

2023年度
中关村南阳科技产业园管理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、部门职责

1) 执行党和国家的各项方针、政策、法规；依照高新区党工委、管委会的授权，管理本辖区政治、文化、市政、教育和卫生等各项事业；

2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作，实现社区党建全覆盖；开展党员培育、党费收缴、作风教育等工作；

3) 负责农业和农村经济发展、农村集体资产管理、农村股份制改造、土地流转、推进农业转型升级、农村劳动力转移等工作；

4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担物业管理工作；

5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划；

6) 负责社区的经济的发展；

7) 负责开展社区公共服务，落实人事、民政、残联、就业、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

8) 监管和协助辖区内道路交通、市政基础设施的管理以及绿化、清洁等市容市貌相关工作；

9) 开展基层总结材料、统计等专业性工作，负责本级财政预算、收支汇报工作，协调税费征收、管理工作；协助上级开展基层统计工作；

10) 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管；协助上级部门在本区域内依法开展相关工作；

11) 在区相关部门的业务指导下，开展土地征迁、城市建设等相关工作；

12) 负责辖区内流动人口管理、民族宗教等社区服务工作；

13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作；处理辖区内信访、司法、综治、社区矫正、人民调解、普法宣传等工作；接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求；

14) 负责落实社会保障、社会福利、社会救济、扶贫等相关工作；

15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设；

16) 在区相关部门的业务指导下，处理本辖区内的涉农、水利、防火、防震等相关应急救援工作；

17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物、占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法；

18) 组织年度征兵、预备役登记、国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；

19) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。部门职责将根据形势发展与工作分工调整进行优化完善。

二、机构设置

中关村南阳科技产业园管理委员会内设机构7个，包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室。

从决算单位构成看，中关村南阳科技产业园管理委员会部门

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1个，其中包括：

1. 中关村南阳科技产业园管理委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.28	一、一般公共服务支出	32	1,041.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.37	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	71.50
八、其他收入	8	4.58	八、社会保障和就业支出	39	76.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	414.04
	12		十二、农林水支出	43	509.24
	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	32.04
	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	0.37
	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	5.00

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	2,149.70	本年支出合计	58	2,171.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.72	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,171.42	总计	62	2,171.42

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

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,149.70	2,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
201	一般公共服务支出	1,025.20	1,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.08	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2010301	行政运行	629.49	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010302	一般行政管理事务	342.59	338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	408.37	408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,171.42	736.62	1,434.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.24	631.15	410.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.12	631.15	356.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	356.97	0.00	356.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	54.45	21.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	0.95	4.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	0.95	4.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	18.98	2.73	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.04	0.00	414.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	509.24	0.00	509.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,904.28	一、一般公共服务支出	33	1,036.66	1,036.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.47	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	0.37	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	71.50	71.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.26	76.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	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	414.04	172.90	241.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	509.24	509.24	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	32.04	32.04	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	0.37	0.00	0.00	0.37

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	5.00	0.00	5.00	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	2,145.12	本年支出合计	59	2,166.84	1,920.33	246.14	0.37
年初财政拨款结转和结余	28	21.72	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	16.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,166.84	总计	64	2,166.84	1,920.33	246.14	0.37

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,920.33	735.74	1,184.59
201	一般公共服务支出	1,036.66	630.27	406.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.54	630.27	353.27
2010301	行政运行	630.27	630.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	353.27	0.00	353.27
20105	统计信息事务	1.12	0.00	1.12
2010502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
20199	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	0.00	71.50
20701	文化和旅游	71.50	0.00	71.50
2070199	其他文化和旅游支出	71.50	0.00	71.50
208	社会保障和就业支出	76.26	54.45	21.82
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081002	老年福利	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	7.10	0.00	7.10
2082001	临时救助支出	7.10	0.00	7.10
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	0.95	4.72
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	0.95	4.72
210	卫生健康支出	21.71	18.98	2.73

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.23	0.00	1.23
2100717	计划生育服务	1.23	0.00	1.23
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
212	城乡社区支出	172.90	0.00	172.90
21201	城乡社区管理事务	21.60	0.00	21.60
2120104	城管执法	21.60	0.00	21.60
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	0.00	16.80
21299	其他城乡社区支出	84.50	0.00	84.50
2129999	其他城乡社区支出	84.50	0.00	84.50
213	农林水支出	509.24	0.00	509.24
21301	农业农村	5.60	0.00	5.60
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	4.60	0.00	4.60
21302	林业和草原	178.50	0.00	178.50
2130299	其他林业和草原支出	178.50	0.00	178.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.78	0.00	84.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.78	0.00	84.78
21307	农村综合改革	8.93	0.00	8.93
2130799	其他农村综合改革支出	8.93	0.00	8.93
21399	其他农林水支出	231.44	0.00	231.44
2139999	其他农林水支出	231.44	0.00	231.44
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.75	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.18	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.41	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	0.09	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	36.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	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	1.54	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.04	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	0.26	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	52.22	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	52.22	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	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	2.93	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	1.04			
	人员经费合计	701.98					公用经费合计	33.76

