

2024年度  
南阳市招商投资促进局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市招商投资促进局概况**

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 南阳市招商投资促进局概况

## 一、部门职责

南阳市招商投资促进局贯彻落实党中央关于推动经济高质量发展的方针政策、决策部署和省委，市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策；拟订全市招商引资工作规划、计划和办法措施。

（二）负责收集、筛选、包装、推介招商项目，建立招商项目库。负责招商引资信息化建设，统筹发布全市招商引资投资促进相关信息。

（三）负责对外开放外资内资招商合作工作。牵头组织全市性招商引资活动；协调指导各县市区招商引资工作。

（四）负责制定全市招商引资优惠政策和促进办法。

（五）负责协调推进重大投资项目的洽谈、签约工作；负责重大签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（六）负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作。

（七）依法对外商投资事项进行监督管理。依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况；承担外商投资统计工作。

（八）负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项，协调解决投资企业遇到的困难和问题。

（九）负责指导市政府驻外办事处（招商合作发展中心）、联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织开展招商引资工作。

（十）负责全市招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、考核工作；负责组织实施市本级对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

（十一）负责加强和指导全市招商引资队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 与市商务局有关职责分工。（1）市招商投资促进局和市商务局根据各自职责，分别对接省商务厅相关处室。承办以招商引资为主的事宜，由市招商投资促进局牵头，市商务局配合；市商务局接到含有招商引资方面的文件、会议、活动等，应及时通知市招商投资促进局。（2）涉及对外开放相关工作，市招商投资促进局负责外资内资的招商引资相关事项，市商各局负责外贸外经相关事项。

2. 与市商务局、市林业局、市中医药发展局等部门在重大节会活动方面的职责分工。（1）市商务局依规对全市举办的经贸交流活动、展会活动进行监督管理。（2）市商务局会同镇平县人民政府筹办组织实施玉雕文化节，市林业局筹办组织实施世界同季洲际大会，市中医药发展局筹办组织实施张仲景医药文化节、艾草产业发展大会。（3）市招商投资促进局负责重大节会活动的招商引资工作。

3. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照相关规定要求，市发展和改革委员会、市招商投资促进局牵头负责全市外商投资安

全审查工作。

## 二、机构设置

南阳市招商投资促进局部门内设7个机构：分别是办公室（党建办公室）、政策法规科（行政审批服务科）、项目包装科、内资招商科、外资招商科、项目签约科、督导考核科。

从决算单位构成看，南阳市招商投资促进局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为南阳市招商投资促进局本级。

## 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：南阳市招商投资促进局

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	968.93	一、一般公共服务支出	32	699.98
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	199.46
	9		九、卫生健康支出	40	40.23
	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	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	11.48
	19		十九、住房保障支出	50	40.41
	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	968.93	<b>本年支出合计</b>	58	991.56
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	22.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	991.56	<b>总计</b>	62	991.56

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：南阳市招商投资促进局

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	968.93	968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.35	677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	677.35	677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	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	55.99	55.99	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	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
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	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：南阳市招商投资促进局

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	991.56	753.12	238.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.98	491.27	208.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	699.98	491.27	208.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.46	169.73	29.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	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	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	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
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	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：南阳市招商投资促进局

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	968.93	一、一般公共服务支出	33	699.98	699.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.46	199.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23	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	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	11.48	11.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.41	40.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	968.93	<b>本年支出合计</b>	59	991.56	991.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.63	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	22.63		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	991.56	<b>总计</b>	64	991.56	991.56	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：南阳市招商投资促进局

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	991.56	753.12	238.44
201	一般公共服务支出	699.98	491.27	208.71
20113	商贸事务	699.98	491.27	208.71
2011301	行政运行	190.92	190.92	0.00
2011303	机关服务	102.43	0.00	102.43
2011308	招商引资	102.28	0.00	102.28
2011350	事业运行	300.35	300.35	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	199.46	169.73	29.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.88	0.00	27.88
2080116	引进人才费用	27.88	0.00	27.88
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	0.00
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00
20807	就业补助	1.85	0.00	1.85
2080704	社会保险补贴	1.85	0.00	1.85
20899	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.16	101.16	0.00
210	卫生健康支出	40.23	40.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	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
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.48	11.48	0.00
22001	自然资源事务	11.48	11.48	0.00
2200150	事业运行	11.48	11.48	0.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	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：南阳市招商投资促进局

