

2024年度
南阳卧龙区先进制造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 南阳卧龙区先进制造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、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、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 南阳卧龙区先进制造业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，执行区人民政府的有关决定、决议。

(二)负责拟订产业集聚区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)负责协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。

(四)管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。

(五)负责产业集聚区项目招商引资工作。

(六)负责入驻产业集聚区企业投资建设项目的初审工作作为入驻企业办理投资项目备案。

(七)负责协助做好环评、施工及各类工程规划管理。

(八)协助相关部门做好入驻产业集聚区企业和施工项目的安全生产工作。

(九)负责产业集聚区内市政园林等基础设施建设工作。

(十)负责产业集聚区内投资环境建设工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

南阳光电产业集聚区管理委员会部门内设6个机构：党政办公室、纪检监察室、经济发展部、土地环保规划建设部、社会事业部、统计站。从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳光电产业集聚区管理委员会部门决算包括管委会机关本级。按照决算编

报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别；南阳光电产业集聚区管理委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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	637.77	一、一般公共服务支出	32	575.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	43.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	638.33	本年支出合计	58	638.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	638.33	总计	62	638.33

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳卧龙区先进制造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	638.33	637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	575.76	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.82	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2019999	其他一般公共服务支出	204.82	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	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。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：南阳卧龙区先进制造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	638.33	434.07	204.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.76	371.49	204.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.82	0.56	204.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.82	0.56	204.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳卧龙区先进制造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	637.77	一、一般公共服务支出	33	575.20	575.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	43.09	43.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	637.77	本年支出合计	59	637.77	637.77	0.00	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	637.77	总计	64	637.77	637.77	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会			2024年度			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	398.57	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.26	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	41.20	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	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	19.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.55	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	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	7.45	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	6.63	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	0.82	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61	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	13.08	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	0.74			
	人员经费合计	406.02					公用经费合计	27.49

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：南阳卧龙区先进制造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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会		2024年度		单位：万元
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	0.00	0.00	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。
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。

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638.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,444.47万元，下降69.35%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计638.33万元，其中：财政拨款收入637.77万元，占99.91%；其他收入0.56万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计638.33万元，其中：基本支出434.07万元，占68.00%；项目支出204.26万元，占32.00%。

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637.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,444.43万元，下降69.37%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出637.77万元，占本年支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少792.77万元，下降55.42%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出637.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.20万元，占90.19%；社会保障和就业（类）支出43.09万元，占6.76%；卫生健康（类）支出19.48万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.77万元，支出决算为637.77万元，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370.94万元，支出决算为370.94万元，完成年初预算的100%。

2. 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204.26万元，支出决算为204.26万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

5. 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36.46万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的100%。

6. 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19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。

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433.51万元，其中：人员经费406.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费27.49万元，主要包括：水费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为13.08万元，完成预算的54.50%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.08万元，完成预算的54.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为24.00万元，支出决算为13.08万元，完成预算的54.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.08万元。主要用于公务用车燃油，维修费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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，我部门共有车辆5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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算

绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额42.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额42.3万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额42.3万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过资金支持，完成9条路路灯照明，6条路绿化带灌溉，改善园区生态环境，提升园区营商环境。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		园区环境提升						
主管部门		龙升产业集聚区		实施单位		龙升产业集聚区		
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：	43	43	42.3	5	98.37%	5
		财政拨款	43	43	42.3	5	98.37%	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		科学		5	5	－
		拨付合规性		合规		5	5	－
		使用规范性		规范		5	5	－
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	扶持集体经济发展投资成本	≤43万元	42.3万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	保障路灯照明道路条数	≥9个	9	10	10	0	
		保障浇灌绿化面积	≥22万平方米	22.4万平方米	10	10	0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0	
		绿化浇灌覆盖率	95%	100%	10	10	0	
	时效指标	路灯亮灯时间	准时	准时	10	10	0	
		绿化浇灌及时	及时	及时				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	园区招商引资吸引力	有所增强	有所增强	10	10	0	
	生态效益指标	园区环境	有效改善	有效改善	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	93%	10	10	0	
		园区干部满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

