

2024年度
新乡经济开发区管理委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

（二）坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

（三）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

（四）按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责开发区内的开发、建设、管理工作。

（五）健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。负责高层次管理和技术人才的规划、培养、选拔、引进和服务工作。推动科技创新人才队伍建设。

（六）建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（七）审核、批准开发区内县人民政府权限内的投资项目；负责区内企业的登记、备案、管理、服务等工作；负责开发区工业企业各项经济运行指标的核算与分析 and 统计工作。

（八）负责开发区(含化工园区)内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护等工作。

（九）负责开发区内企业党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（十）负责协调有关部门设立在开发区的派出机构和分支机

构。

（十一）根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

（十二）完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡经济开发区管理委员会内设机构6个，包括：党政办公室、经济发展统计局、招商服务局(行政审批局)、财政金融局、规划建设局、应急和生态环境管理局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡经济开发区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	2,865.32	一、一般公共服务支出	32	905.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,701.00	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	750.00
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	41.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125.68
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	
	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	24.25
	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	1,108.54
	23		二十三、其他支出	54	5,600.00
	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	8,566.32	本年支出合计	58	8,566.32
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	
总计	31	8,566.32	总计	62	8,566.32

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	8,566.32	8,566.32					
201	一般公共服务支出	905.27	905.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.58	645.58					
2010301	行政运行	127.52	127.52					
2010350	事业运行	518.06	518.06					
20105	统计信息事务	3.24	3.24					
2010599	其他统计信息事务支出	3.24	3.24					
20199	其他一般公共服务支出	256.45	256.45					
2019999	其他一般公共服务支出	256.45	256.45					
204	公共安全支出	750.00	750.00					
20402	公安	750.00	750.00					
2040299	其他公安支出	750.00	750.00					
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28					
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23					
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75					
20808	抚恤	1.66	1.66					
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
212	城乡社区支出	125.68	125.68					
21203	城乡社区公共设施	24.68	24.68					
2120303	小城镇基础设施建设	24.68	24.68					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	101.00	101.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	101.00	101.00					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21303	水利	0.50	0.50					
2130314	防汛	0.50	0.50					
221	住房保障支出	24.25	24.25					
22102	住房改革支出	24.25	24.25					
2210201	住房公积金	24.25	24.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1,108.54	1,108.54					
22401	应急管理事务	1,108.54	1,108.54					
2240104	灾害风险防治	1,102.64	1,102.64					
2240106	安全监管	5.90	5.90					

229	其他支出	5,600.00	5,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					

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

单位：万元

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	8,566.32	721.90	7,844.41			
201	一般公共服务支出	905.27	645.58	259.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.58	645.58				
2010301	行政运行	127.52	127.52				
2010350	事业运行	518.06	518.06				
20105	统计信息事务	3.24		3.24			
2010599	其他统计信息事务支出	3.24		3.24			
20199	其他一般公共服务支出	256.45		256.45			
2019999	其他一般公共服务支出	256.45		256.45			
204	公共安全支出	750.00		750.00			
20402	公安	750.00		750.00			
2040299	其他公安支出	750.00		750.00			
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28				
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
20808	抚恤	1.66	1.66				
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
212	城乡社区支出	125.68		125.68			
21203	城乡社区公共设施	24.68		24.68			
2120303	小城镇基础设施建设	24.68		24.68			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	101.00		101.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	101.00		101.00			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21303	水利	0.50		0.50			
2130314	防汛	0.50		0.50			
221	住房保障支出	24.25	24.25				
22102	住房改革支出	24.25	24.25				
2210201	住房公积金	24.25	24.25				
224	灾害防治及应急管理支出	1,108.54		1,108.54			
22401	应急管理事务	1,108.54		1,108.54			
2240104	灾害风险防治	1,102.64		1,102.64			
2240106	安全监管	5.90		5.90			

229	其他支出	5,600.00		5,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	2,865.32	一、一般公共服务支出	33	905.27	905.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,701.00	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	750.00	750.00		
	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	41.06	41.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125.68	24.68	101.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	24.25	24.25		
	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	1,108.54	1,108.54		
	23		二十三、其他支出	55	5,600.00		5,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,566.32	本年支出合计	59	8,566.32	2,865.32	5,701.00	
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				
总计	32	8,566.32	总计	64	8,566.32	2,865.32	5,701.00	

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

单位：万元

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	2,865.32	721.90	2,143.41
201	一般公共服务支出	905.27	645.58	259.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.58	645.58	
2010301	行政运行	127.52	127.52	
2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行	518.06	518.06	
20105	统计信息事务	3.24		3.24
2010505	专项统计业务			
2010599	其他统计信息事务支出	3.24		3.24
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	256.45		256.45
2019999	其他一般公共服务支出	256.45		256.45
204	公共安全支出	750.00		750.00
20402	公安	750.00		750.00
2040299	其他公安支出	750.00		750.00
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	1.66	1.66	
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
212	城乡社区支出	24.68		24.68
21203	城乡社区公共设施	24.68		24.68
2120303	小城镇基础设施建设	24.68		24.68
213	农林水支出	0.50		0.50
21303	水利	0.50		0.50
2130314	防汛	0.50		0.50
221	住房保障支出	24.25	24.25	
22102	住房改革支出	24.25	24.25	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	
224	灾害防治及应急管理支出	1,108.54		1,108.54

