

安阳中原高新技术产业开发区
管理委员会
2022 年度部门决算

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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. 党政办公室，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

安阳中原高新技术产业管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、招商引资部、统计财税部、产业发展部、行政审批部。

从决算单位构成看，安阳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。

第二部分 2022 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

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,260.10	一、一般公共服务支出	32	2,712.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,748.57	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	329.26
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.55
	9		九、卫生健康支出	40	104.04
	10		十、节能环保支出	41	5.40
	11		十一、城乡社区支出	42	6,981.46
	12		十二、农林水支出	43	1.55
	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	49.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	42,770.00
	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	53,008.68	本年支出合计	58	53,008.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	53,008.68	总计	62	53,008.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安阳中原高新技术产业开发区
管理委员会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,008.68	53,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.15	2,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.15	2,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	788.94	788.94	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	1,900.74	1,900.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,981.46	6,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,978.57	6,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	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	6,765.32	6,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,770.00	42,770.00	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

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,008.68	1,389.52	51,619.16	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,712.15	1,251.39	1,460.76	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.15	1,251.39	1,460.76	0.00		0.00
2010301	行政运行	22.47	22.47		0.00		0.00
2010350	事业运行	788.94	788.94		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,900.74	439.98	1,460.76	0.00		0.00
20132	组织事务	0.00		0.00	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	329.26		329.26	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	329.26		329.26	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	329.26		329.26	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00	0.00		0.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	46.25	4.30	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.60	43.60		0.00		0.00
20820	临时救助	4.30		4.30	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	4.30		4.30	0.00		0.00
210	卫生健康支出	104.04	42.08	61.96	0.00		0.00
21004	公共卫生	61.96		61.96	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.96		61.96	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64		0.00		0.00
211	节能环保支出	5.40		5.40	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	5.40		5.40	0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	5.40		5.40	0.00		0.00
212	城乡社区支出	6,981.46	2.89	6,978.57	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	2.89	2.89		0.00		0.00
2120104	城管执法	2.89	2.89		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	6,978.57		6,978.57	0.00		0.00

2120803	城市建设支出	203.25		203.25	0.00		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,765.32		6,765.32	0.00		0.00
213	农林水支出	1.55		1.55	0.00		0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.55		1.55	0.00		0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.25		0.25	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30	0.00		0.00
221	住房保障支出	49.27	46.92	2.35	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	2.35		2.35	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	2.35		2.35	0.00		0.00
22102	住房改革支出	46.92	46.92		0.00		0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92		0.00		0.00
229	其他支出	42,770.00		42,770.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,770.00		42,770.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,770.00		42,770.00	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

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2022
年度

公开 04 表
金额单位：
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	3,260.10	一、一般公共服务支出	33	2,712.15	2,712.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,748.57	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	329.26	329.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.55	50.55		
	9		九、卫生健康支出	41	104.04	104.04		
	10		十、节能环保支出	42	5.40	5.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,981.46	2.89	6,978.57	
	12		十二、农林水支出	44	1.55	1.55		
	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	49.27	49.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	42,770.00		42,770.00	
	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	53,008.68	本年支出合计	59	53,008.68	3,260.10	49,748.57	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,008.68	总计	64	53,008.68	3,260.10	49,748.57	

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

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,260.10	1,389.52	1,870.58
201	一般公共服务支出	2,712.15	1,251.39	1,460.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.15	1,251.39	1,460.76
2010301	行政运行	22.47	22.47	
2010350	事业运行	788.94	788.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,900.74	439.98	1,460.76
20132	组织事务	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00
206	科学技术支出	329.26		329.26
20699	其他科学技术支出	329.26		329.26
2069999	其他科学技术支出	329.26		329.26
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.55	46.25	4.30
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	

2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
20820	临时救助	4.30		4.30
2082001	临时救助支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	104.04	42.08	61.96
21004	公共卫生	61.96		61.96
2100409	重大公共卫生服务	61.96		61.96
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21101	环境保护管理事务	5.40		5.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.40		5.40
212	城乡社区支出	2.89	2.89	
21201	城乡社区管理事务	2.89	2.89	
2120104	城管执法	2.89	2.89	
213	农林水支出	1.55		1.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.55		1.55
2130507	贷款奖补和贴息	0.25		0.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30
221	住房保障支出	49.27	46.92	2.35
22101	保障性安居工程支出	2.35		2.35
2210105	农村危房改造	2.35		2.35
22102	住房改革支出	46.92	46.92	

