

2023 年度  
新乡经济技术开发区管理委员会经济  
发展和统计局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局概况

- 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 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局概况

## 一、部门职责

部门主要职能：主要负责组织协调全区经济运行、发展规划及项目管理、工信发展支持、科创体系建设、统计工作、企业党建等工作。

**（1）规划及项目管理：**负责编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委、大项目办交办的其他工作。

**（2）工信发展支持：**负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。

**（3）科创体系建设：**负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；协调区自创区建设，与市自创办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。

**（4）统计工作：**负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的

上报与管理；负责 GDP 核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；承担市统计局交办的其他工作。

**(5) 企业党建：**负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。

**(6) 工商联：**负责商会会员企业家培训管理，负责新乡经开区商会建设。

**(7) 其他工作：**协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局设局长 1 名，副局长 6 名，下设 6 科室（综合科、工信科、科技科、新兴产业科、统计科、工商联）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管委会经济发展和统计局本级，无二级决算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：经开区经济发展和统计局

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	6,308.09	一、一般公共服务支出	32	700.84
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	3,356.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	366.10
	10		十、节能环保支出	41	598.49
	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	1,265.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,308.09	<b>本年支出合计</b>	58	6,308.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,308.09	<b>总计</b>	62	6,308.09

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：经开区经济发展和统计局

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		<b>6,308.09</b>	<b>6,308.09</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	700.84	700.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20104	发展与改革事务	570.69	570.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010401	行政运行	358.62	358.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010404	战略规划与实施	29.55	29.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.52	182.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20105	统计信息事务	114.08	114.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2010507	专项普查活动	112.30	112.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.78	1.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商贸事务	14.84	14.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011308	招商引资	14.84	14.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.24	0.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.24	0.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	3,356.10	3,356.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20601	科学技术管理事务	3.61	3.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.61	3.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
20604	技术与开发	485.00	485.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060499	其他技术与开发支出	485.00	485.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20607	科学技术普及	11.78	11.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060704	学术交流	11.78	11.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20608	科技交流与合作	38.00	38.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	38.00	38.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20609	科技重大项目	190.00	190.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2060901	科技重大专项	190.00	190.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	2,617.71	2,617.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2069901	科技奖励	1,105.97	1,105.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,511.74	1,511.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	366.10	366.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	347.61	347.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.61	347.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	598.49	598.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	590.00	590.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2110399	其他污染防治支出	590.00	590.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21110	能源节约利用	8.49	8.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2111001	能源节约利用	8.49	8.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,265.00	1,265.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,265.00	1,265.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2150517	产业发展	1,240.00	1,240.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：经开区经济发展和统计局

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		<b>6,308.09</b>	<b>398.67</b>	<b>5,909.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	700.84	358.62	342.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	570.69	358.62	212.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.52	0.00	182.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,356.10	0.00	3,356.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,617.71	0.00	2,617.71	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,105.97	0.00	1,105.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,511.74	0.00	1,511.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.10	18.49	347.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	347.61	0.00	347.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.61	0.00	347.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00	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：经开区经济发展和统计局

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	6,308.09	一、一般公共服务支出	33	700.84	700.84	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	3,356.10	3,356.10	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	21.56	21.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.10	366.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	598.49	598.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	十四、资源勘探工业 信息等支出	46	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
1	5	十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
1	8	十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,308.09	<b>本年支出合计</b>	59	6,308.09	6,308.09	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
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				
<b>总计</b>	32	6,308.09	<b>总计</b>	64	6,308.09	6,308.09	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：经开区经济发展和统计局

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		6,308.09	398.67	5,909.41
201	一般公共服务支出	700.84	358.62	342.21
20104	发展与改革事务	570.69	358.62	212.07
2010401	行政运行	358.62	358.62	0.00
2010404	战略规划与实施	29.55	0.00	29.55
2010499	其他发展与改革事务支出	182.52	0.00	182.52
20105	统计信息事务	114.08	0.00	114.08
2010507	专项普查活动	112.30	0.00	112.30
2010599	其他统计信息事务支出	1.78	0.00	1.78
20113	商贸事务	14.84	0.00	14.84
2011308	招商引资	14.84	0.00	14.84
20128	民主党派及工商联事务	0.24	0.00	0.24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.24	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98
2013602	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
206	科学技术支出	3,356.10	0.00	3,356.10
20601	科学技术管理事务	3.61	0.00	3.61