22401	应急管理事务	1,108.54		1,108.54
2240104	灾害风险防治	1,102.64		1,102.64
2240106	安全监管	5.90		5.90
2240199	其他应急管理支出			

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

单位：万元

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
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	683.88	302	商品和服务支出	26.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.10	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	239.17	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.43	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		695.07	公用经费合计					26.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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		5,701.00	5,701.00		5,701.00	
212	城乡社区支出		101.00	101.00		101.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		101.00	101.00		101.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		101.00	101.00		101.00	
229	其他支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	

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

单位:万元

部门名称: 新乡经济开发区管理委员会

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡经济开发区管理委员会

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	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 2024年度部门决算情况说明

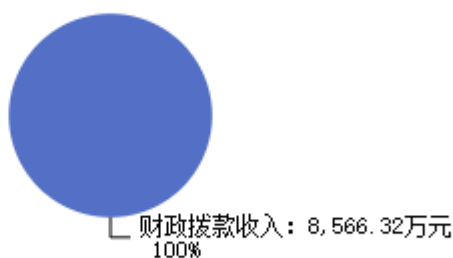
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,566.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,583.34万元，增长331.99%。主要原因是支出当年上级下达资金和结转结余资金较多，其中上级下达资金5600万元、结转结余资金1084万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,566.32万元，其中：财政拨款收入8,566.32万元，占100.00%。

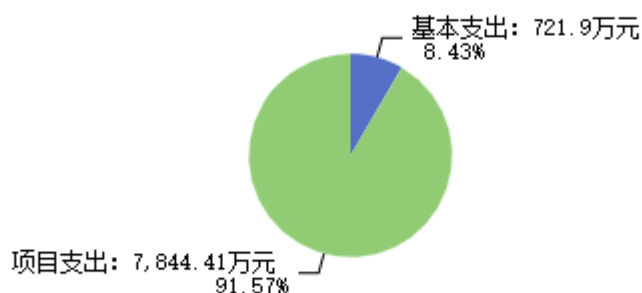
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,566.32万元，其中：基本支出721.90万元，占8.43%；项目支出7,844.41万元，占91.57%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,566.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,583.34万元，增长331.99%。主要原因是支出当年上级下达资金和结转结余资金较多，其中上级下达资金5600万元、结转结余资金1084万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

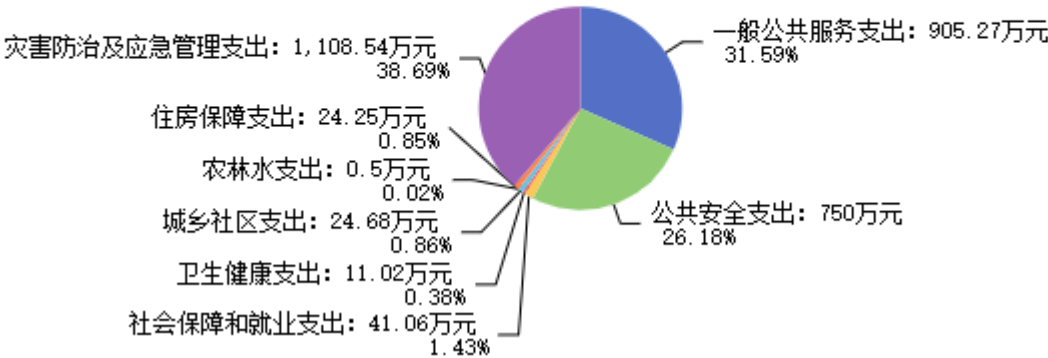
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,865.32万元，占支出合计的33.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加982.34万元，增长52.17%。主要原因是支出去年结转结余资金1084万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,865.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.27万元，占31.59%；公共安全（类）支出750.00万元，占26.18%；社会保障和就业（类）支出41.06万元，占1.43%；卫生健康（类）支出11.02万元，占0.38%；城乡社区（类）支出24.68万元，占0.86%；农林水（类）支出0.50万元，占0.02%；住房保障（类）支出24.25万元，占0.85%；灾害防治及应急管理（类）支出1,108.54万元，占38.69%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,005.32万元，支出决算为2,865.32万元，完成年初预算的285.02%。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129.88万元，支出决算为127.52万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政聘用人员社保关系在原单位，社保缴费个人代扣工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为663.81万元，支出决算为518.06万元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制一般性支出，压减非刚性支出，努力降低行政运行成本。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计业务人员劳务费支出增多，年度中间调整增加预算支出。

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140.50万元，支出决算为256.45万元，完成年初预算的182.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多，年度中间调整增加预算支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达追加预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为4.23万

元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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17.40万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的165.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业聘用人员社保关系转入，导致社保缴费支出增多，年度中间调整增加预算支出。

9. 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2.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际无补记职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少1人。

11. 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1.79万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的62.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政聘用人员社保关系在原单位，工伤保险、失业保险支出减少。

12. 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4.46万元，支出决算为2.83万元，完成年初

预算的63.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政聘用人员社保关系在原单位，医疗保险支出减少。

13. 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2.38万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的344.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业聘用人员社保关系转入，导致社保缴费支出增多，年度中间调整增加预算支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的202.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多，年度中间调整增加预算支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多，年度中间调整增加预算支出。

16. 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13.67万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的177.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业聘用人员社保关系转入，导致社保缴费支出增多，年度中间调整增加预算支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,102.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目支出中新乡经济开发区重大安全风险防控项目支出1084万元为去年结转结余资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为5.90万元，完成年

