

2023年度  
南阳高新技术产业开发区招商促进局部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳高新技术产业开发区招商促进局概况**

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 南阳高新技术产业开发区招商促进局概况

## 一、部门职责

1) 掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态；

2) 负责国内外招商政策信息的收集、评估分析、上报等工作，对市招商引资信息平台进行衔接维护；

3) 负责招商引资的调研工作，草拟招商引资、对外经济合作的政策与实施细则，建立有关制度并组织实施；编制全区招商引资的中长期规划和年度划；

4) 负责管理、协调、指导全区招商引资和投资投诉工作；

5) 负责重点招商项目、大中型招商项目的策划与引进；负责随项目入区的高端人才的引进工作；

6) 负责整合社会及民间投资项目资源，组织开展有关项目引进的前期工作；

7) 负责探索全产业链招商、平台招商等招商新模式；

8) 负责编制对外招商宣传资料及开展宣传推介工作；

9) 负责与京宛合作办、各地商协会、老乡会、行业协会的对接，组织参加各类展会活动、组织筹备各类招商洽谈会等；

10) 负责吸引大企业、大集团和境内外知名机构的投资以促进战略合作；

11) 负责全区服务项目进展情况的统计、调研和分析；负责高新区招商引资网络体系和项目信息数据库建设；负责高新区境内外招商引资项目信息的动态管理；

12) 负责高新区对外合作与交流工作，牵头研究高新区国际化发展战略，拟订国际合作与交流相关政策措施；组织重大国际交

流活动、重大国际项目及国内外一流园区合作，推动开展中关村对口合作；

13) 负责统筹协调入驻区域内工、商业项目全过程协调和服务，指导园区发展服务中心开展招商引智工作和推动项目落地建设工作；

14) 负责重大项目库的统计、管理工作；

15) 负责组织筹备项目联席会议，协调有关部门现场办公，解决项目建设中的问题与困难；

16) 负责指导企业开展国内外商贸业务，开展进出口业务工作；指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业、电子商务和社区商业发展；

17) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

18) 负责本部门政府信息公开工作；

19) 对三大园区发展服务中心进行业务指导；

20) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳高新技术产业开发区招商促进局内设机构4个，包括：综合科（对外开放办）、招商引资科（京宛合作办）、商务和服务业科、项目管理办公室（代办服务办）。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区招商促进局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 南阳高新技术产业开发区招商促进局。

## 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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	742.09	一、一般公共服务支出	32	433.38
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	100.00
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	26.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	154.96
	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	17.11
	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	742.09	<b>本年支出合计</b>	58	742.09
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	742.09	<b>总计</b>	62	742.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	742.09	742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.38	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	433.38	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	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	19.18	19.18	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	54.96	54.96	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
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	742.09	377.01	365.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.38	323.25	110.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	433.38	323.25	110.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.17	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	154.96	0.00	154.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	54.96	0.00	54.96	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
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	742.09	一、一般公共服务支出	33	433.38	433.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	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	26.59	26.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	154.96	154.96	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	17.11	17.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	742.09	<b>本年支出合计</b>	59	742.09	742.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	742.09	<b>总计</b>	64	742.09	742.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	742.09	377.01	365.08
201	一般公共服务支出	433.38	323.25	110.13
20113	商贸事务	433.38	323.25	110.13
2011301	行政运行	323.25	323.25	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
2011308	招商引资	102.17	0.00	102.17
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
216	商业服务业等支出	154.96	0.00	154.96
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
21606	涉外发展服务支出	54.96	0.00	54.96
2160699	其他涉外发展服务支出	54.96	0.00	54.96



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
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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	358.17	302	商品和服务支出	16.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.56	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.48	30203	咨询费	1.03	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	0.00	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	19.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.19	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	0.00	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	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	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	0.50	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	0.28			
	人员经费合计	360.37					公用经费合计	16.64

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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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：南阳高新技术产业开发区招商促进局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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742.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.93万元，下降5.23%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计742.09万元，其中：财政拨款收入742.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计742.09万元，其中：基本支出377.01万元，占50.80%；项目支出365.08万元，占49.20%。

## 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742.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.93万元，下降4.98%，主要原因是：项目支出减少。

## 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742.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.93万元，下降4.98%，主要原因是：项目支出减少。

### （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742.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.38万元，占58.40%；科学技术（类）支出100.00万元，占13.48%；社会保障和就业（类）支出26.59万元，占3.58%；卫生健康（类）支出10.06万元，占1.36%；商业服务业等（类）支出154.96万元，占20.88%；住房保障（类）支出17.11万元，占2.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.05万元，支出决算为742.09万元，完成年初预算的123.06%。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352.15万元，支出决算为323.25万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门工资福利结转下年支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为102.17万元，完成年初预算的113.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商费项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算追加支出。

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19.00万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出增加。

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6.70万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出增加。

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0.40万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动其他社保支出增加。

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10.60万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出增加。

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

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11. 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14.20万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.01万元，其中：人员经费360.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费16.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、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**

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。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为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。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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16.64万元，与上年度相比，增加0.13万元，主要原因是：支出上年结转资金。

## 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0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额200.00万元，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4个项目，涉及金额300.00万元，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8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数252.03万元，执行率84.01%。

**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7个项目，涉及金额365.08万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额88.88万元，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）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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、商务服务领域专项费用：自评得分93.95分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行7.96万元，预算执行率79.60%。