2210201	住房公积金	46.92	46.92	
---------	-------	-------	-------	--

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明细表

公开 06 表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.19	302	商品和服务支出	729.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.71	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.87	30202	印刷费	30.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.46	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费	41.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	0.00
30111	职工基本医疗保	22.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

0	险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	7.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	21.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.36	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	12.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.19	30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.73	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	7.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.41	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	466.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00

7								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.81			
人员经费合计		656.92	公用经费合计					732.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	49,748.57	49,748.57	0.00	49,748.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,978.57	6,978.57		6,978.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,978.57	6,978.57		6,978.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	203.25	203.25		203.25	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,765.32	6,765.32		6,765.32	0.00
229	其他支出	0.00	42,770.00	42,770.00		42,770.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,770.00	42,770.00		42,770.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,770.00	42,770.00		42,770.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

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。
注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

148

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称			安阳中原高新技术产业开发区管理委员会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	8287.24	90707.13	53008.68	10	58.44 %	6.49	
	资金来源：（1）财政拨款	8287.24	64905.16	53008.68	—	81.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	25801.97	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	实现项目资金最优化，资金得到利用，并推进项目进展。			实现项目资金最优化，资金得到利用，并推进项目进展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
盛业大道工程款		该路全长3060米（平原路至光明路）。设计红线宽为40米，项目总投资13228.30万元。推动城市发展，方便开发区辖区内的10余个村庄群众出行和企业的进出货物。		该路全长3060米（平原路至光明路）。设计红线宽为40米，项目总投资13228.30万元。推动城市发展，方便开发区辖区内的10余个村庄群众出行和企业的进出货物。				
省道301两侧绿化工程款		2018年11月份开工，12月份已竣工，2019年6月已验收。合同价：423.74万元。提高人居环境、美化环境。		2018年11月份开工，12月份已竣工，2019年6月已验收。合同价：423.74万元。提高人居环境、美化环境。				
建业公园绿化		2017年9月份开工建设，2018年5月份建设完成，2018年5月31日通过验收，经财政评审为525.249017万元。推动城市发展，美化环境，净化空气，改善人居环境。		2017年9月份开工建设，2018年5月份建设完成，2018年5月31日通过验收，经财政评审为525.249017万元。推动城市发展，美化环境，净化空气，改善人居环境。				
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	100%	2	2	0.00	
	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	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥99%	58.44%	1	0.59	-40.97	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
		预算调整率	≤10%	639%	1	0	6290.00	因实际工作需求，调增预算。
		结转结余率	≤8%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤89%	49%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	管理体系需进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	固定资产管理制度需进一步完善。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	绩效管理的整体性上还有差距
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	绿化	=203万元	203万元	6	6	0.00	
		完成情况	≥95%	95%	6	6	0.00	
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%	95%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	促进企业发展	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	老百姓满意	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2021年观摩道路沿线集中整治费用						
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	75.31	16.53	16.53	10	00.0	10.00
		财政拨款	75.31	16.53	16.53	-	00.0	-
		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		该项目按照部门预算编制和资金管理办法		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5	
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目观摩道路集中整治；2. 城乡结合部环境整治；3. 辖区道路两侧绿化和墙体粉刷提升			1. 项目观摩道路集中整治；2. 城乡结合部环境整治；3. 辖区道路两侧绿化和墙体粉刷提升				
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	结算金额	=75.31万元	16.53万元	10	2.19	-78.05	因财政资金紧张，为及时拨付
产出指标	数量指标	项目个数	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	观摩整治	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善环境	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升辖区人居环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	92.19		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市盛业大道（平原路-中华路）工程						