初预算的295.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多，年度中间调整增加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.90万元。其中：人员经费695.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费26.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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5,701.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：基本建设支出，其中新乡经济开发区南区标准厂房建设等项目资金数额较大，主要原因：该项目资金为上级当年下达资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为6.48万元，完成预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，压减一般性支出，进一步从严控制“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.48万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数无差异。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为7.20万元，支出决算为6.48万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，压减一般性支出，进一步从严控制“三公经费”支出。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6.48万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

我部门不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,076.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,076.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金2,143.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度新乡经济开发区南区标准厂房建设项目、新乡经济开发区建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,701.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡经济开发区重大安全风险防控项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,084.34万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位通过对本部门项目调查研究、查阅相关资料，最终完成了2024年度绩效自评工作。通过绩效评价工作，加强了部门的项目预算管理水平，深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率，提升项目实施效果。

组织对新乡经济开发区管理委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,865.32万元，政府性基金预算支出5,701.00万元。单位整体支出绩效评价从预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标等方面进行自评，评分结果为96.55分，评价结论为优。自评发现的主要问题是编制绩效目标需进一步完善，在今后的工作中，我单位将根据具体要求，制定出更加明确、定量、可衡量的绩效目标。通过此次自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

（二）项目绩效自评结果

新乡县经开区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标产业园房屋租赁面积2085平方米、迁建线缆长度386米、改建一标段公路长度0.59公里、改建二标段公路长度0.51公里；二是质量指标项目验收通过率100%；三是时效指标项目验收通过时间2024年12月前；四是社会效益指标改善公共服务水平；五是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合

客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

振动中心厂房维修、监理等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标维修费总金额5万元；二是数量指标维修房屋1处；三是质量指标维修维护验收通过率100%；四是时效指标维修维护完成及时；五是社会效益指标提高振动中心厂房使用年限；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

开发区（化工园区）各项规划评估报告编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标编制规划评估报告总金额24万元；二是数量指标编制规划评估报告数量2个；三是质量指标编制规划评估报告评审通过率100%；四是时效指标编制规划评估报告评审通过时间2024年12月前；五是社会效益指标提高开发区化工园区经济发展能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

新乡经济开发区南区标准厂房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为41分。项目全年预算数为5600万元，执行数为5600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均未完成。发现的主要问题及原因项目未开工建设，各项建设内容未完成。下一步改进措施我单位将继续要求建设单位加快办理前期项目手续，尽快开工，按计划完成项目建设工作。

安全生产专家服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标经费支出总金额5.9万元；二是数量指标聘请专家数量10人；三是质量指标专家出勤率100%；四是时效指标安全生产常态化检查完成及时；五是社会效益指标未发生安全生产事件；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

财税征收工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.5分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标支出总金额115万元；二是数量指标税收工作完成率95%；三是质量指标经费足额拨付；四是时效指标经费拨付及时；五是社会效益指标保障税务部门的正常运转；六是服务对象满意度100%。发

现的主要问题及原因：一般公共预算收入任务未完成。下一步改进措施：进一步加强税源管理，加大组织收入力度。

原黎明派出所办公场所改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为56.19万元，执行数为56.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标改造费总额56.19万元；二是数量指标改造房屋1栋；三是质量指标改造工作验收通过率100%；四是时效指标改造工作完成时间2024年12月前；五是社会效益指标保障税务机关正常运转；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

原黎明派出所管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目支出总额3万元；二是数量指标管网改造数量1套；三是质量指标管网改造验收通过率100%；四是时效指标管网改造完工及时；五是社会效益指标保障区税务局正常运转；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行

【2024】7号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.5分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标服务费总额200万元；二是数量指标技术服务工作完成率100%；三是质量指标信息数据准确率100%；四是时效指标信息数据提供及时；五是社会效益指标提升信息数据技术服务能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标支出总金额40.1万元；二是数量指标办公用品采购完成率100%，印刷工作完成率100%，跨区域工作完成率100%；三是质量指标办公用品采购合格率100%，差旅费报销合规率100%，印刷用品合格率100%；四是时效指标办公用品采购及时率100%，印刷工作完成及时率100%，差旅费报销及时；五是社会效益指标保障机关正常运转；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

自筹人员工资福利支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标工资发放总额3.48万元；二是数量指标工资发放人数7人；三是质量指标工资足额发放率100%；四是时效指标工资发放及时率100%；五是社会效益指标保障机关正常运转；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

防汛抗旱工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目总支出0.5万元；二是数量指标购买动力燃油0.5吨；三是质量指标防汛抗旱工作完成率100%；四是时效指标资金下达后预算执行率100%；五是社会效益指标保障辖区安全度汛；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】14号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为150万元，执行数为

150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标技术服务费支出总额150万元；二是数量指标技术服务工作完成率100%；三是质量指标信息数据准确率100%；四是时效指标信息数据提供及时；五是社会效益指标提升技术服务能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

限上企业统计劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标统计劳务费支出总额3.24万元；二是数量指标劳务费发放人员56人；三是质量指标统计数据上报率100%；四是时效指标劳务费发放及时；五是社会效益指标提升统计数据准确性；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

