

2022年度  
南阳市招商投资促进局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022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  
2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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	773.90	一、一般公共服务支出	32	407.99
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	88.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	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	287.84
	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	18.34
	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	773.90	<b>本年支出合计</b>	58	824.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	824.10	<b>支出总计</b>	62	824.10

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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	773.90	773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	28.81	28.81	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	97.50	97.50	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	824.10	494.40	329.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.99	125.29	282.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	407.99	125.29	282.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	272.79	0.00	272.79	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	287.84	240.84	47.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.84	240.84	47.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	97.51	97.51	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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收入	1	773.90	一、一般公共服务支出	33	407.99	407.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	88.73	88.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20	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	287.84	287.84	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	18.34	18.34	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	773.90	<b>本年支出合计</b>	59	824.10	824.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.20	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	50.20		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>合计</b>	32	824.10	<b>合计</b>	64	824.10	824.10	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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	824.10	494.40	329.71
201	一般公共服务支出	407.99	125.29	282.71
20113	商贸事务	407.99	125.29	282.71
2011301	行政运行	40.46	40.46	0.00
2011308	招商引资	272.79	0.00	272.79
2011350	事业运行	84.83	84.83	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.92	0.00	9.92
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
216	商业服务业等支出	287.84	240.84	47.00
21602	商业流通事务	287.84	240.84	47.00
2160201	行政运行	143.33	143.33	0.00
2160250	事业运行	97.51	97.51	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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	469.17	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.55	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	12.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	5.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.03	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	1.11	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	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	5.01	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	5.28	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	0.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
	人员经费合计	469.17					公用经费合计	25.22

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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市招商投资促进局

2022年度

金额单位：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
33.84	0.00	1.84	0.00	1.84	32.00	32.96	0.00	1.84	0.00	1.84	31.12

注：本表反映部门本年度“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  
2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计824.10万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，2022年度为建账第一年。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计773.90万元，其中：财政拨款收入773.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计824.10万元，其中：基本支出494.40万元，占59.99%；项目支出329.71万元，占40.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计824.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，2022年度为建账第一年。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出824.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，2022年度为建账第一年。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.99万元，占49.51%；社会保障和就业支出（类）88.73万元，占10.77%；卫生健康支出（类）21.20万元，占2.57%；商业服务业等支出（类）287.84万元，占34.93%；住房保障支出（类）18.34万元，占2.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.25万元，支出决算为824.10万元，完成年初预算的156.30%。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101.62万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的39.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

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208.00万元，支出决算为272.79万元，完成年初预算的131.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）事业运行（项）。年初预算为150.50万元，支出决算为84.83万元，完成年

初预算的56.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

4. 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3.00万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的330.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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. 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24.00万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

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0.00万元，支出决算为2.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费与养老保险统筹拨入。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的2967.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

8. 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4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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7.80万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的158.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

10. 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2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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1.50万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费统筹使用。

12. 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0.00万元，支出决算为143.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关支出增加。

13. 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0.00万元，支出决算为97.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关支出增加。

14. 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4.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的1175.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关支出增加。

15. 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18.00万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.40万元，其中：

（一）人员经费469.17万元，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。

（二）公用经费25.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.84万元，支出决算为32.96万元，完成预算的97.40%。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**

2022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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，完成预算的100.00%，占5.58%；公务接待费支出决算31.12万元，完成预算的97.25%，占94.42%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算1.84万元，支出决算1.84万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出1.84万元。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。截至2022年12月31日，部门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32.00万元，支出决算31.12万元，完成预算的97.25%。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。具体是：

**国内接待费** 支出31.12万元，主要是：用于接待来宛考察投资的重点目标企业。2022年国内公务接待240批次、3,200人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出25.22万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，2022年度为建账第一年。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额215万元，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8个项目，涉及金额215万元，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：2022年11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8个项目，1-7月份预算执行数411.63万元，执行率70.09%。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9个项目，涉及金额232万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额100万元，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1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，我部门根据年初设定的绩效目标，

1. 省以上招商引资专项活动经费项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

2. 招商引资对接工作经费项目自评结果100分，自评等级为



优。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数25.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

