

2023年度
平顶山石龙区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 平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分 平顶山石龙区先进制造业开 发区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻省、市关于鼓励产业集聚区发展的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定，制定产业集聚区行政管理规定并组织实施。

(二)研究编制并组织实施产业集聚区总体规划和年度工作意见。

(三)按规定权限和程序，负责产业集聚区经济事务管理工作。

(四)研究、探讨、创新工作机制，促进产业集聚区的健康、快速发展。

(五)负责产业集聚区的招商选资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批产业集聚区项目，制定、实施集聚区招商选资优惠政策，协助企业办理各种前期审批手续、提供各种咨询服务，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的外部投资环境。

(六)对入驻企业进行宏观指导、管理和协调，积极协调解决入驻企业在项目建设和经营过程中出现的困难和问题。

(七)做好上级产业集聚区主管部门的协调工作，完成上级下达的各项工作任务。

(八)协调做好产业集聚区企业工业经济统计和其它统计报表的发放、收集及上报工作。

(九)做好对外宣传推介，提升我区产业集聚区形象。

(十)协调有关部门，做好上级领导检查活动的组织工

作和兄弟县市区及外商的考察接待工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会内设机构4个，包括：综合服务部，投资促进部，经济发展部，营商服务部等科室的预算。

从决算单位构成看，平顶山石龙区先进制造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）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山石龙区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	1877.89	一、一般公共服务支出	32	1502.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	349.17
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	1.14	八、社会保障和就业支出	39	11.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.26
	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	0.24
	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	1879.03	本年支出合计	58	1878.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	1.29

收入支出决算总表

部门：平顶山石龙区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
	30			61	
总计	31	1879.42	总计	62	1879.42

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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		1879.03	1877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	1502.23	1502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.23	1502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	548.23	548.23	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	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2299999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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：平顶山石龙区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		1878.13	574.96	1303.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1502.23	548.23	954.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.23	548.23	954.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	548.23	548.23	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	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.17	0.00	349.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	349.17	0.00	349.17	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	349.17	0.00	349.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山石龙区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	1877.89	一、一般公共服务支出	33	1502.23	1502.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	349.17	349.17	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	11.58	11.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.26	9.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1877.89	本年支出合计	59	1877.89	1877.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1877.89	总计	64	1877.89	1877.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：平顶山石龙区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		1877.89	574.72	1303.17
201	一般公共服务支出	1502.23	548.23	954.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.23	548.23	954.00
2010350	事业运行	548.23	548.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954.00	0.00	954.00
206	科学技术支出	349.17	0.00	349.17
20603	应用研究	349.17	0.00	349.17
2060399	其他应用研究支出	349.17	0.00	349.17
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：平顶山石龙区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	149.01	302	商品和服务支出	423.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.12	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.78	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	24.46	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	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	0.08	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.26	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	32.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	1.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.76	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	333.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.26	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		150.79	公用经费合计					423.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山石龙区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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84	0.00	4.26	0.00	4.26	0.58	4.84	0.00	4.26	0.00	4.26	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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1879.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少3213.32万元，下降63.10%。主要原因是2022年支付较大的是平顶山市石龙区炭基新材料循环经济产业园基础设施建设项目同比2023年支出较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1879.03万元，其中：财政拨款收入1877.89万元，占99.94%，其他收入1.14万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1878.13万元，其中：基本支出574.96万元，占30.61%，项目支出1303.17万元，占69.39%。

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1877.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3212.40万元，下降63.11%。主要原因是2022年支付较大的是平顶山市石龙区炭基新材料循环经济产业园基础设施建设项目同比2023年支出较大。

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1877.89万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1668.38万元，下降47.05%。主要原因是2022年支付较大的是平顶山市石龙区炭基新材料循环经济产业园

基础设施建设项目同比2023年支出较大。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1877.89万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1502.23万元,占80.00%;科学技术(类)支出349.17万元,占18.59%;社会保障和就业(类)支出11.58万元,占0.62%;卫生健康(类)支出5.66万元,占0.30%;住房保障(类)支出9.26万元,占0.49%。

