

2022 年度
濮阳工业园区财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳工业园区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳工业园区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡（办）政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（五）组织制订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全区经济发展的财政政策，负责监督管理区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（九）负责全区耕地占用税征收管理。

（十）负责制订行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制订资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责制订国有资本经营预算制，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十五）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十六）承担农村综合改革相关工作。

（十七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办园区党工委、管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

濮阳工业园区财政局内设机构 29 个，包括：办公室、机关党委办公室、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、自然资源环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、综合

治税办公室、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、资产管理科、非税收入管理办公室、财政监督科、基层财政管理科、国资监管综合科、集中收付中心、国有资本运营综合管理科。

从决算部门构成看，濮阳工业园区财政局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳工业园区财政局

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3863.86	一、一般公共服务支出	32	1355.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1950.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	557.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3863.86	本年支出合计	58	3863.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3863.86	总计	62	3863.86

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳工业园区财政局

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		3863.86	3863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1355.90	1355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1170.66	1170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1950.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1950.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1950.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳工业园区财政局

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		3863.86	205.30	3658.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1355.90	205.30	1150.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1170.66	170.66	1000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	130.25	34.64	95.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	94.37	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

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

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳工业园区财政局

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	3863.86	一、一般公共服务支出	33	1355.90	1355.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1950.00	1950.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	557.31	557.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.65	0.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3863.86	本年支出合计	59	3863.86	3863.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3863.86	总计	64	3863.86	3863.86	0.00	0.00

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

2022 年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：濮阳工业园区财政局

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		3863.86	205.30	3658.56
201	一般公共服务支出	1355.90	205.30	1150.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1170.66	170.66	1000.00
2010301	行政运行	170.66	170.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00
20106	财政事务	130.25	34.64	95.61
2010601	行政运行	34.64	34.64	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24
2010608	财政委托业务支出	94.37	0.00	94.37

20108	审计事务	43.00	0.00	43.00
2010804	审计业务	43.00	0.00	43.00
20113	商贸事务	11.99	0.00	11.99
2011308	招商引资	11.99	0.00	11.99
206	科学技术支出	1950.00	0.00	1950.00
20604	技术与研究开发	1950.00	0.00	1950.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1950.00	0.00	1950.00
210	卫生健康支出	557.31	0.00	557.31
21004	公共卫生	557.31	0.00	557.31
2100409	重大公共卫生服务	557.31	0.00	557.31
213	农林水支出	0.65	0.00	0.65
21301	农业农村	0.65	0.00	0.65
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.00	0.65

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。

2022 年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：濮阳工业园区财政局

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	170.66	302	商品和服务支出	34.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	13.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		170.66	公用经费合计					34.64

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。

2022 年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：濮阳工业园区财政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022 年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：濮阳工业园区财政局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：濮阳工业园区财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 3863.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2150.83 万元，增长 125.56%。主要原因是对企业的补助费用即企业所得税奖励资金和高质量发展专项补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3863.86 万元，其中：财政拨款收入 3863.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3863.86 万元，其中：基本支出 205.30 万元，占 5.31%；项目支出 3658.56 万元，占 94.69%。

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 3863.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2150.83 万元，增长 125.56%。主要原因是对企业的补助费用即企业所得税奖励资金和高质量发展专项补助资金。

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 3863.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2150.83 万元，增长 125.56%。主要原因是对企业的补助费用即企业所得税奖励资金和高质量发展专项补助资金。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3863.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1355.90 万元，占 35.09%；科学技术支出 1950.00 万元，占 50.47%；卫生健康支出 557.31 万元，占 14.42%；农林水支出 0.65 万元，占 0.02%。

(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 361.53 万元，支出决算为 3863.86 万元，完成年初预算的 1068.87%。其中：

1. 一般公共服务（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 175 万元，支出决算为 170.66 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，略有结余。