3. 招商引资专项工作经费项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

4. 综合办公经费项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

5. 乡村振兴工作经费项目自评结果98.70分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数2.92万元，执行率97.33%.00。目标完成情况：受疫情影响，未实现项目预期。发现的主要问题及原因：受疫情影响，帮扶活动未能及时开展。下一步改进措施：我局将针对出现的这一问题做出整改，提前布局谋划，合理安排制定全年工作任务，全年严格按计划实施。

6. 信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

7. 招商引资宣传制作费项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

8. 中德产业园律师尽调费用项目自评结果100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17.00万元，全年执行数17.00万元，执行率100%.00。目标完成情况：实现项目预期。

9. 驻外机构综合办公经费项目自评结果100分，自评等级为

优。预算执行情况：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100.00。目标完成情况：实现项目预期。

### （三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度招商引资专项工作经费项目开展重点项目绩效评价。评价工作以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。具体分析为：

1. 项目决策：决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得19.5分，得分率为97.5%。项目绩效目标设置与具体工作有一定的差距扣0.5分，故决策指标总得分为19.5分。

2. 项目过程：过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得19分，得分率为95%。项目整个实施过程预算资金到位及时，得4分；预算资金按目标执行完成，得4分；单位全年对项目资金管理使用严谨规范，得11分。故项目过程总得分为19分。

3. 项目产出：产出指标包括2个二级指标及3个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。项目产出超出预期，故得30分。

4. 项目效益：效益指标包括1个二级指标以及4个三级指标，总分值30分，实际得28分，得分率为93.33%。整个项目实施完成后，促进市外来宛企业考察投资率60%，得4分；促进本地经济发展100%，得5分；促进本地就业率100%，得5分；招引企业持续创造税收80%，得4分；各业务科室对招商引资工作经费保障满意度100%，得5分；对接客商对我单位服务态度满意度100%，得5分。

故效益指标总得分为28分。

综上所述，该项目综合评价得分为96.50分，绩效评价等级为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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、结转结余科目

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

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

(2022年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称	省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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30	10	100.00%	10.00		
	其中：政府预算资金	30.00	30.00	30	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	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			实际完成情况					
	用于参加省以上各类经贸洽谈会，如投洽会、进博会、厦洽会、东盟博览会、服贸会等，并以此为平台承办招商推介活动的相关支出，确保全年此类活动能够顺利开展。			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	外出差旅支出	≥20万元	20万元	5	5	无偏差	
			会见费用支出	≥10万元	10万元	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	外出参加活动人次	≥70次	120次	10	10	无偏差	
		质量指标	承办活动完成率	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	≥80%	80%	10	10	无偏差	
			促进地方经济发展	100%	100%	10	10	无偏差	
		社会效益指标	促进社会人员就业	100%	100%	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	100.00	无偏差		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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

(2022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						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	2.92	10	97.33%	9.70	
	其中：政府预算资金	3.00	3.00	2.92	—	97.33%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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			实际完成情况				
	用于驻村各项工作的顺利开展。			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	驻村工作开展费用	3万元	2.92万元	10	9	出现偏差原因主要是受客观原因影响，个别帮扶活动未能及时开展。
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶人员数	≥10户	10	10	10	无偏差
			质量指标	解决村民困难效果	100%	100%	10	10
		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	促进乡村经济建设	促进	促进	10	10	无偏差
			社会效益指标	提升帮扶人员生活质量	提升	提升	15	15
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象对驻村工作满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			驻村工作人员满意度	100%	100%	3	3	无偏差
	总分					100	98.70	

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

(2022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							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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			实际完成情况				
	主要用于招商引资信息平台项目库、人才库建设及更新、日常办公维护、业务指导以及相关设备购置等支出。			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	系统开发费用	≥1.5万元	1.8万元	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	系统覆盖业务各类	≥18	24	5	5	无偏差
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			办公自动化覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	业务处理及时性	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	信息化建设综合利用率	100%	100%	15	15	无偏差
			业务办理对效率提升率	100%	100%	10	10	无偏差
		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	100.00		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，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

(2022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						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—	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	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				
	保障单位与来宛考察客商对接工作的顺利开展，包括食宿行及会见活动等。			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	经济成本指标	来宛客商会见费用	≥2万元	2万元	5	5	无偏差
			对接来宛客商食宿费用	≥20万元	20万元	2	2	无偏差
			来宛对接客商交通费用	≥3万元	3万元	3	3	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	接待来宛客商人次	≥1200人次	1200人次	10	10	无偏差
			对接企业个数	≥50个	50个	10	10	无偏差
		质量指标	促进投资率	≥90%	90%	5	5	无偏差
	时效指标	对接客商及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	提升考察企业工作效率	100%	100%	10	10	无偏差
			提升被考察企业服务能 力	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标						
生态效益指标		促进本地经济发展	100%	100%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	来宛考察客商满意度	100%	100%	2	2	无偏差	
		对接企业满意度	100%	100%	3	3	无偏差	