基层财政所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均未完成。发现的主要问题及原

因：项目未实施。下一步改进措施：进一步提高预算的准确性，根据绩效评价结果安排下一年度的预算项目。

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】4号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标服务费支出总额300万元；二是数量指标技术服务工作完成率100%；三是质量指标信息数据准确率100%；四是时效指标信息数据提供及时；五是社会效益指标提升信息数据技术服务能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效指标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目资金总额30万元；二是数量指标办公运转工作完成率100%；三是质量指标办公运转经费支付审核率100%；四是时效指标经费支付时间2024年12月前；五是社会效益指标提升单位办公运转效率；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实

际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】40号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目资金总额100万元；二是数量指标技术服务工作完成率100%；三是质量指标技术服务提供数据使用率100%；四是时效指标项目完成时间2024年12月前；五是社会效益指标提高信息技术服务能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

杨屯污水管网建设项目质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目质保金总额0.68万元；二是数量指标污水管网改造村庄数量1个；三是质量指标质保期验收通过率100%；四是时效指标质保期内维修维护完成及时；五是社会效益指标提高污水管网排污能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

化工园区指挥中心改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标项目改扩建总成本18.3万元；二是数量指标改扩建指挥中心1处；三是质量指标项目验收通过率100%；四是时效指标项目完工时间2024年12月前；五是社会效益指标提升化工园区防灾减灾能力；六是服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。下一步改进措施在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

见附件。

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	300.00	300.00	100.0%
政府预算资金	0.00	300.00	300.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费

2.项目年度绩效目标完成情况

新乡县中华国际衣宏娟慈善基金会案件已上缴国库 1226 万元，按协议支付技术服务费。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】4 号）绩效自评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

服务费总额指标值为 300 万元，实际完成 300 万元，得分 10 分；

技术服务工作完成率指标值为 100%，实际完成 100%，得分 10 分；

数据信息准确率指标值为 100%，实际完成 100%，得分 10 分；

数据信息及时提供指标值为及时，实际完成 100%，得分 10 分；

公司满意度指标值为 85%，实际完成 100%，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

提升信息数据技术服务能力指标值为提升，实际完成 90%，得分 22.5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评

价体系建设尚在不断学习和完善中。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制要求，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性，细化预算指标，科学合理编制项目预算，同时做好在预算执行过程中的监控，如发生变化及时按照程序调整预算绩效目标。

3.对资金管理的建议

进一步提高项目预算编制时资金测算水平，按照项目实际需要测算预算资金，保证项目资金分配的合理性。

4.对项目管理的建议

进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目预算执行率。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	服 务 费总额	≤300 万元	300 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	技 术 服务工作 完成率	≤100 %	100%	10	10	
	质 量 指标	数 据 信息准确 率	≤100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	数 据 信息及时 提供	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 信息数据 技术服务 能力	提升	90%	25	22.5	提 升 技 术 服 务 能力,提高 办案效率
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公司满意 度	≥85%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财税征收工作经费

项目单位：新乡经济开发区管理委员会

主管部门：新乡经济开发区管理委员会

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于促进我区经济发展，保障我区财税工作正常运转，增加财税收入

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	65.00	115.00	115.00	100.0%
政府预算资金	65.00	115.00	115.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于促进我区经济发展，保障我区财税工作正常运转，增加财税收入

2.项目年度绩效目标完成情况

全年完成一般公共预算收入 5148 万元，完成全年收入目标的 95%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财税征收工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出总金额指标值为 200 万元，实际完成 115 万元，得分 10 分；

经费足额拨付率指标值为 100%，实际完成 100%，得分 10 分；

经费拨付及时性指标值为及时，实际完成 100%，得分 10 分；

保障税务部门运转指标值为保障，实际完成 100%，得分 25 分；

税务工作人员满意度指标值为 85%，实际完成 100%，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

税收工作完成率指标值为 100%，实际完成 95%，得分 9.5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目绩效目标评价体系还不够科学和完善，由于我区项目绩效管理经验不足，项目绩效评价体系建设尚在不断学习和完善中。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目决策时结合项目特点和内容，科学制定绩效目标，项目立项依据要充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量。

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制要求，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性，细化预算指标，科学合理编制项目预算，同时做好在预算执行过程中的监控，如发生变化及时按照程序调整预算绩效目标。

3.对资金管理的建议

进一步提高项目预算编制时资金测算水平，按照项目实际需要测算预算资金，保证项目资金分配的合理性。

4.对项目管理的建议

进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目预算执行率。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 支出总金 额	≤200 万元	115 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	税 收 工作完成 率	=100 %	95%	10	9.5	进 一 步 加 强 税 源 管 理, 加 大 组 织 收 入 力 度。
	质 量 指标	经 费 足 额 拨 付 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	经 费 拨 付 及 时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 税 务 部 门 运 转	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	税务工作 人员满意 度	≥85%	100%	5	5	

项目自评表

项目名称		新乡县经开区建设项目								
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位	新乡经济开发区管理委员会				
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		101	101		10	100	10
		政府性预算资金	0		101	101		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目				泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目已竣工验收通过，项目建设内容全部建设完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	产业园房屋租赁面积	≥2085平方米	2085平方米	5	5	0.00%		
			迁建线缆长度	≥386米	386米	5	5	0.00%		
			改建一标段公路长度	≥0.588公里	0.59公里	5	5	0.00%		
			改建二标段公路长度	≥0.502公里	0.51公里	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目验收通过时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称				振动中心厂房维修、监理等费用										
主管部门				新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会					
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）：		7		5		5		10	100	10
				政府性预算资金		7		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		经开区振动中心厂房年久失修，外墙多处漆面脱落，大门损坏严重，进行维修维护。				主要开展了标准厂房的墙板拆除和更换，塑钢窗的拆除和安装，彩板门的拆除和更换，雨棚板的拆除和安装等，已于2023年11月竣工验收。								
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	维修费总金额	≤7万元	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	维修房屋	1处	1处		10	10	0.00%				
			质量指标	维修维护验收通过率	100%	100%		10	10	0.00%				
			时效指标	维修维护完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%				
	经济效益指标													

