

2023年度  
南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务  
中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心概况**

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张衡园 区发展服务中心概况

## 一、部门职责

1) 制定园区发展规划、特色产业规划、三年行动计划，制定年度发展任务和建设任务；

2) 推动与促进园区内特色产业集群、特色产业基地、产业研究院、众创空间、行业协会等研发机构和平台的建设、升级工作；

3) 负责园区中小型项目招商和项目考核，及时跟踪国内外最新产业动态，把握产业发展方向，制定招商引资计划，建立和维护招商渠道，组织企业参与招才引智活动等工作；

4) 负责组织企业申报各项优惠扶持政策，组织策划企业沙龙、联谊等主体活动，搭建企业交流平台；

5) 负责协助企业办理注册登记等手续、引进财务、法律等中介机构，为企业提供服务，了解企业需求，协助企业解决发展中遇到的问题；

6) 协助区相关部门组织和引导企业进行高企认定、科技项目申报、专利申报等相关科技服务工作；协助推进产学研对接，扶持创新创业团队；

7) 负责征集企业融资需求，搭建金融服务平台，组织金融机构为企业提供金融服务，组织企业参加投资路演、申报科技金融项目等活动，推动科技与金融高效融合；

8) 协助推进企业培育、孵化工作，促进科技创新、科技成果产业化；

9) 在区相关部门的业务指导下，统计辖区内经济发展、火炬计划等信息；建立企业信息档案，统计企业经济数据；

10) 在招商促进局的指导下，负责推进辖区项目落地建设工作，按时上报招商引资信息，每月上报五报六库相关数据；

11) 协助安全生产监督管理部门开展园区企业安全生产工作；

12) 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张衡园区发展服务中心内设机构3个，包括：综合部、项目建设和企业服务部、招商服务部。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心部门决算包括：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，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心本级。

## 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：南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心

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	326.22	一、一般公共服务支出	32	162.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	12.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	139.02
	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	7.69
	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	826.22	<b>本年支出合计</b>	58	826.22
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	826.22	<b>总计</b>	62	826.22

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张衡园区发展服务中心

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	826.22	826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	8.73	8.73	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	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
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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张衡园区发展服务中心

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	826.22	171.60	654.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.37	146.77	15.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	162.37	146.77	15.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	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
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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张衡园区发展服务中心

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	326.22	一、一般公共服务支出	33	162.37	162.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.59	12.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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	500.00	0.00	500.00	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	139.02	139.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.69	7.69	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	826.22	<b>本年支出合计</b>	59	826.22	326.22	500.00	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	826.22	<b>总计</b>	64	826.22	326.22	500.00	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张衡园区发展服务中心

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	326.22	171.60	154.62
201	一般公共服务支出	162.37	146.77	15.60
20113	商贸事务	162.37	146.77	15.60
2011301	行政运行	146.77	146.77	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.29	0.00	6.29
2011308	招商引资	9.31	0.00	9.31
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	139.02	0.00	139.02
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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张衡园区发展服务中心

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	162.06	302	商品和服务支出	9.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.19	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.84	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	0.26
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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	3.66	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	4.55	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	0.20	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.69	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	0.04	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	0.00	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	2.67	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	0.59	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	0.00	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	0.36			
	人员经费合计	162.06					公用经费合计	9.53

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张衡园区发展服务中心

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

## 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张衡园区发展服务中心

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张衡园区发展服务中心

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826.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加610.08万元，增长282.26%，主要原因是：对企业补助项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计826.22万元，其中：财政拨款收入826.22万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计826.22万元，其中：基本支出171.60万元，占20.77%；项目支出654.62万元，占79.23%。

## 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826.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加610.08万元，增长282.26%，主要原因是：对企业补助项目支出增加。

## 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326.22万元，占本年支出合计的39.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.38万元，增长71.84%，主要原因是：对企业补助项目支出增加。

## （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326.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.37万元，占49.77%；社会保障和就业（类）支出12.59万元，占3.86%；卫生健康（类）支出4.55万元，占1.39%；资源勘探工业信息等（类）支出139.02万元，占42.62%；住房保障（类）支出7.69万元，占2.36%。

## （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476.75万元，支出决算为326.22万元，完成年初预算的68.43%。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154.75万元，支出决算为146.77万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分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15.00万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的41.93%。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20.00万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的46.55%。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。

4. 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8.70万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100.34%。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。



5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的98.92%。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减少。

6. 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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4.80万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗支出减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为263.10万元，支出决算为139.02万元，完成年初预算的52.84%。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。

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6.50万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的118.31%。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171.60万元，其中：人员经费162.06万元，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；公用经费9.53

万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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500.00万元。主要用于卧龙电气南阳防爆奖励。

## 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9.53万元，与上年度相比，增加0.40万元，主要原因是：2023年独生子女父母奖励费及女卫费在福利费支出，公用经费支出增加。

## 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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额298.10万元，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6个项目，涉及金额298.10万元，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7个项目，1-7月份预算执行数51.19万元，执行率21.31%。

**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654.62万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额1万元，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、江苏蒙腾电气公司奖励：自评得分98.5分，评价等级“优”。全年预算32.03万元，1-12月资金执行32.03万元，预算执行率100%。