（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1368.10万元,支出决算为1877.89万元,完成年初预算的137.26%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(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401.60万元,支出决算为548.23万元,完成年初预算的136.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,办公经费支出增加。

2. 一般公共预算服务支出(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938.40万元,支出决算为954.00万元,完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持企业发展资金支出增加。

3. 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0.00万元,支出决算为349.17万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持企业发展资金（税收优惠奖励款）有所支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区6月份退休大病保险(工资统发)支出减少。

5. 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12.40万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区养老单位部分实际支出减少。

6. 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5.70万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区医疗单位部分实际支出减少。

7. 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0.70万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的11.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区2023年工伤保险实际支出有所减少。

8. 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9.20万元，支出决算为9.26万

元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金（单位部分）实际支出增加。

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为574.72万元，其中：人员经费150.79万元，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、退休费；公用经费423.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金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

2023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，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万

元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.26万元，完成预算数的100.00%，占88.02%，公务接待费支出决算0.58万元，完成预算数的100.00%，占11.98%。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%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.26万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.58万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额220.35万元，其中：政府采购货物支出112.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.00万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级

和石龙区区级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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1878.13万元，其中基本支出574.96万元，项目支出1303.17万元。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20个，涉及预算资金1303.17万元，占部门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81.96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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			平顶山石龙区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	1368.1	20377.53	1878.13	10	9.22 %	1.02	
	资金来源：(1) 财政拨款	1368.1	20376	1877.89	-	9.22 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	1.53	0.24	-	15.69 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:管理和协调工业项目区内的一切行政事务，指导监督进入工作项目区企业贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规。 目标2:制定工业项目区的发展建设规划、产业政策及各项具体管理办法，有助于提高劳动生产率和经济效益。 目标3:负责工业项目区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，保障园区正常运转			目标1：全力做好在建项目跟踪服务，协调解决好项目建设过程中存在的困难和各种手续办理工作，争取使建设项目早投产、早见效。 目标2：开发区成立了“煤化工、碳基新材料、新型建材、装备制造、数字经济和综合服务”五个功能园区工作专班，对运行企业和在建项目实行了“一对一”分包联系制度。 目标3：2023年园区共引进三吉立碳素、九赢铝镍合金粉等工业类项目15个。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1：管理和协调工业项目区内的一切行政事务		管理和协调工业项目区内的一切行政事务，指导监督进入工作项目区企业贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规。		全力做好在建项目跟踪服务，协调解决好项目建设过程中存在的困难和各种手续办理工作，争取使建设项目早投产、早见效。				
任务2：制定工业项目区的发展建设规划、产业政策及各项具体管理办法		制定工业项目区的发展建设规划、产业政策及各项具体管理办法，有助于提高劳动生产率和经济效益。		开发区成立了“煤化工、碳基新材料、新型建材、装备制造、数字经济和综合服务”五个功能园区工作专班，对运行企业和在建项目实行了“一对一”分包联系制度。				
任务3：负责工业项目区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理		负责工业项目区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，保障园区正常运转。		2023年园区共引进三吉立碳素、九赢铝镍合金粉等工业类项目15个。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1389.48%	2	0	13794.80	年中追加预算。以后年初预算做准确。
		结转结余率	≤20%	90.78%	2	0	353.90	资金紧张，部分项目未开展。在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	94.94%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	年初未做采购支出预算，年中追加了220.35万元采购支出。以后年初预算做准确。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	资金紧张，部分项目未开展。在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	资金紧张，部分项目未开展。在以后工作中加强资金支付监管。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	85%	15	14.17	-5.56	资金紧张，部分项目未开展。在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	81.96		

