

2022 年度
栾川县先进制造业开发区管理委员会部门决算
公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县先进制造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

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
栾川县先进制造业开发区管理委员会
概况

一、部门职责

（一）负责县开发区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及开发区非公企业党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

（二）负责拟定县开发区规划编制并组织实施。

（三）负责县开发区招商引资、承接产业转移、经济协作、资金争取和科技创新工作。

（四）负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核评价工作。

（五）负责县开发区基础设施建设、土地报批、要素保障等工作。

（六）按照相关规定，做好入区企业和项目的手续领办，并做好跟踪服务。

（七）负责县开发区的企业生产经营环境优化，维护企业合法权益，做好人力资源和社会保障服务工作。

（八）协助县政府履行园区环境保护、应急管理和安全生产监督管理职责。

（九）完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

栾川县先进制造业开发区管理委员会内设机构三个，包括：综合部、营商建设部、招商引智部。

从决算单位构成看，栾川县先进制造业开发区管理委员

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
单位：万元

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	780.15	一、一般公共服务支出	32	478.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	204.58
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	3.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	93.54
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	780.15	本年支出合计	58	780.15
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	780.15	总计	62	780.15

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		780.15	780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	93.54	93.54	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。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

公开 03 表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		780.15	361.74	418.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.95	358.66	120.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.95	358.66	120.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.58	0.00	204.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	204.58	0.00	204.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	204.58	0.00	204.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	780.15	一、一般公共服务支出	33	478.95	478.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	204.58	204.58	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	3.08	3.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	93.54	93.54	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	780.15	本年支出合计	59	780.15	780.15	0.00	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	780.15	总计	64	780.15	780.15	0.00	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。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

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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		780.15	361.74	418.41
201	一般公共服务支出	478.95	358.66	120.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.95	358.66	120.29
2010301	行政运行	358.66	358.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.29	0.00	120.29
206	科学技术支出	204.58	0.00	204.58
20604	技术与开发	204.58	0.00	204.58
2060499	其他技术与开发支出	204.58	0.00	204.58
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
20807	就业补助	3.08	3.08	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.08	3.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.54	0.00	93.54
21505	工业和信息产业监管	93.54	0.00	93.54
2150517	产业发展	93.54	0.00	93.54

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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	357.15	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	17.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.54	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	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	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	0.00			
人员经费合计		357.15	公用经费合计					4.59

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2022 年度

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
24.68	0.00	22.87	17.98	4.89	1.81	24.68	0.00	22.87	17.98	4.89	1.81

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 780.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 380.06 万元，增长 94.99%。主要原因是本年度新增加现代商贸产业园产业引导资金 204.58 万元和其他项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 780.15 万元，其中：财政拨款收入 780.15 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 780.15 万元，其中：基本支出 361.74 万元，占 46.37%；项目支出 418.41 万元，占 53.63%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 780.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 380.06 万元，增长 94.99%。主要原因是本年度新增加现代商贸产业园产业引导资金 204.58 万元和其他项目资金。

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 780.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.06 万元，增长 94.99%。主要原因是本年度新增加现代商贸产业园产业引导资金 204.58 万元和其他项目资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478.95 万元，占 61.39%；科学技术支出（类）204.58 万元，占 26.22%；社会保障和就业支出（类）3.08 万元，占 0.40%；资源勘探工业信息等支出（类）93.54 万元，占 11.99%。

（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 613.44 万元，支出决算为 780.15 万元，完成年初预算的 127.18%。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）。年初预算数为 528.04 万元，决算数 358.66 万元，完成年初预算的 67.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，人员经费减少，项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 85.40 万元，

决算数 120.29 万元,完成年初预算的 140.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加项目前期费用 30 万元及其他项目支出。

3. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 204.58 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本年度新增加现代商贸产业园产业引导资金 204.58 万元。

4. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.08 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本年度新增加公益性岗位人员岗位补贴和社保 3.08 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 产业发展(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 93.54 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本年度新增项目工程款 93.54 万元。

