

2022年度

开封汴东先进制造业开发区管理委员会部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封汴东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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封汴东先进制造业开发区管理 委员会概况

一、部门职责

(一) 负责机关上传下达，政务信息研究，行政管理，党委党建工作，做好与开发区相关职能部门的沟通协调联系，组织推进协调各部门工作正常运转。

(二) 负责拟定开封汴东先进制造业开发区管理委员会发展规划年度建设规划，项目指标的行政审核，报批，实施，验收服务工作。组织开封汴东先进制造业开发区管理委员会的各类规划编制，专家评审。负责产业区建设规划工作。

(三) 负责整个产业集聚区的协调工作，配土地部门做好项目进地工作。

(四) 开封汴东先进制造业开发区管理委员会经济指标的统计上报目标考核达标工作。

二、机构设置

开封汴东先进制造业开发区管理委员会内设机构4个，包括：综合管理部、规划审批部、财政审计及科技经济部，企业发展服务中心。

从决算单位构成看，开封汴东先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封汴东先进制造业开发区管理委员会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封汴东先进制造业开发区管理委员会本级

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：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	406.42	一、一般公共服务支出	32	1,678.04
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	22.74	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	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	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	9.58

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	429.16	本年支出合计	58	1,687.62
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	1,371.31	年末结转与结余	60	112.86
	30			61	
收入总计	31	1,800.47	支出总计	62	1,800.47

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：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	429.16	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
201	一般公共服务支出	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
22999	其他支出	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2299999	其他支出	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74

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：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	1,687.62	1,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	406.42	一、一般公共服务支出	33	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	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	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	406.42	本年支出合计	59	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,271.62	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	1,271.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,678.04	总计	64	1,678.04	1,678.04	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：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	1,678.04	1,678.04	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.04	1,678.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.04	1,678.04	0.00
2010301	行政运行	1,678.04	1,678.04	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：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	235.56	302	商品和服务支出	1,442.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.85	30201	办公费	34.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.47	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1,398.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	0.00	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	4.53			
	人员经费合计	235.56					公用经费合计	1,442.48

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封汴东先进制造业开发区管理委员会

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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、支总计均为1,800.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加717.54万元，增长66.26%，主要原因是：增加碳素路扩建项目款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计429.16万元，其中：财政拨款收入406.42万元，占94.70%；其他收入22.74万元，占5.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,687.62万元，其中：基本支出1,687.62万元，占100.00%。

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、支总计均为1,678.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加707.53万元，增长72.90%，主要原因是：增加碳素路扩建项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,678.04万元，占本年支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.53万元，增长72.90%，主要原因是：增加碳素路扩建项目款。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,678.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,678.04万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.25万元，支出决算为1,678.04万元，完成年初预算的235.93%。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711.25万元，支出决算为1,678.04万元，完成年初预算的235.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加碳素路拓宽项目款。

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1,678.04万元。其中：人员经费235.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1,442.48万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为5.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出1,442.48万元，与上年度相比，增加872.96万元，增长153.28%，主要原因是：本年度项目增多，需要的公用经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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161.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金541.56万元；对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金541.56万元；共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金541.56万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为96.85分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门16个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，3个项目自评为良，3个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）预算编制的合理性有待进一步提高。（二）对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理

水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封汴东先进制造业开发区管理委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	711.25	2063.49	1687.62	10	81.79	9.04		
	资金来源：（1）政府预算资金	711.25	2063.49	1678.04	-	81.32	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	9.58	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规模以上企业总产值及营业收入持续发展，从业人员持续增加。 2. 继续做好项目谋划，主要是储能新材料产业园项目和高端智能制造产业园项目。 3. 强化培育重点头雁企业激发内生动力。			1. 规模以上企业总产值同比增长29.11%，从业人员持续增加。 2. 储能新材料产业园项目和高端智能制造产业园项目持续推进即将生产试运行。 3. 重点企业投产大大促进经济发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加快产业区二次创业步伐，培育壮大主导产业集群	帮助炭新材料产业向终端产品转型，机械制造产品向价值链高端延伸		平煤炭新材料科技有限公司荣获“智能化改造奖”，朗瑞机械制造有限公司荣获“省专精特新中小企业”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	81.79%	2	1.81	-9.64%	财力不足
			预算调整率	≤30%	65%	2	0	116.67%	追加项目支出
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	加快二次创业步伐	良好	100%	10	10	0.00%	
			壮大主导产业集群	良好	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	规模以上企业产值持续增加	良好	100%	5	5	0.00%	
			培育重点头雁企业	良好	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	2	2	0.00%		
		经济效益	良好	100%	3	3	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	98%	20	20	0.00%		
总分					100	96.85			

