

2024年度
西峡县产业集聚区管理委员会办公室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县产业集聚区管理委员会办公室概况

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 西峡县产业集聚区管理委员会办公室概况

一、部门职责

- (一) 拟订产业集聚区规划并组织实施。
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施。
- (三) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作工作。
- (四) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。
- (五) 负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报。
- (六) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。
- (七) 负责培育和发展行业协会等中介组织。
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。
- (九) 负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。
- (十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县产业集聚区管理委员会办公室，现设5个正科级内设机构，包括党政办公室、经济发展科(科技信息科)、企业管理科(经济统计科)、行政审批局、招商融资科(京宛合作项目推进科)。在编人员44人，其中行政编制5人，事业编制38人。

西峡县产业集聚区管理委员会办公室部门决算包括局机关本级决算和所属单位决算。

1. 西峡县产业集聚区管理委员会办公室。

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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	4,418.19	一、一般公共服务支出	32	4,418.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,168.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,168.00
	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	7,586.19	本年支出合计	58	7,586.19
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	7,586.19	总计	62	7,586.19

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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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		7,586.19	7,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,418.19	4,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,418.19	4,418.19	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	4,418.19	4,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,168.00	3,168.00	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	3,168.00	3,168.00	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	3,168.00	3,168.00	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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	7,586.19	471.35	7,114.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,418.19	471.35	3,946.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,418.19	471.35	3,946.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,418.19	471.35	3,946.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,168.00	0.00	3,168.00	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	3,168.00	0.00	3,168.00	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	3,168.00	0.00	3,168.00	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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	4,418.19	一、一般公共服务支出	33	4,418.19	4,418.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,168.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,168.00	0.00	3,168.00	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

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
	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
本年收入合计	27	7,586.19	本年支出合计	59	7,586.19	4,418.19	3,168.00	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	7,586.19	总计	64	7,586.19	4,418.19	3,168.00	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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	4,418.19	471.35	3,946.83
201	一般公共服务支出	4,418.19	471.35	3,946.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,418.19	471.35	3,946.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,418.19	471.35	3,946.83

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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	434.06	302	商品和服务支出	37.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.29	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	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	5.30	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	3.80	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	13.92	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	5.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.88	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	126.41	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	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	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	3.39	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	0.52	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	434.06					公用经费合计	37.29

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：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	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	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	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	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县产业集聚区管理委员会办公室

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
3.27	0.00	0.52	0.00	0.52	2.75	3.27	0.00	0.52	0.00	0.52	2.75

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。

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7,586.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,020.30万元，增长195.66%，主要原因是：开发区业务量增加，人员编制数量增加，人员经费及机构运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,586.19万元，其中：财政拨款收入7,586.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,586.19万元，其中：基本支出471.35万元，占6.21%；项目支出7,114.83万元，占93.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,586.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,020.30万元，增长195.66%，主要原因是：开发区业务量增加，人员编制数量增加，人员经费及机构运转经费增加。

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4,418.19万元，占本年支出合计的58.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,852.30万元，增长72.19%，主要原因是：开发区业务量增加，人员编制数量增加，人员经费及机构运转经费增加。

（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4,418.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,418.19万元，占100.00%。

（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4,418.19万元，支出决算为4,418.19万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4418.19万元，支出决算为4,418.19万元，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471.35万元，其中：人员经费434.06万元，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；公用经费37.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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3,168.00万元，支出决算为3,168.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专项债。

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3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，完成预算的100.00%，占15.90%；公务接待费支出决算2.75万元，完成预算的100.00%，占84.10%。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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%。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 0.52万元。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，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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100.00%。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 2.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组29个、来宾352人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为37.29万元，与上年度相比，增加0.68万元，增长1.86%，主要原因是：开发区人员编制数量增加，人员经费及机构运转经费增加。

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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7058.41万元，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6个项目，涉及金额7122.01万元，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：2024年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1个项目，1-7月份预算执行数34.8万元，执行率87.00%。

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6个项目，涉及金额7122.01万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额3168万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

2024年西峡县先进制造业开发区共涉及6个项目：

1. 开发区2023年度绩效薪酬项目，项目资金126.41万元，该项目根据省委省政府、县委县政府开发区三化三制改革要求，落实绩效薪酬制度，推动开发区高质量发展。项目自评得分100分。

2. 2023年业务费项目，项目资金20万元，主要用于开发区日常业务费用支出，保障开发区正常运转。项目自评得分100分。

3. 2024年业务费项目，项目资金63.6万元，主要用于开发区日常业务费用支出，保障开发区正常运转。项目自评得分98.47分。

4. 河南省财政厅下达2024年河南省政府专项债券（十六期）资金项目，项目资金3168万元，该项目根据省政府批准的新增政府债务限额，下达2024年河南省政府专项债券（十六期）资金，专项债转高投公司，支付至龙成集团，保障企业高质量发展。项

