

安阳中原高新技术产业开发区
管理委员会
2023 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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开发区管理委员会负责园区建设总体规划、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开发区管理委员会设置机构6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。6. 应急管理办，综合协调管理园区安全生产工作，开展检查监督园区各企业贯彻执行安全生产。

二、机构设置

安阳中原高新技术产业管理委员会内设机构6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、应急管理办。

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，其中包含二级机构：安全生产服务中心，未进行单独核算。

第二部分 2023 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 2023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	1,307.99	一、一般公共服务支出	32	447.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,054.13	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.85
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,022.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	700.00
	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	44.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,046.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,362.12	本年支出合计	58	25,362.12
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	25,362.12	总计	62	25,362.12

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。

收入決算表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元
公开02表

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		25,362.12	25,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,022.87	4,022.87	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	3,422.87	3,422.87	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	3,422.87	3,422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,046.26	20,046.26	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	20,031.26	20,031.26	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	20,031.26	20,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2023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		25,362.12	607.99	24,754.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,022.87	0.00	4,022.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,422.87	0.00	3,422.87	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	3,422.87	0.00	3,422.87	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,046.26	15.00	20,031.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	20,031.26	0.00	20,031.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	20,031.26	0.00	20,031.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	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

部门：安阳中原高新技术产业开发区
管理委员会

2023
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	1,307.99	一、一般公共服务支出	33	447.32	447.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,054.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.85	58.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,022.87	0.00	4,022.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	700.00	700.00	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	44.48	44.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,046.26	15.00	20,031.26	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
本年收入合计	27	25,362.12	本年支出合计	59	25,362.12	1,307.99	24,054.13	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	25,362.12	总计	64	25,362.12	1,307.99	24,054.13	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2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,307.99	607.99	700.00
201	一般公共服务支出	447.32	447.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.32	447.32	0.00
2010301	行政运行	116.64	116.64	0.00
2010350	事业运行	330.68	330.68	0.00
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	0.00
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	0.00
214	交通运输支出	700.00	0.00	700.00
21401	公路水路运输	700.00	0.00	700.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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明细表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

公开06表

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	439.19	302	商品和服务支出	148.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.53	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费	22.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.23	30203	咨询费	4.58	310	资本性支出	19.37
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	51.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	30206	电费	18.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	8.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.48	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	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	1.36	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	1.09	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	49.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.59			
人员经费合计		440.55	公用经费合计					167.44

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
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

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24,054.13	24,054.13	0.00	24,054.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,022.87	4,022.87	0.00	4,022.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,422.87	3,422.87	0.00	3,422.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,422.87	3,422.87	0.00	3,422.87	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,031.26	20,031.26	0.00	20,031.26	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	20,031.26	20,031.26	0.00	20,031.26	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	20,031.26	20,031.26	0.00	20,031.26	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

