

2023年度
新野县先进制造业开发区管理委员会
部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分：新野县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明八、
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财
- 政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明十
- 二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
新野县先进制造业开发区管理委员会
概况

一、部门职责

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

（二）按照依法赋予开发区管理权限，负责开发区行政审批服务工作。

（三）编制开发区总体发展规划、国土空间发展规划等各类发展规划，并组织实施。

（四）组织开发区内基础设施、公共服务设施等配套设施的规划建设。

（五）负责招商引资、承接产业转移和协作工作。

（六）负责开发区内项目的申报、落地、建设等工作；负责对开发区内项目进行全程跟踪服务，保障项目施工环境。

（七）协调县直各职能部门，不断优化区内企业营商环境，维护企业合法权益；根据财政管理体系和职责范围，落实兑现涉企优惠政策和招商引资优惠政策。

（八）协调服务相关职能部门围绕开发区建设发展和企业生产经营开展相关业务。

（九）负责对开发区运营公司资本管理、财务监管和业务管理等工作。

（十）负责开发区经济运行分析和统计、上报、对接等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

新野县先进制造业开发区管理委员会内设5个机构：分别是党政综合办公室、经济发展科、招商引智科、规划建设科、行政审批服务科。

按照决算编报要求，纳入我新野县先进制造业开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是新野县先进制造业开发区管理委员会本级。

从决算单位构成看，新野县先进制造业开发区管理委员会决算包括：新野县先进制造业开发区管理委员会本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	9869.81	一、一般公共服务支出	32	9746.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9869.81	本年支出合计	58	9869.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	9869.81	支出总计	62	9869.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9869.82	9869.82					
201	一般公共服务支出	9,746.22	9,746.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.22	9,746.22					
2010301	行政运行	265.86	265.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,480.36	9,480.36					
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9869.82	9869.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					
221	住房保障支出	46.23	46.23					
22102	住房改革支出	46.23	46.23					
2210201	住房公积金	46.23	46.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,869.82	389.46	9,480.36			
201	一般公共服务支出	9,746.22	265.86	9,480.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.22	265.86	9,480.36			
2010301	行政运行	265.86	265.86	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,480.36	0.00	9,480.36			
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			

支出决算表

公开03表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,869.82	389.46	9,480.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00			
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00			
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00			
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00			
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9869.81	一、一般公共服务支出	33	9,746.22	9,746.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.00	57.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.23	46.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9869.81	本年支出合计	59	9869.81	9869.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9869.81	合计	64	9869.81	9869.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,869.82	389.46	9,480.36
201	一般公共服务支出	9,746.22	265.86	9,480.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.22	265.86	9,480.36
2010301	行政运行	265.86	265.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,480.36	0.00	9,480.36
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,869.82	389.46	9,480.36
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.43	302	商品和服务支出	81.57
30101	基本工资	94.49	30201	办公费	29.50
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	5.19
30103	奖金	9.25	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.50	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	15.04
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	5.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费	1.22
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.14
			31003	专用设备购置	0.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	280.43		公用经费合计	109.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新野县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.46	0.00	5.00	0.00	5.00	8.46	13.46	0.00	5.00	0.00	5.00	8.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计9869.81万元，与2022年度相比，增加3549.84万元，增加56.17%，主要原因是：我单位本年度项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9869.81万元，其中：财政拨款收入9869.81万元，占100.00%。分别是一般公共服务支出收入9746.22万元，社会保障和就业支出收入57.00万元，卫生健康支出收入20.36万元，住房保障支出收入46.23万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9869.81万元，其中：基本支出389.46万元，占3.95%；项目支出9480.36万元，占96.05%。分别是一般公共服务支出9746.22万元，社会保障和就业支出57.00万元，卫生健康支出20.36万元，住房保障支出46.23万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计9869.81万元。与2022年度相比，增加3549.84万元，增加56.17%，主要原因是：我单位本年度项目支出有所增加。

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9869.81万元，占本年支出合计的100.00%。分别是一般公共服务支出9746.22万元，社会保障和就业支出57.00万元，卫生健康支出20.36万元，住房保障支出46.23万元。与2022年度相比，增加3549.84万元，增加56.17%，主要原因是：我单位本年度项目支出有所增加。

