

2024年度  
南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务  
中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心概况**

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 南阳高新技术产业开发区张衡园 区发展服务中心概况

## 一、部门职责

1) 制定园区发展规划、特色产业规划、三年行动计划，制定年度发展任务和建设任务；

2) 推动与促进园区内特色产业集群、特色产业基地、产业研究院、众创空间、行业协会等研发机构和平台的建设、升级工作；

3) 负责园区中小型项目招商和项目考核，及时跟踪国内外最新产业动态，把握产业发展方向，制定招商引资计划，建立和维护招商渠道，组织企业参与招才引智活动等工作；

4) 负责组织企业申报各项优惠扶持政策，组织策划企业沙龙、联谊等主体活动，搭建企业交流平台；

5) 负责协助企业办理注册登记等手续、引进财务、法律等中介机构，为企业提供服务，了解企业需求，协助企业解决发展中遇到的问题；

6) 协助区相关部门组织和引导企业进行高企认定、科技项目申报、专利申报等相关科技服务工作；协助推进产学研对接，扶持创新创业团队；

7) 负责征集企业融资需求，搭建金融服务平台，组织金融机构为企业提供金融服务，组织企业参加投资路演、申报科技金融项目等活动，推动科技与金融高效融合；

8) 协助推进企业培育、孵化工作，促进科技创新、科技成果产业化；

9) 在区相关部门的业务指导下，统计辖区内经济发展、火炬计划等信息；建立企业信息档案，统计企业经济数据；

10) 在招商促进局的指导下，负责推进辖区项目落地建设工作，按时上报招商引资信息，每月上报五报六库相关数据；

11) 协助安全生产监督管理部门开展园区企业安全生产工作；

12) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心内设机构3个，包括：综合部、项目建设和企业服务部、招商服务部。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心本级。

## 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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心

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  | 1,553.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 160.05   |
| 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 | 10.00    |
| 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 | 12.57    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.56     |
|                  | 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 | 1,307.17 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 50.00    |
|                  | 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 | 8.84     |
|                  | 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 | 1,553.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,553.20 |
| 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 | 1,553.20 | <b>总计</b>       | 62 | 1,553.20 |

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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |                  | 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               | 1, 553. 20 | 1, 553. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201                      | 一般公共服务支出         | 160. 05    | 160. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20113                    | 商贸事务             | 160. 05    | 160. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011301                  | 行政运行             | 153. 55    | 153. 55    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011302                  | 一般行政管理事务         | 3. 67      | 3. 67      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011308                  | 招商引资             | 2. 83      | 2. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 206                      | 科学技术支出           | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20699                    | 其他科学技术支出         | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2069999                  | 其他科学技术支出         | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 12. 57     | 12. 57     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 12. 36     | 12. 36     | 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 | 8. 73      | 8. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 63      | 3. 63      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899                    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 21      | 0. 21      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999                  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 21      | 0. 21      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210                      | 卫生健康支出           | 4. 56      | 4. 56      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 4. 56      | 4. 56      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101                  | 行政单位医疗           | 4. 56      | 4. 56      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 215                      | 资源勘探工业信息等支出      | 1, 307. 17 | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21599                    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1, 307. 17 | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2159999                  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1, 307. 17 | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 216                      | 商业服务业等支出         | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21699                    | 其他商业服务业等支出       | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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    |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 8.84   | 8.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 8.84   | 8.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 8.84   | 8.84   | 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。

## 支出決算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心

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               | 1, 553. 20 | 179. 52 | 1, 373. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 160. 05    | 153. 55 | 6. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20113    | 商贸事务             | 160. 05    | 153. 55 | 6. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011301  | 行政运行             | 153. 55    | 153. 55 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 3. 67      | 0. 00   | 3. 67      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011308  | 招商引资             | 2. 83      | 0. 00   | 2. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206      | 科学技术支出           | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12. 57     | 12. 57  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12. 36     | 12. 36  | 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 | 8. 73      | 8. 73   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 63      | 3. 63   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 21      | 0. 21   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 21      | 0. 21   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 4. 56      | 4. 56   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4. 56      | 4. 56   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4. 56      | 4. 56   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1, 307. 17 | 0. 00   | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1, 307. 17 | 0. 00   | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1, 307. 17 | 0. 00   | 1, 307. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216      | 商业服务业等支出         | 50. 00     | 0. 00   | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 50. 00     | 0. 00   | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 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         |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 50.00  | 0.00 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 8.84   | 8.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 8.84   | 8.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 8.84   | 8.84 | 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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心

