2023年度
宝丰高新技术产业开发区管理委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰高新技术产业开发区管理委 员会概况

一、部门职责

宝丰高新技术产业开发区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于开发区发展的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）编制产业开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

（二）按照规定权限审批、审核、申报各类投资项目。

（三）根据宝丰县城市总体规划和有关审批权限规定，负责土地征用、开发、管理和土地使用权出让、转让工作。

（四）配合相关部门做好产业开发区规划建设和环境保护管理工作；负责产业开发区基础设施和公共设施建设管理工作。

（五）负责产业开发区社会治安综合治理及综合执法工作。

（六）负责产业开发区安全生产监督管理工作。

（七）负责产业开发区社会保障和信访稳定工作。

（八）负责产业开发区财政预决算及国有资产管理工

（九）负责协调县直相关部门和其他社会公益事业管理工作。

（十）负责产业开发区各项经济技术指标的统计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰高新技术产业开发区管理委员会内设机构6个，包括：综合事务部、财务部、人力资源事务中心、规划建设部、营商服务

部、经济发展部。

从决算单位构成看，宝丰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）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，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：

1. 宝丰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

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,941.02	一、一般公共服务支出	32	439.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,713.06	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	9,059.04
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	7.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	114.37
	11		十一、城乡社区支出	42	1,203.06
	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	305.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,521.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,654.08	本年支出合计	58	14,654.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,654.08	总计	62	14,654.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,654.08	14,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.44	38.44	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	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,059.04	9,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8,943.04	8,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8,943.04	8,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.06	1,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,203.06	1,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,203.06	1,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,654.08	85.61	14,568.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.87	68.87	371.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.87	68.87	371.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.44	38.44	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	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,059.04	0.00	9,059.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8,943.04	0.00	8,943.04	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8,943.04	0.00	8,943.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.60	5.60	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,521.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

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	10,941.02	一、一般公共服务支出	33	439.87	439.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,713.06	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	9,059.04	9,059.04	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	7.69	7.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.37	114.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,203.06	0.00	1,203.06	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	305.60	305.60	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,521.00	1,011.00	2,510.00	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	14,654.08	本年支出合计	59	14,654.08	10,941.02	3,713.06	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	14,654.08	总计	64	14,654.08	10,941.02	3,713.06	0.00

注：本表反映单位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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,941.02	85.61	10,855.41
201	一般公共服务支出	439.87	68.87	371.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.87	68.87	371.00
2010301	行政运行	30.43	30.43	0.00
2010350	事业运行	38.44	38.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.00	0.00	371.00
206	科学技术支出	9,059.04	0.00	9,059.04
20603	应用研究	116.00	0.00	116.00
2060399	其他应用研究支出	116.00	0.00	116.00
20604	技术与开发	8,943.04	0.00	8,943.04
2060499	其他技术与开发支出	8,943.04	0.00	8,943.04
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
211	节能环保支出	114.37	0.00	114.37
21103	污染防治	64.37	0.00	64.37
2110399	其他污染防治支出	64.37	0.00	64.37

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	305.60	5.60	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210103	棚户区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00
229	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00
22999	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00
2299999	其他支出	1,011.00	0.00	1,011.00

注：本表反映单位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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.38	302	商品和服务支出	5.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.42	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	8.52	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	7.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.60	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	0.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	80.38					公用经费合计	5.23

注：本表反映单位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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,713.06	3,713.06	0.00	3,713.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,203.06	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,203.06	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,203.06	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00
229	其他支出	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开09表

单位：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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14,654.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,519.20万元，下降51.43%，主要原因是：企业入驻减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,654.08万元，其中：财政拨款收入14,654.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,654.08万元，其中：基本支出85.61万元，占0.58%；项目支出14,568.47万元，占99.42%。

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14,654.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,755.17万元，下降48.42%，主要原因是：企业入驻减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,941.02万元，占支出合计的74.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,148.06万元，下降27.49%，主要原因是：企业入驻减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,941.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.87万元，占4.02%；科学技术（类）支出9,059.04万元，占82.80%；社会保障和就业（类）支出7.69万元，占0.07%；卫生健康（类）支出3.45万元，占0.03%；节能环保（类）支出114.37万元，占1.05%；住房保障（类）支出305.60万元，占2.79%；其他（类）支出1,011.00万元，占9.24%。

（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9,396.94万元，支出决算为10,941.02万元，完成年初预算的116.43%。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30.50万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（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49.51万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常运营经费项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术研发和开拓市场奖励资金项目支出增加。

5. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为9300.00万元，支出决算为8,943.04万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业对企业的补助资金支出减少。

6. 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）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，对应支出减少。

7. 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0.33万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，对应支出减少。

8. 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3.45万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，对应支出减少。

9. 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0.09万元，支出决算为0.05

万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，对应支出减少。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术研发和开拓市场奖励资金项目支出增加。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术研发和开拓市场奖励资金项目支出增加。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性安居工程配套基础设施建设项目支出增加。

