

2024 年度  
新野县先进制造业开发区管理委员会  
部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县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**

# 第一部分新野县先进制造业开发区管理 委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

（二）按照依法赋予开发区管理权限，负责开发区行政审批服务工作。

（三）编制开发区总体发展规划、国土空间发展规划等各类发展规划，并组织实施。

（四）组织开发区内基础设施、公共服务设施等配套设施的规划建设。

（五）负责招商引资、承接产业转移和协作工作。

（六）负责开发区内项目的申报、落地、建设等工作；负责对开发区内项目进行全程跟踪服务，保障项目施工环境。

（七）协调县直各职能部门，不断优化区内企业营商环境，维护企业合法权益；根据财政管理体系和职责范围，落实兑现涉企优惠政策和招商引资优惠政策。

（八）协调服务相关职能部门围绕开发区建设发展和企业生产经营开展相关业务。

（九）负责对开发区运营公司资本管理、财务监管和业务管理等工作。

（十）负责开发区经济运行分析和统计、上报、对接等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

新野县先进制造业开发区管理委员会内设 5 个机构：分别是党政综合办公室、经济发展科、招商引智科、规划建设科、行政审批服务科。

按照决算编报要求，纳入我新野县先进制造业开发区管理委员会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县先进制造业开发区管理委员会本级。

从决算单位构成看，新野县先进制造业开发区管理委员会决算包括：新野县先进制造业开发区管理委员会本级决算。

## 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：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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	13,320.26	一、一般公共服务支出	31	12,995.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	53.65
	9		九、卫生健康支出	39	24.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	193.60
	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	53.31
	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	0.00
	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	13,320.26	本年支出合计	57	13,320.26
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	13,320.26	总计	60	13,320.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,320.26	13,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,995.41	12,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995.41	12,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.65	241.65	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	12,719.50	12,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,320.26	408.74	12,911.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,995.41	277.49	12,717.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995.41	277.49	12,717.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.65	241.65	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	12,719.50	1.58	12,717.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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	13,320.26	一、一般公共服务支出	33	12,995.41	12,995.41	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	53.65	53.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	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	193.60	193.60	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	53.31	53.31	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,320.26	<b>本年支出合计</b>	59	13,320.26	13,320.26	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	13,320.26	<b>总计</b>	64	13,320.26	13,320.26	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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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		<b>13,320.26</b>	<b>408.74</b>	<b>12,911.52</b>
201	一般公共服务支出	12,995.41	277.49	12,717.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995.41	277.49	12,717.92
2010301	行政运行	34.26	34.26	0.00
2010350	事业运行	241.65	241.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,719.50	1.58	12,717.92
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
212	城乡社区支出	193.60	0.00	193.60
21299	其他城乡社区支出	193.60	0.00	193.60
2129999	其他城乡社区支出	193.60	0.00	193.60
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	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。

# 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：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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	324.10	302	商品和服务支出	84.64	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.81	30201	办公费	27.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	53.92	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.33	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	24.30	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	2.24	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	53.31	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	6.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	13.52	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	0.00	30227	委托业务费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.95	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	4.77	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		324.10	公用经费合计						84.64

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

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	

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。

# 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：河南省南阳市新野县产业集聚区管理委员会

2024年度

金额单位：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
						18.68	0.00	5.16	0.00	5.16	13.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 13320.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3450.45 万元，增长 34.96%。主要原因是我单位本年度项目支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13320.26 万元，其中：财政拨款收入 13320.26 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

2024 年度支出合计 13320.26 万元，其中：基本支出 408.74 万元，占 3.07%；项目支出 12911.52 万元，占 96.93%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13320.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3450.45 万元，增长 34.96%。主要原因是我单位本年度项目支出有所增加。

## 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 13320.26 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增加 3450.45 万元，增长 34.96%。主要原因是我单位本年度项目支出有所增加。

## （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 13320.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12995.41 万元，占 97.56%；社会保障和就业支出 53.65 万元，占 0.40%；卫生健康支出 24.30 万元，占 0.18%；城乡社区支出 193.60 万元，占 1.45%；住房保障支出 53.31 万元，占 0.40%。

## （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 13320.26 万元，支出决算为 13320.26 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 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 241.65 万元，支出决算为 241.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 12719.50 万元，支出决算为 12719.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 53.65 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 24.30 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 193.60 万元，支出决算为 193.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 53.31 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 408.74 万元。其中：人员经费 324.10 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、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款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5.16万元,完成预算的27.63%,占27.63%;公务接待费支出决算13.52万元,完成预算的72.37%,占72.37%;