2060199	其他科学技术管理事务支出	3.61	0.00	3.61
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	485.00	0.00	485.00
2060499	其他技术与研究开发支出	485.00	0.00	485.00
20607	科学技术普及	11.78	0.00	11.78
2060704	学术交流活动	11.78	0.00	11.78
20608	科技交流与合作	38.00	0.00	38.00
2060899	其他科技交流与合作支出	38.00	0.00	38.00
20609	科技重大项目	190.00	0.00	190.00
2060901	科技重大专项	190.00	0.00	190.00
20699	其他科学技术支出	2,617.71	0.00	2,617.71
2069901	科技奖励	1,105.97	0.00	1,105.97
2069999	其他科学技术支出	1,511.74	0.00	1,511.74
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	366.10	18.49	347.61
21004	公共卫生	347.61	0.00	347.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.61	0.00	347.61
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00

2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00
211	节能环保支出	598.49	0.00	598.49
21103	污染防治	590.00	0.00	590.00
2110399	其他污染防治支出	590.00	0.00	590.00
21110	能源节约利用	8.49	0.00	8.49
2111001	能源节约利用	8.49	0.00	8.49
215	资源勘探工业信息等支出	1,265.00	0.00	1,265.00
21505	工业和信息产业监管	1,265.00	0.00	1,265.00
2150517	产业发展	1,240.00	0.00	1,240.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00

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：经开区经济发展和统计局

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	388.29	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.08	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.55	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	0.00	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	20.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



30111	公务员医疗补助缴费	9.07	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.50	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	0.00	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	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	3.98	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	0.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		389.19	公用经费合计				9.48	

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：经开区经济发展和统计局

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  
金额单位：万元

部门：经开区经济发展和统计局

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			<b>0.00</b>	

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：经开区经济发展和统计局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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 6308.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 629.70 万元，下降 9.08%。主要原因是财政资金紧张，支出进度减缓。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6308.09 万元，其中：财政拨款收入 6308.09 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6308.09 万元，其中：基本支出 398.67 万元，占 6.32%；项目支出 5909.41 万元，占 93.68%。

## 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 6308.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 629.70 万元，下降 9.08%。主要原因是财政资金紧张，支出进度减缓。

## 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 6308.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 629.70 万元，下降 9.08%。主要原因是财政资金紧张，支出进度减缓。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6308.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.84 万元，占

11.11%；科学技术（类）支出 3356.10 万元，占 53.20%；社会保障和就业（类）支出 21.56 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 366.10 万元，占 5.80%；节能环保（类）支出 598.49 万元，占 9.49%；资源勘探工业信息等（类）支出 1265.00 万元，占 20.05%。

### （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 3911.43 万元，支出决算为 6308.09 万元，完成年初预算的 161.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.39 万元，支出决算为 358.62 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划编制未达到支付条件。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 182.52 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 112.30 万元，



完成年初预算的 374.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传“四上”企业入库工作。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 296.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动增加。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工商联活动减少。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建培训活动减少。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 180.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技创新工作活动增加。

10. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年第二批省创新生态支撑专项经费。

11. 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 200.00 万元，支出决算为 485.00 万元，完成年初预算的 242.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级资金 2022 年企业研发财政补助省级资金。

12. 科学技术支出(类)科学交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 380.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业家游学活动增加。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办腾讯云 TVP 论坛活动。

14. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级资金 2023 年市级科技专项资金。

15. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 1520.00 万元，支出决算为 1105.97 万

元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022 年企业奖补资金未拨付完。

16. 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 200.00 万元，支出决算为 1511.74 万元，完成年初预算的 755.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级资金“四上”企业奖励、2022 年度制造业高质量发展配套奖励。

17. 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 15.34 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