项目单位自评表

项目名称		汴东产业集聚区规划环评区域评估费									
主管部门		开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位	开封汴东先进制造业开发区管理委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		254.2	254.2	50.84	10	20	2		
		政府性预算资金		254.2	254.2	50.84	-	20	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		参加预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		在约定时间内乙方完成对编制汴东产业集聚区水土保持报告，水资源论证报告，节能评估报告，总体发展环境影响报告，环境现状区域评估报告			在约定时间内乙方按标准完成对编制汴东产业集聚区水土保持报告，水资源论证报告，节能评估报告，总体发展环境影响报告，环境现状区域评估报告						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	254.2	254.2万元	50.84万元	10	2	-80.00%	约定分次支付
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	1	1项	1项	15	15	0.00%	
				质量指标	100	98%	98%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	83.4			

项目单位自评表

项目名称		开封市汴东产业集聚区区域地震安全性评价项目									
主管部门		开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位	开封汴东先进制造业开发区管理委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	62.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	62.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		参加预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		河南省地球物理空间信息研究所按合同要求完成产业集聚区地震安全性评价报告，并确保其技术服务成果符合国家级行业相关标准和规范，通过主管部门专家的评审批复			河南省地球物理空间信息研究所按合同要求完成产业集聚区地震安全性评价报告，并确保其技术服务成果符合国家级行业相关标准和规范，通过主管部门专家的评审批复						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	62.5	62.5万元	0万元	10	0	-100.00%	财力不足
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	1	1项	1项	10	10	0.00%	
				质量指标	100	98%	98%	10	10	0.00%	
				时效指标	45	≤40天	40天	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	79.4			

项目单位自评表

项目名称		临时人员2022年年终一次性奖金							
主管部门		开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位	开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1.2	1.2	1.2	10	100	10
		政府性预算资金		1.2	1.2	1.2	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		参加预算管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放临时人员年终一次性奖金				按时发放临时人员年终一次性奖金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1.16	1.16万元	1.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	100	9996	9696	10	9.7	-3.03%	发放时间滞后
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	发放时间滞后
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.1			

项目单位自评表

项目名称	临时人员工资								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位	开封汴东先进制造业开发区管理委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	11.72	11.72	11.72	10	100	10		
	政府性预算资金	11.72	11.72	11.72	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月发放三个临时人员工资				按月发放三个临时人员工资				
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	11.72	11.72万元	11.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	99%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	99%	30	29.7	-1.00%	发放时间有些滞后
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.7			

项目单位自评表

项目名称	临时人员社保							
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位	开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.8	4.8	4.41	10	91.88	9.19	
	政府性预算资金	4.8	4.8	4.41	-	91.88	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
预算绩效管理情况		参加预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放临时人员社保金				按月发放临时人员社保金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4.75	4.75万元	4.41万元	10	9.28	-7.16%	发放时间有些滞后
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	100	9996	9696	10	9.7	-3.03%	发放时间有些滞后
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	发放时间有些滞后
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.57			

项目单位自评表

项目名称	市四大班子联席会月点评奖								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	5	4.53	10	90.6	9.06	
	政府性预算资金		0	5	4.53	-	90.6	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成碳素，十一化建公司成为河南省创新龙头企业，规模以上企业增加值排名第九名，迪尔空分荣获21年智能制造优秀场景奖，新开工招商引资项目一个奖			完成碳素，十一化建公司成为河南省创新龙头企业，规模以上企业增加值排名第九名，迪尔空分荣获21年智能制造优秀场景奖，新开工招商引资项目一个奖					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	5	5万元	4.53万元	10	9.06	-9.40%	财力不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	15	15	0.00%	
		质量指标	100	99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.52			

项目单位自评表

项目名称	李长庄，边村社区公厕改造工程								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	20	15.63	10	78.15	7.82	
	政府性预算资金		0	20	15.63	-	78.15	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市豫通基础设施工程有限公司负责改建李长庄及边村两个社区公厕项目，建设成果符合国家审计单位工程审核要求，出具竣工结算审计报告，符合改善人居环境的标准			开封市豫通基础设施工程有限公司负责改建李长庄及边村两个社区公厕项目，建设成果符合国家审计单位工程审核要求，出具竣工结算审计报告，符合改善人居环境的标准					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	20	≤20万元	15.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	100	90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	完工面积不足
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	97.22		

