

附件 2

2023 年度
新野县招商服务中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县招商服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新野县招商服务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家和省、市、县有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策;拟订全县招商引资工作规划、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,统筹发布全县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;牵头组织全县招商引资活动;协调指导各乡镇(街道)、相关县直单位招商引资工作。

(四)负责制定全县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;做好重要接待服务工作。

(七)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)负责指导县政府驻外联络处(招商联络处)、联系驻外地商协会等社会组织开展招商引资工作。

(十)负责全县招商引资目标任务的分解、督促、检

查、统计、考核工作;负责组织实施县本级对招商引资项目各种 促进政策的兑现工作。

(十一)负责加强和指导全县招商引资队伍建设。

(十二)完成县委、县政府和县商务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县招商服务中心内设 5 个机构:分别是办公室、项目服务股、投资促进股、项目签约股、督导考核股。

按照决算编报要求,纳入我新野县招商服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,分别是新野县招商服务中心本级。

从预算单位构成看,我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,450,165.00	一、一般公共服务支出	32	6,222,810.50
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	92,278.06
	9		九、卫生健康支出	40	45,241.36
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64,210.08
	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	25,625.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	6,450,165.00	本年支出合计	58	6,450,165.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,450,165.00	总计	62	6,450,165.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,450,165.00	6,450,165.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	485,267.00	485,267.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	955.04	955.04	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	5,618,544.16	5,618,544.16	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	43,930.10	43,930.10	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69,914.20	69,914.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,495.75	88,495.75	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3,782.31	3,782.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45,241.36	45,241.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64,210.08	64,210.08	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	25,625.00	25,625.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 450, 165. 00	1, 684, 586. 37	4, 765, 578. 63	0	0	0
2010350	事业运行	485, 267. 00	485, 267. 00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	955. 04	0	955. 04	0	0	0
2011308	招商引资	5, 618, 544. 16	924, 034. 77	4, 694, 509. 39	0	0	0
2011350	事业运行	43, 930. 10	43, 930. 10	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	200. 00	0	200. 00	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69, 914. 20	0	69, 914. 20	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88, 495. 75	88, 495. 75	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 782. 31	3, 782. 31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45, 241. 36	45, 241. 36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64, 210. 08	64, 210. 08	0	0	0	0
2240101	行政运行	25, 625. 00	25, 625. 00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	6,450,165.00	一、一般公共服务支出	33	6,222,810.50	6,222,810.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	92,278.06	92,278.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	45,241.36	45,241.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	64,210.08	64,210.08	0	0

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25,625.00	25,625.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,450,165.00	本年支出合计	59	6,450,165.00	6,450,165.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,450,165.00	总计	64	6,450,165.00	6,450,165.00	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		6,450,165.00	1,684,586.37	4,765,578.63
2010350	事业运行	485,267.00	485,267.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000.00	4,000.00	0
2010499	其他发展与改革事务支出	955.04	0	955.04
2011308	招商引资	5,618,544.16	924,034.77	4,694,509.39
2011350	事业运行	43,930.10	43,930.10	0
2011399	其他商贸事务支出	200.00	0	200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69,914.20	0	69,914.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,495.75	88,495.75	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3,782.31	3,782.31	0
2101101	行政单位医疗	45,241.36	45,241.36	0
2210201	住房公积金	64,210.08	64,210.08	0
2240101	行政运行	25,625.00	25,625.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798,364.50	302	商品和服务支出	875,221.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	431,637.49	30201	办公费	58,787.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	23,350.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32,064.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	19,267.00	30204	手续费	144.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,489.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10,350.76	30207	邮电费	500.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53,990.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,027.07	30211	差旅费	186,399.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	102,011.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	350.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	28,527.08	30214	租赁费	1,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11,000.00	30215	会议费	9,000.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	407,576.50	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	10,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2,400.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	35,800.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	89,864.53	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	38,650.00			
人员经费合计		809,364.50	公用经费合计					875,221.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
金额单位：元

