

2023 年度  
澧池县先进制造业开发区管理委员会  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池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 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 澧池县先进制造业开发区管 理委员会概况

## 一、部门职责

1、负责国家、省、市有关先进制造业开发区发展政策意见的贯彻和落实；

2、负责编制先进制造业开发区经济发展规划、总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划，并协调组织实施；

3、负责拟订先进制造业开发区重点项目、基础设施及公共服务平台年度建设计划并组织实施；

4、负责开发区入驻项目的审核把关，办理授权内相关事项的审核审批，并做好项目落地服务工作；

5、负责协调解决先进制造业开发区建设和发展中的有关问题，组织协调职能部门做好企业服务；

6、指导协调先进制造业开发区内经济运行、监测预测、目标考核等工作；

7、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

澧池县先进制造业开发区管理委员会内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展部、规划管理部、投资服务部。设立中共澧池县先进制造业开发区纪律检查工作委员会，为中共澧池县纪律检查委员会的派出机构。

从决算单位构成看，澧池县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

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：

澧池县先进制造业开发区管理委员会本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 01 表  
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	645.16	一、一般公共服务支出	32	246.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	32.90
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.88

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	645.16	<b>本年支出合计</b>	58	645.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	645.16	<b>总计</b>	62	645.16

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

## 收入决算表

部门：澠池县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度
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		645.16	645.16					
201	一般公共服务支出	246.80	246.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.80	246.80					
2010301	行政运行	242.23	242.23					
2010350	事业运行	4.57	4.57					
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					

212	城乡社区支出	119.88	119.88					
21201	城乡社区管理事务	106.88	106.88					
2120101	行政运行	8.94	8.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.94	97.94					
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21401	公路水路运输	200.00	200.00					
2140104	公路建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	32.69	32.69					
22102	住房改革支出	32.69	32.69					
2210201	住房公积金	32.69	32.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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		645.16	378.27	266.88			
201	一般公共服务支出	246.80	246.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.80	246.80				
2010301	行政运行	242.23	242.23				
2010350	事业运行	4.57	4.57				
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90				
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				

212	城乡社区支出	119.88	53.00	66.88			
21201	城乡社区管理事务	106.88	53.00	53.88			
2120101	行政运行	8.94	8.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.94	44.05	53.88			
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
221	住房保障支出	32.69	32.69				
22102	住房改革支出	32.69	32.69				
2210201	住房公积金	32.69	32.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	645.16	一、一般公共服务支出	33	246.80	246.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.90	32.90		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.88	119.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.69	32.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	645.16	<b>本年支出合计</b>	59	645.16	645.16		
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				
<b>总计</b>	32	645.16	<b>总计</b>	64	645.16	645.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：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		645.16	378.27	266.88
201	一般公共服务支出	246.80	246.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.80	246.80	
2010301	行政运行	242.23	242.23	
2010350	事业运行	4.57	4.57	
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	

210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
212	城乡社区支出	119.88	53.00	66.88
21201	城乡社区管理事务	106.88	53.00	53.88
2120101	行政运行	8.94	8.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.94	44.05	53.88
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
214	交通运输支出	200.00		200.00
21401	公路水路运输	200.00		200.00
2140104	公路建设	200.00		200.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	

2210201	住房公积金	32.69	32.69	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浉池县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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	256.88	302	商品和服务支出	120.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.32	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.38	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	8.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.17	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	0.76	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	3.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49	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	20.80			
人员经费合计		258.02	公用经费合计				120.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧池县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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

公开 09 表

部门：澧县先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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
5.24		4.00		4.00	1.24	5.24		4.00		4.00	1.24

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。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

# 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 645.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14857.25 万元，下降 95.84%。主要原因是上年支出专项债资金 1.5 亿元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 645.16 万元，其中：财政拨款收入 645.16 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 645.16 万元，其中：基本支出 378.27 万元，占 58.63%；项目支出 266.88 万元，占 41.37%。