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5.67	240.47	246.14	0.00	246.14	0.00
212	城乡社区支出	5.67	235.47	241.14	0.00	241.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.67	235.47	241.14	0.00	241.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.67	235.47	241.14	0.00	241.14	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.37	0.00	0.37
223	国有资本经营预算支出	0.37	0.00	0.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.37	0.00	0.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.00	0.18
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.00	0.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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2,171.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,528.65万元，下降41.31%，主要原因是：政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,149.70万元，其中：财政拨款收入2,145.12万元，占99.79%；其他收入4.58万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,171.42万元，其中：基本支出736.62万元，占33.92%；项目支出1,434.80万元，占66.08%。

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2,166.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少747.27万元，下降25.64%，主要原因是：政府性基金项目支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,920.33万元，占本年支出合计的88.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.79万元，下降13.62%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,920.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,036.66万元，占53.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出71.50万元，占3.72%；社会保障和就业（类）支出76.26万元，占3.97%；卫生健康（类）支出21.71万元，占1.13%；城乡社区（类）支出172.90万元，占9.00%；农林水（类）支出509.24万元，占26.52%；住房保障（类）支出32.04万元，占1.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,776.10万元，支出决算为1,920.33万元，完成年初预算的108.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为653.55万元，支出决算为630.27万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为197.26万元，支出决算为353.27万元，完成年初预算的179.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为225.60万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的23.05%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 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38.90万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1.83万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的309.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动其他社保支出增加。

11. 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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 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21.70万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为66.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的25.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为84.50万元，完成年初预算的211.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为178.50万元，支出决算为178.50万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的347.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加，项目支出增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为240.39万元，支出决算为231.44万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

24. 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29.20万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出735.74万元，其中：人员经费701.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费33.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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246.14万元。主要用于项目征迁、项目补助、工程施工费用。

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0.37万元。主要用于2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为33.76万元，与上年度相比，增加0.22万元，主要原因是：支出22年结转公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额125.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出125.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.83万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额125.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》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33个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1013.95万元，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33个项目，涉及金额1013.95万元，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：2023年8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30个项目，1-7月份预算执行数541.42万元，执行率63.71%。

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62个项目，涉及金额1434.80万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额64.22万元，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3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门62个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目61个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、口袋公园建设工作以奖代补资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算22.65万元，1-12月资金执行22.65万元，预算执行率100.00%。

2、10kv电缆埋管工程款第二标段：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算64.22万元，1-12月资金执行64.22万元，预算执行率100.00%。

3、2022年项目建设开工仪式会场筹备费用：自评得分98.75

分，评价等级“优”。全年预算5.07万元，1-12月资金执行5.07万元，预算执行率100.00%。

4、2023村务监督委员会工资：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算7.44万元，1-12月资金执行7.44万元，预算执行率100.00%。

5、2023年高新区中关村南阳科技产业园产业发展-产业社会化服务项目（购置大型农机具项目）：自评得分98.50分，评价等级“优”。全年预算21.00万元，1-12月资金执行21.00万元，预算执行率100.00%。

6、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算30.00万元，1-12月资金执行30.00万元，预算执行率100.00%。

7、2023年小麦烘干补助资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算2.60万元，1-12月资金执行2.60万元，预算执行率100.00%。

8、2023年中央财政农业防灾减灾资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.00万元，1-12月资金执行1.00万元，预算执行率100.00%。

9、2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

10、2023社会管理工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算75.61万元，1-12月资金执行75.61万元，预算执行率100.00%。

11、办公楼电费2023：自评得分98.91分，评价等级“优”。

全年预算11.10万元，1-12月资金执行11.10万元，预算执行率100.00%。

12、办公楼取暖费2023：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算16.41万元，1-12月资金执行16.41万元，预算执行率100.00%。

13、背街小巷路面硬化施工经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算50.00万元，1-12月资金执行50.00万元，预算执行率100.00%。

14、背街小巷清扫经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算16.80万元，1-12月资金执行16.80万元，预算执行率100.00%。

15、残疾人事业发展补助资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算3.89万元，1-12月资金执行3.89万元，预算执行率100.00%。

16、产业帮扶以奖代补：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.84万元，1-12月资金执行0.84万元，预算执行率100.00%。

17、城管协管员经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算21.60万元，1-12月资金执行21.60万元，预算执行率100.00%。

18、村务监督委员会工资2023：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.49万元，1-12月资金执行1.49万元，预算执行率100.00%。