19. 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 0.92 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 28.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 347.61 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作相关疫情防资金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 590.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级 2022 年污染治理和节能减碳专项资金。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1240.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级 2021 年度先进制造业专业园区考核奖励。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1240.00

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级下达奖补资金。

**27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级 2021 年度先进制造业专业园区考核奖励。

## **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 398.67 万元。其中：人员经费 389.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。2023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公务接待活动减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的95.00%，占95.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数不存在差异。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省工信厅开展纺织服装产业调研、接待科之城（郑州）公司来我区洽谈合作。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 50 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 9.48 万元，比 2022 年度增加 2.64 万元，增长 38.60%。主要原因是部门人员调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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工作，严格按照《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，认真组织本部门、单位的预算绩效自评工作。通过基础资料收集，线上、线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，组织对部门整体履职的产出和效益进行客观、公正的自我评价。

2023 年我部门共计安排项目支出绩效目标 19 个，包含高博会、工商联工作经费、规划经费、国家级孵化器 2023 年、集中开工观摩活动经费、科技创新工作经费、科技中介服务机构发展经费 2023 年、科技专项 2023 年、企工委经费 2023、企业家游学计划、数字科技城项目 2023 年、四上企业奖励 2023 年、统计调查经费、系统平台建设运营费、项目包装经费、疫情防控专项资金、招商引资 2023、中纺院中原分院 2023 年、中小企业发展专项 2023 年。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**



根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，依据自评指标体系，通过对投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我部门对 19 个项目支出绩效全部进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.8 分，自评结果全部为优，整体自评得分为 97.07 分，评价等级为优。

通过项目绩效自评，项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，并获得了预期的产出效益和社会效益。但预算编制的科学性、准确性还需进一步提高。

今后，我部门将进一步强化预算管理意识，按政策规定和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门(单位)名称		经开区经济发展和统计局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3911.43	9920.07	6307.79	10	63.59%	7.07
	资金来源:(1)财政拨款	3911.43	9920.07	6307.79	-	63.59%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.地区生产总值、规模以上工业增加值增速、固定资产投资较上年有所提高;制造业增加值占地区生产总值比重高于全市平均值;单位地区生产总值能耗下降; 2.新创市级孵化器或众创空间1个,做好省级孵化器申报国家级孵化器的准备工作;新增省级及以上研发机构5个;新增高新技术企业8家,科技型中小企业10家;规上工业企业研发覆盖率达到60%。 3.牵头组织“三个一批”活动,做好“开工一批”“投产一批”的组织工作;每季度牵头组织集中开工活动。			1.地区生产总值、规模以上工业增加值增速、固定资产投资较上年有所提高;制造业增加值占地区生产总值比重高于全市平均值;单位地区生产总值能耗下降; 2.新创市级孵化器或众创空间1个,做好省级孵化器申报国家级孵化器的准备工作;新增省级及以上研发机构5个;新增高新技术企业8家,科技型中小企业10家;规上工业企业研发覆盖率达到60%。 3.牵头组织“三个一批”活动,做好“开工一批”“投产一批”的组织工作;每季度牵头组织集中开工活动。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
发展规划及项目管理	负责编制全区经济和社会发展中长期规划;指导编制产业发展规划,负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作;负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作;负责发改委各类资金申报等工作;负责研究制订重点项目建设管理办法或意见,协调推进项目建设,协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市发改委交办的其他工作。		已编制全区经济和社会发展中长期规划;指导编制产业发展规划,负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作;负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作;负责发改委各类资金申报等工作;负责研究制订重点项目建设管理办法或意见,协调推进项目建设,协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市发改委交办的其他工作。				
工信发展支持	负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势;负责研究提出政策、措施,指导企业实施战略性改组;负责指导全区行业技术创新和技术进步,进行转型升级;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向;承担市工信委交办的其他工作。		监测分析全区工业运行态势;研究提出政策、措施,指导企业实施战略性改组;指导全区行业技术创新和技术进步,进行转型升级;提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向;承担市工信委交办的其他工作。				
统计工作	负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作;负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理;负责GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作;负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作;负责国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作;承担市统计局交办的其他工作。		完成全域内各项经济运行指标的核算与分析工作;完成产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理;完成GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作;完成企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作;完成国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作;承担市统计局交办的其他工作。				
企业党建	负责企业党委日常工作,牵头组织负责企业党的建设。		完成企业党委日常工作,牵头组织负责企业党的建设。				
科创体系建设	负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策;负责制订科技专项资金使用办法,并对资金使用进行监督与管理;负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作;负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作;负责区内企业孵化器建设;协调区自创区建设,与市自创区办对接;承担市科技局、自创办交办的其他工作。		已编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策;制订科技专项资金使用办法,并对资金使用进行监督与管理;组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作;指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作;完成区内企业孵化器建设;协调区自创区建设,与市自创区办对接;承担市科技局、自创办交办的其他工作。				
发展规划及项目管理	负责编制全区经济和社会发展中长期规划;指导编制产业发展规划,负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作;负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作;负责发改委各类资金申报等工作;负责研究制订重点项目建设管理办法或意见,协调推进项目建设,协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市发改委交办的其他工作。		已编制全区经济和社会发展中长期规划;指导编制产业发展规划,负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作;负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作;负责发改委各类资金申报等工作;负责研究制订重点项目建设管理办法或意见,协调推进项目建设,协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市发改委交办的其他工作。				