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	689.02	302	商品和服务支出	60.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.12	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	18.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.51	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	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	3.58	30217	公务接待费	0.16	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	5.19	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	1.85	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	17.20	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	1.27			
	人员经费合计	692.60					公用经费合计	60.52

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：南阳市招商投资促进局

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：南阳市招商投资促进局

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：南阳市招商投资促进局

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
41.25	0.00	3.00	0.00	3.00	38.25	41.24	0.00	2.99	0.00	2.99	38.25

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991.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少448.66万元，下降31.15%，主要原因是：工作机制有所调整，部分业务无法如期开展，导致专项经费未能按年初计划实施完成。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计968.93万元，其中：财政拨款收入968.93万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计991.56万元，其中：基本支出753.12万元，占75.95%；项目支出238.44万元，占24.05%。

## 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991.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少448.66万元，下降31.15%，主要原因是：工作机制有所调整，部分业务无法如期开展，导致专项经费未能按年初计划实施完成。

## 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991.56万元，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减

少214.56万元，下降17.79%，主要原因是：工作机制有所调整，部分业务无法如期开展，导致专项经费未能按年初计划实施完成。

## （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991.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.98万元，占70.59%；社会保障和就业（类）支出199.46万元，占20.12%；卫生健康（类）支出40.23万元，占4.06%；自然资源海洋气象等（类）支出11.48万元，占1.16%；住房保障（类）支出40.41万元，占4.08%。（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1,077.37万元，支出决算为991.56万元，完成年初预算的92.04%。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161.45万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的118.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为104.50万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要，一般公共服务支出经费统筹使用，基本完成年度预算数。

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239.00万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的42.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：响应号召，压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.74万元，支出决算为300.35万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要，一般公共服务支出经费统筹使用，基本完成年度预算数。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的1,009.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

8. 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52.15万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

9. 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0万元，支出决算为10.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

人员增加，社会保障经费统筹使用。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

11. 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168.77万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的59.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费与养老保险统筹使用。

12. 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14.55万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的50.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位具体业务需要，年中相应调剂统筹使用。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 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39.11万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的103.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，相关支出增加。

## **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753.12万元，其中：人员经费692.60万元，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、退休费；公用经费60.52万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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41.25万元，支出决算为41.24万元，完成预算的99.98%。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2.99万元，完成预算的99.67%，占7.25%；公务接待费支出决算38.25万元，完成预算的100.00%，占92.75%。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3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。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** 2.99万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为38.25万元，支出决算为38.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 38.25万元，主要用于接待来宛考察投资的重点目标企业。2024年共接待国内来访团组382个、来宾3,438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60.52万元，与上年度相比，增加28.43万元，增长88.59%，主要原因是：因本年度新增机关工作人员导致机关运行经费较上年有所增长。

## 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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：确保全年公务用车正常运转，为招商工作顺利开展提供后勤保障；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额347.50万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额347.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数76.23万元，执行率21.94%。

**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11个项目，涉及金额347.50万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额42万元，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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13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、“五大战区”招商引资专项经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率38.20%，自评得分93.82分，评价等级为“优”。

2、外出招商差旅及项目督导工作经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，预算执行率58.92%，自评得分95.89分，评价等级为“优”。

3、招商引资宣传制作费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率47.73%，自评得分94.77分，评价等级为“优”。

4、“三个一批”及项目签约建设推进日活动经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，预算执行率65.88%，自评得分96.59分，评价等级为“优”。

5、信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率30.00%，自评得分93.00分，评价等级为“优”。

6、省及以上招商引资专项活动经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率26.12%，自评得分92.61分，评价等级为“优”。