总分	100	100.0	无偏差
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

## 项目自评表

(2022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						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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				实际完成情况			
	用于招商引资宣传工作的开展，包括相关资料印制、展板及电子宣传产品的制作费用。				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	宣传片及电子宣传产品费用	≥1万元	1万元	5	5	无偏差
			招商资料印制费用	≥3万元	3万元	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	购买服务数	≥50次	50次	5	5	无偏差
			印刷出版数量	≥3000份	3000份	5	5	无偏差
		质量指标	印制产品验收通过率	100%	100%	5	5	无偏差
			印制质量	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			印制及时率	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	满足单位使用需求	100%	100%	15	15	无偏差
			提升公众对本地市情了解度	100%	100%	10	10	无偏差
		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	工作人员满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			服务对象满意度	100%	100%	3	3	无偏差
总分					100	100.00	无偏差	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。



口，六分五扣扣到扣0分。一、二、三级指标的扣分值由其在半位低档次日实际完成情况指标至零性及日性以且。

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

(2022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						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	100.00	100.00	100	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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			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	交通费用	≥30万元	30万元	2	2	无偏差
			外出招商差旅支出	≥50万元	50万元	3	3	无偏差
			参加经贸活动费用	≥20万元	20万元	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	外出招商次数	≥500次	500次	5	5
	外出招商人数			≥20人	20人	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		差旅报销及时率	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	60%	60%	10	10	无偏差
			促进地方经济发展	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进社会人员就业	100%	100%	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	干部职工满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分					100	100.00	无偏差	

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。

口，六分至十分为合格。一、二、三级指标的权重由各单位根据实际工作情况自主设定且具

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

(2022年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		中德产业园律师尽调费用						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	17.00	17.00	17.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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			实际完成情况				
	聘用律师对中德产业园开展尽调活动。			按计划一次性实施完成				
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	律师费用	17万元	17万元	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	尽调次数	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	尽调结果利用率	100%	100%	10	10	无偏差
			工作开展有效性	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	尽调工作开展及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	促进区域产业规模发展	100%	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	符合产业规划	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	服务对象满意度	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。

口，六分五扣扣满五分。一二级指标的权重由其在半位低档次目标完成情况指标里权重及占比决定。

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

(2022年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称	驻外机构综合办公经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	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			实际完成情况				
	保障局属驻外机构正常办公运转。			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	经济成本指标	办公费用	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	驻外机构数	5个	5个	5	5	无偏差
		质量指标	对驻外办公条件改善	100%	100%	10	10	无偏差
			提高驻外工作开展效率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	确保驻外工作开展及时率	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障驻外机构办公环境对工作开展有利性	100%	100%	10	10	无偏差
			提升办公效率	100%	100%	15	15	无偏差
		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	驻外工作人员办公环境满意度	100%	100%	5	5	无偏差
								无偏差
	总分					100	100.00	无偏差

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。

口，六分且指标权重为0。一二级指标的权重由其在半位低档次日实际完成情况指标至女性及男性权重。

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

(2022年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		综合办公经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中：政府预算资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	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				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	办公费用	30万元	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	改善办公环境	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	提高工作开展效率	100%	100%	10	10	无偏差	
			确保工作开展及时率	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%	100%	10	10	无偏差	
			提升办公效率	100%	100%	15	15	无偏差	
		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	工作人员办公环境满意度	100%	100%	2	2	无偏差	
			服务对象对单位工作满意度	100%	100%	3	3	无偏差	
	总分					100	100.00	无偏差	

