

2024年度  
南阳市发展和改革委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市发展和改革委员会概况**

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 南阳市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

南阳市发展和改革委员会主要职责：

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县区规划,完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需市政府批准的规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,负责建立健全科学制度、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济措施,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的有关措施,负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。

与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作,负责组织实施市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合治理职责,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。提出市级财政性建设资金安排建议,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施。拟订扩大民间投资的建议措施,建立重大项目社会公开发布制度,指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询

业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施;组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推进服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业的发展战略、研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施;统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施,综合协调机制建立、考核评价等;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大措施,完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济协作的统筹协调;研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大措施,组织拟订全市区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市

社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口发展战略、规划和人口政策措施,参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展措施,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性措施,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全市稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全市招投标工作,依法对全市重点项目招投标

活动进行监督检查。

(十三)拟订全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四)负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十六)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

## 二、机构设置

南阳市发展和改革委员会(本级)内设30个机构,包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济和区域开放科、农村经济和地区振兴科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科、财政金融和信用建设科、价格管理调控科、收费管理科、经济与国防协调发展科、南阳市人民政府口岸办公室、南阳市公共资源交易管理委员会办公室、铁路发展办公室、民航发展办公室、电力和油气科、新能源和电网科、设计审批科、人事科、机关纪委、机关党委。

从决算单位构成看,南阳市发展和改革委员会部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，按照决算编报要求，纳入南阳市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市发展和改革委员会机关本级；
2. 南阳市重点项目建设促进中心；
3. 南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)；
4. 南阳市价格认证与监测中心；
5. 南阳市发展和改革委员会研究中心；
6. 南阳市工程咨询中心。

## 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：南阳市发展和改革委员会

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	6,025.82	一、一般公共服务支出	32	3,755.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.36	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	27.33
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	1,556.04
	9		九、卫生健康支出	40	232.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	428.36
	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	210.05
	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	299.90

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	6,454.17	<b>本年支出合计</b>	58	6,509.58
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	55.41	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,509.58	<b>总计</b>	62	6,509.58

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：南阳市发展和改革委员会

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	6,454.17	6,454.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,700.36	3,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,665.36	3,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,366.14	1,366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	439.70	439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	717.14	717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,556.04	1,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.72	864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.36	428.36	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	367.10	367.10	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	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	299.90	299.90	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：南阳市发展和改革委员会

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	6,509.58	4,141.94	2,367.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,755.77	2,175.70	1,580.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,720.77	2,140.70	1,580.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,407.90	1,407.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	439.70	0.00	439.70	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	404.32	0.00	404.32	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	730.79	730.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	418.33	2.01	416.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.33	0.39	26.94	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,556.04	1,523.66	32.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.72	864.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	660.02	658.94	1.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	660.02	658.94	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.36	0.00	428.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.10	0.00	367.10	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	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	299.90	0.00	299.90	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：南阳市发展和改革委员会

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	6,025.82	一、一般公共服务支出	33	3,755.77	3,755.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.36	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	27.33	27.33	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	1,556.04	1,556.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.14	232.14	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	428.36	0.00	428.36	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	210.05	210.05	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

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
	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	299.90	299.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,454.17	<b>本年支出合计</b>	59	6,509.58	6,081.23	428.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.41	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	55.41		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	6,509.58	<b>总计</b>	64	6,509.58	6,081.23	428.36	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：南阳市发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,081.23	4,141.94	1,939.29
201	一般公共服务支出	3,755.77	2,175.70	1,580.07
20104	发展与改革事务	3,720.77	2,140.70	1,580.07
2010401	行政运行	1,407.90	1,407.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	43.97	0.00	43.97
2010403	机关服务	66.87	0.00	66.87
2010404	战略规划与实施	439.70	0.00	439.70
2010405	日常经济运行调节	404.32	0.00	404.32
2010406	社会事业发展规划	189.74	0.00	189.74
2010408	物价管理	19.15	0.00	19.15
2010450	事业运行	730.79	730.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	418.33	2.01	416.32
20105	统计信息事务	35.01	35.01	0.00
2010550	事业运行	35.01	35.01	0.00
205	教育支出	27.33	0.39	26.94
20505	广播电视教育	0.39	0.39	0.00
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00
20508	进修及培训	26.94	0.00	26.94
2050803	培训支出	26.94	0.00	26.94
208	社会保障和就业支出	1,556.04	1,523.66	32.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.76	0.00	28.76
2080116	引进人才费用	28.76	0.00	28.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	864.72	864.72	0.00
2080501	行政单位离退休	510.68	510.68	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.74	283.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13
2080704	社会保险补贴	2.42	0.00	2.42
20899	其他社会保障和就业支出	660.02	658.94	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	660.02	658.94	1.08
210	卫生健康支出	232.14	232.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	0.00
2101101	行政单位医疗	119.96	119.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00
221	住房保障支出	210.05	210.05	0.00
22102	住房改革支出	210.05	210.05	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00
229	其他支出	299.90	0.00	299.90
22999	其他支出	299.90	0.00	299.90
2299999	其他支出	299.90	0.00	299.90