19、电驱园临时路和排水沟建设资金：自评得分100分，评价等级“优”。全年预算11.89万元，1-12月资金执行11.89万元，

预算执行率100.00%。

20、东方同安小区排水工程款：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算29.36万元，1-12月资金执行29.36万元，预算执行率100.00%。

21、高新区帮扶对象劳动力外出务工就业补助：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.32万元，1-12月资金执行0.32万元，预算执行率100.00%。

22、公务用车运行维护费2023：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算10.00万元，1-12月资金执行10.00万元，预算执行率100.00%。

23、公务灶费用：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算32.00万元，1-12月资金执行32.00万元，预算执行率100.00%。

24、公益性岗位增资：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算3.66万元，1-12月资金执行3.66万元，预算执行率100.00%。

25、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.92万元，1-12月资金执行1.92万元，预算执行率100.00%。

26、国家卫生城市复审集中活动月工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算20.00万元，1-12月资金执行20.00万元，预算执行率100.00%。

27、环城高速绿化土地流转费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算178.50万元，1-12月资金执行178.50万元，预算执行率100.00%。

28、环卫公益岗经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算17.04万元，1-12月资金执行17.04万元，预算执行率100.00%。

29、焦枝铁路守护营困难人员救助1：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.83万元，1-12月资金执行0.83万元，预算执行率100.00%。

30、秸秆禁烧以奖代补资金：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算32.17万元，1-12月资金执行32.17万元，预算执行率100.00%。

31、经十路绿化带土地流转金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算4.37万元，1-12月资金执行4.37万元，预算执行率100.00%。

32、经十路窰井施工改造工程费1：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5.67万元，1-12月资金执行5.67万元，预算执行率100.00%。

33、敬老院运营费2023：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算10.00万元，1-12月资金执行10.00万元，预算执行率100.00%。

34、康庄王庄土地流转费：自评得分98.75分，评价等级“中”。全年预算126.43万元，1-12月资金执行126.43万元，预算执行率100.00%。

35、冷链物流项目征迁资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算50.00万元，1-12月资金执行50.00万元，预算执行率100.00%。

36、临时救助2023：自评得分98.75分，评价等级“优”。全

年预算5.00万元，1-12月资金执行5.00万元，预算执行率100.00%。

37、明阳光伏项目工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

38、南阳市国家卫生城镇常态化创建工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.85万元，1-12月资金执行1.85万元，预算执行率100.00%。

39、聘用人员工资2023：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算42.84万元，1-12月资金执行42.84万元，预算执行率100.00%。

40、商苑街管理经费2023：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算18.47万元，1-12月资金执行18.47万元，预算执行率100.00%。

41、社会管理工作经费2023：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算100.00万元，1-12月资金执行100.00万元，预算执行率100.00%。

42、社区干部工资2023：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算67.27万元，1-12月资金执行67.27万元，预算执行率100.00%。

43、社区宗教协理员补助：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.20万元，1-12月资金执行1.20万元，预算执行率100.00%。

44、双创经费：自评得分89.50分，评价等级“良”。全年预算40.00万元，1-12月资金执行40.00万元，预算执行率100.00%。

45、特殊困难救助费：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算2.10万元，1-12月资金执行2.10万元，预算执行率100.00%。

46、统计工作经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5.00万元，1-12月资金执行5.00万元，预算执行率100.00%。

47、统计业务专项经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.12万元，1-12月资金执行1.12万元，预算执行率100.00%。

48、物业管理费1：自评得分99.00分，评价等级“优”。全年预算22.40万元，1-12月资金执行22.40万元，预算执行率100.00%。

49、乡村振兴工作经费1：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算10.00万元，1-12月资金执行10.00万元，预算执行率100.00%。

50、疫情防控工作经费2023：自评得分98.68分，评价等级“优”。全年预算1.51万元，1-12月资金执行1.51万元，预算执行率100.00%。

51、中关村雪亮工程采购项目1：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算50.00万元，1-12月资金执行50.00万元，预算执行率100.00%。

52、诸葛书屋建设费用：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算25万元，1-12月资金执行25万元，预算执行率100.00%。

53、诸葛书屋建设运营费：自评得分98.75分，评价等级

“优”。全年预算26.50万元，1-12月资金执行26.50万元，预算执行率100.00%。

54、康庄社区五星支部费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算3.70万元，1-12月资金执行3.70万元，预算执行率100.00%。

55、中关村产业园便民服务中心及高新区税局税源一股装修费用：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.36万元，1-12月资金执行1.36万元，预算执行率100.00%。

56、诸葛书屋装修费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算13.02万元，1-12月资金执行13.02万元，预算执行率100.00%。

57、独生子女父母奖励费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算1.23万元，1-12月资金执行1.23万元，预算执行率100.00%。

58、诸葛书屋奖补资金（宛财预[2022]686号上级当年下达）：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算20万元，1-12月资金执行20万元，预算执行率100.00%。