主管部门		安阳中原高新技术产业开发区		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:	100	100	100	10	100.0	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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		年度目标相适应；资金分配符合		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 方便周边群众出行 2. 满足园区内企事业单位需求 3、提高当地企业经济受益 4. 实现乡村振兴			出行 2. 满足园区内企事业单位需求 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	合同执行	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路长度	=10000米	10000米	5	5	0.00	
		设计红线	=40米	40米	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工	2016. 10. 14	100%	5	5	0.00	
		按期开工	2015. 3. 10	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现农民增收	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	车辆畅通	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳中原高新区汛期防洪抢险						
主管部门		安阳市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		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	200	40.59	40.59	10	100.0	10.00	
	财政拨款	200	40.59	40.59	-	100.0%	-	
	财政专户管理资	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成汛期抗洪抢险工作，不发生人员伤亡事故 2、减少群众自然灾害损失		1、完成汛期抗洪抢险工作，不发生人员伤亡事故 2、减少群众自然灾害损失					
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	按合同一次性付清	=200万元	40.59万元	10	2.03	-79.71	根据项目年度实施计划，合理安排年初预
产出指标	数量指标	沙袋	=6000袋	6000袋	5	5	0.00	
		防汛机械	=4台	4台	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	汛期	2022.6-2022.9	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		编制产业集聚区国土空间规划						
主管部门		安阳市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		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	30	30	10	100.0	10.00	
	财政拨款	30	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度目标相适 应；资金分配符合相关管理办法，资金 分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度， 按照下达预算的科目和项目执行，支出 依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有 绩效目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	自合同签订后，在规定时间内完成本项 目设计编制工作。		自合同签订后，在规定时间内完成本项目设计编制工作。					
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	按合同执行	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	符合园区规划	≥90%	92%	5	5	0.00	
		资料的完整性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	2021年	100%	5	5	0.00	
		合同要求执行	2017年3月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提高企业入驻率	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	帮助企业发展	帮助	88%	10	8.8	-12.00	对社会效益不 太明显
满意度指标	服务对象 满意度指 标	让园区与相关投 资方满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	部分群众对项 目实施存在负 面情绪。
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		纺织集聚区地下管网建设项目环境评估费								
主管部门		安阳市北关区安阳中原高新技术		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		3		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3		3		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理 办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理 。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规支付资金		5	5			
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达 预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5			
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标 。并开展绩效管理工作		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	自合同签订后，在规定时间内完成本项 目编制工作。			自合同签订后，在规定时间内完成本项目编制工作。						
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	编制费	=3万元	3万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文本	=2份	2份		10	10	0.00		
	质量指标	环境影响报告编 制完成	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	签订时间	2020年4月7 日	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益 指标	增加企业入驻率	良好	90%		5	4.5	-10.00	企业入驻率为 达到100%。	
		有效拉动北关区 经济增长	良好	100%		5	5	0.00		
	社会效益 指标	提高经济效益	良好	90%		5	4.5	-10.00	项目对带动经 济效益发展效 果一般	
		带动社会发展	良好	100%		5	5	0.00		
	生态效益 指标	致力公益项目建 设	提升	100%		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目方满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	个别群众对项 目存在不满。	
总分						100	98.72			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		海之达兑付资金						
主管部门		安阳市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理委员会		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:	573.92	573.92	573.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	573.92	573.92	573.92	-	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	该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金 分配符合相关管理办法，资金分配有测算 依据，分配结果公平合理。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规支付资金			5	5	
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按 照下达预算的科目和项目执行，支出依据 合规			5	5	