## 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 645.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14856.84 万元，下降 95.84%。主要原因是上年支出专项债资金 1.5 亿元。

## 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 645.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.75 万元，增长 28.41%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.80 万元，占 38.25%；社会保障和就业（类）支出 32.90 万元，占 5.10%；卫生健康（类）

支出 12.89 万元，占 2.00%；城乡社区（类）支出 119.88 万元，占 18.58%；交通运输（类）支出 200.00 万元，占 31.00%；住房保障（类）支出 32.69 万元，占 5.07%。

### （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 645.16 万元，支出决算为 645.16 万元，完成年初预算的 100.00%。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）年初预算数为 293.20 万元，决算数 242.23 万元，完成年初预算的 82.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 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）年初预算数为 21.40 万元，决算数 32.90 万元，完成年初预算的 153.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.10 万元，决算数 7.83 万元，完成年初预算的 190.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.70 万元，决算数 5.06 万元，完成年初预算的 107.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年医疗保险。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 476.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 2.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 32.69 万元，完成年初预算的 233.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年住房公积金。

## 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 378.27 万元。

其中：人员经费 258.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 120.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 76.34%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 23.66%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 4.00 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 1.24 万元。主要用于按规定开支的招商引资公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来

宾 68 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 120.25 万元，比 2022 年度增加 45.96 万元，增长 61.87%，主要原因是支出上年机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 9 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对9个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度9个项目进行了绩效自评。其中：9个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1、自评发现的问题：（1）业务专款项目，项目2023年预算数83万元，决算数83万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成机关正常运行办公经费83万元；预算执行情况：预算执行率较高。目标完成情况：确保机关稳定运行的目标基本达成，但效率提升方面仍有待加强。存在问题及原因：预算管理精细化程度不够，需加强预算动态调整机制，提高资金使用的灵活性和效率。

(2) 招商引资专项经费项目，项目 2023 年预算数 24.01 万元，决算数 24.01 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成招商引资经费即：差旅费、邮电费等 24.01 万元；预算执行情况：预算执行率较高。目标完成情况：项目引进数量达标，机关运行保障到位。存在问题及原因：需进一步优化引资策略，以增强吸引力和实效性。

(3) 外事费项目，项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成机关正常运行费用办公费、差旅费等 8 万元；预算执行情况：均按计划执行。目标完成情况：外事活动顺利开展，机关运行保障到位。存在问题及原因：无。

(4) 公务用车运行维护费项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成公务用车维修及燃油费 4 万元；预算执行情况：均按计划执行。目标完成情况：保障了开发区公车用车正常运行。存在问题及原因：无。

(5) 公务接待费项目，项目 2023 年预算数 1.24 万元，决算数 1.24 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成招商引资、项目对接、企业来访等费用 1.24 万元；预算执行情况：均按计划执行。目标完成情况：保障开发区招商引资顺利进行；存在问题及原因：无。

(6) 产业集聚区安全风险评估项目，项目 2023 年预算数

3.7 万元，决算数 3.7 万元，自评得分 100 分。预算执行情况：项目资金基本按照既定计划投入。目标完成情况：安全风险评估顺利完成。存在问题及原因：无。

(7) 澠池县先进制造业开发区大宗固废综合利用展厅项目，项目 2023 年预算数 50.18 万元，决算数 50.18 万元，自评得分 100 分。预算执行情况：项目资金基本按照既定计划投入。目标完成情况：展厅项目初具规模，有效提升了区域产业形象。存在问题及原因：无。

(8) 澠池县循环经济产业园等专项债科研评审费项目 2023 年预算数 13 万元，决算数 13 万元，自评得分 100 分。预算执行情况：项目资金基本按照既定计划投入。目标完成情况：完成澠池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及澠池县铝基新材料产业园一期二期可研评估。存在问题及原因：无。