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  | 1,553.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 160.05   | 160.05     | 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 | 10.00    | 10.00      | 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 | 12.57    | 12.57      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.56     | 4.56       | 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 | 1,307.17 | 1,307.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 50.00    | 50.00      | 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 | 8.84     | 8.84       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,553.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,553.20 | 1,553.20   | 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 | 1,553.20 | <b>总计</b>       | 64 | 1,553.20 | 1,553.20   | 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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |                  | 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               | 1,553.20 | 179.52 | 1,373.67 |  |
| 201                      | 一般公共服务支出         | 160.05   | 153.55 | 6.50     |  |
| 20113                    | 商贸事务             | 160.05   | 153.55 | 6.50     |  |
| 2011301                  | 行政运行             | 153.55   | 153.55 | 0.00     |  |
| 2011302                  | 一般行政管理事务         | 3.67     | 0.00   | 3.67     |  |
| 2011308                  | 招商引资             | 2.83     | 0.00   | 2.83     |  |
| 206                      | 科学技术支出           | 10.00    | 0.00   | 10.00    |  |
| 20699                    | 其他科学技术支出         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |  |
| 2069999                  | 其他科学技术支出         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |  |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 12.57    | 12.57  | 0.00     |  |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 12.36    | 12.36  | 0.00     |  |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73     | 8.73   | 0.00     |  |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.63     | 3.63   | 0.00     |  |
| 20899                    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21     | 0.21   | 0.00     |  |
| 2089999                  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21     | 0.21   | 0.00     |  |
| 210                      | 卫生健康支出           | 4.56     | 4.56   | 0.00     |  |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 4.56     | 4.56   | 0.00     |  |
| 2101101                  | 行政单位医疗           | 4.56     | 4.56   | 0.00     |  |
| 215                      | 资源勘探工业信息等支出      | 1,307.17 | 0.00   | 1,307.17 |  |
| 21599                    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1,307.17 | 0.00   | 1,307.17 |  |
| 2159999                  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 1,307.17 | 0.00   | 1,307.17 |  |
| 216                      | 商业服务业等支出         | 50.00    | 0.00   | 50.00    |  |
| 21699                    | 其他商业服务业等支出       | 50.00    | 0.00   | 50.00    |  |

| 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     |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 8.84  | 8.84 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出     | 8.84  | 8.84 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金      | 8.84  | 8.84 | 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。



| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.59 | 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 | 0.04 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 169.81 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 9.71 |

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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |      | 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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |      | 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1,553.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加726.98万元，增长87.99%，主要原因是：对企业补助支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,553.20万元，其中：财政拨款收入1,553.20万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,553.20万元，其中：基本支出179.52万元，占11.56%；项目支出1,373.67万元，占88.44%。（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1,553.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加726.98万元，增长87.99%，主要原因是：对企业补助支出增加。

## 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1,553.20万元，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1,226.98万元，增长376.12%，主要原因是：对企业补助支出增加。

## **（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1,553.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.05万元，占10.30%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占0.81%；卫生健康（类）支出4.56万元，占0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出1,307.17万元，占84.16%；商业服务业等（类）支出50.00万元，占3.22%；住房保障（类）支出8.84万元，占0.57%。（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1,923.44万元，支出决算为1,553.20万元，完成年初预算的80.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.75万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的33.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的18.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为74.06万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的13.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

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8.78万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

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4.39万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为1597.70万元，支出决算为1,307.17万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

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8.88万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

## **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179.52万元，其中：人员经费169.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费9.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2024年度机关运行经费为9.71万元，与上年度相比，增加0.18万元，增长1.89%，主要原因是：使用上年结转资金。

## **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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高

新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发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6个项目，涉及金额1747.76万元，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：**2025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6个项目，1-7月份预算执行数1310.75万元，执行率92.06%。

**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1323.67万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额2.83万元，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：

1、河南运莱实业发展有限公司奖励：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100.00%。

2、河南中鑫生物能源股份有限公司奖励：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算57.17万元，1-12月资金执行57.17万元，预算执行率100.00%。

3、企业项目服务费2：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算2.21万元，1-12月资金执行2.21万元，预算执行率100.00%。

4、统计费2：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算1.46万元，1-12月资金执行1.46万元，预算执行率100.00%。

5、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司设备补贴款：自评得分99.72分，评价等级“优”。全年预算1250万元，1-12月资金执行1250万元，预算执行率100.00%。

6、招商费1：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算2.83万元，1-12月资金执行2.83万元，预算执行率100.00%。