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 361.74 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 129.96 万元,增长 56.07%。主要原因是单位机构改革,在职人员工资及社保

增加，因此人员经费增加。

其中：人员经费 357.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 126.02 万元，增长 54.52%。主要原因是单位机构改革，在职人员工资及社保增加，因此人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.59 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.94 万元，增长 606.15%。主要原因是单位机构改革，在职人员增加，因此公用经费增加。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成全年预算的 100.00%。2022

年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.67%；公务接待费支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 4.89 万元。主要用于支付我部门公务车辆的保险费、维修费及燃油费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 1.81 万元。2022 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 372 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 14.74 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 31.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门机构改革，机关运行调减。机关运行经费较上年度增长 3.94 万元，增长 606.15%，主要原因是部门机构改革，在职人员增加机关运行经费比去年增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效管理目标，建立科学的评估体系，引入先进的的绩效管理办法，提高整体绩效工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对本部门所负责项目的执行过程以及资金使用情况和管理情况进行跟踪监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价

应当符合公平、公正、客观的要求，依法公开并接受监督。提高对绩效管理的认识与重视，让绩效工作越来越好。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 418.41 万元（含上年结转资金），支出合计 418.41 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，8 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.72 分，评价等级为优。

好的方面：严格执行行政事业单位财务制度的资金支出程序及适用范围规定，明确各项支出的审批程序和支出手续。

存在问题：部分资金拨付进度缓慢。

下步措施：加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			栾川县先进制造业开发区管理委员会						
部门整体支出情况			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（万元）		614.25	418.41	418.41	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		614.25	418.41	418.41	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。 目标二：按道路保洁及绿地管护相关作业要求完成产业聚集区（北凹发展区）道路保洁 77148 m²及绿地管护面积 42571 m²，行道树管理里程 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作，达到园区环境优美，道路清洁通畅。				严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	北凹道路保洁及绿地管护		完成北凹发展区的道路保洁及绿地管护工作，达到园区环境优美，道路清洁。		按进度完成				
	标准化厂房房租返还收入		办公设备采购，提高工作效率，为工作提供良好的环境。		按进度完成				
	招商引资办公经费		日常招商引资接待，做好投资考察客商接待服务工作。		按进度完成				
	旅游商品博览会		旅游商品博览会展馆搭建、筹备工作。		按进度完成				
	专项工作经费		保障单位正常开支，确保单位日常工作顺利进行。		按进度完成				
	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
绩效指标	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.72		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县先进制造业开发区发展有限公司现代商贸产业园产业引导资金									
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造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（万元）：	0		55.92		55.92		10	100	10
		政府性预算资金	0		55.92		55.92		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求			5	5	无			
		拨付合规性	要求按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挪用等问题			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	现代商贸产业园入驻企业 9 月产业引导资金	1118497 元	1118497 元	6	6	0.00%			
		社会成本指标	不会对社会造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	不会对生态环境造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	9 月份入驻企业	31 家	31 家	10	10	0.00%			
		质量指标	产业引导资金合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	每月按时支付产业引导资金	1118497 元	1118497 元	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对企业日常工作顺利开展的效果	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				产业集聚区发展公司现代商贸产业园产业发展引导资金										
主管部门				栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		栾川县先进制造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（万元）：		0		19.12		19.12		10	100	10
				政府性预算资金		0		19.12		19.12		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求			5	5	无			
				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，未出现违规情况			5	5	无			
				使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金，加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。					栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金，加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措		
		成本指标	经济成本指标	现代商贸产业园入驻企业6月产业引导资金	191150 元	191150 元		6	6	0.00%				