	效益指标	社会效益指标	提高振动中心厂房使用年限	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	厂房租赁主体满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		开发区（化工园区）各项规划评估报告编制经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		24		10	100	10
		政府性预算资金	0		24		24		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区（化工园区）总规、环评、产业规划等各项规划、评估编制费用。				完成产业规划、整体性安全风险评估报告的编制。						
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	编制规划、评估等报告总金额	≤200万元	24万元	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	编制规划、评估等报告数量	≥7个	2个	10	2.86	-71.43%	完成2份报告编制		
		质量指标	编制规划、评估等报告评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	编制规划、评估等报告 评审通过时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高开发区化工园区经 济发展能力	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	规划、评估等报告编制 单位	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.86		

项目自评表

项目名称		新乡经济开发区南区标准厂房建设项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会				
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		5600		5600		10	100	10
		政府性预算资金	0		5600		5600		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：按照可研批复完成建设内容。 目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标3：总占地面积约138666.53 m²(约208 亩)。总建筑面积约225000.00 m²，完成生产厂房;研发综合楼;员工宿舍楼;展销中心;电商中心;仓储物流中心;冷藏保鲜库的建设。同时修建大门、围墙等配套设施以及项目区内道路硬化及广场铺装，绿化，并完善项目区内给水、排水、消防、供电、通信等基础设施建设。				暂未开工建设						
	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	总投资	上下浮动5%	0%	10	0	-100.00%	未开工建设		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	占地面积	≤138666.53平方米	0平方米		5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≤225000平方米	0平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
			工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			项目建设按期完工	按计划完成	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			项目资金按计划支出	按计划完成	0%	4	0	-100.00%	未开工建设
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			运营期间年平均收入	≥70000万元	0万元	3	0	-100.00%	未开工建设
			运营期间年平均纳税	≥1000万元	0万元	4	0	-100.00%	未开工建设
		社会效益指标	完善当地的相关产业配套建设	完善	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			提高农民的生活水平	提高	0%	4	0	-100.00%	未开工建设
			促进当地就业	促进	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			气体排放	符合大气污染物综合排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			施工噪音	符合建筑施工场界环境噪声排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			环保行政处罚次数	0次	0次	1	1	0.00%	
			污水排放	符合污水综合排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
	总分					100	41		

项目自评表

项目名称		安全生产专家服务项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		5.9		5.9		10	100	10
		政府性预算资金	2		5.9		5.9		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推行领导干部+专家化工园区安全生产常态化检查包保责任制，聘请专家，开展安全检查				每季度安排3名专家检查6家以上企业的安全检查，全年未发生重大安全生产事件。						
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	经费支出总金额	≤10万元	5.9万元	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	聘请专家数量	≥3人	10人	10	6	203.33%	聘请专家开展安全生产监督检查		
		质量指标	安全检查专家出勤率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	安全生产常态化检查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不发生安全生产事件	不发生	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	专家满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	96	

项目自评表

项目名称		财税征收工作经费								
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位	新乡经济开发区管理委员会				
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		115	115		10	100	10
		政府性预算资金	65		115	115		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于促进我区经济发展，保障我区财税工作正常运转，增加财税收入				全年完成一般公共预算收入5148万元，完成全年收入目标的95%					
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	经费支出总金额	≤200万元	115万元	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	税收工作完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	进一步加强税源管理，加大组织收入力度。	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障税务部门运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	99.5	

项目自评表

项目名称		原黎明派出所办公场所改造费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	35.7		56.19		56.19		10	100	10
		政府性预算资金	35.7		56.19		56.19		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原黎明派出所办公场所改造费				开发区税务局办公场所维修改造工程完工，保障区税务局正常工作。						
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	办公场所改造费总额	≤35.7万元	56.19万元	10	4.26	57.40%	按照项目建设实际情况，追加工程量，预算支出增多。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造房屋	1栋	1栋	10	10	0.00%			
		质量指标	改造工作验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障税务机关正常运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	94.26	

