.62</b>	<b>39.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>4.53</b>	<b>4.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,940.00</b>	<b>24.14</b>	<b>1,915.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,929.74</b>	<b>13.88</b>	<b>1,915.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,915.86	0.00	1,915.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.92</b>	<b>18.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.92</b>	<b>18.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,796.49	一、一般公共服务支出	33	888.20	888.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,659.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.51	40.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.38	268.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.41	114.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.20	54.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,940.00	10.26	1,929.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.03	2.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.92	18.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.12	2.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,456.22	<b>本年支出合计</b>	59	15,559.76	2,900.02	12,659.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,798.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,695.25	0.00	1,695.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,695.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,255.01	<b>总计</b>	64	17,255.01	2,900.03	14,354.99	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,900.02</b>	<b>1,092.97</b>	<b>1,807.06</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>888.20</b>	<b>857.76</b>	<b>30.44</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	9.96	9.96	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>878.24</b>	<b>847.80</b>	<b>30.44</b>
2010301	行政运行	79.80	79.80	0.00
2010350	事业运行	767.12	767.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.32	0.87	30.44
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>40.51</b>	<b>0.68</b>	<b>39.83</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>40.51</b>	<b>0.68</b>	<b>39.83</b>
2060499	其他技术与开发支出	40.51	0.68	39.83
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.38</b>	<b>68.38</b>	<b>200.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
2080116	引进人才费用	200.00	0.00	200.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.41</b>	<b>77.63</b>	<b>36.78</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>64.78</b>	<b>28.00</b>	<b>36.78</b>
2100409	重大公共卫生服务	36.78	0.00	36.78
2100499	其他公共卫生支出	28.00	28.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.63</b>	<b>49.63</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>54.20</b>	<b>54.20</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.05	10.05	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>39.62</b>	<b>39.62</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	37.62	37.62	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>4.53</b>	<b>4.53</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	4.53	4.53	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	4.26	4.26	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>

<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		0.89	0.89	0.00
2130599	其他扶贫支出		1.14	1.14	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
2140104	公路建设		1,500.00	0.00	1,500.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>18.92</b>	<b>18.92</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>18.92</b>	<b>18.92</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		18.92	18.92	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助		2.12	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.28	302	商品和服务支出	457.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.44	30201	办公费	33.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.47	30202	印刷费	27.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.59	30203	咨询费	18.75	310	资本性支出	37.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	24.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	30209	物业管理费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.77	30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	37.35
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.15			
人员经费合计		597.98	公用经费合计					494.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

制表日期：2022 年 9 月

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.93	0.00	14.25	0.00	14.25	4.68	14.13	0.00	10.65	0.00	10.65	3.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,695.25	12,659.74	12,659.74	13.88	12,645.86	1,695.25
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929.74</b>	<b>1,929.74</b>	<b>13.88</b>	<b>1,915.86</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929.74</b>	<b>1,929.74</b>	<b>13.88</b>	<b>1,915.86</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,915.86	1,915.86	0.00	1,915.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,695.25</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>1,695.25</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,695.25</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>1,695.25</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,695.25	10,730.00	10,730.00	0.00	10,730.00	1,695.25

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。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	徐丹丹	联系电话	17537203363	
部门(单位)名称	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	明确的重点工作和民生实事项目进行分解, 要加强研究部署、统筹协调和督促检查, 始终保持强有力的工作态势; 各牵头部门要发挥具体的牵头组织作用, 有序掌握工作进度, 切实做好指导、协调和推进工作, 及时协调解决相关矛盾和问题, 努力加快工作进程, 提升工作质量和效果; 各责任主体要加强组织推进, 明确工作责任, 全力以赴抓实施, 确保各项工作保质保量、按时完成	明确的重点工作和民生实事项目进行分解, 要加强研究部署、统筹协调和督促检查, 始终保持强有力的工作态势; 各牵头部门要发挥具体的牵头组织作用, 有序掌握工作进度, 切实做好指导、协调和推进工作, 及时协调解决相关矛盾和问题, 努力加快工作进程, 提升工作质量和效果; 各责任主体要加强组织推进, 明确工作责任, 全力以赴抓实施, 确保各项工作保质保量、按时完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务 1: 兴业大道修建	兴业大道项目起点位于中华路, 东至光明路, 为园区东西主干线, 建设里程为 2000 米, 规划红线宽度为 40 米, 主要工程为雨水、污水、道路、交通、照明等。	兴业大道项目起点位于中华路, 东至光明路, 为园区东西主干线, 建设里程为 2000 米, 规划红线宽度为 40 米, 主要工程为雨水、污水、道路、交	完成年初目标, 无偏差
	任务 2: 改善农村人居环境	实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化, 完成无害化厕所改造, 打造人居环境示范村。	实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化, 完成无害化厕所改造, 打造人居环境示范	完成年初目标, 无偏差
	任务 3: 三村管网改造	本项目建设地点位于养鱼屯村、唐庄村、六寺村, 建设规模及内容: 唐庄、六寺、养鱼屯三村村内污水管网村主管网 13476 米, 村街巷管网 6313 米, 检查井 387 座的建设。该项目为村内道路污水管网建设。	本项目建设地点位于养鱼屯村、唐庄村、六寺村, 建设规模及内容: 唐庄、六寺、养鱼屯三村村内污水管网村主管网 13476 米, 村街巷管网 6313 米, 检查井 387 座的建设。该	完成年初目标, 无偏差

