

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

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 石佛园区运营中心概况

- 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 石佛园区概况

## 一、部门职责

- (一) 总体负责服务企业、发展产业、促进创新创业；
- (二) 负责服务辖区企业，培育和孵化产业；
- (三) 负责辖区中小型项目招商和项目推进工作；
- (四) 负责促进辖区产学研对接、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；
- (五) 负责搭建金融服务平台，促进金融机构为辖区企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合；
- (六) 负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作；
- (七) 负责本中心的党建、行政、人力资源、财务、物业、等综合管理工作

## 二、机构设置

石佛园区运营中心内设机构 5 个，包括：企业服务部、招商引智部、科技服务部、金融服务部、综合管理部。

从决算单位构成看，石佛园区运营中心部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：石佛园区运营中心本级，无二级决算单位。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2023 年度

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	1747.33	一、一般公共服务支出	32	3.70
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	1743.64
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	
	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	1747.33	<b>本年支出合计</b>	58	1747.33
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	
<b>总计</b>	31	1747.33	<b>总计</b>	62	1747.33

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：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心      2023 年度

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		<b>1747.33</b>	<b>1747.33</b>					
2069999	其他科学技术支出	699.22	699.22					
2060101	行政运行	1,044.42	1,044.42					
2011308	招商引资	3.70	3.70					

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：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心      2023年度

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		<b>1747.33</b>	<b>1044.42</b>	<b>702.91</b>			
2069999	其他科学技术支出	699.22	0.00	699.22			
2060101	行政运行	1,044.42	1,044.42	0.00			
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70			

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：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心      2023年度

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	1747.33	一、一般公共服务支出	33	3.7	3.7		
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	1747.64	1747.64		
	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				

	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	1747.33	<b>本年支出合计</b>	59	1747.33	1747.33		
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	1747.33	<b>总计</b>	64	147.33	1747.33		

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  
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心      2023 年度

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		1747.33	1044.42	702.91
2069999	其他科学技术支出	699.22	0.00	699.22
2060101	行政运行	1,044.42	1,044.42	0.00
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70

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石佛园区运营中心

2023年度

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	958.20	302	商品和服务支出	86.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.77	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.97	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	56.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		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	0.96	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	0.82			
人员经费合计		958.2	公用经费合计				86.23	

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：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心      2023 年度

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							

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石佛园区运营中心      2023年度

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  
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2023 年度

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
0.09					0.09	0.09					0.09

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1747.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少500.49万元，下降22.27%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1747.33万元，其中：财政拨款收入1747.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1747.33万元，其中：基本支出1044.42万元，占59.77%；项目支出702.91万元，占40.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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1747.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少500.49万元，下降22.27%。主要原因项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1747.33万元，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减少500.49万元，下降22.27%。主要原因是项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1747.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.7万元，占0.21%；科学技术支出1743.64万元，占99.79%。

## **(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1145万元，支出决算为1747.33万元，完成年初预算的152.61%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为20万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的18.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目。

2. **科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1125万元，支出决算为1044.42万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. **科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

## **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1044.42万元。其中：人员经费958.2万元，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、医疗费、住房公积金；公用经费86.23万元，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、福利费、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**

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**

我部门 2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09万元，支出决算为 0.09万元，完成预算的100%。2023 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**

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国事项。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 2 个、来宾 10 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 86.23 万元，比 2022 年度增加 30.44 万元，增长 54.56%。主要原因是房租。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 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，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。

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1747.33万元，其中基本支出1044.42万元；项目支出702.91万元。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1个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1747.33万元，其中财政拨款1747.33万元。部门整体支出绩效自评结果为98.95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1个项目支出绩效自评中，1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。**

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石佛园区运营中心						
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	1144.95	2119.96	1747.33	10	82.42 %	9.16	
	资金来源：（1）财政拨款	1144.95	2119.96	1747.33	-	82.42 %	-	
	（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				
	目标1：作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构，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。负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。			预算资金及时到位，财务管理制度健全，资金使用规范，开展各类惠企政策宣讲、服务平台搭建、企业培育孵化、辖区经济统计等，服务辖区企业，促进经济发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
企业服务		预算资金及时到位，财务管理制度健全，资金使用规范，四上及后备四上企业培训、科技政策宣讲、金融推介服务、招商平台搭建按期进行，提高辖区企业对政策知晓率，跟踪服务企业，提高企业满意度，存进园区企业发展。			完成年度政策宣讲等企业服务，完成年度经济指标，企业满意度提升。			
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	

	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
	预算调整率	≤10%	11.41%	1.5	1.29	14.10	项目及人员调整
	结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
绩效监控完成率		=100%	100%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00	



产出指标	重点工作任务完成	企业服务专项计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00	
		经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		企业服务项目							
主管部门		郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心		实施单位		郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心			
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:	20	20	3.7	10	18.5%	1.85		
	财政拨款	20	20	3.7	-	18.5%	-		
	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		目标任务安排合理。		5	4	资金结余。优化实施方案，提升预算执行率。		
	拨付合规性		资金支付符合项目要求，做到专款专用。		5	5			
	使用规范性		资金使用规范，审批流程健全。		5	5			
	预算绩效管理情况		全过程绩效管理，达到预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算资金及时到位，财务管理制度健全，资金使用规范，四上及后备四上企业培训、科技政策宣讲、金融推介服务、招商平台搭建按期进行，提高辖区企业对政策知晓率，跟踪服务企业，提高企业满意度，促进园区企业发展。			使用有限资金，开展线上线下政策宣传，跟踪企业服务，助企业解决实际困难，促进园区企业发展。					
绩效指标									
一	二	三级指标		年度	实际值完成	分值	得分	偏	偏差原

级指标	级指标	指标值	值			差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业服务成本	≤20万元	3.7万元	10	10	0 · 0 0
产出指标	数量指标	企业培训宣讲次数	≥6次	6次	10	10	0 · 0 0
	质量指标	参加企业出勤率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	活动举办及时率	≥80%	80%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益指标	培训宣讲覆盖率	≥70%	70%	25	25	0 · 0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0
总分					100	90.85	