工信发展支持	负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。	监测分析全区工业运行态势；研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。
统计工作	负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；负责国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作；承担市统计局交办的其他工作。	完成全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；完成产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；完成GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；完成企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；完成国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作；承担市统计局交办的其他工作。
企业党建	负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。	完成企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。
科创体系建设	负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；负责区内企业孵化器建设；协调区自创区建设，与市自创区办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。	已编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；完成区内企业孵化器建设；协调区自创区建设，与市自创区办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。
发展规划及项目管理	负责编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调推进项目建设，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委交办的其他工作。	已编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调推进项目建设，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委交办的其他工作。
工信发展支持	负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。	监测分析全区工业运行态势；研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。
统计工作	负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；负责国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作；承担市统计局交办的其他工作。	完成全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；完成产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；完成GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；完成企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；完成国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作；承担市统计局交办的其他工作。
企业党建	负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。	完成企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。
科创体系建设	负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；负责区内企业孵化器建设；协调区自创区建设，与市自创区办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。	已编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；完成区内企业孵化器建设；协调区自创区建设，与市自创区办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。
绩效指标		



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	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%	0.5	0.5	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
绩效监控完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			

产出指标	重点工作任务完成	发展规划及项目管理完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		发展规划及项目管理完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		发展规划及项目管理完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		工信发展支持完成率	≥95%	99%	0.5	0.5	0.00			
		工信发展支持完成率	≥95%	99%	0.5	0.5	0.00			
		工信发展支持完成率	≥95%	99%	0.5	0.5	0.00			
		统计工作完成率	≥95%	98%	0.5	0.5	0.00			
		统计工作完成率	≥95%	98%	0.5	0.5	0.00			
		统计工作完成率	≥95%	98%	0.5	0.5	0.00			
		企业党建完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		企业党建完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		企业党建完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		科创体系建设完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		科创体系建设完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
		科创体系建设完成率	≥95%	99%	1	1	0.00			
	履职目标实现	地区生产总值、规模以上工业	≥95%	100%	1	1	0.00			
		地区生产总值、规模以上工业	≥95%	100%	1	1	0.00			
		地区生产总值、规模以上工业	≥95%	100%	1	1	0.00			
		做好省级孵化器申报国家级孵	≥95%	98%	1	1	0.00			
		做好省级孵化器申报国家级孵	≥95%	98%	1	1	0.00			
		做好省级孵化器申报国家级孵	≥95%	98%	0.5	0.5	0.00			
		牵头组织集中开工活动实现率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00			
		牵头组织集中开工活动实现率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00			
		牵头组织集中开工活动实现率	≥95%	100%	0.5	0.5	0.00			
		做好四上入库工作实现率	≥95%	100%	1	1	0.00			
		做好四上入库工作实现率	≥95%	100%	1	1	0.00			
		做好四上入库工作实现率	≥95%	100%	1	1	0.00			
		推进企业“两个覆盖”工作,	≥95%	99%	1	1	0.00			
		推进企业“两个覆盖”工作,	≥95%	99%	1	1	0.00			
		推进企业“两个覆盖”工作,	≥95%	99%	1	1	0.00			
		效益指标	履职效益	维持我区经济增长	增长	100%	2	2	0.00	
				维持我区经济增长	增长	100%	3	3	0.00	
				维持我区经济增长	增长	100%	3	3	0.00	
维持我区经济稳定	稳定			100%	3	3	0.00			
维持我区经济稳定	稳定			100%	3	3	0.00			
维持我区经济稳定	稳定			100%	3	3	0.00			
满意度	社会公众满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
	社会公众满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
	社会公众满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
	服务对象满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
	服务对象满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
	服务对象满意度		≥90%	99%	3	3	0.00			
总分					100	97.07				

