

2024 年度
新乡电源产业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 新乡电源产业开发区管理委员会概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 新乡电源产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

（二）坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（四）坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

（五）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（六）按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项；完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡电源产业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。新乡电源产业开发区党工委、管委会设 5 个内设机构，机构规格均为正科级。

1、综合办公室。负责开发区日常事务的综合协调工作；负责开发区党建、纪检监察、宣传、文秘、组织人事、机构编制管理、法务工作、综合绩效考核管理、精神文明建设、机关工会、机要保密、后勤保障、档案管理工作；做好各部门之间的协调工作；做好领导、上级有关部门交办的其他工作。

2、财税管理办公室。负责贯彻落实国家和各级政府财政税收法规、政策；负责编制开发区公共财政收支预决算草

案并组织实施；做好税收管理、财务管理、资金争取、资金返还、国有资产管理、资金审核、政府采购等工作。

3、经济发展办公室。负责认真贯彻落实国家发展产业经济的方针政策和法规，监督检查执行情况；负责编制、组织实施开发区中长期发展规划及年度经济发展计划；负责开发区统计工作；负责对区内重点企业、重点项目进行跟踪服务，争取国家、省、市政策性扶持；负责做好企业科技创新及各项科技扶持资金、科研平台建设的争取工作；负责专业园区建设、项目谋划、项目服务管理、军民整合、政策争取、僵尸企业处置、企业上市、融资、节能减排、总工会、涉企信访稳定等工作。

4、规划建设办公室。负责承接开发区内的行政审批工作，负责开发区内的项目建设及管理服务工作；编制开发区总体规划、详细规划、专项规划；负责开发区范围内的土地、规划、建设等相关工作；负责开发区范围内的防洪减灾，基础设施规划、建设，企业安全生产工作；做好城建档案管理工作；协调开发区内涉企社会事务。

5、招商服务办公室。负责依据国家产业政策和开发区发展战略，以信息、咨询、服务等途径，引导开发区投资方向；负责开发区招商引资、项目评审、合同管理等工作。收集、整理、分析、汇编国家、省、市有关招商引资优惠政策和招商引资信息；负责建立开发区项目库，实行动态管理；制

定开发区招商引资优惠政策和实施办法；协助项目单位做好项目上报、备案、审核、审批工作；跟踪研究客商投资情况，提出相关建议；负责各种招商引资会议的筹备、组织、服务等工作；做好对外宣传、资料整理、活动安排等相关工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

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	2,457.78	一、一般公共服务支出	31	2,283.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,308.98	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	177.69
	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	28.31
	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	16,226.30
	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	18,766.76	本年支出合计	57	18,766.76
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	18,766.76	总计	60	18,766.76

注：本表反映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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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		18,766.76	18,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,283.32	2,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.14	2,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,072.27	1,072.27	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	1,209.87	1,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,226.30	16,226.30	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安排的支出	16,131.30	16,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.30	31.30	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收入安排的支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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		18,766.76	1,516.89	17,249.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,283.32	1,133.45	1,149.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.14	1,132.27	1,149.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,072.27	1,072.27	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	1,209.87	60.00	1,149.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,226.30	126.30	16,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,131.30	31.30	16,100.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.30	31.30	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收入安排的支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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	2,457.78	一、一般公共服务支出	33	2,283.32	2,283.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,308.98	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	38.52	38.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62	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	177.69	0.00	177.69	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	28.31	28.31	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	16,226.30	95.00	16,131.30	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	18,766.76	本年支出合计	59	18,766.76	2,457.78	16,308.98	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	18,766.76	总计	64	18,766.76	2,457.78	16,308.98	0.00

注：本表反映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。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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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		2,457.78	1,307.91	1,149.87
201	一般公共服务支出	2,283.32	1,133.45	1,149.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.14	1,132.27	1,149.87
2010301	行政运行	1,072.27	1,072.27	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,209.87	60.00	1,149.87
20105	统计信息事务	1.18	1.18	0.00
2010507	专项普查活动	1.18	1.18	0.00
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00
229	其他支出	95.00	95.00	0.00
22999	其他支出	95.00	95.00	0.00
2299999	其他支出	95.00	95.00	0.00