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：南阳市发展和改革委员会

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	3,288.13	302	商品和服务支出	199.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,286.99	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	679.55	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	46.74	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	392.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.83	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.70	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	13.61	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	393.03	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.13	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	654.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	634.51	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	1.24	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	25.49	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	46.24	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	104.39	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	18.73			
	人员经费合计	3,942.24					公用经费合计	199.70

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：南阳市发展和改革委员会

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	428.36	428.36	0.00	428.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	428.36	428.36	0.00	428.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.10	367.10	0.00	367.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.10	367.10	0.00	367.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.26	61.26	0.00	61.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	61.26	61.26	0.00	61.26	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：南阳市发展和改革委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.39	0.00	35.29	17.99	17.30	3.10	36.39	0.00	34.16	16.88	17.28	2.23

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 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6,509.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少216.55万元，下降3.22%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,454.17万元，其中：财政拨款收入6,454.17万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,509.58万元，其中：基本支出4,141.94万元，占63.63%；项目支出2,367.64万元，占36.37%。

## 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6,509.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少213.30万元，下降3.17%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

## 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6,081.23万元，占本年支出合计的93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.33万元，增长3.25%，主要原因是：2024年预算项目增加。

## （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6,081.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,755.77万元，占61.76%；教育（类）支出27.33万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出1,556.04万元，占25.59%；卫生健康（类）支出232.14万元，占3.82%；住房保障（类）支出210.05万元，占3.45%；其他（类）支出299.90万元，占4.93%。

## （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5,477.26万元，支出决算为6,081.23万元，完成年初预算的111.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1070.77万元，支出决算为1,407.90万元，完成年初预算的131.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年根据工作安排，新招录工作人员，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.50万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为439.70万元，完成年初预算的758.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是2024年新增临港产业专项规划编制预算等项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为478.40万元，支出决算为404.32万元，完成年初预算的84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为189.74万元，完成年初预算的862.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增枢纽经济先行区发展规划编制预算项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为22.70万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1031.87万元，支出决算为730.79万元，完成年初预算的70.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为441.19万元，支出决算为418.33万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.01万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2024年因机构改革，由原统计局调入我单位事业人员，统计信息事务（款）事业运行费用增加。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年南阳市优化营商环境服务中心新增优化营商环境专题培训班工作经费预算项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年根据实际工作需要新增聘任制公务员预算项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.40万元，支出决算为510.68万元，完成年初预算的564.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加及资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

15. 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27.58万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业退休人员增加，事业单位离退休费用增加。

16. 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285.77万元，支出决算为283.74万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，用于代缴职业年金。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增就业困难人员就业援助专项行动补助资金项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增公益性岗位人员代转代缴社保补贴支出。

20. 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1379.87万元，支出决算为660.02万元，完成年初预算的47.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

21. 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113.96万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年社保缴费基数调整，行政单位医疗费用增加。

22. 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28.92万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年社保缴费基数调整，事业单位医疗费用增加。

23. 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71.23万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的100%。

24. 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17.84万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的47.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

25. 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214.26万元，支出决算为210.05万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增第六、第七期“三个一批”项目建设活动奖励预算项目支出。

## 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4,141.94万元，其中：人员经费3,942.24万元，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、离休费、退休费；公用经费199.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **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300.00万元，支出决算为428.36万元，完成年初预算的142.79%。主要用于支付2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费及郑万高铁南阳站2023-2024年度供暖费用，其中：1.城乡社区支出（项）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出367.1万元，主要是用于：我单位承担的政府有关部门对建设项目实施审批、核准和备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评审服务的有关评审费等费用，以及2023年行政事业单位抚恤金；2.城乡社区支出（项）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金预算财政拨款支出61.26万元，主要是用于：郑万高铁南阳站2023-2024年度供暖补贴费用。

## **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38.39万元，支出决算为36.39万元，完成预算的94.79%。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响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

### （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34.16万元，完成预算的96.80%，占93.87%；公务接待费支出决算2.23万元，完成预算的71.94%，占6.13%。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35.29万元，支出决算为34.16万元，完成预算的96.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 16.88万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 17.28万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.10万元，支出决算为2.23万元，完成预算的71.94%。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，压减支出。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** 2.23万元，主要用于接待上级部门及其它市（地）有关领导同志公务活动产生的接待支出。2024年共接待国内来访团组19个、来宾145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194.30万元，与上年度相比，减少24.85万元，下降11.34%，主要原因是：积极响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

