

2023 年度
栾川县先进制造业开发区管理委员会部门决算
公开

二〇二四年九月

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 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

开发区管委会职能聚焦经济发展主责主业，进一步强化规划引领、招商引资、经济运行、项目建设、产业发展、企业服务、科技创新等经济管理职能，不承担社会管理职能。主要职责是：

（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

2023 年度部门决算

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

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.18	一、一般公共服务支出	32	1,186.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,123.06
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	195.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,707.18	本年支出合计	58	2,707.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,707.18	总计	62	2,707.18

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

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度
公开 02 表
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		2,707.18	2,707.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,186.15	1,186.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.95	1,176.95	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	363.09	363.09	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	806.73	806.73	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	7.12	7.12	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	9.20	9.20	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	9.20	9.20	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,123.06	1,123.06	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,123.06	1,123.06	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	1,123.06	1,123.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	195.76	195.76	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.76	195.76	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.76	195.76	0	0	0	0	0

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,707.18	260.33	2,446.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,186.15	259.28	926.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.95	259.28	917.67	0	0	0
2010301	行政运行	363.09	259.28	103.81	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	806.73	0	806.73	0	0	0
2010303	机关服务	7.12	0	7.12	0	0	0
20104	发展与改革事务	9.20	0	9.20	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	9.20	0	9.20	0	0	0
206	科学技术支出	1,123.06	0	1,123.06	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,123.06	0	1,123.06	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	1,123.06	0	1,123.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.01	0.84	1.17	0	0	0

20807	就业补助	2.01	0.84	1.17	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.01	0.84	1.17	0	0	0
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	195.76	0	195.76	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.76	0	195.76	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.76	0	195.76	0	0	0

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

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	2,507.18	一、一般公共服务支出	33	1,186.15	1,186.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,123.06	1,123.06	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.01	2.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.21	0.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0	200.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	195.76	195.76	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,707.18	本年支出合计	59	2,707.18	2,507.18	200.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,707.18	总计	64	2,707.18	2,507.18	200.00	0

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 507. 18	260. 33	2, 246. 85
201	一般公共服务支出	1, 186. 15	259. 28	926. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 176. 95	259. 28	917. 67
2010301	行政运行	363. 09	259. 28	103. 81
2010302	一般行政管理事务	806. 73	0	806. 73
2010303	机关服务	7. 12	0	7. 12
20104	发展与改革事务	9. 20	0	9. 20
2010402	一般行政管理事务	9. 20	0	9. 20
206	科学技术支出	1, 123. 06	0	1, 123. 06
20604	技术与研究开发	1, 123. 06	0	1, 123. 06
2060499	其他技术与研究开发支出	1, 123. 06	0	1, 123. 06
208	社会保障和就业支出	2. 01	0. 84	1. 17
20807	就业补助	2. 01	0. 84	1. 17
2080799	其他就业补助支出	2. 01	0. 84	1. 17
210	卫生健康支出	0. 21	0. 21	0
21011	行政事业单位医疗	0. 21	0. 21	0

2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0
215	资源勘探工业信息等支出	195.76	0	195.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.76	0	195.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.76	0	195.76

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

2023 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	257.60	302	商品和服务支出	2.73	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	173.75	3020	办公费	0	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	49.06	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	6.77	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0.26	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	13.25	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.31	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	11.44	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	1.25	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0.73	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		257.60	公用经费合计					2.73

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

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	200.00	200.00	0	200.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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

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：本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

2023 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
8.45	0	7.12	0	7.12	1.33	8.45	0	7.12	0	7.12	1.33

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，反映按规定程序经人大批复（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 2707.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1927.03 万元，增长 247.01%，主要原因是用于支付开发区遗留工程项目款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2707.18 万元，其中：财政拨款收入 2707.18 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

2023 年度支出合计 2707.18 万元，其中：基本支出 260.33 万元，占 9.62%；项目支出 2446.85 万元，占 90.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2707.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1927.03 万元，增长 247.01%。主要原因是用于支付开发区遗留工程项目款。

