

2022 年度
鹿邑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 鹿邑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

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

鹿邑县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律法规、规章和政策，拟订有关管理规定并组织实施。
2. 负责开发区和城市新区规划、建设、开发工作。
3. 统筹协调和推进公共设施的配套、建设和管理工作。
4. 组织开展招商引资和项目建设工作。
5. 负责开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单，推进"互联网+政务服务"工作，优化营商环境。
6. 制定科技人才招引政策并组织实施，做好产学研项目合作及大型科技合作交流相关工作，推动科技成果转化。
7. 统筹推进开发区企业生态文明建设、安全生产和职业安全健康监督管理工作。
8. 制定开发区各类融资扶持服务政策。
9. 负责财政预决算，依法组织财政收支。
10. 负责国有资产管理等工作。
11. 负责开发区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

12. 负责开发区党建工作，督促企业建立党组织和联合党支部工作。

13. 负责开发区企业管理，督促企业争先创优，做好企业工会权益、信访稳定和职工就业培训工作。

14. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

鹿邑县产业集聚区管理委员会，共有编制 29 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 18 人；全供人员 29 人，差供人员 0 人，离退休人员 0 人。鹿邑县产业集聚区管理委员会党政机关设置 6 个综合性机构，分别是综合办公室、经济发展中心、企业服务中心、项目服务部、招商服务部、城乡一体化园区管理办公室。

从决算单位构成看，鹿邑县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：鹿邑县产业集聚区管理委员会。

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：鹿邑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	15,859.59	一、一般公共服务支出	32	438.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,288.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.03
	9		九、卫生健康支出	40	33.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,616.16
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	21.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,148.11	本年支出合计	58	19,148.11
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	19,148.11	总计	62	19,148.11

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
单位：万元

部门：鹿邑县产业集聚区管理委员会

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		19,148.11	19,148.11					
201	一般公共服务支出	438.32	438.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.32	438.32					
2010301	行政运行	438.32	438.32					
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03					
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
210	卫生健康支出	33.47	33.47					
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.47	33.47					

212	城乡社区支出	18,616.16	18,616.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288.52	3,288.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288.52	3,288.52					
21299	其他城乡社区支出	15,327.64	15,327.64					
2129999	其他城乡社区支出	15,327.64	15,327.64					
221	住房保障支出	21.14	21.14					
22102	住房改革支出	21.14	21.14					
2210201	住房公积金	21.14	21.14					

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：鹿邑县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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,148.11	531.96	18,616.16			
201	一般公共服务支出	438.32	438.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.32	438.32				
2010301	行政运行	438.32	438.32				
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03				
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
210	卫生健康支出	33.47	33.47				
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.47	33.47				

212	城乡社区支出	18,616.16		18,616.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288.52		3,288.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288.52		3,288.52			
21299	其他城乡社区支出	15,327.64		15,327.64			
2129999	其他城乡社区支出	15,327.64		15,327.64			
221	住房保障支出	21.14	21.14				
22102	住房改革支出	21.14	21.14				
2210201	住房公积金	21.14	21.14				

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
单位：万
元

部门：鹿邑县产业集聚区管理委员会

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	15,859.59	一、一般公共服务支出	33	438.32	438.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,288.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.03	39.03		
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,616.16	15,327.64	3,288.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	21.14	21.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				

			支出					
本年收入合计	27	19,148.11	本年支出合计	59	19,148.11	15,859.59	3,288.52	
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	19,148.11	总计	64	19,148.11	15,859.59	3,288.52	

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：鹿邑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		15,859.59	531.96	15,327.64
201	一般公共服务支出	438.32	438.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.32	438.32	
2010301	行政运行	438.32	438.32	
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
210	卫生健康支出	33.47	33.47	
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.47	33.47	
212	城乡社区支出	15,327.64		15,327.64
21299	其他城乡社区支出	15,327.64		15,327.64
2129999	其他城乡社区支出	15,327.64		15,327.64
221	住房保障支出	21.14	21.14	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	

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：鹿邑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	416.02	302	商品和服务支出	114.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.94	30201	办公费	27.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.73	30202	印刷费	18.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.96	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.78	30206	电费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.10	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	2.04	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.76	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		417.27	公用经费合计						114.69

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：鹿邑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			3,288.52	3,288.52		3,288.52	
212	城乡社区支出		3,288.52	3,288.52		3,288.52	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,288.52	3,288.52		3,288.52	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,288.52	3,288.52		3,288.52	

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

部门：鹿邑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：鹿邑县产业集聚区管理委员会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
单位：万元

部门：

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		3		3		2.1		2.1		2.1	

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 19,148.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,198.88 万元，增长 175.54%。主要原因一是人员经费增加，二是城乡社区支出：东迎宾绿化提升项目征地补偿、合一肉业建设项目征地补偿、鹿邑县开发区 26 路建设、创客小镇综合工程建设、城区热电联产项目固定资产投资奖励、澄明食品有限公司固定资产奖励资金、交通职业培训学校拆迁补偿、产业集聚区路网改造及城区周边干线建设、品秀路西段建设项目施工标段、护理假新增生活用纸拆迁补偿。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19,148.11 万元，其中：财政拨款收入 19,148.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,148.11 万元，其中：基本支出 531.96 万元，占 2.78%；项目支出 18,616.16 万元，占 97.22%。