		社会成本指标	不会对社会造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	不会对生态环境造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	6月入驻企业	≥5户	5户	10	10	0.00%	
		质量指标	产业引导资金合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月按时支付产业引导资金	191150元	191150元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对企业日常工作顺利开展的效果	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		项目前期工作经费						
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	0		30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0		30	30	－	100	－
	财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
	单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求			5	5	无	
	拨付合规性	严格照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挪用等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	用于开发区科技研发中心基础设施项目专项债券咨询服务、公共配送物流园项目专项债券咨询服务、“归雁兴栾”青年返乡创业孵化产业园项目专项债券咨询服务项目。				用于开发区科技研发中心基础设施项目专项债券咨询服务、公共配送物流园项目专项债券咨询服务、“归雁兴栾”青年返乡创业孵化产业园项目专项债券咨询服务项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	科技研发中心基础设施项目专项债券咨询服务	10 万元	10 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	公共配送物流园项目专项债券咨询服务	10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	“归雁兴栾”青年返乡创业孵化产业园项目专项债券咨询服务	10 万元	10 万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保证项目顺利实施	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	已按时支付	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障三个项目顺利实施	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	现代商贸产业园产业引导资金						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	0	157.45	157.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	157.45	157.45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5	无	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关支付资金，未出现违规制定		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用等问题		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园第二季度产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	现代商贸产业园 8 月份引导资金	1574500 元	1574500 元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	不会对社会造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	不会对生态环境造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	8 月入驻企业	≥20 家	20 家	10	10	0.00%	
		质量指标	产业引导资金合格率	≥ 1574500 元	1574500 元	10	10	0.00%	
		时效指标	每月按时支付产业引导资金	1574500 元	1574500 元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对企业日常工作顺利开展的效果	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园产业引导资金						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	0	28.02	28.02	10	100	10

		政府性预算资金		0	28.02	28.02	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金管理办法			5	5	无	
		拨付合规性	按照国库集中支付有关规定支付资金			5	5	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园7月份产业发展引导资金。				栾川县产业集聚区发展有限公司现代商贸产业园7月份产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	现代商贸产业园入驻企业7月份产业引导资金	280150 元	280150 元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	不会对社会造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	不会对生态环境造成负面影响	不产生影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	7月入驻企业	≥11 家	11 家	10	10	0.00%	
		质量指标	产业引导资金合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月按时支付产业引导资金	280150 元	280150 元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对企业日常工作顺利开展的效果	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造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（万元）：	0		7.2		4.89		10	67.92	6.79
		政府性预算资金	0		7.2		4.89		-	67.92	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无			
		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，未出现违规情况。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续做好 2022 年公务用车燃油费、维修费及车辆保险等工作，确保单位日常工作正常运转。				按时、保质、保量完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	增加经费收入，降低财政成本	小于成本	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	此项经费不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	三辆车燃油费用及 ETC 费用	≥4.2 万元	4.2 万元	2	2	0.00%			
			三辆车保险费用及审车费用	≥0.9 万元	0.9 万元	2	2	0.00%			
			车辆维修费用等费用	≥2.1 万元	2.1 万元	6	6	0.00%			

		质量指标	保证单位公务用车方面 工作顺利开展	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据轻重缓急, 统筹安排 车辆	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进集聚区工作正常运 转	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	此项经费不会对生他效 益造成负面影响	不会产生影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	产业集聚区各项工作顺 利开展	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.79		

项目绩效自评表

项目名称		招商引资办公经费							
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	25.5	25.5	25.5	10	100	10	
		政府性预算资金	25.5	25.5	25.5	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无		
		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，未出现违规情况		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目是我单位经常性的招商引资办公费用，是栾川县产业集聚区外出招商及做好来栾投资考察客商接待服务工作，年度招商工作顺利进行的 工作保障。			按时、保质、保量完成。					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办各种形式招商活动及接待客商	≥100 人	100 人	15	15	0.00%	
		质量指标	按实际产生的费用予以支付和报销	≥25.5 万元	25.5 万元	15	15	0.00%	
		时效指标	接待客商等支付费用按时完成	2021 年 12 月及时支付到位	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	招商活动达成交易金额	≥10 万元	10 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年旅游商品博览会						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	70	70	34.54	10	49.34	4.93
	政府性预算资金	70	70	34.54	-	49.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
	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，未出现违规情况		5	5	无	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造栾川旅游项目推介、对外开放招商平台，推动我县旅游产业结构调整升级和产业规模快速壮大；进一步提升我县旅游业知名度和影响力；持续扩大招商规模，提升经济效益；打造全国知名的旅游商品品牌展会。				按时、保质、保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内压缩成本完成旅博会项目	小于成本	100%	6	6	0.00%	
		社会成本指标	此项经费不会对社会造成负面影响	未产生影响	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	此项经费不会对生态环境造成负面影响	未产生影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	展会招商达到 400 家	≥400 家	400 家	10	10	0.00%	
		质量指标	展会圆满举办，达到预期效果	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年九月底 9.29-10.2 举办，为期四天	≥4 天	4 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	旅游商品博览会为经济发展奠定基础	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升我县及洛阳市旅游产业市场竞争力	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务参展企业满意度 95%以上	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.93		