### **（三）部门评价结果。**

#### **（一）、基本情况**

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对招商费资金项目进行了自评。

招商费资金主要内容：开掘园区职责职能，负责辖区中小企业的招商工作，完善产业链条，促进产业发展，壮大地方经济。

招商费资金资金15万元，截止2024年12月31日，累计支出2.83万元，完成预算的100%。

总体绩效目标：依据园区职责职能，负责辖区中小企业的招商工作，完善产业链条，促进产业发展，壮大地方经济。

## （二）、绩效评价工作开展情况

### （1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对招商费资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）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。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设、经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分6个指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### （3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通知。2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

### （三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

招商费资金年初设定绩效目标设立合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果95分。其中：成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度指标5分。

### （四）、绩效评价指标分析

#### （1）项目决策情况。

招商费资金立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

#### （2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

### （3）项目产出情况。

成本指标:业务成本指标指标值为 $\leq 15$ 万元，实际完成指标值为2.83万元，分值10分，得分10分。

数量指标:业务次数指标值为 $\geq 10$ 个，实际完成指标值为10次，分值10分，得分10分。

质量指标:签约金额标值为 $\geq 30$ 亿元，实际完成指标值为30亿元，分值10分，得分10分。

时效指标:截止完成时间年度指标值为100%，分值10分，得分10分。

项目效益情况:经济效益指标为促进经济发展，年度指标值为促进，分值25分，得分20分。

满意度指标完成情况分析:使用人员满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值5分，得分5分。

## （五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （1）主要经验和做法

1. 领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证。2. 加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。3. 加强与项目管理部的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

### （2）存在的问题

目标设置不够规范：部分项目目标设定较为模糊，缺乏清晰明确的指向性，难以精准衡量项目实施效果；目标与项目实际工

作内容及预期产出衔接不够紧密，在实施过程中易出现目标偏移现象。

#### （六）、有关建议

规范目标设置：组织专业人员对项目目标进行系统梳理和修订，明确项目实施的具体方向和预期成果，确保目标具有清晰性、可操作性和可衡量性；加强目标与项目实际工作的衔接，在目标设定过程中充分结合项目实际情况和资源条件，制定切实可行的目标，并建立目标动态调整机制，根据项目实施进度和实际情况及时优化目标。