（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9869.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9746.22万元，占98.75%；社会保障和就

业支出57.00万元，占0.58%；卫生健康支出20.36万元，占0.21%；住房保障支出46.23万元，占0.47%。

（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9869.81万元，支出决算为9869.81万元，完成年初预算的100.00 %。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265.86万元，支出决算为265.86万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为9480.36万元，支出决算为9480.36万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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46.61万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100.00%。

7.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46.23万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的100.00%。

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389.46万元，其中：

（一）人员经费280.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费109.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：**公务用车购置**支出0万元，购置0辆公务用车。**公务用车运行维护费**5.00万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。具体是：

国内接待费支出8.46万元，主要是：按规定接待上级单位及客商观摩。2023年国内公务接待120批次、1700人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是：维护单位日常运行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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9869.81万元，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9869.81万元，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33个项目，涉及金额9869.81万元。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33个项目，涉及金额9869.81万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，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33个项目，项目自评得分为98分。其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

新野县智能材料产业园建设项目评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

罗蒙服饰有限公司2022年扶持资金（企业扶持）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

PPP项目到期付费（2023）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

住房公积金评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工住房公积金的缴纳；

锦弘注册资本金（新开[2023]13号）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

“三个一批”、重大项目集中开工活动及开发区挂牌仪式评

价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

标准化厂房二期展示中心购置智能教育会议一体机费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

解决开发区管委会办公电脑及家具经费评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成办公家具的采购；

工伤保险评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工工伤保险的缴纳；

市重点项目观摩活动展示费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

产业集聚区管委会物业管理费评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成物业费的支付，保障管委会日常的环境卫生保洁服务、绿化养护管理、水电维修、秩序维护及安全管理等工作可以正常运转。；

产业集聚区宣传塔维护费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成宣传塔的维护，达到预期效果，排除安全隐患，充分展示产业集聚区良好形象；

解决开发区西区道路建设费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

医疗保险评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工医疗保险的缴纳；

鼎泰高科基础设施奖励资金评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

鼎泰高科产业园项目专项审计报告费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

重点项目月度集中开工仪式及全市第六期“三个一批”项目建设活动集中开工仪式评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

解决好事多项目厂房配套设施建设资金评价等级为“优”，

预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

明极模具精密制造中心第一年度标准化厂房租赁奖励资金评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

河南省新型工业化产业示范基地申报技术服务费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

企业奖励扶持资金（奖励鼎泰高科）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

在职人员经费（统发）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工的工资发放；

罗蒙服饰有限公司2021年扶持资金（企业扶持）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

企业奖励扶持资金（奖励鼎泰高科2）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

养老保险评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工的养老保险缴纳；

失业保险评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成职工失业保险的缴纳；

产业集聚区管委会业务费（2023）评价等级为“优”，预算执行率为45.09%，提供公用经费使用效率，通过优化管理流程和提高使用效果，确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展；

车辆保险（2023）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成车辆保险的缴纳；

解决工业园区绿色微电网拟建项目申报技术服务费评价等级为“良”，预算执行率为0%，项目申报资料已完成编写；

产业集聚区众创园电费及电梯维护费（2023）评价等级为“优”，预算执行率为65.24%，1、控制全年用电量，保障机关及众创园入驻企业的日常用电，确保单位业务顺利开展。2、确

保电梯的日常管理、检查、维修维护，保障机关及企业的正常工作；

新野县先进制造业开发区总体发展规划环境影响报告书编制费用（项目前期费用）评价等级为“良”，预算执行率为0%，已完成开发区规划环评的编制工作。；

年终全市开发区城市建设观摩活动展示费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

新野县智能材料产业园建设项目评价等级为“优”，预算执行率为100%，已高质高量完成此项目；

发现的主要问题及原因：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标。

下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。二是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）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。

(六) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(七) 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。

(八) 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的職業年金支出。

(九) 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社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 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、结转结余科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分附件

