

2024 年度
滑县先进制造开发区管理委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县先进制造业开发区管委会概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关开发区发展的方针、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。

（二）研究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、措施并组织实施。

（三）按照规定的权限，审批、审核开发区内的各类投资 and 项目。

（四）建设和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。

（五）优化开发区营商环境，帮助企业纾困解难，维护企业合法权益。

（六）负责开发区组织、机构编制、人力资源等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、投资促进局、财政审计局、滑东新区管理工作办公室、行政审批服务中心、公共服务中心、产业招商协作中心、企业服务中心、文化服务中心、煤化工产业园区服务中心、人才和科创服务中心、滑县新城投资有限公司 13 个内设机构和 1 个公司。

从决算单位构成看，滑县先进制造业开发区管理委员会
部门决算包括：本级决算。

2024 年度，滑县先进制造业开发区管理委员会。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	37,182.59	一、一般公共服务支出	31	7,338.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,100.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,906.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12,440.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.49
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,153.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,303.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68,282.93	本年支出合计	57	68,282.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	68,282.93	总计	60	68,282.93

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,282.93	68,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,338.40	7,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,765.05	6,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.43	616.43	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	6,148.62	6,148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,406.24	1,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,440.48	12,440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,440.48	12,440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,440.48	12,440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	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	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,153.47	40,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,801.62	4,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,801.62	4,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,408.65	14,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,645.69	7,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,762.96	6,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,537.65	10,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,537.65	10,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,405.55	10,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,405.55	10,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,303.58	6,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	6,154.04	6,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	6,154.04	6,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.53	149.53	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。

支出决算表							
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,282.93	879.93	67,403.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,338.40	740.49	6,597.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,765.05	616.43	6,148.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,148.62	0.00	6,148.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.35	124.06	449.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.35	124.06	449.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,906.24	0.00	1,906.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,906.24	0.00	1,906.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,406.24	0.00	1,406.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.49	63.17	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	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	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,153.47	0.00	40,153.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,801.62	0.00	4,801.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,801.62	0.00	4,801.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,408.65	0.00	14,408.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,645.69	0.00	7,645.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,762.96	0.00	6,762.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,537.65	0.00	10,537.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,537.65	0.00	10,537.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,405.55	0.00	10,405.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,405.55	0.00	10,405.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,303.58	0.00	6,303.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	6,154.04	0.00	6,154.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	6,154.04	0.00	6,154.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	37,182.59	一、一般公共服务支出	33	7,338.40	7,338.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,100.35	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	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,440.48	12,440.48	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	64.49	64.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	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	40,153.47	15,207.17	24,946.30	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	48.46	48.46	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	6,303.58	149.53	6,154.04	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	68,282.93	本年支出合计	59	68,282.93	37,182.59	31,100.35	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	68,282.93	总计	64	68,282.93	37,182.59	31,100.35	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		37,182.59	879.93	36,302.66
201	一般公共服务支出	7,338.40	740.49	6,597.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,765.05	616.43	6,148.62
2010301	行政运行	616.43	616.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,148.62	0.00	6,148.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.35	124.06	449.30
2019999	其他一般公共服务支出	573.35	124.06	449.30
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,906.24	0.00	1,906.24
20502	普通教育	1,906.24	0.00	1,906.24
2050202	小学教育	1,406.24	0.00	1,406.24
2050203	初中教育	500.00	0.00	500.00
206	科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48
20699	其他科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48
2069999	其他科学技术支出	12,440.48	0.00	12,440.48
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.49	63.17	1.32
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,207.17	0.00	15,207.17
21203	城乡社区公共设施	4,801.62	0.00	4,801.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,801.62	0.00	4,801.62
21299	其他城乡社区支出	10,405.55	0.00	10,405.55
2129999	其他城乡社区支出	10,405.55	0.00	10,405.55
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	0.00
229	其他支出	149.53	0.00	149.53
22999	其他支出	149.53	0.00	149.53
2299999	其他支出	149.53	0.00	149.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	674.81	302	商品和服务支出	112.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.09	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	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	60.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	56.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.79	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	53.33	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	56.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.41	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	92.78	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	31.83	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89	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	5.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	60.95	30239	其他交通费用	1.14	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	22.88			
人员经费合计		767.59	公用经费合计					112.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	31,100.35	31,100.35	0.00	31,100.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,946.30	24,946.30	0.00	24,946.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,408.65	14,408.65	0.00	14,408.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,645.69	7,645.69	0.00	7,645.69	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,762.96	6,762.96	0.00	6,762.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,537.65	10,537.65	0.00	10,537.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,537.65	10,537.65	0.00	10,537.65	0.00
229	其他支出	0.00	6,154.04	6,154.04	0.00	6,154.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	6,154.04	6,154.04	0.00	6,154.04	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	6,154.04	6,154.04	0.00	6,154.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
						5.93	0.00	5.65	0.00	5.65	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表													
2025年09月													
部门（单位）名称		滑县先进制造业开发区管理委员会											
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	53172.95	今年预算数	95650.35	今年执行数	84146.68	分值	10	执行率	87.97 %	得分	9.77
	资金来源: (1) 财政拨款		53172.95		95650.35		84146.68		-		87.97 %		-
	(2) 财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-
	(3) 单位资金		0		0		0		-		0.00%		-
年度履职目标	预期目标					实际完成情况							
	着力推进开发区经济建设 不断完善基础设施建设 实现城市可持续发展 全面推动开发区高质量发展。					着力推进开发区经济建设 不断完善基础设施建设 实现城市可持续发展 全面推动开发区高质量发展							
年度主要任务													
任务名称		主要内容					实际完成情况						
着力推进开发区经济建设 不断完善基础设施建设		扶持企业发展、土地收储盘活、基础设施建设					着力推进开发区经济建设 不断完善基础设施建设 实现城市可持续发展 全面推动开发区高质量发展						
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					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00						
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00						
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00						
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00						
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00						
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00						
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00						
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00						
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00						
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00						
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	土地收储盘活	≥100%	100%	10	10	0.00						
		扶持企业发展	≥100%	100%	10	10	0.00						
	履职目标实现	着力推进开发区经济建设 不断完善基础设施建设 实现城	有效推动高质量发展	100%	5	5	0.00						
效益指标	履职效益	经济社会效益	经济效益良好	100%	15	15	0.00						
	满意度	公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00						
总分					100	99.77							

