

2024 年度
安阳中原高新技术产业开发
区
管理委员会部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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. 安全生产服务中心，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、安全生产服务中心。

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 2024 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

2024年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,892.75	一、一般公共服务支出	31	272.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,607.41	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,835.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.28
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,539.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	37,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,500.16	本年支出合计	57	49,500.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	49,500.16	总计	60	49,500.16

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

2024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		49,500.16	49,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,835.71	1,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,775.06	5,775.06	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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	37,500.00	37,500.00	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

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2024年度

公开03表
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		49,500.16	324.72	49,175.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,835.71	0.00	1,835.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,775.06	0.00	5,775.06	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	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	432.32	0.00	432.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开04表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2024年度

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	2,892.75	一、一般公共服务支出	33	272.17	272.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,607.41	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	1,835.71	1,835.71	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	20.28	20.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83	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	9,539.73	432.32	9,107.41	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	300.00	300.00	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	13.45	13.45	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	37,500.00	0.00	37,500.00	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
本年收入合计	27	49,500.16	本年支出合计	59	49,500.16	2,892.75	46,607.41	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	49,500.16	总计	64	49,500.16	2,892.75	46,607.41	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支出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

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2024年度

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		2,892.75	324.72	2,568.03
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.17	272.17	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,835.71	0.00	1,835.71
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00
2129999	其他城乡社区支出	432.32	0.00	432.32
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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

公开06表

部门：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

2024年度

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	217.87	302	商品和服务支出	97.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.90	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.99	30203	咨询费	8.42	310	资本性支出	8.43
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	32.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	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	0.50	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.45	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	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	1.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	27.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.93	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	9.55			
	人员经费合计	218.95		公用经费合计				105.78

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

2024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	46,607.41	46,607.41	0.00	46,607.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	144.63	144.63	0.00	144.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,775.06	5,775.06	0.00	5,775.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	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

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

2024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2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

