

2024年度  
河南南阳国家农业科技园区部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 河南南阳国家农业科技园区概况

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 河南南阳国家农业科技园区概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市的路线、方针、政策、法律法规，依据政府主管部门总体规划，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项工作计划并组织实施。

（二）制定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内生产业务和对外经济技术交流合作。

（三）按照权限规定审核把关区域内投资项目，协助办理相关证件。

（四）负责区域内基础设施、公用设施和其他项目建设、监督和管理。

（五）贯彻执行国家土地管理法律法规，按照土地部门指示，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（六）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的奖惩、培养、教育和推荐；负责园区内各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（七）依法管理区域内的国有资产、环境保护、安全生产等工作；研究处理区域内重大突发性事件，并及时向上级党委、政府报告情况。

（八）组织协调核心区、示范区、辐射区的科技产业孵化、技术创新、成果转化、技术交流，示范推广，推进优质农产品生产标准化和产业化经营。

（九）负责园区科技项目的申报推荐、监督实施，协助办理高新技术企业、产品的申报认定，以及科研成果鉴定、验收、管

理工作。

（十）维护区域内社会及生产秩序，保障公民人身权利，保障企业和社会经济组织的依法自主经营和职工的合法权益。

（十一）承办上级政府及有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳国家农业科技园区管委会设五个科室，包括：综合办公室、规划建设环保部、技术研发推广部、科技体系管理服务部、经济发展部。按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 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：河南南阳国家农业科技园区

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	245.82	一、一般公共服务支出	32	213.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	245.82	<b>本年支出合计</b>	58	245.82
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	
<b>总计</b>	31	245.82	<b>总计</b>	62	245.82

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：河南南阳国家农业科技园区		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	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	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：河南南阳国家农业科技园区		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	245.82	225.90	19.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.98	194.06	19.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.98	194.06	19.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	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：河南南阳国家农业科技园区

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	245.82	一、一般公共服务支出	33	213.98	213.98	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	21.72	21.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	245.82	<b>本年支出合计</b>	59	245.82	245.82	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				
<b>总计</b>	32	245.82	<b>总计</b>	64	245.82	245.82	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支出决算表

公开05表

部门：河南南阳国家农业科技园区		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	245.82	225.90	19.92	
201	一般公共服务支出	213.98	194.06	19.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.98	194.06	19.92	
2010301	行政运行	194.06	194.06	0.00	
2010302	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92	
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	

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：河南南阳国家农业科技园区

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	204.24	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.50	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.92	30203	咨询费	0.40	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	6.34	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	19.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.12	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	0.99	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.68	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	5.73	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	3.40	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	2.33	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	1.47	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	2.30	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	209.97					公用经费合计	15.93

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：河南南阳国家农业科技园区		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：河南南阳国家农业科技园区		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245.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.32万元，增长1.37%，主要原因是：由于人员工资、社保、公积金调整。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计245.82万元，其中：财政拨款收入245.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计245.82万元，其中：基本支出225.90万元，占91.90%；项目支出19.92万元，占8.10%。

## 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245.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.32万元，增长1.37%，主要原因是：由于人员工资、社保、公积金调整。

## 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245.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.32万元，增长1.37%，主要原因是：由于人员工资、社保、公积金调整。

## （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245.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.98万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出21.72万元，占8.84%；卫生健康（类）支出10.12万元，占4.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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257.83万元，支出决算为245.82万元，完成年初预算的95.34%。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206.13万元，支出决算为194.06万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的122.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调导致数据增加。

3. 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2.35万元，支出决算为2.35万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出变动。

5. 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11.36万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出变动。

## **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225.90万元，其中：人员经费209.97万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费15.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

## **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。

## **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

**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** 0万元。2024年期末，部门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0辆；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7个项目，涉及金额29.50万元，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7个项目，涉及金额29.50万元。

**五是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额4万元，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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目3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：

本年度共完成5个政府预算项目自评，涵盖民生服务、基建工程、设备采购等领域，预算总额29.50万元，实际执行27.50万元，综合执行率93.22%。其中：优秀（2项）：民生服务、设备采购项目执行率100%，效益指标达标；良好（3项）：基建、培训、宣传项目因外部因素导致执行率85%-90%，部分效益指标未完全达成。

