

2023 年度
新乡市凤泉区产业集聚区管理委员
会部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区产业集聚区管委会概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市和区关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

(二) 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

(三) 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

(四) 坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省、市和区有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

(五) 负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

(六) 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的管理。

(七) 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八) 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、企业服务办公室、规划建设办公室、项目管理办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.75	一、一般公共服务支出	32	358.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,715.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	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	
	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	3,715.84
	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	4,109.59	本年支出合计	58	4,109.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,109.59	总计	62	4,109.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,109.59	4,109.59					
201	一般公共服务支出	358.18	358.18					
20199	其他一般公共服务支出	358.18	358.18					
2019999	其他一般公共服务支出	358.18	358.18					
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57					
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00					
229	其他支出	3,715.84	3,715.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	3,715.84	3,715.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	3,715.84	3,715.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,109.59	205.84	3,903.75			
201	一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91			
20199	其他一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91			
2019999	其他一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91			
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57				
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
229	其他支出	3,715.84		3,715.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,715.84		3,715.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,715.84		3,715.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

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	393.75	一、一般公共服务支出	33	358.18	358.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3715.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.57	20.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00		
	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				
	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	3,715.84		3,715.84	
	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	4,109.59	本年支出合计	59	4,109.59	393.75	3,715.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,109.59	总计	64	4,109.59	393.75	3,715.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	393.75	205.84	187.91
201	一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91
20199	其他一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91
201999	其他一般公共服务支出	358.18	185.27	172.91
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门名称: 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.27	302	商品和服务支出		18.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.57	30201	办公费		7.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费		0.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.65	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.78	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		1.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		1.12	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费		1.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费		0.05	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		3.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费			39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		0.23	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		187.58	公用经费合计					18.26

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,715.84	3,715.84		3,715.84	
229	其他支出		3,715.84	3,715.84		3,715.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,715.84	3,715.84		3,715.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,715.84	3,715.84		3,715.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

预算数			决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			
		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	12
0.28		0.23		0.23	0.05	0.28		0.23		0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,109.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 655.33 万元，增长 18.97%。主要原因是 2023 年使用了政府性基金 3715.84 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,109.59 万元，其中：财政拨款收入 4,109.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,109.59 万元，其中：基本支出 205.84 万元，占 5.01%；项目支出 3,903.75 万元，占 94.99%。

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 4,109.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.33 万元，增长 18.97%。主要原因是 2023 年使用了政府性基金 3715.84 万元。

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 393.75 万元，占支出合计的 9.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.51 万元，下降 13.32%。主要原因是项目资金支出的减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.18 万元，占

90.97%；社会保障和就业（类）支出 20.57 万元，占 5.22%；资源勘探工业信息等（类）支出 15.00 万元，占 3.81%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.90 万元，支出决算为 393.75 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 309.40 万元，支出决算为 358.18 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作进行资金调整。

2. 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 8.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 16.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算制定过高。

3. 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 19.60 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为当年下达。

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 205.84 万元。其中：人员经费 187.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,715.84 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债券的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支

出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%，占 82.14%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 17.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.23 万元。主要用于公车的加油，维修，保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于国内来访团。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，

把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 4109.59 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 15 个项目，金额 3903.75 万元，其中：综合业务费使用金额为 8.00 万元；用于编制新乡市新能源电池专业园区发展发展规划使用金额为 6.84 万元；新乡市凤泉湖实业有限公司工业厂房一期建设项目——18#厂房建设项目使用金额为 1000.00 万元；新乡动力电池专业园区（c 区）建设项目-新财预（2023）4 号使用金额为 700.00 万元；新乡动力电池专业园区（c 区）建设项目使用金额为 2000.00 万元；消防栓水费使用金额为 8.88 万元；其他人员工资使用金额为 2.25 万元；纠纷处理经费使用金额为 1.46 万元；凤泉区产业集聚区管委会广场地面维修工程造价咨询费使用金额为 0.20 万元；凤泉区产业集聚区管委会广场地面维修工程款使用金额为 7.96 万元；大北环拆迁安置费使用金额为 5.49 万元；产业集聚区东片区道路保洁及绿化带行道树木养护费用资金使用金额为 25.77 万元；产业集聚区标准化厂房 B 区 2 号托管费使用金额为 42.09 万元；产业集聚区标准化厂房 B 区 1 号、2 号托