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 19,148.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,198.88 万元，增长 175.54%。主要原因主要原因一是人员经费增加，二是城乡社区支出：东迎宾绿化提升项目征地补偿、合一肉业建设项目征地补偿、鹿邑县开发区 26 路建设、创客小镇综合工程建设、城区热电联产项目固定资产投资奖励、澄明食品

有限公司固定资产奖励资金、交通职业培训学校拆迁补偿、产业集聚区路网改造及城区周边干线建设、品秀路西段建设项目施工标段、护理假新增生活用纸拆迁补偿。

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 15,859.59 万元，占支出合计的 82.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,178.38 万元，增长 843.34%。主要原因是城乡社区支出：东迎宾绿化提升项目征地补偿、合一肉业建设项目征地补偿、鹿邑县开发区 26 路建设、创客小镇综合工程建设、城区热电联产项目固定资产投资奖励、澄明食品有限公司固定资产奖励资金、交通职业培训学校拆迁补偿、产业集聚区路网改造及城区周边干线建设、品秀路西段建设项目施工标段、护理假新增生活用纸拆迁补偿。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,859.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.32 万元，占 2.77%；社会保障和就业（类）支出 39.03 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）支出 33.47 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）支出 15327.63 万元，占 96.64%；住房保障支出（类）支出 21.14 万元，占 0.13%。

(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

15,859.59 万元，支出决算为 15,859.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 438.32 万元，支出决算为 438.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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（款）。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 15327.63 万元，支出决算为 15327.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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531.96万元。其中：人员经费417.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、；公用经费114.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,288.52万元，支出决算为3,288.52万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的70.12%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情封控，公车运行大幅减少、公务接待活动停止，三公经费大幅下降。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

2.1 万元，完成预算的 70.12%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 70.12%，决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情封控，公车运行大幅减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 114.69 万元，比 2021 年度减少 214.56 万元，下降 65.17%。主要原因是三化三制改革社会管理职能划归涡北镇政府减少村级经费及其他费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,848.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,848.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,848.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 867.35 万元，占中小企业合同总额的 46.92%。

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 1 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 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。

鹿邑县产业集聚区管理委员会认真做好绩效目标管理工作，对项目绩效运行全过程监控。年初预算安排项目资金 1,848.51 万元，实际到位资金 1,848.51 万元，资金到位率 100%。实际支出 1,848.51 万元，预算执行率 100%。项目实施结束后，认真开展绩效评价，根据绩效评价结果对项目负责人年终考核打分，在评先评优、进职晋档、提拔使用上作为重要标准。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县产业集聚区管理委员会项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指

标设置合理。项目管理方面，项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目实施规范，实施过程监督管理有效，档案归档整理充分。项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在挤占挪用现象，整体预算执行率较高，预算编制科学完整。产出方面，项目产出目标基本实现、产出质量较高，项目能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，对全镇基础设施建设、美丽乡村建设有极大提升作用，人民群众满意度较高，提高人民群众的“获得感”、“幸福感”。

1. 东迎宾绿化提升项目征地补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

2. 合一肉业建设项目征地补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4309.72 万元，执行数为 4309.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

3. 鹿邑县开发区 26 路建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 88.52 万元，执行数为 88.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

4. 创客小镇综合工程建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1420 万元，执行数为 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

5. 城区热电联产项目固定资产投资奖励政策资金项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 701.76 万元，执行数为 701.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

6. 澄明食品有限公司固定资产奖励资金项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

7. 交通职业培训学校拆迁补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

8. 产业集聚区路网改造及城区周边干线建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1526.91 万元，执行数为 1526.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

9. 品秀路西段建设项目施工标段项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

10. 护理假新增生活用纸拆迁补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5106.14 万元，执行数为 5106.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	东迎宾绿化提升项目征地补偿						
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县产业集聚区管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	0	1200 万元	1200 万元	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		1200 万元	1200 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成征地拆迁 196 亩				已经完成 196 亩				
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	偏差原 因分析	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 总投资	≤1200 万元	1200	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 征地完成情况	196 亩	196 亩	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 项目进展	≥99%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 补偿及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 带动当地经济发	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 征迁户满意度	≥99%	100%	30	30		
指标 2:									
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥96%	97%	20	20			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合一肉业建设项目征地补偿							
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县产业集聚区管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4309.72 万元	4309.72 万	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		4309.72 万元	4309.72 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成征地拆迁任务 233 亩				已经完成 233 亩			
绩效	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	偏差原 因分析

成本指标	经济成本指标	指标 1: 总投资	≤4309.72	4309.72 万	10	10	
		指标 2:					
						
