

2023年度  
南阳市招商引资促进局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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 南阳市招商引资促进局概况

## 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，市商务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决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市招商投资促进局本级。

## 第二部分 2023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

2023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	1,176.85	一、一般公共服务支出	32	620.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.09	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	163.42
	9		九、卫生健康支出	40	45.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	234.09
	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	341.95
	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	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,410.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,440.22
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	29.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,440.22	<b>总计</b>	62	1,440.22

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：南阳市招商投资促进局

2023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		1,410.94	1,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.46	608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	608.46	608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	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	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.09	234.09	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	234.09	234.09	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	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

2023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	1,440.22	626.60	813.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.18	345.24	274.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	620.18	345.24	274.94	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	274.94	0.00	274.94	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.42	161.90	1.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	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	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.09	0.00	234.09	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	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	341.95	38.90	303.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.81	38.90	196.91	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	196.91	0.00	196.91	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	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

2023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	1,176.85	一、一般公共服务支出	33	620.18	620.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.09	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	163.42	163.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.51	45.51	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	234.09	0.00	234.09	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	341.95	341.95	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	35.06	35.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,410.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,440.22	1,206.12	234.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.27	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	29.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,440.22	<b>总计</b>	64	1,440.22	1,206.12	234.09	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

2023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	1,206.12	626.60	579.52
201	一般公共服务支出	620.18	345.24	274.94
20113	商贸事务	620.18	345.24	274.94
2011301	行政运行	148.41	148.41	0.00
2011308	招商引资	274.94	0.00	274.94
2011350	事业运行	196.83	196.83	0.00
208	社会保障和就业支出	163.42	161.90	1.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00
20807	就业补助	1.53	0.00	1.53
2080704	社会保险补贴	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00
210	卫生健康支出	45.51	45.51	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.48	11.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
216	商业服务业等支出	341.95	38.90	303.05
21602	商业流通事务	235.81	38.90	196.91
2160201	行政运行	13.58	13.58	0.00
2160250	事业运行	25.32	25.32	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	196.91	0.00	196.91
21699	其他商业服务业等支出	106.14	0.00	106.14
2169999	其他商业服务业等支出	106.14	0.00	106.14
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	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

2023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	593.92	302	商品和服务支出	32.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.46	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	23.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	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	3.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.57	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.02	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	1.65	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	0.60	30229	福利费	10.80	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	16.64	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	1.50			
	人员经费合计	594.52					公用经费合计	32.09

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

2023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	234.09	234.09	0.00	234.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.09	234.09	0.00	234.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.09	234.09	0.00	234.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.09	234.09	0.00	234.09	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：南阳市招商投资促进局

2023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

2023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
78.48	0.00	3.00	0.00	3.00	75.48	78.48	0.00	3.00	0.00	3.00	75.48

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,440.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加616.12万元，增长74.76%，主要原因是：人员增加，收支随之增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,410.94万元，其中：财政拨款收入1,410.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,440.22万元，其中：基本支出626.60万元，占43.51%；项目支出813.61万元，占56.49%。（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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,440.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加616.12万元，增长74.76%，主要原因是：人员增加，收支随之增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,206.12万元，占本年支出合计的83.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.02万元，增长46.36%，主要原因是：人员有所增加，支出随之增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,206.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.18万元，占51.42%；社会保障和就业（类）支出163.42万元，占13.55%；卫生健康（类）支出45.51万元，占3.77%；商业服务业等（类）支出341.95万元，占28.35%；住房保障（类）支出35.06万元，占2.91%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.35万元，支出决算为1,206.12万元，完成年初预算的133.22%。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166.06万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行支出功能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为275.00万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：招商引资支出功能科目调整。

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220.43万元，支出决算为196.83万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：事业运行支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整社会保障管理事务支出科目。

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47.48万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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0万元，支出决算为6.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整机关事业单位职业年金缴费支出科目。

7. 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1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整社会保险补贴支出科目。

8. 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124.89万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出功能科目调整。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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：其他卫生健康管理事务支出功能科目调整。

10. 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14.50万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整。

11. 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9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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9.06万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的86.09%。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。

13. 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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行支出功能科目调整。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业运行支出功能科目调整。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据本年度工作任

务，年中追加其他商业流通事务支出预算支出。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据本年度工作任务，年中追加其他商业服务业等预算支出。