2、招商费：自评得分96.72分，评价等级“优”。全年预算90万元，1-12月资金执行88.88万元，预算执行率98.76%。

3、驻地招商组经费（成渝、大湾区）：自评得分96.84分，评价等级“优”。全年预算13.29万元，1-12月资金执行13.29万元，预算执行率100%。

4、中源机电企业补助：自评得分96.84分，评价等级“优”。全年预算100万元，1-12月资金执行100万元，预算执行率100%。

5、惠享南都促销费活动专项费用：自评得分99.37分，评价等级“优”。全年预算100万元，1-12月资金执行100万元，预算执行率100%。

6、外经贸发展资金-21年度国家级进口贴息资金：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算53.46万元，1-12月资金执行53.46万元，预算执行率100%。

7、2022年第二批中央外经贸发展专项资金：自评得分95.99分，评价等级“优”。全年预算1.5万元，1-12月资金执行1.5万元，预算执行率100%。

项目单位自评发现的问题及整改措施：

主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

项目单位自评工作建议及预算安排建议：

将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度招商费项目开展重点项目绩效评价。招商费：自评得分96.72分。全年预算90万元，1-12月资金执行

88.88万元。项目单位自评发现的问题及整改措施：主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。项目单位自评工作建议及预算安排建议：将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。



## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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）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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十七）、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		外经贸发展资金-21年度国家级进口贴息资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局		
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:	0	53.46	53.46	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	53.46	53.46	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开拓市场、扎实推进对外经贸保稳提质			已完成2023年度积极开拓市场、扎实推进对外经贸保稳提质				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	外经贸发展资金成本	≤53.46万元	53.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	推进外经贸保稳提质	推进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境更加优化	优化	85%	25	21.25	-15.00	继续营商环境更加优化
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥90%	85%	5	4.47	-10.53	继续提高适用对象满意度
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		招商费								
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局				
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:	90	90	88.88	10	98.76%	9.88		
		财政拨款	90	90	88.88	-	98.76%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
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			项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。	5	5			
		拨付合规性			项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。	5	5			
		使用规范性			项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况			设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保高质量完成招商引资目标任务			已完成完成招商引资目标任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年招商成本	≤150万元	88.88万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	年度招商项目个数	≥53个	53个	10	10	0.00			
	质量指标	招引项目符合国家产业类别	力争签约项目符合 主导产业	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	稳定发展	85%	25	22.37	-10.53	继续促进经济高质量发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	党工委、管委会满意度,外 来投资者满意度	≥90%	85%	5	4.47	-10.53	继续提高党工委、管委会满意 度,外来投资者满意度		
总分					100	96.72				



## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	驻地招商组经费（成渝、大湾区）							
主管部门	南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局			
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:	0	13.29	13.29	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	13.29	13.29	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理 办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。	5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保高质量完成招商引资目标任务		已完成完成招商引资目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	驻地招商组经费成本	≤13.29万元	13.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻地招商组经费支出次数	≤4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	提升标准率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	稳定发展	85%	25	22.37	-10.53	继续促进经济高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.47	-10.53	继续提高服务对象满意度
总分					100	96.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年第二批中央外经贸发展专项资金							
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局			
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:		0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。		5	5		
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力企业开展外经贸活动			已完成2023年度助力企业开展外经贸活动					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00		
		数量指标	补贴企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
		质量指标	出口信用保险投保 同比覆盖增长率	≤5%	5%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	外贸企业发展环境	改善	85%	25	21.25	-15.00	持续提升外贸企业发展环境
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分					100	95.99			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		惠享南都促消费活动专项费用													
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局			南阳高新技术产业开发区招商促进局										
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		100		100		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		100		100		100		-		100.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
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			项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5		5						
		拨付合规性			项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。		5		5						
		使用规范性			项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5		5						
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况										
		按照省市工作安排,我是组织开展促消费活动,分两期共300万元,为城乡居民和企业释放政策红利,提振了市场信心,助力经济复苏。			23年度按照省市工作安排,组织开展促消费活动,分两期共300万元,为城乡居民和企业释放政策红利,提振了市场信心,助力经济复苏。										
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	促消费总成本	=300万元	100万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	发放消费券数额	≤3000份	3000份	10	10	0.00								
	质量指标	消费券实用性	99-98	98%	10	9.9	-1.01	继续提高消费券实用性							
	时效指标	消费券发放及时性	及时有效	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	提升消费能力,拉动税收增长	≥2000万元	2000万元	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	继续提高发放对象满意度							
总分					100	99.37									

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		商务服务领域专项费用							
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局			
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:		10	10	7.96	10	79.6 %	7.96	
	财政拨款		10	10	7.96	-	79.6 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。		5	5		
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	商务领域外经贸发展、成品油市场整治、商贸行业安全生产等费用。			已完成2023年度商务领域外经贸发展、成品油市场整治、商贸行业安全生产等费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=10万元	7.96万元	10	10	0.00		
		数量指标	开展检查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	外贸转型升级申报	≥2个	2个	10	10	0.00		
		时效指标	检查时间安排	≥4次	4次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	商贸行业平稳发展	稳定发展	85%	25	21.25	-15.00	保持商贸行业平稳发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务企业满意度	
总分					100	93.95			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中源机电企业补助						
主管部门		南阳高新技术产业开发区招商促进局		实施单位		南阳高新技术产业开发区招商促进局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理 办法要求执行。		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制 度有关规定支付现金。		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业达到补助标准,给予100万元补助资金。			已完成企业达到补助标准,给予100万元补助资金工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	企业补助资金总额	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业个数	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	给予补助标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业竞争力	≥95%	85%	25	22.37	-10.53	持续提升企业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	持续提升企业满意度
总分					100	96.84		