

2022 年度
新乡红旗区先进制造业开发区管理
委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡红旗区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 新乡红旗区先进制造业开发 区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关产业集聚区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布新乡市新东产业集聚区有关管理规定并组织实施。

（二）负责编制产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。

（三）负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施。负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。

（四）会同有关部门负责编制产业集聚区总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施。

（五）负责制定产业集聚区产业规划和生产准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。

（六）负责产业集聚区公共服务平台建设工作。

（七）负责对产业集聚区内容类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。

(八) 负责产业集聚区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有关产业集聚区扶持政策的审核和上报工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、财税金融局、经济发展局、规划建设局、招商服务局。

从决算单位构成看，新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2022 年度，新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡红旗区先进制造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 | 1,857.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,837.82 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 20.00 |
| | 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 | 1,857.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,857.82 |
| 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 | 609.92 | 年末结转和结余 | 60 | 609.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,467.74 | 总计 | 62 | 2,467.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造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 | | 1,857.82 | 1,857.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,837.82 | 1,837.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.40 | 1,836.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 262.22 | 262.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,574.18 | 1,574.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造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 | | 1,857.82 | 262.83 | 1,594.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,837.82 | 262.83 | 1,574.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.40 | 262.41 | 1,573.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 262.22 | 262.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,574.18 | 0.18 | 1,573.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡红旗区先进制造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 | 1,857.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,837.82 | 1,837.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 1,857.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,857.82 | 1,857.82 | 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 | 1,857.82 | 总计 | 64 | 1,857.82 | 1,857.82 | 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。

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：新乡红旗区先进制造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 | | 1,857.82 | 262.83 | 1,594.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,837.82 | 262.83 | 1,574.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.40 | 262.41 | 1,573.99 |
| 2010350 | 事业运行 | 262.22 | 262.22 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,574.18 | 0.18 | 1,573.99 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新乡红旗区先进制造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 | 248.37 | 302 | 商品和服务支出 | 11.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.42 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.97 | 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 | 40.41 | 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 | 20.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.48 | 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费 | 12.63 | 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 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 2.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 1.82 | 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 | 0.47 | 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 | 0.47 | 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 | 2.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 251.12 | 公用经费合计 | | | | | 11.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|-------------------|------|------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务用车 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 购置费 | | | | | 公务用车 运行维护 费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 10.85 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 1.70 | 1.54 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.38 | |

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 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 2467.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8552.91 万元，下降 77.61%。主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1857.82 万元，其中：财政拨款收入 1857.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1857.82 万元，其中：基本支出 262.83 万元，占 14.15%；项目支出 1594.99 万元，占 85.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1857.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6122.02 万元，下降 76.72%。主要原因是财政拨款收支减少。

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 1857.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6122.02 万元，下降 76.72%。主要原因是财政拨款支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1837.82 万元，占 98.92%；灾害防治及应急管理支出外交（类）支出 20 万元，占 1.08%。

(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 4582.32 万元，支出决算为 1857.82 万元，完成年初预算的 40.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 354.04 万元，支出决算为 262.22 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度年初预算未全额拨付。

2. 一般公共服务（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 4228.28 万元，支出决算为 1574.18 万元，完成年初预算的 37.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年底调整财政支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有统计信息事务相关费用支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有其他一般公共服务相关费用支出。

5. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度上级下达专项救灾资金。

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 262.82 万元。其中：人员经费 251.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使

用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.85 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 14.19%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 1. 2022 年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。2. 红旗区开发区管委会名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，公务用车及维护费主要用于车辆维护及过路过桥费用。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成预算的 68.24%，占 75.32%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 4.15%，占 24.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）

人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 68.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年底财政将公务用车购置及运行费收回，车辆维修费及保险尚未支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.16 万元。主要用于车辆维护及过路过桥费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 9.15 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 4.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

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 0.38 万元。主要用于党政机关公务接待。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1.16 万元，比 2021 年度减少 1.73 万元，下降 59.86%。主要原因是红旗区开发区管委会名下

