

2024年度息县先进制造业开发区管理委员会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

息县先进制造业开发区管理委员会部门主要职责是明确开发区的发展方向、目标和重点产业；招商引资服务企业，优化营商环境。

二、机构设置

息县先进制造业开发区管理委员会内设机构3个，包括：息县招商服务中心、息县产业聚集区财政所等。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算，所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 息县先进制造业开发区管理委员会。
2. 息县招商服务中心。
3. 息县产业聚集区财政所。

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：息县先进制造业开发区管理委员会

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	17,301.39	一、一般公共服务支出	32	691.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,190.00	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	15,541.51
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	27.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	927.46
	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	94.00
	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	19.52
	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	45,960.00

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	63,491.39	本年支出合计	58	63,491.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63,491.39	总计	62	63,491.39

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：息县先进制造业开发区管理委员会		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	63,491.39	63,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.54	691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,541.51	15,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,646.03	1,646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,646.03	1,646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,895.48	13,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,895.48	13,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	230.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	20.00	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
213	农林水支出	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	186.91	186.91	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	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.65	107.65	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	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,960.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,960.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,960.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县先进制造业开发区管理委员会		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	63,491.39	738.41	62,752.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.54	691.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,541.51	0.00	15,541.51	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,646.03	0.00	1,646.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,646.03	0.00	1,646.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,895.48	0.00	13,895.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,895.48	0.00	13,895.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00	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
213	农林水支出	927.46	0.00	927.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.55	0.00	620.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.65	0.00	107.65	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	512.90	0.00	512.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,960.00	0.00	45,960.00	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：息县先进制造业开发区管理委员会

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	17,301.39	一、一般公共服务支出	33	691.54	691.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,190.00	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	15,541.51	15,541.51	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	27.35	27.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	0.00	230.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	927.46	927.46	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	94.00	94.00	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	19.52	19.52	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	45,960.00	0.00	45,960.00	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	63,491.39	本年支出合计	59	63,491.39	17,301.39	46,190.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,491.39	总计	64	63,491.39	17,301.39	46,190.00	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：息县先进制造业开发区管理委员会		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	17,301.39	738.41	16,562.98
201	一般公共服务支出	691.54	691.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.61	499.61	0.00
2010350	事业运行	499.61	499.61	0.00
20106	财政事务	43.33	43.33	0.00
2010650	事业运行	43.33	43.33	0.00
20113	商贸事务	148.61	148.61	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	148.61	148.61	0.00
206	科学技术支出	15,541.51	0.00	15,541.51
20605	科技条件与服务	1,646.03	0.00	1,646.03
2060599	其他科技条件与服务支出	1,646.03	0.00	1,646.03
20699	其他科学技术支出	13,895.48	0.00	13,895.48
2069999	其他科学技术支出	13,895.48	0.00	13,895.48
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	927.46	0.00	927.46
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00
21302	林业和草原	186.91	0.00	186.91
2130205	森林资源培育	186.91	0.00	186.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.55	0.00	620.55
2130504	农村基础设施建设	107.65	0.00	107.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512.90	0.00	512.90
215	资源勘探工业信息等支出	94.00	0.00	94.00
21502	制造业	24.00	0.00	24.00
2150299	其他制造业支出	24.00	0.00	24.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	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：息县先进制造业开发区管理委员会

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	373.91	302	商品和服务支出	364.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	157.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.75	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	29.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	38.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.23	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	0.62	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	3.25	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	16.38	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	7.02	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	46.11			
	人员经费合计	373.91					公用经费合计	364.50

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：息县先进制造业开发区管理委员会		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	46,190.00	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	45,960.00	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,960.00	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	45,960.00	45,960.00	0.00	45,960.00	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：息县先进制造业开发区管理委员会		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。

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63,491.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加56,382.64万元，增长793.14%，主要原因是：项目资金根据实际执行情况追加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计63,491.39万元，其中：财政拨款收入63,491.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63,491.39万元，其中：基本支出738.41万元，占1.16%；项目支出62,752.98万元，占98.84%。

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63,491.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56,382.64万元，增长793.14%，主要原因是：项目资金根据实际执行情况追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,301.39万元，占支出合计的27.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,192.64万元，增长143.38%，主要原因是：项目资金根据实际执行情况追加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,301.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.54万元，占4.00%；科学技术（类）支出15,541.51万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占0.16%；农林水（类）支出927.46万元，占5.36%；资源勘探工业信息等（类）支出94.00万元，占0.54%；住房保障（类）支出19.52万元，占0.11%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.69万元，支出决算为17,301.39万元，完成年初预算的2704.65%。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）事业运行（项）。年初预算为410.87万元，支出决算为499.61万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金根据实际执行情况追加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.86万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金根据实际执行情况追加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.10万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金根据实际执行情况追加。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,646.03

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

5. 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0.00万元，支出决算为13,895.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.02万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实

际执行情况追加项目。

11. 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0.00万元，支出决算为512.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行情况追加项目。

14. 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19.52万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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738.41万元，其中：人员经费373.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费364.50万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为46,190.00万元。主要用于城市建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算14.23万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为14.23万元，支出决算数为14.23万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 14.23万元，主要用于招商引资。2024年共接待国内来访团组81个、来宾779人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目29个，共涉及资金30432.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“息县纺织服装产业园二期建设项目”“息县开发区冷链物流设施建设项目森林植被恢复费”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30432.02万元。从评价情况来看，各项指标均基本完成。

组织对“全年工业总产值达到25亿元”“全年主导产业营收达到15亿元”等5个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出63491.39万元。从评价情况来看，各项指标均基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

