

2023年度
禹州高新技术产业开发区管理委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 名称解释

第一部分 禹州高新技术产业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

禹州高新技术产业开发区管理委员会根据相关法律法规和上级党委政府下放、授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务等相关职能，行使科技创新、产业促进、人才引进、市场准入、行政审批、财政金融等经济管理权限。其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策、决策部署和上级党委相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

（二）依据国家有关法律法规和省、市有关文件，研究制定区域内具体管理规定和改革措施并组织实施。

（三）负责区域内党的建设、意识形态、精神文明、组织人事和群团等工作。

（四）依据所在行政区域经济发展规划、科技发展规划、国土空间规划和建设总体规划等，研究制定开发区相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）负责区域内以经济指标为主的相关综合统计和信息管理等工作；负责经济运行情况监测、分析等工作。

（六）负责区域内国有资产监督管理工作。根据禹州市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进运营公司现代企业制度建设。

（七）负责区域内人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(八)根据授权承担区域内的安全生产和应急管理等工作。

(九)负责办理权限范围内的行政审批服务及相关事项，负责推进“放管服效”改革和优化营商环境等工作。

(十)完成禹州市委、禹州市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州高新技术产业开发区管理委员会内设机构7个，包括：党政综合办公室、行政审批服务局、财政局、招商发展局、规划建设局、企业服务中心、创业服务中心。

从决算单位构成看，禹州高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州高新技术产业开发区管理委员会

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

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	950.55	一、一般公共服务支出	32	804.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,812.88	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	77.26
	9		九、卫生健康支出	40	25.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,812.88
	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		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	43.52
	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	
	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	8,763.44	本年支出合计	58	8,763.44
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	8,763.44	总计	62	8,763.44

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
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,763.44	8,763.44					
201	一般公共服务支出	804.28	804.28					
20101	人大事务	31.69	31.69					
2010101	行政运行	31.69	31.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.59	772.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	772.59	772.59					
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26					
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24					
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
212	城乡社区支出	7,812.88	7,812.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.88	7,812.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.88	7,812.88					
221	住房保障支出	43.52	43.52					
22102	住房改革支出	43.52	43.52					
2210201	住房公积金	43.52	43.52					

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
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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		8,763.44	950.55	7,812.88			
201	一般公共服务支出	804.28	804.28				
20101	人大事务	31.69	31.69				
2010101	行政运行	31.69	31.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.59	772.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	772.59	772.59				
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26				
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24				
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	25.49	25.49				
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
212	城乡社区支出	7,812.88		7,812.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.88		7,812.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.88		7,812.88			
221	住房保障支出	43.52	43.52				
22102	住房改革支出	43.52	43.52				
2210201	住房公积金	43.52	43.52				

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.55	一、一般公共服务支出	33	804.28	804.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,812.88	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	77.26	77.26		
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,812.88		7,812.88	
	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		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	43.52	43.52		
	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				
	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	8,763.44	本年支出合计	59	8,763.44	950.55	7,812.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	8,763.44	总计	64	8,763.44	950.55	7,812.88	

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
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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		950.55	950.55	
201	一般公共服务支出	804.28	804.28	
20101	人大事务	31.69	31.69	
2010101	行政运行	31.69	31.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.59	772.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	772.59	772.59	
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26	
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	43.52	43.52	
22102	住房改革支出	43.52	43.52	
2210201	住房公积金	43.52	43.52	

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

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	840.58	302	商品和服务支出	90.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	324.06	30201	办公费	28.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	286.85	30202	印刷费	13.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.87	30203	咨询费		310	资本性支出	4.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.55	30205	水费		31002	办公设备购置	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	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	2.45	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	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	15.06	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	15.06	30217	公务接待费	0.80	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	5.20	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		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	5.75	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	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	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	7.31				
人员经费合计		855.64	公用经费合计						94.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			7,812.88	7,812.88		7,812.88	
212	城乡社区支出		7,812.88	7,812.88		7,812.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,812.88	7,812.88		7,812.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,812.88	7,812.88		7,812.88	

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
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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
4.80		4.00		4.00	0.80	4.80		4.00		4.00	0.80

