

2023年度  
平顶山市城乡一体化示范区招商融  
资促进局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山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 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**

# 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区 招商融资促进局概况

## 一、部门职责

(一) 负责制定示范区招商引资工作的发展规划、年度计划并组织实施；

(二) 负责联系各类金融机构，完善和发展区内金融体系，对入驻金融机构提供指导和服务；

(三) 负责多渠道筹措建设发展资金；

(四) 负责做好重大基础设施、公用设施及大型项目融资工作；

(五) 负责组织开展项目引进工作；

(六) 负责协助客商做好投资项目的筹建工作。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山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（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1110.39	一、一般公共服务支出	32	261.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	832.84
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1110.39	<b>本年支出合计</b>	58	1110.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1110.39	<b>总计</b>	62	1110.39

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1110.39	1110.39					
201	一般公共服务支出	261.86	261.86					
20113	商贸事务	261.86	261.86					
2011301	行政运行	54.86	54.86					
2011308	招商引资	207.00	207.00					
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27					
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
216	商业服务业等支出	832.84	832.84					
21602	商业流通事务	126.84	126.84					
2160299	其他商业流通事务支出	126.84	126.84					
21606	涉外发展服务支出	700.00	700.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00	700.00					
21699	其他商业服务业等支出	6.00	6.00					
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1110.39</b>	<b>70.55</b>	<b>1039.84</b>			
201	一般公共服务支出	261.86	54.86	207.00			
20113	商贸事务	261.86	54.86	207.00			
2011301	行政运行	54.86	54.86				
2011308	招商引资	207.00		207.00			
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27				
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
216	商业服务业等支出	832.84		832.84			
21602	商业流通事务	126.84		126.84			
2160299	其他商业流通事务支出	126.84		126.84			
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00			
21699	其他商业服务业等支出	6.00		6.00			
2169999	其他商业服务业等支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

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：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

金额单位：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	1110.39	一、一般公共服务支出	33	261.86	261.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.27	6.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	832.84	832.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.80	3.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

金额单位：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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1110.39	<b>本年支出合计</b>	59	1110.39	1110.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1110.39	<b>总计</b>	64	1110.39	1110.39		

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1110.39	70.55	1039.84
201	一般公共服务支出	261.86	54.86	207.00
20113	商贸事务	261.86	54.86	207.00
2011301	行政运行	54.86	54.86	
2011308	招商引资	207.00		207.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
216	商业服务业等支出	832.84		832.84
21602	商业流通事务	126.84		126.84
2160299	其他商业流通事务支出	126.84		126.84
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00
21699	其他商业服务业等支出	6.00		6.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.09	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.96	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		61.09	公用经费合计					9.46

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023 年度

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
17.72					17.72	17.72					17.72

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。

## 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1110.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1016.08万元，增长1077.38%。主要原因是省、市下发对企业的补贴资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1110.39万元，其中：财政拨款收入1110.39万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1110.39万元，其中：基本支出70.55万元，占6.35%，项目支出1039.84万元，占93.65%。

## 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1110.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1016.08万元，增长1077.38%。主要原因是省、市下发对企业的补贴资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.39万元，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1016.08万元，增长1077.38%。主要原因是省、市下发对企业的补贴资金。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.86万元，占23.59%；社会保障和就业（类）支出6.27万元，占

0.56%；卫生健康（类）支出5.63万元，占0.51%；商业服务业等（类）支出832.84万元，占75.00%；住房保障（类）支出3.80万元，占0.34%。

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1110.39万元，支出决算为1110.39万元，完成年初预算的100.00%。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54.86万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为207.00万元，支出决算为207.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为126.84万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为70.55万元，其中：人员经费61.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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17.72万元，支出决算为17.72万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算17.72万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。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17.72万元，支出决算为17.72万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**17.72万元。主要用于：接待国内外来访客商。2023年共接待国内来访团组45个、来宾890人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.46万元，比2022年度增

加2.71万元，增长40.15%。主要原因是机关运行活动逐步恢复，促销费等活动力度增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事

后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1110.39万元，其中基本支出70.55万元，项目支出1039.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1039.84万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度总目标及主要任务。

年度目标:参加中央、省、市大型招商活动,赴长三角、珠三角、京津冀等地精准招商,接待国内外来访客商,促进企业项目落地,优化我区营商环境及企业结构调整,增加就业,扩大税收来源,全面助力我区经济健康发展,不断提升我区形象。