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%。决算数与年初预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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5.16万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为13.52万元,支出决算为13.52万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾。

其他国内公务接待支出13.52万元。主要用于按规定接待上级单位及客商观摩等。

## **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 0.00 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，我单位共有车辆 2 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 2 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。**

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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：**在编制预算时，对本部门新出台重

大政策、项目共 19 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 13339.07 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**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 19 个项目，涉及金额 13339.07 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：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 14 个项目，1-7 月份预算执行数 11532.17 万元，执行率 100%。

**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 19 个项目，涉及金额 13339.07 万元。

**五是部门评价：**本部门选取河南省开发区建设“金星奖”申报项目，涉及金额 6.90 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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年对本部门 19 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 19 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：（产业集聚区管委会业务费（2023））评价等级为“优”，预算执行率为100%，已确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展；新野县产业集聚区标准化厂房二期建设PPP项目财政预付费资金（2024）55号评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；豫RF15066车辆保险评价等级为“优”，预算执行率为100%，已完成车辆保险缴纳；标准化厂房二期PPP项目到期付费评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；西区道路建设工程项目未支付费用及其他费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付费资金（2024）56号评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；解决全市开发区观摩活动展示费用评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；河南省开发区建设“金星奖”申报评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；标准化厂房二期PPP项目到期付费（2）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付费资金（新开【2024】38号）评价等级为“优”，预算执行率为100%，已按要求及时足额拨付；新野县先进制造业开发区管委会业务费（2024）评价等级为“优”，预算执行率为100%，评价等级为“优”，预

算执行率为 100%，已确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展；新野县产业集聚区标准化厂房（二期）建设 PPP 项目财政预付费（新开【2024】39 号）评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已按要求及时足额拨付；新野县产业集聚区标准化厂房二期建设 PPP 项目财政预付费资金评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已按要求及时足额拨付；豫 R9TH07 车辆保险评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已完成车辆保险缴纳；产业集聚区众创园电费及电梯维护费（2023）评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已确保电梯的日常管理、检查、维修维护，保障机关及企业的正常工作；新野县先进制造业开发区管理委员会 2024 年下半年业务费评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已确保公用经费能够更好的支持组织日常运营和项目开展；新野县产业集聚区环境评价区域评估资金（新集【2022】11 号）评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已按要求及时足额拨付；新野县新型纺织材料产业园建设项目评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已按要求及时足额拨付；新野县智能材料产业园建设项目评价等级为“优”，预算执行率为 100%，已按要求及时足额拨付。）

发现的主要问题及原因：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较

为详尽的预期个性化指标。

下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。二是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

### **（三）部门评价结果**

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

## 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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开 9 张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（八）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

### 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
									优	良	中	差	
1	新野县先进制造业开发区管理委员会	产业集聚区管委会业务费 (2023)	120.00	120.00	100%	否	否	100	优				
2	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县产业集聚区标准化厂房二期建设 PPP项目财政预付费资金 (2024) 55号	210.00	210.00	100%	否	否	100	优				
3	新野县先进制造业开发区管理委员会	豫RF15066车辆保险	0.40	0.40	100%	否	否	100	优				
4	新野县先进制造业开发区管理委员会	标准化厂房二期PPP项目到期付费	207.00	207.00	100%	否	否	100	优				
5	新野县先进制造业开发区管理委员会	西区道路建设工程项目未支付费用及其他费用	297.03	297.03	100%	否	否	100	优				
6	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付费资金 (2024) 56号	1525.00	1525.00	100%	否	否	100	优				
7	新野县先进制造业开发区管理委员会	解决全市开发区观摩活动展示费用	28.50	28.50	100%	否	否	100	优				
8	新野县先进制造业开发区管理委员会	河南省开发区建设“金星奖”申报	6.90	6.90	100%	否	否	100	优				
9	新野县先进制造业开发区管理委员会	标准化厂房二期PPP项目到期付费 (2)	200.00	200.00	100%	否	否	100	优				
10	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付费资金 (新开【2024】38号)	545.00	545.00	100%	否	否	100	优				
11	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县先进制造业开发区管委会业务费 (2024)	120.00	120.00	100%	否	否	100	优				
12	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县产业集聚区标准化厂房 (二期) 建设ppp项目财政预付费 (新开【2024】39号)	580.00	580.00	100%	否	否	100	优				
13	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县产业集聚区标准化厂房二期建设 PPP项目财政预付费资金	210.00	210.00	100%	否	否	100	优				
14	新野县先进制造业开发区管理委员会	豫R9TH07车辆保险	0.45	0.45	100%	否	否	100	优				
15	新野县先进制造业开发区管理委员会	产业集聚区众创园电费及电梯维护费 (2023)	23.79	23.79	100%	否	否	100	优				
16	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县先进制造业开发区管理委员会 2024年下半年业务费	48.00	48.00	100%	否	否	100	优				
17	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县产业集聚区环境评价区域评估资金 (新集【2022】11号)	17.00	17.00	100%	否	否	100	优				
18	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县新型纺织材料产业园建设项目	1200.00	1200.00	100%	否	否	100	优				
19	新野县先进制造业开发区管理委员会	新野县智能材料产业园建设项目	8000.00	8000.00	100%	否	否	100	优				
汇总			13339.07	13339.07									