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35.67万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出626.60万元，其中：人员经费594.52万元，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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费32.09万元，主要包括：维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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234.09万元。主要用于：招商引资专项经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.48万元，支出决算为78.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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3.00万元，完成预算的100.00%，占3.82%；公务接待费支出决算75.48万元，完成预算的100.00%，占96.18%。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3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。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。2023年末，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75.48万元，支出决算为75.48万元，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。2023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** 75.48万元，主要用于接待来宛考察投资的重点目标企业。2023年共接待国内来访团组310个、来宾3,851人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为32.09万元，与上年度相比，增加6.87万元，增长27.24%，主要原因是：在职人员变动，财政安排的公用经费、工会经费、福利费增加形成的机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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**

2023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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额841.96万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额841.96万元，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。

**二是绩效监控：**2023年9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13个项目，1-7月份预算执行数389.97万元，执行率56.84%。

**三是绩效自评：**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16个项目，涉及金额841.96万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16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、赴香港地区开展招商活动专项经费自评得分95.8分，执行率87.65%。项目保障赴香港地区开展招商活动顺利开展。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

2、乡村振兴工作经费2023自评得分95分，执行率100%。主要用于用于驻村开展乡村振兴工作，全年按计划实施完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3、信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费2023项目自评得分94.4分，执行率100%。用于信息平台建设维护升级及信息库更新等办公支出，全年按计划实施完成。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

4、招商引资对接经费2023项目自评得分95.9分，执行率100%。用于来宛客商对接服务工作的相关支出，执行率100%，全年按计划实施完成。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

5、招商引资宣传制作费2023项目自评得分97.3分，执行率100%。用于制作各类招商引资宣传资料、展板、宣传片、PPT等支出，执行率100%，全年按计划实施完成。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

6、“五大战区”招商工作经费项目自评得分97.7分，项目执行率98.77%。主要用于“五大战区”全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询工作产生的相关费用，确保全年招商工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

7、2023中国（南阳）—欧洲经贸合作对接会专项经费项目自评得分91.6分，执行率100%。保障2023中国（南阳）—欧洲经贸合作对接会顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

8、车辆运行及维护费2023项目自评得分98.5分，执行率100%。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

9、第七期“三个一批”“签约一批”活动经费项目自聘得分96.7分，执行率100%。保障第七期“三个一批”“签约一批”项目建设活动正常开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

10、二季度、三季度、四季度公益性岗位人员社保补贴项目自评得分100分，执行率100%。保障公益性岗位人员社会保险补贴按时到账。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

11、培训费2023项目自评得分94.8分，执行率97%。用于招商业务水平提升培训工作的开展。提升干部队伍的政治素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。下一步改进措施：精简培训，节流减支。

12、“三个一批”及项目签约建设推进日活动经费2023项目自评得分98.9分，执行率100%。保障省“三个一批”及每月28日

项目建设推进日活动正常开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

13、省及以上招商引资专项活动经费项目自评得分94.5分，执行率100%。用于参加省以上经贸洽谈活动、承办外地产业交流活动及各类招商活动支出。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

14、招商投资促进局招商引资专项经费项目自评得分95.8分，执行率90.03%。用于全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询以及项目开工督导工作产生的相关费用，确保全年招商工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

15、招商引资专项工作经费2023项目自评得分95.4分，执行率100%。用于全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询以及项目开工督导工作产生的相关费用，确保全年招商工作

顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

16、综合办公经费2023项目自评得分97分，执行率100%。用于保障机关办公正常运转。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）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。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十三）、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。

（十四）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十一）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

(二十二)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

(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

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		赴香港地区开展招商活动专项经费							
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
		年度资金总额	4.29	4.29	3.76	10	87.65%	8.8	
		其中 : 政府预算资金	4.29	4.29	3.76	—	87.65%	8.8	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	无	
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
		使用规范性	支出规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障赴香港地区开展招商活动顺利开展。				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	经济成本指标	专项活动经费	≤4.29万元	3.76万元	15	12	出境活动内容, 有调整故数据存在偏差。	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标	确保活动正常开展	定性	基本保障	15	15	无偏差	
			活动达到预期效果	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	促进本地经济发展	定性	促进	15	15	无偏差		
	社会效益指标	促进城市宣传	定性	促进	15	15	无偏差		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	95.8				