59、1050专项攻坚行动奖励资金（宛财预[2022]278号上级提前下达）：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算79.99万元，1-12月资金执行79.99万元，预算执行率100.00%。

60、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛财预[2022]591号上级当年下达）：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.18万元，1-12月资金执行0.18万元，预算执行率100.00%。

61、2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛

财预[2022]246号上级当年下达)：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算0.19万元，1-12月资金执行0.19万元，预算执行率100.00%。

62、儿童之家建设项目补助（宛财预[2022]656号上级当年下达)：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5.00万元，1-12月资金执行5.00万元，预算执行率100.00%。

项目单位自评发现的问题及整改措施：

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

项目单位自评工作建议及预算安排建议：

（一）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（三）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范

治理风险。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度10kv电缆埋管工程款第二标段项目开展重点项目绩效评价。10kv电缆埋管工程款第二标段自评得分98.75分。全年预算64.22万元，1-12月资金执行64.22万元，预算执行率100.00%。发现的问题及整改措施：一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：（1）科学合理制定资金绩效管理目标，（2）科学合理编制预算，严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年

福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十一）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十二）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十三）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（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“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。

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								
2023年								
项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减灾防灾资金,主要用于小麦抢收和湿粮抢烘			已完成减灾防灾资金,主要用于小麦抢收和湿粮抢烘				
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	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落数量	=4个	4个	5	5	0.00	
		涉及亩数面积	=8934亩	8934亩	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少农民损失	减少	95%	25	23.75	-5.00	持续减少农民损失
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		诸葛书屋建设运营费						
主管部门		南阳高新区张衡街道办事处		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	26.5	26.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.5	26.5	-	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	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	诸葛书屋建设运营费			已完成诸葛书屋建设运营费				
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	≤26.5万元	26.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书数量	≤6000本	6000本	10	10	0.00	
	质量指标	图书质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造城市精神文化地标	打造	95%	25	23.75	-5.00	持续打造城市精神文化地标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		诸葛书屋建设费用						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	25	25	10	100.00%	10
		财政拨款	0	25	25	-	100.00%	-
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	诸葛书屋建设费用			已完成诸葛书屋建设费用				
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	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空调数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	建筑材料质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	书屋建成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众精神需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		口袋公园建设工作以奖代补资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.65	22.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	22.65	22.65	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6个小微游园,共3774.6平方米,60元一平方米,合计226476元			已完成6个小微游园,共3774.6平方米,60元一平方米,合计226476元				
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	≤226476元	226476元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小微游园数量	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	游园设施质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	提升改善辖区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		10kv电缆埋管工程款第二段						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	64.22	64.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	64.22	64.22	-	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10kv电缆埋管工程款第二段工程款 已支30万			已完成10kv电缆埋管工程款第二段工程款 已支30万				
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	≤642183.24元	642183.24元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需支付标段数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障电缆工程及时完工	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障电缆工程及时完工
满意度指标	服务对象满意度指标	工程方工作人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年项目建设开工仪式会场筹备费用						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.07	5.07	5.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.07	5.07	5.07	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开工仪式会场前期准备			已完成开工仪式会场前期准备				
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	≤5.07万元	5.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平整场地面积	≤51亩	51亩	10	10	0.00	
	质量指标	土工布质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程及时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境	美化	95%	25	23.75	-5.00	持续提高美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023村务监督委员会工资								
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.93	7.44	7.44	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	8.93	7.44	7.44	-	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5				
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年村务监督委员会工资			已完成2023年村务监督委员会工资						
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	预算控制数	≤89280元	74400元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作涉及行政村数量	=3个	3个	5	5	0.00			
		工作涉及社区数量	=1个	1个	5	5	0.00			
	质量指标	工资发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	计划工作完成时间	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工资及时发放	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障工资及时发放		
满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
2023年高新区中关村南阳科技产业园产业发展-产业社会化服务项目（购置大型农机具项目）									
项目名称		中关村南阳科技产业园管理委员会							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会			中关村南阳科技产业园管理委员会				
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:		0	21	21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	21	21	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置大型农机具			已完成购置大型农机具					
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	≤21万元	21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置农机具数量	=1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	农机具质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高村民工作效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高村民工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			已完成2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金				
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	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥92%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	改善	95%	25	23.75	-5.00	提升改善生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年小麦烘干补助资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.6	2.6	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小麦烘干补助金			已完成小麦烘干补助金				
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	≤2.6万元	2.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及面积	=8934亩	8934亩	5	5	0.00	
		覆盖村落个数	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	补助金覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少粮食损失	减少	95%	25	23.75	-5.00	保障减少粮食损失
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		背街小巷路面硬化施工经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
预算绩效管理情况				设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据管委会工作安排,按照建设环保局编制95条背街小巷道路硬化方案和施工方案,确保6月底实现背街小巷裸土硬化清零的工作目标,中关村南阳科技产业园管理委员会于6月底前完成辖区内新修10cm(25硬化路面,总计72050平方。按照管委会要求背街小巷道路硬化,除混凝土外劳务费按照13元/平方标准执行。22年已支付436650,还			裸土硬化清零的工作目标,中关村南阳科技产业园管理委员会于6月底前完成辖区内新修10cm(25硬化路面,总计72050平方。按照管				
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	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬化面积	=72050平方米	72050平方米	10	10	0.00	
	质量指标	硬化合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成情况	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化市容市貌	美化	95%	25	23.75	-5.00	继续提升美化市容市貌
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		背街小巷清扫经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.8	16.8	16.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16.8	16.8	16.8	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年背街小巷工资			已完成2023年背街小巷工资				
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	≤16.8万元	16.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清扫人员数量	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障清扫人员权益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障清扫人员权益
满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.89	3.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.89	3.89	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人事业发展补助资金			已完成残疾人事业发展补助资金				
