

2024年度
中关村南阳科技产业园管理委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

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 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、部门职责

- 1) 执行党和国家的各项方针、政策、法规；依照高新区党工委、管委会的授权，管理本辖区政治、文化、市政、教育和卫生等各项事业；
- 2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作，实现社区党建全覆盖；开展党员培育、党费收缴、作风教育等工作；
- 3) 负责农业和农村经济发展、农村集体资产管理、农村股份制改造、土地流转、推进农业转型升级、农村劳动力转移等工作；
- 4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担物业管理工作；
- 5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划；
- 6) 负责社区的经济发展；
- 7) 负责开展社区公共服务，落实人事、民政、残联、就业、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；
- 8) 监管和协助辖区内道路交通、市政基础设施的管理以及绿化、清洁等市容市貌相关工作；
- 9) 开展基层总结材料、统计等专业性工作，负责本级财政预算、收支汇报工作，协调税费征收、管理工作；协助上级开展基层统计工作；
- 10) 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管；协助上级部门在本区域内依法开展相关工作；
- 11) 在区相关部门的业务指导下，开展土地征迁、城市建设等相关工作；

- 12) 负责辖区内流动人口管理、民族宗教等社区服务工作；
- 13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作；处理辖区内信访、司法、综治、社区矫正、人民调解、普法宣传等工作；接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求；
- 14) 负责落实社会保障、社会福利、社会救济、扶贫等相关工作；
- 15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设；
- 16) 在区相关部门的业务指导下，处理本辖区内的涉农、水利、防火、防震等相关应急救援工作；
- 17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物、占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法；
- 18) 组织年度征兵、预备役登记、国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；
- 19) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。部门职责将根据形势发展与工作分工调整进行优化完善。

二、机构设置

中关村南阳科技产业园管理委员会内设机构7个，包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室。

从决算单位构成看，中关村南阳科技产业园管理委员会部门

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. 中关村南阳科技产业园管理委员会本级。

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,241.02	一、一般公共服务支出	32	904.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.47	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	63.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.82
	10		十、节能环保支出	41	0.75
	11		十一、城乡社区支出	42	223.60
	12		十二、农林水支出	43	163.63
	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	35.82
	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	1,350.54	本年支出合计	58	1,411.04
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	60.51	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,411.04	总计	62	1,411.04

注：本表反映部门本年度的总收入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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,350.54	1,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	843.89	843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.11	827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.20	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20105	统计信息事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	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
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,411.04	752.37	658.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.40	644.91	259.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.62	644.91	242.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	242.70	0.00	242.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.03	52.97	10.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	0.99	0.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	0.99	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.82	18.67	1.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	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
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.63	0.00	163.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,241.02	一、一般公共服务支出	33	843.85	843.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.47	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	63.03	63.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.75	0.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	223.60	114.14	109.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	163.63	163.63	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	35.82	35.82	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	1,350.49	本年支出合计	59	1,350.49	1,241.02	109.47	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	1,350.49	总计	64	1,350.49	1,241.02	109.47	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	1,241.02	752.37	488.66
201	一般公共服务支出	843.85	644.91	198.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.07	644.91	182.16
2010301	行政运行	644.91	644.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.16	0.00	182.16
20105	统计信息事务	5.09	0.00	5.09
2010502	一般行政管理事务	5.09	0.00	5.09
20199	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	63.03	52.97	10.06
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00
20810	社会福利	4.23	0.00	4.23
2081002	老年福利	4.23	0.00	4.23
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	0.99	0.83
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	0.99	0.83
210	卫生健康支出	19.82	18.67	1.15
21007	计划生育事务	1.15	0.00	1.15
2100717	计划生育服务	1.15	0.00	1.15
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00

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
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
211	节能环保支出	0.75	0.00	0.75
21199	其他节能环保支出	0.75	0.00	0.75
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.00	0.75
212	城乡社区支出	114.14	0.00	114.14
21201	城乡社区管理事务	30.02	0.00	30.02
2120104	城管执法	30.02	0.00	30.02
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	79.12	0.00	79.12
2129999	其他城乡社区支出	79.12	0.00	79.12
213	农林水支出	163.63	0.00	163.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.67	0.00	70.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.67	0.00	70.67
21399	其他农林水支出	92.95	0.00	92.95
2139999	其他农林水支出	92.95	0.00	92.95
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.66	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.79	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.95	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.20	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	3.65	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	0.23			
	人员经费合计	722.01					公用经费合计	30.35