项目单位自评表

项目名称	新野县智能材料产业园建设项目								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	5000	5000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5000	5000	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	建设标准化厂房，集约用地，优化资源配置提高土地利用效率。推动项目所在地产业的发展，增加社会就业，改善城市的投资环境，促进当地经济发展。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤5000万元	5000万元	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	项目数量完成度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目质量完成度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动县域经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	罗蒙服饰有限公司2022年扶持资金（企业扶持）								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	46.04	46.04	10	100	10		
	政府性预算资金	0	46.04	46.04	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目				
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	项目金额	≤46.04万元	46.04万元	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	扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	PPP项目到期付费（2023）										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		220		220		10	100	10	
	政府性预算资金	0		220		220		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	完成此项目				已高质高量的完成此项目						
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	完成此项目	100百分比	100百分比	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	数量完成度	100百分比	100百分比	15	15	0.00%			
		质量指标	质量完成度	100百分比	100百分比	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	助力企业发展	100百分比	100百分比	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	100				

项目单位自评表

项目名称		住房公积金									
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	23.77	23.77	10	100	10		
		政府性预算资金		0	23.77	23.77	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
		住房公积金可为住房困难的职工提供资金保障，解决职工的住房问题。				已完成职工住房公积金的缴纳					
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	总成本	≤23万元	23.77万元	10	9.67	3.35%	我单位有新进人员，住房公积金有所增加	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	住房公积金缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	住房公积金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.67				

