

2021 年度
南阳市招商和会展服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市招商和会展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市招商和会展服务中心概况

一、部门职责

南阳市招商和会展服务中心的主要职能是：（一）宣传贯彻国家、省关于招商引资、会展的方针政策 and 法律法规；参与拟订全市招商引资、会展的发展战略、中长期规划。

（二）承担全市招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设工作。

（三）参与组织参加国家和省举办的重大招商引资洽谈活动；承担市本级境内招商活动的策划与组织实施的具体工作。

（四）承担全市外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督促和后期跟踪落实等工作任务。

（五）承担全市市外（不含境外）招商引资运行统计、分析、督导工作。

（六）协助市商务局做好县（市）区有关部门招商引资工作和招商引资考核评价的具体工作。

（七）承担受理、审核总部经济企业申请，复查已经备案的总部企业，建立总部经济企业信息库等工作。

（八）承担玉雕文化节等节庆活动的策划及组织实施工作；协助有关部门筹办其他节庆活动。

（九）承担全市会展活动的策划及综合协调工作。

（十）承担全市玉文化产业发展的指导协调工作。

(十一) 完成市委、市政府和市商务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市招商和会展服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、宣传联络科、招商一科、招商二科、招商三科、统计信息科、会展科、节庆活动科、玉文化产业发展科。

从决算单位构成看，南阳市招商和会展服务中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市招商和会展服务中心决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市招商和会展服务中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	462.90	一、一般公共服务支出	392.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.09
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	35.37
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.95
		九、卫生健康支出	12.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	462.90	本年支出合计	547.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.62	年末结转与结余	0.64
收入总计	548.52	支出总计	548.52

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： 南阳市招商和会展服务中心

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	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	547.88	413.50	134.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.92	293.99	98.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	392.92	293.99	98.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	547.88	413.50	134.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	547.88	413.50	134.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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	462.90	一、一般公共服务支出	33	392.92	392.92	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	0.09	0.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.37	35.37	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	84.95	84.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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
	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	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	22.43	22.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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
	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
	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
本年收入合计	27	462.90	本年支出合计	59	547.88	547.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.62		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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
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				
合计	32	548.52	合计	64	548.52	548.52	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： 南阳市招商和会展服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	547.88	413.50	134.39
201	一般公共服务支出	392.92	293.99	98.93
20113	商贸事务	392.92	293.99	98.93
2011301	行政运行	7.96	7.96	0.00
2011303	机关服务	18.94	0.00	18.94
2011308	招商引资	79.99	0.00	79.99
2011350	事业运行	286.03	286.03	0.00
205	教育支出	0.09	0.00	0.09
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09
206	科学技术支出	35.37	0.00	35.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	547.88	413.50	134.39
20699	其他科学技术支出	35.37	0.00	35.37
2069999	其他科学技术支出	35.37	0.00	35.37
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	547.88	413.50	134.39
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	395.81	302	商品和服务支出	17.51
30101	基本工资	121.74	30201	办公费	7.91
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	103.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	39.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	395.81		公用经费合计	17.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.86	0.00	1.94	0.00	1.94	31.92	33.86	0.00	1.94	0.00	1.94	31.92

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市招商和会展服务中心

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。
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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为548.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少252.32万元，下降31.51%，主要原因是本年度未有筹办玉雕节相关费用支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计462.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计547.88万元，其中：基本支出413.50万元，占75.47%；项目支出134.39万元，占24.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为548.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.32万元，下降31.51%，主要原因是本年度未有筹办玉雕节相关费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出547.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.76万元，增长0.51%，主要原因是在职人员经费支出随着年度基本工资晋级有所增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出547.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）392.92万元，占71.72%；住房保障支出（类）22.43万元，占4.09%；教育

支出（类）0.09万元，占0.02%；科学技术支出（类）35.37万元，占6.46%；社会保障和就业支出（类）84.95万元，占15.50%；卫生健康支出（类）12.13万元，占2.21%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.75万元，支出决算为547.88万元，完成年初预算的97.36%。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17.20万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的46.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改制撤销前，部分经费未拨入。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为22.30万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改制撤销时间较紧张，部分水电和物业费用未能及时结算。