2. 一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，主要原因是调整预算数，用于企业的补助费用即企业所得税奖励资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 94.37 万元，完成年初预算的 62.91%，该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所减少。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元，该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所增加。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.99 万元，主要原因是调整预算数，用于招商引资工作支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1950.00 万元，主要原因是调整预算数，用于企业的补助费用即企业所得税奖励资金和高质量发展专项补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.31 万元，主要原因是调整预算数，用于疫情防控工作支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.30万元。与上年度相比，减少57.03万元，下降21.74%，主要原因是压缩支出，公用经费减少。其中：人员经费170.66万元，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；公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3772.80万元，支出项目共11个，支出金额3772.80万元。其中，进行项目绩效自评及监控11个，涉及金额3772.80万元。基本实现评价、监控全覆盖，保证了绩效工作的成效。2022年，我部门进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，进一步确定支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，上报预算资金绩效目标。在年中开展项目资金绩效监控，绩效评价管理机制不断完善，按时进行绩效评价工作，编制绩效评价目标及自评报告，进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金安全、高效运行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年开展绩效自评项目11个，支出支出总额为3772.80万元。

（1）. 濮阳工业园区企业资产评估服务费预算安排74.80万元、实际执行74.80万元。

（2）. 预算绩效管理经费预算安排18.00万元，实际执行18.00万元。

（3）. 常态化疫情防控物资购置资金预算安排100.00万元，实际执行51.41万元。

（4）. 疫情防控物资采购工作经费预算安排120.00万元，实际执行120.00万元。

(5). 疫情防控物资采购资金预算安排 140.00 万元，实际执行 140.00 万元。

(6). 疫情防控物资购置资金预算安排 245.00 万元，实际执行 245.00 万元。

(7). 2022 年审计工作经费预算安排 95.00 万元，实际执行 11.00 万元。

(8). 招商引资工作经费预算安排 30.00 万元，实际执行 11.99 万元。

(9). 高质量发展专项资金拟支持技改示范类头雁企业项目资金预算安排 950.00 万元，实际执行 950.00 万元。

(10). 天能企业所得税奖励资金预算安排 1000.00 万元，实际执行 1000.00 万元。

(11). 天能项目企业所得税奖励资金预算安排 1000.00 万元，实际执行 1000.00 万元。

自评结果分别为：企业资产评估服务费“优”、预算绩效管理经费“优”、常态化疫情防控物资购置资金“良”、疫情防控物资采购工作经费“优”、疫情防控物资采购资金“优”、疫情防控物资购置资金“优”、2022 年审计工作经费“中”、招商引资工作经费“中”、高质量发展专项资金拟支持技改示范类头雁企业项目资金“良”、天能企业所得税奖励资金支出“良”、天能项目企业所得税奖励资金“良”。

发现的主要问题：基本能够完成年初设定的绩效目标，个别项目略有不足。

下一步改进措施：严格按照《中共濮阳工业园区工委濮阳工业园区管委会关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（豫濮工文〔2022〕58号）文件要求开展各项工作，加强项目绩效目标中时效目标的时间节点把控，提高项目执行时间的控制。加强项目资金拨付的及时性，提高资金的使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	濮阳工业园区企业资产评估服务费						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	100	74.8	74.8	10	100%	10
	财政拨款	100	74.8	74.8	-	100%	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		资金分配科学,按照相关 制度及资金管理办法规 定的范围和标准使用资 金。		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金严格按照 国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财 政专户或支付到本单位 其他实体资金账户。		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 整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理, 设置绩效目标,开展绩效 监控和自评。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对企业固定资产、无形 资产-土地使用权全方面 评估,达到对企业资产额 度摸底的效果。		通过对企业固定资产、无 形资产-土地使用权全方 面评估,达到对企业资产 额度摸底的效果。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业资产评估服务总成本	≤74.8万元	74.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产评估金额覆盖范围	≥3200万元	3200万元	5	5	0.00	
		评估范围类别	≥2种	2种	5	5	0.00	
	质量指标	质量完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业资产稳定程度	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		政府部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	预算绩效管理工作经费						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	50	18	18	10	100.00 %	10
	财政拨款	50	18	18	-	100%	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性			资金分配科学,按照 相关制度及资金管理 办法规定的范围和标 准使用资金。	5	5	
	拨付合规性			按时拨付资金严格按 照国库集中支付制度 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 支付到本单位其他实 体资金账户。	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 用和擅自调整问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管 理,设置绩效目标, 开展绩效监控和自 评。	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	1、开展 2022 年绩效目标审核、事前绩效评估、运行监控，组织 2021 年项目自评和财政部门评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系；2、建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全区预算绩效管理水平；3、指导部门单位开展预算绩效管理、培训等工作，推进全区预算绩效管理工作深入开展。	1、开展 2022 年绩效目标审核、事前绩效评估、运行监控，组织 2021 年项目自评和财政部门评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系；2、建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全区预算绩效管理水平；3、指导部门单位开展预算绩效管理、培训等工作，推进全区预算绩效管理工作深入开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算绩效管理咨询服务总成本	≤24.2 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算绩效培训次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00	
		绩效监控项目数量	≥27 个	27 个	2	2	0.00	
		绩效目标审核辅导数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
		绩效评价项目数量	≥5 个	5 个	3	3	0.00	
	质量	预算绩效管理制度框架	建立健全	100%	5	5	0.00	