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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：中关村南阳科技产业园管理委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中关村南阳科技产业园管理委员会

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00

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1,411.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少760.38万元，下降35.02%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,350.54万元，其中：财政拨款收入1,350.49万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,411.04万元，其中：基本支出752.37万元，占53.32%；项目支出658.68万元，占46.68%。（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1,350.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少816.35万元，下降37.67%，主要原因是：项目支出减少。

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1,241.02万元，占本年支出合计的87.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少679.31万元，下降35.37%，主要原因是：项目支出减少。

(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1,241.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出843.85万元，占68.00%；社会保障和就业（类）支出63.03万元，占5.08%；卫生健康（类）支出19.82万元，占1.60%；节能环保（类）支出0.75万元，占0.06%；城乡社区（类）支出114.14万元，占9.20%；农林水（类）支出163.63万元，占13.19%；住房保障（类）支出35.82万元，占2.89%。（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1,416.90万元，支出决算为1,241.02万元，完成年初预算的87.59%。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635.51万元，支出决算为644.91万元，完成年初预算的101.48%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为368.98万元，支出决算为182.16万元，完成年初预算的49.37%。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）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的217.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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37.01万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的97.73%。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18.55万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的85.18%。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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的63.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.88万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的96.81%。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。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

11. 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17.14万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的108.93%。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。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的29.76%。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。

15. 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74.13万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的215.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为129.98万元，支出决算为92.95万元，完成年初预算的71.51%。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。

18.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34.99万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的102.37%。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752.37万元，其中：人员经费722.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费30.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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60.00万元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的182.45%。主要用于光伏项目土地开发项目、征迁安置补贴。

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10.00万元，支出决算为6.21万元，完成预算的62.10%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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6.21万元，完成预算的62.10%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为10.00万元，支出决算为6.21万元，完成预算的62.10%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 6.21万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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30.35万元，与上年度相比，减少3.41万元，下降10.10%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额50.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50.89万元、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4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4辆，其他用车主要是：日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市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34个项目，涉及金额732.65万元，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35个项目，1-7月份预算执行数306.27万元，执行率39.83%。

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38个项目，涉及金额658.68万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额27.11万元，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3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目38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、城管协管员工工资2024：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算21.6万元，1-12月资金执行21.6万元，预算执行率100%。

2、城乡环境卫生整治工作资金：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。

3、村务监督委员会工资2024：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算8.93万元，1-12月资金执行8.93万元，预算执行率100%。

4、第五次全国经济普查专项经费：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算5.09万元，1-12月资金执行5.09万元，预

算执行率100%。

5、独生子女父母奖励费2024：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算1.15万元，1-12月资金执行1.15万元，预算执行率100%。

6、公务用车运行维护费2024：自评得分95.87分，评价等级“优”。全年预算6.21万元，1-12月资金执行6.21万元，预算执行率100%。

7、公务灶经费2024：自评得分95.97分，评价等级“优”。全年预算29.73万元，1-12月资金执行29.73万元，预算执行率100%。

8、环卫公益岗：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算19.44万元，1-12月资金执行19.44万元，预算执行率100%。

9、焦枝铁路守护营困难人员救助2024：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算0.83万元，1-12月资金执行0.83万元，预算执行率100%。

10、1050专项行动经费：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算19.32万元，1-12月资金执行19.32万元，预算执行率100%。

11、2024年乡村振兴项目资金：自评得分94.22分，评价等级“优”。全年预算1.23万元，1-12月资金执行1.23万元，预算执行率100%。

12、办公楼水电费2024：自评得分95.87分，评价等级“优”。全年预算11.55万元，1-12月资金执行11.55万元，预算执行率100%。

13、背街小巷公益：自评得分94.21分，评价等级“优”。全

年预算16.8万元，1-12月资金执行16.8万元，预算执行率100%。

14、柴油货车劝返工作经费1：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算5.08万元，1-12月资金执行5.08万元，预算执行率100%。