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	4788.8	115280.38	66315.34	10	57.53%	6.39		
	资金来源: (1) 财政拨款	4788.8	97646.27	49500.16	-	50.69%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	17634.11	16815.18	-	95.36%	-			
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, 并推动项目进展			实现项目资金最优化, 资金得到利用, 并推动项目进展。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
园区项目建设	中原高新区管委会根据区委、区政府工作安排, 为推进各项工作顺利推进, 项目支出建设资金(规划, 道路建设, 文堪, 地勘等)			中原高新区管委会根据区委、区政府工作安排, 为推进各项工作顺利推进, 项目支出建设资金(规划, 道路建设, 文堪, 地勘等)					
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%	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%	2307.3%	2	0	22973.00	全年预算数包含债券资金与遗留问题资金, 因实际工作需求, 调增预算。	
		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	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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	园区项目建设	=4375万元	432.32万元	10	0.99	-90.12	财政资金紧张	
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%	95%	15	15	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	85.13			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		5G 泛在低空技术应用示范基地建设项目 (2024年)							
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 (元)	(万)	年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	4000	4000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	4000	4000	-	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		资金分配符合相关管理办法，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。		5	5		
		使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要建设5G泛在低空测试基地、5G无人机管控云平台、5G模组研发生产、5G无人机终端产品研发制造等。该测试基地项目覆盖了空域1200平方公里的5G-SA对空专网，成为全国首个5G泛在低空飞行测试基地。			项目主要建设5G泛在低空测试基地、5G无人机管控云平台、5G模组研发生产、5G无人机终端产品研发制造等。该测试基地项目覆盖了空域1200平方公里的5G-SA对空专网，成为全国首个5G泛在低空飞行测试基地。					
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	按发行金额	≤4000万元	4000万元	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	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目开工建设	按计划开工建设	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	良好	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般	
	社会效益指标	提升就业率	良好	98%	8	7.84	-2.00	项目对带动就业率提升效果一般	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.66			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		5G泛在低空技术应用示范基地建设项目(2024年提前批)							
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:	0	6500	6500	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6500	6500	-	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		资金分配符合相关管理办法,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。		5	5			
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要建设5G泛在低空测试基地、5G无人机管控云平台、5G模组研发生产、5G无人机终端产品研发制造等。该测试基地项目覆盖了空域1200平方公里的5G-SA对空专网,成为全国首个5G泛在低空飞行测试基地。			5G无人机管控云平台、5G模组研发生产、5G无人机终端产品研发制造等。该测试基地项目覆盖了空域1200平方公里的5G-SA对空专网,成为					
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	按发行金额	≤6500万元	6500万元	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	按协议执行	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	=100%	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	明显	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般	
	社会效益指标	提升就业率	明显	98%	8	7.84	-2.00	项目对带动就业率提升效果一般	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.66			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		605地块征地资金						
主管部门		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	6473	5775.06	10	89.22 %	8.92	
	财政拨款	0	6473	5775.06	-	89.22 %	-	
	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		资金分配符合相关管理办法，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。		5	5	
		使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	DB1-3-8-1、DB1-3-1-1、DB1-3-2-1等地块的补偿安置费、青苗费、地上附属物补偿费、补偿安置费、青苗费等费用共计6473万元。		DB1-3-8-1、DB1-3-1-1、DB1-3-2-1等地块的补偿安置费、青苗费、地上附属物补偿费、补偿安置费、青苗费等费用共计6473万元。					
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	按协议价	=6473万元	5775.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地补偿项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补偿到位	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期支付	=2024年度	2024年度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理扩大有效投资情况、经济效益	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	优化土地资源分配	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目 (2024年提前批)							
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	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	0	3000	3000	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	3000	3000	-	0.00%	-		
	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						
	马家垒棚户区（建业城安置二期）为省、市棚户区改造重点项目		马家垒棚户区（建业城安置二期）为省、市棚户区改造重点项目						
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	按发行金额	≤3000万元	3000万元	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	按协议执行	完成	100%	10	10	0.00	
时效指标		按期支付	=2024年度	2024年度	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长、优化土地资源分配	良好	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	改善住房面貌、优化人居环境	改善	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	改善城市生态环境、居民居住环境	良好	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称 主管部门		安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目（专项债） 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：		0	5230.01	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	5230.01	0	-	0.0%	-
	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				
	马家垒棚户区（建业城安置二期）为省、市棚户区改造重点项目			马家垒棚户区（建业城安置二期）为省、市棚户区改造重点项目				
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	按整改说明执行	=52300086.55元	0元	10	0	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	按协议执行	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期支付	=2024年度	2024年度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长、优化土地资源分配	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	改善住房面貌、优化人居环境	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境、居民居住环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目（2024年）						
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:	0	1700	1700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1700	1700	-	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		资金分配符合相关管理办法,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。		5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目,进一步完善产业发展环境,助推经济实现高质量发展,培育高端装备制造产业。			纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目,进一步完善产业发展环境,助推经济实现高质量发展,培育高端装备制造产业。				
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	按发行金额	≤1700万元	1700万元	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	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工建设	按计划开工建设	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	良好	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般
	社会效益指标	提升就业率	良好	98%	8	7.84	-2.00	项目对带动就业率提升效果一般
	生态效益指标	生态环境改善	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目(2024年提前批)						
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:	0	3000	3000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	-	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		资金分配符合相关管理办法,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。	5	5			
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目,进一步完善产业发展环境,助推经济实现高质量发展,培育高端装备制造产业。		纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目,进一步完善产业发展环境,助推经济实现高质量发展,培育高端装备制造产业。					
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	按发行金额	≤3000万元	3000万元	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	按协议执行	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100%	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	良好	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般
	社会效益指标	提升就业率	良好	98%	8	7.84	-2.00	项目对带动就业率提升效果一般
	生态效益指标	生态环境改善	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目（2024年）							