7、乡村振兴工作经费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为“优”。

8、培训费，共设9个绩效指标，完成9个，全年基本按计划完成目标任务，执行率12.67%，自评得分91.27分，评价等级为“优”。

9、综合办公经费，共设9个绩效指标，完成9个，无偏差，全年按计划完成目标任务，预算执行率98.72%，自评得分99.87分，评价等级为“优”。

10、来宛客商对接经费，共设7个绩效指标，完成7个，无偏差，全年按计划完成目标任务，执行率99.98%，自评得分100.00分，评价等级为“优”。

11、车辆运行及维护费，共设6个绩效指标，完成6个，无偏差，全年按计划完成目标任务，预算执行率99.67%，自评得分99.97分，评价等级为“优”。

12、聘任制公务员经费，共设6个绩效指标，完成6个，绩效

指标完成情况存在偏差的共3项指标，主要原因为年底尚未发放绩效被财政局收回。全年按计划完成目标任务，预算执行率75.35%，自评得分90.08分，评价等级为“优”。

13、公益岗就业补助补贴，共设7个绩效指标，完成7个，绩效指标完成情况存在偏差的共2项指标，主要原因为年底尚未发放社保被财政局收回。全年按计划完成目标任务，预算执行率71.15%，自评得分91.36分，评价等级为“优”。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(十四)、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。

(十五)、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)。

(十六)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十七)、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。

(十八)、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。

(十九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十三）、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

附件2



项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市招商投资促进局	“五大战区”招商引资专项经费	100.00	100.00	38.20	38.20%	否	否	93.82	优				
2	南阳市招商投资促进局	外出招商差旅及项目督导工作经费	65.00	65.00	38.30	58.92%	否	否	95.89	优				
3	南阳市招商投资促进局	招商引资宣传制作费	15.00	15.00	7.16	47.73%	否	否	94.77	优				
4	南阳市招商投资促进局	“三个一批”及项目签约建设推进日活动经费	8.00	8.00	5.27	65.88%	否	否	96.59	优				
5	南阳市招商投资促进局	信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费	1.00	1.00	0.30	30.00%	否	否	93.00	优				
6	南阳市招商投资促进局	省及以上招商引资专项活动经费	50.00	50.00	13.06	26.12%	否	否	92.61	优				
7	南阳市招商投资促进局	乡村振兴工作经费	4.00	4.00	4.00	100.00%	否	否	100.00	优				
8	南阳市招商投资促进局	培训费	1.50	1.50	0.19	12.67%	否	否	91.27	优				
9	南阳市招商投资促进局	综合办公经费	58.00	58.00	57.26	98.72%	否	否	99.87	优				
10	南阳市招商投资促进局	来宛客商对接经费	42.00	42.00	41.99	99.98%	否	否	100.00	优				
11	南阳市招商投资促进局	车辆运行及维护费	3.00	3.00	2.99	99.67%	否	否	99.97	优				
12	南阳市招商投资促进局	聘任制公务员经费	-	37.00	27.88	75.35%	否	否	90.08	优				
13	南阳市招商投资促进局	公益岗就业补助补贴	-	2.60	1.85	71.15%	否	否	91.36	优				
汇总	南阳市招商投资促进局		347.50	387.10	238.45	61.60%			95.33	13	0	0	0	

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		“三个一批”及项目签约建设推进日活动经费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	5.27	10	65.88%	6.59	
	其中:政府预算资金	8	8	5.27	—	65.88%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5		
	使用规范性	支出规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障省“三个一批”按季度正常举办,及每月28日项目建设推进日活动每月正常开展,推动招商引资工作顺利开展。				全年按计划实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	“三个一批”及项目建设推进日活动经费	≤8万元	5.27万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	活动举办场次	≥10场次	10场次	10	10	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	每月28日项目建设推进日举办周期	=1月	1月	5	5	
	效益指标(25分)	社会效益指标	保障省“三个一批”及项目建设推进日活动正常开展	保障	100%	25	25	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	参加“三个一批”及项目建设推进日活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	96.59	

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

董晓露 63180019

项目名称		车辆运行及维护费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	2.99	10	99.67%	9.97		
	其中:政府预算资金	3	3	2.99	—	99.67%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	确保全年公务用车正常运转,为招商工作顺利开展提供后勤保障。			全年按计划实施完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	车辆运行及维护费	≤3万元	2.99万元	10	10		
			数量指标	维护、维修车辆	=2辆	2辆	10	10	
				质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10
	产出指标 (30分)	时效指标	车辆故障维修响应时间	≤3天	3天	10	10		
			社会效益指标	保障全年公务用车正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	99.97			