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 2507.18 万元，占支出合计的 92.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1727.03 万元，增长 221.37%。主要原因是用于支付开发区遗留工程项目款。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2507.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1186.15 万元，占 47.31%；科学技术支出（类）1123.05 万元，占 44.79%；社会保障和就业支出（类）2.01 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）0.21 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等支出(类)195.76 万元，占 7.81%。

（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 1099.17 万元，支出决算为 2507.18 万元，完成年初预算的 228.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 412.57 万元，支出决算为 363.10 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资、社保增加。

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）。年初预算为 432.71 万元，支出决算为 806.73 万元，完成年初预算的 186.44%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是用于单位部分专项债项目科研费用支出、区域八项评估费用支出、园区线路迁移工程项目费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.12 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主要用于公车运行，经费预算指标单独下达，下达时间较晚。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.20 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县上统一安排专项债项目前期费用。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 1123.05 万元，完成年初预算的 2008.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于支付年度现代商贸产业园产业引导资金费用。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 352.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付单位公益岗人员工资费用。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 0.21 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用于单位在职人员大额医疗费用。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 197.40 万元，支出决算为 195.76 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位改制前遗留工程的工程款支付。

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 260.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.41 万元，下降 28.03%，主要原因是人员调出，经费减少。

其中：人员经费 257.60 万元，与上年度相比减少 99.55 万元，下降 27.87%，主要原因是人员调出，经费减少。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、其他工资福利支出。

公用经费 2.73 万元，与上年度相比减少 1.86 万元，下降 40.52%，主要原因是人员调出，经费减少。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

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 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 8.45 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费 7.12 万元预算指标下达较晚，用于公务接待费用 1.33 万元。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.26%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.74%。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，完成年初预算的 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 0.00 万元，支出决算为 7.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费 7.12 万元预算指标下达较晚。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.12 万元，主要用于支付车辆保养、维修、日常燃油费用。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 0.00 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是用于公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.33 万元。2022 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 223 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 28.03 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 9.74%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是单位改制，人员档案封存，只保留市管干部公用经费。机关运行经费较上年度减少 1.86 万元，下降 40.52%，主要原因是单位改制，人员档案封存，只保留市管干部公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 42.00 万元，其中：政府采购货物支出 42.00 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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。本部门整体绩效自评得分 99.21 分，评价等级为优。

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，本部门将做好以下工作：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

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 779.16 万元（含上年结转资金），支出合计 2446.85 万元，预算执行率 314.04%。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 25 个，实际自评 25 个，16 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）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）	1099.17	5299.42	4391.93	10	82.88	9.21
	资金来源：（1）政府预算资金	1099.17	4558.24	3661.6	-	80.33	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	741.18	730.33	-	98.54	-
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。 目标三：区域评估项目规划编制项目费用。 目标四：现代商贸产业园产业引导资金拨付。			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			
	区域评估项目	区域评估及规划项目编制，确保单位区域评估项目顺利进行。		按进度完成			

	现代商贸产业园产业引导资金		现代商贸产业园产业引导资金及时拨付，确保此项工作顺利进 行。		按进度完成				
	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				
	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%	4	4	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%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤85%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	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	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.21		