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称	乡村振兴工作经费2023								
主管部门及代码	604101			实施单位	南阳市招商引资促进局				
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 ( B/Ax100% )	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0		
	其中 : 政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无		
	使用规范性	支出规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于驻村开展乡村振兴工作			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	经济成本指 标	驻村工作人员补助	≤3万元	3万元	10	10	无偏差	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		产出指标	数量指标	帮扶人员数	≤10户	10户	10	10	无偏差
	质量指标		解决村民困难效果	100%	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	解决村民困难及时性	100%	100%	10	10	无偏差		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	促进乡村经济建设	100%	80%	25	20			
生态效益指 标									
满意度指 标	服务对象满 意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差		
总分					100	95.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% (

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

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2023						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/AX100% )	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	无
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无
		使用规范性	支出规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于信息平台建设维护升级及信息库更新等办公支出。				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	经济成本指标	系统开发费用	≤1.9万元	0.9万元	5	2.37	本着节约原则，在实际实施过程中，对年初预算进行了压缩，故支出与年初目标存在偏差。
			硬件采购数量	≤1.1万元	1.1万元	5	5	无偏差
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	系统覆盖业务种类	≤3个	3个	10	10	无偏差
		质量指标	评审通过率	100%	100%	5	5	无偏差
			系统验收合格率	100%	90%	5	4.5	信息化建设需进一步完善
		时效指标	办公自动化覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差
	业务处理及时性		100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设综合利用率	100%	90%	15	13.5	信息化建设需进一步完善
业务办理效率提升率			100%	90%	10	9	信息化建设需进一步完善	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	94.4			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		招商引资对接经费2023						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/A*100% )	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	无
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无
		使用规范性	支出规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于来宛客商对接服务工作的相关支出。				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	经济成本指标	接待客商交通费	≤10万元	10万元	3	3	无偏差
			接待客商食宿费	≤39万元	39万元	3	3	无偏差
			会经费	≤1万元	1万元	4	4	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	对接企业个数	≤50个	50个	5	5	无偏差
			接待来宛客商人次	≤1200人次	1200人次	5	5	无偏差
		质量指标	促进投资率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	对接客商及时率	100%	80%	10	8	会见通知偶尔发送较晚
	效益指标	经济效益指标	提升接待服务水平	100%	90%	10	9	接待水平可进一步提高
社会效益指标		提升营商环境	100%	90%	15	13.5	营商环境仍需提升	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	95.5			
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称	招商引资宣传制作费2023							
主管部门及代码	604101			实施单位	南阳市招商引资促进局			
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 ( B/A×100% )	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
	使用规范性	支出规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于制作各类招商引资宣传资料、展板、宣传片、PPT等支出 。			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	经济成本指标	宣传片、PPT以及电子产品等制作费	≤7万元	7万元	5	5	无偏差
			资料印制费	≤8万元	8万元	5	5	无偏差
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	≤5000个	5000个	5	5	无偏差
			购买服务数	≤50次	50次	5	5	无偏差
		质量指标	印制产品质量保障	100%	98%	10	9.8	质量可进一步提高
			印制及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	满足单位使用需求	100%	90%	15	13.5	可进一步提升单位需求
		社会效益指标	为公众了解本地情况提供资料完整性	100%	90%	10	9	资料更新不够及时
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅人员满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分					100	97.3		

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		“五大战区”招商工作经费							
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分		
	年度资金总额	150	150	148.15	10	98.77%	9.8		
	其中 : 政府预算资金	150	150	148.15	—	98.77%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无		
	使用规范性	支出规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于“五大战区”全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询工作产生的相关费用，确保全年招商工作顺利开展。				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	经济成本指标	办公经费	≤50万元	48.15万元	10	9.6	略高，无偏差	
			外出招商差旅支出	≤80万元	80万元	10	10	无偏差	
			驻地服务费用	≤20万元	20万元	10	10	无偏差	
		社会成本指标							
	生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标						
	质量指标		出差任务完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	费用报销及时率	100%	100%	5	5	无偏差		
效益指标		经济效益指标	促进客商来宛考察投资	≤90%	80%	15	13.33	经沟通研判，部分企业与南阳未达成投资合作。	
	社会效益指标	促进地方经济发展	100%	100%	10	10	无偏差		
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标								
总分				100	97.7				

