

2022 年度  
内黄县产业集聚区管理委员会部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 内黄县产业集聚区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 内黄县产业集聚区管理委员会概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关开发区的方针、政策，研究开发区及批准的分园区有关投资开发建设发展并组织实施。

2. 制定开发区招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并实施。

3. 按照规定的权限，审批、审核开发区内的各类投资项目。

4. 建设管理基础设施和公共服务设施，建立并管理投融资、创新、人才等要素平台。

5. 优化开发区营商环境，维护企业合法权益。

6. 加强开发区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、机构编制、人力资源和群团等工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

内黄县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展局、投资促进局、规划建设局和行政审批局。

从决算单位构成看，内黄县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,949.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,192.92	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出		34.29
五、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	6,192.92
六、经营收入			十四、资源勘探工业信息等支出		1,915.04
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	8,142.25	<b>本年支出合计</b>	22	8,142.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	8,142.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8, 142. 25</b>	<b>8, 142. 25</b>					
208	社会保障和 就业支出	34. 29	34. 29					
20805	行政事业单 位养老支出	34. 29	34. 29					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34. 29	34. 29					
212	城乡社区支 出	6, 192. 92	6, 192. 92					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	5, 792. 92	5, 792. 92					

2120801	征地和拆迁补偿支出	6.97	6.97					
2120802	土地开发支出	5,785.95	5,785.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00					
2121302	城市环境卫生	400.00	400.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,915.04	1,915.04					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,915.04	1,915.04					
2150801	行政运行	4.59	4.59					
2150802	一般行政管理事务	21.29	21.29					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,889.16	1,889.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,142.25	555.48	7,586.78			
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00			
212	城乡社区支出	6,192.92	0.00	6,192.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,792.92	0.00	5,792.92			

2120801	征地和拆迁补偿支出	6.97	0.00	6.97			
2120802	土地开发支出	5,785.95	0.00	5,785.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00			
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,915.04	521.19	1,393.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,915.04	521.19	1,393.85			
2150801	行政运行	4.59	4.59	0.00			
2150802	一般行政管理事务	21.29	0.00	21.29			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,889.16	516.60	1,372.56			

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：内黄县产业集聚区管理委员会

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	1,949.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,192.92	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	34.29	34.29		
	5		十一、城乡社区支出	19	6,192.92	0.00	6,192.92	
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	1,915.04	1,915.04		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	8,142.25	<b>本年支出合计</b>	23	8,142.25	1,949.33	6,192.92	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8,142.25	<b>总计</b>	28	8,142.25	1,949.33	6,192.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,949.33	555.48	1,393.85
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.29	34.29	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,915.04	521.19	1,393.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,915.04	521.19	1,393.85
2150801	行政运行	4.59	4.59	0.00
2150802	一般行政管理事务	21.29	0.00	21.29
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	1,889.16	516.60	1,372.56

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：内黄  
县产业集  
聚区管理  
委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.92	302	商品和服务支出	99.15	310	资本性支出	1.51
30101	基本工资	201.58	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	62.71	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.21	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	54.94	30206	电费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	49.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		454.82	公用经费合计				100.66	

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

单位：万元

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

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			6,192.92	6,192.92	0.00	6,192.92	
212	城乡社区支出		6,192.92	6,192.92	0.00	6,192.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,792.92	5,792.92	0.00	5,792.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6.97	6.97	0.00	6.97	

2120802	土地开发 支出		5,785.95	5,785.95	0.00	5,785.95	
21213	城市基础设施 配套费安 排的支出		400.00	400.00	0.00	400.00	
2121302	城市环境 卫生		400.00	400.00	0.00	400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内黄县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内黄县  
产业集聚区  
管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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。

### 部门整体支出绩效自评情况表

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
内黄县产业集聚区管理委员会	9,576.6	9,576.6										
产业发展奖补等项目资金	9,576.6	9,576.6			预算执行情况	9,576.6	目标发放数量	≥15 企业	促进企业技术革新发展	是否促进	奖补企业满意度	≥95%