项目单位自评表

项目名称	临时人员2022年目标考核奖								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.2	1.2	1.2	10	100	10		
	政府性预算资金	1.2	1.2	1.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参与绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放临时人员目标考核奖				按时发放临时人员目标考核奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1.16	1.16万元	1.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	100	9996	9696	10	9.7	-3.03%	发放时间有些滞后
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	发放时间有些滞后
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	99.1				

项目单位自评表

项目名称	临时人员公积金								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.67	2.67	2.07	10	77.53	7.75		
	政府性预算资金	2.67	2.67	2.07	-	77.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月发放三个临时人员公积金				按月发放三个临时人员公积金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2.67	2.67万元	2.07万元	10	7.75	-22.47%	发放时间有些滞后
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	100	9996	9696	10	9.7	-3.03%	发放时间有些滞后
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	发放时间有些滞后
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	94.6				

项目单位自评表

项目名称	开封市汴东产业集聚区区域土地勘测评估项目							
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会		

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	24	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		0	24	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河南省乾图测绘地理信息有限公司完成开封市汴东产业集聚区土地勘测区域评估工作，评估成果符合国家及现行行业相关标准和规范，确保成果资料完整真实准确，清晰有据，满足自然资源厅部门要求				河南省乾图测绘地理信息有限公司完成开封市汴东产业集聚区土地勘测区域评估工作，评估成果符合国家及现行行业相关标准和规范，确保成果资料完整真实准确，清晰有据，满足自然资源厅部门要求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	24	24万元	0万元	10	0	-100.00%	财力不足	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	100	98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	10	≤10天	10天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	79.4		

项目单位自评表

项目名称	开封市汴东产业集聚区区域性气候可行性论证									
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		66	66	33	10	50	5		
	政府性预算资金		66	66	33	-	50	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河南省气候中心在约定的期间完成区域气候可行性报告的编制并通过主管部门专家评审批复				河南省气候中心在约定的期间完成区域气候可行性报告的编制并通过主管部门专家评审批复					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	66	66万元	33万元	10	5	-50.00%	财力不足	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	100	98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	60	≤60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	89.4		

项目单位自评表

项目名称	汴东产业集聚区公用经费								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		65	65	41.71	10	64.17	6.42	
	政府性预算资金		65	65	41.71	-	64.17	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			

	预算绩效管理情况		参加预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请日常经费, 确保单位业务正常运行				确保单位业务正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	65	65万元	41.71万元	10	6.42	-35.83%	财力不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	15	15	0.00%	
		质量指标	100	98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	92.24		

项目单位自评表

项目名称	汴东产业集聚区646空气检测站运维费								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	20	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	汴东产业集聚区委托珠海高凌信息科技股份有限公司负责646空气检测站设备的维护, 保养, 维修工作, 确保空气检测站正常运行并与空气质量监控中心联网正常			汴东产业集聚区委托珠海高凌信息科技股份有限公司负责646空气检测站设备的维护, 保养, 维修工作, 确保空气检测站正常运行并与空气质量监控中心联网正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	20	20万元	0万元	10	0	-100.00%	财力不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1项	1项	15	15	0.00%	
		质量指标	100	98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	财力不足
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	79.4		

项目单位自评表

项目名称	社区退休干部补发工资								
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会		实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	1.8	1.8	1.8	10	100	10		
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放社区退休干部工资			按时发放社区退休干部工资					
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	1.8	1.8万元	1.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	5	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	9996	9696	20	19.39	-3.03%	未按时支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	未按时支付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.79			

项目单位自评表

项目名称	临时人员取暖费									
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0.47	0.47	0.46	10	97.87	9.79			
	政府性预算资金	0.47	0.47	0.46	-	97.87	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放三个临时人员取暖费				完成发放三个临时人员取暖费					
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	0.48	0.48万元	0.46万元	10	9.58	-4.17%	发放时间有些滞后	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	3	3人	3人	20	20	0.00%		
		质量指标	100	9996	9696	10	9.7	-3.03%	发放时间有些滞后	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	较好	良好	98%	30	29.4	-2.00%	发放时间有些滞后	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	98.47				

项目单位自评表

项目名称	汴东四大班子点评奖									
主管部门	开封汴东先进制造业开发区管理委员会			实施单位		开封汴东先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	参加预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					汴东开发区较好地完成月目标任务。					
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	1	1万元	0万元	10	0	-100.00%	财力不足	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2	2项	2项	15	15	0.00%		
		质量指标	100	98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	较好	良好	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。