	指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		预算绩效目标指标体系	逐步完善	100%	3	3	0.00	
	时效指标	重点绩效评价完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		绩效运行监控完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	全区预算绩效管理提升水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		信息公开情况	持续公开	100%	10	10	0.00	
		财政资金使用效益	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	常态化疫情防控物资购置资金							
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额:	0	100	51.41	10	51.41 %	5.14	
	财政拨 款	0	100	51.41	-	51.41 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5		
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	3	未按时进行资金拨付,建议按时进行拨付。	
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点		根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。					

	及疫情防控部门的消杀工作常态化，需购买疫情防控物资。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物资储备经费总成本	≤100万元	51.41万元	10	10	0.00		
		数量指标	物资采购种类	≥20种	20种	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	物资采合格率购	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	资金支付率	≥95%	51.41%	5	2.71	-45.88	由于疫情原因未按时进行资金拨付
			完成时间	2022年12月31日前	50%	5	2.5	-50.00	由于疫情原因未按时进行资金拨付
效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	有所保障	80%	5	4	-20.00	由于疫情原因未按时进行资金拨付	
		维护社会安全稳定	有效维护	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因未按时进行资金拨付	
		社会服务能力提升	有所提升	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因未按时进行资金拨付	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.74	-5.26	由于疫情原因未按时进行资金拨付
总分					100	83.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	疫情防控物资采购工作经费						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位		河南濮阳工业园区财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	120	120	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	120	120	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。		5	5	无
	拨付合规性		按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。		5	5	无
	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、挪用和擅自调整问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。		根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资储备经费总成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资采购种类	≥20 种	20 种	10	10	0.00	
	质量指标	物资采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		资金支付率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有所提升	100%	5	5	0.00	
		维护社会安全稳定	有效维护	100%	10	10	0.00	
		综合服务保障提质增效	有所保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	疫情防控物资采购资金						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5	无
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	5	无
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。		根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资储备经费总成本	≤140 万元	140 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资采购种类	≥20 种	20 种	10	10	0.00	
	质量指标	物资采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		资金支付率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有所提升	100%	5	5	0.00	
		维护社会安全稳定	有效维护	100%	10	10	0.00	
		综合服务保障提质增效	有所保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	疫情防控物资购置资金							
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	0	245	245	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	245	245	-	100.0%	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5	无	
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	5	无	
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。		根据市、区疫情防控方案,我局作为物资保障组,为保障我区隔离点、各交通卡点及疫情防控部门的消杀工作常态化,需购买疫情防控物资。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资储备经费总成本	≤245 万元	245 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	物资采购种类	≥20 种	20 种	10	10	0.00
质量指标		物资采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
时效指标		资金支付率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	有所保障	100%	5	5	0.00	
		维护社会安全稳定	有效维护	100%	10	10	0.00	
		社会服务能力提升	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年审计工作经费						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	95	11	10	11.58%	1.16
	财政拨款	0	95	11	-	11.58%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	3	无
	拨付合规性	按时拨付资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	2	未按时进行资金拨付,建议按时进行拨付。
	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、挪用和擅自调整问题。			5	4	无
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	3	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于专项审计经费,为保障审计共工作质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设,更好的推进园区审计工作的深入开展。		用于专项审计经费,为保障审计共工作质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设,更好的推进园区审计工作的深入开展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计工作经费总成本	≤95 万元	11 万元	10	10	0.00	
	数量指标	专项审计数量	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
		质量指标	专项审计合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	专项审计及时性	及时	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因,导致项目资金未及时拨付。
	经济效益指标	提高财政资金利用率	有所提高	80%	15	12	-20.00	由于疫情原因,导致项目资金未及时拨付。
		社会效益指标	维护国家财政经济秩序、促进廉政建设	有所促进	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度	审计监督对象满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	由于疫情原因,导致项目资金未及时拨付。
	满意度指标	政府部门满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	由于疫情原因,导致项目资金未及时拨付。
总分					100	77.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	河南濮阳工业园区 财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	30	11.99	10	39.97%	4.00
	财政拨款	0	30	11.99	-	39.97%	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分 值 (2 0)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	3	
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	3	
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	突出重点招商,优化环境助招商,加大推介促招商。		突出重点招商,优化环境助招商,加大推介促招商。				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分 值	得 分	偏差度 偏差原 因分析