## 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10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2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8辆，其他用车主要是：一般公务用车；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：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共55个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1444.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**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55个项目，涉及金额1444.79万元，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72个项目，涉及金额2367.48万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额159.11万元，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3条，针对性提出建议3条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门72个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目59个，评价等级为“良”的项目9个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1. 2024年派驻机构纪检组工作经费20万元；全年批复预算20万元，1-12月支出15.65万元，占该项目预算的78.25%。用于保证派驻纪检组日常工作及办案需要，保障派驻纪检组工作人员工作正常运转。自评得分97.83分，自评结果为“优”。

2. 2024机关综合运行工作经费67万元；全年批复预算67万元，1-12月支出66.87万元，占该项目预算的99.81%。保障委机关32个科室各项工作顺利开展。自评得分100分，自评结果为“优”。

3. 2024国民经济运行与调控综合业务工作经费38万元；全年批复预算38万元，1-12月支出37.45万元，占该项目预算的98.55%。主要用于国民经济运行调控、制定国民经济计划调研、考察、开展项目谋划赴省进京向上级争取资金，推动项目建设实施等工作。自评得分99.86分，自评结果为“优”。

4. 2024重大基础项目建设谋划推进工作经费20万元；全年批复预算20万元，1-12月支出19.63万元，占该项目预算的98.15%。用于开展省域副中心城市建设，加速新型城镇化进程，促进城乡融合发展，推动经济结构战略性调整，研究提出我市构建现代产业体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施；按照省委省政府和省直行业部门“1+N”省级政策支持体系及《南阳市全国性综合交通枢纽城市规划纲要》、《南阳市新型基础设施建设

三年行动方案》等重要文件，市发改委持续聚焦产业发展、基础设施建设、项目投资等重大项目的谋划推进工作，进一步提高城镇化建设质量。自评得分99.37分，自评结果为“优”。

5. 2024年公务车辆运行及维护费12.30万元；全年批复预算12.30万元，1-12月支出12.29万元，占该项目预算的99.92%。主要用于保证公务车辆正常运转，满足我单位工作人员的出行及工作需要，实现我单位可持续运营。自评得分99.99分，自评结果为“优”。

6. 2024营商环境及社会信用体系建设工作经费8万元；全年批复预算8万元，1-12月支出6.97万元，占该项目年初预算的87.31%。用于完善升级政策支撑体系，高质量推动各项指标创新优化和市场主体满意度提升。项目自评得分98.71分，自评结果为“优”。

7. 2024专项宣传活动工作经费10.7万元；全年批复预算10.7万元，1-12月支出8.31万元，占该项目年初预算的77.66%。主要用于开展或参与生态文明、诚信建设、消防安全、平安建设、保密等方面的宣传工作，落实相关奖惩措施等。自评得分97.77分，自评结果为“优”。

8. 2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）40万元；全年批复预算40万元，1-12月支出37万元，占该项目预算的92.5%。主要用于信用街区、信用园区、信用社区、和信用单位、信用企业评选等工作，自评得分99.25分，自评结果为“优”。

9. 2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）90万元；全年批复预算90万元，1-12月支出79万元，占该项目年初预算的87.78%。主要用于信用宣传、政务诚信监测、中小微企业融

资监测和市级信用先进县区评选等工作。自评得分98.78分，自评结果为“优”。

10. 2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）80万元；全年批复预算80万元，1-12月支出63.74万元，占该项目预算的79.68%。用于南阳市个人信用积分推广应用等相关工作。自评得分100分，自评结果为“优”。

11. 2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）199万元；全年批复预算199万元，1-12月支出159.11万元，占该项目预算的79.95%。用于社会信用体系建设以及开展第三方信用服务等工作。自评得分98分，自评结果为“优”。

12. 2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023年结转）38.4万元；全年批复预算38.4万元，1-12月支出37.9万元，占该项目年初预算的98.7%。用于市营商环境优化中心组织开展2022年南阳市环境监测评估工作。自评得分99.87分，自评结果为“优”。

13. 2024社会事业发展工作经费22万元；全年批复预算22万元，1-12月支出20.94万元，占该项目预算的95.18%，主要用于统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施等工作。自评得分99.52分，自评结果为“优”。

14. 2024年会议费18万元；全年批复预算18万元，1-12月支出17.62万元，占该项目预算的97.89%。用于保障委机关各类会议的正常召开。自评得分98.29分，自评结果为“优”。

15. 2024年培训费10万元；全年批复预算0万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。主要用于对在职人员业务素质提升外