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩 效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：按协议完成兑付 目标2：提高经济发展		目标1：按协议完成兑付目标2：提高经济发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按合同执行	=573.92万元	573.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估标准	=25万元/亩	25万元/亩	5	5	0.00	
		规划面积	=24.77亩	24.77亩	5	5	0.00	
	质量指标	兑付协议完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	签订合同日期	2015.1.20	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善营商环境	良好	100%	12	12	0.00	
	社会效益 指标	促进经济社会发 展	良好	90%	13	11.7	-10.00	促进经济社会 发展不太明显
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众反映	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		环境保护综合治理							
主管部门		安阳中原高新技术产业开发区		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:	100	73.94	73.94	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	73.94	73.94	-	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：黄土裸露治理 目标2：黑臭水体治理 目标3：开展禁放、禁烧、禁煤治理		目标1：黄土裸露治理目标2：黑臭水体治理目标3：开展禁放、禁烧、禁煤治理						
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	按合同执行	=200万元	73.94万元	10	3.7	-63.03	财政资金紧 张，未及时拨 付到位。	
产出指标	数量指标	工作内容	=10项	10项	10	10	0.00		
	质量指标	“三煤”治理率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	整治时间	2022年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益 指标	改善环境	良好	100%	9	9	0.00		
	社会效益 指标	美化环境	良好	100%	8	8	0.00		
	生态效益 指标	空气质量	改善	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受聘人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.7			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		建业公园绿化项目						
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	100	203.25	203.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	203.25	203.25	-	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分 配符合相关管理办法，资金分配有测算依据 ，分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按 照下达预算的科目和项目执行，支出依据合 规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩 效目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善人居环境、打造良好营商环境、美 化环境		改善人居环境、打造良好营商环境、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	应付金额	=100万元	203.25万元	10	6	73.25	因项目开展 实际需求，增加 资金的拨付。
产出指标	数量指标	绿化面积	=36600平方米	36600平方米	5	5	0.00	
		绿化范围	=54.9亩	54.9亩	5	5	0.00	
	质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工	2017年11月20 日	100%	5	5	0.00	
		按期开工	2017年4月25 日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	增加周边群众收 入	促进	90%	4	3.6	-10.00	增加群众收入 不明显
		改善环境	明显	100%	4	4	0.00	
	社会效益 指标	提高营商环境	有效	90%	9	8.1	-10.00	带动招商引资 效果一般。
	生态效益 指标	改善空气质量	有效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥92%	90%	2	1.96	-2.17	周边群众认为 项目的建设效 果有待提高。
		出行群众满意度	≥92%	90%	3	2.93	-2.17	出行群众认为 项目的建设效
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		建业公园土方外运							
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	150	108	98	10	90.74 %	9.07		
	财政拨款	150	108	98	-	90.74 %	-		
	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金			5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	改善人居环境、打造良好营商环境、美化环境		改善人居环境、打造良好营商环境、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	应付金额	=150万元	98万元	10	6.53	-34.67	财政资金紧张，未及时拨付。	
产出指标	数量指标	绿化范围	=54.9亩	54.9亩	5	5	0.00		
		绿化面积	=36600平方米	36600平方米	5	5	0.00		
	质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期开工	2017年4月25日	100%	5	5	0.00		
		按期完工	2017年11月20日	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善环境	明显	100%	4	4	0.00		
		增加周边群众收入	促进	90%	4	3.6	-10.00	对周边群众收入影响一般。	
	社会效益指标	提高营商环境	有效	100%	9	9	0.00		
	生态效益指标	改善空气质量	有效	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		京港澳防护林绿化资金							
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	70	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金			5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	省道301防护林，改善周边人居环境、 美化环境、降尘抑噪、防风蓄水等			省道301防护林，改善周边人居环境、美化环境、降尘抑噪、防风蓄水等					
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	按协议执行	≈70万元	20万元	10	2.86	-71.43	年度预算为20 万元。	
产出指标	数量指标	绿化长度	≈1200米	1200米	5	5	0.00		
		绿化面积	≈12000平方米	12000平方米	5	5	0.00		
		绿化数量	≈5247棵	5247棵	4	4	0.00		
	质量指标	验收达标	≈100%	100%	4	4	0.00		
		成活率	≥95%	95%	4	4	0.00		
	时效指标	按期开工	2020.2	100%	4	4	0.00		
		按期完工	2020.3	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益 指标	改善环境	良好	100%	13	13	0.00		
	社会效益 指标	改善人居环境	明显	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	出行群众满意	≥90%	91%	5	5	0.00		
总分					100	92.86			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		空间规划编制费						
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	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%	-	
			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	自合同签订后，在规定时间内完成项目 设计编制工作。		自合同签订后，在规定时间内完成项目设计编制工作。					
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	按合同执行	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	6	6	0.00	
