

2022年度

宝丰县产业集聚区管理委员会决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县产业集聚区管理委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 宝丰县产业集聚区管理委员会 概况

一、单位职责

宝丰县产业集聚区管理委员会（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于集聚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集聚区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制产业集聚区经济、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）根据宝丰县城总体规划及有关审批权限规定，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集聚区规划建设和环境保护管理工作；负责产业集聚区基础设施和公共设施建设管理工作。

（五）负责产业集聚区社会治安综合治理及综合执法工作。

（六）负责产业集聚区安全生产监督管理工作。

（七）负责产业集聚区社会保障和信访稳定工作。

（八）负责产业集聚区财政预决算及国有资产管理工

作。

（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）负责产业集聚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

宝丰县产业集聚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，宝丰县产业集聚区管理委员会决算包括：宝丰县产业集聚区管理委员会本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县产业集聚区管理委员会本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	15,089.08	一、一般公共服务支出	32	1,406.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,320.17	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	2,500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,664.38
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	1,631.78	八、社会保障和就业支出	39	6.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,656.62
	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	100.00
	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	4.43
	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	2,832.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	30,041.03	本年支出合计	58	30,173.18
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	132.24	年末结转与结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	30,173.28	总计	62	30,173.28

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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	30,041.03	28,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.78
201	一般公共服务支出	1,406.44	1,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.44	1,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.17	39.17	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	1,335.63	1,335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,664.38	10,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,422.20	5,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5,422.20	5,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,149.79	5,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,149.79	5,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	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
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,656.62	12,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.99	28.99	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	12,252.03	12,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,252.03	12,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,699.92	1,068.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,068.14	1,068.14	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	1,068.14	1,068.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.78
2299999	其他支出	1,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.78

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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	30,173.18	1,723.73	28,449.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,406.44	70.81	1,335.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.44	70.81	1,335.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.17	39.17	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	1,335.63	0.00	1,335.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,664.38	0.00	10,664.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,149.79	0.00	5,149.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,149.79	0.00	5,149.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	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
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,656.62	0.00	12,656.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.60	0.00	375.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,252.03	0.00	12,252.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,252.03	0.00	12,252.03	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,832.07	1,639.25	1,192.81	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	1,068.14	0.00	1,068.14	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	1,068.14	0.00	1,068.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,763.93	1,639.25	124.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,763.93	1,639.25	124.67	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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	15,089.08	一、一般公共服务支出	33	1,406.44	1,406.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,320.17	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,664.38	10,664.38	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	6.34	6.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90	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	12,656.62	404.59	12,252.03	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	100.00	100.00	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	4.43	4.43	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	1,068.14	0.00	1,068.14	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	28,409.25	本年支出合计	59	28,409.25	15,089.08	13,320.17	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	28,409.25	总计	64	28,409.25	15,089.08	13,320.17	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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	15,089.08	84.48	15,004.60
201	一般公共服务支出	1,406.44	70.81	1,335.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.44	70.81	1,335.63
2010301	行政运行	31.64	31.64	0.00
2010350	事业运行	39.17	39.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,335.63	0.00	1,335.63
205	教育支出	2,500.00	0.00	2,500.00
20509	教育费附加安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00
206	科学技术支出	10,664.38	0.00	10,664.38
20604	技术与研究开发	5,422.20	0.00	5,422.20
2060499	其他技术与研究开发支出	5,422.20	0.00	5,422.20
20609	科技重大项目	92.39	0.00	92.39
2060999	其他科技重大项目	92.39	0.00	92.39
20699	其他科学技术支出	5,149.79	0.00	5,149.79
2069999	其他科学技术支出	5,149.79	0.00	5,149.79
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
212	城乡社区支出	404.59	0.00	404.59
21201	城乡社区管理事务	375.60	0.00	375.60
2120106	工程建设管理	361.00	0.00	361.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.60	0.00	14.60
21202	城乡社区规划与管理	28.99	0.00	28.99
2120201	城乡社区规划与管理	28.99	0.00	28.99
217	金融支出	100.00	0.00	100.00
21703	金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00

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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	81.09	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.41	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.86	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	6.46	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	8.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	1.30	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.97	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	0.52	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	0.11	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	0.05	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	0.39	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	0.65	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	0.11	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	81.20					公用经费合计	3.27

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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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	13,320.17	13,320.17	0.00	13,320.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,252.03	12,252.03	0.00	12,252.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,252.03	12,252.03	0.00	12,252.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,252.03	12,252.03	0.00	12,252.03	0.00
229	其他支出	0.00	1,068.14	1,068.14	0.00	1,068.14	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	1,068.14	1,068.14	0.00	1,068.14	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	1,068.14	1,068.14	0.00	1,068.14	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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2022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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为30,173.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少51,837.78万元，下降63.21%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,041.03万元，其中：财政拨款收入28,409.25万元，占94.57%；其他收入1,631.78万元，占5.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,173.18万元，其中：基本支出1,723.73万元，占5.71%；项目支出28,449.45万元，占94.29%。