项目自评表

项目名称		原黎明派出所管网改造项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	3.1		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3.1		3		3		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原黎明派出所自来水及院内管网改造				许娄路与玉龙路西南角自来水管网改造完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目改造费总额	≤3.1万元	3万元	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	管网改造数量	1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	管网改造验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	管网改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障区税务局办公运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】7号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				物格门牌涉嫌组织、领导传销活动案件信息技术服务费，已上缴国库资金6361万元，根据协议支付技术服务费。						
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	服务费总额	≤200万元	200万元	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	技术服务工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息及时提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升信息数据技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费）										
主管部门		新乡经济开发区管理委员会				实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	24.7			40.1		40.1		10	100	10
		政府性预算资金	24.7			40.1		40.1		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	差旅费、党报党刊费用、邮电费、值班补助、水电费、机关餐厅、办公用品设备材料采购费、会议费、培训费、文明创建、文印展板制作、振动中心运行费等维持机关正常运转。				及时支付办公经费，保障区机关正常运转。							
	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	经费支出总金额	≤100万元	40.1万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	办公用品设备材料采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%				
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%				
			跨区域工作任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品设备材料采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅费报销合规率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	办公用品设备材料采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅费报销及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	机关工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		自筹人员工资福利支出									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	5		3.48		3.48		10	100	10
		政府性预算资金	5		3.48		3.48		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区管委会7名自筹退休人员工资、福利费等费用支出，确保开发区管委会正常工作开展。				退休7人工资按时足额发放						
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	工资发放总额	≤5万元	3.48万元	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	工资发放人数	7人	7人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障区机关正常运转	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	自筹人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		防汛抗旱工作经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		0.5		0.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.5		0.5		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证资金专款专用，用于防汛抗旱需要，确保安全度汛。				我区购买动力燃油654升，抽排中区远大路、阳光路等路面积水，项目实施后，路面积水得到有效控制。						
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	项目总成本	≤2万元	0.5万元	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	购买动力燃油	≤2吨	0.5吨	10	10	0.00%			
		质量指标	防汛抗旱管理完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金下达后预算执行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全度汛	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	辖区企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】14号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费。				物格门牌涉嫌组织、领导传销活动案件已上缴国库6361万元，按照协议支付技术服务费						
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	技术服务费总额	≤150万元	150万元	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	技术服务工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息技术提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升公司技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高 办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		限上企业统计 劳务费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		3.24		3.24		10	100	10
		政府性预算资金	1		3.24		3.24		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	限上企业统计报表劳务费及时支付				区内规上企业统计员能够按时完成信息上报工作，统计员补助及时发放。						
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	统计劳务费总金额	≤4万元	3.24万元	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	劳务费发放人数	≤60人	56人	10	10	0.00%			
		质量指标	限上企业统计数据上报率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升统计数据准确性	提升	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	统计人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		基层财政所工作经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善基层财政部门办公条件，提高服务能力水平				该项目未实施						
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	项目总投资	≤2万元	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	改善基层财政部门数量	1个	0个	10	0	-100.00%	该项目未实施		
		质量指标	项目验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提高服务能力水平	提高	0%	25	0	-100.00%	该项目未实施
		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	≥85%	0%	5	0	-100.00%	该项目未实施
		总分				100	20		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】4号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				新乡县中华国际衣宏娟慈善基金会案件已上缴国库1226万元，按协议支付技术服务费。						
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	服务费总额	≤300万元	300万元	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	技术服务工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息及时提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升信息数据技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.5		

项目自评表

项目名称		办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费等）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	差旅费、党报党刊费用、邮电费、值班补助、水电费、机关餐厅、办公用品设备材料采购费、会议费、培训费、文明创建、文印展板制作、振动中心运行费等维持机关正常运转。				办公运转经费及时支付，保障区机关各项工作正常开展。						
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	项目资金总额	≤30万元	30万元	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	办公运转工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	办公运转经费支付手续审核率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		经费支付时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位办公运转效率	提升	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	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】40号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				河南松盛网络科技有限公司涉嫌诈骗案件的信息技术服务，该案件已上缴国库资金2678万元，根据协议支付技术服务费。						
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	项目资金总额	≤100万元	100万元		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	技术服务工作完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	技术服务提供数据使用率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	100%		10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高信息技术服务能力	提高	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高 办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		杨屯污水管网建设项目质保金									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		0.68		0.68		10	100	10
		政府性预算资金	0.7		0.68		0.68		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付污水管网改造项目质保金				杨屯污水管网建设项目竣工验收，项目质保期内无问题。						
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	项目质保金总额	≤0.7万元	0.68万元	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	污水管网改造村庄数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	质保期验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	质保期内维修维护完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	质保期内无问题，无维修		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水管网排污能力	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	≥85%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	90	

项目自评表

项目名称		化工园区指挥中心改造项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		18.3		18.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		18.3		18.3		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成化工园区指挥中心改扩建。				房屋拆墙改造、电子大屏迁移、操作台及座椅采购等全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目改扩建总成本	≤30万元	18.3万元	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	改扩建指挥中心	1处	1处	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升化工园区防灾减灾能力	提升	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	园区企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		新乡县经开区建设项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会				
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		101		101		10	100	10
		政府性预算资金	0		101		101		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目				泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目已竣工验收通过，项目建设内容全部建设完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目建设总成本	≤101万元	101万元	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	迁建线缆长度	≥386米	386米	5	5	0.00%			
			改建一标段公路长度	≥0.588公里	0.59公里	5	5	0.00%			
			改建二标段公路长度	≥0.502公里	0.51公里	5	5	0.00%			
			产业园房屋租赁面积	≥2085平方米	2085平方米	5	5	0.00%			