		项目数量	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	资料真实性	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按期开工	=100%	100%	6	6	0.00	
		合同要求执行	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提高企业入住率	良好	90%	12	10.8	-10.00	企业入住率需 进一步提高。
	社会效益 指标	促进园区发展	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	提高满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		平原路东侧绿化提升							
主管部门		安阳中原高新技术产业开发区		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:	150	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	150	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	改善人居环境、提高营商环境、改善空 气质量		改善人居环境、提高营商环境、改善空气质量						
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	应付金额	=150万元	30万元		10	2	-80.00	因财政资金紧 张，未及时拨 付到位。
产出指标	数量指标	增加增高微地形	=4600立方米	4600立方米		4	4	0.00	
		绿化长度	=1200米	1200米		4	4	0.00	
		绿化面积	=18000平方米	18000平方米		4	4	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%		4	4	0.00	
		设施合格率	=100%	100%		4	4	0.00	
	时效指标	按期完工	2018年5月	100%		5	5	0.00	
	按期开工	2018年3月	100%		5	5	0.00		
效益指标	经济效益 指标	增加周边群众收 入	促进	100%		8	8	0.00	
		带动就业	明显	100%		7	7	0.00	
	社会效益 指标	改善人居环境	良好	100%		5	5	0.00	
	生态效益 指标	改善空气质量	有效	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	出行群众满意度	≥90%	90%		2	2	0.00	
		周边群众满意度	≥90%	90%		3	3	0.00	
总分						100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		人大装修及办公经费						
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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	23.74	23.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	23.74	23.74	-	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保证代表与人民群众密切联系、更好 发挥代表作用； 2、畅通社情民意反映和表达渠道； 3、拓展人大代表履职载体的有效形式		1、保证代表与人民群众密切联系、更好发挥代表作用； 2、畅通社情民意反映和表达渠道； 3、拓展人大代表履职载体的有效形式。					
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	按合同支付	=30万元	23.74万元	10	7.91	-20.87	财政资金紧 张，未及时拨 付到位。
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	6	6	0.00	
		建筑面积	=200平方米	200平方米	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按期完工	=2021.1%	100%	6	0.3	-95.05	年度指标设置 有误。
		合同要求执行	=2020.12%	100%	6	0.3	-95.05	年度指标设置 有误。
效益指标	经济效益 指标	环境质量	良好	100%	4	4	0.00	
		居住环境	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益 指标	完善人民代表大 会制度	良好	100%	9	9	0.00	
	生态效益 指标	畅通社情民意反 映和表达渠道	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	区人大部门	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.51		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		三垒专项							
主管部门		安阳中原高新技术产业开发区		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:	60	12.6	12.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	60	12.6	12.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配 符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	解决拆迁遗留问题，督促安置区二期建 设，完成安置房交付。		解决拆迁遗留问题，督促安置区二期建设，完成安置房交付。						
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	运行费用	=50万元	12.6万元	10	2.52	-74.80	财政资金紧 张，未及时拨 付到位。	
产出指标	数量指标	月份	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	拆迁安置完成率	=88%	88%	10	10	0.00		
	时效指标	成立时间	2013.4	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益 指标	实现收益	明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益 指标	带动就业	带动	100%	8	8	0.00		
	生态效益 指标	居住环境	提高	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.52			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		网格员经费						
主管部门		区安阳中原高新技术产业开发区		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:	18	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	5.4	5.4	-	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		该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；资金分 配符合相关管理办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规支付资金	5	5		
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照 下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效 目标。并开展绩效管理工作	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：完成村级网格化管理 目标2：开展“散乱污”企业、散煤、 散尘治理 目标3：开展禁放、禁烧、禁煤治理		完成村级网格化管理目标2：开展“散乱污”企业、散煤、散尘治理目标3：开展禁放、禁烧、禁煤治理					
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	按发放表支付	=18万元	5.4万元	10	3	-70.00	财政资金紧 张，未及时拨 付到位。
产出指标	数量指标	网格员人数	=30人	28人	6	5.6	-6.67	实际发放28人
	质量指标	聘请人员考勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	6	6	0.00	
		运行时间	=1年	1年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提高农民收入	=500元	500元	12	12	0.00	
	社会效益 指标	提供就业岗位	=30人	30人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受聘人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		聘用单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.6		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 53008.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35753.67 万元，增长 207.21%。主要原因是重点项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53008.68 万元，其中：财政拨款收入 53008.68 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