出学习、专项业务培训。保证在职人员业务技能提升，提升工作人员办事效率，实现单位工作高效运转，但是由于此项经费未拨付因此未支付。自评得分76分，自评结果为“中”。

16. 2024年公务接待经费2.20万元；全年批复预算2.20万元，1-12月支出1.88万元，占该项目预算的85.45%。用于因会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待支出。保证我单位接待工作正常进行，提升我单位工作效率，实现我单位可持续运营。自评得分94.55分，自评结果为“优”。

17. 2024节能环保及双碳管控工作经费8万元；全年批复预算8万元，1-12月支出6.06万元，占该项目预算的75.75%。全面实施绿色低碳转型战略，做好能耗双控工作，实现碳达峰碳中和工作的稳步推进。自评得分97.58分，自评结果为“优”。

18. 2024驻村帮扶工作人员工作经费9万元；全年批复预算9万元，1-12月支出8.93万元，占该项目预算的99.22%。保障驻村工作人员工作的正常开展。自评得分99.92分，自评结果为“优”。

19. 2024年驻京工作专班年度工作经费50万元；全年批复预算50万元，1-12月支出46.80万元，占该项目预算的93.6%。保障我市谋划的合西高铁、呼南高铁洛阳-南阳-襄阳段、机场迁建顺利进入工作程序，保障争取工作的顺利开展。自评得分99.36分，自评结果为“优”。

20. 2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费370万元；全年批复预算370万元，1-12月支出369.85万元，占该项目预算的99.96%。用于支付建设项目审批、核准、备案评估评审等费用。自评得分97.71分，自评结果为“优”。

21. 南阳市经济运行调度指挥部工作经费35万元；全年批复预算35万元，1-12月支出34.02万元，占该项目预算的97.2%。用于贯彻落实市委、市政府关于经济工作的总体部署，积极有效应对复杂多变的宏观经济形势，全面准确把握全市经济运行态势，及时研究解决经济运行中存在的困难和问题，不断增强经济工作的前瞻性和针对性，提高经济运行调度的效率和质量，推动全市经济平衡健康发展，确保全年目标顺利实现等工作。自评得分99.72分，自评结果为“优”。

22. 2024南阳市投资项目在线审批监管平台监测月报费用15万元，全年批复预算15万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。用于对我市固定资产投资发展趋势和投资项目在线审批监管平台运行情况进行研判分析，提高我市投资项目决策管理水平及时掌握全市固定资产投资情况，为市委市政府科学决策提供依据。同事适时进行监督指导，及时发现问题并予以纠正，确保投资项目的顺利推进，由于工作任务取消实际并未支付该项目费用。自评得分20分，自评结果为“差”。

23. 2023年三个一批项目建设活动奖励省基建投资预算300万元；全年批复预算300万元，1-12月支出299.9万元，占该项目预算的99.97%。用于重大项目的咨询评价、专家论证、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定的项目前期工作，切实推动项目落地实施。自评得分100分，自评结果为“优”。

24. 金志良行政事业单位人员抚恤金21.72万元；全年批复预算21.72万元，1-12月支出21.72万元，占该项目预算的100%。用于保障行政事业单位人员金志良抚恤金的发放。自评得分100分，自评结果为“优”。

25. 困难企业军转干部生活补助1.08万元；全年批复预算1.08万元，1-12月支出1.08万元，占该项目预算的100%。用于保障我单位困难企业专业军人2024年退休军转干部路建伟医药费、“八一”慰问金、“春节”慰问金等。自评得分100分，自评结果为“优”。

26. 刘松岩行政事业单位人员抚恤金18.7万元；全年批复预算18.7万元，1-12月支出18.7万元，占该项目预算的100%。用于保障行政事业单位人员刘松岩抚恤金的发放。自评得分100分，自评结果为“优”。

27. 芦少臣行政事业单位抚恤金5.91万元；全年批复预算5.91万元，1-12月支出5.91万元，占该项目预算的100%。主要用于保障行政事业单位人员芦少臣抚恤金的发放。自评得分100分，自评结果为“优”。

28. 聘任制公务员合同期内第一年年薪（2023.12-2024.11）35万元；全年批复预算35万元，1-12月支出28.76万元，占该项目年初预算的82.17%。主要用于保障支付聘任制公务员刘一2023年12月至2024年11月工资奖金及社保费用。另一方面，由于当年考核结果出来较晚，因此有六万余元的奖金结转至2025年进行支付。项目自评得分98.22分，自评结果为“优”。

29. “十五五”规划编制前期工作经费100万元；全年批复预算100万元，1-12月支出87.62万元，占该项目年初预算的87.62%。主要用于推进我市“十五五”规划前期研究工作，确保年底前形成规划《基本思路》，为明年编制规划《纲要》及各项规划打好基础。自评得分98.76分，自评结果为“优”。