注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		2023中国(南阳)—欧洲经贸合作对接会专项经费							
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
		年度资金总额	65.55	65.55	65.55	10	100.0%	10.0	
		其中 : 政府预算资金	65.55	65.55	65.55	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	无	
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
		使用规范性	支出规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障2023中国(南阳)—欧洲经贸合作对接会顺利开展。				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	经济成本指标	专项活动费用	≤65.55万元	65.55万元	10	10	无偏差	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	拜访客商数	≥8	5	10	6.25	因出境活动内容有调整故 数据存在偏差。	
		质量指标	确保活动正常开展	定性	基本保障	10	10	无偏差	
			活动达到预期效果	100%	基本达到	10	9	部分企业未投资南阳	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	促进企业合作	定性	促进	10	8	部分企业未投资南阳		
	社会效益指标	促进城市宣传	定性	促进	5	5	无偏差		
		加强政企沟通	90%	80%	15	13.33	出境活动内容有调整故		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	91.6				

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%—90% ( 含 ) 、 90%—80% ( 含 ) 、 80%—60% ( 含 ) 、 60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		车辆运行及维护费2023						
主管部门及代码		604101			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 ( B/A*100% )	得分
	年度资金总额		3	3	3	10	100.0%	10.0
	其中 : 政府预算资金		3	3	3	—	10.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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	无
	拨付合规性		拨付及时合理			5	5	无
	使用规范性		支出规范			5	5	无
	预算绩效管理情况		对项目执行过程进行监控			5	5	无
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于业务车辆运行及维护费用。				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	经济成本指标	车辆出行及维护费用	3万元	3万元	10	10	无偏差
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	业务车辆数	1辆	1辆	15	15	无偏差
		质量指标	满足公务用车需求率	≤90%	90%	15	15	无偏差
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	节约	90%	15	13.5	成本可继续压缩
			提高外出办事效率	提高	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
总分					100	98.5		

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% ( 含 ) 、 90%-80% ( 含 ) 、 80%-60% ( 含 ) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		第七期“三个一批”“签约一批”活动经费						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/A×100% )	得分
		年度资金总额	85.59	85.59	85.59	10	100.0%	10.0
		其中 : 政府预算资金	85.59	85.59	85.59	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	无
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无
		使用规范性	支出规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障第七期“三个一批”“签约一批”项目建设活动正常开展。				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	经济成本指标	专项活动费用	≤85.59万元	85.59万元	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	会见客商人数	≥30	20	10	6.67	因时间原因, 未会见全部
		质量指标	确保活动正常开展	定性	基本保障	5	5	无偏差
			活动达到预期效果	定性	基本达效	5	5	无偏差
	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	加强政企沟通	定性	一定加强	5	5	无偏差	
		促进企业合作	定性	促进	10	10	无偏差	
	社会效益指标	促进城市宣传	定性	促进	10	10	无偏差	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	96.7			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		二季度、三季度、四季度公益性岗位人员社保补贴							
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
		年度资金总额	1.53	1.53	1.53	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	1.53	1.53	1.53	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	无	
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
		使用规范性	支出规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障公益性岗位人员社会保险补贴按时到账。				按计划实施完成。				
绩效指 标	一级指标	课时劳务费	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	经济成本指标	社会保险补贴费用	≥1.5万元	1.53万元	10	10	无偏差	
		社会成本指标							
			生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	1人	1人	10	10	无偏差	
			补贴月数	9个月	9个月	10	10	无偏差	
		质量指标	对象覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差	
时效指标		社保费用缴纳及时性	100%	100%	10	10	无偏差		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	享受社保权益	100%	100%	25	25	无偏差		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	无偏差		
总分					100	100.00			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		培训费2023						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/A×100% )	得分	
	年度资金总额	2	2	1.94	10	97.0%	9.7	
	其中 : 政府预算资金	2	2	1.94	—	97.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
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	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
	使用规范性	支出规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于招商业务水平提升培训工作的开展。			全年按计划实施完成。				
绩效 指标	一级指标	课时劳务费	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	经济成本指标	课时劳务费	≤0.50万元	0.50万元	5	5	无偏差
			培训成本	≤2万元	1.44万元	5	3.6	出现偏差原因主要是受 客观原因影响,个别培 训活动未能及时开展
			社会成本指标					
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥35人	35人	5	5	无偏差
			培训场次	≥1次	1次	5	5	无偏差
		质量指标	对象覆盖率	100%	80%	5	4	无偏差
			培训出勤率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	培训合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			培训完成及时性	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	培训完成及时性	100%	100%	5	5	无偏差
			对人才梯队建设影响或提 升程度	良好	90%	10	9	无偏差
			对单位履职促进事业发展 持续影响	100%	90%	5	4.5	需要更多专业人才
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分				100	94.80			
注 : 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		“三个一批”及项目签约建设推进日活动经费2023						
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
	使用规范性	支出规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
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”及每月28日项目建设推进日活动正常开展。				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	经济成本指标	专项活动费用	≤20万元	20万元	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥10次	10次	10	10	无偏差
		质量指标	确保活动正常开展	定性	基本保障	10	10	无偏差
			活动达到预期效果	定性	基本达效	10	10	无偏差
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	加强政企沟通	100%	100%	10	10	无偏差
			促进企业合作	90%	80%	10	8.89	经过沟通研判, 部分企业未与南阳合作
社会效益指标		促进城市宣传	定性	促进	5	5	无偏差	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	98.9			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