指标	指标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资工作总成本	≤30万元	11.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		会议次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因导致该项工作进展缓慢。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	80%	15	12	-20.00	由于疫情原因导致该项工作进展缓慢。
	社会效益指标	提高就业增长率	长期	80%	10	8	-20.00	由于疫情原因导致该项工作进展缓慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	由于疫情原因导致该项工作进展缓慢。
总分					100	79.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	高质量发展专项资金拟支持技改示范类头雁企业项目资金						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总 额:	0	950	950	10	100.0%	10.00
	财政 拨 款	0	950	950	-	100.0%	-
	财政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排 科学 性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5	无
	拨 付 合 规 性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	5	无
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	无
	预 算 绩 效 管 理 情 况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动经济增长,建立健全国家制造业创新体系,促进科		通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动经济增长,建立健全国家制造业创新体系,促进科技创新积极向产业成果转化。				

		技创新积极向产业成果转化。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级制造业高质量发展专项资金	≤950万元	950万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补助资格相符率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升制造业高质量发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	天能企业所得税奖励资金支出							
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5	无	
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	2	未按时进行资金拨付,建议按时进行拨付。	
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5	成本目标不完善,加强成本目标管理。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动		通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动经济增长,建立健全国家制造业创新体系,促进科技创新积极向产业成果转化。					

	经济增长，建立健全国家制造业创新体系，促进科技创新积极向产业成果转化。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	天能项目企业所得税奖励资金专项资金	≤1000万	1000万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
效益指标	社会效益指标	提升制造业高质量发展	提升	80%	25	20	-20.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	天能项目企业所得税奖励资金						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	5	无
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付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本单位其他实体资金账户。			5	2	未按时进行资金拨付,建议按时进行拨付。
	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、挪用和擅自调整问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	5	成本目标不完善,加强成本目标管理。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动经济增长,建立健全国家制造业创新		通过奖励优秀制造业企业,围绕推动制造业高质量发展,扶持做强装备制造、新材料等五大优势产业,推动经济增长,建立健全国家制造业创新体系,促进科技创新积极向产业成果转化。				

		体系，促进科技创新积极向产业成果转化。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	天能项目企业所得税奖励金专项资金	≤1000万	1000万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补企业数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
效益指标	社会效益指标	提升制造业高质量发展	提升	80%	25	20	-20.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	由于资金调度紧张，未按时进行资金拨付。
总分					100	86		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。