2022 年度支出合计 53,008.68 万元，其中：基本支出 1389.52 万元，占 2.62%；项目支出 51619.16 万元，占 97.38%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 53008.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35753.67 万元，增长 207.21%。主要原因是重点项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3260.1 万元，占支出合计的 6.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

360.08 万元，增长 12.42%。主要原因是重点项目增加及本年度为民航路街道办、三垒指挥部共同从本单位支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3260.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2712.15 万元，占 83.19%；科学技术（类）支出 329.26 万元，占 10.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 50.55 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 104.04 万元，占 3.19%；节能环保（类）支出 5.4 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 2.89 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 1.55 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 49.27 万元，占 1.51%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.13 万元，支出决算为 3260.1 万元，完成年初预算的 242.9%。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 0 万元，支出决算为 22.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，但实际工作中有本项支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1122.32 万元，支出决算为 788.94 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1900.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，但实际工作中有本项支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.26 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，用于全丰项目资金奖励。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度创文经费用于民航办事处渣土清运。

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 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本年度有人员变动，实际工作中据实支出。

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 2.91 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 51.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未完全发放，实际工作中据实支出。

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 64.7 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 67.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，实际工作中据实支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响拨付困难群众救助款，实际工作中据实支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度经费，用于疫苗临时接种点等项目经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 2.16 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人员变动，实际工作中据实支出。

13. 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 29.6 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人人员变动，实际工作中据实支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 19.64 万元，

完成年初预算的 73.56%。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.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员人员变动，用网格员工资发放。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 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。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 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。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固扶贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度公岗工资、协议用工工资。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村危房改造。

20. 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 77.9 万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，实际工作中据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1389.52 万元。
其中：人员经费 656.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 732.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6945.11 万元，支出决算为 49748.57 万元，完成年初预算的 716.3%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 48.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，完成预算的 48.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 48.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.92 万元。主要用于用于车辆燃油及维修费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 732.6 万元，比 2021 年度增加 64.8 万元，增长 9.7%。主要原因是单位人员增多，运行经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 69.5775 万元，其中：政府采购货物支出 69.5775 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.5775 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.5775 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度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）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 64,905.16 万元，决算总额 53,008.68 万元，部门绩效自评得分 94.73 分。其中，年度部门总目标：实现项目资金最优化，资金得到利用，并推进项目进展；预算情况指标设定及完成情况：我部门根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能。以部门单位职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应年度重点工作任务，再设定体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标。投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，我单位预算资金基本能按预算要求及时支付，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在区政府网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，但是管理制度和资产管理不够健全、规范；加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构；发现的主要问题、原因分析及改

进措施：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 15 个，决算资金共 1,260.97 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 67.41%，分别是：

1. 2021 年观摩道路沿线集中整治费用项目，该项目本次自评结果 92.19 分，预算资金 16.53 万元，实际支出 16.53 万元，项目总体目标为：项目 1：观摩道路集中整治；目标 2.城乡结合部环境整治；目标 3.辖区道路两侧绿化和墙体粉刷提升。绩效目标及指标分析：该项目整体完成比较好，主要原因财政资金紧张，未及时拨付到位。

2. 安阳市盛业大道（平原路-中华路）工程，该项目本次自评结果 100 分，预算资金为 100 万元，实际支出为 100 万元，项目总体目标为：目标 1：方便周边群众出行；目标 2：满足园区内企事业单位需求；目标 3：提高当地企业经济受益，实现乡村振兴；绩效目标及指标分析：整体项目完成的较好，能够达到项目的总体目标要求。

3. 安阳中原高新区汛期防洪抢险项目，该项目本次自评结果 92.03 分，预算资金 40.59 万元。实际支出 40.59 万元，项目总体目标为：目标 1、完成汛期抗洪抢险工作，不发生人员伤亡

亡事故；目标 2、减少群众自然灾害损失。绩效目标及指标分析：根据项目年度实施计划，合理设置年初预算数。

4. 编制产业集聚区国土空间规划项目，该项目本次自评结果 98.74 分，预算资金 30.00 万元，实际支出 30.00 万元。项目总体目标为：通过规划编制，逐步建立健全国土空间规划体系，形成布局合理、集约高效的国土空间发展格局，为持续推进园区创新发展、高质量发展提供有力规划支撑。绩效目标及指标分析：部分群众对项目实施存在负面情绪。

5. 京港澳防护林绿化资金项目，该项目本次自评结果 92.86 分，预算资金 20 万元，实际支出 20 万元。项目总体绩效目标为：为确保绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区生态城市创建成果，为群众提供绿色生态、人与自然共处的环境空间，对辖区绿地养护管理。绩效目标及指标分析：该项目在年初报算数应根据项目需求，合理编制预算数。