## 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）商贸事务（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）商贸事务（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）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十六）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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、结转至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至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04月     |                                                                  |                |                                |                   |                       |       |           |             |
| 项目名称         |                                                                  | 河南运莱实业发展有限公司奖励 |                                |                   |                       |       |           |             |
| 主管部门         |                                                                  | 实施单位           |                                |                   | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |       |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                          | 50             | 10                             | 10                | 10                    | 100%  | 10        |             |
|              | 财政拨款                                                             | 50             | 10                             | 10                | -                     | 100%  | -         |             |
|              | 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                                                            |                | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |                   | 5                     | 5     |           |             |
|              | 拨付合规性                                                            |                | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。 |                   | 5                     | 5     |           |             |
|              | 使用规范性                                                            |                | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。  |                   | 5                     | 5     |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                         |                | 设置绩效目标，开展绩效监控。                 |                   | 5                     | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                             |                |                                | 实际完成情况            |                       |       |           |             |
|              | 为发展地方经济，招引主导产业入驻，完善产业链条，招引河南运莱实业发展有限公司到高新区投资兴业，为支持项目建设，对该项目进行奖励。 |                |                                | 已完成河南运莱实业发展有限公司奖励 |                       |       |           |             |
| 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                                                           | 业务成本           | ≤1986600元                      | 100000元           | 10                    | 10    | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                             | 业务次数           | ≤4次                            | 4次                | 10                    | 10    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                             | 及时拨付           | 及时                             | 100%              | 10                    | 10    | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                             | 完成时限           | ≤20241231日期                    | 20241231日期        | 10                    | 10    | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                           | 促进经济社会发展       | 促进                             | 85%               | 25                    | 21.25 | -15.00    | 继续促进经济社会发展  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 满意率            | ≥80%                           | 80%               | 5                     | 5     | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                  |                |                                |                   | 100                   | 96.25 |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                   |                       |             |                                |       |       |                       |             |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-----------|
| 2025年04月     |                                                   |                       |             |                                |       |       |                       |             |           |
| 项目名称         |                                                   | 河南中鑫生物能源股份有限公司奖励      |             |                                |       |       |                       |             |           |
| 主管部门         |                                                   | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |             |                                | 实施单位  |       | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |             |           |
| 项目资金<br>(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:               | 97.7        | 57.17                          | 57.17 | 10    | 100%                  | 10          |           |
|              |                                                   | 财政拨款                  | 97.7        | 57.17                          | 57.17 | -     | 100%                  | -           |           |
|              |                                                   | 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                 |             | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |       |       | 5                     | 5           |           |
|              |                                                   | 拨付合规性                 |             | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。 |       |       | 5                     | 5           |           |
|              |                                                   | 使用规范性                 |             | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。  |       |       | 5                     | 5           |           |
|              |                                                   | 预算绩效管理情况              |             | 设置绩效目标，开展绩效监控。                 |       |       | 5                     | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |                       |             | 实际完成情况                         |       |       |                       |             |           |
|              | 河南中鑫生物能源注册创业大厦，该企业经营良好，发展潜力巨大，为支持企业做大做强，对该公司进行奖励。 |                       |             | 河南中鑫生物能源股份有限公司奖励项目             |       |       |                       |             |           |
| 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                                            | 业务成本                  | ≤977401元    | 571700元                        | 10    | 10    | 0.00                  |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 业务次数                  | ≤3次         | 3次                             | 10    | 10    | 0.00                  |             |           |
|              | 质量指标                                              | 及时拨付                  | 及时          | 100%                           | 10    | 10    | 0.00                  |             |           |
|              | 时效指标                                              | 完成时限                  | ≤20241231时间 | 20241231时间                     | 10    | 10    | 0.00                  |             |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                            | 经济社会发展                | 促进          | 85%                            | 25    | 21.25 | -15.00                | 继续促进经济社会发展  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 满意率                   | ≥80%        | 80%                            | 5     | 5     | 0.00                  |             |           |
| 总分           |                                                   |                       |             |                                | 100   | 96.25 |                       |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                    |          |             |                                    |                       |        |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 2025年04月     |                                                                                                    |          |             |                                    |                       |        |        |             |
| 项目名称         |                                                                                                    | 企业项目服务费2 |             |                                    |                       |        |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                    | 实施单位     |             |                                    | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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:  | 8.5         | 2.21                               | 2.21                  | 10     | 100%   | 10          |
|              |                                                                                                    | 财政拨款     | 8.5         | 2.21                               | 2.21                  | -      | 100%   | -           |
|              |                                                                                                    | 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    |             | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理<br>办法要求执行。    |                       | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                    | 拨付合规性    |             | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付<br>制度有关规定支付现金。 |                       | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                    | 使用规范性    |             | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪<br>用和擅自调整等问题。  |                       | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                    | 预算绩效管理情况 |             | 设置绩效目标，开展绩效监控。                     |                       | 5      | 5      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                               |          |             | 实际完成情况                             |                       |        |        |             |
|              | 张衡园区发展服务中心依据单位工作职责职能，负责辖区项目建<br>设和企业服务职能，为促进项目建设，更好地服务企业，营造更<br>好的营商环境，促进辖区经济高质量发展，特申请企业项目服务<br>费。 |          |             | 已完成企业项目服务费2                        |                       |        |        |             |
| 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                                                                                             | 业务成本     | ≤8.5万元      | 2.21万元                             | 10                    | 10     | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                               | 业务次数     | ≥5次         | 5次                                 | 10                    | 10     | 0.00   |             |
|              | 质量指标                                                                                               | 合格率      | ≥95%        | 95%                                | 10                    | 10     | 0.00   |             |
|              | 时效指标                                                                                               | 完成时限     | ≤20241231时间 | 20241231时间                         | 10                    | 10     | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                             | 促进经济发展   | 促进          | 85%                                | 25                    | 21.25  | -15.00 | 继续促进经济发展    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                          | 满意率      | ≥80%        | 80%                                | 5                     | 5      | 0.00   |             |