目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，使用期间相关费用由红旗区开发区管委会承担。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 348.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 344.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 348.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据省委、省政府及省财政厅部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位纳入绩效自评共 7 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，7 项绩效自评项目平均得分为 97.32 分，其中自评得分 95 分以上项目 5 个，90-95 分区间的项目有 1 个，低于 90 分的项目 1 个。附项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 北方仪表扶持资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | 实施单位 | | 新乡红旗区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: | 0 | 212 | 212 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 212 | 212 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 安排科学。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 按规定进展预算绩效管理。 | 5 | 5 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2019 年应兑现 414.1975 万元，2020 年应 兑付 424.66 万元，支付完成 | | 2019 年应兑付 414.1975 万元，2020 年应兑付 424.66 万元， | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因分 析及改进措 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|------|------|-----|-------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | 施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | ≥70% | 100% | 20 | 18.53 | 12.86 | 年初设定目标高于实际支付金额。 |
| | 质量指标 | 支付完成率 | ≥70% | 70% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.53 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 海创汇创新中心项目运营补贴。 | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | | 实施单位 | | 新乡红旗区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: | 0 | 50 | 50 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 50 | 50 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排科学。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | |

| | | 预算绩效管理情况 | 按规定进行预算绩效管理。 | 5 | 5 | | | |
|--------|--------------------|----------|-------------------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 履行项目投资协议，支付应付运营补贴。 | | 履行项目投资协议，按照考核结果对海创汇进行运营补贴的拨付。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | ≥70% | 70% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补贴发放率 | ≥70% | 70% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 稳步提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 索泰克（现新乡市嘉荣园区管理有限公司）租金及税费 | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | | 实施单位 | | 新乡红旗区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： | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 100 | 100 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排科学。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
| | | 预算绩效管理情况 | 按规定进行预算绩效管理。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 年底支付索泰克（现新乡市嘉荣园区管理有限公司）租金及税费 | | 2022年完成索泰克（现新乡市嘉荣园区管理有限公司）租金及税费的支付。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | ≥70% | 70% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付完成率 | ≥70% | 70% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 企业经济 | 经济提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 新东区发展专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | 实施单位 | | | 新乡红旗区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: | 3000 | 8667.11 | 5035.71 | 10 | 58.1 % | 5.81 | |
| | 财政拨款 | 3000 | 8667.11 | 5035.71 | - | 58.1 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 安排科学、合理。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按规定进行预算绩效管理。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建设高质量新东区，推动新东区发展。 | | 建设高质量新东区，推动新东区发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新东区发展总成本 | ≤3000万元 | 5035.71万元 | 10 | 3.21 | 67.86 | 根据实际需要追加预算。 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|----------------------|------|-----|-------|------|--|
| 产出 指标 | 数量指标 | 落位项目 | ≥10 个 | 13 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 新东区发展项目完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发展项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 社会效益指 标 | 新东区发展整体提升 | 稳步提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 收益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.02 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|------|------------|
| 项目名称 | 新东区人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | 实施单位 | | | 新乡红旗区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: | 730.15 | 517 | 513.95 | 10 | 99.41 % | 9.94 | |
| | 财政拨款 | 730.15 | 517 | 513.95 | - | 99.41 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 安排合理、科学。 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 按规定进行预算绩效管理。 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证新东区工作正常运行，保证新东区人员工资发放正常。 | | 新东区工作正常运转，人员工资正常发放到位。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----|-------|------|---|
| | | | | | | | | 施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新东区人员工资总额 | ≤730.15 万元 | 513.95 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥75 人 | 75 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益，提高履职效能 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.94 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|-------|----------------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 新东区运转专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | | 实施单位 | | 新乡红旗区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: | 498.13 | 283 | 153.06 | 10 | 54.08 % | 5.41 |
| | 财政拨款 | 498.13 | 283 | 153.06 | - | 54.08 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排科学。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 按规定进行预算绩效管理。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障新东区高质量运转及发展。 | | | 保障新东区高质量运转及发展。 | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----|-------|-------|------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新东区运转总成本 | ≤498.13万元 | 153.06万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转项目 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 新东区运转项目完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运转项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转，提高履职效能 | 有效 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 履职效能有待提高，加大力度落实带来的社会效益，使之完成达到100%。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.16 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 新乡市新东光电信息信息产业园公共技术服务平台 | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市新东产业集聚区管理委员会 | | 实施单位 | | 新乡红旗区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: | 0 | 4500 | 4500 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 4500 | 4500 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排科学。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-----|-------|------|------------------------|
| | | 预算绩效管理情况 | 按规定进行预算绩效管理。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建设好新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台项目。 | | 建设好新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台项目。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台数量 | ≥3个 | 4个 | 20 | 19.62 | 3.33 | 新东区新建4个孵化器平台，进一步建设新东区。 |
| | 质量指标 | 税收 | 稳步提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.62 | | |

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。