30. 郑万高铁南阳东站2023-2024年度供暖费用61.26万元；全

年批复预算61.26万元，1-12月支出61.26万元，占该项目预算的100%。主要用于保证郑万高铁南阳站冬季供暖，提升高铁站旅客及工作人员的出行及工作满意度，实现高铁站冬季可持续运营，自评得分100分，自评结果为“优”。

31. 朱光合行政事业单位人员抚恤金20.93万元；全年批复预算20.93万元，1-12月支出20.93万元，占该项目年初预算的100%。主要用于保障行政事业单位人员朱光合抚恤金的发放。自评得分100分，自评结果为“优”。

32. 公益性岗位人员社保补贴2.54万元；全年批复预算2.54万元，1-12月支出2.54万元，占该项目预算的100%。用于保障公益性岗位人员社保的缴纳。自评得分100分，自评结果为“优”。

33. 临港产业专项规划编制经费300万元；全年批复预算300万元，1-12月支出295万元，占该项目预算的98.33%。用于完成《南阳市临港产业专项规划》编制工作，满足上级工作要求、推动市县产业发展。自评得分99.83分，自评结果为“优”。

34. 枢纽经济先行区发展规划编制经费170万元；全年批复预算170万元，1-12月支出168.8万元，占该项目年初预算的99.29%。用于保障《南阳市建设全国枢纽经济先行区发展规划》修编完成。自评得分100分，自评结果为“优”。

35. 2024年公务接待费0.4万元；全年批复预算0.4万元，1-12月支出0.35万元，占该项目预算的87.5%。用于对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待，促进业务交流。保障2024年度价格认证中心公务接待费用开支需要。自评得分93.75分，自评结果为“优”。

36. 2024年会议费0.9万元；全年批复预算0.9万元，1-12月支

出0.89万元，占该项目预算的98.89%。用于保障价格认证中心、价格成本队、价格信息统计监测中心、价格调节基金办等相关部门年度工作会议所需经费。做到上传下达，保证各项业务工作任务圆满完成。自评得分91.89分，自评结果为“优”。

37. 2024年机关综合运行及乡村振兴工作经费25万元；全年批复预算25万元，1-12月支出18.69万元，占该项目预算的74.76%。用于按时缴纳价格认证中心办公楼水、电、费、电话费以及办公楼进行修缮和办公设施维修，按时发放临时工工资、乡村振兴工作人员补助等，保障价格认证中心等4个二级单位日常工作及乡村振兴工作正常进行。自评得分89.48分，自评结果为“良”。

38. 2024年价格成本专项调查工作经费6万元；全年批复预算6万元，1-12月支出2.84万元，占该项目预算的47.33%。用于对2024年度全市对全市粮、油、棉、蔬菜等7大类近20种农产品成本进行监测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。自评得分89.73分，自评结果为“良”。

39. 2024年价格认定工作经费6万元；全年批复预算6万元，1-12月支出1.14万元，占该项目预算的19%。用于按时完成公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核；完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定；完成价格纠纷调解及理论研究。自评得分87.9分，自评结果为“良”。

40. 2024年价格调研及宣传工作经费3万元；全年批复预算3万元，1-12月支出0.67万元，占该项目预算的22.33%。根据国家、省相关政策规定，发改委价格部门需对政府定价、政府指导价

（即农水、热力、水、电、气供暖等价格）等重要价格事项进行市场调研，做好我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制工作及农水价格改革工作。自评得分88.23分，自评结果为“良”。

41. 2024年价格信息监测工作经费3.5万元；全年批复预算3.5万元，1-12月支出0.32万元，占该项目预算的9.14%。完成2024年度国家、省发改委下达的价格监测任务，对劳动力价格、公路运输价格、小农产品价格、主要食品类价格、主要农资类价格、其他居民商品及服务价格、工业品价格等六大类一百余种品种价格监测和预警分析研判。自评得分85.91分，自评结果为“良”。

42. 2024年农产品成本调查经费（农产品成本调查2024市县）11.1万元；全年批复预算11.1万元，1-12月支出10.71万元，占该项目预算的96.49%。推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。自评得分93.65分，自评结果为“优”。

43. 2024年农产品成本调查经费（重要商品应急价格调查监测2024市县）3万元；全年批复预算3万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。开展全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，为政府宏观调控提供决策依据。自评得分84分，自评结果为“良”。

44. 2024年培训费0.8万元；全年批复预算0.8万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。通过召开价格成本监测、价格认定、价格信息统计监测、农水价格改革业务等专题培训，提升全市业务人员素质及工作水平。保障2024年度各项业务工作顺利进