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收通过时间	2024年7月前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		新乡县经开区建设项目								
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位	新乡经济开发区管理委员会				
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		101	101		10	100	10
		政府性预算资金	0		101	101		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目				泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目已竣工验收通过，项目建设内容全部建设完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	产业园房屋租赁面积	≥2085平方米	2085平方米	5	5	0.00%		
			迁建线缆长度	≥386米	386米	5	5	0.00%		
			改建一标段公路长度	≥0.588公里	0.59公里	5	5	0.00%		
			改建二标段公路长度	≥0.502公里	0.51公里	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目验收通过时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		振动中心厂房维修、监理等费用									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	7		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	7		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	经开区振动中心厂房年久失修，外墙多处漆面脱落，大门损坏严重，进行维修维护。				主要开展了标准厂房的墙板拆除和更换，塑钢窗的拆除和安装，彩板门的拆除和更换，雨棚板的拆除和安装等，已于2023年11月竣工验收。						
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	维修费总金额	≤7万元	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	维修房屋	1处	1处	10	10	0.00%			
		质量指标	维修维护验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提高振动中心厂房使用年限	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	厂房租赁主体满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		开发区（化工园区）各项规划评估报告编制经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		24		10	100	10
		政府性预算资金	0		24		24		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区（化工园区）总规、环评、产业规划等各项规划、评估编制费用。				完成产业规划、整体性安全风险评估报告的编制。						
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	编制规划、评估等报告总金额	≤200万元	24万元	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	编制规划、评估等报告数量	≥7个	2个	10	2.86	-71.43%	完成2份报告编制		
		质量指标	编制规划、评估等报告评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	编制规划、评估等报告 评审通过时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高开发区化工园区经 济发展能力	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	规划、评估等报告编制 单位	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.86		

项目自评表

项目名称		新乡经济开发区南区标准厂房建设项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会				
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		5600		5600		10	100	10
		政府性预算资金	0		5600		5600		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：按照可研批复完成建设内容。 目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标3：总占地面积约138666.53 m²(约208 亩)。总建筑面积约225000.00 m²，完成生产厂房;研发综合楼;员工宿舍楼;展销中心;电商中心;仓储物流中心;冷藏保鲜库的建设。同时修建大门、围墙等配套设施以及项目区内道路硬化及广场铺装，绿化，并完善项目区内给水、排水、消防、供电、通信等基础设施建设。				暂未开工建设						
	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	总投资	上下浮动5%	0%	10	0	-100.00%	未开工建设		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	占地面积	≤138666.53平方米	0平方米		5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≤225000平方米	0平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
			工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			项目建设按期完工	按计划完成	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			项目资金按计划支出	按计划完成	0%	4	0	-100.00%	未开工建设
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			运营期间年平均收入	≥70000万元	0万元	3	0	-100.00%	未开工建设
			运营期间年平均纳税	≥1000万元	0万元	4	0	-100.00%	未开工建设
		社会效益指标	完善当地的相关产业配套建设	完善	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
			提高农民的生活水平	提高	0%	4	0	-100.00%	未开工建设
			促进当地就业	促进	0%	3	0	-100.00%	未开工建设
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			气体排放	符合大气污染物综合排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			施工噪音	符合建筑施工场界环境噪声排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
			环保行政处罚次数	0次	0次	1	1	0.00%	
			污水排放	符合污水综合排放标准	0%	1	0	-100.00%	未开工建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	未开工建设
	总分					100	41		

项目自评表

项目名称		安全生产专家服务项目										
主管部门		新乡经济开发区管理委员会				实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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			5.9		5.9		10	100	10
		政府性预算资金	2			5.9		5.9		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推行领导干部+专家化工园区安全生产常态化检查包保责任制，聘请专家，开展安全检查					每季度安排3名专家检查6家以上企业的安全检查，全年未发生重大安全生产事件。						
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	经费支出总金额		≤10万元	5.9万元		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	聘请专家数量		≥3人	10人		10	6	203.33%		聘请专家开展安全生产监督检查
		质量指标	安全检查专家出勤率		100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	安全生产常态化检查完成及时性		及时	100%		10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不发生安全生产事件	不发生	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	专家满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	96	

项目自评表

项目名称		财税征收工作经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位	新乡经济开发区管理委员会					
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		115		115		10	100	10
		政府性预算资金	65		115		115		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于促进我区经济发展，保障我区财税工作正常运转，增加财税收入				全年完成一般公共预算收入5148万元，完成全年收入目标的95%						
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	经费支出总金额	≤200万元	115万元	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	税收工作完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	进一步加强税源管理，加大组织收入力度。		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障税务部门运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	99.5	

项目自评表

项目名称		原黎明派出所办公场所改造费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	35.7		56.19		56.19		10	100	10
		政府性预算资金	35.7		56.19		56.19		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原黎明派出所办公场所改造费				开发区税务局办公场所维修改造工程完工，保障区税务局正常工作。						
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	办公场所改造费总额	≤35.7万元	56.19万元	10	4.26	57.40%	按照项目建设实际情况，追加工程量，预算支出增多。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造房屋	1栋	1栋	10	10	0.00%			
		质量指标	改造工作验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障税务机关正常运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	94.26	

项目自评表

项目名称		原黎明派出所管网改造项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	3.1		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3.1		3		3		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原黎明派出所自来水及院内管网改造				许娄路与玉龙路西南角自来水管网改造完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目改造费总额	≤3.1万元	3万元	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	管网改造数量	1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	管网改造验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	管网改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障区税务局办公运转	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	税务工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】7号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				物格门牌涉嫌组织、领导传销活动案件信息技术服务费，已上缴国库资金6361万元，根据协议支付技术服务费。						
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	服务费总额	≤200万元	200万元	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	技术服务工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息及时提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升信息数据技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.5		