		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
预算情况	部门预算总额 (万元)		20,614.8612	20,614.8612	15,559.76	75.48%	因临时政治任务增加,追加预算数,所以这次评价以申报项目实际支出数2588.452658万元,决算数15,559.76万元不作为这次评审依据。
	资金来源:	(1) 财政性资金	20,614.8612	20,614.8612	15,559.76	75.48%	因临时政治任务增加,追加预算数,所以这次评价以申报项目实际支出数2588.452658万元,决算数15,559.76万元不作为这次评审依据。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	1,389.00	1,389.00	1,106.84	79.69%	因区财政资金紧张,未及时拨付到位
		(2) 项目支出	19,225.8612	19,225.8612	14,452.92	75.17%	因区财政资金紧张,未及时拨付到位
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	75.48%	因临时政治任务增加,追加预算数,所以这次评价以申报项目实际支出数2588.452658万元,决算数15,559.76万元不作为这次评审依据。	

	结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结	19.89%	因财政部门规定不高于年初公示得结转结余率
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	74.64%	三公经费在控制范围内
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序	0%	由于该单位未发生政府采购
总分	85				
备注	1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
政部门归口业务股室意见	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人(签章):</p> <p style="text-align: center;">年月日</p>				

项目名称		版面制作费						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.18	15.18	15.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标 1：打造办事处、各村创文功能室。				目标 1：打造办事处、各村创文功能室。			
目标	目标 2：城乡结合部环境卫生整治。				目标 2：城乡结合部环境卫生整治。			
	目标 3：辖区道路两侧绿化和墙体粉刷。				目标 3：辖区道路两侧绿化和墙体粉刷。			
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：观摩宣传版面	4个	4个	15	15	
		质量指标	指标 1：观摩宣传版面	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	4	未写出开工、完工时间
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按照合同支付	15.18 万元	15.18 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：提高经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升辖区人居环境	良好	比较良好	10	8	内容不完整
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善，不具体
		可持续影响 指标	指标 1：持续经济发展，提高环境质量	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意	100%	95%	10	7	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间
	总分					100	93	

项目名称		厕所革命工程款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 引导农民正确使用改厕 2. 建立厕具维修服务体系 3. 搞好粪液粪渣处理利用				1. 引导农民正确使用改厕 2. 建立厕具维修服务体系 3. 搞好粪液粪渣处理利用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	5	5	
			指标 2：项目数量	13476 米	13476 米	5	4	未写清厕所革命公厕数量
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：按照合同价格执行	300 万元	300 万元	10	10	
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：致力公益项目建设	良好	比较好	5	3
	指标 2 实现乡村振兴			良好	良好	5	5	
	社会效益指标		指标 1：生态环境改善明显	≥100%	≥100%	10	8	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
	生态效益指标		指标 1：设施管护治理	良好	良好	3	3	
			指标 2：是否有管理制度	是	是	2	2	
	可持续影响指标		指标 1：引导农民正确施工改成	良好	良好	5	5	

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 相关群体对工作 满意度	满意	90%	10	9	指标值设为 85% 至 95%之间
总分						100	94	

项目名称		创业大道绿化						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	20.00	10	66.67%	7
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、提高当地企业经济受益 2、实现乡村振兴 3、增加绿植面积				1、提高当地企业经济受益 2、实现乡村振兴 3、增加绿植面积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	5	5	
			指标 2：项目数量	2000 米	2000 米	5	4	未写清树木数量
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	30 万元	20 万元	10	7	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	良好	5	5	
			指标 2：实现农民增收	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障道路畅通	100%	100%	5	5	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	100%	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	明显	明显	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：是否有管理制度性事件处理工作	是	是	5	4	内容不具体
			指标 2：设施管护治理	良好	良好	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：相关群体对工作满意度	满意	90%	5	4	指标值应设为85%至95%之间
			指标 2：环保满意度	满意	90%	5	4	指标值应设为85%至95%之间
总分						100	94	

项目名称		猴家垒村黄土裸露整治硬化围挡余款							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.69	29.69	30.00	10	101.04%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境。				1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	2个	2个	5	5		
			指标 2：项目数量	14244 m <sup>2</sup>	14244 m <sup>2</sup>	5	3	未写出硬化面积	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5		
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：按招标中标与施工企业签订合同，价格按结算评审执行	29.69 万元	30.00 万元	10	10		
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：环境质量	良好	比较好	5	3	
	指标 2：居住环境			良好	良好	5	5		
	社会效益指标		指标 1：优化经济环境	100%	100%	5	5		
			指标 2：出行畅通	100%	100%	5	4	社会效益指标预计产生的社会综合效益，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示	
	生态效益指标		指标 1:生态环境大力改善	明显	明显	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	良好	良好	3	2	未写出项目带来持续影响效益
			指标 2: 设施管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边村民及住户	满意	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
			指标 2: 环保部门、农业局	满意	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
总分						100	92	