## 2022 年度项目目支出绩效评价自评表

项目名称	产业发展奖补等项目资金						
主管部门	内黄县人民政府		实施单位		内黄县产业集聚区管理委员会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	9576.55	9576.55	6192.92	10	64.67%	6
	其中：政府预 算资金	9576.55	9576.55	6192.92	—		—
	财政专户管理 资金				—		—
	单位资金				—		—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			5	5	

	拨付合规性	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		5	5		
	使用规范性	1.项目的重大开支是否经过评估论证；2.是否符合部门预算批复的用途；3.是否存在截留支出情况；4.是否存在挤占支出情况；5.是否存在挪用支出情况；6.是否存在虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求制定绩效目标表，完成绩效监控、绩效自评等工作。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	更好地服务区内企业健康发展，助力企业转型升级。			在大环境比较困难的情况下，为企业发展做出一定的贡献。			
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效指标	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	指标 1:	对企奖补等资金执行 9576.55 万元。	实际执行 6192.92 万元。	15	7	35.33% 县财政局资金紧张。
产出 指标	数量 指标	指标 1:	拨付奖补企业 15 家以上。	实际拨付奖补企业 12 家。	15	12	20% 资金紧张，部分资金未拨付到位。

效益指标	经济效益指标	指标1:	促进企业技术革新和进一步发展壮大。	对企业发展起到了一定促进作用，特别是特殊大环境下对企业发展面临困境帮组很大。	20	15	25%	受大环境影响，企业技术改造面临困难。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务企业满意度。	服务企业均很满意。	20	20		
总分					100	80		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8142.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17125.84 万元，下降 67.8%。主要原因是本年度项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8142.25 万元，其中：财政拨款收入 8142.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8142.25 万元，其中：基本支出 555.48 万元，占 6.8%；项目支出 7586.78 万元，占 93.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8142.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17125.84 万元，下降 67.8%。主要原因是本年度项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.33 万元，占支出合计的 23.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1334.72 万元，下降 40.6%。主要原因是本年度项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.29 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 1915.04 万元，占 98.2%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1979.37 万元，支出决算为 1949.33 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1. 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 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增经费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.29 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增经费支出。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 445.08 万元,支出决算为 1889.16 万元,完成年初预算的 424.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.48 万元。其中:人员经费 454.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 100.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9576.55 万元,支出决算为 6192.92 万元,完成年初预算的 64.7%。主要用于园区项目资金安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.73 万元,支出决算为 3.73 万元,完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 3.73 万元,完成预算的 100%,占 100%;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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.73 万元,支出决算为 3.73 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.73 万元。主要用于燃油、汽修、过路费等。2022 年期末，单位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。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 100.66 万元，比 2021 年度减少 282.59 万元，下降 73.7%。主要原因是公用支出费用减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 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%，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

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，年初对部门整体和项目资金设置绩效目标，对要执行的项目进行事前评估，在资金执行过程中，对照绩效目标表设置的各项指标进行事中监控，事后查看完成情况并对照指标进行评价评分。按照评价评分结果，对指标偏差较大的指标分析产生偏差原因，若为主管原因进行整改，若为客观原因，则在下一步工作中要考虑到客观原因的存在，为更好地开展下一步工作做参考和指引。

#### **（二）项目绩效自评结果**

对照部门整体绩效目标表中各项指标完成情况，大部分完成率较好，完成较好的指标占 90%以上，完成率较低的指标有预算执行率指标，主要受财政资金紧张的影响。

我单位进行自评的 2022 年项目支出决算资金共 6192.92 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 81.6%，主要是：产业发展奖补等项目资金，项目 2022 年预算数 9576.55 万元，决算数 6192.92 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预算执行率 64.6%，完成率较低；资金管理情况合理合规，完成较好；效益指标设定及完成情况：与目标有一点偏差；发现的主要问题资金执行率较低，原因主要是受县财政财力紧张

限制。在下步工作中，要进一步科学规划资金使用，根据轻重缓急合理安排，使资金发挥最大价值。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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