

2022年度

南召县先进制造业开发区管理委员会部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

南召县先进制造业开发区管理委员会主要职责：

（一）负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

（二）依法行使县政府授权或委托行使的部分县级经济社会管理权限；

（三）负责拟订开发区规划并组织实施；

（四）负责建设管理基础设施和公共服务设施；

（五）负责招商引资、承接产业转移和协作工作；

（六）负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；

（七）负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

（八）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

（九）负责培育和发展行业协会等中介组织；

（十）负责开发区内经济运行数据的分析和统计、上报、对接等工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。注：简要说明部门主要职责。

二、机构设置

南召县先进制造业开发区管理委员会部门内设5个机构：分别是综合办公室、党建工作科，招商引智科、发展规划科、营商服务科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南召县先进制造业开发区管理委员会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县先进制造业开发区管理委员会本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,679.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	31,679.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,679.32	本年支出合计	58	31,679.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	31,679.32	支出总计	62	31,679.32

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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,679.32	31,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31,679.32	31,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,679.32	31,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	31,415.00	31,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,679.32	679.32	31,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31,679.32	679.32	31,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,679.32	679.32	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	31,415.00	415.00	31,000.00	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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022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收入	1	31,679.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	31,679.32	31,679.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	31,679.32	本年支出合计	59	31,679.32	31,679.32	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				
合计	32	31,679.32	合计	64	31,679.32	31,679.32	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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,679.32	679.32	31,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	31,679.32	679.32	31,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,679.32	679.32	31,000.00
2150801	行政运行	264.32	264.32	0.00
2150803	机关服务	31,415.00	415.00	31,000.00

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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.91	302	商品和服务支出	359.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.78	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.14	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.35	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	25.87	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	23.50	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	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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	2.45	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.32	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	7.89	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	0.40	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	2.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	312.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.29	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	8.64	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	12.29			
	人员经费合计	264.32					公用经费合计	415.00

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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会		2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。
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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
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

部门名称：南召县先进制造业开发区管理委员会

2022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
4.70	0.00	0.70	0.00	0.70	4.00	2.87	0.00	0.29	0.00	0.29	2.57

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计31,679.32万元，与2021年度相比，增加31,220.82万元，增长6809.34%，主要原因是：2022年新增南召县农副产品加工产业园标准化厂房建设项目和南召县标准化厂房建设项目（一期）两个专项债项目，导致收支决算增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,679.32万元，其中：财政拨款收入31,679.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,679.32万元，其中：基本支出679.32万元，占2.14%；项目支出31,000.00万元，占97.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计31,679.32万元。与2021年度相比，增加31,220.82万元，增长6809.34%，主要原因是：2022年新增南召县农副产品加工产业园标准化厂房建设项目和南召县标

准化厂房建设项目（一期）两个专项债项目，导致收支决算增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,679.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加31,220.82万元，增长6809.34%，主要原因是：2022年新增南召县农副产品加工产业园标准化厂房建设项目和南召县标准化厂房建设项目（一期）两个专项债项目，导致一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）31,679.32万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.33万元，支出决算为31,679.32万元，完成年初预算的5330.26%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为239.28万元，支出决算为264.32万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增编制南召县产业集聚区区域评估报告，导致增加幅度较大。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算为355.05万元，支出决算为31,415.00万元，完成年初预算的8848.05%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：2022年新增南召县农副产品加工产业园标准化厂房建设项目和南召县标准化厂房建设项目（一期）两个专项债项目，导致一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.32万元，其中：

（一）人员经费264.32万元，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、生活补助。

（二）公用经费415.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为2.87万元，完成预算的61.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，完成预算的41.43%，占10.10%；公务接待费支出决算2.57万元，完成预算的64.25%，占89.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.70万元，支出决算0.29万元，完成预算的41.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算4.00万元，支出决算2.57万元，完成预算的64.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出2.57万元，主要是：接待客商及商务考察团。2022年国内公务接待43批次、390人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出415.00万元，与2021年度相比，增加209.73万元，增长102.17%，主要原因是：2022年新增编制南召县产业集聚区区域评估报告，导致增加幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算

