

2023 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
双桥园区运营中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023 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 郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心概况

## 一、部门职责

1. 负责双桥园区内经济发展、产业引导、企业服务等工作。

2. 聚焦中小型项目招商工作，重点推进企业培育、孵化工作，进行经济统计，促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才，搭建金融服务平台，促进金融机构为企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合。

3. 负责辖区经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。

## 二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心内设机构 5 个，包括：招商引智部、综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

单位：万元

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	35596.98	一、一般公共服务支出	32	8.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	34926.4
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	662.44
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	35596.98	<b>本年支出合计</b>	58	<b>35596.98</b>
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	35596.98	总计	62	35596.98

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



## 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>35,596.98</b>	<b>35,596.98</b>					
2169999	其他商业服 务业等支出	662.44	662.44					
2060101	行政运行	581.97	581.97					
2011308	招商引资	8.14	8.14					
2069999	其他科学技 术支出	19,344.43	19,344.43					
2060499	其他技术研 究与开发支 出	15,000.00	15,000.00					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,596.98	581.97	35,015.01			
2169999	其他商业服务业等支出	662.44	0.00	662.44			
2060101	行政运行	581.97	581.97	0.00			
2011308	招商引资	8.14	0.00	8.14			
2069999	其他科学技术支出	19,344.43	0.00	19,344.43			
2060499	其他技术与开发支出	15,000.00	0.00	15,000.00			

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

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	35,596.98	一、一般公共服务支出	33	8.14	8.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34,926.40	34,926.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	662.44	662.44		
	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				
	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支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	35,596.98	<b>本年支出合计</b>	59	35,596.98	35,596.98		
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				
<b>总计</b>	32	35,596.98	<b>总计</b>	64	35,596.98	35,596.98		

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：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

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		<b>35,596.98</b>	<b>581.97</b>	<b>35,015.01</b>
2169999	其他商业服务业等支出	662.44	0.00	662.44
2060101	行政运行	581.97	581.97	0.00
2011308	招商引资	8.14	0.00	8.14
2069999	其他科学技术支出	19,344.43	0.00	19,344.43
2060499	其他技术与开发支出	15,000.00	0.00	15,000.00

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：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

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	497.66	商品和服务支出	83.93	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.46	办公费	5.77	办公费	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		印刷费		印刷费	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.73	咨询费		咨询费	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.86	手续费		手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		水费	1.56	水费	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	电费	5.93	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		邮电费	3.50	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	取暖费		取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费	12.90	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		差旅费	2.46	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.14	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.60	维修（护）费	1.01	维修（护）费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		租赁费	50.64	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	会议费		会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		培训费		培训费	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		498.04	公用经费合计				83.93	

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心

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

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”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 35596.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加20200.97万元，增长131.21%。主要原因是对企业补贴款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 35596.98 万元，其中：财政拨款收入35596.98 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 35596.98 万元，其中：基本支出 581.97万元，占1.63%；项目支出 35015.01万元，占 98.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为35596.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20200.97万元，增长131.21%。主要原因是对企业补贴款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出35596.98万元，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增加20200.97万元，增长131.21%。主要原因是对企业补贴款增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出35596.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.14万元，占

0.02%；科学技术支出（类）34926.4万元，占98.12%；商业服务业等支出（类）662.44万元，占1.86%。

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.6万元，支出决算为35596.98万元，完成年初预算的5139.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费、福利费、差旅费等公用经费的压减节约。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为672.6万元，支出决算为581.97万元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压缩支出。

3. 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0万元，支出决算为15000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含企业补贴款。

4. 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0万元，支出决算为19344.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含企业补贴款。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 662.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含企业专项补贴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.97 万元。其中：人员经费 498.04 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 83.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。我部门 2023 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

2023 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%。我部门 2023 年度国有资本经营收入，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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 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公务接待支出减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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**



2023 年度机关运行经费支出 83.93 万元，比 2022 年度增加 30.95 万元，增加 58.42%。主要原因是 2022 年经费紧张，资金收回，部分支出在 2023 年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 35596.98 万元，其中基本支出 581.97 万元；项目支出 35,015.01 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资 35596.98 万元，其中财政拨款 35596.98 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”

。

### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

#### **1. 部门评价**

我部门选取了2023年度紫光计算机经营奖励项目开展部门评价。

紫光计算机经营奖励项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效评价得分为100分,等级为优。

企业服务、项目推进专项项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效评价得分为94.07分,等级为优。

#### **2. 财政重点绩效评价**

我部门没有重点绩效评价项目。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会双桥园区运营中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	692.61	37204.68	35596.98	10	95.68 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	692.61	37204.68	35596.98	-	95.68 %	-
	（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			
	负责辖区企业发展、科技服务、金融服务、项目招商落地推进等			通过以商招商、主导产业链以链补链招商的形式招引了一批优质企业；深入帮扶、高效服务助力企业发展，实现了园区服务和企业发展同频共振，园区和企业的双向奔赴真正体现了服务创造价值。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
经济发展		辖区经济指标高于高新区1个百分点		各项任务均已完成。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	100%	15	0.00	

	履职目标实现	完成度	$\geq 90\%$	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	增加率	$\geq 1\%$	1%	20	0.00	
	满意度	满意度	$\geq 80\%$	100%	15	0.00	
总分					100		