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

董晓露 63180019

项目名称		公益岗就业补助补贴							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2.6	1.85	10	71.15%	7.12		
	其中:政府预算资金	0	2.6	1.85	—	71.15%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于支付公益岗人员工作薪资。				全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补助补贴总成本	=2.6万元	1.85万元	10	7.12	年底未发放社保 被财政局收回	
			数量指标	发放补助补贴对象数	≤2人	2人	10	10	
			质量指标	补助补贴覆盖率	=100%	100.00%	10	10	
	产出指标 (30分)	时效指标	补助补贴及时发放率	=100%	71.15%	10	7.12	年底未发放社保 被财政局收回	
			经济效益指标	提高补助补贴对象收入	提高	100.00%	15	15	
	效益指标(25分)	社会效益指标	改善补助个人和家庭工作和生活状况	改善	100.00%	10	10		
服务对象满意度指标			补助补贴对象满意度	≥90%	100.00%	5	5		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	100.00%	5	5			
总分					100	91.36			

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

董晓露 63180019

项目名称		来宛客商对接经费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	41.99	10	99.98%	10.00	
	其中:政府预算资金	42	42	41.99	—	99.98%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5		
	使用规范性	支出规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于全年承接来宛客商考察投资、与本地企业对接所产生的费用,保障招商工作正常开展,促进企业来宛投资。			全年按计划实施完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	来宛客商对接经费	≤42万元	41.99万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	对接企业个数	≥30个	30个	5	5	
			接待来宛客商人次	≥800人次	800人次	5	5	
		质量指标	接待来宛客商好评率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	接待来宛客商及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(25分)	社会效益指标	促进客商来宛投资	促进	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	来宛客商满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100.00		

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	其中: 政府预算资金	1.5	1.5	0.19	10	12.67%	1.27	
	财政专户管理资金	1.5	1.5	0.19	—	12.67%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5		
	使用规范性	支出规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于招商干部全年招商业务知识、会见签约组织活动能力的提升、商务礼仪及谈判技巧等方面知识的提升, 确保招商干部能够顺利开展完成招商工作。				全年按计划实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	招商干部培训费	≤3万元	0.19万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	培训场次	≥1次	1次	5	5	
			培训人次	≥50人次	50人次	5	5	
			培训天数	≥3天	3天	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	招商干部培训会按期完成率	=100%	100%	5	5		
效益指标(25分)	社会效益指标	提升招商干部业务能力	提升	100%	25	25		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	91.27	

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

董晓露 63180019

项目名称		聘任制公务员经费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37	27.88	10	75.35%	7.54	
	其中:政府预算资金	0	37	27.88	—	75.35%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付及时合理		5	5		
	使用规范性		支出规范		5	5		
	预算绩效管理情况		对项目执行过程进行监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于支付聘任制公务员武广华同志合同期内第一年年薪。			全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	聘任制公务员年薪	=37万元	27.88万元	10	7.54	年底未发放绩效 被财政局收回
	产出指标 (30分)	数量指标	聘任公务员人数	≤1人	1人	10	10	
		质量指标	年薪发放完成率	=100%	75.35%	10	7.5	年底未发放绩效 被财政局收回
		时效指标	年薪及时发放率	=100%	75.00%	10	7.5	年底未发放绩效 被财政局收回
	效益指标(25分)	社会效益指标	推动招商引资工作开展	推动	100%	25	25	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	聘任制公务员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	90.08	

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		省及以上招商引资专项活动经费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	13.06	10	26.12%	2.61		
	其中: 政府预算资金	50	50	13.06	—	26.12%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障省及以上经贸洽谈活动、承办外地产业交流活动和重点项目跟进工作顺利开展, 从而推动招商引资工作有效开展。				全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	省及以上招商引资专项工作经费	≤50万元	13.06万元	10	10		
			数量指标	出差人数	≥50人次	50人次	10	10	
				质量指标	促成企业签约投资有效率	≥85%	90%	10	10
	产出指标 (30分)	时效指标	参加活动对接企业及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	保障经贸洽谈活动、产业交流活动顺利开展	保障	100%	25	25	
效益指标(25分)	服务对象满意度指标	参与活动的企业满意度	=100%	100%	5	5			
满意度指标(5分)									
总分						100	92.61		