金额单位：万元

部门：安阳2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04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	15555.06	94556.09	56146.63	10	59.38 %	6.6	
	资金来源:	15555.06	77730.63	42463.14	-	54.63 %	-	
	(2) 财政专	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)	0	16825.46	13683.49	-	81.33 %	-	
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				
项目建设前期费用		高新区管委会根据区委、区政府工作安排，为推进各项目前期工作顺利进展，包括控规、调规、文勘、地勘、项目编制等。		高新区管委会根据区委、区政府工作安排，为推进各项目前期工作顺利进展，包括控规、调规、文勘、				
园区基础建设资金		高新区管委会根据区委、区政府工作要求，顺利推进各项工作进展包括道路建设、绿化提升、企业优惠政策等项目。		高新区管委会根据区委、区政府工作要求，顺利推进各项工作进展包括道路建设、绿化提升、企业优惠政策等项目。				
炬星注资项目		为推进公司顺利运作，加大招商引资力度，带来市场商机。		为推进公司顺利运作，加大招商引资力度，带来市场商机。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	507.88%	2	0	4978.80	实际支付资金中包含往来资金
		结转结余率	≤8%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤89%	100%	2	1.75	12.36	年度指标值设置偏低
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	炬星注资项目	2050-3700	2050%	5	5	0.00	
		园区基础建设资金	≥90%	97%	5	5	0.00	
		项目建设前期费用	=400万元	221.75万元	5	2.77	-44.56	财政资金紧张。
		完成情况	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%	96%	5	5	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%	96%	15	15	0.00	
总分					100	92.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		2023年观摩经费						
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局		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:	0	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	27	27	-	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			有明确标准，资金额度与年度目标相适应；	5	5	
		拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违	5	5	
		使用规范性			业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目	5	5	
		预算绩效管理情况			入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利开展项目建设观摩活动， 1. 购买所需设备； 2. 观摩场所翻新整理； 3. 沙盘、展厅装修及装饰； 4. 零星用工等。			为顺利开展项目建设观摩活动，1. 购买所需设备；2. 观摩场所翻新整理；3. 沙盘、展厅装修及装饰；4. 零星用工等。				
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	按预算控制数	≤136万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥4个	4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	观摩时间	2023. 10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	做好企业服务	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		集团公司项目资金							
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局		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:	0	1600	1600	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1600	1600	-	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			有明确标准，资金额度与年度目标相适应；		5	5	
		拨付合规性			库集中支付制度有关规定支付资金，未出现过		5	5	
		使用规范性			业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公司顺利运转			公司顺利运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按区会议纪要	1600-10000	1600%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	执行率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施周期	2023年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高招商引资力度	良好	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	促进园区建设发展	良好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态环境明显改善	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体对工作满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		炬星注资项目						
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理委		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	2050	2050	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	2050	2050	—	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			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			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			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大招商引资力度， 带来市场商机。			加大招商引资力度， 带来市场商机。				
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	按区会议纪要	2050-3700	2050%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开始时间	2023年1月	100%	5	5	0.00	
		完成时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高招商引资力度	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	增加就业岗位	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善绿化环境	显著	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		项目建设前期费用							
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局		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:	800	233.24	221.75	10	95.07 %	9.51	
		财政拨款	800	233.24	221.75	-	95.07 %	-	
		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			有明确标准，资金额度与年度目标相适应；		5	5	
		拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
		使用规范性			业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目		5	5	
		预算绩效管理情况			入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高新区管委会根据区委、区政府工作安排，为推进各项目前期工作顺利进展，包括控规、调规、文勘、地勘、项目编制等(工程按照合同及财政评审金额支付)。			区委、区政府工作安排，为推进各项目前期工作顺利进展，包括控规、调规、文勘、地勘、项目编制等(工程按照合同及财政评审金额支付)。					
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	按合同执行	=400万元	221.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	≥15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	完成达标率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按年度执行	2023年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进招商引资企业	良好	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	促进就业发展	明显	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.51			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		疫情项目费用						
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局		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:	0	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			有明确标准，资金额度与年度目标相适应；	5	5	
		拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违	5	5	
		使用规范性			财务管理等制度，按照下达预算的科目和项目	5	5	
		预算绩效管理情况			入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买疫情防控食品、志愿者马甲、被褥、防疫物资、帐篷警戒带路锥等所需疫情物资。			购买疫情防控食品、志愿者马甲、被褥、防疫物资、帐篷警戒带路锥等所需疫情物资。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按发票一次性付清	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情物品项目	=6类	6类	10	10	0.00	
	质量指标	确保百姓生命安全	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情期间	2022. 01	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少群众损失	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	人居环境	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		园区基础建设资金							
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局		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:	14220	16949.14	16552.14	10	97.66 %	9.77	
		财政拨款	14220	16949.14	16552.14	-	97.66 %	-	
		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			有明确标准，资金额度与年度目标相适应；		5	5	
		拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5	
		使用规范性			业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目		5	5	
		预算绩效管理情况			入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高新区管委会根据区委、区政府工作要求，顺利推进各项工作进展包括道路建设、绿化提升、企业优惠政策等项目(工程按照合同及财政评审金额支付)。			根据区委、区政府工作要求，顺利推进各项工作进展包括道路建设、绿化提升、企业优惠政策等项目(工程按照合同及财政评审金额支付)。					
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	支付完成率	≥90%	98%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	≥45个	45个	10	10	0.00		
	质量指标	完成度达标	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按年度核算	2023年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障项目顺利进行	明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	保障道路畅通、绿化提升	良好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.77			

