

2024年度
南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局概况

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 南阳市城乡一体化示范区招商融 资促进局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定。

2、加强党建工作，落实主体责任和监督责任，落实意识形态工作，推进作风纪律建设，加强党风廉政建设，打造素质过硬的党员干部队伍。

3、抓好招商引资和项目落地服务工作,承办市招商投资促进局交办的对外开放和招商引资任务。

4、承办市京宛合作办公室交办的招商引资工作任务。

5、承办区党工委、管委会交办的其它任务。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局本级。

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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局

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 | 97.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 81.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 58.56 | 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 | 0.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 58.58 |
| | 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 | 4.44 |
| | 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 | 0.27 |

| 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 156.15 | 本年支出合计 | 58 | 156.17 |
| 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 | 0.02 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 156.17 | 总计 | 62 | 156.17 |

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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局

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 | 156.15 | 155.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 80.32 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.80 | 6.80 | 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 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.56 | 58.56 | 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 | 58.56 | 58.56 | 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 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 22999 | 其他支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |

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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | 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 | 156.17 | 96.13 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.78 | 80.32 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 81.78 | 80.32 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 80.32 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.80 | 6.80 | 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 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 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 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | 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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局

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 | 97.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 58.56 | 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 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.06 | 4.06 | 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 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 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 | 4.44 | 4.44 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 155.88 | 本年支出合计 | 59 | 155.90 | 97.32 | 58.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 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 | 0.02 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 155.90 | 总计 | 64 | 155.90 | 97.32 | 58.58 | 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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局

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 | 91.23 | 302 | 商品和服务支出 | 4.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 43.63 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 6.77 | 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 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.44 | 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 | 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 | 0.83 | 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 | 0.10 | 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 | 1.56 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 91.23 | | | | | 公用经费合计 | 4.63 |

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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | 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 | 0.02 | 58.56 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.02 | 58.56 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.02 | 58.56 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.02 | 58.56 | 58.58 | 0.00 | 58.58 | 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：南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | 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156.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少578.39万元，下降78.74%，主要原因是：2024年单位预算项目调整导致预算收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计156.15万元，其中：财政拨款收入155.88万元，占99.83%；其他收入0.27万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计156.17万元，其中：基本支出96.13万元，占61.55%；项目支出60.04万元，占38.45%。

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155.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少434.99万元，下降73.62%，主要原因是：2024年单位预算项目调整导致预算收支下降。

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97.32万元，占本年支出合计的62.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.45万元，增长13.33%，主要原因是：2024年使用政府性基金预算拨款支出比例降低。

（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97.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.78万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出7.04万元，占7.23%；卫生健康（类）支出4.06万元，占4.17%；住房保障（类）支出4.44万元，占4.56%。

（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105.60万元，支出决算为97.32万元，完成年初预算的92.16%。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86.87万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

3. 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7.94万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

4. 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0.66万元，

支出决算为0.25万元，完成年初预算的37.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

5. 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1.59万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出增加，年中财政拨款预算资金增加。

6. 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2.59万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

7. 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5.95万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的74.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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95.86万元，其中：人员经费91.23万元，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4.63万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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58.58万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出弥补经费不足。

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8.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100.00%。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。

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8.35万元，完成预算的100.00%，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8.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 8.35万元，主要用于业务交流接待支出。2024年共接待国内来访团组35个、来宾495人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为4.63万元，与上年度相比，增加1.84万元，增长65.95%，主要原因是：2025年人员调整导致机关运行经费增加

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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：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6个项目，涉及金额60.05万元，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6个项目，涉及金额60.05万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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、2023年招商引资经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

2、2024年处置非法集资专项经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

3、2024年招商工作经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

4、2024年招商引资经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

5、2024年招商引资专项经费项目自评得分为99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

6、2024年驻地招商专项经费项目自评得分为99分，预算执行

率100.00%，发现的主要问题及原因：社会效益可进一步提高。下一步改进措施：提升单位履职能力，提高社会效益。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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 | | 2023招商引资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 5.31 | 5.31 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 5.31 | 5.31 | | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 规范合理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 5.31万元 | 5.31万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-----------|---------------------------------------|--------------------|----|-----------|-------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 处置非法集资专用经费（宛示范财预[2022]01号 本级财力）（宛示范财预[2022]01号 上年结转（列入预算变动）） | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 0 | 1.36 | 1.36 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 1.36 | 1.36 | | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 规范合理 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 1.36万元 | 1.36万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 11.98 | 11.98 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 11.98 | 11.98 | | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 规范合理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 11.98万元 | 11.98万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-----------|---------------------------------------|--------------------|----|-----------|-------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商引资经费（2022年结转调剂）（宛示范财预[2022]0001号 上年结转（列入预算变动）） | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 0.1 | 0.1 | | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 规范合理 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 0.1万元 | 0.1万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商引资专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 6.11 | 6.11 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 6.11 | 6.11 | | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 规范合理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 6.11万元 | 6.11万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻地招商专用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0 | 35.19 | 35.19 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | 0 | 35.19 | 35.19 | | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 规范合理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资金拨付合理及时足额拨付 | | | 资金的申报、下达、使用、均符合资金发放的管理制度，与实际项目实施内容相符合 | | | | |
| 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 | 项目资金支出金额 | 35.19万元 | 35.19万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 取得成效 | 保障了单位正常运转 | 有效保障 | 15 | 14 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2024 年南阳市南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局项目支出 6 个，预算金额合计 60.05 万元，全年预算执行金额 60.05 万元，综合预算执行率 100%，各项目自评分数均在 90 分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。

