

2022 年度
封丘县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 封丘县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县先进制造业开发区 管理委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于先进制造业开发区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定先进制造业开发区行政管理规定并组织实施。

(二) 研究编制并组织实施先进制造业开发区总体规划。

(三) 按规定权限和程序，负责先进制造业开发区的规划、建设、管理和协调工作。

(四) 负责先进制造业开发区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批先进制造业开发区的投资项目。

(五) 建设和管理先进制造业开发区各项基础实施、公共设施，兴办和管理先进制造业开发区的公共事业。

(六) 协调国、地税，完成先进制造业开发区财政收入；编制、实施先进制造业开发区财政收支预算、决算。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

封丘县先进制造业开发区管理委员会原名封丘县产业集聚区管理委员会，2022年9月更名为封丘县先进制造业开发区管理委员会。内设机构6个，包括：办公室、招商局、规划建设局、经济发展服务局、统计局、财政局。

从决算单位构成看，封丘县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,516.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,800.00	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	7.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,500.62
	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	4.87
	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	15,800.00
	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	20,316.51	本年支出合计	58	20,316.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,316.51	总计	62	20,316.51

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

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会									公开02表 金额单位：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		20,316.51	20,316.51						
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70						
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	3.32	3.32						
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32						
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.62	4,500.62						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.62	4,500.62						
2150801	行政运行	121.43	121.43						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,379.19	4,379.19						
221	住房保障支出	4.87	4.87						
22102	住房改革支出	4.87	4.87						
2210201	住房公积金	4.87	4.87						
229	其他支出	15,800.00	15,800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,800.00	15,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00	15,800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会							公开03表
							金额单位：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		20,316.51	137.32	20,179.19			
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.62	121.43	4,379.19			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.62	121.43	4,379.19			
2150801	行政运行	121.43	121.43				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,379.19		4,379.19			
221	住房保障支出	4.87	4.87				
22102	住房改革支出	4.87	4.87				
2210201	住房公积金	4.87	4.87				
229	其他支出	15,800.00		15,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,800.00		15,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	15,800.00		15,800.00			

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：封丘县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	4,516.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,800.00	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	7.70	7.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,500.62	4,500.62		
	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	4.87	4.87		
	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	15,800.00		15,800.00	
	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	20,316.51	本年支出合计	59	20,316.51	4,516.51	15,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,316.51	总计	64	20,316.51	4,516.51	15,800.00	

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

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		4,516.51	137.32	4,379.19
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.62	121.43	4,379.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.62	121.43	4,379.19
2150801	行政运行	121.43	121.43	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,379.19		4,379.19
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会								公开06表
								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	89.29	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.38	30201	办公费	32.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.11	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.03	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	1.53	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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.29	公用经费合计					43.03

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

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会							公开07表 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			15,800.00	15,800.00		15,800.00	
229	其他支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	

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

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会		公开08表 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县先进制造业开发区管理委员会 公开09表
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
1.34		1.24		1.24	0.10	1.34		1.24		1.24	0.10

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 20,316.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16,111.50 万元，增长 383.15%。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,316.51 万元，其中：财政拨款收入 20,316.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,316.51 万元，其中：基本支出 137.32 万元，占 0.68%；项目支出 20,179.19 万元，占 99.32%。

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 20,316.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,111.50 万元，增长 383.15%。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 4,516.51 万元，占支出合计的 22.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.50 万元，增长 7.41%。主要原因是 2022 年增加飞地产业园招商引资拨款支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,516.51 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.70 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息（类）支出 4500.62 万元，占 99.65%；住房保障（类）支出 4.87 万元，占 0.11%。

（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 552.38 万元，支出决算为 4516.51 万元，完成年初预算的 817.65%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 10.30 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革分流 4 名人员，养老保险支出减少。

2. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革分流 4 名人员，工伤保险支出减少。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 4.63 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革分流 4 名人员，医疗保险支出减少。

4. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）。年初预算为 530.83 万元，支出决算为 121.43 万元，完成年初预算的 22.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基础设施项目未竣工验收以及单位机构改革分流人员，基本工资减少。

5. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4379.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年飞地产业园招商引资拨款支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革分流人员，住房公积金支出减少。

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 137.32 万元。其中：人员经费 94.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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15800万元。主要用于2022年专项债券食品产业园和智能制冷家电产业园支出。年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%。2022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。

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1.24万元，完成预算的100%，占92.54%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100%，占7.46%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。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 1.24 万元。主要用于公务用车加油、维修、买保险。2022 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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于新乡学院调研校企合作公务活动。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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 0 万元。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17.98 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.98 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门严格遵循有关规定，根据财政部门要求并结合部门实际，开展部门绩效管理工作。按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体绩效自评得分为 96.04 分，评价等级为“优”。我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为 20179.19 万元，预算项目共 21 个。主要项目绩效自评表附后。