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：	0	5000	5000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5000	5000	-	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		资金分配符合相关管理办法，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。		5	5			
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目，完成合同约定建设内容，加快区域经济的发展。			安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目，完成合同约定建设内容，加快区域经济的发展。					
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	按发行金额	≤5000万元	5000万元	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	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目开工建设	按计划开工建设	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	生态环境改善	良好	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目(2024年提前批)							
主管部门		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	0	5000	5000	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5000	5000	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5000	5000	-	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	资金分配符合相关管理办法,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。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目,完成合同约定建设内容,加快区域经济的发展。			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。					
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	按发行金额	≤5000万元	5000万元	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	按协议执行	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	项目进度缓慢	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	良好	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般	
	社会效益指标	提升就业率	良好	98%	8	7.84	-2.00	项目对带动就业率提升效果一般	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.46			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目(2024年最后一批)						
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区管理局			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	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	资金分配符合相关管理办法,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。			5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目,完成合同约定建设内容,加快区域经济的发展。			安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目,完成合同约定建设内容,加快区域经济的发展。				
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	按发行金额	≤1000万元	1000万元	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	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工建设	按计划开工	90%	10	9	-10.00	项目进度缓慢
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	98%	9	8.82	-2.00	项目对带动营商环境改善效果一般
	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳中原高新技术产业开发区分电产业园标准化厂房及配套设施建设项目						
主管部门		市北关区安阳中原高新技术产业开发区分电产业园管理委		实施单位		安阳中原高新技术产业开发区分电产业园管理委员会		
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	8500	8500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8500	8500	-	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	资金分配符合相关管理办法,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。		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总建设用地面积为124592.76m ² (不含街头绿地等,折合约为186.89亩),总建筑面积为217,419.68m ² ,其中地上建筑面积为204,532.48m ² ,包含标准化厂房181,090.32m ² 、行政及生活配套服务用房23,442.16m ² ;地下建筑面积为12,887.20m ² 。另外,建设室外工程包括道路广			建筑面积为204,532.48m ² ,包含标准化厂房181,090.32m ² 、行政及生活配套服务用房23,442.16m ² ;地下建筑面积为				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资成本控制	≤91213.80万元	8500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目总用地面积	≥186.89亩	0亩	10	0	-100.00	无
	质量指标	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工建设	按计划开工建设	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	项目预期收支平衡	实现项目债券存续期内的收支平衡	0%	9	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	71		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳中原高新技术产业开发区风电产业园标准化厂房及配套设施建设项目(2024年)						
主管部门		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:	0	1500	1500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1500	1500	-	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	资金分配符合相关管理办法,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。			5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总建设用地面积为124592.76m ² (不含街头绿地等,折合约为186.89亩),总建筑面积为217,419.68m ² ,其中地上建筑面积为204,532.48m ² ,包含标准化厂房181,090.32m ² 、行政及生活配套服务用房23,442.16m ² ;地下建筑面积为12,887.20m ² 。另外,建设室外工程包括道路广			上建筑面积为204,532.48m ² ,包含标准化厂房181,090.32m ² 、行政及生活配套服务用房23,442.16m ² ;地下建筑面积为				
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	按发行金额	≤1500万元	1500万元	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	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工建设	按计划开工建设	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		安阳中原高新技术产业开发区管理委员会存量投资项目							
主管部门		日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:	0	188	187.72	10	99.85%	9.99		
	财政拨款	0	188	187.72	-	99.85%	-		
	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	资金分配符合相关管理办法,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。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还拖欠账款: 1.盛业大道工程款 2.永兴路道路修复工程款 3.建业公园土方外运 4.七条道路设计费			项目拖欠账款:1.盛业大道工程款;2.永兴路道路修复工程款;3.建业公园土方外运;4.七条道路设计费;5.3号路工程款;6.HB13					
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	=188万元	187.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	清欠企业个数	≤6个	6个	10	10	0.00		
	质量指标	偿还到位	完成	99.85%	10	9.99	-0.15	按协调情况拨付	
	时效指标	经费支出及时性	及时	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	解决拖欠遗留问题,维护稳定	明显	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		集团公司注册资金						
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:	0	890	890	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	890	890	-	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	资金分配符合相关管理办法,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。		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	集团公司顺利运转。		集团公司顺利运转。					
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	预算资金金额	=890万元	890万元	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	2024年度	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	90%	9	8.1	-10.00	招商引资力度一般
	社会效益指标	促进园区建设发展	良好	90%	8	7.2	-10.00	促进园区建设发展效果一般
	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		三级干部经费						
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:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	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	资金分配符合相关管理办法,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。		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5			
预期目标			实际完成情况					
依据上级文件精神,发放三级干部会奖励金,用于维持本单位日常工作运转。			依据上级文件精神,发放三级干部会奖励金,用于维持本单位日常工作运转。					
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	预算数	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	单位受益人数	≥28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	资金有效利用率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,未拨付
	时效指标	发放完成率	12月底	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张,未拨付
效益指标	社会效益指标	促进单位日常工作运转	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		神安征地款										
主管部门		安阳市北关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	0	全年预算数	144.63	全年执行数	144.63	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	144.63	144.63	144.63	144.63	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	144.63	144.63	144.63	144.63	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配符合相关管理办法,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。			5			5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5			5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5			5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	征地资金			征地资金								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	征地金额	=1146311.4元	1446311.4元	10	7.38	26.17	指标填写有误				
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	征地完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按期支付	=2024年度	2024年度	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	保障周边群众利益	良好	100%	9	9	0.00					
	社会效益指标	优化土地资源分配	明显	100%	8	8	0.00					
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	97.38						