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28,409.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52,842.86万元，下降65.04%，主要原因是：项目减少。

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15,089.08万元，占支出合计的50.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,668.81万元，下降62.98%，主要原因是：项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,089.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,406.44万元，占9.32%；教育（类）支出2,500.00万元，占16.57%；科学技术（类）支出10,664.38万元，占70.68%；社会保障和就业（类）支出6.34万元，占0.04%；卫生健康（类）支出2.90万元，占0.02%；城乡社区（类）支出404.59万元，占2.68%；金融（类）支出100.00万元，占0.66%；住房保障（类）支出4.43万元，占0.03%。

（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9,577.40万元，支出决算为15,089.08万元，完成年初预算的157.55%。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33.40万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的94.73%。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684.70万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的5.72%。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。

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768.50万元，支出决算为1,335.63万元，完成年初预算的173.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入驻产业集聚区企业较年初预计有所增加，项目支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入驻企业投资增长，对企业的基础设施补助资金增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,422.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入驻企业的科学技术补助资金增加。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8000.00万元，支出决算为5,149.79万元，完成年初预算的64.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

8. 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5.20万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的117.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机制体制改革，相应缴费金额增加。

9. 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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2.40万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的117.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位机制体制改革，相应缴费金额增加。

11. 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为361.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付项目增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的29.20%。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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100.00%。

15. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 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3.90万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机制体制改革，相应缴费金额增加。

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84.48万元。其中：人员经费81.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经费3.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40,602.00万元，支出决算为13,320.17万元，完成年初预算的32.81%。主要用于对企业的基础设施补助资金，主要原因：项目减少。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决

算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

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。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为3.70万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无公务用车；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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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30,173.18万元，其中基本支出1,723.73万元，项目支出28,449.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金28,511.92万元，占预算项目支出总额的94.49%。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。

（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2022年度12个项目支出绩效自评中，8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，1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。

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93.23分。

重点绩效评价表详见附件。

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、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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、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。

二十七、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

其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十三、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