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		高博会							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:		10	8.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		10	8.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			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			情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目启动及时，企业家普遍知晓此次举办的高博会。我方支付业务费不超过预算金额，且资金到位及时。			2023年未在经开区举办高博会					
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	高博会工作成本	≤10万元	0.00万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	邀请各类人才、企业家参会	≥5人/家	0人/家	5	0	-100.00	2023年未在经开区举办高博会	
		专家学者/知名企业以上	≥2人/家	0人/家	5	0	-100.00	2023年未在经开区举办高博会	
	质量指标	企业家知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	举办完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进招商引资有效完成率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	70			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	工商联工作经费							
主管部门	经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:	1	1	0.24	10	24.0 %	2.40	
	财政拨款	1	1	0.24	-	24.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金能够全额且及时到位，我方也能对外及时支付资金，且支付价款不超过预算。			该项目资金能够全额且及时到位，我方也能对外及时支付资金，且支付价款不超过预算。				
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	工商联工作总成本	≤1万元	0.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立智慧平台数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	建立智慧平台宣传推广覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导民营企业，促进经开工作发展	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表											
2024年10月											
项目名称		规划经费									
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局					
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:		38	61.03	29.55	10	48.42 %	4.84		
		财政拨款		38	61.03	29.55	-	48.42 %	-		
		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			合规		5	5			
		使用规范性			规范		5	5			
		预算绩效管理情况			情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	编制水平较高全面有深度。我方支付业务费不超过预算金额，且资金到位及时。			编制水平较高全面有深度，且资金到位及时。							
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	编制规划总成本	≤38万元	29.55万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	编制项目规划数量	≥1个	1个	10	10	0.00				
	质量指标	规划完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	落实国家发展规划战略，促进中部崛起	≥95%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	94.84					

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		国家级孵化器（2023年）						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	200	200	100	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	200	200	100	-	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	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			情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金能够全额且及时到位，我方也能对外及时支付资金，且支付价款不超过预算。			该项目资金全额且及时到位，我方也能对外及时支付资金，且支付价款不超过预算。				
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	国家级科技企业孵化成本	≤200万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孵化企业数量	≥100家	100家	10	10	0.00	
	质量指标	孵化器入住率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经济发展水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	经开区经济发展和统计局							
主管部门	集中开工、观摩活动经费							
项目资金 (万元)	经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
		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:	10	19.9	9.63	10	48.39 %	4.84	
	财政拨款	10	19.9	9.63	-	48.39 %	-	
	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			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展板能按计划的数量制作，能及时完结，支付款项未超过预算。项目资金能够全额到位，专款专用。			展板按计划的数量制作，及时完结，且支付款项未超过预算。项目资金能够全额到位，专款专用。				
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	集中开工、观摩活动总成本	≤10万元	9.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	观摩活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	建设方质量达标率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督促项目建设，促进社会发展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		科技创新工作经费						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	2	3.7	3.61	10	97.57 %	9.76	
	财政拨款	2	3.7	3.61	-	97.57 %	-	
	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	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行科技项目评审			进行科技项目评审				
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	科技创新工作经费总成本	≤2万元	3.61万元	10	1.95	80.50	预算执行时追加项目预算,导致支出超过年初预算数。
产出指标	数量指标	科技项目评审数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目评审费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目评审费支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我区科技创新工作发展	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		