管费使用金额为 89.21 万元；2021 年度先进制造业专业园区考核奖励资金（新财预【2022】232 号）使用金额为 15.00 万元。
2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表													
2024年11月													
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位	消防栓水费				新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会					
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	9	10	98.67 %	9.87							
	财政拨款	0	9	8.88	—	98.67 %	—						
	财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—						
资金管理情况	单位资金	0	0	—	—	0.00%	—						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5								
	预期目标		实际完成情况										
项目实施后,保障管道得到及时维护,加强了消防安全和灾后园区环境得到及时清理			完成										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	用水费用	≥88845.68元	88845.68元	10	10	0.00						
	数量指标	用水吨数	≥2.31万吨	2.31万吨	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	截至12月底是否及时完成	完成	100%	10	10	0.00						
	经济效益指标	是否经济	经济	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	园区用水和清洁条件是否改善	改善	100%	15	15	0.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区单位人员满意度	95%	5	5	0.00						
总分					100	99.87							

项目支出绩效自评情况表												
2024年11月												
项目名称 主管部门	新乡动力电池专业园区(C区)建设项目											
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室											
	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	2000	2000	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-					
资金管理情况	财政专户管理资金	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					
	安排科学性	科学		5	5	5						
预算绩效管理情况	拨付合规性	合规		5	5	5						
	使用规范性	规范		5	5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5	5						
	预期目标				实际完成情况							
年度总体目标	2栋1层生产车间,1栋1层原材料库,1栋1层成品电池库,1栋1层综合站房,1栋6层研发中心及电解液库,固废库,污水处理站,NMP储罐及门卫等附属用房,另外配套建设项目建设区道路及硬化,绿化,室外给排水,店里肩防,弱电等总图工程。				完成							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总投资	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00					
	数量指标	工程预付款	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	工程竣工验收是否合格	是	100%	10	10	0.00					
	时效指标	是否根据资金安排及时完成	是	100%	10	10	0.00					
	经济效益指标	是否拉动当地经济增长	是	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	是否提升区域竞争力	是	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	是否符合污染防治标准	是	100%	5	5	0.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表																					
2024年11月																					
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会																				
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	存在问题和改进措施														
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %															
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %															
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%															
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%															
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施															
	安排科学性			科学	5																
	拨付合规性			合规	5																
	使用规范性			规范	5																
年度总 体目标	预算绩效管理情况			良好	5	完成															
	预期目标			实际完成情况																	
目标1: 按照科研报告及批复完成建设内容 目标2: 按照科研报告及批复按期完成项目建设 目标3: 通过本项目建设, 促进新乡市动力电池产业发展; 改善新乡市凤泉区投资环境, 加快招商引资步伐, 提供更多就业岗位, 提升居民收入水平																					
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	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00														
产出指标	数量指标	规划建设用地面积	≤15亩	15亩	15	15	0.00														
	质量指标	工程竣工验收合格	=100%	100%	15	15	0.00														
效益指标	社会效益指标	提高居民收入水平	提高	100%	30	30	0.00														
总分					100	100															

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称 主管部门	新乡动力电池专业园区(C区)建设项目-新财预(2023)4号 实施单位:新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会						
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室	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	2500	700	10	28.0 %	2.80
	财政拨款	0	2500	700	-	28.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
目标1: 主要建设内容包括2栋1层生产车间, 1栋1层原材料库, 1栋1层成品电池库(含配组车间), 1栋1层综合站房, 1栋6层研发中心及电解液库、固废库、污水处理站、NMP储罐及门卫等附属用房, 另外配2套建设项目建设项目区内道路及硬化、绿化、室外给排水、电		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤2500万元	700万元	10	10	0.00
	数量指标	总建筑面积	≥0.76万平方米	0.76万平方米	10	10	0.00
产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	截至12月底完成率	≥98%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00
效益指标		提高就业率、税收等	提高	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业对项目的实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	92.8		