三十四、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年								
部门（单位）名称		宝丰县产业集聚区管理委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	50276.71	63347.24	28511.92	10	45.01 %	5	
	（2）财政专户管理资金	50276.71	61583.22	28511.92	—	46.3 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	1764.02	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实县委县政府有关集聚区的相关文件精神，完善基础设施建设，狠抓项目建设，强力招商引资，深化对企业服务，不断强化党风廉政建设，切实抓好抓细意识形态工作，推进宝丰县产业集聚区高质量发展。			根据年初制定目标任务，其他项目基本完成预定目标，总体目标实施良好。由于受国家政策变动，导致总部经济企业停止运营，技术研发奖励资金项目同比减少。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
完善基础设施建设		为入驻企业提供三通一平		对企业进行基础设施补助项目基本完成				
企业服务		为企业办理相关证件，为企业招工融资环评安评等服务		2022年开发区部门积极对接企业与县直各单位，有效的完成相关任务。				
招商工作		根据主导产业招商引资		2022年，考察调研、对接洽谈，基本完成预定招商任务				
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	相关	100%	1.6	1.6	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.6	1.6	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.6	1.6	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	49%	1.5	0.74	-51.00	由于受国家政策变动，导致总部经济企业停止运营，技术研发奖励资金项目同比减少，导致执行率偏低。
		预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	46.3%	1.5	0.69	-53.70	由于受国家政策变动，导致总部经济企业停止运营，技术研发奖励资金项目同比减少，导致目标编制完成率偏低。
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.2	1.2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	招商活动	≥4次	5次	10	10	0.00	
		工业总产值	≥250亿元	287.57亿元	10	10	0.00	
	履职目标实现	签约招商项目	≥5个	5个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	全口径纳税额	≥7亿元	7.6亿元	15	15	0.00	
	满意度	企业服务满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	93.43		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位 办公用房租赁		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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：		118.47	118.47	59.23	10	50.0 %	5.00
	财政拨款		118.47	118.47	59.23	—	50.0 %	—
	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		
	安排科学性			科学		5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			合规		5		
	使用规范性			规范		5		
	预算绩效管理情况			按照年度目标合理管理实施		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的平方米办公用房，为工作人员提供安全的工作场所，为服务企业提供良好的办理业务场所，助理产业集聚区高质量发展。			因资金问题未能达到预定目标				
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	每月租赁金额	=98724.75元//月	98724.75元//月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=6581.65平方米	6581.65平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施损坏率	≤5%	3%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时效	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		产业集聚区工程款						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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	900	755.96	10	84.0 %	8.40
	财政拨款		1000	900	755.96	-	84.0 %	-
	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	
				科学	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			按照相关政策流程合理管理实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化投资环境，促进对外开放，加大招商选资力度，推动县域经济高质量发展，结合我县产业集聚区发展实际，对园区配套设施基础设施及规划策划进行升级改造，鼓励国内、国外客商投资创办符合国家产业政策、环保政策的工业项目和高新技术产业项目。			根据年度制定目标实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单个项目平均拨款金额	≤30万元	21.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施开展工程项目及处理工程欠款数	≥35个	26个	10	7.43	-25.71	相关项目因调整未实施
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对企业入驻综合满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会						
项目资金 (万元)	宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会			
	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：	200	200	23.15	10	11.58 %	1.16	
	财政拨款	200	200	23.15	-	11.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	按照财务流程依规拨付		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照相关政策流程合理管理实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据平集聚办[2011]9号文：关于宝丰煤炭循环经济产业园列为市级专业园区的批复，2022年需对产业集聚区总体规划等进行调整升级。全年预计总费用656.3万元（其中总体发展空间规划费用126.3万，控制性详细规划费用200万，各个专项规划总费用约170万，规划环评费90万，安全评价费70万）。			因资金问题，根据年度制定目标已实施完成1项。				
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	项目总投入	≤656万元	63.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展实施项目	=10个	1个	10	1	-90.00	因资金为及时到位
	质量指标	项目申报、实施程序符合相关管理办法要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年项目资金拨付情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	的集聚区招商的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为企业入驻提供便利前期条件	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对政策的综合满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.16		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会						
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2022										
项目名称 主管部门		技术研发及开拓市场奖励资金								
项目资金 (万元)		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会				
		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:		8000	1869.11	1854.21	10	99.2 %	9.92	
		财政拨款		8000	1869.11	1854.21	-	99.2 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		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		按照相关政策流程合理管理实施		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步支持和优化企业经济发展，全力打造经济新业态，推动县域经济有序快速发展，结合宝丰县发展实际，对符合政策的相关企业进行技术研发奖励。鼓励国内、国外客商投资创办符合国家产业政策、环保政策的工业项目和高新技术产业项目。				根据年度制定目标，效果达到预定目标效果。					
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	单个企业平均奖补资金	≤1333万元	390万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实施奖补企业数量	≥6家	6家	10	10	0.00			
	质量指标	奖补项目申报、审批、支付程序符合相关规定要求	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	评审过程和结果公开期限符合相关要求	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	技术研发奖补对企业的综合满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.92				

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		技术研发奖励资金						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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:		22000	28130.89	14277.87	10	50.76 %	5.08
	财政拨款		22000	28130.89	14277.87	-	50.76 %	-
	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			按照相关政策流程合理管理实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步支持和优化企业经济发展，全力打造经济新业态，推动县域经济有序快速发展，结合宝丰县发展实际，对符合政策的相关企业进行技术研发奖励。鼓励国内、国外客商投资创办符合国家产业政策、环保政策的工业项目和高新技术产业项目。			根据年初制定目标实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单个企业平均奖补资金	≤1700万元	1098.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施奖补企业数量	≤13家	13家	10	10	0.00	
	质量指标	奖补项目申报、审批、支付程序符合相关规定要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审过程和结果公开期限符合相关要求	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术研发奖补对企业的综合满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		煤炭循环园办公楼装修及安全监管应急救援平台项目						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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:	50	50	14.6	10	29.2 %	2.92	
	财政拨款	50	50	14.6	—	29.2 %	—	
	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	按照相关政策流程合理管理实施			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宝丰县煤炭循环经济产业园位于宝丰县城北部商务镇，规划面积6平方公里。根据平顶山市产业集聚区发展联席会议办公室文件：平集聚办[2011]9号《关于宝丰县煤炭循环经济产业园列为市级专业园区的批复》。目前，宝丰县煤炭循环经济产业园进行升级改造为平顶山煤化工产业园区，进行提升相关配套设施，更好的服务入住园区相关企业。			根据年度制定目标实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公楼装修资金	≤300元/平方米	300元/平方米	5	5	0.00	
		应急救援平台投资金额	≤20万元	14.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼面积	=1000平方木	1000平方木	5	5	0.00	
		应急平台服务企业数量	≥10个	3个	5	1.5	-70.00	部分因资金拨付不到位未实施
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对办公服务水平的改善或提高	明显提高	100%	15	15	0.00	
		设备功能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升为企业服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.42		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
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						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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:		2800	568.14	10	20.29 %	2.03	
	财政拨款		2800	568.14	-	20.29 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			按照相关政策流程合理管理实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要建设宝丰县产业园区工业余热供暖供气管网工程,项目建成后通过管网工程,利用余热应满足工业园区企业及周边居民规划的远期用气、用暖需求,并能保障日常正常需求。			根据年度制定目标实施未达到预定目标				
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	调压站投资金额	≤1800万元	568.14万元	5	5	0.00	
		管网投资金额	≤1000万元	568.14万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	调压站占地面积	≈300m2	300m2	5	5	0.00	
		管网总长度	≈51.4km	20km	5	1.95	-61.09	因资金未及时到位和新冠疫情影响导致施工进度迟缓
	质量指标	项目竣工验收达标率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备功能正常运转率	≥100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.98		