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新野县招商服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
1, 107, 854. 28	0	44, 978. 12	0	44, 978. 12	1, 062, 876. 16	1, 107, 854. 28	0	44, 978. 12	0	44, 978. 12	1, 062, 876. 16

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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 645.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 300.50 万元，增长 87.22%。主要原因是人员增加、业务量增大、项目增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 645.02 万元，其中：财政拨款收入 645.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 645.02 万元，其中：基本支出 168.46 万元，占 26.1%；项目支出 476.58 万元，占 73.9%。

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 645.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.50 万元，增长 87.22%。主要原因是人员增加、业务量增大、项目增多。

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 645.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.5 万元，增长 87.22%。主要原因是：人员增加、业务量增大、项目增多。

（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 645.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 622.29 万元，占 96.47%；社会保障和就业(类)支出 9.2 万元，占 1.42%；卫生健康(类)

支出 4.5 万元,占 0.70%;住房保障 (类)支出 6.42 万元,占 1.00%。
行政运行支出 2.65 万元,占 0.41%;

(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 645.02 万元,支出决算为 645.02 万元,完成年初预算的 100%。其中:

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 645.02 万元,支出决算为 645.02 万元,完成年初预算的 100.00%。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 52.92 万元,支出决算为 52.92 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)。年初预算为 7.00 万元,支出决算为 7.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项)。年初预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 2.98 万元,支出决算为 2.98 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)。年初预算为 561.85 万元,支出决算为 561.85 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 168.46 万元。其中：

人员经费 80.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 87.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 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

无国有资本经营支出表述为：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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.0%。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 106.29 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.50 万元。主要用于……。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 106.29 万元，支出决算为 106.29 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 106.29 万元。主要用于按规定接待客商，举办招商引资活动。2023 年共接待国内来访团组 77 个、来宾 730 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。（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

2023 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 100.0%，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 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 112.84 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 2 个项目，涉及金额 112.84 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：8 月份组织对本单位所有项目（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 2 个项目，1-7 月份预算执行数 60 万元，执行率 53.17%。

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 2 个项目，涉及金额 112.84 万元。

四是单位评价：本单位选取 2 项目，涉及金额 112.84 万元，作为本年度单位重点评价项目，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 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 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：我单位根据年初设定的绩效目标，招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻深圳）项目自评得分为 98.33 分。发现的主要问题及原因：成本指标设置不准确。下一步改进措施：加强绩效目标填报的学习。联络处工作经费（驻北京）项目自评得分为 97.69 分。发现的主要问题及原因：成本指标设置不准确。下一步改进措施：加强绩效目标填报的学习。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（九）、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。

（十）、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）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻深圳）							
主管部门	新野县招商服务中心		实施单位		新野县招商服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80		66.68	8.33	83.35	8.33
	政府性预算资金	0	80		66.68	—	83.35	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务县域经济发展，保障招商引资工作顺利开展				本项目目标已经实现，按时完成，所有主要成果均已实现，质量达到预期标准。问题得到有效解决，项目最终取得了成功。				
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指 标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指 标	数量指标	采购完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时					
	效益 指 标	经济效益指标	保障日常办公需求	保障		25	25	0.00%	
		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	职工满意率	≥100%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		招商办新设驻外招商联络处工作经费（驻北京）						
主管部门		新野县招商服务中心		实施单位		新野县招商服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60		46.16	7.69	76.93	7.69
	政府性预算资金	0	60		46.16	—	76.93	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务县域经济发展，保障招商引资工作顺利开展		本项目目标已经实现，按时完成，所有主要成果均已实现，质量达到预期标准。问题得到有效解决，项目最终取得了成功。					

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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	采购完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时					
	效益 指标	经济效益指标	保障日常办公需求	保障		25	25	0.00%	
		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	职工满意率	≥100%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.69		