行。预算未拨付，此项工作任务取消。自评得分37分，自评结果为“差”。

45. 2024年平安创建工作经费8.4万元；全年批复预算8.4万元，1-12月支出8.4万元，占该项目预算的100%。实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定做出一定贡献。自评得分96分，自评结果为“优”。

46. 农产品成本调查2023（2023年结转）0.5万元；全年批复预算0.5万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。自评得分80分，自评结果为“良”。

47. 重要商品应急价格调查监测2023（2023年结转）3.7万元；全年批复预算3.7万元，1-12月支出3.48万元，占该项目预算的94.05%。开展全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观调控提供决策依据。自评得分97.41分，自评结果为“优”。

48. 2024公车运行维护费2万元；全年批复预算2万元，1-12月支出1.99万元，占该项目预算的99.5%。保障节能中心公车1辆，节能执法车2辆的保险、维修保养及燃料过路费等。自评得分88.36分，自评结果为“良”。

49. 2024公务接待费0.5万元；全年批复预算0.5万元，1-12月支出0.5万元，占该项目预算的100%。保用于因会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待支出。自评得分99分，自评结果为“优”。

50. 2024固定资产投资项目节能评审和监督检查费3万元；全年批复预算3万元，1-12月支出3万元，占该项目预算的100%。根据《河南省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知，第三十条“地方各级发展改革部门应会同相关行业主管部门强化节能审查事中事后监管，将节能审查实施情况纳入节能监察重点内容，按照“双随机一公开”原则，对建设项目节能审查意见落实、节能验收等情况进行监督检查。自评得分96分，自评结果为“优”。

51. 2024节能监察计划执行工作经费4万元；全年批复预算4万元，1-12月支出4万元，占该项目预算的100%。根据国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发[2021]23号），《国家发展改革委办公厅关于进一步加强节能监察工作的通知》（发改办环资[2021]422号）要求，组织开展2024年度节能监察工作，制定2024年度计划。自评得分98.4分，自评结果为“优”。

52. 2024节能监察专项工作经费4万元；全年批复预算4万元，1-12月支出4万元，占该项目预算的100%。节能中心负责节能监察日常工作，切实保障节能监察计划和固定资产投资项目评审监督检查的有序开展，做好单位节能工作的日常维护和支持。自评得分94.7分，自评结果为“优”。

53. 2024平安创建工作经费12.5万元；全年批复预算12.5万元，1-12月支出12.5万元，占该项目预算的100%。实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定。自评得分99分，自评结果为“优”。

54. 2024年驻村帮扶工作经费9万元；全年批复预算9万元，1-

12月支出7.56万元，占该项目预算的84%。保障驻村工作人员工作的正常开展。自评得分97.35分，自评结果为“优”。

55. 公务用车运行维护费1.5万元；全年批复预算1.5万元，1-12月支出1.5万元，占该项目预算的100%。完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。自评得分99.9分，自评结果为“优”。

56. 会议费5万元；全年批复预算5万元，1-12月支出4.8万元，占该项目预算的96%。完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。自评得分99.5分，自评结果为“优”。

57. 培训费0万元；全年批复预算3万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。用于在职人员去发达地区进行项目工作培训计划，但由于预算资金未拨付，工作任务取消。自评得分20分，自评结果为“差”。

58. 平安创建工作经费15万元；全年批复预算15万元，1-12月支出13.62万元，占该项目预算的90.8%。实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定。自评得分94.59分，自评结果为“优”。

59. 重点项目办综合运行经费35万元；全年批复预算35万元，1-12月支出35万元，占该项目预算的100%。用于重大项目观摩费用，重点项目实地核查，购置办公家具、设备等，重点项目谋划争取等工作。自评得分98.75分，自评结果为“优”。

60. 重点项目建设推进工作经费39.5万元；全年批复预算39.5万元，1-12月支出38.35万元，占该项目预算的97.09%。用于重点

项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量。自评得分99.71分，自评结果为“优”。

61. 重点项目建设促进中心搬迁及房屋改造费用22万元；全年批复预算22万元，1-12月支出0万元，占该项目预算的0%。主要用于因单位工作需要搬迁产生的相关费用，由于该笔费用到账较晚因此没有及时支付，项目中心计划在2025年重新打报告支付此费用。自评得分80分，自评结果为“良”。

62. 公务车辆运行及维护1.5万元；全年批复预算1.5万元，1-12月支出1.5万元，占该项目预算的100%。满足公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。自评得分100分，自评结果为“优”。

63. 公务用车购置费18万元；全年批复预算18万元，1-12月支出17.19万元，占该项目预算的95.5%。满足营商中心公车购买等其他相关支出，保障中心公务出行需求，提升工作效率与服务质量，为营商环境建设工作的顺利开展提供坚实的交通保障。自评得分99.55分，自评结果为“优”。