项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		科技中介服务机构发展经费（2023年）							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:		20	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	26	26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金能够及时、全额到位，专款专用。企业对服务公司提供的指导、咨询服务满意度达到90%，我方支出未超过预算。			项目资金专款专用，企业对服务公司的咨询服务满意度达到90%以上。					
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	科技中介服务机构发展经费	≤20万元	26.00万元	10	7	30.00	预算执行时追加项目预算，导致支出超过年初预算数。	
产出指标	数量指标	辅导企业数量	≥10家	10家	10	10	0.00		
	质量指标	奖补资金核算准确率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖补资金发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效建立现代化企业规范管理制度	≥90%	95%	15	15	0.00		
		提升科技创新能力	≥90%	95%	10	10	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	97			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		科技专项(2023年)						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	700	698	316.41	10	45.33%	4.53	
	财政拨款	700	698	316.41	-	45.33%	-	
	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	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高新技术企业经营业绩优良，能带来较高的税收增长。按期启动各项目，启动后各项目运行良好；我方奖补资金发放率较高，企业对我方服务较满意。			术企业经营业绩优良，带来较高的税收增长。按期启动各项目，启动后各项目运行良好；我方奖补资金发放率较高，企业对我方服务较				
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	科技奖补总成本	≤700万元	316.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高新技术企业数量	≥15家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	高企通过率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经开区企业科技创新水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		企工委经费2023						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传类作品能按计划的数量制作，能及时完结，支付款项未超过预算。我方本年度组织2批次企业支部书记外出学习，支部成员党建意识有所提高，满意度较高90%			宣传类作品按计划的数量制作，并及时完结，且支付款项未超过预算。				
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	企工委经费总成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业党员培训学习次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	企业党员学习参与率	≥85%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业党员党建意识	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		企业家游学计划							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:		10	11.78	11.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	11.78	11.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不超过预算金额，资金全额到位且及时；我方付款及时，企业家对此次游学计划较满意。			资金全额到位且及时；我方付款及时，企业家对此次游学计划较满意。					
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	企业家游学计划总成本	≤10万元	11.78万元	10	8.22	17.80	预算执行时追加项目预算，导致支出超过年初预算数。	
		数量指标							
产出指标		知名企业参观数量	≤2家	2家	5	5	0.00		
		游学次数	≤6次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	企业家游学按计划完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学习先进经验，促进企业文化传承	≥90%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.22			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		数字科技城项目（2023年）						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	800	800	600	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	800	800	600	-	75.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以新乡市智慧城市建设为契机，计划利用3-5年时间，培养新乡数字经济业态。2024年前，主要承接新乡市智慧城市建设相关业务，集聚互联网相关企业。			以新乡市智慧城市建设为契机，培养新乡数字经济业态。2024年前，主要承接新乡市智慧城市建设相关业务，集聚互联网相关企业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	数字科技专项资金	≤800万元	600.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集聚企业个数	≥2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	数字科技产业准确率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高数字科技产业在我区占比率	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称		“四上”企业奖励（2023年）										
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局						
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:		30		30		30		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30		30		30		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			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			情况良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		不超过预算金额，资金全额到位且及时；被奖励企业是2019年新增的“四上”企业，且在企业库中，发放奖励时进行了符合性审查；我方及时发放奖金，使得被奖励企业对我方的政策较满意。			到位且及时；被奖励企业是2019年新增的“四上”企业，且在企业库中，发放奖励时进行了符合性审查；我方及时发放奖金，使得被奖励							
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	新入“四上”库奖励	≤3万元/家	3万元/家	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	“四上”企业入库数量	≥10家	10家	10	10	0.00					
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	落实国家政策，惠企助企覆盖率	≥90%	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%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		统计调查经费							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:		30	30	28.15	10	93.83 %	9.38	
	财政拨款		30	30	28.15	-	93.83 %	-	
	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			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做到及时宣传人口普查等工作，资金到位及时性。			及时宣传人口普查等工作且资金到位及时。					