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		土地报批费用						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县先进制造业开发区管理委员会		
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：	1000	930.01	930.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	930.01	930.01	-	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	，依据科学的原则、方法和分析评估，将有限			5	5	
		拨付合规性	按照规章制度及相关政策要求，确保资金拨付行			5	5	
		使用规范性	理制度，规范资金收支、审核、审批核算流程，			5	5	
		预算绩效管理情况	时同时同步编制审核绩效目标。确保目标明确指			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总成本1000万元，资金来源是本年安排，用于土地报批。			预算执行中监控资金支出进度和目标完成情况				
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	项目总成本	≤10000000元	930.01元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划开展工作质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量情况	提高	95%	25	23.75	-5.00	提高群众生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		科技创新奖补资金						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县先进制造业开发区管理委员会		
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：	900	1085	1083.5	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	900	1085	1083.5	—	99.86 %	—
		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			加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行	5	5	
		拨付合规性			按照规章制度及相关政策要求，确保资金拨付行	5	5	
		使用规范性			理制度，规范资金收支、审核、审批核算流程，	5	5	
		预算绩效管理情况			对同时同步编制审核绩效目标。确保目标明确指	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技创新奖补资金			预算执行中监控资金支出进度和目标完成情况				
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	项目总成本	≤900万元	1083.5万元	10	7.96	20.39	按照实际奖补企业
产出指标	数量指标	科技项目覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技创新提高情况	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县先进制造业开发区管理委员会		
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：	0	5000	4154.04	10	83.08 %	8.31
		财政拨款	0	5000	4154.04	-	83.08 %	-
		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			，依据科学的原则、方法和分析评估，将有限	5	5	无
		拨付合规性			按照规章制度及相关政策要求，确保资金拨付行	5	5	无
		使用规范性			理制度，规范资金收支、审核、审批核算流程，	5	5	无
		预算绩效管理情况			时同时同步编制审核绩效目标。确保目标明确指	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成滑县开发区管网改造工程、新旧管网连 接工程、管网清淤工程、供水管线工程，可保证产业集聚区用水安全， 解决用水量不足的问题，保障水量、水质满足要求，确保用水安全运行，优化当地水资源结构。			接工程、管网清淤工程、供水管线工程，保证了产业集聚区用水安全， 解决了用水量不足的问题，保障水量、水质满足要求，确				
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	概算执行率	≤100%	42.67%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排水管网改造工程	≥10.8km	13.99km	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时开工率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	施工噪音	有效处理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		扶持企业发展资金						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县先进制造业开发区管理委员会		
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：	2200	2702.18	2537.73	10	93.91 %	9.39
		财政拨款	2200	2702.18	2537.73	-	93.91 %	-
		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		，依据科学的原则、方法和分析评估，将有限		5	5	
		拨付合规性		按照规章制度及相关政策要求，确保资金拨付		5	5	
		使用规范性		理制度，规范资金收支、审核、审批核算流程，		5	5	
		预算绩效管理情况		时同时同步编制审核绩效目标。确保目标明确指		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持企业发展资金			已完成				
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	项目总成本	≤22000000元	25377300元	10	8.46	15.35	扶持企业资金总额
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划开展工作质量达标率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开发区高质量发展改善情况	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年新增专项债券资金						
主管部门		滑县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		滑县先进制造业开发区管理委员会		
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：	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2000	2000	-	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	，依据科学的原则、方法和分析评估，将有限			5	5	无
		拨付合规性	按照规章制度及相关政策要求，确保资金拨付行			5	5	无
		使用规范性	理制度，规范资金收支、审核、审批核算流程，			5	5	无
		预算绩效管理情况	时同时同步编制审核绩效目标。确保目标明确指			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目建设，促进产品高附加值发展，也为滑县上下游产业注入活力，促进地方产业升级，为滑县经济发展奠定基础，促进滑县经济开发区区域经济发展。			通过本项目建设，促进了产品高附加值发展、地方产业升级、滑县经济开发区区域经济发展，为滑县经济发展奠定了基础				
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	总投资	≤63395.16 万元	47059.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划总用地面积	=227293.61m²	227293.61m²	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进我国产业升级	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第一部分 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 68282.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6664.03 万元，主要原因是政府性基金预算支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 68282.93 万元，其中：财政拨款收入 37182.58 万元，占 54.45%；政府性基金预算财政拨款收入 31100.35 万元，占 45.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 68282.93 万元，其中：基本支出 879.92 万元，占 1.29%；项目支出 67403.01 万元，占 98.71%。