项目名称		海棠苑绿化							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	30.00	10	75%	7	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	1、提高当地企业经济受益				1、提高当地企业经济受益				
目标	2、实现乡村振兴				2、实现乡村振兴				
	3、增加绿植面积				3、增加绿植面积				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1个	1个	5	5		
			指标 2：项目数量	7747 方米	7747 方米	5	3	未写出绿化面积	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5		
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	40 万元	30 万 元	10	7	因财政资金紧张， 未及时拨付到位	
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：致力公益项目建设	良好	良好	5	5	
				指标 2：实现乡村振兴	良好	良好	5	5	
	社会效益 指标		指标 1：生态环境改善明显	良好	良好	10	10		
	生态效益 指标		指标 1:设施管护治理	良好	良好	3	2		
			指标 2：是否有管理制度	是	是	2	2		
	可持续影 响指标		指标 1：是否有管理制度	良好	比较良 好	3	2	管理制度不全面	
			指标 2：设施管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度 指标		服务对象 满意度指	指标 1：相关群体工作满意 意	100%	90%	10	9	指标值设为 85% 至 95%之间

	10分	标						
总分						100	89	

项目名称		建业公园二标工程款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1、提高居住环境				1、提高居住环境			
目标	2、加快项目建设				2、加快项目建设			
	3、为居民出行提供便利。				3、为居民出行提供便利			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1个	1个	5	5	
			指标 2：项目数量	17亩	17亩	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	4	指标设置错误，该 为质量指标
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	17亩	17亩	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按合同执行	50万元	50万元	10	10	
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：环境质量	良好	良好	5	3
	指标 2：居住环境			良好	良好	5	5	
	社会效益 指标		指标 1：优化经济环境	100%	100%	5	4	社会效益指标预 计产生的社会综 合效益，指标若不 能定量表示，应尽 量提高可衡量性。 不能用 100%表示
			指标 2：出行畅通	100%	100%	5	4	社会效益指标预 计产生的社会综 合效益，是必填

								项，优先定量。指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
		生态效益指标	指标 1:生态环境大力改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	是	是	3	3	
			指标 2: 设施管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边村民及住户	满意	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
				指标 2: 环保部门、农业局	满意	90%	5	4
总分						100	93	

项目名称		中原高新技术开发区开发区空间和控制性详细规划编制费						
主管部门		园区建设局			实施单位		安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	40.00	10	400%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况的检查；全面开展预算绩效目标填报				结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况的检查；全面开展预算绩效目标填报			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：项目数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1：资料的真实性、完整性	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：合同要求执行	是	是	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：技术服务合同书	10 万元	40 万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：预算安排依据	100%	100%	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
		社会效益指标	指标 1：更好地帮助园区经济发展	100%	96%	10	8	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

		生态效益 指标	指标 1:致力公益项目建设	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
		可持续影响 指标	指标 1:为今后发展规划提供依据	100%	持续	5	4	不能用100%表示
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1:相关群体对工作满意度	满意	90%	10	9	指标值设为85%至95%之间。
总分						100	94	

项目名称		利锴项目 10kv 临时用电工程						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.76	25.76	25.7613	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。				结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	10	9	未写出规划用地亩数
			指标 2：投资完成率	100%	100%	5	4	指标值设置不正确，该为质量指标
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：按照合同执行	25.76 万元	25.7613 万元	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	良好	5	5	
			指标 2：提高企业入驻率	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障道路畅通	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：实现乡村振兴	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续影	指标 1：是否有管理制度	是	是	3	3	

		响指标	指标 2：设施管护治理	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：道路行驶车辆	100%	95%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
			指标 2：路边村庄村民	100%	95%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
总分						100	94	

项目名称		民航路街道办事处小区环境整治						
主管部门		园区建设局			实施单位		民航路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.90	54.90	54.9102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区计划街巷道路进行硬化整治				对辖区计划街巷道路进行硬化整治			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	15	13	环境整治涉及小区数量
		质量指标	指标 1：提高生活质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：合同要求执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照合同价格执行	100%	54.9102 万元	10	8	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 100%，实际应为 54.90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：方便群众	良好	比较良好	10	9	社会效益指标不明确
		生态效益 指标	指标 1：环境质量提高	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：促进经济发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1 相关群体对工作 满意度	满意	90%	10	9	指标值设为 85% 至 95%之间
总分						100	94	