(9) 英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 99 分。预算执行情况：项目资金基本按照既定计划投入。目标完成情况：道路建设进展顺利为园区发展铺设了坚实基础。存在问题及原因：无。各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：（1）强化预算管理：建立更加科学、精细的预算管理体系，引入成本效益分析，确保每一分钱都花在刀

刃上。

(2) 完善监管机制：建立健全项目全过程监管体系，加强审计监督与信息公开，提高资金使用透明度与安全性。

(3) 优化服务体系：加强招商引资后续服务，建立项目跟踪服务机制，为项目落地后的运营提供全方位支持。

(4) 推动绿色转型：在公务用车、基础设施建设等领域，积极探索节能减排新技术、新模式，推动地方经济绿色发展。

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 9 项目进行了部门评价，评价得分 99 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

部门(单位)名称		澧池县先进制造业开发区管理委员会						
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	预算执行率	得分
			645.16	645.16	645.16	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	645.16	645.16	645.16		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
预期目标					实际完成情况			
目标名称		主要内容			目标完成情况			
目标 1: 业务专款		主要用于机关正常运行办公经费			确保机关稳定运行的目标基本达成, 但效率提升方面仍有项目引进数量达标, 机关运行保障到位。			
目标 2: 招商引资专		主要用于招商引资经费						
目标 3: 外事费		主要用于机关正常运行费用			外事活动顺利开展, 机关运行保障到位。			
目标 4: 公务用车运		主要用于支付公务用车维修及燃油费车维修及燃			公务用车维修及燃油费 4 万元。			
目标 5: 公务接待费		主要用于招商引资、项目对接、企业来访等			招商引资、项目对接、企业来访等费用 1.24 万元			
目标 6: 产业集聚区 安全风险评估项目		主要对园区安全风险评估工作进行安全技术服务及评。			安全风险评估顺利完成			
目标 7: 澧池县先进 制造业开发区大宗固 废综合利用展厅项目		主要内容为大宗固废展厅吊顶拆除, 新建墙面, 墙面装饰安装、发光字、展台、监控、电器等			展厅项目初具规模, 有效提升了区域产业形象。			
目标 8: 澧池县循环 经济产业园等专项债 科研评审费项目		主要内容为澧池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及澧池县铝基新材料产业园一期二期可研评估			完成澧池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及澧池县铝基新材料产业园一期二期可研评估			

	目标 9: 英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目	主要内容为英章园区纬三路西段全长 1075 米、新华路南段 440 米道路建设工程	道路建设进展顺利为园区发展铺设了坚实基础						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况						
	目标 1: 业务专款	主要用于机关正常运行办公经费	确保机关稳定运行的目标基本达成, 但效率提升方面仍有						
	目标 2: 招商引资专	主要用于招商引资经费	项目引进数量达标, 机关运行保障到位。						
	目标 3: 外事费	主要用于机关正常运行费用	外事活动顺利开展, 机关运行保障到位。						
	目标 4: 公务用车运	主要用于支付公务用车维修及燃油费车维修及燃	公务用车维修及燃油费 4 万元。						
	目标 5: 公务接待费	主要用于招商引资、项目对接、企业来访等	招商引资、项目对接、企业来访等费用 1.24 万元						
	目标 6: 产业集聚区安全风险评估项目	主要对园区安全风险评估工作进行安全技术服务及评。	安全风险评估顺利完成						
	目标 7: 浉池县先进制造业开发区大宗固废综合利用展厅项目	主要内容为大宗固废展厅吊顶拆除, 新建墙面, 墙面装饰安装、发光字、展台、监控、电器等	展厅项目初具规模, 有效提升了区域产业形象。						
	目标 8: 浉池县循环经济产业园等专项债科研评审费项目	主要内容为浉池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及浉池县铝基新材料产业园一期二期可研评估	完成浉池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及浉池县铝基新材料产业园一期二期可研评估						
目标 9: 英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目	主要内容为英章园区纬三路西段全长 1075 米、新华路南段 440 米道路建设工程	道路建设进展顺利为园区发展铺设了坚实基础							
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2	0	无
			工作任务科学性	100%	100%	2	2	0	无
			绩效指标合理性	100%	100%	2	2	0	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	0	无
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	无
			预算调整率	100%	100%	1	1	0	无
			结转结余率	100%	100%	1	1	0	无
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0	无