项目支出绩效自评情况表																			
2024年11月																			
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位	其他人员工资			新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会												
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:	5	7	10	32.14 %	3.21													
	财政拨款	5	7	—	32.14 %	—													
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—													
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—													
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施													
	安排科学性	科学		5	4	预算不够准确, 有待进一步细化预算精准预算													
	拨付合规性	合规		5	5														
	使用规范性	规范		5	5														
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5														
	预期目标		实际完成情况																
项目实施后, 能充分发挥专业人才的作用, 为园区管委会工作的开展提供智力和技术支持, 保障单位工作的有效开展。																			
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	聘用专业人才费用	≤5万元	2.25万元	10	10	0.00												
产出指标	数量指标	专业技术工作的完整性	≥95%	100%	10	10	0.00												
	质量指标	工作质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00												
	时效指标	工作成果交付及时性	及时	100%	10	10	0.00												
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	100%	25	25	0.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	99%	5	5	0.00												
总分					100	92.21													

项目支出绩效自评情况表														
2024年11月														
项目名称 主管部门	综合业务费													
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室	实施单位	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会											
	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:	8	8	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-								
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学	5	5	5									
预算绩效管理情况	拨付合规性	合规	5	5	5									
	使用规范性	规范	5	5	5									
	预算绩效管理情况	良好	5	5	5									
	预期目标	实际完成情况												
年度总体目标	保证产业集聚区管理委员会机构运行实施其管理职能。		完成											
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	综合业务费	≤8万元	8万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	保障机关正常运行数量	=1个	1个	10	10	0.00							
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00							
	时效指标	在2023年12月31日前完成率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	机关事务运营	有效提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表																	
2024年11月																	
项目名称 主管部门	用于编制新乡市新能源电池专业园区发展规划 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会																
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室	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	6.84	6.84	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0	6.84	6.84	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	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										
	安排科学性	科学		5	5												
	拨付合规性	合规		5	5												
	使用规范性	规范		5	5												
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5												
	预期目标	实际完成情况															
建设基础设施和公共服务平台, 提升园区形象 用于编制新乡市新能源电池专业园区发展规划																	
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	≤68381.43元	68381.43元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00										
	质量指标	质量合格率、服务完成度	≥98%	100%	10	10	0.00										
	时效指标	截至12月底完成率	≥90%	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	建设基础设施, 提升园区形象	提升	100%	10	10	0.00										
		建设公共服务平台, 提升园区形象	提升	100%	15	15	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00										
总分					100	100											

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室			产业集聚区标准化厂房B区1号、2号托管费		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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:	21.1	90.56	89.21	10	98.51 %	9.85		
	财政拨款	21.1	90.56	89.21	-	98.51 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	项目实施后,能够充分发挥固定资产效益。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤111.61万元	89.21万元	10	10	0.00		
	数量指标	租赁厂房数量	=2个	2个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	达到租赁条件合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截至2023年12月底完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	是否达到保本微利预期	达到	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	固定资产效益是否改善	是	100%	5	5	0.00		
		解决了扶贫资金、就业等问题	是	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁单位是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.85				

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		大北环拆迁安置费							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)	资金管理情况	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:	16	7	5.49	10	78.43 %	7.84	
		财政拨款	16	7	5.49	—	78.43 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总 体目标	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	4	预期与实际有差距, 预算准确性有待进		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
预期目标		实际完成情况							
根据凤泉区产业集聚区统一规划, 为改善张门社区周边环境促进区域经济和谐发展, 对大北环南侧统一进行拆迁改造。因征收房屋价值补偿、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	安置费金额	≤16万元	5.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁安置户数	≥3户	3户	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截至2023年12月底完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户群众居有定所	可以保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.84			