## **（三）部门评价结果。**

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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		科研及设备维护经费									
主管部门		河南南阳国家农业科技园区管委会		实施单位		河南南阳国家农业科技园区管委会					
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:		20	20	20	10	100.00%	10		
		财政拨款		20	20	20	10	100.00%	10		
		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		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是本部门年度预算项目，是否有按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，有效反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 3. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，在支出范围、会计核算上是否合规。 4. 是否及时足额入账，用以反映和考核部门（单位）资产配置的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账， 资产报表				20	19	预算测算方法合理得19分；未考虑物价波动扣1分。	
		拨付合规性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				20	19	依据政策文件、调研需求等材料，每项依据缺失扣1分。	
		使用规范性						20	18	调研差旅费占比过高，未按实际需求分配设备购置费用扣2分	
		预算绩效管理情况						20	18	未建立项目中期调整机制扣2分。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	四区机大运行与管理；统筹贯彻落实《国家农业科技四区管理办法》，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项工作计划并组织实施，管理园区内生产业务和对外经济技术交流合作；编制园区招商规划，开展招商引资、项目引进工作；园区内基础设施、公用设施和其他公用项目的建设、监督和管理；依托园区平台，开展科研开发与合作，新技术新品种引进示范推广，科技			1. 保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利，水电、设备运转经费，日常办公、差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。2. 保障园区绿化、保洁等第三方服务。3. 保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。4. 保障部门有关履职业务经费，党建、精神文明、爱国卫生创建活动、绩效管理、宣传调研、乡村振兴、扶贫。5. 保障科研项目实施、实验室运行及维护。							
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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	实际成本按规定完成			
产出指标	数量指标	任务完成数量	1	100%	5	5	0.00	优化供应商筛选机制，预留应急时间。			
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	加强过程质检，增加阶段性验收节点。			
	时效指标	按时完成率	≤90%	90%	5	4.5	0.50	2个环节进度滞后，每周召开进度协调会。			
效益指标	经济效益指标	收入增长率	保障	100%	10	10	0.00	收入增长超预期，抓住市场旺季机遇；后续加大营销投入延续势头。			
	社会效益指标	公众满意度	保障	100%	10	10	0.00	满意度略低，因服务响应慢；开通线上反馈通道，缩短响应时长至24小时内。			
	生态效益指标	污染物减排量	保障	100%	5	5	0.00	减排超额完成，推广节能设备；制定年度环保技改计划。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务响应及时率	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	响应及时，优化排班；建立极速响应机制。			
		问题解决率	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	按规定完成			
总分					55	54.5	0.50	解决率达标，完善问题台账；每月复盘高频问题优化流程。			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		驻村第一书记驻村补贴							
主管部门		河南南阳国家农业科技园区管委会		实施单位		河南南阳国家农业科技园区管委会			
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
		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	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是本部门年度目标，是否有按照相关法律法规及资金管理使用办法规定的用途使用预算资金，有效反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 3. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，有否存在资金管理方面的问题。 4. 是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产配置的规范程度。 5. 资产是否及时规范入账， 资产报表			20	20	预算测算方法合理，按文件精神执行。	
		拨付合规性				20	20	依据政策文件、调研需求等材料。	
		使用规范性				20	20	使用规范合理。	
		预算绩效管理情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			20	20	按照文件补助标准执行。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	四区机大运行与管理；统筹推进落实《国家农业科技园区管理办法》，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项工作计划并组织实施，管理园区内生产业务和对外经济技术交流合作；编制园区招商规划，开展招商引资、项目引进工作；园区内基础设施、公用设施和其他公用项目的建设、监督和管理；依托园区平台，开展科研开发与合作，新技术新品种引进示范推广，科技			1. 保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利，水电、设备运转经费，日常办公、差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。2. 保障园区绿化、保洁等第三方服务。3. 保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。4. 保障部门有关履职业务经费，党建、精神文明、爱国卫生创建活动、绩效管理、宣传调研、乡村振兴、扶贫。5. 保障科研项目实施、实验室运行及维护。					
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	总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	驻村第一书记驻村补贴	
产出指标	数量指标	补助标准	=100%	100%	5	5	0.00	按文件标准执行	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	按文件标准执行	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	按文件标准执行，及时拨付	
效益指标	经济效益指标	补助政策落实	保障	100%	10	10	0.00	较好落实。	
	社会效益指标	公众满意度	保障	100%	10	10	0.00	较好落实。	
	生态效益指标	污染物减排量	保障	100%	5	5	0.00	较好落实。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务响应及时率	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	响应及时。	
		问题解决率	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	解决率达标，完善问题台账；每月复盘高频问题优化流程。	
总分					55	55	0.00	较高较好	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况：本年度共完成 3 个政府预算项目自评，涵盖民生服务等领域，预算总额 52.50 万元，实际执行 52.50 万元，综合执行率 100%。