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	≤3.89万元	3.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落范围	≤4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	截止时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高残疾人生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内残疾人满意度	≥91%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		产业帮扶以奖代补						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.85	0.84	0.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.85	0.84	0.84	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对自主发展产业、享受帮扶政策的脱贫户及监测对象提供产业帮扶以奖代补			已完成对自主发展产业、享受帮扶政策的脱贫户及监测对象提供产业帮扶以奖代补				
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	总金额	≤8414元	8414元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	以奖代补人数	=14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	每亩奖补标准	=100元	100元	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高补助对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		城管协管员经费							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会			
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		
		21.6	21.6	21.6	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	21.6	21.6	21.6	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	23年城管协管员工资			已完成23年城管协管员工资					
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	≤21.6万元	21.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	=10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障提高履职效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		村务监督委员会工资2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.49	1.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.49	1.49	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村委会工资			已完成村委会工资				
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	≤9万元	1.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村委会人数	≤15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证村委会工资及时发放	保证	95%	25	23.75	-5.00	持续保证村委会工资及时发放
满意度指标	服务对象满意度指标	村委会工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年社会工作经费							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会			
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:	0	75.62	75.62	10	100%	10.00	
		财政拨款	0	75.62	75.62	-	100%	-	
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	23年垃圾处理费返还738170元、21年康庄多上缴的垃圾处理费18000元			已完成23年垃圾处理费返还738170元、21年康庄多上缴的垃圾处理费18000元					
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	返还总金额	≤756170元	756114元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	23年应返还金额	=738170元	738170元	5	5	0.00		
		21年多上缴金额	=18000元	18000元	5	5	0.00		
	质量指标	返还及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有助于提高工作效率	改善	95%	25	23.75	-5.00	持续保障有助于提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	三村一社区满意度	≥93%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金			已完成玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金				
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	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金到位准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证粮食丰收	保证	95%	25	23.75	-5.00	持续保证粮食丰收
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		办公楼电费2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	(年度资金总额:	21.5	11.1	11.1	分值	执行率	得分
		财政拨款	21.5	11.1	11.1	-	100.00%	-
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		23年电费				已完成23年电费		
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	≥11.10万元	11.10万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障科技园工作人员的日常工作	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障科技园工作人员的日常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		办公楼取暖费2023							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	16.4	16.41	16.41	分值	10	执行率	100.0 %
		年度资金总额:	16.4	16.41	16.41	得分	10		10.00
		财政拨款	16.4	16.41	16.41		-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公楼取暖费			已完成办公楼取暖费					
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	≤16.7万元	16.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	供暖面积	=4700平方米	4700平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维修申报处理合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	供暖及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	持续提升工作环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公益性岗位增资						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.56	3.66	3.66	10	100.00%	10	
	财政拨款	4.56	3.66	3.66	-	100.00%	-	
	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫政(2021)33号文,关于调整河南省最低工资标准的通知,二类行政区域最低工资标准为1800元,现申请提高10名环卫公益岗工人工资。			该项目全年预算执行率80.26%,项目资金使用合理合规。				
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	≤4.56万元	3.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工人生活	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障环卫工人生活
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会			中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		1.92	1.92	1.92	10	100.0%	10.00		
		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	存在问题和改进措施		
		安排科学性			金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求	5	5		
		拨付合规性			拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定	5	5		
		使用规范性			使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费,租用机械费			已完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费,租用机械费					
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	=1.92万元	1.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁机械数量	≤3台	3台	10	10	0.00		
	质量指标	垃圾清运完成及时率	≥92%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	持续改善辖区环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		国家卫生城市复审集中活动月工作经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家卫生城市复审集中活动月工作经费			已完成国家卫生城市复审集中活动月工作经费				
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年上报次数	≤6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	经费安排合规性	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化城市	美化	95%	25	23.75	-5.00	提升美化城市
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥91%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		环城高速绿化土地流转费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	178.5	178.5	178.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	178.5	178.5	178.5	-	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	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环城高速绿化土地流转费			已完成环城高速绿化土地流转费				
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	≤1784962.5元	1784962.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	流转费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民利益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障村民利益
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		环卫公益岗经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.04	17.04	17.04	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17.04	17.04	17.04	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年环卫公益岗工资			已完成2023年环卫公益岗工资				
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	≤17.04万元	17.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放月数	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工权益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障环卫工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		电驱园临时路和排水沟建设资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	(年度资金总额:	0	11.89	11.89	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	11.89	11.89	-	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电驱园临时路和排水沟建设资金			已完成电驱园临时路和排水沟建设资金				
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	≤12.14万元	11.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建简易桥数量	=1条	1条	5	5	0.00	
		修建临时道路条数	=1条	1条	5	5	0.00	
	质量指标	修建质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成项目规划	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称		东方同安小区排水工程款											
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	0	全年预算数	29.36	全年执行数	29.36	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	0	29.36	29.36	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5								
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5								
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5								
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	及时解决同安小区排水问题			已完成及时解决同安小区排水问题									
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	≤30.72万元	29.36万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	所需树木数量	=60棵	60棵	10	10	0.00						
	质量指标	水泥、砖块质量	≥95%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	工程完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高群众生活质量					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00						
总分					100	98.75							