| 总分           |                                                                                                    |          |             |                                    | 100                   | 96.25  |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                  |       |                                |            |                       |       |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| 2025年04月     |                                                  |       |                                |            |                       |       |           |             |
| 项目名称         |                                                  | 统计费2  |                                |            |                       |       |           |             |
| 主管部门         |                                                  | 实施单位  |                                |            | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |       |           |             |
| 项目资金<br>(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   | 1.46                           | 1.46       | 10                    | 100%  | 10        |             |
|              | 财政拨款                                             | 2.5   | 1.46                           | 1.46       | -                     | 100%  | -         |             |
|              | 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                                            |       | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |            | 5                     | 5     |           |             |
|              | 拨付合规性                                            |       | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。 |            | 5                     | 5     |           |             |
|              | 使用规范性                                            |       | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。  |            | 5                     | 5     |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                         |       | 设置绩效目标，开展绩效监控。                 |            | 5                     | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |       |                                | 实际完成情况     |                       |       |           |             |
|              | 园区职责职能，负责辖区企业统计工作，为确保工作顺利开展，提高统计数据质量，本年度特申请此项经费。 |       |                                | 已完成统计费2    |                       |       |           |             |
| 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                                           | 业务成本  | ≤2.5万元                         | 1.46万元     | 10                    | 10    | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                             | 业务次数  | ≤5次                            | 5次         | 10                    | 10    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                             | 数据质量  | 提高                             | 100%       | 10                    | 10    | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                             | 完成时限  | ≤20241231时间                    | 20241231时间 | 10                    | 10    | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                           | 服务经济  | 服务                             | 85%        | 25                    | 21.25 | -15.00    | 继续促进服务经济发展  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                        | 满意率   | ≥90%                           | 90%        | 5                     | 5     | 0.00      |             |
| 总分           |                                                  |       |                                |            | 100                   | 96.25 |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                      |                       |             |                                    |                       |       |           |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|---------------|
| 2025年04月     |                                                                                                      |                       |             |                                    |                       |       |           |               |
| 项目名称         |                                                                                                      | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司设备补贴款 |             |                                    |                       |       |           |               |
| 主管部门         |                                                                                                      | 实施单位                  |             |                                    | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |       |           |               |
| 项目资金<br>(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：               | 1500        | 1250                               | 1250                  | 10    | 100.0 %   | 10.00         |
|              |                                                                                                      | 财政拨款                  | 1500        | 1250                               | 1250                  | -     | 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                 |             | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理<br>办法要求执行。    | 5                     | 5     |           |               |
|              |                                                                                                      | 拨付合规性                 |             | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付<br>制度有关规定支付现金。 | 5                     | 5     |           |               |
|              |                                                                                                      | 使用规范性                 |             | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪<br>用和擅自调整等问题。  | 5                     | 5     |           |               |
|              |                                                                                                      | 预算绩效管理情况              |             | 设置绩效目标，开展绩效监控。                     | 5                     | 5     |           |               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                                 |                       |             | 实际完成情况                             |                       |       |           |               |
|              | 为进一步支持卧龙电气南阳防爆集团布局新领域，加速推进国家智能检测中心项目和清洁能源风电装备高端电机及驱动智能化项目实施，充分发挥乙方带动作用，帮助高新区防爆电驱产业做大做强，对该项目设备采购进行补贴。 |                       |             | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司设备补贴款项目已完成         |                       |       |           |               |
| 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                                                                                               | 业务成本                  | ≤2765万元     | 1500万元                             | 10                    | 10    | 0.00      |               |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 业务次数                  | ≤4次         | 4次                                 | 10                    | 10    | 0.00      |               |
|              | 质量指标                                                                                                 | 及时拨付                  | 及时          | 100%                               | 10                    | 10    | 0.00      |               |
|              | 时效指标                                                                                                 | 完成时限                  | ≤20241231日期 | 20241231日期                         | 10                    | 10    | 0.00      |               |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                               | 营业收入                  | ≤30亿元       | 30亿元                               | 25                    | 25    | 0.00      |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                            | 满意度                   | ≥90%        | 85%                                | 5                     | 4.72  | -5.56     | 继续提高服务对象满意度指标 |
| 总分           |                                                                                                      |                       |             |                                    | 100                   | 99.72 |           |               |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                        |       |                                |                   |                       |         |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|
| 2025年04月     |                                                        |       |                                |                   |                       |         |           |             |
| 项目名称         |                                                        | 招商费1  |                                |                   |                       |         |           |             |
| 主管部门         |                                                        | 实施单位  |                                |                   | 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                | 15    | 2.83                           | 2.83              | 10                    | 100.00% | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                   | 15    | 2.83                           | 2.83              | -                     | 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                                                  |       | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |                   | 5                     | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                  |       | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。 |                   | 5                     | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                                  |       | 项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。  |                   | 5                     | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                               |       | 设置绩效目标，开展绩效监控。                 |                   | 5                     | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |       |                                | 实际完成情况            |                       |         |           |             |
|              | 依据园区职责职能，负责辖区中小企业的招商工作，完善产业链条，促进产业发展，壮大地方经济，本年度申请此项经费。 |       |                                | 已完成招商费1项目的100.0 % |                       |         |           |             |
| 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                                                 | 业务成本  | ≤15万元                          | 2.83万元            | 10                    | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 业务次数  | ≥10次                           | 10次               | 10                    | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                   | 签约金额  | ≥30亿元                          | 30亿元              | 10                    | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                   | 完成时限  | ≤20241231时间                    | 20241231时间        | 10                    | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 促进发展  | 促进                             | 80%               | 25                    | 20      | -20.00    | 继续促进社会发展    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 满意率   | ≥90%                           | 90%               | 5                     | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                                        |       |                                |                   | 100                   | 95      |           |             |