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		园区项目建设							
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)	年度资金总额:	4375.7	3485.7	432.32	10	12.4%	1.24		
	财政拨款	4375.7	3485.7	432.32	-	12.4%	-		
	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	资金分配符合相关管理办法,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。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中原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、控规、调规、文勘、地勘、项目编制等项目(工程按照合同及财政评审金额支付)。			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、控规、调规、文勘、地勘、项目编制等项目(工程按照合同及					
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	≤ 4375.7万元	432.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目个数	≥15个	69个	10	6	330.00	按实际所需拨付项目支付	
	质量指标	完成度达标	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按年度核算	2024年度	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、就业发展	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.24			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		园区专项资金						
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)	年度资金总额:	0	945.71	945.71	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	945.71	945.71	-	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		资金分配符合相关管理办法,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。		5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	专项资金		专项资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项金额	=9457081.10元	9457081.1元	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	拨付到位	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=2024年度	2024年度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障周边群众利益	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	优化土地资源分配	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 49500.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24138.04 万元，增长 95.17%。主要原因是专项债券发行。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 49500.16 万元，其中：财政拨款收入 49500.16 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

2024 年度支出合计 49500.16 万元，其中：基本支出 324.72 万元，占 0.66%；项目支出 49175.44 万元，占 99.34%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 49500.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24138.04 万元，增长 95.17%。主要原因是专项债券发行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2892.75 万元，占支出合计的 5.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1584.76 万元，增长 121.16%。主要原因是指标修正、调整及专项资金拨付。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2892.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.17 万元，占 9.41%；科学技术（类）支出 1835.71 万元，占 63.46%；社会保障和就业支出 20.28 万元，占 0.7%；卫生健康支出 18.83 万元，占 0.65%；城乡社区支出 432.32 万元，占 14.94%；交通运输支出 300 万元，占 10.37%；住房和保障支出 13.45 万元，占 0.46%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.10 万元，支出决算为 2892.75 万元，完成年初预算的 700.25%。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）事业运行（项）。年初预算为 355.4 万元，支出决算为 272.17 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约。

2. 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 1835.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求进行预算调整及指标修正。

3. 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 2.4 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 45%。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。

4. 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 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员调整及社保基数调整，实际工作中据实支出。

6. 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 7.6 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员调整及社保基数调整，实际工作中据实支出。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

8. 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 300 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。

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19.2万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的70.05%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.72万元。其中：人员经费218.95万元，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105.78万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4375.70万元，支出决算为46607.41万元，完成年初预算的1065.14%。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

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 105.78 万元，比 2023 年度减少 43.29 万元，下降 28.56%。主要原因是节约开支，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 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。