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		高新区帮扶对象劳动力外出务工就业补助						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.32	0.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.32	0.32	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高新区帮扶对象劳动力外出务工就业补助			已完成高新区帮扶对象劳动力外出务工就业补助				
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	≤3200元	3200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴标准	≤1000元	1000元	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	改善	95%	25	23.75	-5.00	提升改善生活条件
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公务用车运行维护费2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
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	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公务用车运行维护费			已完成2023年公务用车运行维护费				
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	
产出指标	数量指标	公车数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	公车使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障日常工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公务灶费用						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	32	32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公务灶			已完成2023年公务灶				
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	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	购买食材质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供保障	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续为工作人员提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		经十路睿井施工改造工程1						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.67	5.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.67	5.67	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经十路睿井施工改造工程费			已完成经十路睿井施工改造工程费				
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	≤5.68万元	5.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及道路条数	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	改造质量合格率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善路面状况	改善	95%	25	23.75	-5.00	持续改善路面状况
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		敬老院运营费2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
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	0	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求				5	5	
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支				5	5	
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整				5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年敬老院运营费			已完成2023年敬老院运营费				
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	≤14万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院工作人员数量	≤4人	4人	10	10	0.00	
		质量指标	电路合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	食材采购合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	95%	25	23.75	-5.00	提高工作效率提升
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		冷链物流项目征迁资金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征收对象为王庄四组,拆迁面积1792.04平方米,安置房屋24套,2265.59平方米,需要支付拆迁奖励、货币补偿资金约50万元。			已完成征收对象为王庄四组,拆迁面积1792.04平方米,安置房屋24套,2265.59平方米,需要支付拆迁奖励、货币补偿资金约50万元。				
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众利益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障被征地群众利益
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		明阳光伏项目工作经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进明阳光伏项目进展,保障项目正常运转,现申请拨付工作经费2万元。			已成为加快推进明阳光伏项目进展,保障项目正常运转,现申请拨付工作经费2万元。				
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	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报次数	≤3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		统计工作经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	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	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统计工作经费			已完成统计工作经费				
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	
产出指标	数量指标	上报次数	≤6次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成截止日期	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高统计准确性	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高统计准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		焦枝铁路守护营困难人员救助1						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.83	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.83	0.83	0.83	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据豫信联办(2012)13号文件和省发改委制定《关于进一步做好焦枝铁路民兵守护营人员信访问题有关工作的具体实施办法》的规定标准发放。为了简化程序和方便对象领取,经和享受补助对象协商,实行年发放现金一卡通制度。			实际完成情况			
	实际完成情况	根据豫信联办(2012)13号文件和省发改委制定《关于进一步做好焦枝铁路民兵守护营人员信访问题有关工作的具体实施办法》的规定标准发放。为了简化程序和方便对象领取,经和享受补助对象协商,实行年发放现金一卡通制度。						
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	≤8280元	8280元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放金额	=230元	230元	5	5	0.00	
		救助人员人数	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥92%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障提高群众生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助困难人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		秸秆禁烧以奖代补资金								
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.18	32.17	32.17	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	32.18	32.17	32.17	-	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5				
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	秸秆禁烧以奖代补资金			已完成秸秆禁烧以奖代补资金						
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	≤321720元	321720元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	三村一社区秸秆禁烧面积	≤12000亩	12000亩	10	10	0.00			
	质量指标	禁烧覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善	96%	25	24	-4.00	持续保障改善空气质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		经十路绿化带土地流转金						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.37	4.37	4.37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.37	4.37	4.37	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经十路绿化带土地流转金			已完成经十路绿化带土地流转金				
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	≤43689元	43689元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	流转金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民权益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障村民权益
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		临时救助2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临时救助			已完成临时救助				
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖村落范围	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放截止时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表											
2023年											
项目名称		康庄王庄土地流转费									
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	126.44	126.43	126.43	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		年度资金总额:	126.44	126.43	126.43						
		财政拨款	126.44	126.43	126.43						
		财政专户管理资金	0	0	0						
		单位资金	0	0	0						
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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5				
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	康庄王庄土地流转费				已完成康庄王庄土地流转费						
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	≤1264333.5元	1264333.5元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	涉及村落数量	=2个	2个	10	10	0.00				
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时率	≥96%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障村民利益	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障村民利益			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	98.75					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		社会管理工作经费2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	175.6	100	100	10	100.0%	10.00
		年度资金总额:	175.6	100	100	-	100.0%	-
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5		
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会管理工作经费			已完成社会管理工作经费				
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	≤500万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	9次	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量完成度	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高	96%	25	24	-4.00	持续提高工作质量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		统计业务专项经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.12	1.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.12	1.12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人口抽样调查			已完成人口抽样调查				
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	≤1.12万元	1.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人口普查员人数	=14人	14人	5	5	0.00	
		每人补贴金额	=800元	800元	5	5	0.00	
	质量指标	普查结果质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握人口变化情况	掌握	95%	25	23.75	-5.00	持续掌握人口变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥92%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称		社区干部工资2023											
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	67.27	全年预算数	67.26	全年执行数	67.26	分值	10	执行率	100%	得分	10.00
		财政拨款	67.27	67.26	67.26	-	100%	-					
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5							
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5							
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5							
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	社区2023年在职人员工资以及退休人员工资			已完成社区2023年在职人员工资以及退休人员工资									
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	预算控制数	≤672643.92元	672643.92元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	工作涉及行政村数量	=3个	3个	5	5	0.00						
		工作涉及社区数量	=1个	1个	5	5	0.00						
	质量指标	离任村干部工资发放完成率	≥98%	98%	5	5	0.00						
		在职村干部工资发放完成率	≥98%	98%	5	5	0.00						
	时效指标	计划工作完成时间	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障工资及时发放	保障	96%	25	24	-4.00	持续保障工资及时发放					
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村及社区干部满意度	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分					100	99							