15、敬老院运营费2024：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算4.23万元，1-12月资金执行4.23万元，预算执行率100%。

16、临时救助2024：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。

17、明阳光伏项目土地开发支出：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算9.47万元，1-12月资金执行9.47万元，预算执行率100%。

18、聘用人员工资2024：自评得分94.62分，评价等级“优”。全年预算40.63万元，1-12月资金执行40.63万元，预算执行率100%。

19、清廉单元创建工作经费：自评得分95.72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%。

20、“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算27.11万元，1-12月资金执行27.11万元，预算执行率100%。

21、商苑街管理经费2024：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算1.53万元，1-12月资金执行1.53万元，预算执行率100%。

22、社会管理工作经费2024：自评得分95.87分，评价等级

“优”。全年预算50.07万元，1-12月资金执行50.07万元，预算执行率100%。

23、社会治安工作经费：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算0.59万元，1-12月资金执行0.59万元，预算执行率100%。

24、社区干部工资2024：自评得分95.87分，评价等级“优”。全年预算71.02万元，1-12月资金执行71.02万元，预算执行率100%。

25、社区宗教协理员补助2024：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算1.2万元，1-12月资金执行1.2万元，预算执行率100%。

26、数字化城管工作经费：自评得分94.61分，评价等级“优”。全年预算9.43万元，1-12月资金执行9.43万元，预算执行率100%。

27、双创经费2024：自评得分94.57分，评价等级“优”。全年预算18.26万元，1-12月资金执行18.26万元，预算执行率100%。

28、统计工作经费2024：自评得分94.67分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。

29、土地卫片执法整治费用：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算8.42万元，1-12月资金执行8.42万元，预算执行率100%。

30、物业管理费2024：自评得分94.37分，评价等级“优”。全年预算21.77万元，1-12月资金执行21.77万元，预算执行率

100%。

31、征迁安置物业费补贴：自评得分94.3分，评价等级“优”。全年预算60万元，1-12月资金执行60万元，预算执行率100%。

32、中关村科技园大泥河提升改造项目附属物补偿款和青苗补偿款：自评得分89.66分，评价等级“优”。全年预算40万元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100%。

33、中关村南阳科技产业园管理委员会农业无人机采购项目：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算50万元，1-12月资金执行50万元，预算执行率100%。

34、中央第三轮环保督察整治费用：自评得分94.35分，评价等级“优”。全年预算0.75万元，1-12月资金执行0.75万元，预算执行率100%。

35、综合治税经费：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算11.7万元，1-12月资金执行11.7万元，预算执行率100%。

36、创文工作经费：自评得分95.87分，评价等级“优”。全年预算4万元，1-12月资金执行4万元，预算执行率100%。

37、其他：自评得分95.87分，评价等级“优”。全年预算6.55万元，1-12月资金执行6.55万元，预算执行率100%。

38、中关村综合停保场拆迁安置项目：自评得分94.47分，评价等级“优”。全年预算50万元，1-12月资金执行6.55万元，预算执行率100%。

（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2024年度“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）进行了自评。

“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）项目主要内容：贯彻落实党和国家方针政策，严格按照上级党委关于巡察工作部署和要求，完成年度巡察工作任务。

“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）项目贷款资金27.11万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出27.11万元，完成预算的100%。

总体绩效目标：完成“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）。

阶段性目标：确保巡察工作顺利开展。

（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“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）项目贷款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，即成本指标、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、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）

“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）项目贷款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94.35分。其中：成本指标得10分，产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度

指标得分4.35分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）项目贷款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。

数量指标：租用压路机数量年度指标值为 ≤ 4 个，实际完成指标值为4个，分值10分，得分10分。

质量指标：压路机质量合格率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为95%，分值10分，得分10分。