二、项目单位自评工作开展情况

纳入 2024 年市级预算资金绩效评价的项目单位为南阳市南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局，责任单位共 1 个，已全部按照通知要求组织开展 2024 年度预算绩效评价工作。

三、项目单位自评结果及分析

（一）南阳市南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局本级纳入 2024 年预算绩效评价的项目支出 6 个，预算金额合计 60.05 万元，全年预算执行金额 60.05 万元，综合预算执行率 100%，各项目自评分数均在 90 分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。明细情况如下所示：

1、2023 年招商引资经费年初预算数 5.31 万元，全年预算执行数 5.31 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局招商引资工作形成的支出。

2、2024 年处置非法集资专用经费项目年初预算数 1.36 万元，全年预算执行数 1.36 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局处置非法集资形成的支出。

3、2024 年招商工作经费项目年初预算数 11.98 万元，全年预算执行数 11.98 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局招商工作形成的支出。

4、2024 年招商引资经费项目年初预算数 0.1 万元，全年预

算执行数 0.1 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局招商引资工作形成的支出。

5、2024 年招商引资专项经费项目项目年初预算数 6.11 万元，全年预算执行数 6.11 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局招商引资工作形成的支出。

6、2024 年驻地招商专项经费项目项目年初预算数 35.19 万元，全年预算执行数 35.19 万元，预算执行率 100%，主要用于安排南阳市城乡一体化示范区招商融资促进局驻地招商工作形成的支出。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在的的主要问题

一是项目单位绩效评价意识薄弱，缺乏对预算管理评价工作重要性的认识。作为财政预算资金的使用者，缺乏对预算管理的认识，过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识淡薄，使预算资金的使用效果大打折扣。通过近两年的绩效评价结果来看，在实际工作中没有明确绩效评价的责任主任，部门之间缺乏绩效评价全过程协同配合整合信息的工作机制，造成资金使用部门对绩效评价工作的积极性和配合度不高，单位的绩效评价工作只是简单的由财务部门予以填报，导致绩效评价工作的开展效果不尽理想。

二是预算执行进度和效率有待加强。

三是预算管理绩效评价机制不健全，绩效评价结果应用性较差。目前多数单位因缺乏相应的预算绩效管理知识，普遍存在重支出轻管理的情况，缺乏无效即问责的管理意识，预算管理与绩效评价融合不到位，预算执行进度存在偏差，部分单位预算执行率不高，执行进度与年初预定目标相偏离，严重影响预算管理成效，随之对绩效评价工作的开展产生不利影响。

（二）整改措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，建议从以

下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2025 年我单位将严格按照市财政部门预算执行进度的相关要求，督促各预算单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是加强学习，提高绩效管理意识，强化预算绩效评价理念。2025 年，我部门将严格按照市财政部门预算管理和绩效目标管理要求，在提高绩效管理评价意识方面，主动作为，积极督促各预算单位统筹协调各部门齐心协力，建章立制，通过制度约束强化人员预算绩效评价理念，提高协同效应。

三是健全绩效评价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。建议将绩效评价结果及时反馈，实行绩效评价全流程的跟踪监督，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价纳入政务公开范围中，重点加大专项资金信息公开力度，主动公开项目资金预算执行情况，支出绩效目标和评价结果，接受社替公众的监督。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

项目单位自评工作建议：项目绩效评价工作专业性较强、知识体系较为复杂、全面，建议加强对项目单位各层级人员组织业务培训，提高绩效评价工作的基础水平及工作质量。

对预算安排的建议：从细从实落实预算编制要求，对机关运转性经费按照上级要求，严格贯彻过紧日子的思想，提倡建设节约型机关，适当节减运转性经费；对特定类专项支出要重点做好事前绩效评估工作，管好“钱袋子”，认真测算衡量其实施的可行性、必要性，最大化发挥财政资金的社会效益、经济效益及可持续效益。

六、其他需要说明的问题

无。