项目名称		欧卡星地块退还补偿款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、集聚区布局规划 2、为招商引资项目提供土地 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴				1、集聚区布局规划 2、为招商引资项目提供土地 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目数量	1	1	15	13	数量指标不具体，未写出地块面积
		质量指标	指标 1：按照合同执行到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：合同要求执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照合同价格执行	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：带动当地经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1：乡村振兴	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：带动当地经济效益	良好	比较良好	5	3	生态效益不完善
		可持续影响指标	指标 1：监管检查管理制度建立健全程度	良好	比较良好	5	4	监管制度不健全
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	满意	90%	10	9	指标值设为 85%至 95%之间
总分						100	94	
项目名称		盛业大道工程款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	1、方便周边群众出行 2、增加群众受益 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴			1、方便周边群众出行 2、增加群众受益 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	5	5		
			指标 2：项目数量	1000米	1000米	5	4	未写出规划红线宽度	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	4	投资完成率设置不合理，该为质量指标	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按期开工率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标 2：按期完工率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	40万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	良好	5	5	
				指标 2：实现农民增收	良好	良好	5	5	
	社会效益指标		指标 1：保障道路畅通	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示	
	生态效益指标		指标 1:生态环境改善	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：是否有管理制度	是	是	3	3		
指标 2：设施管护治理		良好	良好	2	2				

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：道路行驶车辆	100%	90%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
			指标 2：路边村庄村民	100%	90%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
总分						100	74	

项目名称		西梁贡坟地租赁费用							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.55	3.55	3.55	10	0.00%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	1、方便周边群众祭祀 2、增加土地利用率 3、实现乡村振兴				1、方便周边群众祭祀 2、增加土地利用率 3、实现乡村振兴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目数量	1	1	15	14	未写出西梁贡北 地面积	
		质量指标	指标 1：支付一年租金	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：合同要求执行	100%	100%	5	5		
			指标 2：按期完工率		100%	5	4	未写出开工、完工 时间	
		成本指标	指标 1：按照合同价格执 行	3.55 万元	3.55 万 元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：致力公益项目建 设	良好	比较良 好	10	9	社会效益不明确	
		社会效益 指标	指标 1：乡村振兴	良好	良好	10	10		
		生态效益 指标	指标 1 生态环境改善明 显	良好	良好	5	5		
		可持续影 响指标	指标 1：土地得到有效利 用	良好	良好	5	4	不够具体	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1 相关群体对工作 满意度	满意	90%	10	9	指标值设为 85% 至 95%之间	
	总分						100	95	

项目名称		兴业大道工程款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2500.00	2500.00	400.00	10	16%	2
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、方便周边群众出行 2、增加群众受益 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴				1、方便周边群众出行 2、增加群众受益 3、提高当地企业经济受益 4、实现乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	5	5	
			指标 2：项目数量	2000 米	2000 米	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	95100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	2500 万元	400 万元	10	12	因财政资金紧张，未及时拨付到位
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	良好	5	5
	指标 2：实现农民增收			良好	比较良好	5	4	未写出农民增收哪一方面
	社会效益指标		指标 1：保障道路畅通	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
			指标 2：实现乡村振兴	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示

	生态效益 指标	指标 1:生态环境改善	明显	明显	5	5		
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制度	是	是	3	3	
			指标 2: 设施管护治理	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 道路行驶车辆	100%	95%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
			指标 2: 路边村庄村民	100%	95%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
	总分					100	89	

项目名称		养鱼屯分支线路改造工程费						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.85	9.85	9.848296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报				结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	10	8	未写出电杆、大弯 架数量
			指标 2：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：按照合同执行	9.85 万元	9.8482 93	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	比较良 好	5	4	经济效益指标不 完善
			指标 2：提高企业入驻率	良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：保障道路畅通	100%	100%	5	5	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:生态环境改善	良好	比较良 好	5	4	不够明确
		可持续影 响指标	指标 1：是否有管理制度	是	是	3	3	
	指标 2：设施管护治理		良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：道路行驶车辆	100%	90%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
			指标 2：路边村庄村民	100%	90%	5	4	
	总分					100	94	

项目名称		高端装备制造园可研费							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。				结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。				
目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	10	10		
			指标 2：投资完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：资料的真实性、完整性	≥100%	≥ 100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：合同要求执行	100%	100%	5	5		
			指标 2：2021 年工作计划的确定	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：按照合同执行	17 万元	17 万 元	10	10		
		效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：增加企业入驻率	良好	良好	5	5	
				指标 2：顺利开展专项债券申报工作	良好	良好	5	5	
			社会效益 指标	指标 1：规范单位专项资金管理	100%	良好	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
	指标 2：保证财政资金安全，预防职务犯罪			执行	执行	5	5		
	生态效益 指标		指标 1：致力公益项目建设	100%	100%	5	3	应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示	
	可持续影响 指标		指标 1：对本行业未来可持续发展影响	100%	100%	3	2	不能用 100%表，	
			指标 2：设施设备管护质量	良好	良好	2	2		

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 相关群体对工作 满意度	满意	90%	5	4	指标值设为 85% 至 95%之间。
			指标 2: 增强单位服务意 识	95%以上	95%	5	5	
总分						100	95	

项目名称		张贺垒村道路硬化工程余款							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	2.00	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境。				1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	5	5		
			指标 2：项目数量	1912.8 m <sup>2</sup>	1912. 8 m <sup>2</sup>	5	5		
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5		
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：按招标中标与施工企业签订合同，价格按结算评审执行	4.7 万元	2 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 4.7 万元，实际应为 4 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。	
			经济效益 指标	指标 1：环境质量	良好	良好	5	5	
		效益指标 30分	社会效益 指标	指标 2：带动商业项目，促进就业	良好	比较好	5	5	
				指标 1：优化经济环境	100%	100%	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