时效指标：完成时间年度指标值为24年12月前，实际值完成值100%，分值10分，得分10分。

（4）项目效益情况。

社会效益指标为方便项目用地附近的车辆通行，年度指标值为方便通行，分值25分，得分20分。

（5）满意度指标完成情况分析。

工作人员满意度年度指标值为 $\geq 92\%$ ，实际完成指标值为80%，分值5分，得分4.35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. 加强与项目管理部门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

绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，突击性完成此项工作，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

（六）、有关建议

（1）要加强内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。

（2）加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。

（3）进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助

等支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）、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。

（十八）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十四）、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04月

项目名称 主管部门		背街小巷公益					
中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.8	16.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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			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			5	5	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪			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					
	保证背街小巷的干净	背街小巷公益项目已完成					
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤16.8万元	16.80万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	清扫人员人数	≤14人	14人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放到位率	≥92%	92%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00
	社会效益指标	提高工作积极性	提高积极性	80%	25	20	-20.00
满意度指标		服务对象满意度指标	清扫人员满意度	≥95%	80%	5	4.21
总分				100	94.21	-15.79	继续提高清扫人员满意度

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	1050专项攻坚行动经费			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	19.32	全年预算数	19.32	100.0 %	10.00			
	财政拨款	19.32	全年执行数	19.32	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—			
	单位资金	0	0	0	0.00%	—			
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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						
	为进一步提升城市形象，按照上级安排部署，中关村科技园开展城市管理等工作，针对辖区内进行征迁遗留进行清理、开展户外广告整治、整顿违法占道亭棚等。		1050专项攻坚行动经费项目已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤19.32万元	19.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及村落范围	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	清运机械质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升形象	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04		
总分				100	94.35				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	2024年乡村振兴项目资金								
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: 1.23	1.23	1.23	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 1.23	1.23	1.23	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	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	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	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标				实际完成情况					
及时发放各项奖补资金				及时发放各项奖补资金的目标已完成					
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		
成本指标	社会成本指标	总成本	≤12342元	12300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	务工补助	=9人	9人	2	2	0.00		
		跨市县交通一次	=6人	6人	2	2	0.00		
		跨省交通一次性	=3人	3人	3	3	0.00		
		产业奖补人数	=14人	14人	3	3	0.00		
效益指标	时效指标	发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00		
		完成时间	24年12月31日前	85%	10	8.5	-15.00		
		提高群众生活水平	提高生活水平	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	社会效益指标	提高群众生活水平	≥95%	85%	5	4.47	继续提高群众生活水平		
	服务对象满意度指标	补助人员满意度	总分		100	94.22	继续提高补助人员满意度		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	办公楼水电费2024								
主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	中关村南阳科技产业园管理委员会	11.55	11.55	10	100.00%		
	财政拨款	15		11.55	11.55	-	100.00%		
	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						
	保障单位和诸葛书屋正常运行		办公楼水电费2024项目已完成77.00%						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤11.55万元	11.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	诸葛书屋面积	≤264平方米	264平方米	5	5	0.00		
		科技园面积	≤3540平方米	3540平方米	5	5	0.00		
	质量指标	缴纳电费准确率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按月缴纳电费	≤12次	12次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作环境	保障环境	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61		
总分				100	95.87				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		柴油货车劝返工作经费1						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.08	5.08	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.08	5.08	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
根据《南阳高新区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于设		柴油货车劝返工作经费1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	总金额	≤5.08万元	5.08万元	10	10	0.00	
	数量指标	值班人数	=14人	14人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	到岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	及时发放	85%	10	8.5	-15.00	继续保障发放时间及时性
效益指标	社会效益指标	保障辖区环境	保障环境	85%	25	21.25	-15.00	继续保障辖区环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	5	4.72	-5.56	继续提升工作人员满意度
总分				100	94.47			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		城管协管员工工资2024													
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
	年度资金总额:	21.6	21.6	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	21.6	21.6	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-									
	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			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			5	5									
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5									
	预期目标	城管协管员共10名，协助城管进行城市治理。			实际完成情况										
城管协管员共10名，协助城管进行城市治理的目标已完成															
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	总金额	≤21.6万元	21.60万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	协管员数量	=10人	10人	10	10	0.00								
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	95%	10	10	0.00								
效益指标	时效指标	工资按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00								
	社会效益指标	提高履职效益	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高履职效益							
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高协管员满意度							
		总分			100	94.44									