主要任务:外出招商6次,签约项目3个。

### （二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

示范区招商局按部门职能职责和年度总体目标细化设置投入管理指标、产出指标、效益指标,并根据部门整体绩效目标和部门工作目标,从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度等方面设置了相关指标,各项指标完成较好。

其中工作目标管理指标包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性;预算和财务管理指标包括预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、三公经费"控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性;绩效管理指标包括绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

重点工作任务完成、履职目标实现指标主要是招商引资。

履职效益和满意度指标包括增加税收、增加就业、企业满意度。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，由综合科牵头组织开展自评工作，各项目实施部门提交相关资料，为评价提供充足的依据。各项目实施部门根据各项目支出的有关绩效情况，形成自评报告。此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效自评工作达到预期目的。

## 三、综合评价结论

2023年我单位部门整体自评得分100分，整体评价结果为优秀，其中预算执行情况10分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标指标35分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2023年年初预算资金190.43万元，全年预算资金1269.48万元，执行1168.81万元，执行率92.07%。其中基本支出年初预算90.43万元，全年预算90.43万元，执行70.55万元，执行率78.02%；项目支出年初预算100万元，全年预算1178.63万

元，执行 1097.84 万元，执行率 93.15%。资金使用严格按照相关规定执行，使用过程中加强项目和资金管理，确保资金专款专用，使用合规合法。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

（1）年度履职目标相关性：根据国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。（2）工作任务科学性：工作任务绩效目标明确，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。（3）绩效指标合理性：工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。（4）预算编制完整性：部门所有收入全部纳入部门预算。（5）专项资金细化率：专项资金细化率细化到部门所有收入资金。（6）预算调整率：预算完成数 1168.81 万元，预算数 1269.48 万元，预算调整率 7.93%。（7）结转结余率：2023 年实施收付实现制，故没有结转结余。（8）

“三公经费”控制率：“三公经费”控制率 44.29%，我单位按照要求，严格控制“三公经费”支出。（9）政府采购执行率：政府采购执行率 0%，本年度无政府采购计划。（10）决算真实性：决算编制数据与账表一致。（11）资金使用合规性：我单位资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；资金支出符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。（12）管理制度健全性：我单位已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。（13）预决算信息公开性：我单位按规定、按时限公开预决算信息。（14）资产管理规范性：资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。（15）绩效监控完成率：我单位对所有项目实施绩效监控。（16）绩效自评完成率：我单位按要求对所有项目进行绩效自评工作。（17）部门绩效评价完成率：我部门按要求对重点绩效评价项目进行评价。（18）评价结果应用率：因时间原因我单位未把绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用到日常项目支出、评审工作中。

## 2. 产出指标完成情况分析

2023年，我区共签约招商引资项目3个，主要领导外出招商10次，接待省内外来访客商40次，对接生物医药、商贸服务、高端装备制造、文化旅游类企业40余家，梳理在谈招商引资项目6个，重点推进2个。

### 3. 效益指标完成情况分析

2023年度招商引资项目专项资金，达到了绩效要求目标，确保了区域经济发展的趋势，社会效益比较显著，群众满意率高。

## 五、发现的主要问题和改进措施

主要问题：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

整改措施：加强软硬件建设，全面提升能力，要有保障力；认真贯彻上级有关精神和要求，要有执行力；敢于加压，勇于担当，科学决策，务实重干，要有行动力。始终遵循三点：一是领导重视，措施得力；二是科学谋划，方法得当；三是管理严格，制度保证。

## 六、部门绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果将与我局以后安排预算项目资金挂钩。通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

本项目自评结果按区财政局要求进行公开。

## **七、部门绩效自评工作的经验、问题和建议**

经验：在实施招商引资工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作制度。一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

问题：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强

建议：将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度7个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	招商引资活 动经费	可执行项目	企业科	100	61.96	61.96	61.96%	100%	96.7%	100%	100%	100%	95.87	是
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	2021年度省 级外贸发展 项目资金	可执行项目	企业科	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	爱心消费券 项目	可执行项目	企业科	126.84	126.84	126.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	2021年度市 级外贸发展 专项资金	可执行项目	企业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	2022年第二 批招商引资 涉外发展专 项	可执行项目	企业科	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	2021年度跨 境电子商务 专项资金	可执行项目	企业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147001	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	147	平顶山市城 乡一体化示 范区招商融 资促进局	2022年第二 批招商引资 发展专项资 金	可执行项目	企业科	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。