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 2022 年 11 月-12 月产业引导资金									
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		172.51		172.51		10	100	10
		政府性预算资金	0		172.51		172.51		-	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				
		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				
		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				
		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				
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 2022 年 11-12 月产业发展引导资金；加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				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	现代商贸产业园入驻企业 2022 年 11-12 月产业引导资金	1725138 元	1725138 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	11-12 月份入驻企业	≥59 家	59 家	10	10	0.00%			
		质量指标	产业引导资金合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	每月按时支付产业引导资金	1725138 元	1725138 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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称				1-8 月公益性岗位补贴									
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		0.81		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		0.81		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要求			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，未出现违规情况			5	5				
				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				
				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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		做好 2023 年 1-8 月公益性岗位人员补贴发放工作，确保工作顺利开展。				做好 2023 年 1-8 月公益性岗位人员补贴发放工作，确保工作顺利开展。							
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	1-8 月公益性岗位补贴	8054.13 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金紧张
		质量指标	按时支付公益性岗位补贴	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时发放	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）						
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）：	88.39	71.83	71.83	10	100	10
		政府性预算资金	88.39	71.83	71.83	－	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		
		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		
		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		
		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		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	保障开发区出差、招商引资、日常办公等工作顺利开展。				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	2022 年县本级压减项目	88.49 万元	71.83 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	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	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	单位水电费及水电维修	10	100%	6	6	0.00%	
			秋林、红庙扶贫帮扶资金	2 村	2 村	2	2	0.00%	
			职工差旅费、值班补助、保安工资等	≥35 人	35 人	6	6	0.00%	
			道路保洁及绿地管护经费	≥6 月	6 月	6	6	0.00%	
			购买办公用品及会议桌	≥5 次	5 次	6	6	0.00%	
		质量指标	绩效业务合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	2023 年 1 月 30 日前	按时完成	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机关日常工作顺利开展	效果明显	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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(2022 年 10 月)							
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	81.48	81.48		10	100	10
		政府性预算资金		0	81.48	81.48		-	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			
		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			
		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			
		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			
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 10 月产业发展引导资金，为了加快项目推进，促进产业集聚区长久持续发展。				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	现代商贸产业园入驻企业 10 月产业引导资金	814800 元	814800 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	10 月份入驻企业数量	29 家	29 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	814800 元	814800 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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称				财政管理体制补助资金										
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	478	390.58		10	81.71	8.17		
				政府性预算资金		0	478	390.58		—	81.71	—		
				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			
				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			
				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			
				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			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		开发区项目费用（部队通讯线路迁移、钨钼产业园项目、专项债科研编制费用、国土空间规划、道路保洁及绿地管护经费、单位文明奖及绩效工资等，共计 478.05 万元。				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	财政管理体制补助资金	4780500 元	3905800 元	20	16.34	—18.30%	财政资金紧张				
			质量指标	部队通讯线路迁移、钨钼产业园等项目	100	100%	20	20	0.00%					
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标	保证各项目顺利进行	≥99%	99%	25	25	0.00%					
社会效益指标														

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.51			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年追加调整 28 人工会经费									
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		2.57		2		10	77.82	7.78
		政府性预算资金	0		2.57		2		—	77.82	—
		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				
		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				
		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				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年追加调整 28 人工会经费。				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	2023 年追加调整 28 人工会经费	28 人	28 人	25	25	0.00%	
		质量指标	追加调整 28 人工会经费	25695 元	20000 元	15	11.68	-22.16%	财政资金紧张
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.46		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年追加调整 28 人福利费						
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	4.94	0.73	10	14.78	1.48
		政府性预算资金	0	4.94	0.73	－	14.78	－
		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		
		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		
		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		
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年追加调整 28 人福利费，保证单位正常运转。			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	2023 年追加调整 28 人福利费	28 人	28 人	20	20	0.00%	
		质量指标	追加调整 28 人福利费	49413 元	7300 元	20	2.95	-85.23%	财政资金紧张
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	74.43		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年财政管理体制预付款						
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	1000	954.43	10	95.44	9.54
	政府性预算资金	0	1000	954.43	-	95.44	-
	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			
	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			
	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			

		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年开发区财政管理体制预付款项，用于开发区日常项目及运转费用。				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	2023 年财政管理体制补助资金预付款	≥1000 万元	954.43 万元	15	14.32	-4.56%	财政资金紧张
		质量指标	开发区日常项目及运转费用	≥1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	财政管理体制资金	1 年	1 年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证开发区高效运转	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.86		

