

2024年度  
南阳市宛城区招商投资促进中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市宛城区招商投资促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 南阳市宛城区招商投资促进中心 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行市、区关于开展招商引资方针、政策；拟定区招商引资的政策和有关规定,制定区招商引资考核办法和奖励办法。

2、负责制定区招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责全区招商引资政策的落实。

4、负责组织全区各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助区有关部门到外地开展招商推荐会。

5、参与本区重大项目的洽谈工作，并受区或企业的委托与投资者进行洽谈。

6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对全区招商引资工作的调研和指导，对本区招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

8、承办区委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

## 二、机构设置

南阳市宛城区招商投资促进中心部门内设4个机构，分别是综合办公室、招商洽谈科、招商信息科、项目管理科。无二级单位。

从决算单位构成看，南阳市宛城区招商投资促进中心部门决

算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市宛城区招商投资促进中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市宛城区招商投资促进中心

2024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	461.99	一、一般公共服务支出	32	392.28
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	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.25
	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	461.99	<b>本年支出合计</b>	58	461.99
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	461.99	<b>总计</b>	62	461.99

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：南阳市宛城区招商投资促进中心

2024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	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.98	391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	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：南阳市宛城区招商投资促进中心		2024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	461.99	312.87	149.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.28	243.16	149.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.98	243.16	148.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	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：南阳市宛城区招商投资促进中心

2024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	461.99	一、一般公共服务支出	33	392.28	392.28	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	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	25.80	25.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65	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	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	31.25	31.25	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	461.99	<b>本年支出合计</b>	59	461.99	461.99	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	461.99	<b>总计</b>	64	461.99	461.99	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市宛城区招商投资促进中心

2024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	267.68	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.90	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.20
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	17.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	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	0.81	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.28	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	2.05	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	5.63	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.63	30217	公务接待费	3.10	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	0.26	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	1.63	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	2.76	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	2.12	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	0.47			
	人员经费合计	273.31					公用经费合计	39.55

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：南阳市宛城区招商投资促进中心		2024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：南阳市宛城区招商投资促进中心		2024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。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为461.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少76.47万元，下降14.20%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计461.99万元，其中：财政拨款收入461.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计461.99万元，其中：基本支出312.87万元，占67.72%；项目支出149.12万元，占32.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为461.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.47万元，下降14.20%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压开支。。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.99万元，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76.47万元，下降14.20%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.28万元，占84.91%；社会保障和就业（类）支出25.80万元，占5.58%；卫生健康（类）支出12.65万元，占2.74%；住房保障（类）支出31.25万元，占6.76%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.34万元，支出决算为461.99万元，完成年初预算的107.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.33万元，支出决算为232.51万元，完成年初预算的133.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加故相对应的费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为148.82万元，完成年初预算的74.41%。决算数与年初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，减压开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发22、23年年终一次性奖金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年宛城区

高质量发展及目标绩效考核记三等功个人奖励，年初没有造预算年底追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的140.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加故相对应的费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初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，减压开支。

7. 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11.94万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加故相对应的医保费用增加。

8. 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17.04万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的183.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加故相对应的住房公积金费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.87万元，其中：人员经费273.31万元，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

39.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2024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**

2024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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.00万元，支出决算为26.57万元，完成预算的71.81%。2024年度“三公”经费支出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，减压开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算26.57万元，完成预算的71.81%，占100.00%。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。2024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37.00万元，支出决算为26.57万元，完成预算的71.81%。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，减压开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 26.57万元，主要用于招待来宛客商。2024年共接待国内来访团组368个、来宾1,835人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

2024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

2024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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城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。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额149.12万元，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。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**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3个项目，涉及金额149.12万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额73.7万元，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。**

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，驻地招商专项经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：驻地招商活动未能及时开展。下一步改进措施：我中心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，全年严格按照计划实施。招商引资专项经费项目自评得分96分。发现的问题：资金保障不到位。下一步改进措施：提前布局谋划，合理安排制定