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		城乡环境卫生整治工作资金						
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪			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	预期目标	实际完成情况						
体目标	中关村科技园辖区内开展环境卫生整治工作, 改变脏乱差局面	中关村科技园辖区内开展环境卫生整治工作, 改变脏乱差局面的目标已完成						
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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区个数	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	租赁机械质量过	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改变辖区内脏乱	提高环境质量	80%	25	20	-20.00	继续改变辖区内脏乱差局面
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高辖区居民满意度
		总分			100	94.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		村务监督委员会工资2024						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8.93	8.93	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8.93	8.93	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
24年村务监督委员会工资，共15人		村务监督委员会工资2024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	总金额	≤8.93万元	8.93万元	10	10	0.00	
	数量指标	村务监督委员会	≤15人	15人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工资发放到位率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	工资按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工资及时发	保障	80%	25	20	-20.00	继续保障工资及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	80%	5	4.35	-13.04	继续提升工作人员满意度
总分					100	94.35		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	第五次全国经济普查专项经费						
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	5.09	5.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.09	5.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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			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			5	5	
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
第五次全国经济普查专项经费		第五次全国经济普查专项经费项目已完成					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.09万元	5.09万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	经济普查涉及村	=4个	4个	10	10	0.00
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	发放时间	24年12月前	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提高经济普查员	提高工作效率	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查员满意	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
		总分			100	94.72	继续提高经济普查员满意度