	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
产出指标	数量指标	指标 1: 征地完成情况	233 亩	233 亩	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 项目进展	≥99%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 补偿及时性	及时	及时	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济发	明显提升	明显提升	20	20	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 征迁户满意度	≥99%	100%	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鹿邑县开发区 26 路建设							
主管部门		鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县诚信市政工程有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	88.52 万元	88.52 万	10	100%		
		其中：当年财政拨款		88.52 万元	88.52 万	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程建设任务				已经完成				
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	偏差原因 分析及改	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤88.52	88.52 万	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出指标	数量指标	指标 1：修建道路长度	≥8 公里	8 公里	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：按期完工率	≥99%	97%	20	20		
			指标 2：按期通车率	≥99%	100%	10	10		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：提升产业集聚区	明显提升	明显提升	20	20		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标		指标 1：对环境提升程度	明显改善	明显改善	10	10			
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	95%	10	10			
		指标 2：							
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创客小镇综合工程建设项目								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单	深圳市万德建设集团有限				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	1420 万元	1420 万	10	100%			
	其中：当年财政拨款		1420 万元	1420 万	-	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程建设任务			已经完成					
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	偏差原 因分析	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 总投资	≤1420 万元	1420 万元万	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目建设完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 项目建成后使用	明显	明显	30	30			
		指标 2:							
								
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目直接服务对	100%	100%	30	28			
		指标 2:							
								
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城区热电联产项目固定资产投资奖励政策资金								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	河南护理佳纸业热力有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分		
	年度资金总额	0	701.76 万元	701.76 万	10	100%			
	其中：当年财政拨款		701.76 万元	701.76 万	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成固定资产投资奖励政策资金发放			已经完成					
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	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 总投资	≤701.76 万	701.76 万	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目建设完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 项目建成后使用效率	明显	明显	30	30			
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目直接服务对	100%	100%	30	27			
		指标 2:							
								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	澄明食品有限公司固定资产奖励资金								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县澄明食品有限公				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1000万元	1000万元	10	100%			
	其中：当年财政拨款		1000万元	1000万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成澄明食品有限公司固定资产奖励资金发放			已经完成					
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	偏差原因 分析及改	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤1000万	1000万元	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出指标	数量指标	指标 1：项目建设完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目按期完工率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：项目建成后使用	明显	明显	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：项目直接服务对	100%	100%	30	27			
		指标 2：							
								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	交通职业培训学校拆迁补偿								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施	河南交通职业技术培训学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2700万元	2700	10	100%			
	其中：当年财政拨款		2700万元	2700	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成交通职业培训学校拆迁补偿发放			已经完成					
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 原因	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤2700万元	2700万元	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出指标	数量指标	指标 1：征地完成情况	明显	明显	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：项目进展	≥99%	100%	30	27		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：补偿及时性	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动当地经济发	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：促进城市建设发	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2：						
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	96%	20	20			
		指标 2：							
								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	产业集聚区路网改造及城区周边干线建设								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县明鹿基础设施投资有限公				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额		1526.91 万元	1526.91 万	10	100%			
	其中：当年财政拨款		1526.91 万元	1526.91 万	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成产业集聚区路网改造及城区周边干线建设			已经完成					
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	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤1526.91 万	1526.91 万	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出 指标	数量 指标	指标 1：基建完成情	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		质量 指标	指标 1：竣工达标率	≥99%	99%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：按期完工率	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：带动经济增	显著	显著	20	20		
			指标 2：						
								
		社会 效益 指标	指标 1：带动周边环	明显	明显	20	20		
			指标 2：						
								
生态 效益 指标		指标 1：对环境提升	明显改善	明显改善	10	10			
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	指标 1：服务对象满	≥96%	96%	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	品秀路西段建设项目施工标段								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	河南飞腾建筑有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分		
	年度资金总额	0	550万元	550万	10	100%			
	其中：当年财政拨款		550万元	550万	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程建设任务			已经完成					
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	偏差原 因分析	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 总投资	≤550万元	550万元	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 基建工程建设面	≥5000平	5000平	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≥99%	97%	10	10		
			指标 2: 按期完工情况	按期完工	按期完工	10	10		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 带动经济增长	明显提升	明显提升	20	20		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 建成投入使用	明显	明显	10	10		
指标 2:									
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥96%	97%	20	17			
		指标 2:							
								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	护理佳新增生活用纸拆迁补偿								
主管部门	鹿邑县产业集聚区管理委员会			实施单位	鹿邑县产业集聚区管				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	0	5106.14 万元	5106.14 万元	1	100%			
	其中：当年财政拨款		5106.14 万元	5106.14 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成护理佳新增生活用纸项目拆迁			已经完成					
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 原 因	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤5106.14	5106.14 万元	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出 指标	数量 指标	指标 1：征地完成情况	明显	明显	10	10		
			指标 2：						
								
		质量 指标	指标 1：项目进展	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：补偿及时性	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：带动当地经济发	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：促进城市建设发	明显提升	明显提升	30	26		
			指标 2：						
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥96%	96%	20	20			
		指标 2：							
								
总分					100	96			

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。