备注: 1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。  
 2.全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数

# 新野县先进制造业开发区管理委员会

## 2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新野县先进制造业开发区管理委员会

日 期：2025 年 12 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## **一、项目支出基本情况**

### **（一）单位基本情况**

中共新野县先进制造业开发区工作委员会、新野县先进制造业开发区管理委员会，分别为中共新野县委、新野县人民政府派出机构，机构规格相当于副处级，内设正科级科室5个，人员编制51人，现有在编人员36人。管委会下设党政综合办公室、招商引智科、规划建设科、经济发展科、行政审批服务科5个内科室。

主要职责：（一）负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。（二）按照依法赋予开发区管理权限，负责开发区行政审批服务工作。（三）编制开发区总体规划、国土空间发展规划等各类发展规划，并组织实施。（四）组织开发区内基础设施、公共服务设施等配套设施的规划建设。（五）负责招商引资、承接产业转移和协作工作。（六）负责开发区内项目的申报、落地、建设等工作；负责对开发区内项目进行全

程跟踪服务，保障项目施工环境。(七)协调县直各职能部门，不断优化区内企业营商环境，维护企业合法权益；根据财政管理体系和职责范围，落实兑现涉企优惠政策和招商引资优惠政策。(八)协调服务相关职能部门围绕开发区建设发展和企业生产经营开展相关业务。(九)负责对开发区运营公司资本管理、财务监管和业务管理等工作。(十)负责开发区经济运行分析和统计、上报、对接等工作。(十一)完成县委、县政府交办的其它工作。

## (二) 项目总体预算和执行情况

2024 年有 19 个项目；项目预算资金总额 13339.07 万元，实际执行总数为 13339.07 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		预算金额	支出金额	执行率（%）
1	产业集聚区管委会业务费（2023）	120.00	120.00	100%
2	新野县产业集聚区标准化厂房二期建设PPP项目财政预付费资金（2024）55号	210.00	210.00	100%
3	豫RF15066车辆保险	0.40	0.40	100%
4	标准化厂房二期PPP项目到期付费	207.00	207.00	100%

5	西区道路建设工程项目未支付费用及其他费用	297.03	297.03	100%
6	新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付资金（2024）56号	1525.00	1525.00	100%
7	解决全市开发区观摩活动展示费用	28.50	28.50	100%
8	河南省开发区建设“金星奖”申报	6.90	6.90	100%
9	标准化厂房二期PPP项目到期付费（2）	200.00	200.00	100%
10	新野县智能制造产业园标准化厂房建设项目财政预付资金（新开【2024】38号）	545.00	545.00	100%
11	新野县先进制造业开发区管委会业务费（2024）	120.00	120.00	100%
12	新野县产业集聚区标准化厂房（二期）建设PPP项目财政预付费（新开【2024】39号）	580.00	580.00	100%
13	新野县产业集聚区标准化厂房二期建设PPP项目财政预付资金	210.00	210.00	100%

14	豫R9TH07车辆保险	0.45	0.45	100%
15	产业集聚区众创园电费及电梯维护费（2023）	23.79	23.79	100%
16	新野县先进制造业开发区管理委员会2024年下半年业务费	48.00	48.00	100%
17	新野县产业集聚区环境评价区域评估资金（新集【2022】11号）	17.00	17.00	100%
18	新野县新型纺织材料产业园建设项目	1200.00	1200.00	100%
19	新野县智能材料产业园建设项目	8000.00	8000.00	100%
合计		13339.07	13339.07	100%

### （三）项目构成情况

2024 年有 19 个项目，具体完成情况如下：

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	产业集聚区管委会业务费（2023）	产业集聚区管委会业务费（2023）	已完成