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2022										
项目名称 主管部门		平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目								
项目资金 (万元)		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会				
		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:		4100	4100	500	10	12.2 %	1.22	
		财政拨款		4100	4100	500	-	12.2 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
				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		按照相关政策流程合理管理实施		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	随着宝丰县经济的迅速发展和对外经济技术交流与合作的进一步加强，作为宝丰县项目投资依托和新的经济增长点的产业园区也取得了长足发展和显著成就。园区不仅成为了宝丰县最具活力的地区之一，而且也成了促进宝丰县区域经济发展的强有力的推动器。				根据年度制定目标实施完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资强度	≤748元/平方米	748元/平方米	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建筑占地面积	=54780平方米	16685平方米	10	3.05	-69.54	由于资金未及时到位及新冠疫情影响导致施工进度迟缓		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	带动地方劳动力就业	≥1000人	50人	25	1.25	-95.00	因项目未建成，有部分施工工人		
满意度指标	服务对象满意度指标	对入住小微企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	60.52				

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		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		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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:		1300	1220	10	93.85 %	9.39	
	财政拨款		1300	1220	-	93.85 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照相关规定合理管理		5	5		
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。			按照年初预算安排基本完成预定目标				
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
成本指标	经济成本指标	政府购买服务总金额	≤600万元	600万元	2.5	2.5	0.00	
		每次办公用品采购金额	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
		每次发放（工资社保）资金数	≤60万元	60万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	公务用车费用	=1.8元/公里	1.8元/公里	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	11次	5	5	0.00	
		政府购买服务项目数	=113项	115项	5	5	0.00	
		发放（工资社保）人数（人次）	=69人	72人	5	5	0.00	
	质量指标	政府购买相关服务合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	保障运转时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		石沣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		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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：		500	500	213.22	10	42.64 %	4.26
	财政拨款		500	500	213.22	-	42.64 %	-
	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	
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委书记专题会议纪要（2019）14号关于加快推进全县棚户区改造项目建设：棚改工作事关全县经济发展大局、事关城市建设发展、事关人民群众切身利益，是县委县政府今年以来实施的一项重大民生工程，各级各部门要按照会议要求进一步提高认识，加强领导，精心组织，全力推进棚改项目施工进度，尽快完成棚改项目确立的各项目标任务。			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	项目平均投入	≤125万元	53.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目数	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		视光产业园货物物流及发展规划费						
主管部门		宝丰县产业集聚区管理委员会			宝丰县产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
		年度资金总额：	60	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	60	60	49.38	10	82.3 %	8.23
		财政专户管理资金	0	0	49.38	—	82.3 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		0 <th colspan="2">情况说明</th> <th>分值（20）</th> <th>得分</th> <th>存在问题和改进措施</th>		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		按照相关政策流程合理管理实施		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，突出特色，开放招商，把我县的时光产业建设成为国内有地位，中部有影响力的特色产业，把中部国际时光产业园建设成我县招商选自工作的试验区。			根据年度制定目标实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发展规划投资金额	≤12万元	0万元	5	5	0.00	
		物流单次成本	≤4万元/次	4万元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	货物物流次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		发展规划区域覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	发展规划项目未实施
	质量指标	发展规划设计方案变更率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		货物物流按期送达率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视光产业企业对政策的综合满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		

重点项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		视光产业园货物物流及发展规划费						
		宝丰县产业集聚区管理委员会		实施单位		宝丰县产业集聚区管理委员会		
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：	60	60	49.38	10	82.3 %	8.23	
	财政拨款	60	60	49.38	—	82.3 %	—	
	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	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	按照相关政策流程合理管理实施			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，突出特色，开放招商，把我县的时光产业建设成为国内有地位，中部有影响力的特色产业，把中部国际时光产业园建设成我县招商选自工作的试验区。			根据年度制定目标实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发展规划投资金额	≤12万元	0万元	5	5	0.00	
		物流单次成本	≤4万元/次	4万元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	货物物流次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		发展规划区域覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	发展规划项目未实施
	质量指标	发展规划设计方案变更率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		货物物流按期送达率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视光产业企业对政策的综合满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		