目自评得分100分。

5. 三化三制试点改革项目，项目资金200万元，项目通过机制创新、优化资源配置、提升服务效能，推动开发区高质量发展。项目自评得分100分。

6. 高投公司注册资本金项目，项目资金3544万元，项目主要用于支持高投公司运转，推动开发区高质量发展。项目自评得分100分。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

2025年10月

项目名称		2023年度公用经费						
主管部门		实施单位			西峡县先进制造业开发区服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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	工作绩效目标明确,与部门履职目标一致		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	准确反映绩效管理情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	保障开发区正常运转			实际完成情况			
					“二星级”晋升为“三星级”;获批“河南省集群发展领域转型升级试点开发区”,被省科技厅授予“2024年度河南省火炬统计调			
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	水电费	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		办公费	≤15万元	10万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开发区项目	≥100个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	开发区排名	≤5名	1名	10	10	0.00	
	时效指标	一年	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开发区产值	≥760亿元	760亿元	10	10	0.00	
		税收完成值	≥12亿元	12亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	就业人数	≥2万人	2万人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99.99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年业务费						
主管部门		实施单位			西峡县先进制造业开发区服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.6	63.6	53.87	10	84.7%	8.47	
	财政拨款	63.6	63.6	53.87	-	84.7%	-	
	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	工作绩效目标明确,与部门履职目标一致		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付程序合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	准确反映绩效管理情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	保障开发区正常运转		实际完成情况				
				“二星级”晋升为“三星级”;获批“河南省集群发展领域转型升级试点开发区”,被省科技厅授予“2024年度河南省火炬统计调				
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	办公费	≤40万元	30.27万元	3	3	0.00	
		水电费	≤11万元	11万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤12.6万元	12.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开发区项目	≥100个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	开发区排名	≤5名	1名	10	10	0.00	
	时效指标	一年	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开发区产值	≥760亿元	740亿元	10	9.74	-2.63	节约成本,优化质量,提高效率。
	社会效益指标	带动就业人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00	
	生态效益指标	税收完成值	≥12亿元	12亿元	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.21		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		高投公司注册资金本						
主管部门		实施单位			西峡县先进制造业开发区服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3544	3544	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3544	3544	-	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	按照项目要求科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照项目要求拨付合规			5	5		
	使用规范性	按照项目要求使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照项目要求预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	高投公司注册资金本推动开发区高质量发展			实际完成情况			
					高投公司注册资金本推动开发区高质量发展。			
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	注册资本金	≤3544万元	3544万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下达量	≤3544万元	3544万元	10	10	0.00	
	质量指标	下达率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业人数	≥2万人	2万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		西峡县产业集聚区管理委员会办公室本级							
主管部门		西峡县产业集聚区管理委员会办公室本级							
		开发区2023年度绩效薪酬							
		实施单位			西峡县先进制造业开发区服务中心				
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:		0	126.41	126.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	126.41	126.41	-	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			工作绩效目标明确,与部门履职目标一致	5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付程序合规	5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			准确反映绩效管理情况	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省委省政府、县委县政府开发区三化三制改革要求落实绩效薪酬制			“二星级”晋升为“三星级”;获批“河南省集群发展领域转型升级试点开发区”,被省科技厅授予“2024年度河南省火炬统计调					
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	绩效薪酬总额	≤126.42万元	126.41万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤36人	36人	10	10	0.00	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤36人	36人	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开发区排名	≤5名	1名	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	西峡县产业集聚区管理委员会办公室本级							开发区——河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（十六期）资金的通知	西峡县先进制造业开发区服务中心
主管部门	西峡县产业集聚区管理委员会办公室本级							实施单位	西峡县先进制造业开发区服务中心
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:	0	3168	3168	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3168	3168	-	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	根据省政府批准科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	根据省政府批准拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	根据省政府批准使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省政府批准的新增政府债务限额，下达2024年河南省政府专项债券（第十六期）资金，专项债转高投公司，支付龙成。			根据省政府批准的新增政府债务限额，下达2024年河南省政府专项债券（第十六期）资金，专项债转高投公司，支付龙成。					
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	总额度金额	≤3168万元	3168万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	一年	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	债务完成率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99.99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		三化三制试点改革						
主管部门		西峡县产业集聚区管理委员会办公室本级		实施单位			西峡县先进制造业开发区服务中心	
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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	工作绩效目标明确,与部门履职目标一致			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付程序合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	准确反映绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过机制创新、优化资源配置、提升服务效能、推动开发区高质量发展。	通过机制创新、优化资源配置、提升服务效能、推动开发区高质量发展。						
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	三化三制费用	≤467.7万元	200万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	设施配套率	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿化率	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收完成值	≥12亿元	12亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	就业人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00	
	生态效益指标	开发区绿化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

河南省财政厅下达 2024 年河南省政府专项债券（十六期）资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目省政府批准的新增政府债务限额，结合有关市县发行新增专项债券需求申请，河南省财政厅下达 2024 年河南省政府专项债券（十六期）资金。

