

2022 年度新乡市卫滨产业集聚区管理
委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨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

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 新乡市卫滨产业集聚区管理 委员会概况

一、部门职责

1. 编制产业集聚区经济社会发展总体规划，报经区政府批准后组织实施；
2. 负责产业集聚区的招商引资和项目建设；
3. 负责产业集聚区内土地的征用与管理；
4. 负责产业集聚区内各项基础设施和公用设施的规划、建设与管理；
5. 负责产业集聚区的国有资产保值增值、环境优化和社会治安等；
6. 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室、建设科、规划科、招商科。

从决算单位构成看，新乡市卫滨产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会本级，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.03	一、一般公共服务支出	32	112.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.88
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	132.03	本年支出合计	58	132.03
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	132.03	总计	62	132.03

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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								
部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.00	79.00	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.00	79.00	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：新乡市卫滨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	132.03	一、一般公共服务支出	33	112.21	112.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.88	6.88	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	132.03	本年支出合计	59	132.03	132.03	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	132.03	总计	64	132.03	132.03	0.00	0.00

备注：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

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132.03	132.03	0.00
201	一般公共服务支出	112.21	112.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.21	112.21	0.00
2010301	行政运行	79.00	79.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.21	33.21	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00
备注：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

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会								公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.99	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.03	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	17.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.88	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	3.60	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	0.82	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	0.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	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	1.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		94.81	公用经费合计					37.22

备注：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

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会							公开07表 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
科目代码	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

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		公开08表 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		0.00	0.00	0.00

备注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

公开09表
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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 132.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 323.06 万元，下降 70.99%。主要原因是项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 132.03 万元，其中：财政拨款收入 132.03 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 132.03 万元，其中：基本支出 132.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 132.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 323.06 万元，下降 70.99%。主要原因是项目收、支减少。

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 132.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.06 万元，下降 14.87%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.21 万元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 8.71 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 4.24 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 6.88 万元，占 5.21%。

（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 97.87 万元，支出决算为 132.03 万元，完成年初预算的 134.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.85 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（厅）室及相关机构事务（款）政府办公厅（厅）室及相关机构事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 415.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 132.03 万元。其中：人员经费 94.81 万元，主要包括：基本工资 64.03 万元、津贴补贴 4.51 万元、绩效工资 5.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.71 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 6.88 万元、退休费 0.82 万元；公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.23 万元、物业管理费 17.64 万元、维修（护）费 3.60 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 5.60 万元、工会经费 0.71 万元、公务用车运行维护费 1.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1.24 万元，支出决算为 1.24 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 1.24 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）费年初预算为 0 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%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.24 万元。主要用于购买车险、维修、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，新乡市卫滨产业集聚区管理委员会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 1 个，为“关于拨付蓝领公寓费用的申请”。共涉及资金 8 万元，自评覆盖率达到 100%。我单位未开展重点项目。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会根据 2022 年年初设定的绩效目标，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，效益目标达到预期目标，服务对象满意程度为 95%，自评分值为 95 分。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	加快产业集聚区开发建设，促进工作提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	关于拨付蓝领公寓费用的申请		对蓝领公寓进行物业管理服务，对共用部位、设施、绿化、环境卫生等进行维修、养护、服务与管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		97.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		97.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		89.87	
	（2）项目支出		8.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。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；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	关于拨付蓝领公寓费用的申请工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	关于拨付蓝领公寓费用的申请目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相应情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升公寓居住环境和品质	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	公寓住户满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果

我部门 2022 年开展 2 个重点项目预算的绩效目标，项目名称分别为“新乡智能机器人产业园项目”、“新乡市高端装备产业园项目”。

“新乡智能机器人产业园项目”实施单位为新乡市卫滨产业园区开发有限公司。1、项目概况：项目规划总用地面积 117895.51 平方米(约 176.84 亩),总建筑面积 85495.00 平方米。其中东地块规划总用地面积 65400.47 平方米(约 9810 亩),总建筑面积 50417.00 平方米,拟建均为 1 层的 1#、2 #厂房及一栋 3

层办公楼：西地块规划总用地面积 52495.04 平方米（约 78.74 亩），总建筑面积 3502470 平方米，拟建均为 1 层的 3#、4#、5#、6#、7#、8#、9 #、10#、11 #、12 #、13 #、14 #、15#厂房及 6 层综合办公楼一栋。地下一层为车库，共设置 132 个停车位，地上设置 200 个停车位。

2、绩效目标：①满足国内企业的广泛需求。当前中国企业是以高昂的价格购买国外的工业机器人，并且存在维护成本高和供货周期长等问题，众多中小型企业虽有需要，但是受到资金、服务等条件的制约，对使用工业机器人仍处于观望的状态。以该项目为契机，公司推出的智能工业机器人产品具备价格和售后服务等优势。②促进劳动密集型企业升级转型。中国作为人口大国，人力资源丰富，许多企业长期处于手工作坊的运营模式，享受着廉价劳动力带来的优势，然而近年来随着劳动成本不断上升、劳动力供给不断减少，我国的“人口红利”将逐渐耗尽，化工、建材、零食和饲料等传统劳动密集型产业正面临越来越大的压力，许多体力型工作面对招工难、用工荒的现实。在这种情况下，工业机器人作为一种新型劳动力，以其高劳动效率和低成本的优势正越来越受到企业的关注。③带动相关产业或者是相关研究领域的发展。机器人的生产带动相关产业或者是相关研究领域的发展，比如人工智能、图象识别，传感器等，因为它是一个综合性的产业。④带动我们的装备制造业的升级发展。目前我国装备制造业不能适应国际高科技发展需要，存在产

能过剩问题。而机器人有比较好的市场前景，本项目对装备制造业的升级发展可以起到非常重要的作用。

“新乡市高端装备产业园项目”实施单位新乡市卫滨投资有限公司。1、业主概况：新乡市卫滨投资有限公司成立于 2009 年 10 月 19 日，注册地位于新乡市人民西路 191 号西城大厦，注册资本金 11500 万元。公司总资产 9.45 亿元，主要从事城市更新、产业园区、总部经济等建设项目。立足卫滨区经济发展，围绕卫滨区主导产业积极参与园区建设、片区开发、城中村改造等项目。以市场为导向，以产权为纽带，盘活存量资产，确保国有资本保值增值，发挥经济建设主力军作用，助力卫滨区经济建设服务。2、项目概况：项目位于新乡市高端装备园区通海路与卫源街交叉口西南角，总占地约 239 亩，净用地约 207 亩，总建筑面积 166834.49 平方米，总计容建筑面积 191138.47 平方米，规划容积率 1.38，绿地率约 9%，建筑密度约 45%，建筑基底面积 63507.02 平方米。采取投资人+EPC 模式进行建设。3、绩效目标：该项目总投资 25 亿元。地上总建筑面积 166834.49 平方米。其中新建生产厂房 15 栋，建筑面积 142497.51 平方米；办公用房两栋，建筑面积 23263.28 平方米（包含生产研发楼、职工公寓、职工餐厅等）；变配电室及开闭所共计三处，建筑面积 1073.74 平方米；地上机动车停车位 309 个，其中大货车停车位 48 个，小汽车停车位 261 个，地上非机动车停车位 360 个。以及室外给

水、排水、供电、景观绿化、道路、地面硬化、围墙、大门等室外配套工程。

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。