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位	独生子女父母奖励费2024					
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:	1.3	1.15	1.15	10	100%	10		
	财政拨款	1.3	1.15	1.15	—	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		
年度总 体目标	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			
预期目标			实际完成情况						
根据宛人口〔2009〕35号文立项，为加强河南省独生子女父母奖励费的管理，规范独生子女父母奖励费的发放，充分发挥独生子女父母奖励费的激励、引导作用，进一步完善计划生育利益导向机制。缓解了农村居民独生子女计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难，进一步解决三农问题。			独生子女父母奖励费2024项目已完成88.46%						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤1.15万元	1.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励人数	≤50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥92%	92%	10	10	0.00		
	时效指标	按年上报	=1次	1次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解养老难问题	缓解	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分					100	95.72			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位	公务用车运行维护费2024			
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:	10	6.21	6.21	10	100.00%	10
	财政拨款	10	6.21	6.21	-	100.00%	-
	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				
	共4辆车，每辆车25000元，保障科技园正常公务出行		公务用车运行维护费2024项目已完成62.10%				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤6.1万元	6.21万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	=4辆	4辆	10	10	0.00
	质量指标	车辆正常运率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	维护维修车辆及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61
总分					100	95.87	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位	中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	—	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
资金管理情况	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				
	中关村综合停保场拆迁安置项目		中关村综合停保场拆迁安置项目项目已完成				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支付次数	≤5台	5	10	10	0.00
	质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	24年12月前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高民生改善	提高	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53
总分					100	94.47	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	敬老院运营费2024			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	6.64		4.23	4.23	10	100.00%
	财政拨款	6.64		4.23	4.23	—	100.00%
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%
	单位资金	0		0	0	—	0.00%
		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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				
	敬老院运营费，保障敬老院正常运行		敬老院运营费2024项目已完成63.80%				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤4.23万元	4.23万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	敬老院工作人员数量	≤3个	3个	10	10	0.00
	质量指标	食材采购合格率	≥96%	96%	10	10	0.00
	时效指标	资金按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障敬老院正常运行	保障运行	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53
总分					100	95.72	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		临时救助2024								
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		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	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	5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪	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								
	保障了临时救助人员的基本生活	保障临时救助人员的基本生活的目标已完成								
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	总金额	≤6万元	5.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	救助对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	应救尽救率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	按月上报	≤12次	12次	10	10	0.00			
	社会效益指标	落实临时救助政	落实政策	80%	25	20	-20.00	继续落实临时救助政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	继续提升被救助人员满意度		
		总分			100	94.47				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		明阳光伏项目土地开发支出								
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	9.47	9.47	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	9.47	9.47	-	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			
年度总 体目标	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管			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			5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
预期目标		实际完成情况								
“三个一批”项目开工仪式费用（明阳光伏）		明阳光伏项目土地开发支出项目已完成								
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	总金额	≤94680元	94700元	10	10	0.02	年度指标值设置有偏差		
产出指标	数量指标	租用压路机个数	=1台	1台	10	10	0.00			
	质量指标	压路机质量合格	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	方便项目用地附近车辆通行	方便通行	80%	25	20	-20.00	继续保障项目用地附近的车辆通行		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	继续提升辖区居民满意度		
总分				100	94.47					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		聘用人员工资2024					
主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会	实施单位	中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42.84	40.63	10	100.00%	9.48	
	财政拨款	42.84	40.63	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
单位资金		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				
	共21人，协助科技园在职人员处理事务		聘用人员工资2024项目已完成94.84%				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤42.84万元	40.63万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤21人	21人	10	10	0.00
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	资金按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保持稳定	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61
总分				100	94.62		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		清廉单元创建工作经费						
主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会	实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	10	10	100.00%	10		
	财政拨款	15	10	10	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	0.00%	—		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		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					
	清廉单元创建工作经费		清廉单元创建工作经费项目已完成66.67%					
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	总金额	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村落个数	≤4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成及时率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实廉政工作	落实工作	85%	25	21.25	-15.00	继续落实廉政工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	继续提升工作人员满意度
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）							
主管部门		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	27.12	27.11	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	27.12	27.11	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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	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	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
预期目标	实际完成情况								
“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光	“三个一批”项目开工仪式费用（电驱园、豫信产投、博星光电）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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤271120元	271100元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租用压路机数量	≤4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	压路机质量合格	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	完成时间	24年12月前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	方便项目用地附近车辆通行	方便通行	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04		
		总分		100	94.35		继续提升工作人员满意度		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		商苑街管理经费2024		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	全年执行数	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			
	预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	商苑街管理经费		商苑街管理经费2024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	总成本	≤1.53万元	1.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	24年12月31日前	85%	10	8.5	-15.00	继续保障项目完成时间