2	新野县产业集聚区标准化 厂房二期建设PPP项目财政 预付费资金（2024）55号	新野县产业集聚区标准化 厂房二期建设PPP项目财 政预付费资金（2024）55 号	已完成
3	豫RF15066车辆保险	豫RF15066车辆保险	已完成
4	标准化厂房二期PPP项目到 期付费	标准化厂房二期PPP项目 到期付费	已完成
5	西区道路建设工程项目未 支付费用及其他费用	西区道路建设工程项目未 支付费用及其他费用	已完成
6	新野县智能制造产业园标 准化厂房建设项目财政预 付费资金（2024）56号	新野县智能制造产业园标 准化厂房建设项目财政预 付费资金（2024）56号	已完成
7	解决全市开发区观摩活动 展示费用	解决全市开发区观摩活动 展示费用	已完成
8	河南省开发区建设“金星 奖”申报	河南省开发区建设“金星 奖”申报	已完成
9	标准化厂房二期PPP项目到 期付费（2）	标准化厂房二期PPP项目到 期付费（2）	已完成
10	新野县智能制造产业园标 准化厂房建设项目财政预 付费资金（新开【2024】38 号】）	新野县智能制造产业园标 准化厂房建设项目财政预 付费资金（新开【2024】38 号】）	已完成

11	新野县先进制造业开发区 管委会业务费（2024）	新野县先进制造业开发区 管委会业务费（2024）	已完成
12	新野县产业集聚区标准化 厂房（二期）建设ppp项目 财政预付费（新开【2024】 39号】）	新野县产业集聚区标准化 厂房（二期）建设ppp项目 财政预付费（新开【2024】 39号】）	已完成
13	新野县产业集聚区标准化 厂房二期建设PPP项目财政 预付费资金	新野县产业集聚区标准化 厂房二期建设PPP项目财政 预付费资金	已完成
14	豫R9TH07车辆保险	豫R9TH07车辆保险	已完成
15	产业集聚区众创园电费及 电梯维护费（2023）	产业集聚区众创园电费及 电梯维护费（2023）	已完成
16	新野县先进制造业开发区 管理委员会2024年下半年 业务费	新野县先进制造业开发区 管理委员会2024年下半年 业务费	已完成
17	新野县产业集聚区环境评 价区域评估资金（新集 【2022】11号）	新野县产业集聚区环境评 价区域评估资金（新集 【2022】11号）	已完成
18	新野县新型纺织材料产业 园建设项目	新野县新型纺织材料产业 园建设项目	已完成
19	新野县智能材料产业园建 设项目	新野县智能材料产业园建 设项目	已完成

## **二、项目单位自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评目的和意义**

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### **(二) 绩效自评对象和范围**

本次绩效自评对象为本部门2024年实施19个项目的费用支出，涉及项目资金13339.07万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### **(三) 绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.南阳市财政局关于印发《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（宛财办〔2020〕35号）；

6.与本次自评相关的其他资料。

#### **（四）评分方法**

1. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)

##### 2. 资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4. 各项绩效指标完成情况,对照各项三级绩效指标的年度指标值,逐项填写全年实际完成值。其中:

定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

定量指标与年度指标值相比,完成指标值的,计指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多(30%及以上)的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析,并提出改进措施。

5. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

#### **(五) 绩效自评工作组织**

我单位依据财政局相关要求,成立项目自评工作组,根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为100分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60以下）	合计
数量	19				
占比（%）	100%				

## (二) 偏差较大项目说明

### 3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1							
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

存在主要问题：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效设置的科学性、准确性有待提高。预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。

改进措施：提高绩效管理水平，通过设立预算绩效管理小组，指定专人负责项目绩效管理。强化预算编制的科学性、准确性，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

#### 五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1、设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标，制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。这样可以使预算的执行过程更加有针对性。

2、建立完善的绩效评估体系。在预算执行过程中，需要建立完善的绩效评估体系，包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析，才能对项目的绩效进行客观的评估。

3、加强沟通和协作。预算安排与执行是一个复杂的过程，需要各个部门之间进行充分的沟通和协作，以确保预算的执行效果最大化。因此，需要在预算执行过程中，加强各方之间的沟通和协作。

4、及时调整预算安排和执行方案。在预算执行过程中，可能会出现一些不可预见的情况，导致原来的预算方案需要进行调整。在这种情况下，应当及时调整预算安排和执行方案，以适应新情况的变化。通过加强绩效自评，可以让预算的安排和执行更加科学化、合理化。这样不仅可以提高项目的绩效，还可以提高预算的效益。

## **六、其他需要说明的问题**

无。