项目单位自评表

项目名称	锦弘注册资本金（新开[2023]13号）										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		520		520		10	100	10	
	政府性预算资金	0		520		520		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	拨付锦弘公司注册资本金，保障标准化厂房一期提升改造项目顺利实施，加快开发区发展，促进国有资产优化配置。				已高质高量完成此项目						
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	总成本	≤520万元	520万元	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	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金波杜及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进开发区发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	“三个一批”、重大项目集中开工活动及开发区挂牌仪式								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	9.95	9.95	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.95	9.95	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	圆满完成开工活动及挂牌仪式，推进重点项目建设进度，为下一步的招商引资打好基础。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤9.95万元	9.95万元	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	重大项目开工活动场次	1场	1场	10	10	0.00%	
		质量指标	活动完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高活动成效	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	标准化厂房二期展示中心购置智能教育会议一体机费用								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12	12	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	通过标准化厂房二期展示中心智能教育会议一体机的安装，便于开发区开展各种观摩、调研活动。				已高质高质量完成此项目				
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	总成本	≤12万元	12万元	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	一体机采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	一体机采购达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一体机采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化资源配置	优化	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	解决开发区管委会办公电脑及家具经费										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		14.55		14.55		10	100	10	
	政府性预算资金	0		14.55		14.55		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	采购办公电脑及办公家具一批，满足新进人员办公需要，优化职工的办公条件。				已完成办公家具的采购						
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	总成本	≤14.56万元	14.55万元	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	办公家具采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	办公家具达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公家具采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转	90百分比	100百分比	15	15	0.00%			
		社会效益指标	优化资源配置	优化	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		工伤保险										
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		0.69		0.69		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.69		0.69		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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							
	工伤保险是社会保障体系中的重要组成部分，保障工伤职工的合法权益，为工伤职工提供医疗救助和经济补偿。				已完成职工工伤保险的缴纳。							
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	总成本	≤0.8万元	0.69万元	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	工伤保险缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	工伤保险发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	市重点项目观摩活动展示费用								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	17.99	17.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.99	17.99	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	围绕县先进制造业开发区展示中心进行打造提升，做好全市开发区重点项目观摩活动。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤18万元	17.99万元	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	参与主体数量	≥16家	16家	10	10	0.00%	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快重点项目建设	加快	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区管委会物业管理费										
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		47.5		47.5		10	100	10
		政府性预算资金		0		47.5		47.5		-	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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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							
	保障管委会日常的环境卫生保洁服务、绿化养护管理、水电维修、秩序维护及安全管理等工作可以正常运转。				已完成物业费的支付，保障管委会日常的环境卫生保洁服务、绿化养护管理、水电维修、秩序维护及安全管理等工作可以正常运转。							
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	项目费用	≤47.5万元	47.5万元	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	劳务工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	劳务工作完成合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	物业工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	提升办公环境	提升	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区宣传塔维护费用									
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	3.46	3.46	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3.46	3.46	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
		完成宣传塔的维护，达到预期效果，排除安全隐患，充分展示产业集聚区良好形象。				已完成宣传塔的维护，达到预期效果，排除安全隐患，充分展示产业集聚区良好形象。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣传塔维护费	≤3.47万元	3.46万元	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	维护数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障宣传塔正常使用	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	解决开发区西区道路建设费用									
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		400		400		10	100	10
	政府性预算资金	0		400		400		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
	对开发区西区基础设施进行升级改造，为企业进出货物和职工出行带来极大便利，降低安全隐患。				已高质高量完成此项目					
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	工程建设成本	≤658万元	400万元	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	道路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	助力开发区发展	90百分比	100百分比	15	15	0.00%		
		社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	医疗保险								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	15.83	15.83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.83	15.83	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	医疗保险是社会保障体系中的重要组成部分，为解决职工因患病或受伤带来的医疗风险提供保障。				已完成职工医疗保险的缴纳。				
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	总成本	≤16.5万元	15.83万元	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	医疗保险缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗保险发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	鼎泰高科基础设施奖励资金								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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		264.83	264.83	10	100	10	
	政府性预算资金	0		264.83	264.83	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	264.83万元	264.83万元	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	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	鼎泰高科产业园项目专项审计报告费用								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	5.5	5.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.5	5.5	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	按照签订的专项审计业务约定书，在规定时间内完成专项审计工作并出具专项审计报告。				已高质量完成此项目				
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	总成本	≤5.5万元	5.5万元	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	审计报告完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	审计报告准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审计报告及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对企业提供支持	提供	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	重点项目月度集中开工仪式及全市第六期“三个一批”项目建设活动集中开工仪式										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		7.7		7.7		10	100	10	
	政府性预算资金	0		7.7		7.7		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	圆满完成开工活动及挂牌仪式，推进重点项目建设进度，为下一步的招商引资打好基础。				已高质高量完成此项目						
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	总成本	≤7.71万元	7.7万元	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	活动开展场次	1场	1场	10	10	0.00%			
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进开发区发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	解决好事多项目厂房配套设施建设资金										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		88.01		88.01		10	100	10	
	政府性预算资金	0		88.01		88.01		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目						
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	总成本	≤88.01万元	88.01万元	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	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	助力企业发展	90百分比	100百分比	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		明极模具精密制造中心第一年度标准化厂房租赁奖励资金								
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		16.25		16.25		10	100	10
	政府性预算资金	0		16.25		16.25		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目					
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	总成本	≤16.25万元	16.25万元	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	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	90百分比	100百分比	15	15	0.00%		
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	河南省新型工业化产业示范基地申报技术服务费用									
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
	为保障申报工作扎实有序开展，聘请第三方公司进行技术服务和业务指导，高质量编制申报资料，按时完成申报资料报送工作。				已高质高质量完成此项目					
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	总成本	≤15万元	15万元	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	专业技术服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	专业技术服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	专业技术服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展	90百分比	100百分比	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保障开发区建设需要	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	企业奖励扶持资金（奖励鼎泰高科）								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	2692.4	2692.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2692.4	2692.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤2692.4万元	2692.4万元	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	扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展	90百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	在职人员经费（统发）								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	184.99	184.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	184.99	184.99	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	为我单位职工提供工资保障，让职工更好的安心的工作，维护社会稳定，促进经济发展。				已完成职工的工资发放。				
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	项目费用	≤98.17%	184.99%	10	1.16	88.44%	我单位机构改革，新进人员增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥37人	37人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	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	经济效益指标	完成工资发放	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障职工基本生活	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.16			