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137.58万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的58.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受客观原因影响，与中企高管委签订的中介招商服务项目终止，经费未拨入，项目未实施。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为312.29万元，支出决算为286.03万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

在单位机构改制撤销前，部分经费未拨入。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为4.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的2.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，人员培训未能按年初计划实施。

6. 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0.00万元，支出决算为35.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，本年度增加了智慧招商大数据平台项目，经费为临时追加。

7. 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30.14万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的135.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.74万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的118.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，与养老医疗等经费统筹使用。

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11.21万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与养老工伤等经费统筹使用。

10. 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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.50万元。其中：人员经费395.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出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。

2021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1.94万元，完成预算的100.00%，占5.72%；公务接待费支出决算31.92万元，完成预算的100.00%，占94.28%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.94万元。主要用于开展招商业务客商来宛考察。2021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**年初预算为31.92万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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31.92万元。主要用于接待来宛考察对接招商项目客商。2021年共接待国内来访团组150个、来宾2,100人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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

2021 年度政府采购支出总额 35.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 35.37 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市招商和会展服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为562.75万元，其中人员经费支出381.67万元，公用经费支出17.20万元；支出项目共7个，支出金额163.88万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额149.25万元；纳入重点绩效评价5个，评价金额186.97万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招商引资宣传制作费项目自评得分为100.00分。

机关房屋水电维修、物业及临时人员工资项目自评得分为91.70分。发现的主要问题及原因：10月份机构改制单位撤销，年度目标未能按计划完成。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，全年按计划实施。

培训费项目自评得分为75.44分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响；二是10月份机构改制单位撤销，未能按计划完成全年目标任务。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，全年按计划实施。

招商引资对接工作经费项目自评得分为100.00分。

招商引资信息中心维护升级及办公运行费项目自评得分为100.00分。

招商引资专项办公经费及中企高管委专项中介招商服务费用项目自评得分为95.34分。发现的主要问题及原因：10月份机构改制单位撤销，未能按计划完成全年目标任务。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，全年按计划实施。

中企高管委专项中介招商服务费用项目未参与自评打

分，因此无自评结果。主要原因：由于客观原因，此项目终止，经费财政并未拨入，项目未实施。

智慧招商大数据平台建设资金自评得分为100.00分。

附件：项目绩效自评表

项目自评表

(2021 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	南阳市招商和会展服务中心			
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	5.76	5.76	5.76	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.76	5.76	5.76	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于招商引资相关资料印制，各类展板及电子宣传产品的制作使用费，保障全年招商活动顺利开展。			按计划完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷出版数量	5000	5000	8	8	无偏差
			购买印刷服务数	50	50	8	8	无偏差
		质量指标	报表印刷质量合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			报表印刷验收通过率	100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	6	6	无偏差
			印刷品发放及时率	100%	100%	6	6	无偏差
		成本指标	购买印刷服务费	5.76	5.76	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	为公众提供了解本地区	100%	100%	5	5	无偏差

	益指标	情况提供资料					
		满足招商活动需求	100%	100%	5	5	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目运行时限	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	100%	100%	5	5
参与招商活动人员满意度			100%	100%	5	5	无偏差
总分				100	100.0	无偏差	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称	机关房屋水电维修、物业及临时人员工资							
主管部门及代码	604101			实施单位	南阳市招商和会展服务中心			
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	22.30	22.30	18.94	10	84.93%	8.49	
	其中：政府预算资金	22.30	22.30	18.94	—	84.93%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好后勤保障（如机关水电正常使用、物业管理等），改善办公环境和条件，保障机关各项工作顺利开展。			机关后勤工作基本能够得到保障。				
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
	产出指标	数量指标	机关房屋维修次数	1	1	3	3	无偏差
			机关水电维修及物业次数	2	0	3	0	有偏差，单位在 10 月份机构改制撤销前，无水电维修费用发生。
			单位自聘人数	2	2	3	3	无偏差
	产出指标	质量指标	房屋维修质量合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			水电维修质量合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			自聘人员考勤率	100%	100%	5	5	无偏差
	产出指标	时效指标	房屋维修及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			水电维修及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			临时人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
产出指标	成本指标	房屋维修成本(万元)	5.81	5.81	4	4	无偏差	
		水电维修成本(万元)	0.12	0.00	3	0	有偏差，单位在 10 月份机构改制撤销前，无水电维修费用发生。	