（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,我部门2023年度20个项目支出绩效自评中,15个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
填表人及联系方式：王筱元15836909615									
项目名称		创建高新技术产业开发区项目				平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会			
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	60.03	55.03	10	91.67 %	9.17		
	财政拨款	5	60.03	55.03	-	91.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学		5		5			
	使用规范性	合规		5		5			
	预算绩效管理情况	规范		5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	创建高新技术产业开发区，打造高新技术，“小巨人”企业，前期委托业务费等相关费用。		以创建高新技术产业开发区为抓手，加大高新技术企业的培育和扶持，东方碳素荣获国家级专精特新小巨人企业和省级绿色工厂荣誉，6月份成功上市北交所。						
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	总成本	≤5万元	55.03万元	10	0	1000.60	年初预算数设置过低。以后年初预算数据做准确。	
	数量指标	委托项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	项目达标率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进化工园区经济发展情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.17			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

项目名称 主管部门	化工园区特勤站及气防战项目				平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会	
	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	50.01	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	0	50.01	-	99.98 %	-
	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		良		5	5	

实际完成情况

年度总体目标	需要采购1批设备，为了化工园区安全风险评估工作顺利开展。	利用资金50万元，采购1批设备，保障化工园区安全风险评估工作顺利开展。
--------	------------------------------	-------------------------------------

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备费	≤112.35万元	50万元	10	10	0.00	
	数量指标	采购设备批次	=1批次	1批次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备送达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障化工园区安全风险评 估工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
填表人及联系方式：王筱元15836909615											
项目名称		化工园区省级认定相关迎检费用						平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会			
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5		2.27		10		45.4 %	
		财政拨款		5		2.27		-		45.4 %	
		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		科学				5		5	
				合规				5		5	
				规范				5		5	
				良				5		5	
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		化工园区省级认定相关迎检认定费用，保证省级认定检查工作的开展。				利用资金2.27万元，支付化工园区省级认定相关迎检认定费用，保证省级认定检查工作的开展。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	2.27万元	10	10	0.00				
	数量指标	省级认定次数	=1次	1次	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	省级认定完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	迎检工作开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障省级认定工作开展	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	94.54					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615									
项目名称	平顶山石龙区先进制造业开发区整体性安全风险评价和化工园区周边土地规划安全控制性项目								
主管部门	平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	0		31.7		29.7	10	93.69 %	9.37	
	0		31.7		29.7	-	93.69 %	-	
	0		0		0	-	0.00%	-	
	0		0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		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		良			5	5		
	预期目标		实际完成情况						

年度总体目标：依据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》（应急[2019]78号）的规定，化工园区安全风险评估应依据化工园区整体性安全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市、县级人民政府规划主管部门、应急管理部门。平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会委托河南吉成先科咨询有限公司，对平顶山石龙区先进制造业开发区内煤化工新材料产业园区（化工园区）规划面积 7.1426 平方公里的整体风险进行了分析，在此基础上，划定了周边土地规划安全控制线。

预期目标：利用资金29.7万元，对平顶山石龙区先进制造业开发区内煤化工新材料产业园区（化工园区）规划面积 7.1426 平方公里的整体风险进行了分析，在此基础上，划定了周边土地规划安全控制线。

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	安全控制线总成本	≤55万元	29.70万元	10	10	0.00	
		数量指标	完成安全控制线划定说明	≥1份	1份	10	10	0.00
产出指标	质量指标	安全控制线划定说明质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成安全控制线划定说明时效	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为周边土地利用及规划提供参考	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

项目名称 主管部门	平项山石龙区先进制造业开发区规划水资源论证项目				平项山石龙区先进制造业开发区管理委员会		
	实施单位		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	16.97	14.97	10	88.21 %	8.82
	财政拨款	0	16.97	14.97	-	88.21 %	-
	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)	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	良		5	5		