			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	无
			决算真实性	100%	100%	2	2	0	无
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	0	无
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	0	无
			预决算信息公开性	100%	100%	2	2	0	无
			资产管理规范性	100%	100%	1	1	0	无
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	无
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	无
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0	无
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	无
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作 3 计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作 4 计划完成	100%	100%	2	2	0	无
			重点工作 5 计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作 6 计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作 7 计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作 8 计划完成	100%	100%	1	1	0	无
			重点工作 9 计划完成	100%	100%	1	1	0	无
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2	0	无
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标 5 实现率	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标 6 实现率	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标 7 实现率	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标 8 实现率	100%	100%	1	1	0	无
			年度工作目标 9 实现率	100%	100%	1	1	0	无
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	10	10	0	无
			社会效益	100%	100%	10	10	0	无
		.....							

		满意度	社会公众满意度	100%	100%	9	9	0	无
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	0	无
			.....						
总分						99	99		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称		业务专款							
主管部门		实施单位			实施单位				
		渑池县先进制造业开发区管理委员会			渑池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		83	83	83	10	100%	10	
	其中：政府预算资金		83	83	83	—	100%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		办公经费科学安排		5	5	无		
	拨付合规性		办公经费拨付合规		5	5	无		
	使用规范性		办公经费使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		办公经费预算绩效管理合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	机关正常运行办公经费 83 万元			完成机关正常运行办公经费 83 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无	
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:			100%	10	10	0	无
		指标 2:							
		.....							

	生态环境成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
产出指标	数量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项经费							
主管部门		实施单位		渑池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	24.01	24.01	24.01	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	24.01	24.01	24.01	—	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	招商引资专项经费科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	招商引资专项经费拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	招商引资专项经费使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	招商引资专项经费预算绩效管理合理		5	5	无			
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况						
	招商引资经费 24.01 万		完成招商引资经费 24.01 万						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无	
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:			100%	10	10	0	无
		指标 2:							
		.....							

	生态环境成本 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	外事费								
主管部门	浔池县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		浔池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		8	8	8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金		8	8	8	—	100%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		外事费科学安排		5	5	无		
	拨付合规性		外事费付合规		5	5	无		
	使用规范性		外事费使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		外事费预算绩效管理合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	机关正常运行费用 8 万元		完成机关正常运行费用 8 万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无	
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:			100%	10	10	0	无
		指标 2:							

	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
产出指标	数量指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	质量指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	时效指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	社会效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	生态效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
总分				100				

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		实施单位		渑池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	4	4	4	—	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	公务用车运行维护费科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	公务用车运行维护费拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	公务用车运行维护费使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	公务用车运行维护费预算绩效管理合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	公务用车维修及燃油费 4 万元		完成公务用车维修及燃油费 4 万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无	
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:			100%	10	10	0	无
		指标 2:							
		.....							

	生态环境成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
产出指标	数量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	公务接待费							
主管部门	浔池县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		浔池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1.24	1.24	1.24	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	1.24	1.24	1.24	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	公务接待费科学安排		5	5	无		
	拨付合规性	公务接待费拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	公务接待费使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	公务接待费预算绩效管理合理		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	招商引资、项目对接、企业来访等费用 1.24 万元		完成招商引资、项目对接、企业来访等费用 1.24 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						

	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
产出指标	数量指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	质量指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	时效指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	社会效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	生态效益指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
总分				100				