项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额31424.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，07月份预算执行数31424.12万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额31424.12万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

南召县先进制造业开发区管理委员会根据年初设定的绩效目标，1、南召县产业集聚区标准化厂房建设项目一期自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。2、南召农副产品加工产业园项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。3、康亦德看护费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。4、旭辉鞋业房租项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。5、驻村干部生活补贴项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。6、产业集聚区区域评估项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。7、产业集聚区主新特产业发展规划项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。8、购买电脑等办公物品项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。9、环境评价区域评估项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。10、酵素产业联合支部办公费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。11、围挡安装草皮和宣传标语费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。12、解决招商工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。13、开发区金星奖参评费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。14、开发区统计机构建设资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目

目标均已完成。无主要问题及改进措施。15、南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目二期项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。16、征地场坪工程款项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。17、未来大道及人民路围挡维修改造费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。18、遗属补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。19、迎接开发区机构体制改革验收及观摩经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。20、招商引资经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。无主要问题及改进措施。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

南召县先进制造业开发区管理委员会未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目							
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关			
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：0		15000	15000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	15000	15000	-	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南召农副产品加工产业园标准厂房建设项目完成，提高企业入驻满意度。			南召农副产品加工产业园标准厂房建设项目完成，提高企业入驻满意度。					
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	总成本	=15000万元	15000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	增加就业人数	增加	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		康亦德看护费						
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.76	5.76	5.76	-	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	好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	，安排专人看护闲置的康亦德护院，确保康亦德资产安全。			确保康亦德资产安全。				
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	=5.76万元	5.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保企业资产安全	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		旭辉鞋业房租						
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
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:	35.81	35.81	35.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35.81	35.81	35.81	-	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			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻企业负担，提高企业满意度。			减轻企业负担，提高企业满意度。				
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	总成本	=35.81万元	35.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴租金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻企业经济负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2021年9-12月驻村干部生活补贴						
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.31	1.3	1.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.31	1.3	1.3	-	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	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					
	改善驻村干部生活条件，提高职工满意度。		改善驻村干部生活条件					
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	=1.304万元	1.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	人员资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善驻村人员生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		产业集聚区区域评估						
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.23	194.23	194.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	194.23	194.23	194.23	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成评估报告编制，提高企业入驻效率。		完成评估报告编制，提高企业入驻效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=194.23万元	194.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制评估报告数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报告编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业入驻效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		南召县产业集聚区管理委员会		产业集聚区主新特产业发展规划		南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		69.96		69.96		100.0 %	
		财政拨款		69.96		69.96		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
资金管理情况		拨付合规性		安排科学		5		5	
		使用规范性		拨付合理		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
		预期目标		预算绩效管理情况较好		5		5	
年度总体目标		主导产业发展规划完成,更好指导主导产业发展。				主导产业发展规划完成,更好指导主导产业发展。			
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	总成本	=69.96万元	69.96万元	10	10	0.00		
		编制产业发展规划数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	规划合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	指导主导产业发展	指导	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	8	8	10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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	
		预期目标		好		5	5	
年度总体目标	保质保量完成办公用品购置,改善职工的办公条件。			实际完成情况				
				改善职工的办公条件				
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	=8万元	8万元	10	10	0.00	
	数量指标	办公用品购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购置及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				环境评价区域评估		南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		年初预算数		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	14.5	14.5	-	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	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	安排科学				5	5				
	使用规范性	拨付合规				5	5				
	预算绩效管理情况	使用规范				5	5				
	预期目标	预算绩效管理情况较好				5	5				
年度总体目标	按要求完成区域评估报告，提高企业的入驻效率。		按要求完成区域评估报告，提高企业的入驻效率。								
	实际完成情况										
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	=14.5万元	14.5万元	10	10	0.00				
	数量指标	编制评估报告数量	=1个	1个	10	10	0.00				
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	报告编制周期	≤8月	7月	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高企业入驻效率	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会			实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		年初预算数		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:		8		8		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		8		8		-	100.0 %	-
		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		情况说明		分值(20)		得分
		拨付合规性		科学合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		好		5		5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障联合党支部正常运转，提高职工满意度。				保障联合党支部正常运转，提高职工满意度。				
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	办公费	≤8万元	8万元	10	10	0.00			
	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	6次	10	10	0.00			
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障联合党支部正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会										南召县产业集聚区管理委员会机关	
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会										南召县产业集聚区管理委员会机关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
		年度资金总额:		0	18.34	18.34	10	100.0%	10.00				
		财政预算数:		0	18.34	18.34	-	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											
		安排科学性											
		拨付合规性											
		使用规范性											
预算绩效管理情况		好											
预期目标		实际完成情况											
完成开发区人民路南段围挡安装草皮和宣传标语费悬挂，提升县城形象。		完成开发区人民路南段围挡安装草皮和宣传标语费悬挂，提升县城形象。											
年度总体目标													
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	总成本	=18.35万元	18.35万元	10	10	0.00						
	数量指标	区域覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	安装、悬挂达标率	=100%	100%	10	10	0.00						
产出指标	时效指标	悬挂工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	提升县城形象	提升	100%	25	25	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升县城形象	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目信息				解决招商工作经费					
项目名称		主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关	
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	存在问题和改进措施	
		年度资金总额:	0	10	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	10	-	100.0 %	-		
		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		科学		5			
		拨付合规性		合规		5			
		使用规范性		规范		5			
		预算绩效管理情况		好		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求完成各项指标			完成各项指标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	低	优	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	社会成本较低	优	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	环境成本低	优	100%	3	3	0.00		
	数量指标	数量指标高	良	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	质量指标较高	优	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时效指标较好	良	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	经济指标较高	优	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会效益较好	优	100%	8	8	0.00		
效益指标	生态效益指标	生态指标高	优	100%	7	7	0.00		
	服务对象满意度指标	较满意	>97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