实际完成情况

通过科学评估规划实施的水资源条件，分析水资源承载力对规划保障和约束作用的适应性，对开发进行节水评价和提出节水措施，分析开发区规划取水的可行性、可靠性，提出规划优化用水、其他行业用水、第三方的影响以及排污对区域水环境水功能区的的影响调整以及规划实施有关的水资源节约、保护措施，为开发区合理取水、科学利用和有效保护水资源，提供技术依据。	通过科学评估规划实施的水资源条件，分析水资源承载力对规划保障和约束作用的适应性，对开发进行节水评价和提出节水措施，分析开发区规划取水的可行性、可靠性，提出规划优化用水、其他行业用水、第三方的影响以及排污对区域水环境水功能区的的影响调整以及规划实施有关的水资源节约、保护措施，为开发区合理取水、科学利用和有效保护水资源，提供技术依据。	利用资金14.97万元，综合评估规划实施水资源支撑条件以及规划目标、规模、布局、结构等与其水资源条件的适应性，对开发进行节水评价和提出节水措施，分析开发区规划取水的可行性、可靠性，提出规划优化用水、其他行业用水、第三方的影响以及排污对区域水环境水功能区的的影响调整以及规划实施有关的水资源节约、保护措施，为开发区合理取水、科学利用和有效保护水资源，提供技术依据。
--	--	---

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	报告费	≤53万元	14.97万元	10	10	0.00	
	数量指标	完成报告数量	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	完成报告质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	论证完成时限	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为开发区合理取水、科学利用和有效保护水资源，提供技术依据	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节约水资源	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		



项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

项目名称		平顶山石龙区先进制造业开发区相关报告项目											
主管部门		平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会				平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会							
		年初预算数		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0		27.7		10		96.39 %		9.64	
		财政拨款		0		27.7		-		96.39 %		-	
		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			
预期目标		预算绩效管理情况											
		良											
年度总体目标		实际完成情况											
石龙区开发区化工园区认定相关规划图纸和矢量数据设计，选址和四至边界划定，产业发展指引及产业项目准入禁限控目录，招商引资咨询等目标。促进区经济发展。		利用资金26.70万元，完成石龙区开发区化工园区认定相关规划图纸和矢量数据设计，选址和四至边界划定，产业发展指引及产业项目准入禁限控目录，招商引资咨询等。促进区经济发展。											
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	报告费	≤140万元	26.70万元	10	10	0.00						
	数量指标	完成报告数量	≥1份	1份	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00						
	时效指标	完成报告时效	2023年12月底前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	促进区经济发展	明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00						
总分					100	99.64							



项目支出绩效自评情况表

2023年度											
填表人及联系方式:王筱元15836909615											
项目名称		平顶山石龙区开发区低碳环保产业园标准化厂房建设项目(平财预[2023]64号)专项债									
主管部门		平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会									
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	0		13000		0		10	0.0%	0.00		
	0		13000		0		-	0.0%	-		
	0		0		0		-	0.00%	-		
	0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目未开展		5		0	项目未开展			
	拨付合规性		项目未开展		5		0	项目未开展			
	使用规范性		项目未开展		5		0	项目未开展			
	预算绩效管理情况		项目未开展		5		0	项目未开展			
预期目标			实际完成情况								
年度总目标			项目未开展								
年度总面积为 104280.00 m² (约合 156.42亩); 提升广大人民群众生活的需求,促进区域国民经济和社会事业的全面发展,推进社会主义和谐社会的建设,造福于民。											
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	总投资	≤13000万元	0万元	10	0	0.00				
	数量指标	用地面积	=104280.00平方米	0平方米	10	0	-100.00	项目未开展			
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未开展			
	时效指标	完工时间	2024 年 3 月	0%	10	0	-100.00	项目未开展			
效益指标	经济效益指标	项目可持续收益年限	=28年	0年	8	0	-100.00	项目未开展			
	社会效益指标	提升就业率	提升	0%	8	0	-100.00	项目未开展			
	生态效益指标	大气污染防治治理合格	合格	0%	9	0	-100.00	项目未开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未开展			
总分				100		0					



项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

项目名称 主管部门	开发区办公楼维修改造					平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会	
	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	32.52	10	81.3 %	8.13	
	财政拨款	30	32.52	-	81.3 %	-	
	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	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
				5	5		
				5	5		
				5	5		