			指标 2：出行畅通	100%	100%	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
	生态效益指标		指标 1:生态环境大力改善	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：是否有管理制度	是	是	3	3	
			指标 2：设施管护质量	良好	良好	2	2	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		指标 1：周边村民及住户	满意	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2：环保部门、农业局	满意	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间。
总分						100	85	

项目名称		中信印染园文物钻探费							
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	69.265506	10	461.77%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。				结合我区实际情况，年度内高质量的完成 1-2 次财政专项资金使用情况检查；全面开展预算绩效目标填报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	10	10		
			指标 2：投资完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5		
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1：按照合同执行	15 万元	69.265506 万元	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：保障周边群众出行	良好	良好	5	5		
			指标 2：提高企业入驻率	良好	良好	5	5		
		社会效益指标	指标 1：保障道路畅通	100%	良好	5	3	应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	显著	5	4	应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示	
		生态效益指标	指标 1:生态环境改善	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：是否有管理制度	是	是	3	3		
			指标 2：设施管护治理	良好	良好	2	2		

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：道路行驶车辆	100%	90%	5	4	指标要明确受益 人群具体名称，指 标指设为 85% 至 95%之间
			指标 2：路边村庄村民	100%	90%	5	4	指标指设为 85% 至 95%之间。
总分						100	95	

项目名称		中原高新区黄土裸露整治硬化（马家垒、外环）余款						
主管部门		园区建设局			实施单位		安阳中原高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	30.00	10	300%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境				1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	2 个	2 个	4	4	
			指标 2：项目数量	26406 m <sup>2</sup>	26406 m <sup>2</sup>	4	4	
				10138 m <sup>2</sup>	10138 m <sup>2</sup>	4	3	三级指标未填写，该为马家垒村内黄土裸露地方维护面积
			指标 3：投资完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	1	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标中标与施工企业签订合同，价格按结算评审执行	10 万元	30 万元	1	10	
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：环境质量	良好	良好	5	5
	指标 2：居住环境			良好	良好	5	5	
	社会效益指标		指标 1：优化经济环境	100%	100%	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
			指标 2：出行畅通	100%	100%	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用

								100%表示
		生态效益 指标	指标 1:生态环境大力改善	明显	明显	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制度	是	是	3	3	
			指标 2: 设施管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 周边村民及住户	满意	90%	5	4	指标指设为 85% 至 95%之间。
				指标 2: 环保部门、农业局	满意	90%	5	4
总分						100	95	

项目名称		猴家垒喷淋余款						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳中原高新技术产业 开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	12.91373	10	129%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境。				1、提高环境质量； 2、实现安阳蓝天； 3、为村民创造优良的居住环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目个数	1	1	5	4	未写出黄土裸露面积
			指标 2：项目数量	17925 m <sup>2</sup>	17925 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标中标与施工企业签订合同，价格按结算评审执行	10 万元	12.91373 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 10 万元，实际应为 12.913 万元。2021 年资金实际到位 12.913 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			经济效益指标	指标 1：环境质量	良好	良好	5	5
		效益指标 30分	社会效益指标	指标 2：居住环境	良好	良好	5	5
	指标 1：优化经济环境			100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

		生态效益指标	指标 1:生态环境大力改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	是	是	3	3	
			指标 2: 设施管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边村民及住户	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
				指标 2: 环保部门	满意	90%	5	4
总分						100	95	

项目名称		红日集团门口绿化						
主管部门		园区建设局			实施单位	安阳安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标 1：改善人居环境				目标 1：改善人居环境			
目标	目标 2：降尘降噪				目标 2：降尘降噪			
	目标 3：美化环境				目标 3：美化环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：种植苗木 7200 棵	100%	100%	4	4	
			指标 2：种植苗木 7200 棵	100%	100%	4	4	
			指标 3：种植苗木 7200 棵	100%	100%	4	4	
			指标 4：种植苗木 7200 棵	100%	100%	3	1	未写清建设规模 亩数
		质量指标	指标 1：成活率 95%	完成	完成完成	4	3	未写清验收率
			指标 2：成活率 95%	完成	完成	4	4	
			指标 3：成活率 95%	完成	完成	4	4	
			指标 4：成活率 95%	完成	完成	3	3	
		时效指标	指标 1：合同备案 2017 年	2017 年 11月完成	2017 年 11 月完成	4	4	
			指标 2：2017 年 5 月开 工建设	2017 年 11月完成	2017 年 11 月完成	3	3	
			指标 3：2017 年 11 月完 成	2017 年 11月完成	2017 年 11 月完成	3	3	
		成本指标	指标 1：人工成本控制良 好	100 万元	100 万 元	10	10	
			指标 2：机械成本较低					
			指标 3：苗木费用合理					
			指标 4：养护费用较低					