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。

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8763.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加7360.80万元，增长524.78%。主要原因是建设项目增加，按照市政府相关政策对入驻企业给予奖励补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8763.44万元，其中：财政拨款收入8763.44万元，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8763.44万元，其中：基本支出950.55万元，占10.85%，项目支出7812.88万元，占89.15%，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8763.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7360.80万元，增长524.78%。主要原因是建设项目增加，按照市政府相关政策对入驻企业给予奖励补助。

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950.55万元，占支出合计的10.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.27万元，下降22.83%。主要原因是本年度有调出、退休人员，按照八项规定精神，厉行节约、压缩支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出950.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出804.28万元，占84.61%；社会保障和就业（类）支出77.26万元，占8.13%；卫生健康（类）支出25.49万元，占2.68%；住房保障（类）支出43.52万元，占4.58%。

（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938.13万元，支出决算为950.55万元，完成年初预算的101.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，安排支出2022年8。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为762.77万元，支出决算为772.59万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，安排支出2022年8。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为63.63万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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2.07万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.31万元，支

出决算为1.07万元，完成年初预算的46.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.28万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为950.55万元，其中：人员经费855.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费94.91万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3925.22万元，支出决算为7812.88万元，完成年初预算的199.04%，主要用于对入驻企业按照市政府相关惠企政策给予奖励补助，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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4.80万元，支出决算为4.80万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占83.33%，公务接待费支出决算0.80万元，完成预算数的100.00%，占16.67%。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，决算数与预算数不存在差异。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预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：一是招商引资和项目建设增多；二是因公出行及开展作业所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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0.80万元，支出决算为0.80万元，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0.80万元。主要用于：在招商引资过程中，接待有意向投资落户的来访客商洽谈业务。2023年共接待国内来访团组9个、来宾85人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出94.91万元，比2022年度减少56.31万元，下降37.24%。主要原因是按照党中央、国务院的文件精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性公务支出。

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；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金8763.44万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额

7812.88万元。其中：

(1) 《禹州市产业聚集区环境质量监测评估报告》费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数9.66万元，实际支出9.66万元，预算执行率100%，提升了园区环境质量检测水平，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(2) 产业聚集区总体发展规划编制费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数10.34万元，实际支出10.34万元，预算执行率100%，提升了园区吸引投资、产业升级、优化经济结构以及区域竞争的能力，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(3) 创业大厦管理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，有效维护保养创业大厦公共绿化、设施、设备，提升改善了办公环境和办公条件，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖

惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(4) 圣戈班建筑科技材料项目奖励金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数400万元，实际支出400万元，预算执行率100%，按照市政府的相关惠企政策，对入驻企业给予奖补措施，有效提升入驻企业创新发展并在禹投资落地，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(5) 高新技术开发区公益性占地租金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数104.16万元，实际支出104.16万元，预算执行率100%，及时将公益性占地租金拨付到属地，用于道路绿化等建设，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(6) 绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数3616.10万元，实际支出3616.10万元，预算执行率100%，按照市政府的相关惠企政策，对入驻企业给予奖补措施，有效提升入驻企业创新发展并在禹投资落地，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下

一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(7) 睢县昌升建筑工程有限公司补贴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数218.08万元，实际支出218.08万元，预算执行率100%，按照市政府的相关惠企政策，对入驻企业给予奖补措施，有效提升入驻企业创新发展并在禹投资落地，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(8) 禹州世邦精铸产业园项目产业发展专项资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数3336.20万元，实际支出3336.20万元，预算执行率100%，按照市政府的相关惠企政策，对入驻企业给予奖补措施，有效提升入驻企业创新发展并在禹投资落地，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(9) 禹州明旭铸业、河南神恒实业奖补的资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算数98.34万元，实际支出98.34万元，预算执行率100%，按照市政府的

相关惠企政策，对入驻企业给予奖补措施，有效提升入驻企业创新发展并在禹投资落地，绩效目标已完成。存在问题及原因：绩效管理体系不完善，下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