项目自评表

项目名称		办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	24.7		40.1		40.1		10	100	10
		政府性预算资金	24.7		40.1		40.1		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	差旅费、党报党刊费用、邮电费、值班补助、水电费、机关餐厅、办公用品设备材料采购费、会议费、培训费、文明创建、文印展板制作、振动中心运行费等维持机关正常运转。				及时支付办公经费，保障区机关正常运转。						
	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	经费支出总金额	≤100万元	40.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	办公用品设备材料采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			跨区域工作任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品设备材料采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅费报销合规率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	办公用品设备材料采购及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅费报销及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	机关工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		自筹人员工资福利支出									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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）：	5		3.48		3.48		10	100	10
		政府性预算资金	5		3.48		3.48		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开发区管委会7名自筹退休人员工资、福利费等费用支出，确保开发区管委会正常工作开展。				退休7人工资按时足额发放						
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	工资发放总额	≤5万元	3.48万元	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	工资发放人数	7人	7人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障区机关正常运转	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	自筹人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		防汛抗旱工作经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		0.5		0.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.5		0.5		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证资金专款专用，用于防汛抗旱需要，确保安全度汛。				我区购买动力燃油654升，抽排中区远大路、阳光路等路面积水，项目实施后，路面积水得到有效控制。						
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	项目总成本	≤2万元	0.5万元	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	购买动力燃油	≤2吨	0.5吨	10	10	0.00%			
		质量指标	防汛抗旱管理完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金下达后预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全度汛	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	辖区企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】14号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费。				物格门牌涉嫌组织、领导传销活动案件已上缴国库6361万元，按照协议支付技术服务费						
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	技术服务费总额	≤150万元	150万元	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	技术服务工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息技术提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升公司技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高 办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		限上企业统计 劳务费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		3.24		3.24		10	100	10
		政府性预算资金	1		3.24		3.24		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	限上企业统计报表劳务费及时支付				区内规上企业统计员能够按时完成信息上报工作，统计员补助及时发放。						
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	统计劳务费总金额	≤4万元	3.24万元	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	劳务费发放人数	≤60人	56人	10	10	0.00%			
		质量指标	限上企业统计数据上报率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升统计数据准确性	提升	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	统计人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		基层财政所工作经费									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善基层财政部门办公条件，提高服务能力水平				该项目未实施						
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	项目总投资	≤2万元	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	改善基层财政部门数量	1个	0个	10	0	-100.00%	该项目未实施		
		质量指标	项目验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提高服务能力水平	提高	0%	25	0	-100.00%	该项目未实施
		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	≥85%	0%	5	0	-100.00%	该项目未实施
		总分				100	20		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】4号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				新乡县中华国际衣宏娟慈善基金会案件已上缴国库1226万元，按协议支付技术服务费。						
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	服务费总额	≤300万元	300万元	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	技术服务工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	数据信息准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	数据信息及时提供	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升信息数据技术服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费等）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	差旅费、党报党刊费用、邮电费、值班补助、水电费、机关餐厅、办公用品设备材料采购费、会议费、培训费、文明创建、文印展板制作、振动中心运行费等维持机关正常运转。				办公运转经费及时支付，保障区机关各项工作正常开展。						
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	项目资金总额	≤30万元	30万元	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	办公运转工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	办公运转经费支付手续审核率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		经费支付时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位办公运转效率	提升	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费（新财行【2024】40号）									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南安发网络安全技术有限公司信息数据技术服务费				河南松盛网络科技有限公司涉嫌诈骗案件的信息技术服务，该案件已上缴国库资金2678万元，根据协议支付技术服务费。						
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	项目资金总额	≤100万元	100万元		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	技术服务工作完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	技术服务提供数据使用率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	100%		10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高信息技术服务能力	提高	90%	25	22.5	-10.00%	提升技术服务能力，提高 办案效率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	项目公司满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		杨屯污水管网建设项目质保金									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		0.68		0.68		10	100	10
		政府性预算资金	0.7		0.68		0.68		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付污水管网改造项目质保金				杨屯污水管网建设项目竣工验收，项目质保期内无问题。						
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	项目质保金总额	≤0.7万元	0.68万元	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	污水管网改造村庄数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	质保期验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	质保期内维修维护完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	质保期内无问题，无维修		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水管网排污能力	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	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目自评表

项目名称		化工园区指挥中心改造项目									
主管部门		新乡经济开发区管理委员会			实施单位		新乡经济开发区管理委员会				
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		18.3		18.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		18.3		18.3		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成化工园区指挥中心改扩建。				房屋拆墙改造、电子大屏迁移、操作台及座椅采购等全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目改扩建总成本	≤30万元	18.3万元	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	改扩建指挥中心	1处	1处	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升化工园区防灾减灾能力	提升	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	园区企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		新乡县经开区建设项目										
主管部门		新乡经济开发区管理委员会				实施单位		河南新乡经济开发区管理委员会				
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			101		101		10	100	10
		政府性预算资金	0			101		101		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目					泰和街一标、二标，新乡经济开发区高压线杆迁建项目、新乡经济开发区机电产业园房屋租赁项目已竣工验收通过，项目建设内容全部建设完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		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	项目建设总成本		≤101万元	101万元		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	迁建线缆长度		≥386米	386米		5	5	0.00%		
			改建一标段公路长度		≥0.588公里	0.59公里		5	5	0.00%		
			改建二标段公路长度		≥0.502公里	0.51公里		5	5	0.00%		
			产业园房屋租赁面积		≥2085平方米	2085平方米		5	5	0.00%		

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收通过时间	2024年7月前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		