本只债券为记账式固定利率附息债，下达资金 3168 万元，资金拨付至河南省龙成重工有限公司。

（二）项目绩效目标。专项债转高投公司，支付至龙成集团，用于保障企业运行，推动开发区高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行调查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
成本指标	经济成本指标	总额度金额	10
产出指标	数量指标	完成率	10
	质量指标	使用率	10

	时效指标	一年	10
效益指标	社会效益指标	债务完成率	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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
成本指标	经济成本指标	总额度金额	≤3168万元	3168万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	一年	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	债务完成率	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99.99%	5	5	0.00

该项目基本支出管理的各项收入和支出都按预算管理完成，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都完成项目初期预期，我办严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目支出财政资金3168万元，。完成年初预算及相关重点项目目标。单位部门决算编报符合要求，项目库管理完整性100%，国库集中支付合规性100%，收入管理规范，支出管理规范，

财务管理制度手续完善，银行账户管理规范，政府采购执行率100%，内控制度执行到位。

（二）项目过程情况。

工作目标全部完成，预算数可决算数差额较小，年度履职目标基本完成，预算编制完整，专项资金细化到每一个项目。“三公经费”控制率，政府采购执行率达到年度目标值。决算真实合理，绩效监控，评价体系，自评符合要求。

（三）项目产出情况。

一是重塑“四主两辅”产业新格局。重点培育特钢及冶金辅料、装备制造、农副产品加工、生物医药四大主导产业，形成了“四大”百亿级产业集群；积极布局新能源和新兴矿产材料两大辅助产业，构建了“四主两辅”的产业发展格局。二是培育三大百亿企业集团强支撑。实施大企业大集团培育“头雁计划”、单项冠军企业培育登高计划，支持企业做大做强。2024年，仲景宛西制药荣获“中华老字号”称号；龙成集团荣获“中国民营企业500强”、“制造业民营企业500强”；入围“河南制造业企业100强”4家、“河南高成长性企业100强”2家、“河南民营企业100强”4家、“河南战略新兴产业企业100强”5家。龙成、仲景宛药、西保三大百亿级企业集团的龙头带动和示范引领作用凸显，初步构建起大企业顶天立地、中小微企业铺天盖地的良性发展格局。三是突出“双轮驱动”外引内培增后劲。一方面，围绕主导产业延链补链、招商引资上项目，另一方面，支持骨干企业转型升级、扩大规模上项目，围绕主导产业延长链条、

补充链条招商引资上项目。

深化改革、优化服务，全面增强保障力。深化体制机制改革，优化营商环境，为开发区高质量跨越发展持续注入发展活力。一是持续纵深推进“三化三制”改革。坚持薪酬与绩效紧密挂钩，实行定岗定责、全员聘用上岗。坚持个人绩效与单位绩效挂钩、单位绩效与全市开发区考核挂钩、运营公司领导班子与开发区发展规模挂钩的绩效评价机制，严格把关认定，通过实行岗位聘任制，兑现落实工资绩效薪酬等，充分调动了开发区工作人员干事创业的积极性。二是高投公司步入良性运转轨道。截至目前，高投公司已融资 10 亿元，先后成立了物流、商贸、新能源等 5 个子公司，收储盘活低效闲置用地 2000 余亩，已建成智能装备产业园和创新创业产业园，谋划拟建设新材料产业园，共签约入驻企业 14 家，其中招商引资企业 7 家，上市企业 3 家已创成省级科技企业孵化器，正在实施县工业污水处理厂、创新创业产业园二期、顺欣精密机械加工等项目建设和国家级孵化器创建。三是加快“放管服效”改革。开发区依托县企业服务中心设置开发区行政审批服务大厅，开展开发区内企业项目备案等相关经济管理服务类工作。目前，按照市委要求，对下放开发区的经济管理权限进行动态调整，保留急需且能有效承接权限 35 项，已承接的其它 166 项经济社会权贵事项暂由原赋权部门收回。积极推进审批服务事项“五公开”，进一步简化审批事项、压缩审批环节、缩短审批时间，为企业提供“保姆式”服务，打造效率高、成本低、服务好的一流园区投资环境。

（四）项目效益情况。

2024年，全区营业收入740亿元，增速7%；全区增加值完成140亿元，增速22%；固定资产投资完成额50.87亿元，增速18.53%；税收收入13亿元，增速7%。在全省开发区综合考核评价中，由“二星级”晋升为“三星级”；获批“河南省集群发展领域转型升级试点开发区”，被省科技厅授予“2024年度河南省火炬统计调查工作先进单位”。截至目前，开发区“四上”企业个数达到159家，规上工业125家；入驻工业企业864家，超100亿元企业3家，超10亿元企业8家，超亿元企业40家，主板上市企业2家。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要的经验做法：

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。
- 2、严格实行项目管理程序化。

存在的问题：

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格

实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

七、其他需要说明的问题

无