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		外出招商差旅及项目督导工作经费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	38.3	10	58.9%	5.89	
	其中: 政府预算资金	65	65	38.3	—	58.9%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5		
	使用规范性	支出规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于保障驻地招商、外出考察企业、签约项目督导和专家咨询等, 确保招商引资工作全年顺利开展				全年按计划实施完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	外出招商差旅及项目督导工作经费	≤65万元	38.3万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	外出考察与考核项目	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	项目外出考察完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目外出考察报告完成时限	≤7天	7天	10	10	
	效益指标(25分)	社会效益指标	保障全年招商引资工作正常开展	保障	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	外出招商工作人员满意度	=100%	100%	5	5		
总分					100	95.89		



附件1

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		“五大战区”招商引资专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	38.2	10	38.2%	3.82	
	其中: 政府预算资金	100	100	38.2	—	38.2%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—	
	单位资金	0	0	0	—	-	—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5		
	使用规范性	支出规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于驻京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中部和成渝五个地区招商特别行动小组开展招商引资工作,保障驻地招商工作全年顺利开展。				全年按计划实施完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	“五大战区”驻地招商引资专项经费	≤100万元	38.2万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	举办驻地招商活动	≥1场	1场	10	10	
		质量指标	驻地招商活动客商参与度	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	“五大战区”驻地招商活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(25分)	社会效益指标	保障“五大战区”驻地招商工作顺利开展	保障	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	客商参与驻地招商活动满意率	=100%	100%	5	5		
总分						100	93.82	

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00		
	其中: 政府预算资金	4	4	4	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障驻村工作队全年各项工作顺利开展, 提升帮扶对象生活水平。			全年按计划实施完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤4万元	4万元	10	10		
			数量指标	帮扶户数	≥12次	12次	10	10	
				质量指标	乡村振兴工作经费发放足额率	=100%	1	10	10
	产出指标 (30分)	时效指标	乡村振兴工作经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	安臬镇和庄村帮扶人员满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100.00		



附件1

## 项目自评表

( 2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	0.3	10	30.00%	3.00		
	其中: 政府预算资金	1	1	0.3	—	30.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障招商引资信息平台项目库人才库建设更新, 以及日常办公维护、业务指导和设备更新等。				全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	信息平台建设维护升级与更新等费用	≤1万元	0.3万元	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	平台维修维护任务完成率		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	信息平台故障修复平均时间		≤3小时	3小时	10	10	
	效益指标(25分)	社会效益指标	保障涉及招商引资信息平台工作的顺利开展		保障	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	平台使用人满意度		≥90%	100%	5	5		
总分						100	93.00		

附件1



## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

董晓露 63180019

项目名称		招商引资宣传制作费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	7.16	10	47.73%	4.77		
	其中:政府预算资金	15	15	7.16	—	47.73%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5			
	使用规范性	支出规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于招商引资宣传片、PPT及展板的制作,印制招商简报、资料等,确保招商引资宣传工作顺利开展。				全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	招商引资宣传制造费	≤15万元	15万元	10	10		
			数量指标	宣传资料印制份数	≥300册	300册	10	10	
			质量指标	宣传产品质量合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	时效指标	宣传报道招商方案与活动及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	提升企业对招商政策、方案、活动的知晓率	提升	100%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	企业对招商宣传工作的满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	94.77			