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		物业管理费								
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.41	22.4	22.4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	22.41	22.4	22.4	-	-	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		金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5				
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5				
	使用规范性		使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	23年科技园物业管理费、诸葛书屋物业费			已完成23年科技园物业管理费、诸葛书屋物业费						
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	≤22.41万元	22.40万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	科技园物业管理面积	=7375平方米	7375平方米	5	5	0.00			
		诸葛书屋物业管理面积	=264平方米	264平方米	5	5	0.00			
	质量指标	房屋维修及时率	≥90%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高使用感	提高	96%	25	24	-4.00	持续提高使用感		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		社区宗教协理员补助						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宗教协理员工资,共5人。			已完成宗教协理员工资,共5人。				
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	总工资	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教协理员人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宗教协理员权益	保障	95%	25	23.75	-5.00	及继续保障宗教协理员权益
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		双创经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	40	40	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	双创经费			已完成双创经费				
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	≤20万元	40万元	10	0	100.00	根据项目实际情况填报
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善辖区环境	改善	98%	25	24.5	-2.00	持续改善辖区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		聘用人员工资2023						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.88	42.84	42.84	10	100.00%	10	
	财政拨款	44.88	42.84	42.84	-	100.00%	-	
	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年聘用人员工资			已完成2023年聘用人员工资				
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	≤44.88万元	42.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≤22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	96%	25	24	-4.00	持续保障工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		南阳市国家卫生城镇常态化创建工作经费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.85	1.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.85	1.85	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市国家卫生城镇常态化创建工作经费			已完成南阳市国家卫生城镇常态化创建工作经费				
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	=1.85万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传展板数量	≤200块	200块	10	10	0.00	
	质量指标	展板制作及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推进卫生城市工作开展	推进	95%	25	23.75	-5.00	持续加快推进卫生城市工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		特殊困难救助费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5		
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5		
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特殊困难救助费,共7人			已完成特殊困难救助费,共7人				
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	≤2.1万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难人员数量	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	救助金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难人员生活质量	保障	96%	25	24	-4.00	持续保障困难人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		商苑街管理经费2023								
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
	财政拨款	20	20	20	-	-	100.00%	-	-	-
	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5				
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	商苑街管理经费			该项目全年预算执行率92.35%,项目资金使用合理合规。						
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	≤20万元	18.47万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作人员人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	工作人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障商苑街正常运行	保障	96%	25	24	-4.00	持续保障商苑街正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	商苑街管理范围内群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		诸葛书屋装修费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	13.02	13.02	10	100.00%	10	
	年度资金总额:	0	13.02	13.02	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	13.02	13.02	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	诸葛书屋装修费			已完成诸葛书屋装修费				
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	≤2万元	13.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建筑材料质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		独生子女父母奖励费						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.23	1.23	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	1.23	1.23	-	100.00%	-	
	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	独生子女父母奖励费			已完成独生子女父母奖励费				
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	≤1.23万元	1.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		诸葛书屋奖补资金（宛财预〔2022〕686号 上级当年下达）						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 （万元）	年初预算数	0	20	20	10	100.00%	10	
	年度资金总额：	0	20	20	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	诸葛书屋奖补资金（宛财预〔2022〕686号 上级当年下达）			已完成诸葛书屋奖补资金（宛财预〔2022〕686号 上级当年下达）				
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		1050专项攻坚行动奖励资金（宛财预[2022]278号 上级提前下达）						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	79.99	79.99	10	100.00%	10	
		0	79.99	79.99	-	100.00%	-	
		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	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
1050专项攻坚行动奖励资金（宛财预[2022]278号 上级提前下达）					已完成1050专项攻坚行动奖励资金（宛财预[2022]278号 上级提前下达）			
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	≤79.99万元	79.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛财预[2022]591号 上级当年下达）								