开发区金星奖参评费

项目名称		开发区金星奖参评费											
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关							
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		5		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		5		5		-		100.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		0.00%		-	
资金管理情况		情况说明											
		安排科学性		科学 <td colspan="2">科学<td colspan="2">分值(20)<td colspan="2">得分<td colspan="2" rowspan="4">存在问题和改进措施</td></td></td></td>		科学 <td colspan="2">分值(20)<td colspan="2">得分<td colspan="2" rowspan="4">存在问题和改进措施</td></td></td>		分值(20) <td colspan="2">得分<td colspan="2" rowspan="4">存在问题和改进措施</td></td>		得分 <td colspan="2" rowspan="4">存在问题和改进措施</td>		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		合规 <td colspan="2">合规<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		合规 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5			
		使用规范性		规范 <td colspan="2">规范<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		规范 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5			
		预算绩效管理情况		好 <td colspan="2">好<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		好 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
		参会提高南召县产业集聚区企业形象。		参会提高南召县产业集聚区企业形象。									
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	5万元	10	10	0.00						
	数量指标	参加评选项目	=1个	1个	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	参评完成率	= 100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	参与评选时间	3	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高南召企业形象	提高	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	98%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				开发区统计机构建设资金		南召县产业集聚区管理委员会机关	
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		
		预期目标		好		5	5		
年度总体目标	购置统计机构专门的办公设备，确保提高职工办公效率。			购置统计机构专门的办公设备，确保提高职工办公效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
	数量指标	办公设备购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目二期				南召县产业集聚区管理委员会机关					
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会				实施单位									
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	年初预算数	4000	全年预算数	4000	全年执行数	4000	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	0		4000		4000		4000	-	-	100.0 %	-	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		0	-	-	0.00%	-	-	
		单位资金	0		0		0		0	-	-	0.00%	-	-	
		情况说明													
		安排科学性													
资金管理情况		安排科学性				安排科学				分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		拨付合规性				拨付合规				5		5			
		使用规范性				使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况				较好				5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目二期完成增加企业入驻效率。				标准化厂房建设项目完成。									
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	总成本	=4000万元	4000万元	10	10	0.00								
	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00								
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00								
产出指标	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00								
	经济效益指标	带动经济增长	带动	100%	10	10	0.00								
	社会效益指标	增加就业人数	增加	100%	15	15	0.00								
效益指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				南召县产业集聚区标准化厂房建设项目一期				南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会		实施单位		南召县产业集聚区管理委员会		得分					
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:		12000		12000		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		12000		12000		-		100.0 %		-	
		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		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		拨付合规性		安排合理		5		5					
		使用规范性		拨付合规		5		5					
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5					
				较好		5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		南召县产业集聚区标准化厂房建设项目一期完成, 加大企业的入驻率。				南召县产业集聚区标准化厂房建设项目一期完成, 加大企业的入驻率。							