2、南阳产业投资集团奖励：自评得分98.5分，评价等级“优”。全年预算57万元，1-12月资金执行57万元，预算执行率100%。

3、企业项目服务费1：自评得分100分，评价等级“优”。全年预算4.84万元，1-12月资金执行4.84万元，预算执行率100%。

4、统计费1：自评得分99.4分，评价等级“优”。全年预算1.44万元，1-12月资金执行1.44万元，预算执行率100%。

5、卧龙电气南阳防爆奖励：自评得分97分，评价等级

“优”。全年预算500万元，1-12月资金执行500万元，预算执行率100%。

6、长三角驻地招商费：自评得分98.5分，评价等级“优”。全年预算9.31万元，1-12月资金执行9.31万元，预算执行率100%。

7、河南运莱实业有限公司奖励：自评得分95.5分，评价等级“良”。全年预算50万元，1-12月资金执行50万元，预算执行率100%。

#### （一）、项目单位自评发现的问题及整改措施

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

#### （二）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

##### （1）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

##### （2）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

##### （3）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》

和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度卧龙电气南阳防爆奖励项目开展重点项目绩效评价。卧龙电气南阳防爆奖励自评得分97分，评价等级“优”。全年预算500万元，1-12月资金执行500万元，预算执行率100%。无问题及下一步建议。

## 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）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工

业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十五）、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	河南运莱实业有限公司奖励							
主管部门	南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心	实施单位			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	174.07	50	50	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,			5	5		
	使用规范性	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	为发展地方经济,拉长医药产业链条,高新区大力开展招商引资工作,特招引河南运莱实业有限公司投资兴业,为鼓励企业发展,加快项目建设进度,对该企业进行奖励。			实际完成情况			
					已对该企业进行奖励。			
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	业务成本	≤1740620元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	加快项目建设	加快	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤20231231日期	20231231日期	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	85%	30	25.5	-15.00	继续促进经济发展
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		江苏蒙腾电气公司奖励						
主管部门		南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心		实施单位			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	32.03	32.02	32.02	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	32.03	32.02	32.02	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完善产业链条，发展地方经济，招引江苏蒙腾电气有限公司到高新区投资兴业，依据招商协议约定，2022年2月至2023年2月该企业经营良好，对该企业进行奖励。			已对该企业进行奖励。				
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	业务成本	≤320220元	320220元	10	10	0.00	
		数量指标	业务次数	≤1次	1次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	企业满意度	满意	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时限	≤20231231时间	20231231时间	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	促进	95%	30	28.5	-5.00	继续促进经济社会发展
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		南阳产业投资集团奖励							
主管部门		南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心				
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:		57	57	57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		57	57	57	-	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		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		,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5			
	使用规范性		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					
	依据相关文件精神,为发展总部经济,招引南阳产业投资集团入驻高新区,依据企业经营情况并对该企业进行奖励,目前该企业已在我区建设多个产业项目,促进地方经济发展。			已支付对南阳产业投资集团奖励					
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	业务成本	≤57万元	57万元	10	10	0.00		
		数量指标	业务次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	按时拨付	及时	100%	10	10	0.00		
		时效指标	完成时限	≤20231231时间	20231231时间	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	95%	30	28.5	-5.00	继续促进经济发展	
总分					100	98.5			



项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		企业项目服务费1							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心				
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:	10	4.84	4.84	10	100%	10		
	财政拨款	10	4.84	4.84	-	100%	-		
	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	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	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5			
	使用规范性	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							
	推进项目建设,加快项目建设进度,使项目早达产、早见效;深入服务企业,为企业发展提供要素保障,提升服务质量,优化营商环境,实现经济高质量发展。	加快项目建设进度,使项目早达产、早见效;深入服务企业,为企业发展提供要素保障,提升服务质量,优化营商环境,实现经济高质量发展。							
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	总投入	≤100000元	48500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务次数	≤20次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤20231231日	20231231日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满意度	≤90%	85%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		统计费1							
主管部门		实施单位			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心				
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:	5	1.44	1.44	10	100%	10		
	财政拨款	5	1.44	1.44	-	100%	-		
	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	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	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5			
	使用规范性	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							
	负责辖区经济统计工作,宣传统计法律法规、进行统计业务指导,确保统计数据质量,做到应统尽统,更好服务全区经济工作,实现经济高质量发展。	已按规定支付							
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	总投入	≤50000元	14000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务次数	≤10次	4次	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤20231231日	20231231日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	统计工作质量	提高	98%	30	29.4	-2.00	继续提高统计工作质量	
总分					100	99.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		卧龙电气南阳防爆奖励							
主管部门		南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心		实施单位		南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心			
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:	0	500	500	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	500	500	-	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				
	安排科学性	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	,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5			
	使用规范性	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						
	为加快推进南阳防爆股份有限公司“大型防爆电机专业化生产中心建设项目”,增加投资意愿并尽快建成投产,补全配套产业链条,加快防爆产业发展,促进地方经济社会发展,对该项目进行奖励。		公司“大型防爆电机专业化生产中心建设项目”,增加投资意愿并尽快建成投产,补全配套产业链条,加快防爆产业发展,促进地方经济社会发展,促进地方经济社会发展。						
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	业务成本	≤5000000元	5000000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	业务效率	高效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤20231231时间	20231231时间	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	促进	90%	30	27	-10.00	继续促进经济社会发展	
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		长三驻地招商费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心			南阳高新技术产业开发区张衡园区发展服务中心				
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:		20	9.31	9.31	10	100%	10	
	财政拨款		20	9.31	9.31	-	100%	-	
	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				
	安排科学性			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			,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性			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					
	招商引资是地方经济发展的不懈动力,只有加大招商力度,延链补链强链,才能发展地方经济,才能实现经济高质量发展,力争年度签约30亿元。			已支付长三驻地招商费					
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	业务成本	≤20万元	9.31万元	10	10	0.00		
		数量指标	业务次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	签约金额	≥30亿	30亿	10	10	0.00		
		时效指标	完成时限	≤20231231日期	20231231日期	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	95%	30	28.5	-5.00	继续促进经济发展	
总分					100	98.5			