项目绩效自评表

项目名称	专项工作经费						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	1.7	1.7	1.7	10	100	10

		政府性预算资金	1.7	1.7	1.7	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安		5	5	无		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	旅游产业集聚区主任的日常办公业务支出费用，是其日常开展工作的保障。在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵财务制度规定，确保日常工作顺利进行。				按时、保质、保量完成。				
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	在预算内压缩成本完成专项工作经费	小于成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	履行节约、廉洁自律	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	主任 1 人	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支持和保证主任各项工作的顺利开展	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际分轻重缓急，统筹安排各项支出按月报销	按时报销	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	提高工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进产业集聚区正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	专项工作经费项目在一定范围内对环境产生积极影响	不产生影响	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游产业集聚区各项工作顺利开展	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位人员补贴									
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造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（万元）：	0		3.08		3.08		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.08		3.08		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求			5	5	无			
		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，未出现违规情况			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好 2022 年公益性岗位人员补贴按时足额发放到位，确保工作顺利开展。				按时、保质、保量完成。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公益性岗位工资	1 人	1 人	20	20	0.00%			
		质量指标	按时支付工资	1	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	每月工资支付按时完成	每月收到工资拨款 按时支付	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指	促进集聚区正常运转	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利开展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年标准化厂房房租收入									
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造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（万元）：	78.96		78.96		0		10	0	0
		政府性预算资金	78.96		78.96		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5	无			
		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，未出现违规情况			5	5	本年度无标准化厂房房租收入，不需要支付。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年度尽快缴清以前年度标准化厂房房租收入。				按时、保质、保量完成。						
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	增加经费收入，降低财政成本	小于成本	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	100%	2	2	0.00%			

	生态环境成本指标	此项经费不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	购买电脑、打印机等办公设备	≥5 台	5 台	10	10	0.00%	
	质量指标	办公设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时间进行购买	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	提高工作效率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	社会效益指	为工作提供良好的环境	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		北凹道路保洁及绿地管护						
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位	栾川县先进制造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（万元）：	32.3	18.73	5.15	10	27.5	2.75
		政府性预算资金	32.3	18.73	5.15	－	27.5	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
		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，未出现违规情况。		5	5	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	2022 年 1 月-12 月按道路保洁及绿地管护相关作业要求完成旅游产业聚集区（北凹发展区）道路保洁 77148 m²及绿地管护面积 42571 m²，行道树管理里程 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作，达到园区环境优美，道路清洁通畅				按时、保质、保量完成。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路保洁 2 元/m²	2 元	2 元	2	2	0.00%	
			绿地管护 4.16 元/m²	4.16 元	4.16 元	2	2	0.00%	
			行道树 1800 元/公里	1800 元	1800 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	达到环境优美、道路清洁通畅	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	确保企业及群众有个良好的生活环境	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	每月绿地管护 42571 m²	42571 平方	42571 平方	5	5	0.00%	
			每月道路保洁 77148 m²	77148 平方	77148 平方	10	10	0.00%	
			每月行道树管护 6.64 公里	6.64 公里	6.64 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	使园区道路保持清洁整齐，绿地管护使园区绿化保持旺盛	保持清洁	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	道路保洁及绿地管护	365 天	365 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众劳动就业增长率	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	绿化环境优美，道路清洁通畅	≥98%	98%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及周边群众满意度达 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.75		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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