13.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5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,011.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年技术研发和开拓市场奖励资金项目支出增加。

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85.61万元，其中：人员经费80.38万元，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、其他工资福利支出；公用经费5.23万元，主要包括：办公费、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3,713.06万元，支出决算为3,713.06万元，完成年初预算的100.00%。主要用于宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.23万元，与上年度相比，增加1.96万元，增长59.94%，主要原因是：维护单位正常运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14,654.08万元，其中基本支出85.61万元，项目支出14,568.47万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金14,568.47万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.50分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、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。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十一、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。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年									
部门(单位)名称		宝丰高新技术产业开发区管理委员会							
部门整体支出情况(万元)		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	28003.86	28003.86	14654.08	10	52%	8	
	款	28003.86	28003.86	14654.08	-	52.00%	-		
	全	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	宝丰高新技术产业开发区管理委员会紧扣“四强县”建设目标，主动作为，采取有力措施，推动我县经济高质量发展。			宝丰高新技术产业开发区管理委员会紧扣“四强县”建设目标，主动作为，采取有力措施，推动我县经济高质量发展。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
任务1		编制开发区发展规划，配合县直各行业主管部门及县政府开展规划建设，负责集聚区项目谋划、招商选资、项目建设和推进工作。		编制开发区发展规划，配合县直各行业主管部门及县政府开展规划建设，负责集聚区项目谋划、招商选资、项目建设和推进工作。					
任务2		协助入驻产业集聚区的企业对接县直各单位开展相关工作。		协助入驻产业集聚区的企业对接县直各单位开展相关工作。					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	符合	2	2	0.00		
		工作任务科学性	有明确目标，与部门年度目标一致	符合目标	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	52.00%	52.00%	1.5	0.8	0.00	资金问题
		预算调整率	≤10%	8.49%	8.49%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤15%	48%	48%	1.5	0.8	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	21%	21%	1.5	0.4	0.00	资金问题
		决算真实性	真实	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	对外招商不少于四次	≥4	5	7.5	7.5	0.00		
		工业总产值	≥250亿元	>250亿元	7.5	7.5	0.00		
	履职目标实现	编制产业集聚区发展规划，配合县直各行业主管部门及县政府开展规划建设，负责集聚区项目谋划、招商选资、项目建设和推进工作。	按照政策规定有序推进	有序完成	5	5	0.00		
		协助入驻开发区的企业对接县直各单位开展相关工作。	按照政策规定有序推进	有序完成	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	企业全口径纳税大于7亿元	>7亿元	>7亿元	20	20	0.00		
		增加地方就业岗位	明显	明显增加	15	13	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年基础设施补助资金							
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰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:	1000	1259.57	898.27	10	71.32 %	7.13	
		财政拨款	1000	1259.57	898.27	-	71.32 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			符合相关规定	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照相关政策及流程执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年高新区预出让国有工业用地500亩预补助6200万元，以往剩余未拨付基础设施补助金及厂房租赁补贴、贷款贴息补贴等4551.98万元，本年度1000万元。			根据年度制定目标实施，基本完成预定目标。					
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	经济成本指标	拨付预算资金数额	≤1000万元	898.27万元	10	10	0.00		
	数量指标	实施补助企业数量	≤10家	8家	10	10	0.00		
	质量指标	奖补项目申报、批复、支出程序符合相关规定	符合	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	资金按照要求拨付	及时	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	增加地方财政收入	明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	带动地方就业岗位	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	生态效益指标	改善企业厂区环境	有效改善	100%	8	8	0.00		
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年基础设施补助资金1						
主管部门		宝丰高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		宝丰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:	1000	740.43	450	10	60.78 %	6.08	
	财政拨款	1000	740.43	450	-	60.78 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			符合相关规定	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照相关政策及流程执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年全年预计补助企业约20家，须拨付政策性奖励资金约10751.98万元（其中：集聚区西部和北部预计出让土地约400亩、南片区出让土地约100亩、以往剩余未拨付基础设施补助金及厂房租赁补贴、贷款贴息补贴等。			根据年度制定目标，预算批复1000万元，我单位合理安排实施。				
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	资金拨付	≤1000万元	450万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付企业数量	≤10家	8家	15	15	0.00	
	质量指标	补助批复、支付流程符合规定	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	纳税企业大于上年度	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动地方就业岗位	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年技术研发及开拓市场奖励资金						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰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:	7000	8290.65	7462.86	10	90.02 %	9.00	
	财政拨款	7000	8290.65	7462.86	-	90.02 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	符合规定		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关规定合理拨付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宝丰县人民政府常务会议纪要[2022]3号文、宝丰县人民政府文件[2021]13号、县长办公会议纪要[2020]9号文、宝丰县人民政府文件[2018]151号、县长办公会议纪要[2018]27号文、宝丰县人民政府文件[2017]71号等文件，2023年对入驻我县达到政策标准要求的企业给予技术研发及开拓市场奖励支持约3亿元。			根据年度制定目标，预算批复7000万元，我单位合理安排实施。				