项目单位自评表

项目名称		罗蒙服饰有限公司2021年扶持资金（企业扶持）								
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	38.63	38.63	10	100	10	
		政府性预算资金		0	38.63	38.63	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
		根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤38.64万元	38.63万元	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	扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	企业奖励扶持资金（奖励鼎泰高科2）								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	75.63	75.63	10	100	10		
	政府性预算资金	0	75.63	75.63	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	根据招商引资优惠政策，奖励企业扶持资金，帮助企业解决生产中的各种问题，促进企业良性发展。				已高质高量完成此项目				
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	总成本	≤75.64万元	75.63万元	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	扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		养老保险										
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		31.63		31.63		10	100	10
		政府性预算资金		0		31.63		31.63		-	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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							
	养老保险是社会保障制度的重要组成部分，目的是为了保障职工退休后的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。				已完成职工的养老保险缴纳							
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	总成本	≤30万元	31.63万元	10	9.46	5.43%	有新进人员，养老保险有所增加			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	养老保险发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	99.46						

项目单位自评表

项目名称		失业保险									
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	1.32	1.32	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1.32	1.32	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
		失业保险是社会保障体系中的重要组成部分，解决职工的后顾之忧，为职工提供物质帮助和基本生活保障。				已完成职工失业保险的缴纳					
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	总成本	≤1.5万元	1.32万元	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	失业保险缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	失业保险发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	产业集聚区管委会业务费（2023）								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	120	54.11	10	45.09	4.51		
	政府性预算资金	0	120	54.11	-	45.09	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	提供公用经费使用效率，通过优化管理流程和提高使用效果，确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展。				提供公用经费使用效率，通过优化管理流程和提高使用效果，确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤120万元	54.11万元	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	经费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.51			

项目单位自评表

项目名称	车辆保险（2023）										
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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		1.12		1.12		10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.12		1.12		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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						
	通过车辆保险的缴纳，为车辆的正常运行提供保障，确保单位工作可以正常开展。				已完成车辆保险的缴纳						
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	项目费用	≤1.5万元	1.12万元	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	车辆保险缴纳数量	2辆	2辆	10	10	0.00%			
		质量指标	缴纳达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		解决工业园区绿色微电网拟建项目申报技术服务费							
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	10	0	10	0			
	政府性预算资金	0	10	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	为保障申报工作扎实有序开展，聘请第三方公司进行技术服务和业务指导，高质量编制项目申报资料。				项目申报资料已完成编写				
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	总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专业技术服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	专业技术服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专业技术服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障开发区建设需要	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区众创园电费及电梯维护费（2023）							
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	23.79	15.52	10	65.24	6.52		
	政府性预算资金	0	23.79	15.52	-	65.24	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	1、控制全年用电量，保障机关及众创园入驻企业的日常用电，确保单位业务顺利开展。2、确保电梯的日常管理、检查、维修维护，保障机关及企业的正常工作。				1、控制全年用电量，保障机关及众创园入驻企业的日常用电，确保单位业务顺利开展。2、确保电梯的日常管理、检查、维修维护，保障机关及企业的正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24万元	15.52万元	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	电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	电梯维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳电费、维护电梯	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升办公条件	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.52		

项目单位自评表

项目名称		新野县先进制造业开发区总体规划环境影响报告书编制费用（项目前期费用）								
主管部门		新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		新野县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	13.2	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	13.2	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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					
	落实开发区扩区调规工作部署，科学推进开发区发展规划编制，保质保量的完成该项目的环评工作。				已完成开发区规划环评的编制工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤22万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	规划事项数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	规划报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为开发区发展提供依据	提供	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	年终全市开发区城市建设观摩活动展示费用								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	8.07	8.07	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.07	8.07	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	围绕县先进制造业开发区展示中心进行打造提升，做好全市开发区城市建设观摩活动。				已高质高质量完成此项目				
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	总成本	≤8万元	8.07万元	10	9.91	0.88%	未精确到小数点后两位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与主体数量	≥15家	15家	10	10	0.00%	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快重点项目建设	加快	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.91			

项目单位自评表

项目名称	新野县智能材料产业园建设项目								
主管部门	新野县先进制造业开发区管理委员会			实施单位	新野县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	5000	5000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5000	5000	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付中心制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	建设标准化厂房，集约用地，优化资源配置提高土地利用效率。推动项目所在地产业的发展，增加社会就业，改善城市的投资环境，促进当地经济发展。				已高质高量完成此项目				
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	项目成本	≤5000万元	5000万元	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	建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进开发区发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			