2024 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 2023 年度整体支出预算总额 115,280.38 万元，决算总额 66,315.34 万元，部门绩效自评得分 85.13 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 2024 年项目支出共 18 个，决算资金共 47575.44 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 园区项目建设项目，项目 2024 年预算数 3,485.7 万元，决算数 433.32 万元，自评得分 87.24 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为保障项目顺利进行，保障道路畅通，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位，与财政部门及时沟通，及时拨付资金。

2. 园区专项资金项目，项目 2024 年预算数 945.71 万元，决算数 945.71 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定已完成；效益指标设定及完成情况：设定为保障周边群众利益，优化土地资源分配，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标完成程度较好，解决历史遗留问题。

3. 605 地块征地资金项目，项目 2024 年预算数 6473 万元，决算数 5775.06 万元，自评得分 98.82 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定已完成；效益指标设定及完成情况：设定为优化土地资源分配，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标完

成程度较好，解决历史遗留问题，财政资金不足，暂未全部支付完毕。

4. 神安征地款项目，项目 2024 年预算数 144.63 万元，决算数 144.63 万，自评得分 97.38 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定已完成；效益指标设定及完成情况：设定为保障周边群众利益，优化土地资源分配，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标完成程度较好，解决历史遗留问题。

5. 集团公司注资资金项目，项目 2024 年预算数 890 万元，决算数 890 万元。自评得分 98.3 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为提高招商引资力度，促进园区建设发展，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标完成程度较好，绩效指标值基本完成。

6. 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会存量投资项目，项目 2024 年预算数 188 万元，决算数 187.72 万元，自评得分 98.66 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为保障项目顺利进行，解决拖欠遗留问题，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标完成程度较好，绩效指标值基本完成。

7. 5G 泛在低空技术应用示范基地建设项目（2024 年提前批），项目 2024 年预算数 6500 万元，决算数 6500 万元，自评

得分 98.98 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为改善营商环境，提升就业率，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

8. 5G 泛在低空技术应用示范基地建设项目（2024 年）项目 2024 年预算数 4000 万元，决算数 4000 万元，自评得分 98.66 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为改善营商环境，提升就业率，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

9. 安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目（2024 年最后一批），项目 2024 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 98.82 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为拉动经济增长，社会服务基础设施条件，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

10. 安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目（2024 年），项目 2024 年预算数 5000 万元，决算数 5000 万元，自评得分 99 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为拉动经济增长，社会服务基础设施条件，生态环境改善；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

11. 安阳市纺织产业集聚区智能制造一区四园项目（2024年提前批），项目2024年预算数5000万元，决算数5000万元，自评得分99.46分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为拉动经济增长，社会服务基础设施条件，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施为：指标基本设置合理，目标完成良好。

12. 安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目（2024年），项目2024年预算数1700万元1700万元，决算数，自评得分98.66分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为改善营商环境，提升就业率，生态环境改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

13. 安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目（2024年提前批），项目2024年预算数3000万元，决算数3000万元，自评得分98.66分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为保障项目顺利进行，保障道路畅通，生态环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理，目标完成良好。

14. 安阳中原高新技术产业开发区风电产业园标准化厂房及配套设施建设项目（2024年），项目2024年预算数1500万元，决算数1500万元，自评得分90分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为改善营商环境，社会服务基础设施条件，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理。

15. 安阳中原高新技术产业开发区风电产业园标准化厂房及配套设施建设项目，项目2024年预算数8500万元，决算数8500万元，自评得分71分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为项目总用地面积；效益指标设定及完成情况：设定为项目预期收支平衡，社会服务基础设施条件，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理。

16. 安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目（2024年提前批），项目2024年预算数3000万元，决算数3000万元。自评得分100分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：设定为拉动经济增长，改善住房面貌，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标基本设置合理。

17. 安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目（专项债），项目2024年预算数5230.01万元，决算数0万，自评得分80分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为拨付项目个

数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：定为拉动经济增长，改善住房面貌，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未拨付。

18. 三级干部经费，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：设定为单位受益人数；效益指标设定及完成情况：设定为促进单位日常工作运转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未拨付。

（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园区专项资金、神安征地款项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 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、原因分析及改进措施：预算绩效目标，设置不够细化。认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。