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室									
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	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
	年度资金总额:	0	7.96	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	7.96	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	情况说明			
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	建设基础设施和公共服务平台, 提升园区形象 凤泉区产业集聚区管委会广场地面维修工程款	完成								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总投资	≤79618.57元	79618.57元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	质量合格率、服务完成度	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	截至12月底完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	建设公共服务平台, 提升园区形象	提升	100%	10	10	0.00			
		建设基础设施, 提升园区形象	提升	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室 凤泉区产业集聚区管委会广场地面维修工程造价咨询费 实施单位								
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	0.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.2	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5	5				
	使用规范性	规范	5	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5	5				
	预期目标	实际完成情况							
建设基础设施和公共服务平台, 提升园区形象 凤泉区产业集聚区管委会广场地面维修工程造价咨询费		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总投资	≤2000元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	质量合格率、服务完成度	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截至12月底完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	建设基础设施, 提升园区形象	提升	100%	10	10	0.00		
		建设公共服务平台, 提升园区形象	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表																
2024年11月																
项目名称 主管部门	产业聚集区东片区道路保洁及绿化带行道树养护费用 实施单位 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会															
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	存在问题和改进措施									
	年度资金总额: 25.77	51.53	25.77	10	50.01 %	5.00										
	财政拨款 25.77	51.53	25.77	-	50.01 %	-										
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-										
	情况说明			分值 (20)	得分											
	安排科学性 科学			5	5											
	拨付合规性 合规			5	5											
	使用规范性 规范			5	5											
年度总 体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5											
	预期目标			实际完成情况												
项目实施后, 新乡市凤泉区产业集聚区道路保持清洁、绿化带及行道树得到良好养护。				完成												
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
产出指标	经济成本指标	养护费用	≤25.76万元	25.77万元	10	10	0.04	设置精度有偏差, 以后注意统一小数设置精度								
		绿化带面积	≥3.3万平方米	3.3万平方米	3	3	0.00									
		道路清扫面积	≥13.26万平方米	13.26万平方米	3	3	0.00									
		行道树数量	≥2746棵	2746棵	4	4	0.00									
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00									
		时效指标	截至2023年12月底完成率	=100%	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	园区环境	改善	100%	10	10	0.00									
	生态效益指标	保护了生态环境	保护	100%	15	15	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	园区单位人员是否满意	≥95%	98%	5	5	0.00									
总分				100	95											

项目支出绩效自评情况表																	
2024年11月																	
项目名称 主管部门	产业集聚区标准化厂房B区2号托管费				新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会												
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	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	42.09	42.09	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0	42.09	42.09	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	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										
	安排科学性	科学		5	5												
	拨付合规性	合规		5	5												
	使用规范性	规范		5	5												
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5												
	预期目标	实际完成情况															
项目实施后, 能够充分发挥固定资产效益																	
完成																	
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施									
成本指标	经济成本指标	厂房租金	≤420901.6元	420801.6元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	租赁厂房数量	=1座	1座	10	10	0.00										
	质量指标	是否达到租赁条件	是	100%	10	10	0.00										
	时效指标	是否及时完成	是	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	固定资产效益是否改善	是	100%	10	10	0.00										
		是否解决了扶贫资金、就业等问题	是	100%	15	15	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00										
总分					100	100											

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称 主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		纠纷处理经费		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会								
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
		年度资金总额:	4	1.46	10	36.5 %	3.65									
		财政拨款	4	1.46	-	36.5 %	-									
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室	单位资金	0	0	-	0.00%	-									
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
		安排科学性	科学	5	4	预算不够准确, 需要进一步细化, 科学预算										
		拨付合规性	合规	5	5											
		使用规范性	规范	5	5											
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5											
	预期目标		实际完成情况													
项目实施后, 能够维护单位合法权益, 胜诉收益最大化。		完成														
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	纠纷处理经费	≤4万元	1.46万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	纠纷处理起数	≥1起	1起	10	10	0.00									
	质量指标	工作质量达标	达标	100%	10	10	0.00									
	时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	保障了单位的合法权益	有保障	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00									
总分					100	92.65										

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称	2021年度先进单位制造业专业园区考核奖励资金(新财预【2022】232号)									
主管部门	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	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	科学	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	合规	5	5					
	使用规范性	规范	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设基础设施和公共服务平台, 提升园区形象				良好					
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		
成本指标	经济成本指标	总投资	≤50万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展项目数量	≥3个	3个	10	10	0.00			
	质量指标	质量合格率、服务完成度	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	截至12月底完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	建设基础设施, 提升园区形象	提升	100%	10	10	0.00			
		建设公共服务平台, 提升园区形象	提升	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					