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		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
		其中 : 政府预算资金	60	60	60	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	无	
		拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
		使用规范性	支出规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于参加省以上经贸洽谈活动、承办外地产业交流活动及各类招商活动支出。				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	经济成本指标	会见费用支出	≤1万元	1万元	5	5	无偏差	
			外出招商差旅支出	≤50万元	59万元	5	5	无偏差	
		社会成本指标							
	生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	外出参加活动次数	≥70次	70次	10	10	无偏差
			质量指标	外出参加活动完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标		承办活动及时率	100%	100%	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	促进客商来宛考察投资率	100%	75%	10	7.5	经交流研判, 对接企业未全部莅宛投资	
		社会效益指标	促进地方经济发展	100%	80%	15	12	招引龙头企业较少	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差		
总分				100	94.5				

注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		招商引资促进局招商引资专项经费						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/A*100% )	得分	
	年度资金总额	260	260	234.09	10	90.03%	9.0	
	其中 : 政府预算资金	260	260	234.09	—	90.03%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
	使用规范性	支出规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询以及项目开工督导工作产生的相关费用，确保全年招商工作顺利开展。			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	经济成本指标	车辆运行费用	≤80万元	54.09万元	10	6.8	因公出差调整，导致数据有偏差
			外出招商差旅支出	≤180万元	180万元	10	10	无偏差
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	外出招商人数	≥20人	20人	5	5	无偏差
			外出招商次数	≥500次	500次	5	5	无偏差
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	费用报销及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进客商来宛考察投资	≥90%	90%	10	10	无偏差	
	社会效益指标	促进地方经济发展	100%	100%	10	10	无偏差	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	95.8			
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		招商引资专项工作经费2023						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商引资促进局		
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 ( B/AX100% )	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.0%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	70	70	70	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5	无	
	使用规范性	支出规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于全年外出考察对接企业、筹办招商签约活动、专家咨询以及项目 开工督导工作产生的相关费用，确保全年招商工作顺利开展。			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	经济成本指标	车辆运行费用	≤3万元	3万元	5	5	无偏差
			外出招商差旅支出	≤60万元	67万元	5	5	无偏差
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商人数	≥20人	20人	10	10	无偏差
			外出招商次数	≥500次	500次	5	5	无偏差
		质量指标	出差任务完成率	100%	95%	10	9.5	因活动调整，导致数据 有偏差。
	效益指标	时效指标	费用报销及时率	100%	95%	10	9.5	因票据较多，导致数据
		经济效益指标	促进客商来宛考察投资	≥90%	80%	10	8.89	经交流研判，对接企业 未全部莅宛投资
社会效益指标	促进地方经济发展	100%	80%	15	12	无偏差		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	95.4			
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式 : 谷海军 13525666226

项目名称		综合办公经费2023						
主管部门及代码		604101			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 ( B/AX100% )	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	5.0	无	
	拨付合规性	拨付及时合理			5	5.0	无	
	使用规范性	支出规范			5	5.0	无	
	预算绩效管理情况	对项目执行过程进行监控			5	5.0	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于保障机关办公正常运转				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	经济成本指标	办公费	50万元	50万元	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥2次	2次	10	10	无偏差
		质量指标	改善办公环境	100%	95%	5	4.75	办公环境可进一步改善
			提高工作开展效率	100%	95%	5	4.75	工作效率可进一步提高
		时效指标	确保工作开展及时性	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障办公环境对工作开展 有利性	100%	90%	25	22.5	办公环境可进一步改善
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分				100	97.0			
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% ( 含 ) 、 90%~80% ( 含 ) 、 80%~60% ( 含 ) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								