项目名称		中关村南阳科技产业园管理委员会						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	0.18	0.18	10	100.00%	10	
		0	0.18	0.18	-	100.00%	-	
		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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛财预[2022]591号 上级当年下达）		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛财预[2022]591号 上级当年下达）			已完成2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（宛财预[2022]591号 上级当年下达）			
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	≤0.18万元	0.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）1（宛财预[2022]246号 上级当年下达）								
项目名称		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	0	0.19	0.19	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.19	0.19	-	100.00%	-	
	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	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）1（宛财预[2022]246号 上级当年下达）				已完成2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）1（宛财预[2022]246号 上级当年下达）			
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	≤0.19万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		儿童之家建设项目补助（宛财预[2022]656号 上级当年下达）						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	0	5	5	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	5	5	-	100.00%	-	
	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	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童之家建设项目补助（宛财预[2022]656号 上级当年下达）			已完成儿童之家建设项目补助（宛财预[2022]656号 上级当年下达）				
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	
产出指标	数量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高群众生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		疫情防控工作经历2023								
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.51	1.5	分值	10	执行率	100%	得分	10
	财政拨款	1.5	1.51	1.5		-	99.34 %			-
	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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5					
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5					
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5					
预算绩效管理情况				设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	疫情防控工作经历			已完成疫情防控工作经历						
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	≤50万元	1.50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	疫情防控物资采购次数	≤10次	9次	10	10	0.00			
	质量指标	疫情物资质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	95%	25	23.75	-5.00	持续促进社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		乡村振兴工作经费1							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会			
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:	0	10	10	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%		
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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5			
		拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据宛开工(2021)7号文立项,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,全面推进乡村振兴战略的工作部署,坚持以工业区、产业化促城镇化。努力打造全省、全市乡村振兴示范区,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,全面推进乡村振兴战略的工作部署,坚持以工业区、产业化促城镇化。努力打造全省、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	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖村落个数	≤4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	推动	95%	25	23.75	-5.00	加速推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称		中关村雪亮工程采购项目1											
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	50	全年预算数	50	全年执行数	50	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	50	50	50	-	0.00%	-	-	-	-	-	
		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	金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求		5	5								
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5								
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5								
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	加快推进全市“雪亮工程”的项目建设。构建覆盖全市公共安全视频监控网络。				已完成加快推进全市“雪亮工程”的项目建设。构建覆盖全市公共安全视频监控网络。								
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	覆盖村落范围	=4个	4个	10	10	0.00						
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障居民安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	持续保障居民安全					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00						
总分					100	98.75							

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		康庄社区五星支部						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
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:	0	0.37	0.37	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.37	0.37	-	100.00%	-	
	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	康庄社区五星支部			已完成康庄社区五星支部				
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	≤0.37万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建筑材料质量合格 率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	书屋建成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助于提高工作效率	改善	95%	25	23.75	-5.00	持续有助于提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		中关村产业园便民服务中心及高新区税局税源一股装修费用						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1.36	1.36	10	100.00%	10	
	年度资金总额:	0	1.36	1.36	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	1.36	1.36	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	中关村产业园便民服务中心及高新区税局税源一股装修费用			已完成中关村产业园便民服务中心及高新区税局税源一股装修费用				
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	总成本	≤2万元	1.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建筑材料质量合格 率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	95%	25	23.75	-5.00	提升满足群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		