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25362.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少27646.56万元，下降52.15%。主要原因是管委会与民航路街道办事处决算分开，项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25362.12万元，其中：财政拨款收入25362.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25362.12万元，其中：基本支出607.99万元，占2.40%；项目支出24754.13万元，占97.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25362.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27646.56万元，下降52.15%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.99万元，占支出合计的5.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1952.11万元，下降59.88%。主要原因是管委会与民航路街道办事处决算分开，项目、人员减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.32万元，占34.2%；社会保障和就业支出58.85万元，占4.5%；卫生健康支出42.34万元，占3.2%；交通运输支出700万元，占53.5%；住房和保障支出44.48万元，占3.4%；其他支出15万元，占1.2%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.06万元，支出决算为1307.99万元，完成年初预算的339.68%。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116.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含民航路办事处与管委会支出。

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335.26万元，支出决算为330.68万元，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. 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0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度包含民航路街道办事处离退休人员支出。

4. 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1.5万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的68%。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。

5. 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16万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的259.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含民航路办事处与管委会养老保险支出。

6. 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15.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含民航路办事处与管委会医疗保险支出。

7. 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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

8. 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6.4万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的207.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含民航路办事处与管委会医疗保险支出。

9. 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18.4万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的141.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出包含民航路办事处与管委会公积金支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转兴业大道道路支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情项目费用临时性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出607.99万元。其中：人员经费440.55万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15170.00万元，支出决算为24054.13万元，完成年初预算的158.56%。主要用于管委会基础设施建设及债券资金项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2023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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

4. 外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出决算148.07万元，比2022年度减少584.53万元，下降79.79%。主要原因是上年度本项支出包含管委会和民航路街道办事处。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆3辆；单位价值100万元(含)以上设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023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2023年度整体支出年初预算数15555.06万元，全年预算数94556.09万元，决算总额56146.63万元，部门绩效自评得分92.12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 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 20,465.89 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 82.68%，分别是：

1. 2023 年观摩经费项目，该项目本次自评结果 100 分，预算资金 27.00 万元，实际支出 27.00 万元。项目总体目标为：为顺利开展项目建设观摩活动，做好企业服务。绩效目标及指标分析：该项目的实施改善了营商环境，为企业发展服务；绩效指标编制基本合理，目标完成良好。

2. 炬星注资项目，该项目本次自评结果 100 分，预算资金为 2,050.00 万元，实际支出为 2,050.00 万元。项目总体目标为：加大招商引资力度，给企业带来市场商机。绩效目标及指标分析：提高了招商引资力度，增加就业岗位，绩效指标填写比较完善。

3. 园区基础设施建设资金项目，该项目本次自评结果99.77分，预算资金16949.14万元。实际支出16552.14万元，项目总体目标为：顺利推进各项工作进展包括道路建设、绿化提升、企业优惠政策等项目工作，是道路更畅通、绿化生态环极大的提升，为招商引资创造了有利环境，促进了北关区经济腾飞。绩效目标及指标分析：项目实施过程较好。

4. 项目建设前期费用项目，该项目本次自评结果99.51分，预算资金223.24万元，实际支出221.75万元。项目总体目标为：为促进招商引资工作提供保障，促进就业发展，改善生态环境，促进社会和谐稳定。绩效目标及指标分析：项目实施整体完成情况比较好，指标设置比较科学。

5. 疫情费用项目，该项目本次自评结果100分，预算资金15.00万元，实际支出15.00万元。项目总体绩效目标为：为了保障疫情期间物资供应，减少群众损失。绩效目标及指标分析：项目完成情况较好，指标设置比较科学。

6. 集团公司资金项目，该项目本次自评结果100分，预算资金1,600.00万元，实际支出1,600.00万元。项目总体绩效目标为：给集团公司注入资金，是更好的招商引资，为北关区经济发展注入活力。绩效目标及指标分析：项目完成情况较好。

（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项目建设前期费用项目进行了重点项目再评价，评价得分93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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）