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	预算资金拨付总额	≤3000万元	7462.86万元	10	0	148.76	因年度指标录入有误导致偏差过大。
产出指标	数量指标	实施补助企业	≤16个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补项目申报、批复、支出程序符合相关规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	带动地方就业岗位	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年日常运营经费							
主管部门	宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1300	1300	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1300	1300	0	-	0.0 %	-	
	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			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强机关运营经费预算管理，统筹使用经费，提高资金使用效益；稳步推进省市县各项对企业服务政策，保障各项政策落到实处；保障员工工资福利支出，提高工作效率。							
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	每次发放（工资社保）资金	≤60万元					
		每次办公用品采购金额	≤2万元					
		政府购买服务总资金	≤600万元					
	社会成本指标	公务用车费用	=1.8元/公里					
产出指标	数量指标	发放（工资社保）人数	≥71人					
		政府购买服务项目数	=113项					
		办公用品采购次数	≥10次					
	质量指标	政府购买相关服务合格率	≥95%					
	时效指标	保障运转时限	=12月					
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显					
	社会效益指标	对保障各项业务工作运转提升情况	明显					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年石洼城中村改造项目工程款							
主管部门	宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰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:	352	352	297.55	10	84.53 %	8.45	
	财政拨款	352	352	297.55	-	84.53 %	-	
	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		根据项目实施情况科学安排		5	5		
	拨付合规性		符合相关规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照相关流程合理管理实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目实施完后成能够提升居民居住环境、增加我县工业用地、带动企业入驻，带动地方就业岗位。		根据年度制定目标，规范合理组织实施。					
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	资金拨付	≤1500万元	297.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥4家	6家	10	8.86	20.00	因调整规划设计等原因。
	质量指标	达到行业标准及相关要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付按施工进度拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加工业用地	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	改善居民居住条件	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		高新技术开发区工程款						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰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:	320	300	266.81	10	88.94%	8.89	
	财政拨款	320	300	266.81	-	88.94%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付程序执行		5	5			
	使用规范性	符合项目预算批复		5	5			
	预算绩效管理情况	不存在截留、虚列支出等情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工程项目实施完成后能够提升高新区良好的企业入驻氛围,对我县未来工业企业的发展打好基础。		项目的实施,解决以往实施完成的工程资金及新增工程项目资金266.81万元,给入驻企业带来了良好的入驻氛围,为我县开发区稳步发展打下良好基础。					
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	项目资金总投入	≤1134.31万元	266.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施数量	≤30个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	各项目完成符合规定要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施完成周期	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为入驻企业提供便利条件	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	创造良好园区氛围	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		平财预[2021]35号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目1						
主管部门		宝丰高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		宝丰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:	2231.86	2231.86	1960	10	87.82 %	8.78	
	财政拨款	2231.86	2231.86	1960	-	87.82 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照相关政策流程管理拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一期工程位于宝丰县北部产业园，与燃气公司合作建设北部园区燃气、热力等管网基础设施。计划以京宝焦化提供气源为起始端，铺设管道至宝丰祥隆不锈钢企业，铺设长度为1.85千米。按要求完成好宝丰县产业园区工业余热供暖供气管网建设项目投资建设进度。			项目分为两期建设，一期工程已完成总进度的95%，基本达到年度预定目标。				
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	资金拨付	≤2231.86万元	1960万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民用居住采暖	≥ 42.6W/m2	0W/m2	10	0	-100.00	因项目施工阶段，未实际投入使用
	质量指标	工程质量达到国标	符合国标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点开工完工	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加经营收益	增加	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工热废水废热充分利用	≥95%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目1						
主管部门		宝丰高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		宝丰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:	3600	3600	540	10	15.0 %	1.50	
	财政拨款	3600	3600	540	-	15.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照相关政策流程管理拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用地总面积 89999.1平方米(折 135 亩), 总建筑面积 112230.00平方米, 其中厂房面积94000.00平方米, 办公面积 11800.00平方米, 道路及停车场面积 22499.78平方米。环境绿化占地面积13500.00平方米, 绿化率 15%; 容积率 1.25%。2022年按要求完成好小微企业创业园标准化厂房建设项目投资建设进度。			目前9栋标准化厂房基础工程已完工, 因预算资金问题导致项目实施慢, 未能达到预期目标。				
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	资金投入	≤3600万元	540万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加入驻企业	≥15家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量符合国标	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时开工完工	按时	15%	10	1.5	-85.00	因资金问题导致项目实施缓慢
效益指标	经济效益指标	税收增加地方	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	带动地方就业岗位	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83		