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高积极性	85%	25	21.25	-15.00	继续提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提高工作人员满意度
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	社会管理工作经费2024								
主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	134	中关村南阳科技产业园管理委员会	50.07	50.07	10	100.00%		
	财政拨款	134		50.07	50.07	-	100.00%		
	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						
	各科室工作经费		社会管理工作经费2024项目已完成37.37%						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤50.07万元	50.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61		
总分				100	95.87				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		社会治安工作经费		中关村南阳科技产业园管理委员会				
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	实施单位	社会治安工作经费	分值	执行率	得分		
	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:	0.6	0.59	0.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.59	0.59	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			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					
	“全能神”人员底数摸排行动经费、消防宣传月活动经费		社会治安工作经费项目已完成					
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	总金额	≤0.6万元	0.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传横幅数量	≤70个	70个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传横幅质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对群众起到宣传、警示的作用	宣传、警示	80%	25	20	-20.00	继续保障对群众起到宣传、警示的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提升工作人员满意度
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位		中关村南阳科技产业园管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	78.94	71.02	71.02	10	100.00%	10
	财政拨款	78.94	71.02	71.02	-	100.00%	-
	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				
	社区2024年在职人员工资以及离退人员生活补助		社区干部工资2024项目已完成89.97%				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤71.02万元	71.02万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	社区干部人数	≤34人	34人	5	5	0.00
		离退人员	≤7人	7人	5	5	0.00
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	按月发放	≤12次	12次	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61
总分				100	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		焦枝铁路守护营困难人员救助2024							
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 0.83	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0.83	0.83	0.83	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	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	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	5	5					
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪	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	预期目标	实际完成情况							
体目标	根据豫信联办〔2012〕13号文件和省发改委制定《关于进一步	焦枝铁路守护营困难人员救助2024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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤0.83万元	0.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人员数	≤3人	3人	5	5	0.00		
		每月发放金额	≥230元	230元	5	5	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	按年发放	=1次	1次	10	10	0.00		
		提高困难群众生	提高	80%	25	20	-20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意	≥92%	80%	5	4.35		
			总分		100	94.35	-13.04		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公务灶经费2024				中关村南阳科技产业园管理委员会		
主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数							
	年度资金总额:	35.3	29.73	29.73	10	100.00%	10	
	财政拨款	35.3	29.73	29.73	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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					
	保障科技园工作人员的饮食		公务灶经费2024项目已完成84.22%					
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	总金额	≤29.73万元	29.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	食材采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供保障	提供保障	85%	25	21.25	-15.00	继续为工作人员提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提升工作人员满意度
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	环卫公益岗			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	中关村南阳科技产业园管理委员会	21.6	19.44	10	90.00%	10		
	财政拨款	中关村南阳科技产业园管理委员会	21.6	19.44	—	90.0 %	—		
	财政专户管理资金	中关村南阳科技产业园管理委员会	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	中关村南阳科技产业园管理委员会	0	0	—	0.00%	—		
	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						
	24年环卫公益岗工资		环卫公益岗项目已完成90.00%						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤19.44万元	19.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	环卫公益岗人数	≤10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确性	≥92%	92%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫公益岗清扫人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分					100	95.72			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		土地卫片执法整治费用						
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8.42	8.42	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8.42	8.42	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
中关村科技园按照管委会要求对辖区内涉及55处违法图斑共		土地卫片执法整治费用项目已完成						
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	总金额	≤84200元	84200元	10	10	0.00	
	数量指标	整改涉及土地面	=176.58亩	176.58亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	整改到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	24年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成整改工作	完成工作	80%	25	20	-20.00	继续完成整改工作
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04	继续提升工作人员满意度
总分				100	94.35			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会		物业管理费2024 实施单位	中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21.78	21.77	21.77	10	100.00%	10.00
	财政拨款	21.78	21.77	21.77	-	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
资金管理情况	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				
	科技园、诸葛书屋、康庄社区办公室、虎庙社区办公室物业管理费		科技园、诸葛书屋、康庄社区办公室、虎庙社区办公室物业管理费项目已完成99.95%				
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤21.77万元	21.77万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	康庄社区办公面积	=480平方米	480平方米	2	2	0.00
		虎庙社区办公面积	=1584平方米	1584平方米	2	2	0.00
		科技园办公面积	=3540平方米	3540平方米	3	3	0.00
		诸葛书屋面积	=264平方米	264平方米	3	3	0.00
	质量指标	房屋维修及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	资金到位及时率	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	保障工作环境	保障	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61
总分				100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		征迁安置物业费补贴						
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	60	60	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	60	60	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
根据宛开管纪〔2022〕11号文件精神，对中关村三个自然村东		征迁安置物业费补贴项目已完成						
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	总金额	≤4111559.136元	600000元	10	10	0.00	
	数量指标	涉及村落个数	=3个	3个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众利益	保障群众利益	80%	25	20	-20.00	继续保障群众利益
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥93%	80%	5	4.3	-13.98 继续提升涉及群众满意度
总分				100	94.3			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	中关村科技园大泥河提升改造项目附属物补偿款和青苗补偿款			中关村南阳科技产业园管理委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	40	10	100.00%	10	
财政拨款		0	40	—	100.00%	—	
财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
单位资金		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				
	中关村科技园大泥河提升改造项目附属物补偿款和青苗补偿款		中关村科技园大泥河提升改造项目附属物补偿款和青苗补偿款项目已完成36.86%				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤108.53万元	40.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	改造河段占用耕地面积	=21.6亩	21.6亩	5	5	0.00
		临时施工占地面积	=90.67亩	90.67亩	5	5	0.00