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称		封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期						
主管部门		封丘县产业集聚区管理委员会		实施单位		封丘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	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9300	3300	10	35.48 %	3.55	
	财政拨款	0	9300	3300	-	35.48 %	-	
	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	已申请,按照县政府会议纪要财		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算资金用途使用管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照委托书产投公司负责施工,抓好质量及进度。			按照委托书产投完成施工进度及抓好质量。				
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	项目总成本	=9300万元	3300万元	10	3.55	-64.52	按照施工进度申请资金,该项目未完工。
产出指标	数量指标	建筑面积	=64537平方米	64537平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	87.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称		封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目						
主管部门		封丘县先进制造业开发区管理委员会	实施单位		封丘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:	0	7500	6500	10	86.67 %	8.67
		财政拨款	0	7500	6500	-	86.67 %	-
		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	度提出资金申请, 财政局依据政府		5	5		
		拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5		
		使用规范性	资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算资金用途进行管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照合同要求, 按期完成施工进度, 并且抓好质量。		按期完成施工进度, 并抓好质量。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7500万元	6500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=64201平方米	64201平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023年4月									
项目名称	产业集聚区10KV开工线尚庄分支升级搬迁改造工程项目								
主管部门	封丘县产业集聚区管理委员会		实施单位		封丘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:		0	25.88	25.1	10	96.99 %	9.70	
	财政拨款		0	25.88	25.1	-	96.99 %	-	
	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			告升级线路,解决影响企业建设问题	5	5			
	拨付合规性			资金拨付流程合规。	5	5			
	使用规范性			该资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照预算资金使用情况管理。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	按时完成产业集聚区10KV开工线尚庄分支升级			完成线路升级改造,解决影响企业建设问题。					
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	项目总成本	=25.88万元	25.10万元	10	9.7	-3.01	根据合同约定,拨付资金。	
产出指标	数量指标	电力线路	=1条	1条	10	10	0.00		
	质量指标	项目完工合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完工时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化开发区电路	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意	开发区企业满意	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	产业集聚区35千伏变配电设施工程项目							
主管部门	封丘县产业集聚区管理委员会	实施单位			封丘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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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	据相关请示, 财政依据政府会议纪要拨付		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	围绕绩效目标进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产业集聚区35千伏变配电设施工程项目顺利完工, 满			按工程完工情况拨付资金。满足企业需要。				
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	项目总成本	=200万元	300万元	10	8.86	20.00	因追加预算指标造成偏差。
产出指标	数量指标	高压标准	=35千伏	35千伏	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高开发区企业用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	产业集聚区工业路两侧慢车道修建工程项目							
主管部门	封丘县先进制造业开发区管理委员会	实施单位			封丘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:	0	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	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	据相关文件申请, 财政依据政府会议纪要拨		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效目标进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工业路两侧慢车道修建完工, 更好的方便园区企业。			完成工业路两侧修建工程遗留问题, 优化园区基础设施建设。				
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	项目资金	=120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便园区企业出	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	产业集聚区前进路西段道路及管网建设项目工程、监理、决算审计资金							
主管部门	封丘县产业集聚区管理委员会		实施单位		封丘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:	0	259.95	259.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	259.95	259.95	-	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	施工进度申请资金, 财政依据政府会议纪要		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按照用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算资金用途管理使用。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成园区前进路西段道路及管网建设, 更好地方便服务企业			完成道路管网建设工程监理、决算审计工作, 更好服务企业。				
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	项目成本	=259.946358万元	259.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路总长	=800米	800米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化道路及管网	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	飞地产业园招商引资资金							
主管部门	封丘县先进制造业开发区管理委员会	实施单位			封丘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:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	-	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	按相关文件要求,财政依据政府会议纪要拨付		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	围绕预算绩效目标实施管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造封丘良好的招商引资环境,服务好开发区企业。			招商引资环境进一步提升。				
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	项目总成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织会议	=10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	资金的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成良好的招商	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	封丘县产业集聚区前进路西段道路及管网建设工程							
主管部门	封丘县产业集聚区管理委员会	实施单位			封丘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:	400	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	400	400	400	-	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	根据施工进度,财政依据政府会议纪要拨付。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	围绕绩效目标实施绩效管理。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	完成前进路西段及管网工程验收、审计工作			完成前进路西段道路及管网建设。				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路全长	=701.085米	701.1米	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民居	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升园区基础设	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	开发区企业满意	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年4月									
项目名称	退还新乡市乔氏包装用品有限公司土地预收款								
主管部门	封丘县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		封丘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:		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		请及相关合同书,减轻企业负担,加快		5	5			
	拨付合规性		资金拨付流程合规		5	5			
	使用规范性		该资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算资金使用情况进行管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完善企业土地出让手续,加快企业发展。		完成资金拨付事宜,加快企业发展。						
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	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每亩土地出让金	=10万元	10万元	10	10	0.00		
	质量指标	预收款退还率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快企业建设进	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称		先进制造业开发区发展路北段道路及管网建设项目						
主管部门		封丘县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		封丘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:	0	175.65	175.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	175.65	175.65	-	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	据相关请示文件,财政依据政府会议纪要拨付		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金按用途使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效目标进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发展路北段道路及管网建设完工。完成开发区道路		完成道路及管网等基础设施建设、资金拨付到位。					
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	项目尾款金	=175.649932万元	175.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路总长	=694.1米	694.1米	10	10	0.00	
	质量指标	道路验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	园区道路规划效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	开发区企业满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年4月									
项目名称		新乡市东风鑫达有限公司500KVA供配电工程项目							
主管部门		封丘县产业集聚区管理委员会		实施单位		封丘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:		0	23.39	22.69	10	97.01 %	9.70
		财政拨款		0	23.39	22.69	-	97.01 %	-
		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		相关文件, 财政依据政府会议纪要拨		5	5		
		拨付合规性		资金拨付流程合规。		5	5		
		使用规范性		资金按用途使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		围绕预算绩效目标实施管理。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加快企业建设步伐, 满足企业生产用电, 使企业			满足企业需求, 加快企业发展。				
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	项目总成本	=23.3913万元	22.69万元	10	9.7	-1.00	质保金完工一年后拨付	
产出指标	数量指标	变压器	=1组	1组	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完工时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快企业建设	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	开发区企业满	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。