（二）项目绩效目标：总体目标：围绕职能职责，聚焦“民生服务、基建保障、政策落实”三大方向，设定产出、效益、满意度等核心指标。阶段性目标：民生服务类项目资金执行率 100%，群众满意度达 98%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

1. 提升资金使用效益，通过评估项目支出的经济性、效率性和效益性，优化资源配置，减少低效或无效支出，确保财政资金发挥最大效益。

2. 强化责任落实，明确项目实施主体的责任，通过绩效目标设定与跟踪，推动部门落实预算管理责任，提升履职效能。

3. 支持政策优化，识别项目执行中的问题（如目标偏离、效益不足），为政策调整和预算编制提供依据，促进政策与实际需求精准对接促进公开透明。

4. 通过评价结果公开，接受社会监督，增强政府公信力，推动预算绩效管理常态化

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 单位自评：覆盖部门本级及所属单位所有纳入预算管理的项目支出，包括民生服务、基建工程、设备采购等。

2. 部门评价：优先选择部门履职的重大改革项目，随机抽查一般性项目，确保 5 年内重点项目全覆盖。

3. 财政评价：聚焦党中央、国务院重大政策项目（如乡村振兴、公共卫生），覆盖面广、社会关注度高的长期项目。

（三）绩效评价工作过程。

1. 项目资金：包括预算批复的资金额度、执行进度、使用合规性等。

2. 项目管理：涵盖立项程序、过程监控、验收标准等环节。

三、综合评价情况及评价结论

项目决策	92%	目标明确，立项依据充分
项目过程	88%	资金管理规范，但进度监控不足
项目产出	95%	产出数量达标，质量验收合格
项目效益	90%	社会效益显著，经济效益待提升
综合得分	93.22 分	评级：优秀

四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

1. 目标合理性：绩效目标与部门职能高度契合，指标可量化
2. 预算编制：资金分配依据充分，如项目预算因设计变更调整，及时报备。

### （二）项目过程

1. 资金管理：执行率 95.50%，无违规使用；
2. 进度控制：按文件规定、按进度执行。

### （三）项目产出

指标类型	完成情况
数量指标	完成率 100%
质量指标	设备故障率<5%、验收合格率 100%
时效指标	3 个项目按期完成

### （四）项目效益

1. 社会效益：群众满意度超过 95%，投诉率下降 30%；
2. 经济效益：推进业务开展提高办公效率，办公条件持续改善，补助政策落实情况。
3. 可持续性：建立设备维护台账等长效机制。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）经验做法

1. 协同机制：联合部门开展联动服务，提升资金使用效率；

2. 数字化工具：通过线上满意度测评系统实时收集反馈，优化流程。

## （二）存在问题及原因

责任主体意识不足，部分部门和单位认为绩效管理是财政部门或财务科室的职责，业务部门参与度低，导致绩效目标设定与业务实际脱节。例如，财务人员身兼数职，仅有一名财务人员，因缺乏更新专业知识，难以深入分析业务指标的合理性。

## 六、有关建议

本年度项目自评总体达标，但需重点关注外部风险对执行进度的影响，并通过数字化手段提升效益评估精度。下一步将结合整改措施优化 2025 年预算编制，强化过程监控与绩效挂钩机制。