2024 年光电产业集聚区 园区环境提升项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

南阳光电产业集聚区规划面积 14.9 平方公里，精心培育光电新能源、装备制造、物流配送三大主导产业，突出大力发展数字微显电视光学冷加工、光学组件等特色产业，致力打造成环境优良、服务一流的现代化园区。

本项目旨在提升园区绿化美化品质，提高园区营商环境，增强园区招商吸引力。项目主要包括：9 条路（龙升大道、通畅路、麒麟路、信臣路、15 号路、龙安大道、龙发路、通达路、龙王路）共计 584 盏路灯照明，路灯夜间照明时段（夏季晚 8 时至次日零时 5 时，冬季晚 6:30 至次日零时 6 点）。6 条路（龙升大道、麒麟路、信臣路、龙王路、通畅路部分、龙发路）绿化带共计灌溉面积 22.4 万平方米。资金投入 42.3 万元。资金执行率为 98.37%，项目已全部完成。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：通过资金支持，完成 9 条路路灯照明，6 条路绿化带灌溉，改善园区生态环境，提升园区营商环境。

2、阶段性目标：

- (1) 完成 9 条路路灯照明，6 条路绿化带灌溉；
- (2) 确保项目验收合格率达 100%；
- (3) 实现园区企业和基层干部满意度均不低于 90%；
- (4) 推动园区环境有效改善，园区招商引资吸引力有所增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评估园区环境提升项目资金使用效益及政策实施效果。对 9 条路（龙升大道、通畅路、麒麟路、信臣路、15 号路、龙安大道、龙发路、通达路、龙王路）路灯照明，6 条路（龙升大道、麒麟路、信臣路、龙王路、通畅路部分、龙发路）绿化带灌溉，拨付资金 42.3 万元，园区招商引资吸引力有所增强，园区环境有效改善，园区企业和基层干部满意度达 90%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则：科学规范、客观公正、公开透明。
- 2、指标体系：包括决策、过程、产出、效益四大类指标。
- 3、评价方法：采用资料核查、现场调研、问卷调查、数据分析等方法。
- 4、评价标准：以预算执行率、目标完成率、满意度等为核心评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、制定评价方案，明确评价内容和标准。
- 2、收集整理项目资料及资金使用数据。
- 3、开展实地核查与访谈。
- 4、分析数据并形成初步评价结论。
- 5、撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

成本指标自评 10 分；

产出指标自评 50 分；

效益指标自评 20 分；

满意度指标自评 20 分。

自评总分为 100 分，总体评价为“优”。本次绩效评价从整体上看，项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标产生了较好的社会效益。

（二）评价结论

根据提供的资料，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标。2024 年共对 9 条路（龙升大道、通畅路、麒麟路、信臣路、15 号路、龙安大道、龙发路、通达路、龙王路）的 584 盏路灯路灯实施照明，对 6 条路（龙升大道、麒麟路、信臣路、龙王路、通畅路部分、龙发路）绿化带 22.4 万平方米

进行灌溉。

（二）质量指标。严格按照项目实施方案开展工作，保质保量完成项目工作，完工验收合格率 100%，绿化浇灌覆盖率 100%。

（三）时效指标。9 条路路灯按照实施方案亮灯时间及时照明，6 条路的绿化带浇灌及时。

（四）社会效益指标。9 条路覆盖园区，路灯照亮及时，主要路段绿化带维护良好，提升了园区形象，提高了园区招商引资吸引力。

（五）生态效益指标。园区 6 条路绿化带维护及时，不仅能起到保护环境、美化园区的作用，还能净化空气、减少烟尘浊气，提高空气质量，园区绿化管护生态效益显著。

（六）满意度指标。园区企业和基层干部对道路照明、绿化管护项目满意度较高，园区企业满意度达到 93%以上，园区基层干部满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次绩效评价工作过程中发现项目资金支出进度较慢，下一步将加强对项目的监督督导，在严格执行资金管理制度的前提下加快项目资金的拨付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无