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 68282.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 6664.03 万元，增加 9.76%。主要原因是政府性基金预算支出的增加。

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 37182.59 万元，占本年支出合计的 54.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20053.01 万元，减少 35%。主要原因是深化“三化三制”改革，与锦和街道办事处分别进行决算。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37182.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7338.4 万元，占 19.74%；教育支出 1906.24 万元，占 5.13%；科学技术支出 12440.48 万元，占 33.46%；社会保障和就业支出 64.49 万元，占 0.17%；卫生健康支出 27.81 万元，占 0.07%；城乡社区支出 15207.17 万元，占 40.9%；住房保障支出 48.46 万元，占 0.13%。其他支出 149.54 万元，占 0.4%。

（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 39393.78 万元，支出决算为 37182.59 万元，完成年初预算的 94.39%。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 597.74 万元，支出决算为 616.43 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位基本经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4281.54 万元，支出决算为 6148.62 万元，完成年初预算的 356.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅及相关机构事务支出增加。

3. 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 4742.8 万元，支出决算为 573.35 万元，完成年初预算的 10.79%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1387.57万元，支出决算为1406.24万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因小学建设投入增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为12440.48万元，完成年初预算的248.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入科学技术支出资金增加。

7. 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0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的222%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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60.7万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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1.34万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8887.95万元，支出决算为4801.62万元，完成年初预算的54.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入其他城乡社区公共设施支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13860.17万元，支出决算为10405.55万元，完成年初预算的75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入其他城乡社区资金减少。

14. 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45.52万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公

积金基数调整等。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.53万元，完成年初预算的149.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入其他支出资金增加。

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879.92万元。其

中：人员经费767.59万元，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112.33万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为117.15万元，支出决算为31100.35万元，完成年初预算的265.47%。

主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024 年本单位没有国有资本经营预算，实际也没有该项支出。

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 24.2 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 24.51%。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与锦和街道分别进行决算。

（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 5.65 万元，完成预算的 23.35%，占 95.28%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 1.16%，占 4.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度无出国人员。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。不存在开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 78.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与锦和街道分别进行决算。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。

公务用车运行维护支出 5.65 万元。主要用于车辆维修及燃油。2024 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 11 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 2.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与锦和街道分别进行决算。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 345.32 万元，比 2023 年度减少 57.62 万元，下降 14.3%。主要原因是与锦和街道分别进行决算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年预算项目均按照要求编制绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 53172.95 万元，决算总额 84146.68 万元，部门绩效自评得分 99.77 分。其中，年度主要任务及完成情况：保工资、保运转，良好完成年度目标任务；预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成

情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 18 个，决算资金共 46357.5 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 xxx%，分别是：

1. 土地报批费用项目，项目 2024 年预算数 1000 万元，决算数 930.01 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：年度指标设定为提高社会效益，完成指标值提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 科技创新奖补资金项目，项目 2024 年预算数 900 万元，决算数 1083.5 万元，自评得分 97.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：科技项目覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；效益指标设定及完成情况：年度指标设定为科技创新提高情况，指标完成值明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目，项目 2024 年预算数 5000 万元，决算数 4154.04 万元，自评得分 98.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：排水管网改造工程 $\geq 10.8\text{km}$ ，实际完成值 13.99km；效益指标设定及完成情况：年度指标设定为提高生态效益，完成指标值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 扶持企业发展资金项目，项目 2024 年预算数 2200 万元，

决算数 2537.73 万元，自评得分 97.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：年度指标设定为开发区高质量发展改善情况，完成指标值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年新增专项债券资金项目，项目 2024 年预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：规划总用地面积=227293.61 m²，实际完成值 227293.61 m²；效益指标设定及完成情况：年度指标设定为促进产业升级，完成指标值显著提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目再评价。同时，也未开展对中央、省财政转移支付资金等项目进行重点评价。

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：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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）