64. 会议费5万元；全年批复预算5万元，1-12月支出5万元，占该项目预算的100%。保障会议基础支出：确保满足营商中心各类会议的场地使用费、文印费、信号使用费等基础支出需求，为会议顺利开展提供物质保障。自评得分100分，自评结果为“优”。

65. 营商环境监测指导业务经费4万元；全年批复预算4万元，1-12月支出4万元，占该项目预算的100%。保障监测指导相关业务的正常开展，确保监测数据准确、及时，为营商环境决策提供可靠依据。完成政策汇编、百家案例等资料的印刷工作，通过政策

宣传和案例分享，推动政策的有效落实。加强监测指导和培训，提升人员业务水平和技术能力，提高营商环境监测工作质量和效率。自评得分100分，自评结果为“优”。

66. 培训费6万元；全年批复预算6万元，1-12月支出6万元，占该项目预算的100%。保障培训基础开支：确保足额覆盖营商中心各类培训的场地租赁、资料印制、设备使用等基础费用，为培训活动顺利开展提供坚实的物质基础。自评得分100分，自评结果为“优”。

67. 平安创建工作费用20万元；全年批复预算20万元，1-12月支出19.98万元，占该项目预算的99.9%。保障南阳市优化营商环境服务中心平安创建及维护工作顺利开展，完成平安单位创建相关任务，提升单位整体安全防范水平。落实《南阳市平安建设工作领导责任制实施办法》要求，通过开展平安创建宣传、培训等活动，提高全体工作人员的平安建设意识和能力。自评得分99.99分，自评结果为“优”。

68. 营商环境投诉协调业务经费4.8万元；全年批复预算4.8万元，1-12月支出4.8万元，占该项目预算的100%。保障投诉协调相关业务正常开展，确保投诉案件及时受理、高效处理，提高投诉问题解决率，维护企业合法权益。自评得分93分，自评结果为“优”。

69. 营商环境及信用环境宣传经费8万元；全年批复预算8万元，1-12月支出4.8万元，占该项目预算的100%。保障投诉协调相关业务正常开展，确保投诉案件及时受理、高效处理，提高投诉问题解决率，维护企业合法权益。自评得分96.75分，自评结果为“优”。

70. 营商中心综合业务经费22.7万元；全年批复预算22.7万元，1-12月支出22.7万元，占该项目预算的100%。本年度办公经费项目以保障中心综合业务正常开展为核心目标。具体涵盖确保办公用品及时供应、办公设备稳定运行、网络通信顺畅无阻，同时为重点项目提供必要资金支持，从多方面保障中心各项业务高效、有序推进，提升整体工作效能。自评得分100分，自评结果为“优”。

71. 南阳市优化营商环境专题培训班工作经费26.96万元；全年批复预算26.96万元，1-12月支出26.94万元，占该项目预算的99.93%，主要用于为落实全市“营商环境创新提升年”活动要求，学习借鉴全国一流先进做法，扎实推进高素质专业干部队伍建设，打造全国一流营商环境标杆城市，为省域副中心城市建设提供智力支持。自评得分99.99分，自评结果为“优”。

72. 营商环境宣传专项经费15万元；全年批复预算15万元，1-12月支出15万元，占该项目预算的100%。用于宣传解读营商政策，介绍推广先进经验，发布南阳市优化营商环境的工作动态、典型案例、创新做法等，展示营商建设成果，搭建政企交流平台，为南阳市建设副中心城市高质量发展提供服务保障。自评得分94分，自评结果为“优”。

存在的主要问题：一是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。二是通过部门整体支出绩效评价发现绩效评价可操作性不够强。部分绩效指标量化程度不够，绩效考评时无法科学对目标实现情况进

行衡量。三是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（十五）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十六）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

（十七）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二十二)、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。

(二十三)、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。

(二十四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(二十五)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(二十六)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(二十七)、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。

(二十八)、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。

（二十九）、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。

（三十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十二）、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。

（三十三）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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