附件1

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 董晓露 63180019

项目名称		综合办公经费							
主管部门及代码		南阳市招商投资促进局 604			实施单位	南阳市招商投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		58	58	57.26	10	98.72%	9.87	
	其中: 政府预算资金		58	58	57.26	—	98.72%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	—	—	
	单位资金		0	0	0	—	—	—	
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		安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		拨付及时合理		5	5			
	使用规范性		支出规范		5	5			
	预算绩效管理情况		对项目执行过程进行监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于招商引资工作中需要支出的各项办公经费, 保障机关全年正常办公运转。				全年按计划实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	综合办公经费	≤60万元	57.26	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	办公设备维修完成率		=100%	1	5	5	
			办公用品及耗材采购完成率		=100%	1	5	5	
		质量指标	办公设备维修合格率		=100%	1	5	5	
			办公用品及耗材采购合格率		=100%	1	5	5	
	时效指标	招商引资日常办公工作完成及时率		=100%	100%	10	10		
效益指标(25分)	社会效益指标	保障招商引资单位工作正常运转		保障	100%	15	15		
提高招商引资单位职工办公效率		提高	100%	10	10				
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.87		



## 部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

按照我市绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总体工作及主要任务。

##### 1. 年度总体工作

全年引进省外资金 785 亿元，实际利用外资 3252 万美元。

##### 2. 年度主要工作内容

任务 1: 保障事业运行。保障事业人员经费、公用经费等。

任务 2: 实现招商引资质量齐飞，落实招商引资体制机制相关要求，持续做大做强主导产业、培育发展新兴产业、做优做精特色产业，整合资源、聚集县市区力量，开展各类项目对接。

#### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据2024年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件4；

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、23个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料，实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。

我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，预算执行率一项得分8.52分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	85.23%	100%	100%	100%	98.52%
得分	8.52	30	25	35	98.52

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 部门资金情况分析

## 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位2024年年初预算资金1077.37万元；全年预算资金总额1163.36万元。全年实际执行数为991.56万元，预算执行率为85.23%。

## 2. 资金管理情况

本单位按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金支出；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未存在违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，确保拨付合规性；严格按照下达预算的科目和项目执行，未存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，规范资金使用；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，严格执行预算绩效管理。

### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### (1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标1分，得1分。

我单位根据部门年度工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标1分，得1分。

我单位根据全年工作安排，制定了2项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标1分，得1分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## (2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。

我单位2024年预算编制以当年工作安排及上年度支出情况为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

我单位2024年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标1分，得1分。

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。

预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2024年我单位年初预算1077.37万元，全年总预算1163.36万元，增加金额85.99万元。预算调整率7.98%，出现偏差的主要原因是部分人员工资关系转入，相应预算随之调整增加。

④结转结余率，指标1分，得1分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

2024年我单位全年总预算1163.36万元，年底结余0元。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/  
“三公经费”预算数\*100%

我单位2024年三公预算数2.99万元，2024年三公经费执行数2.99万元，控制率100%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位2024年计划采购项目0项，0项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“政府官网”公开，2024年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；无资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项发生。

### (3) 绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施11个项目，应开展效监控11个项目，实际开展绩效监控11个项目。部门绩效监控完成率为100%。

②绩效目标编制完成率，指标2分，得2分。

绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施11个项目，完成绩效目标编制11个项目，完成率100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施11个项目，应开展绩效自评11个项目，实际开展绩效自评11项目，部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024年度我单位应开展部门重点绩效评价11个项目，实际开展绩效评价11个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2024年度我单位财政重点绩效评价提出0条建议，采纳数0条。评价结果应用率100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

### (1) 重点工作任务完成

招商引资工作任务计划完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

招商引资工作任务实际完成情况如下：实现招商引资质量齐飞，落实招商引资体制机制相关要求，持续做大做强主导产业、培育发展新兴产业、做优做精特色产业，整合资源、聚集县市区力量，开展各类项目对接。

### (2) 履职目标实现

①招商引资年度目标履职目标实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。

1-12 月份，实际利用外资 2863 万美元，实际到位省外资金 786.8 亿元，超额完成 1.8 亿元，完成全年省定目标的 100.2%。

## 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

### (1) 履职效益

促进南阳经济发展，指标 15 分，得 15 分。

根据有关数据显示，通过招引企业在南阳落地开工，提升南阳整体经济水平。根据评分规则，该指标得 15 分。

### (2) 满意度

对接企业满意度，指标 20 分，得 20 分。

通过开展电话回访、问卷等方式，向对接企业进行满意度调查。据统计对接企业总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 20 分。

#### 五、发现的主要问题和改进措施

无。

#### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

#### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

#### 八、其他需要说明的问题

无。