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	产业集聚区安全风险评估项目							
主管部门	浔池县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		浔池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		3.7	3.7	3.7	10	100%	10
	其中：政府预算资金		3.7	3.7	3.7	—	100%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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		安全风险评估项目安排科学性		5	5	无	
	拨付合规性		安全风险评估项目拨付合规性		5	5	无	
	使用规范性		安全风险评估项目使用规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况		安全风险评估项目预算绩效管理合理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成园区安全风险评估工作进行安全技术 服务及评。			安全风险评估顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
	.....							
	社会成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称	澠池县先进制造业开发区大宗固废综合利用展厅项目								
主管部门	澠池县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		澠池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	50.18	50.18	50.18	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	50.18	50.18	50.18	—	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	大宗固废综合利用展厅项目安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性	大宗固废综合利用展厅项目拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性	大宗固废综合利用展厅项目使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况	大宗固废综合利用展厅项目预算绩效管理合			5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况						
	完成大宗固废综合利用展厅制作		展厅项目初具规模，有效提升了区域产业形象						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无	
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:			100%	10	10	0	无
		指标 2:							
		.....							

	生态环境成本 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名	澧池县循环经济产业园等专项债科研评审费项目							
主管部	澧池县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		澧池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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100%		10
	其中：政府预算资金	13	13	13	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	循环经济产业园等专项债科研评审费项目安排科学性			5	5	无	
	拨付合规性	循环经济产业园等专项债科研评审费项目循环经济产业			5	5	无	
	使用规范性	循环经济产业园等专项债科研评审费项目使用规范性			5	5	无	
	预算绩效管理情况	循环经济产业园等专项债科研评审费项目预算绩效管理合理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成澧池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及澧池县铝基新材料产业园一期二期可研评估			完成澧池县循环经济产业园、云创智慧产业园、智慧电子信息产业园项目专项债科研评审及澧池县铝基新材料产业园一期二期可研评估				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无

	社会成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
产出指标	数量指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
	质量指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
时效指标	指标 2:							
	指标 1:		100%	10	10	0	无	
效益指标	经济效益指标	指标 2:						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
	社会效益指标	指标 2:						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
	生态效益指标	指标 2:						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:						
		指标 1:		100%	10	10	0	无
		.....						
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目							
主管部	浞池县先进制造业开发区管理委员会	实施单位			浞池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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建			5	5	无	
	拨付合规性	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建			5	5	无	
	使用规范性	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建			5	5	无	
	预算绩效管理情况	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目预算绩效管理合理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成英章园区纬三路西段全长 1075 米、新华路南段 440 米道路建设工程		道路建设进展顺利为园区发展铺设了坚实基础					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无
		指标 2:						
		.....						
	社会成本指标	指标 1:		100%	10	10	0	无

	标	指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	10	9	1	基础设施建设等领域,积极探索节能减排新技术、新模式,推动地方经济绿色发展。	
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	10	10	0	无	
		指标 2:						
总分				100	99			

## 项目单位自评汇总

### 澠池县先进制造业开发区项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	业务专款	83 万元	83 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
2	招商引资专项经费	24.01 万元	24.01 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
3	外事费	8 万元	8 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
4	公务用车运行维护费	4 万元	4 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
5	公务接待费	1.24 万元	1.24 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县先进制造业开发区管理委员会	100	优	
6	产业集聚区安全风险评估项目	3.7 万元	3.7 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	河南省鑫中联建工有限公司澠池分公司	100	优	

7	澠池县先进制造业开发区大宗固废综合利用展厅项目	50.18 万元	50.18 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	中天骏宏建设有限公司澠池县分公司	100	优	
8	澠池县循环经济产业园等专项债科研评审费项目	13 万元	13 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	河南腾跃建设工程有限公司	100	优	
9	英张园区纬三路西段、新华路南段道路建设项目	200 万元	200 万元	澠池县先进制造业开发区管理委员会	澠池县市政工程有限公司	99	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”，90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。