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：带动就业增长率	良好	比较良好	4	3	
			指标 2：改善环境	良好	良好	3	3	
			指标 3：增加周边群众收入	良好	良好	3	3	
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	良好	良好	4	4	
			指标 2：缓解汽车尾气排放	良好	良好	3	3	
			指标 3：美化环境	良好	良好	3	2	内容不具体
		生态效益 指标	指标 1：绿化提升 30%	良好	良好	4	4	
			指标 2：改善空气质量	良好	良好	3	3	
			指标 3：防止尘土外排	良好	比较良好	3	2	内容不完整
		可持续影响 指标	指标 1：改善空气质量	良好	良好	4	4	
			指标 2：降低噪音	良好	良好	3	3	
			指标 3：降低光污染	良好	良好	3	3	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：周边群众满意	良好	90%	4	4	指标应设为 85%-95%之间
			指标 2：施工方满意	良好	90%	3	3	指标应设为 85%-95%之间
			指标 3：出行群众满意	良好	90%	3	3	指标应设为 85%-95%之间
总分						10 0	94	

项目名称		京膳堂科研楼租金申请						
主管部门		园区建设局		实施单位	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	59.332896	10	197.78%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高当地企业经济受益			1.提高当地企业经济受益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目数量	1	1	15	13	未写清建筑面积
		质量指标	指标 1：支付租金	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：合同要求执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同价格执行	30 万元	59.332 896 万 元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：给企业、社会带来经济效益	良好	比较良 好	10	8	经济效益填写不 全面
		社会效益 指标	指标 1：给企业、社会带来经济效益	良好	良好	10	9	内容不完善
		生态效益 指标	指标 1:生态环境改善明 显	良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：监管检查管理制 度建立健全程度	良好	良好	5	5	
				指标 2：设施设备管护质 量	良好	良好	2	2
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：相关群体对工作 满意度	满意	90%	10	9	指标值应设为 85%-95%之间
	总分					10 0	96	

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 17,255.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17,280.32 万元，下降 50.04%。主要原因是厉行节约财政支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,456.22 万元，其中：财政拨款收入 15,456.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,559.76 万元，其中：基本支出 1,106.84 万元，占 7.11%；项目支出 14,452.92 万元，占 92.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 17,255.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17280.32 万元，下降 50.04%。主要原因是厉行节约财政支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,900.02 万元，占支出合计的 16.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1,525.24 万元，下降 34.47%。主要原因是厉行节约财政支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,900.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 888.20 万元，占 30.63%；科学技术(类)支出 40.51 万元，占 1.40%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)支出 268.38 万元，占 9.25%；卫生健康(类)支出 114.41 万元，占 3.95%；节能环保(类)支出 54.20 万元，占 1.87%；城乡社区(类)支出 10.26 万元，占 0.35%；农林水(类)支出 2.03 万元，占 0.07%；交通运输(类)支出 1,500.00 万元，占 51.72%；住房保障(类)支出 18.92 万元，占 0.65%；灾害防治及应急管理(类)支出 2.12 万元，占 0.07%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,394.29 万元，支出决算为 2,900.02 万元，完成年初预算的 207.99%。其中：

**1. 201 一般公共服务支出(类)20101 人大事务(款)2010199 其他人大事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于三垒新城筹建项目。

**2. 201 一般公共服务支出(类)20103 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301 行政运行(项)**。年初预算为 0

万元，支出决算为 79.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

**3.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350 事业运行（项）。**年初预算为 586.29 万元，支出决算为 767.12 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

**4.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 667.80 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 4.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制预算支出。

**5.206 科学技术支出（类）20604 技术与开发（款）2060499 其他技术与开发支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于无人机攻坚小组。

**6.207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199 其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费。

**7.208 社会保障和就业支出（类）20801 人力资源和社会保障管理事务（款）2080116 引进人才费用（项）。**年初预算为 0

万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于人才公寓建设项目。

**8.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

**9.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

**10.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 61.60 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

**11.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 36.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于疫苗临时接种点项目。

**12.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 28.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于无人机攻坚小组项目。

**13.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成预决算差异。

**14.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。**年初预算为 25.20 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为预估数据，本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

**15.211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110199 其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加网格员工资。

**16.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110301 大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金列支污染防治费用。

**17.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110302 水体（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金列支污染防治费用。

**18.211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110402 农村环境保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金列支农村环境整治费用。

**19.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120104 城管执法（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城管中队绩效考核奖经费。

**20.212 城乡社区支出（类）21205 城乡社区环境卫生（款）2120501 城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加外环七村创文工作经费。

**21.213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130507 扶贫贷款奖补和贴息（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数，决算支出为小额贷款贴息支出。

**22.213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130599 其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年度公岗工资。

**23.214 交通运输支出（类）21401 公路水路运输（款）2140104 公路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费，用于兴业大道（平原路-光明路）改建工程。

**24.221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款 )2210201 住房公积金(项)**。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

**25.213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130199 其他农业农村支出(项)**。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有旱厕改造资金 5.10 万元，本年预算指标未下达、未支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,092.97 万元。其中：人员经费 597.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 494.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 18.93 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 74.64%。2021 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

## **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.65 万元，完成预算的 74.75%，占 75.39%；公务接待费支出决算 3.48 万元，完成预算的 74.29%，占 24.61%；具体情况如下：