从项目绩效自评情况来看，预算绩效指标编制还有所欠缺，不够规范、完善，有待于提高。从实际执行来看，年初预算绩效指标不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州高新技术产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）		4863.35	8763.44	8763.44	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4863.35	8763.44	8763.44	10	100%	10	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	大力实施“1236”高质量发展计划，围绕三大主导产业，深入开展“大项目招引落地攻坚年”活动，大力实施延链补链强链行动，持续在装备制造、医药健康和新型材料等领域招大引优，落地建设一批引领型项目。				按照开发区2023年工作计划，已全部执行完成。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	强力推进六项重点工作		抓重点项目、抓招商引资、抓经济运行、抓企业培育、抓创新驱动、抓百园增效		已完成				
	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	相关	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			真实	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	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%	2	2	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%	2	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	按期完成	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	完成任务	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	完成	$\geq 100\%$	100%	10	9	0.00%		
效益指标	履职效益	符合情况	$\geq 100\%$	100%	25	24	0.00%		
	满意度	满意	$\geq 98\%$	98%	10	9	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		《禹州市产业集聚区环境质量监测评估报告》费用									
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		9.66	9.66		9.66	10	100%	10	
		政府性预算资金		9.66	9.66		9.66	10	100%	10	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
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		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		完整		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	《禹州市产业集聚区环境质量监测评估报告》				按照禹州市产业集聚区环境质量检测评估报告的编制情况，支付编制费用9.66万元						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		单份报告制订成本	≤9.66万元	9.66万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		编制规划数量	1套	1套	15	15	0.00%		
		质量指标		规划评审通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		规划公告公示率	≥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		相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		产业聚集区总体发展规划编制费用								
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10.34	10.34		10.34	10	100%	10
		政府性预算资金		10.34	10.34		10.34	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产业聚集区总体发展规划编制费用				按照产业聚集区总体发展规划编制的进展情况，支付10.34万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	规划编制成本	≤10.34万元	10.34万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编制规划数量	1套	1套	15	15	0.00%		
		质量指标	规划评审通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	规划成果利用率	≥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	相关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		创业大厦管理费							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	禹州高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		政府性预算资金		20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创业大厦管理费				按照合同规定要求，支付创业大厦管理费10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	费用成本	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理	1幢	1幢	15	15	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	环境优美	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	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		圣戈班建筑科技材料项目奖励金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		400.00	400.00	400.00	10	100%	10
		政府性预算资金		400.00	400.00	400.00	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金				按照政策要求，支付绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金3616.10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目奖励金	≤400万元	400万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1户、	1户、	15	15	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥95	≥95	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	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		高新技术开发区公益性占地租金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	禹州高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		208.34	104.16	104.16	10	100%	10
		政府性预算资金		208.34	104.16	104.16	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高新技术开发区公益性占地租金，用于开发区企业公益性道路、绿化等占地				按照相关政策要求，支付高新区公益性占地租金104.16万元，用于补助开发区企业公益性道路、绿化等占地				
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	租赁成本	≤208.34万元	104.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	租赁合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3616.10	3616.10	3616.10	10	100%	10
		政府性预算资金		3616.10	3616.10	3616.10	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金				按照政策要求，支付绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金3616.10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补助补贴总成本	≤3616.1万元	3616.10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企事业单位数量	≥1户、	1户、	15	15	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象改善程度	优	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	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		睢县昌升建筑工程有限公司补贴资金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		218.08	218.08	218.08	10	100%	10
		政府性预算资金		218.08	218.08	218.08	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金				按照政策要求，支付绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金3616.10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补贴资金	≤218.08万元	218.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1户、	1户、	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来实际增长率	≥95%	≥95%	25	25		
		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	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州世邦精铸产业园项目产业发展专项资金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	3336.20	3336.20	3336.20	10	100%	10	
		政府性预算资金	3336.20	3336.20	3336.20	10	100%	10	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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	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	完整		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金				按照政策要求，支付绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金3616.10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目产业发展专项资金	≤3336.20万元	3336.20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1户、	1户、	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴对象准确率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	双碳目标达标率	≥95%	≥95%	25	25		
		社会效益指标						0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州明旭铸业、河南神恒实业奖补的资金							
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		禹州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		98.34	98.34	98.34	10	100%	10
		政府性预算资金		98.34	98.34	98.34	10	100%	10
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		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		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金				按照政策要求，支付绿色铸造陶瓷园区首批入驻项目基础建设补助金3616.10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	产业扶持奖补资金	≤98.34万元	98.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥2户	2户、	20	20	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	龙头企业引领带动作用	≥95%	≥95%		25		
		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	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	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、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。