息县先进制造业开发区管理委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为31402.96万元，执行数为30432.02万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：各项指标均基本完成。

“息县纺织服装产业园二期建设项目”项目绩效自评情况：该项目年初预算1000万，实际执行1000万，预算执行率100%，各项指标也均基本完成。

“2024年2月份产业发展资金”项目绩效自评情况：该项目年初预算1255.33万，实际执行1255.33万，预算执行率100%，各项指标也均基本完成。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度29个项目开展部门评价。评价结果是各项指标均基本完成，执行率82.8%。绩效评价得分为99.2分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			产业集聚区管委会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		639.69	76683.26	63491.39	10	82.8	9.2	
	资金来源：（1）政府预算资金		639.69	76683.26	63491.39	-	82.8	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全年工业总产值达到25亿元 全年主营业务收入达到20亿 全年主导产业营收达到15亿元 全年固定资产投资完成额达到10亿 全年全口径税收达到12000万元				已基本完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	主营业务收入	全年主营业务收入达到20亿				已基本完成			
	工业总产值	全年工业总产值达到25亿元				已基本完成			
	固定资产投资	全年固定资产投资完成额达到10亿				已基本完成			
	全口径税收	全年全口径税收达到12000万元				已基本完成			
	主导产业营收	全年主导产业营收达到15亿元				已基本完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥93%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成固定资产投资	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	全年全口径税收	≥90%	90%	8	8	0.00%	
			完成全年主营业务收入	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	产业集聚效应更强	提升	100%	21	21	0.00%	
		满意度	开发区企业满意度	≥90%	95%	14	14	0.00%	
	总分						100	99.2	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
822000	息县产业集聚区财政所	822	产业集聚区 管委会	2024年财政所经费缺口	可执行项目	预算股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	《息县先进制造业开发区冷链物流设施建设项目使用林地可行性报告》编制费	可执行项目	金融贸易股	6.72	6.7	6.7	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年1月份产业发展资金	可执行项目	综合治税股	2341	2341	2341	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年2月份产业发展资金	可执行项目	综合治税股	1255.33	1255.33	1255.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年3月份产业发展资金	可执行项目	综合治税股	448.71	448.71	448.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	租赁友诚台商智能制造产业园公司厂房租金	可执行项目	金融贸易股	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县食品产业园二期建设项目	待分配项目	政府债务管理股	15000	15000	15000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县精密仪器制造产业园项目森林植被恢复费	可执行项目	金融贸易股	163.98	163.98	163.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	产业发展资金	可执行项目	综合治税股	2476.44	2476.44	2476.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年2月产业扶持资金	可执行项目	综合治税股	518.76	518.76	518.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2022 年度全县重点工作综合考核工作经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	星际服饰产业园工程款	可执行项目	金融贸易股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	河南中城矿环保科技有限公司2023年11月二次产业扶持奖励资金	可执行项目	综合治税股	2430	2430	2430	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	友诚台商厂房租金	可执行项目	金融贸易股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年招商引资工作经费	可执行项目	金融贸易股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	《息县精密仪器制造产业园项目使用林地可行性报告》编制费	可执行项目	金融贸易股	17.3	17.3	17.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	信阳茶文化节活动经费	可执行项目	金融贸易股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	公用经费支出（4万元专武经费）	可执行项目	预算股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县城市营地帐篷搭建经费	可执行项目	金融贸易股	17.14	17.14	17.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年5月份产业发展资金	可执行项目	企业股	1963.2	1963.2	1963.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2024年4月份产业发展资金	可执行项目	综合治税股	1071.34	101.34	1071.34	9.46%	100%	100%	100%	100%	100%	90.95	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县先进制造业开发区管理委员会2024年度“三化三治”改革绩效工资	可执行项目	预算股	113.44	113.44	113.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	河南省纺织服装行业协会发展服务费	可执行项目	金融贸易股	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县开发区冷链物流设施建设项目森林植被恢复费	可执行项目	金融贸易股	22.93	22.93	22.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	2023年12月产业扶持奖励资金	可执行项目	综合治税股	1315.71	1315.71	1315.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	招商引资工作经费	可执行项目	金融贸易股	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822001	息县先进制造业管理委员会	822	产业集聚区 管委会	息县纺织服装产业园二期建设项目	待分配项目	政府债务管理股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
822002	息县招商服务中心	822	产业集聚区 管委会	公用经费	可执行项目	预算股	100	99.08	99.08	99.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
822002	息县招商服务中心	822	产业集聚区 管委会	2022年度全县重点工作综合考核奖励工作经费	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 4

河南省息县先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

- 1 全年主营业务收入达到 20 亿
- 2 全年工业总产值达到 25 亿元
- 3 全年固定资产投资完成额达到 10 亿。
- 4 全年全口径税收达到 12000 万元
- 5 全年主导产业营收达到 15 亿元

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 639.69 万元，1-7 月执行数为 63,491.39 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

（一）部门整体支出

2024 年部门整体绩效自评分数 99.2 分。其中预算执行

完成率 92%，得分 9.2，投入管理指标得分 30，无偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2023 年度总预算资金均及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

（2）预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 2：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 2：

预算执行率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%；指标值 4：预算调整率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标 0%；指标值 5：结转结余率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成指标值 0%；指标值 6：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$ ，实际完成指标 95%；指标值 7：政府采购执行率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

（3）绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况。我单位 2024 年重点工作是，完成固定资产投资完成率 100%，全年全口径税收 100%，全年主营业务收入完成率 100%，。

（2）履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

我单位 2024 年工作产生的产业集聚效应及企业满意度已基本达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

河南省息县先进制造业开发区管理委员会

2024 年 4 月 22 日