**1. 因公出国(境) 费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存持平。全年安排本部门因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 14.25 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 74.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 4.68 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 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** 3.48 万元。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 187 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 20,614.8612 万元，决算总额 15,559.76 万元，部门绩效自评得分 85 分。其中，年度主要任务及完成情况：任务 1：兴业大道修建。主要内容：兴业大道项目起点位于中华路，东至光明路，为园区东西主干线，建设里程为 2000 米，规划红线宽度为 40 米，主要工程为雨水、污水、道路、交通、照明等。 际完成情况：兴业大道项目起点位于中华路，东至光明路，为园区东西主干线，建设里程为 2000 米，规划红线宽度为 40 米，主要工程为雨水、污水、道路、交通、照明等。任务 2：改善农村人居环境。主要内容：实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化，完成无害化厕所改造，打造人居环境示范村。

实际完成情况：实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化，完成无害化厕所改造，打造人居环境示范村。任务 3：三村管网改造。主要内容：本项目建设地点位于养鱼屯村、唐庄村、六寺村，建设规模及内容：唐庄、六寺、养鱼屯三村村内污水管网村主管网 13476 米，村街巷管网 6313 米，检查井 387 座的建设。该项目为村内道路污水管网建设。实际完成情况：本项目建设地点位于养鱼屯村、唐庄村、六寺村，建设规模及内容：唐庄、六寺、养鱼屯三村村内污水管网村主管网 13476 米，村街巷管网 6313 米，检查井 387 座的建设。该项目为村内道路污水管网建设；预算情况指标设定及完成情况：预算数 20,614.8612 万元，决算数 15,559.76 万元；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率，指标值 100%，实际完成值 75.48%。结转结余率指标值 100%，实际完成值 19.89%。“三公经费”控制率指标值 100%，实际完成值 74.64%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因临时政治任务增加，追加预算数，所以这次评价以申报项目实支出数 2588.452658 万元，决算数 15,559.76 万元不作为这次评审依据。因财政部门规定不高于年初公示得结转结余率。三公经费在控制范围内。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 20 个，决算资金共 1,319.76 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 9.13%，分别是：

1. 版面制作费项目，项目 2021 年预算数 15.18 万元，决算数 15.18 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：观摩宣传版面，年度指标值 4 个，实际完成值 4 个。按期开工率、按期完工率年度指标值 100%，实际完成值 100%，按照合同支付年度指标值 15.18 万元，实际完成值 15.18 万元；效益指标设定及完成情况：提高经济发展，提升辖区人居环境，生态环境改善，持续经济发展，提高环境质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差错。

2. 厕所革命工程款项目，项目 2021 年预算数 300.00 万元，决算数 300.00 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 1347 米、投资完成率 100%、竣工验收达标率 100%，按期开工率 100%；效益指标设定及完成情况：致力公益项目建设、实现乡村振兴、生态环境改善明显、设施管护治理、有管理制度、引导农民正确施工改成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无偏差。

3. 创业大道绿化项目，项目 2021 年预算数 30.00 万元，决算数 20.00 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 2000 米、投资完成率 100%、竣工验收达标率 100%、合格率 100%、按期开工率 100%、按期完工率 100%，按招标价格与施工企业签订合同年度指标值 30 万元，实际完成值 20 万元；效益指标设定及完成情况：保障周边群众出行、实现农民增收、保障道路畅通、实现乡村振兴、生态环境改善、是否有管理制度性事件处理工作、设施管护治理良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，未及时拨付到位。

4. 缙家垒村黄土裸露整治硬化围挡余款项目，项目 2021 年预算数 29.69 万元，决算数 30.00 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 2 个、项目面积 14244 m，投资完成率、项目竣工验收达标率、合格率、按期开工率、按期完工率达到 100%。按招标中标与施工企业签订合同，价格按结算评审执行指标值 29.69 万元，实际完成值 30.00 万元；效益指标设定及完成情况：环境质量良好，居住环境良好、优化经济环境、出行畅通、生态环境大力改善、有管理制度、设施管护质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

5. 海棠苑绿化项目，项目 2021 年预算数 40.00 万元，决算数 30.00 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目面积 7747 m，投资完成率、项目竣工验收达标率、合格率、按期开工率、按期完工率达到 100%；效益指标设定及完成情况：致力公益项目建设、实现乡村振兴、生态环境改善明显，设施管护治理良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

6. 建业公园二标工程款项目，项目 2021 年预算数 50.00 万元，决算数 50.00 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 17 亩，指标 3：投资完成率、竣工验收达标率、合格率、按期开工率、按期完工率达到 100%；效益指标设定及完成情况：环境质量良好改善居住环境、优化经济环境、出行畅通、生态环境大力改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

7. 中原高新技术开发区开发区空间和控制性详细规划编制费项目，项目 2021 年预算数 10.00 万元，决算数 40.00 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：合格率 100%，按合同要求执行，按期完工率 100%，技术服务合同书年度标值 10 万元，实际完成值 40 万元；效益指标设定及完成情况：更好地帮助园区经济发展、致力公益项目建设、为今后发展规划提供依据；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