6. 纺织集聚区地下管网建设项目环境评估费项目，该项目本次自评结果 98.72 分，预算资金 3 万元，实际支出 3 万元。项目总体绩效目标为：本项目的建设改善了雨水管网及道路现状完善了基础设施建设提高了城市品位。促进了社会经济的发展 and 减免了国民经济损失。提高了城市综合实力。自合同签订后，在规定时间内完成本项目编制工作。绩效目标及指标分析：一、增加企业入住率一般；二、个别群众对项目存在不满。

7. 海之达兑付资金项目，该项目本次自评结果 98.7 分，预算资金 573.92 万元，实际支出 573.92 万元。项目总体绩效目

标为：目标 1：按协议完成兑付；目标 2：提高经济发展。绩效目标及指标分析：该项目对经济发展影响一般。

8. 环境保护综合治理项目，该项目本次自评结果 93.7 分，预算资金 73.94 万元，实际支出 73.94 万元。项目总体绩效目标为：目标 1：黄土裸露治理；目标 2：黑臭水体治理；目标 3：开展禁放、禁烧、禁煤治理。绩效目标及指标分析：一、该项目整体完成的较好，改善了水环境状况，维护辖区内环境卫生，整治市容秩序。

9. 建业公园绿化项目，该项目本次自评结果 94.59 分，预算资金 203.25 万元，实际支出 203.25 万元。项目总体绩效目标为：提高公共绿化面积，提升市民文化水平，增加群众生活幸福感，促进和谐社会建设意义重大。绩效目标及指标分析：对增加周边群众收入不太明显。

10. 建业公园土方外运项目，该项目本次自评结果 93.4 分，预算资金 108 万元，实际支出 98.00 万元。项目总体绩效目标为：全面改善城市市容、市貌，及时解决路面污染、建筑垃圾乱堆问题，建筑垃圾违规违法处置行为，具有良好生态效益。绩效目标及指标分析：项目实施管理有待进一步提升；资金拨付不到位。

11. 空间规划编制费项目，该项目本次自评结果 98.8 分，预算资金 20 万元，实际支出 20 万元。项目总体绩效目标为：根据国土空间总体规划编制的相关要求，开发边界并提出优化原则，就城镇发展区进行用地布局、功能分区深化设计。规划

成果提交专题报告集、文本、图纸、附件等材料。自合同签订后，在规定时间内完成项目设计编制工作。绩效目标及指标分析：企业入驻率需进一步提高。

12. 平原路东侧绿化提升项目，该项目本次自评结果 92 分，预算资金 30 万元，实际支出 30 万元。项目总体绩效目标为：为方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻，改善环境质量、实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：根据项目合理编制预算数。

13. 人大装修及办公经费项目，该项目本次自评结果 86.51 分，预算资金 23.74 万元，实际支出 23.74 万元。项目总体绩效目标为：目标 1、保证代表与人民群众密切联系、更好发挥代表作用；目标 2、畅通社情民意反映和表达渠道；目标 3、拓展人大代表履职载体的有效形式。绩效目标及指标分析：一、财政资金紧张，未及时拨付到位；二、时效指标填写有误。

14. 三垒专项项目，该项目本次自评结果 92.52 分，预算资金 12.60 万元，实际支出 12.60 万元。项目总体绩效目标为：解决拆迁遗留问题，督促安置区二期建设，完成安置房交付。绩效目标及指标分析：带动周边就业不太明显。

15. 网格员经费项目，该项目本次自评结果 92.60 分，预算资金 5.40 万元，实际支出 5.40 万元。项目总体绩效目标为：通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化信息系统、提升网格化服务管理水平，促进网格化服务管理工作有效落地。该项目长期目标为通过对

村级网格员发放补助经费，促进形成社会治安发案少，社会秩序好，社会和谐稳定，群众幸福满意的良好社会环境。绩效目标及指标分析：项目管理制度不够健全；合理编制预算数。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无人机试飞场项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 80 分。其中，项目数量指标已完成，效益指标完成良好；发现的主要问题：提升立项程序规范性，绩效指标设置不合理；改进措施：科学设置绩效目标，在设置项目绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，与预算资金支出内容、项目历史业绩水平数据相匹配，科学设置符合项目特性的绩效目标，细化分解为具体绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

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。