实际完成情况

年度总体目标	预期目标	利用资金32.52万元，对办公楼维修改造预算、监理、智能化门禁、园区宣传栏，提升办公环境。
--------	------	---

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	总成本	≤30万元	32.52万元	10	9.16	8.40	市场原因，部分产品价格增高。以后做预算时调查好采购物品市场价格。
	数量指标	维修批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时效	2023年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		



项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

石龙产业集聚区国土空间规划及国土空间控制性详细规划									
项目名称		平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会				平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		5		0		10	
	财政拨款	5		5		0		0.0 %	
	财政专户管理资金	0		0		0		0.0 %	
	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		合规		5		5		
	使用规范性		规范		5		3		
			良		5		5		
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	利用预算资金5万元，完成石龙产业集聚区国土空间规划及国土空间控制性详细规划编制工作，推动工业会和城镇化协调发展，促进产业集聚区国土空间规划的建设。			完成石龙产业集聚区国土空间规划及国土空间控制性详细规划编制工作，推动工业会和城镇化协调发展，促进产业集聚区国土空间规划的建设。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00		
	数量指标	规划文本数量	≥1份	1份	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	规划文本质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	规划文本交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进产业集聚区国土空间规划建设	推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	78			



项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王筱元15836909615

项目名称 主管部门	石龙产业集聚区总体规划环境影响评价及环境评价区域评估项目					
	平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会			平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	5		25	20.97	10	83.88 %
	5		25	20.97	-	83.88 %
	0		0	0	-	0.00%
	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	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			良	5	5
存在问题和改进措施						

存在问题和改进措施

实际完成情况

年度总体目标
利用预算资金5万元，完成平顶山石龙产业集聚区总体规划环境影响评价及环境评价区域评估工作，推进产业集聚区规划环评和环境影响评价工作。

利用预算资金5万元，完成平顶山石龙产业集聚区总体规划环境影响评价和环境影响评价工作，推进产业集聚区规划环评和环境影响评价工作。

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	环境影响报告书成本	≤5万元	20.97万元	10	0	319.40	年初预算数设置过低。以后年初预算数据做准确。
	数量指标	完成环境影响报告书数量	≥1本	1本	10	10	0.00	
	质量指标	环境影响报告书质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	环境影响报告书完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进产业集聚区规划环评和环境影响评价工作	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区生态环境质量	提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	88.39		



项目支出绩效自评情况表

2023年度										填表人及联系方式：王筱元15836909615	
石龙产业集聚区总体规划编制、石龙产业集聚区空间发展规划编制、石龙产业集聚区控制性详细规划编制项目											
平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会											
得分											
10.00											
-											
-											
-											
存在问题和改进措施											
实际完成情况											
年度总目标											
利用预算资金5万元，完成石龙产业集聚区总体规划编制、石龙产业集聚区空间发展规划编制、石龙产业集聚区控制性详细规划编制、石龙产业集聚区控制性详细规划编制工作，推进产业集聚区规划建设。											
年度总目标											
利用预算资金5万元，完成石龙产业集聚区总体规划编制、石龙产业集聚区控制性详细规划编制、石龙产业集聚区控制性详细规划编制工作，推进产业集聚区规划建设。											
绩效指标											
一级指标											
二级指标											
三级指标											
年度指标值											
实际值完成值											
分值											
得分											
偏差度											
偏差原因分析及改进措施											
成本指标											
经济成本指标											
规划编制成本											
≤5万元											
5万元											
10											
10											
0.00											
产出指标											
数量指标											
完成规划文本数量											
≥1本											
1本											
10											
10											
0.00											
质量指标											
规划文本质量达标率											
=100%											
100%											
10											
10											
0.00											
时效指标											
规划文本完成及时性											
及时											
100%											
10											
0.00											
效益指标											
社会效益指标											
推进产业集聚区规划建设											
工作											
明显											
100%											
25											
0.00											
满意度指标											
服务对象满意度指标											
工作人员满意度											
≥90%											
90%											
5											
0.00											
总分											
100											
100											

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。