8. 利锴项目 10kv 临时用电工程项目，项目 2021 年预算数 25.76 万元，决算数 25.7613 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 1 个，投资完成率 100%，目竣工验收达标率  $\geq$  100%，合格率 100%，按期开工率 100%，按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：保障周边群众出行、提高企业入驻率、保障道路畅通、实现乡村振兴、生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

9. 民航路街道办事处小区环境整治项目，项目 2021 年预算数 54.90 万元，决算数 54.9102 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 1 个，提高生活质量，合同要求执行率 100%，按照合同价格执行率 100%；效益指标设定及完成情况：促进经济发展、方便群众、环境质量提高、促进经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

10. 欧卡星地块退还补偿款项目，项目 2021 年预算数 50.00 万元，决算数 50.00 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指

标设定及完成情况：项目个数 1 个，合同要求执行率 100%，按照合同价格执行率 100%；效益指标设定及完成情况：带动当地经济效益、乡村振兴、带动当地经济效益、监管检查管理制度建立健全程度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

11. 西梁贡坟地租赁费用项目，项目 2021 年预算数 3.55 万元，决算数 3.55 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付一年租金、合同要求执行、按期完工率完成 100%，按照合同价格执行年度指标值 3.55 万元，实际完成值 3.55 万元；效益指标设定及完成情况：致力公益项目建设、乡村振兴、生态环境改善明显、土地得到有效利用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

12. 兴业大道工程款项目，项目 2021 年预算数 2500.00 万元，决算数 400.00 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目长度 2000 米，投资完成率 100%、竣工验收达标率 100%、合格率 100%、按期开工率 100%、按期完工率完成 100%；效益指标设定及完成情况：保障周边群众出行、实现农民增收、保障道路畅通、实现乡村振兴、生态环境改善、设施管护治理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

13. 养鱼屯分支线路改造工程费项目，项目 2021 年预算数 9.85 万元，决算数 9.848296 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投资完成率 100%、项目竣工验收

达标率 100%、合格率 100%、按期开工率 100%、按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：保障周边群众出行、提高企业入驻率、保障道路畅通、实现乡村振兴、生态环境改善、设施管护治理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

14. 高端装备制造园可研费项目，项目 2021 年预算数 17.00 万元，决算数 17.00 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投资完成率 100%，资料的真实性、完整性 100%，合格率 100%，合同要求执行 100%，2021 年工作计划的确定；效益指标设定及完成情况：增加企业入驻率、顺利开展专项债券申报工作、规范单位专项资金管理、保证财政资金安全，预防职务犯罪、致力公益项目建设；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

15. 张贺垒村道路硬化工程余款项目，项目 2021 年预算数 4.00 万元，决算数 2.00 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 1912.8 m，投资完成率 100%，项目竣工验收达标率 100%，合格率 100%，按期开工率 100%，按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：环境质量良好带动商业项目，促进就业、优化经济环境、出行畅通、生态环境大力改善、是否有管理制度、设施管护质量良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

16. 中信印染园文物钻探费项目，项目 2021 年预算数 15.00 万元，决算数 69.265506 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投资完成率 100%，项目竣工验收达标

率 100%，合格率 100%，按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：保障周边群众出行、提高企业入驻率、保障道路畅通、实现乡村振兴、生态环境改善、设施管护治理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

17. 中原高新区黄土裸露整治硬化（马家垒、外环）余款项目，项目 2021 年预算数 10.00 万元，决算数 30.00 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：裸露地方维护面积 10138 m，投资完成率 100%，项目竣工验收达标率 100%，合格率 100%，按期开工率 100%，按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：环境质量良好、居住环境、优化经济环境、出行畅通、生态环境大力改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

18. 猴家垒喷淋余款项目，项目 2021 年预算数 10.00 万元，决算数 12.91 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目面积 17925 m，指标 3：投资完成率 100%，项目竣工验收达标率 100%，合格率 100%，按期开工率 100%，按期完工率 100%；效益指标设定及完成情况：居住环境良好，优化经济环境、生态环境大力改善、制度度设施管护质量好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

19. 红日集团门口绿化项目，项目 2021 年预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：种植苗木 7200 棵，成活率 95%，2017 年 11 月完成；效益指标设定及完成情况：带动就业增长率、改善环

境、增加周边群众收入、改善人居环境、缓解汽车尾气排放、美化环境、绿化提升 30%、改善空气质量、防止尘土外排、改善空气质量、降低噪音、降低光污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

20. 京膳堂科研楼租金申请项目，项目 2021 年预算数 30.00 万元，决算数 59.332896 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付租金 100%，合同要求执行 100%；效益指标设定及完成情况：给企业、社会带来经济效益、给企业、社会带来经济效益、生态环境改善明显、监管检查管理制度建立健全程度、设施设备管护质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无差异。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门未针对以上项目进行重点项目再评价。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,125.00 万元，支出决算为 12,659.74 万元，完成年初预算的 177.68%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中无人机产业园项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按工程进度支付款项，待完成相应工程进度再进行支付。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 667.80 万元，支出决算为 494.99 万元，完成年初预算的 74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.93 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 2.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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