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	统计调查经费总成本	≤30万元	28.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥99%	100%	5	5	0.00		
		区域覆盖率	≥90%	99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	人口抽样调查完成时间	2023年12月底前完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策，提高人口变动趋势监测效率	≥95%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.38			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		系统平台建设及运营费						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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	25.04	10	50.08 %	5.01	
	财政拨款	50	50	25.04	-	50.08 %	-	
	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	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信用信息平台、微信公众号、智慧云平台建设及运营费用			信用信息平台、微信公众号、智慧云平台建设及运营情况良好				
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	系统平台建设及运营费总成本	≤50万元	25.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台数量	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	费用支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区信息化水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.01		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		项目包装经费						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	100	109.68	107.85	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款	100	109.68	107.85	-	98.33 %	-	
	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		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对项目全部进行评审，及时出具报告，评估报告极少出现错误；我方支付的委托业务费不超过预算金额，且资金到位及时。			对项目全部进行评审，及时出具报告，评估报告极少出现错误；且资金到位及时。				
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	项目包装总成本	≤100万元	107.85万元	10	9.22	7.85	预算执行时追加项目预算，导致支出超过年初预算数。
产出指标	数量指标	项目评审数量	≤5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	项目评审验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目评审完成时限	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目申报效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		疫情防控专项资金							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:		300	507.3	347.61	10	68.52 %	6.85	
	财政拨款		300	507.3	347.61	-	68.52 %	-	
	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			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金能够全额且及时到位，保障疫情防控工作。			该项目资金全额且及时到位，保障疫情防控工作。					
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	疫情防控运转资金	≤300万元	347.61万元	10	8.41	15.87	该项目资金能够全额且及时到位，保障疫情防控工作。	
产出指标	数量指标	设置村卡点数量	≥17个	17个	10	10	0.00		
	质量指标	疫情爆发率	≤0%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	疫情防控工作开展时限	=12个月	12个月	5	5	0.00		
		防控资金发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作，保障群众安全	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.26			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		招商引资2023							
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局			
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:	5	15.65	14.84	10	94.82 %	9.48	
		财政拨款	5	15.65	14.84	-	94.82 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过招商引资外出拜访，学习先进经验、招引优质企业和人才； 2、印制经开区相关政策汇编等，大力宣传和提升经开区知名度。			1、通过招商引资外出拜访，学习先进经验、招引优质企业和人才；2、印制经开区相关政策汇编等，大力宣传和提升经开区知名度。					
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	招商引资工作总成本	≤5万	14.84万	10	0	196.80	预算执行时追加项目预算，导致支出超过年初预算数。	
产出指标	数量指标	外出拜访次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进我区经济发展，提升我区知名度	≥95%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	89.48			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		中纺院中原分院（2023年）						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖补发放率较高，资金发放及时，企业对我方服务满意，支出未超过预算。扶持的企业经营业绩优良，能带来较高的税收增长。			奖补发放率较高，资金发放及时，企业对我方服务满意，支出未超过预算。扶持的企业经营业绩优良，能带来较高的税收增长。				
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	中纺院配套运营成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促进我区研发平台数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	研发成果合格率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	研发资金发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进纺织经济发展有效率	≥90%	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%	100%	5	5	0.00	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		中小企业发展专项（2023年）						
主管部门		经开区经济发展和统计局		实施单位		经开区经济发展和统计局		
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	1255.59	1167.9	10	93.02 %	9.30
		财政拨款	1000	1255.59	1167.9	-	93.02 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金能够及时、全额到位，专款专用。企业对服务公司提供的指导、咨询服务满意度达到90%，我方支出未超过预算。			项目资金拨付及时、专款专用，企业对服务公司提供的指导、咨询服务满意度达到90%以上。				
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	中小企业发展专项成本	≤1000万元	1167.90万元	10	8.32	16.79	预算执行时追加项目预算，导致支出超过年初预算数。
产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥20家	20家	10	10	0.00	
	质量指标	资金审核出错率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供企业咨询服务效率	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		