		劳务费（万元）	16.37	13.13	4	3.21	有偏差，10月份机构改制，单位撤销后，无劳务费支出。
效益指标	经济效益指标	节约办公环境大修费用	100%	100%	3	3	无偏差
		节约水电路改造费用	100%	100%	3	3	无偏差
		自聘人员履职情况	良好	良好	3	3	无偏差
	社会效益指标	改善办公条件	100%	100%	2	2	无偏差
		保障单位工作有序开展	基本保障	基本保障	2	2	无偏差
		受益的自聘人员数	2	2	2	2	无偏差
	生态效益指标	机关房屋节能	100%	100%	2	2	无偏差
		水电物业节能	100%	100%	2	2	无偏差
		安排社会人员就业	2	2	2	2	无偏差
	可持续影响指标	保障单位工作长期有序开展	基本保障	基本保障	3	3	无偏差
		机关水电路延长使用年限	100%	100%	3	3	无偏差
		聘用人员工作保障期限	长期	长期	3	3	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员办公条件改善满意度	100%	100%	4	4	无偏差
		单位对聘用人员满意度	100%	100%	3	3	无偏差
		受聘人员对岗位满意度	100%	100%	3	3	无偏差
总分					100	91.70	有偏差，主要原因为10月份机构改制单位撤销，年度目标未能按计划完成
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		培训费						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商和会展服务中心		
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	4.00	4.00	0.09	10	2.25%	0.23	
	其中：政府预算资金	4.00	4.00	0.09	—	2.25%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于组织人员进行相关业务知识培训，同时参加其他部门组织的业务培训，提高创新工作方式及履职水平。			受疫情影响，未能按计划完成全年目标任务。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训场次	2	1	5	2.5	有偏差，受疫情 影响，培训未能 按原计划完成。
			培训人数	51	1	5	0.10	
			培训天数	6	3	5	2.50	
		质量 指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	无偏差
			培训考试合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	培训费	4.00	0.09	5	0.11	有偏差，受疫情 影响，培训未能 按原计划完成。
	效益 指标	经济 效益 指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	大幅提升	大幅提升	15	15	无偏差

	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续发展指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	100%	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	75.44	有偏差，受疫情影响，培训未能按原计划完成。

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		招商引资对接工作经费						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商和会展服务中心		
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	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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。			100%完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对接客商人次	500	500	8	8	无偏差
			对接客商场地	5	5	8	8	无偏差
			对接企业数	70	70	8	8	无偏差
	产出指标	质量指标	考察县区覆盖率	100%	100%	4	4	无偏差
			对接促成合作意向率	70%	70%	4	4	无偏差
	产出指标	时效指标	安排来函企业对接及时率	100%	100%	4	4	无偏差
			与来宛企业对接沟通及时率	100%	100%	4	4	无偏差
产出指标	成本指标	客商来宛食宿行及会见会议费（万元）	20	20	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	对接企业签约投产后增加税收	100%	100%	6	6	无偏差	

社会效益指标	提高部门服务能力	100%	100%	6	6	无偏差	
	提升部门对接业务水平	100%	100%	6	6	无偏差	
	提高部门工作效率	100%	100%	6	6	无偏差	
生态效益指标							
可持续影响指标	对接项目落地投产后对本地经济影响	100%	100%	6	6	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分				100	100.0	无偏差	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		招商引资信息中心维护升级及办公运行费						
主管部门及代码		604101			实施单位	南阳市招商和会展服务中心		
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	2.52	2.52	2.52	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.52	2.52	2.52	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资信息平台日常办公维护、业务指导及相关设备购置，保障招商信息平台正常运行。			100%完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	10	10	2	2	无偏差
			系统开发数量(套)	1	1	2	2	无偏差
			网络安全事故发生次数	2	2	2	2	无偏差
			软件功能模块开发数量	2	2	2	2	无偏差
			系统覆盖业务种类	18	18	2	2	无偏差
	产出指标	质量指标	评审通过率	100%	100%	5	5	无偏差
			系统验收合格率(%)	100%	100%	5	5	无偏差
	产出指标	时效指标	业务活动处理的及时性	100%	100%	5	5	无偏差
			信息录入和查询时间节省率	100%	100%	5	5	无偏差
			办公自动化覆盖率(%)	100%	100%	5	5	无偏差
			业务处理及时性	100%	100%	5	5	无偏差
	产出指标	成本指标	硬件设备费用	0.90	0.90	5	5	无偏差
			系统开发费用	1.62	1.62	5	5	无偏差
效益	经济效	业务保障能力提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	无偏差	