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。



口，六分且指标权重0.1。一二级指标的权重由其在半位低档次日实际情况指标权重及日性权且。

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。

## 部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 谷海军 13525666226

部门(单位)名称		南阳市招商投资促进局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
			527.25	902.45		824.10	10	91.32%	9.10
	资金来源	政府预算资金	527.25	902.45		825.10		91.32%	
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	招商引资	做大做强主导产业、培育发展新兴产业、做优做精特色产业,重点围绕“5+N”千亿产业集群培育开展招商,招引龙头型、基地型、辐射带动力强的项目,为高质量建设副中心城市提供了重要载体和动力源泉。			我市全年共引进项目926个,居全省第1;实际到位省外资金676.9亿元,完成全年省定目标的101.18%;新设外资企业36家,增速位居全省第1;实际使用外资6902万美元,完成省定目标的118.2%。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	保障行政运行	事业人员经费,公用经费			基本保障				
	推进招商引资工作	创新招商引资方式方法,坚持招大引强、招新引优,选商择商、精准对接,推动招商工作高效开展。			超额完成年度目标任务				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作目标和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	无
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	无
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	无
			专项资金细化率	≥100%	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%。	100%	1	1	无
			预算调整率	≤15%	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)	71.16%	1	0	此项指标出现偏差的原因主要是部分人员工资关系转入,相应预算随之调整增加。
			结转结余率	≤10%	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。	8.68%	1	0	此项指标出现偏差的原因主要是人员工资关系转入时间较晚影响经费调整时间,导致部分经费未及时调整和发放。
			“三公经费”控制率	1	“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%	100%	2	2	无
			政府采购执行率	≥90%	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计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。	100%	1	1	无
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	无
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大支出是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	无
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100%	2	2	无	

			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	无
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	无
		绩效管理	绩效目标填报完成率	=100%	绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	无
			绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%	100%	1	1	无
			绩效自评完成率	=100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	50%	2	1	此项指标出现偏差的原因是由于一体化系统问题,无法提取所有项目的数据,故只对重点项目做出绩效评价。
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	100%	2	2	无
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%	100%	2	2	无
产出指标	25	重点工作任务完成	招商引资工作任务	=100%	完成全年招商引资年度目标任务情况。	100%	7	7	无
			接待来宛考察企业	=100%	接待各地有意向来宛咨询投资企业,及参加本地经贸洽谈活动客商。	100%	6	6	无
		履职目标实现	招商引资年度目标实现	=100%	完成全年引进市外资金情况,推动产业发展,促进经济发展。	100.00%	6	6	无
			接待来宛考察企业目标实现率	=100%	完成有意向来宛投资考察企业,及参加经贸洽谈活动客商的接待服务工作。	100%	6	6	无
效益指标	35	履职效益	促进南阳经济发展	促进	通过招引企业在南阳落地开工,提升南阳整体经济水平。	促进	10	10	无
			提升城市影响力	提升	组织开展招商推介、产业对接等境内外专题招商引资活动,持续提升南阳城市影响力和投资吸引力。	提升	10	10	无
		满意度	社会公众满意度	=100%	招引企业促进南阳经济发展,提高就业率,社会公众普遍较为满意。	100%	5	5	无
			服务对象满意度	=100%	通过开展电话回访、问卷等方式,对服务对象进行满意度调查。	100%	10	10	无

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分,原则上一级分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.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。3.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。

### 重点项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分	
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	1+1+1=3	3	
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1+1+1=3	3	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	2+1+1=4	4	
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	0.5+1+1=2.5	2.5	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)。	1+1+1=3	3	
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分)； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	2+2=4	4	
		资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。(4分) 注：实际到位资金100万/预算资金100万=100%	4	4	
	资金管理 (12分)	预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。(4分) 注：实际支出资金100万/实际到位资金100万=100%	4	4	
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否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 (1分)； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分)； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分)； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	1+1+1+1=4	4	
		管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2)； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	2+2=4	4	
	过程 (20分)	组织实施 (8分)	制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分)； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分)； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全及及时归档 (1分)	2+1+0=3	3
			实际完成率 (10分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。(10分) 超额完成全年招商引资目标任务	10	10
质量达标率 (10分)		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。(10分)	10	10		
产出 (30分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	招商引资工作目标完成及时率 (10分)。	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益 (10)	1. 促进外来企业考察投资率 (5) 2. 促进本地经济发展 (5)	4+5=9	9	
		社会效益 (5)	促进本地就业率 (5)	5	5	
可持续影响指标 (5)		招引企业持续税收 (5)	4	4		

总分	实施满意度 (10分)	项目实施相关科室人员满意度 (5)	5	5
		服务对象满意度 (5)	5	5
				96.5