全年工作任务，全年严格按照计划实施。业务专项经费项目自评得分为93分。发现的问题：资金保障不到位。下一步改进措施：细化项目的内容，确保项目资金有效使用。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）、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								
2024年度								
项目名称		业务费						
主管部门		南阳市宛城区招商投资促进中心		实施单位		南阳市宛城区招商投资促进中心		
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：	14	14	6.54	10	46.71%	5
		财政拨款	14	14	6.54	-	46.71%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无偏差	
		拨付合规性		合规	5	5	无偏差	
		使用规范性		规范	5	5	无偏差	
		预算绩效管理情况		规范	5	5	无偏差	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关的正常运行			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买设备次数	≥20次	15	10	8	20.00%	资金保障不到位。细化项目的内容，确保项目资金有效使用。
		更新设备次数	≥9次	10	10	10	0.00	无偏差
	质量指标	购买完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	无偏差
		更新完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	无偏差
		维修完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进地方经济发展	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进来宛客商考察投资	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
	生态效益指标	促进来地方加工业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进地方养殖业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00	无偏差
		间接服务对象满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00	无偏差
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		招商引资活动专项经费						
主管部门		南阳市宛城区招商投资促进中心		实施单位		南阳市宛城区招商投资促进中心		
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:	86	86	73.7	10	85.70%	8	
	财政拨款	86	86	73.7	-	85.70%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于参加市委市政府组织的各类经贸洽谈会，如中国南阳张仲景医药科技文化节、第22、3届世界月季大会（南阳）、第22、3届世界月季大会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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外出参加活动人次	≥90次	160次	10	10	0.00	无偏差
		接待来宛考察团体批次	≥400批次	350批次	10	8	20.00%	资金保障不到位,提前布局谋划,合理安排制定全年工作任务,全年严格按照计划实施
	质量指标	承办活动完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	无偏差
		外出参加完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	无偏差
		公务接待完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	效果显著	效果显著	10	10	0.00	无偏差
	经济效益指标	促进来宛客商考察投资	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进地方经济发展	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	0.00	无偏差
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		驻地招商工作经费						
主管部门		南阳市宛城区招商投资促进中心		实施单位		南阳市宛城区招商投资促进中心		
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:	100	100	68.88	10	68.88%	7
		财政拨款	100	100	68.88	-	68.88%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实开展招商引资工作，保障驻地招商小分队招商引资工作的正常开展。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥150次	105	10	7	30.00%	驻地招商活动未能及时开展，提前布局谋划，合理安排制定全年工作任务，全年严格按照计划实施
		驻地会见客商次数	≥50次	55	10	10	0.00	无偏差
	质量指标	承办活动完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	无偏差
		外出参加完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	无偏差
		公务接待完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进来宛客商考察投资	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进地方经济发展	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
	生态效益指标	促进来地方加工业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
		促进地方养殖业	效果显著	效果显著	5	5	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00	无偏差
		间接服务对象满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00	无偏差
总分					100	94		

# 2024 年南阳市宛城区招商投资促进中心招商引资经费项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，南阳市宛城区招商投资促进中心对“招商引资经费”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

依据市招商局《关于颁发〈南阳市招商引资项目经费管理办法〉的通知》规定，结合近年来单位工作实际情况，招商引资项目经费纳入本年度预算，保障全区各项招商引资工作的正常开展。

### （二）资金投入和使用情况

#### 1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，2024 年招商引资经费总额度 86 万元，由财政全额支付。

#### 2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 86 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支出。

#### 3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 86 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 73.70 万元，预算执行率为 85.70%。

### （三）项目实施情况

2024 年度招商引资工作围绕区委、区政府中心工作，坚持实用管用原则，通过市级认定项目 57 个，合同引资总额 112.368 亿元。1-9 月签约项目开工 24 个，居全市第 6 名；投产项目 8 个，居全市第一名。实际利用外资 0.378 万美元，新设外资企业 3 家，已完成市定任务目标。2023 年以来签约项目入库 80 个，占比 60.6%，完成投资 16.05 亿元，本年度投资完成率 12.32%。入库个数居全市第一，投资完成率居全市第 4。资金使用 73.70 万元，结余 12.30 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、区财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

### （三）评价指标体系

#### 1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价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。

#### 2、评价指标

本项目指标体系从产出、效益、满意度三个方面进行分析，同时更加注重产出和效益的原则，产出、效益指标权重不低于 60%。指标体系由 3 项一级指标 5 项二级指标、9 项三级指标构成。

### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“规划学会经费”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 96 分，根据《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目资金使用情况

项目资金使用情况，总分值 10 分，实际得 8 分，得分



率为 80%。

## （二）项目资金管理情况

项目资金管理包总分为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

## （三）项目产出情况

项目产出包括 2 个二级指标及 5 个三级指标，总分为 40 分，实际得 38 分，得分率为 100%。项目产出中数量指标分值为 20 分，实际得分为 18 分；质量指标分值为 20 分，实际得分为 20 分。

## （四）项目效益情况

项目效益包括 3 个二级指标及 4 个三级指标，总分 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。其中社会效益指标分值为 10 分，实际得分为 10 分，得分率 100%；社会效益指标分值为 10 分，实际得分为 10 分，得分率 100%；服务对象满意度分值为 10 分，实际得分为 10 分，得分率为 100%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

项目具体实施过程中由于客观条件限制，造成实际服务人数没有达到计划人数。

# 六、有关建议

## （一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具

体设立合理的绩效管理目标。

## （二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

## （三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## 七、其他需要说明的问题

无