指标	益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	业务办理效率提升率	100%	100%	8	8	无偏差	
		信息化建设综合利用率	100%	100%	8	8	无偏差	
		数据收集对工作开展的 影响	100%	100%	8	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			单位以外用户满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分				100	100.0	无偏差		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		招商引资专项办公经费及中企高管委专项中介招商服务费用						
主管部门及代码		604101		实施单位	南阳市招商和会展服务中心			
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	59.30	59.30	51.71	10	87.20%	8.72	
	其中：政府预算资金	59.30	59.30	51.71	—	87.20%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于驻地招商、与外地企业对接、筹办或参加经贸洽谈会、签约项目的专家咨询、签约项目落地及开工情况督导等相关工作的费用支出，保障招商引资各项工作的顺利开展。			10 月份机构改制单位撤销，年度目标未能按计划完成。				
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
	产出指标	数量指标	预计出差人数	10	10	8	8	无偏差
			预计出差次数	50	35	8	5.6	有偏差，主要原因为 10 月份机构改制单位撤销，年度目标未能按计划完成。
			预计会议次数	5	5	8	8	无偏差
		质量指标	出差任务完成率 (%)	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	费用报销及时性	及时	及时	8	8	无偏差
	成本指标	差旅费用 (万元)	23.30	17.90	2	1.54	有偏差，主要原因为 10 月份机构改制单位撤销，年度目标未能按计划完成。	
		印制资料费用 (万元)	12.00	10.56	2	1.76		
		对接费用 (万元)	13	12.96	2	1.99		
		交通费用 (万元)	6	5.77	2	1.92		
		其他费用 (万元)	5.00	4.52	2	1.81		
效益指标	经济效益指标	促进外来企业考察投资率	60%	60%	8	8	无偏差	

		促进本地经济发展	100%	100%	8	8	无偏差
	社会效益指标	促进社会人员就业	100%	100%	8	8	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	招引企业持续税收	80%	80%	6	6	无偏差
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
		服务对象满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分					100	95.34	10月份机构改制单位撤销,年度目标未能按计划完成。
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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

(2021 年度)

填表人及联系方式：谷海军 13525666226

项目名称		智慧招商大数据平台建设资金						
主管部门及代码		604101		实施单位	南阳市招商和会展服务中心			
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	35.37	35.37	35.37	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	35.37	35.37	35.37	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为南阳智慧招商打造的系统平台，平台分为电脑终端和手机终端两部分，电脑终端的主要作用是掌控各县市区发布项目，在谈项目和签约项目等数据库内容。手机终端的主要作用是面对客商宣传我市各县市区的招商情况，招商政策等相关内容。(2020 年结转政府采购项目全款 117.90 万元，2021 年 30% 预付款 35.37 万元)			少部分软硬件已交付使用，大型硬件设备还未安装，软件仍在增加模块中。				
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
	产出指标	数量指标	系统及配套设备	3	3	5	5	无偏差
			软件功能模块开发数量	17	17	6	6	无偏差
			系统涉及数据种类	7	7	5	5	无偏差
		质量指标	评审通过率	100%	100%	6	6	无偏差
			系统验收合格率 (%)	100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	办公自动化覆盖率 (%)	100%	100%	5	5	无偏差
			业务处理及时性	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	硬件设备费用	10.00	10.00	6	6	无偏差	
		系统开发费用	25.37	25.37	6	6	无偏差	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	大幅提升	大幅提升	10	10	无偏差	
	社会效益							

	益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	办公效率提升率	100%	100%	10	10	无偏差	
		信息化建设综合利用率	100%	100%	5	5	无偏差	
		数据收集对工作开展的影响	100%	100%	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			单位以外用户满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分				100	100.0	无偏差		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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>								

第四部分：名词解释

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。

七、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额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。