	质量指标	测量准确率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障群众利益	保障群众利益	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	95.97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	中关村南阳科技产业园管理委员会			中关村南阳科技产业园管理委员会农业无人机采购项目					
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	50	10	100.0 %	10.00			
财政拨款		0	50	—	100.0 %	—			
财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—			
单位资金		0	0	—	0.00%	—			
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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						
	2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买无人机数量	≤10台	10台	10	10	0.00		
	质量指标	无人机质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	24年12月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动农业现代化	推动	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分					100	94.47			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	中央第三轮环保督察整治费用								
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:	0.75	0.75	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0.75	0.75	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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	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	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标	实际完成情况								
中关村科技园对辖区内生态环境问题进行综合整治, 对所查问	中央第三轮环保督察整治费用项目已完成								
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤7500元	7500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用铲车数量	≤4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	铲车使用率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	完成时间	24年12月前	100%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	及时完成环境问	完成整改	80%	25	20	-20.00		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04		
		总分		100	94.35				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	综合治税经费			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会 年初预算数	实施单位	综合治税经费	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	11.7	11.7	—	100.0 %	—			
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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						
	中关村南阳科技产业园管理委员会综合治税奖励费		综合治税经费项目已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.7万元	11.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳税款是否达到预期目标	达到目标	100%	10	10	0.00		
	质量指标	缴纳税款是否及时	及时	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	24年12月31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高积极性	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	94.72				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	创文工作经费			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0		4	4	10	100%		
	财政拨款	0		4	4	—	100%		
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0		0	0	—	0.00%		
	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		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
	创文工作经费		创文工作经费项目已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	上报次数	≤3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	资金及时支付率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位率	≤12次	12次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	工作积极性	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.62	-7.61		
总分					100	95.87			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		实施单位		其他				
项目资金 (万元)	中关村南阳科技产业园管理委员会	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6.55	10	100%	10		
	财政拨款	0	6.55	—	100%	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		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					
	其他费用支出		其他费用支出项目已完成					
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	总金额	≤6.55万元	6.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	资金及时支付率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	≤12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	工作积极性	85%	25	21.25	-15.00	继续提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.62	-7.61	继续提高工作人员满意度
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		社区宗教协理员补助2024						
主管部门		中关村南阳科技产业园管理委员会		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.2	1.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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			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			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
共5人，每人每月200元，处理宗教事务		社区宗教协理员补助2024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
产出指标	经济成本指标	总金额	≤1.2万元	1.20万元	10	10	0.00	
	数量指标	宗教协理员人数	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	按时发放	每半年发放一次	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障协理员权益	保障权益	80%	25	20	-20.00	继续保障协理员权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11 继续提升工作人员满意度
总分				100	94.44			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	数字化城管工作经费						
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	中关村南阳科技产业园管理委员会
	年度资金总额: 9.43	9.43	9.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 9.43	9.43	9.43	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
中关村辖区内路面维修及清运垃圾		数字化城管工作经费项目已完成					
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
成本指标	经济成本指标	总金额	≤94251元	94300元	10	9.99	0.05
产出指标	数量指标	辖区范围村落个	=4个	4个	10	10	0.00
	质量指标	垃圾清运及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障辖区环境	保障环境	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥92%	85%	5	4.62	-7.61
		总分			100	94.61	继续提升辖区群众满意度

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		双创经费2024								
主管部门		实施单位			中关村南阳科技产业园管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	18.26	18.26	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	18.26	18.26	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	-	0.00%	-				
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管	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	5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪	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	预期目标	实际完成情况								
体目标	为全面巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果, 科技	为全面巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果, 科技园按照上级安排部署, 开展环境卫生整治工作的目标已完成								
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	总金额	≤18.26万元	18.26万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉及村落范围	≤4个	4个	10	10	0.00			
	质量指标	清理工作完成及	≥92%	92%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	完成时间	24年12月31日前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	巩固创卫成果	巩固成果	80%	25	20	-20.00	继续巩固创卫成果		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥93%	85%	5	4.57	-8.60	继续提升辖区群众满意度		
		总分			100	94.57				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门	统计工作经费2024									
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:	5	5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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	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	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪	5	5						
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
预期目标	实际完成情况									
24年统计工作经费、包括经济普查学习、开会、购买物资等	统计工作经费2024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			
成本指标	经济成本指标	总金额	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	上报次数	≤12次	12次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	资金到位及时率	≥92%	92%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保证统计工作正	保证工作开展	80%	25	20	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥91%	85%	5	4.67	-6.59			
		总分			100	94.67				