注：本表反映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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	885.65	302	商品和服务支出	413.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.64	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	68.58	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	30206	电费	15.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	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	20.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.61	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	9.12	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	8.50	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	281.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91	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	1.73	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	109.50			
人员经费合计		894.77	公用经费合计					413.14

注：本表反映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：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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		0.00	16,308.98	16,308.98	208.98	16,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.69	177.69	177.69	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	177.69	177.69	177.69	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	177.69	177.69	177.69	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,131.30	16,131.30	31.30	16,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,131.30	16,131.30	31.30	16,100.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡电源产业开发区管理委员会

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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

2024 年度收、支总计均为 18766.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6623.93 万元，增长 54.55%，主要原因是专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18766.76 万元，其中：财政拨款收入 18766.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18766.76 万元，其中：基本支出 1516.89 万元，占 8.08%；项目支出 17249.87 万元，占 91.92%。

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 18766.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6623.93 万元，增长 54.55%，主要原因是专项债券资金增加。

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 2457.78 万元，占支出合计的 13.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2221.65 万元，下降 47.48%，主要原因是偿还隐性债务支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2457.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2283.32 万元，

占 92.90%; 社会保障和就业(类)支出 38.52 万元, 占 1.57%; 卫生健康(类)支出 12.62 万元, 占 0.51%; 住房保障(类)支出 28.31 万元, 占 1.15%; 其他(类)支出 95.00 万元, 占 3.87%。

(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 2457.78 万元, 支出决算为 2457.78 万元, 完成年初预算的 100.00%。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 0.04 万元, 支出决算为 1072.27 万元, 完成年初预算的 2798058.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 按当年实际支出列支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.05 万元, 支出决算为 1209.87 万元, 完成年初预算的 2419740.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 按当年实际支出列支。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该支出为五经普普查员补助经费，按当年实际支出列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该支出为退休人员工资，按当年实际支出列支。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按当年实际支出列支。

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 1307.91 万元。其中：人员经费 894.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 413.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16308.98 万元，支出决算为 16308.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付专项债券及偿还拖欠工程款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%。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按当年实际支出列支。

（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 0.00 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 1.73 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算为 0.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按当年实际支出列支。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.73 万元。主要用于公务用车维修。2024 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，其中：机关项目 5 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 500 万元；涉及政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 11100 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“人员经费 2024”等 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 315 万元、政府性基金预算支出 12249.87 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 500 万元，其中：涉及一般公共预算支出 315 万元、政府性基金预算支出 12249.87 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9.17 分。从评价情况来看部门整体支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

新乡电源产业开发区管理委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 94.68 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得 9.17 分，投入管理指标得 25.51 分，产出指标得 25 分，效益指标得 35 分。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，存在多个年度追加项目，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。今后仍将进一步推进预算

绩效管理工作，强化思想意识，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）部门评价结果

我单位对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率较高，得到了社会的广泛认可。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年07月								
部门(单位)名称			鉅甸产业园区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	889.22	22733.18	18766.76	10	82.55 %	9.17	
	(2) 财政专户管理资金	0	22733.18	18766.76	-	82.55 %	-	
	(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				
结合开发区发展实际, 初步设定开发区2024年度目标, 财政收入完成区定目标; 经济运行实现平稳增长。				已完成开发区2024年度目标, 财政收入完成区定目标; 经济运行实现平稳增长。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
抓好财政税收		抓好综合治税, 强化税收征管		已完成开发区2024年度目标				
加大招商引资力度		加大新能源专业园区招商		持续开展招商引资, 提升经济发展动能				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤8%	24.74%	2	0	209.25	2024年度拨付专项债券及偿还隐性债务资金
		结转结余率	≤10%	17.45%	2	0.51	74.50	2024年度拨付专项债券及偿还隐性债务资金
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	2024年度无政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	财政税收目标完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥95%	96%	15	15	0.00	
		发放准确率	≥98%	99%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	绿化及管网疏通实现率	≥95%	96%	25	25	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	94.68		