项目绩效自评表

项目名称	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月工资						
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	15.38	15.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.38	15.38	-	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			
		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			
		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			
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月工资。				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	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月工资	6 人	6 人	20	20	0.00%	
		质量指标	追加新进 6 人 9-12 月工资	153840 元	153840 元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证人员工资正常发放	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	开发区区域评估及规划费用		
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）：		256	256	256	10	100	10		
		政府性预算资金		256	256	256	—	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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，未出现违规情况。			5	5				
		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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区区域评估项目完成各项区域评估审批，为项目实施落地奠定基础。				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	区域评估总成本	702 万元	256 万元		5	5	0.00%		
		社会成本指标	区域评估项目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	区域评估项目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	用于开发区区域评估项目评估编制费用	9 项	9 项		10	10	0.00%		
		质量指标	区域评估项目评估标准开展符合率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年 3 月底前	≥45 天	45 天		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有利于开发区快速发展	≥750 万元	750 万元		5	5	0.00%		
		社会效益指标	为经济发展提供保障	≥80%	80%		10	10	0.00%		
		生态效益指标	区域评估项目符合生态效益指标	≥95%	95%		10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对企业服务满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费										
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			0.15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			0.15		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要求				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，未出现违规情况				5	5				
		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				
		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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023 年三八节活动“趣味接力赛”荣获二等奖,奖励经费 1500 元。					2023 年三八节活动“趣味接力赛”荣获二等奖,奖励经费 1500 元。						
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	三八节活动奖励经费	1500 元		0 元	10	0	-100.00%		财政资金紧张	
		质量指标	三八节奖励经费	≥8 人		8 人	30	30	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	保证单位女职工活动正常开展	≥100%		100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标										
生态效益指标												

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		追加 2022 年新进 6 人 9-12 月社保及公积金									
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		5.49		5.49		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.49		5.49		-	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				
		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				
		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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月社保及公积金,保证单位职工社保及时缴纳。				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	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月社保及公积金	54920.08 元	54920.08 元		20	20	0.00%		
		质量指标	追加 2022 年新进 6 人 9-12 月社保、公积金	6 人	6 人		20	20	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标	确保社保及时缴纳	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				专项债项目咨询费									
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		9.2		9.2		10	100	10
				政府性预算资金	0		9.2		9.2		-	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				
				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				
				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				
				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				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		调整项目申报、储备及营商环境等专项经费 92000 元。					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	申报、储备及营商环境项目	92000 元	92000 元	20	20	0.00%	
		质量指标	储备及营商环境项目	≥1 个	1 个	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证项目顺利进行	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		返还土地出让金 1. 污染地块治理；2. 解决职工遗留问题；3. 四新选厂拆迁										
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			948. 03		200		10	21. 1	2. 11
		政府性预算资金	0			948. 03		200		-	21. 1	-
		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						
	开发区及时拨付土地出让金项目资金，确保项目及时开工，项目顺利推进。					项目及时开工，项目顺利推进。						
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	返还土地出让金	978.03 万元	200 万元	10	2.04	-79.55%	绩效目标编制有待进一步完善，存在资金拨付等方面存在偏差
		质量指标	土地污染治理等各项费用	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证土地出让金项目资金及时支付	≥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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	84.15		

项目绩效自评表

项目名称	产学研基地办公用房改造费用						
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）：	41	41	41	10	100	10
	政府性预算资金	41	41	41	-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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，未出现违规情况		5	5		

		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			
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产学研基地办公用房改造费用。				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	产学研基地办公用房改造费用	66.8 万元	41 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	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	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	产学研基地（地矿大厦办公楼二楼、三楼）改造	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按单位要求完成改造	按时完工	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期 30 天	30	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善开发区工作环境，有利于工作开展	≥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	开发区职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年追加调整开发区 28 人社保及公积金						
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	50.67	50.67	10	100	10

		政府性预算资金		0	50.67	50.67	—	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的要求		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，未出现违规情况。		5	5				
		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				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年追加调整开发区 28 人社保及公积金，保证单位职工社保及时缴纳。				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	2023 年追加调整开发区 28 人社保及公积金	28 人	28 人	20	20	0.00%		
			质量指标	追加调整开发区 28 人社保及公积金	506712.01 元	506712.01 元	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	保证单位职工社保和公积金及时缴纳	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
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）：	4. 32		4. 32		4. 32		10	100	10
		政府性预算资金	4. 32		4. 32		4. 32		—	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的要求，			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，未出现违规情况。			5	5				
		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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年标准化厂房房租返还房租收入，保障单位各项工作顺利开展。				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	工作经费	4. 32 万元	4. 32 万元	6	6	0. 00%			
		社会成本指标	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	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	单位职工差旅费	≥30 人次	30 人次	10	10	0. 00%			
		质量指标	党报党刊征订费用	≥2 万元	2 万元	10	10	0. 00%			
		时效指标	2023 年 1 月底支付	按时支付	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障机关日常工作顺利开展	明显	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年追加调整 28 人工资									
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		152.34		145.28		10	95.37	9.54
		政府性预算资金	0		152.34		145.28		—	95.37	—
		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				
		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				
		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				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年追加调整开发区 28 人工资。				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	追加 2023 人 28 人工资	28 人	28 人	20	20	0.00%		
质量指标	追加 28 人工资		1523440 元	1523440 元	20	20	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证人员工资正常发放	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.54		