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	总成本	=12000万元	12000万元	10	10	0.00						
	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00						
	经济效益指标	带动经济增长	带动	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	增加	100%	15	15	0.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	5	5	0.00						
					总分	100	100						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				未来大道南段及人民路与永阳路围挡维修改造费用				南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		年初预算数		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		17.99		17.99		10		100.0 %	
		财政拨款		0		17.99		0		-		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		-	
		单位资金		0		0		-		0.00%		-	
资金管理情况		安排科学性				情况说明		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						好		5		5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		未来大道南段及人民路与永阳路围挡维修改造完成,提升县城形象。				来大道南段及人民路与永阳路围挡维修改造完成,提升县城形象。							
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	=17.99万元	17.99万元	10	10	0.00						
	数量指标	围挡维修改造数量	=1处	1处	10	10	0.00						
	质量指标	围挡维修改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
产出指标	时效指标	围挡维修及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升县城形象	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				实施单位		南召县产业集聚区管理委员会机关	
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:		0.2		0.2		10.00	
		财政拨款		0.2		0.2		100.0%	
		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		情况说明		分值(20)		得分	
		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	
				好		5		5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		全额及时发放遗属补助。				全额及时发放遗属补助。			
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	=0.21万元	0.21万元	10	10	0.00		
	数量指标	发放人数	=1个	1个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高人员幸福感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会			迎接开发区机构体制改革验收及观摩经费			南召县产业集聚区管理委员会机关		
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成开发区机构体制改革验收，高标准迎接全市观摩。				完成开发区机构体制改革验收，高标准迎接了全市观摩。					
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	=10万元	10万元	10	10	0.00			
	数量指标	迎接机构体制改革验收和观摩次数	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	迎检任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	迎检任务完成周期	=12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高服务企业质量	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表												
2022年												
项目名称		招商引资经费										
主管部门		南召县产业集聚区管理委员会			实施单位		南召县产业集聚区管理委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额:		10		10		10		100.0 %		10.00
		财政拨款数:		0		10		-		100.0 %		-
		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:		科学		分值(20)		5		存在问题和改进措施
		拨付合规性:		合规				5				
		使用规范性:		规范				5				
		预算绩效管理情况		好				5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成年度招商引资目标, 提高县的税收收入。			完成年度招商引资目标, 提高县的税收收入。							
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00					
	数量指标	招商引资次数	≥3次	3次	10	10	0.00					
	质量指标	招商任务完成率	≥95%	96%	10	10	0.00					
产出指标	时效指标	招商任务完成周期	12	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高企业对南召营商环境的认知度	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县产业集聚区管理委员会				征地场平工程款		南召县产业集聚区管理委员会机关			
主管部门		年初预算数		实施单位				执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	110	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明										
资金管理情况	安排科学性					科学	5	5	存在问题和改进措施		
	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					好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按要求完成征地协调任务，提高入驻效率。			按要求完成征地协调任务，提高入驻效率。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00				
	数量指标	征地协调次数	≤8次	8次	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	征地协调任务完成率	≥96%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	协调及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	完成征地任务，提高入驻效率	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					