项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		2024年隐性债务资金						
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产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	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	150	150	-	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	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	
		拨付合规性	度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5	
		预算绩效管理情况	相关制度执行，按照在细化下达预算时同步下达			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还隐性债务			2024年度隐性债务已全部偿还				
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	偿还金额	≤1149.87万元	1149.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	偿还企业个数	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	偿还工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务企业效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表												
2025年11月												
项目名称		经济普查和经济统计等综合专项经费										
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产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:		200		77		75		10	97.4 %	9.74
		财政拨款		200		77		75		-	97.4 %	-
		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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5		5				
		拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5		5				
		使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或推		5		5				
		预算绩效管理情况		相关制度执行, 按照在细化下达预算时同步下达		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障单位正常运行、保障各项工作有序进行			完成年初既定目标								
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	综合专项经费	≤200万元	75万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	经济普查企业个数	≥155个	155个	5	5	0.00					
		各类维修次数	≤36次	30次	10	10	0.00					
	质量指标	维修合格率	≥90%	90%	5	5	0.00					
		普查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00					
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月底	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	本单位工作效率提升率	≥90%	90%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	99.74						



项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		经济普查和经济统计等综合专项经费						
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产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:		77	75	10	97.4 %	9.74	
	财政拨款		77	75	-	97.4 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或扣		5	5		
	预算绩效管理情况		相关制度执行, 按照在细化下达预算时同步下达		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行、保障各项工作有序进行			完成年初既定目标				
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	综合专项经费	≤200万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济普查企业个数	≥155个	155个	5	5	0.00	
		各类维修次数	≤36次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		普查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	本单位工作效率提升率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		



项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		电源产业园区科技孵化产业园						
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	5100	2100	10	41.18 %	4.12
		财政拨款	0	5100	2100	-	41.18 %	-
		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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性		度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库	5	5		
		使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或挂	5	5		
		预算绩效管理情况		相关制度执行,按照在细化下达预算时同步下达	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目基底建筑面积8077.56平方米,总建筑面积42147.15平方米(计容总建筑面积),采用办公+生产超大单体建筑的设计方案,其中工业厂房区域共4层,孵化办公区域6层,配套给排水系统、消防系统、电气系统、暖通系统、绿化、环卫设施、道路及场地硬化等设施,打造集科研办公、生产制造、企业孵化、加速等功能于一体的全			2024年完成所有的钢构件制作安装、屋面檩条安装;楼承板钢筋绑扎,柱芯、楼板混凝土浇筑,楼板水电预留预埋,土方回填等项目				
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	年度计划投资	≤5100万元	2100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	≤45000平方米	42147平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营期间年平均收入	≥900万元	0万元	10	0	-100.00	项目建设未完工,尚未运营
	社会效益指标	促进产业发展	有效促进	50%	15	7.5	-50.00	项目未按计划推进,实际未达预期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未按计划推进,实际未达预期
总分					100	71.62		



项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称		2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金的通知							
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产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:		9000	9000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		9000	9000	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		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			支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			度有关规定支付资金。未出现违规将资金从国库	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或挤	5	5		
		预算绩效管理情况			相关制度执行，按照在细化下达预算时同步下达	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	氢能标准化厂房和仓库，是集“产、研”为一体的中小企业科技型孵化产业园			由于客观因素影响，项目暂未开工					
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	预计投资	≤9000万元	9000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目总占地面积	≤28.4亩	0亩	10	10	0.00		
	质量指标	工程合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	项目暂未开工	
	时效指标	完工时间	2026年	0%	10	0	-100.00	项目暂未开工	
效益指标	社会效益指标	企业入住率	≥90%	0%	25	0	-100.00	项目暂未开工	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目暂未开工	
总分					100	50			