项目绩效自评表

项目名称				开发区项目前期费用							
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）：	13		13		13		10	100	10
		政府性预算资金	13		13		13		-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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，未出现违规情况			5	5				
		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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时支付前期费用，确保开发区各个项目顺利推进。				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	开发区前期费用	200 万元	13 万元		4	4	0.00%		

		社会成本指标	不会对社会产生负面影响	不会产生影响	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不会对生态环境产生负面影响	不会产生影响	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	前期费用 6 项	≥6 项	6 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 1 月底前支付	按时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目顺利推进	≥95%	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	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年追加调整 28 人工作经费						
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	20. 65	20. 64	10	99. 95	10
		政府性预算资金	0	20. 65	20. 64	－	99. 95	－
		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		
		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		
		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		
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年追加调整 28 人工作经费，保证单位工作开展。			2023 年追加调整 28 人工作经费，保证单位工作开展。				

	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	2023 年追加调整 28 人工作经费	206525 元	206400 元	20	19.99	-0.06%	财政资金紧张
		质量指标	追加调整 28 人工作经费	28 人	28 人	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作开展	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称	2023 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	7.12	10	98.89	9.89
	政府性预算资金	0	7.2	7.12	-	98.89	-
	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安排	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，未出现违规情况。	5	5			
	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			

		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续做好 2023 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施
	成本指标	经济成本指标	增加经费收入	72000 元	71200 元	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、ETC 费用、保险费用及维修费用等	≥72000 元	72000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保证单位公务用车方面工作顺利开展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据轻重缓解，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	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进开发区工作正常运转	≥98%	98%	8	8	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%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区各项工作顺利开展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.89		

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 2023 年 1-12 月产业引导资金						
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	813.14	813.14	10	100	10

		政府性预算资金		0	813.14	813.14	-	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		
		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		
		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		
		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		
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 2023 年产业发展引导资金。				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	现代商贸产业园入驻企业 2023 年 1-12 月份产业引导资金	2000 万元	813.44 万元	5	5	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%	3	3	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	2023 年 1-12 月入驻企业	≥200 家	200 家	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	2000 万元	2000 万元	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				2023 年下半年职工大额医疗保险									
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		0.21		0.21		10	100	10
				政府性预算资金	0		0.21		0.21		—	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				
				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				
				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				
				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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2023 年下半年职工大额医疗保险，保证单位职工大额医疗及时缴纳。				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	2023 年下半年职工大额医疗保险	2090 元	2090 元		20	20	0.00%			
			质量指标	7-12 月大额医疗保险	22 人	22 人		20	20	0.00%			
			时效指标										
效益指标	经济效益指标	保证职工大额医疗保险及时缴纳	≥100%	100%		25	25	0.00%					

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴									
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		1.44		1.44		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.44		1.44		—	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 2023 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	3.36 万元	1.14 万元	10	3.39	-66.07%	年度指标值按上年数预算数建项目库，所以存在偏差
		质量指标	按时支付工资	1 人	1 人	15	15	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%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥100%	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	促进集聚区正常运转	≥100%	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	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	93.39		

项目绩效自评表

项目名称	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）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	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，未出现违规情况。	5	5			
	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			
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的绩效	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障开发区日常工作顺利开展。				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	开发区工作经费	30 万元	30 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	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	不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	对接工作出差人次	≥20 人次	20 人次	5	5	0.00%	
			北凹沥青路面维修及道路设施维修	≥11.06 万元	11.06 万元	5	5	0.00%	
			版面制作及电脑耗材等办公经费	≥7 万元	7 万元	5	5	0.00%	
			购买电脑、打印机	≥9 台	9 台	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	业务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	日常工作顺利开展	效果明显	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	群众及职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。