项目名称		2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年初预算数	38.4	38.4	37.9	10	98.7 %	9.87	
	年度资金总额:	38.4	38.4	37.9	-	98.7 %	-	
	财政拨款	38.4	38.4	37.9	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面优化南阳市营商环境，全力打造“六最”营商环境，确保实现2022年全省营商环境评价“保五争六”的目标，确保建成全国一流营商环境标杆城。按照市委市政府工作安排，由市发改委、市营商环境优化中心组织开展2022年南阳市环境监测评估工作。			实现了南阳市营商环境年初设定的目标，优化了南阳市的营商环境。				
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	综合支出成本	≤38.4万元	37.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障按合同时效	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023 年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	40	40	37	10	92.5 %		
	财政拨款	40	40	37	-	92.5 %		
	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			制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升我市社会信用体系建设工作水平。			了我市社会信用体系建设水平，“信用南阳”平台对接“兴企网”等系统平台，归集各类信用信息11亿余条、涉及经营主体106万				
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	信用街区、信用四区、信用社区和信用单位、信用企业	≤40万元	37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目数量	≥4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会信用水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年度 社会信用体系建设工作经费（2023年结转）							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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：	90	90	79	10	87.78 %	8.78		
	财政拨款	90	90	79	-	87.78 %	-		
	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			制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升我市社会信用体系建设工作水平。			用体系建设工作水平，“信用南阳”平台成功对接“兴企网”等系统平台，信用园区实现16个开发区全覆盖，建成信用街区12个，					
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	信用宣传、政务诚信监测、中小微企业融资监测、先进	≤90万元	79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提供服务项目数量	≤4项	4项	10	10	0.00		
	质量指标	相关人员项目参与率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	服务期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会信用水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.78			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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:	80	80	63.74	10	79.68 %	7.97		
	财政拨款	80	80	63.74	-	79.68 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升我市社会信用体系建设工作水平。			水平，我市综合信用指数最新排名全省第二。2个案例和一个微视频成功入选第六届“新华信用杯”全国信用案例和应用场景优秀					
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	个人信用分应用平台服务项目费用	≤80万元	63.74万元	10	10	0.00		
		数量指标	提供服务项目数量	≥8项	8项	10	10	0.00	
		质量指标	相关工作人员活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	服务期限	=1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	提升社会信用体系建设水平	提升	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	97.97			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额：	199	199	159.11	10	79.95 %	8.00	
	财政拨款	199	199	159.11	-	79.95 %	-	
	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			制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			寸资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升我市社会信用体系建设工作水平。			提升了我市社会信用体系建设水平				
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	社会信用体系建设第三方信用服务项目费用	≤199万元	159.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目数量	≥7项	7项	10	10	0.00	
		项目服务人员数量	>6人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	服务期限	=3年	3年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会信用体系建设工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024国民经济运行与调控综合业务工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	38	38	37.45	10	98.55 %	9.86	
	财政拨款	38	38	37.45	-	98.55 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于国民经济运行调控、制定国民经济计划调研、考察、开展项目谋划赴省进京向上级争取资金，推动项目建设实施等工作。		别调研、考察、开展项目谋划赴省进京向上级争取资金，推动项目建设实施等工作。2024年全年生产总值高于6%，其他经济					
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	各项支出总成本	≤38万元	37.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车、邮寄、文印、差旅、通信、维修等	≤38万元	37.45万元	15	15	0.00	
	质量指标	提高工作人员工作效率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024机关综合运行工作经费							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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:		67	67	66.87	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款		67	67	66.87	-	99.81 %	-	
	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			制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障发改委机关各项工作顺利开展。			保障了委机关32个科室全年的正常运转。					
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	综合支出成本	≤67万元	66.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出类别	≥15类	15类	15	15	0.00		
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年									
项目名称	2024节能环保及双碳管控工作经费								
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会				
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:	8	8	6.06	10	75.75 %	7.58		
	财政拨款	8	8	6.06	-	75.75 %	-		
	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			制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审			5	5	
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
	预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面实施绿色低碳转型战略,做好能耗双控工作,实现碳达峰碳中和工作的稳步推进。			全面实施绿色低碳转型战略,做好能耗双控工作,实现碳达峰碳中和工作的稳步推进。					
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	综合支出成本	≤8万元	6.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作面覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00		
	质量指标	监督检查程序规范性	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	公众知晓度	≥90%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.58			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024南阳市投资项目在线审批监管平台监测月报费用						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	15	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和挂			5	5		
	预算绩效管理情况	，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我市固定资产投资发展趋势和投资项目在线审批监管平台运行情况进行研判分析，提高我市投资项目决策管理水平及时掌握全市固定资产投资情况，为市委市政府科学决策提供依据。同事适时进行监督指导，及时发现问题并予以纠正，确保投资项目的顺利推进。			工作任务取消				
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	投资项目在线审批监管平台项目费用	≤15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监测次数	≥12次	0次	10	0	-100.00	工作任务取消
	质量指标	相关工作人员活动参与率	≥90%	0%	10	0	-100.00	工作任务取消
	时效指标	服务期限	=1年	0年	10	0	-100.00	工作任务取消
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	0%	25	0	-100.00	工作任务取消
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	工作任务取消
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年公务用车运行及维护费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	12.3	12.3	12.29	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	12.3	12.3	12.29	-	99.92 %	-	
	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		编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅		5	5		
预算绩效管理情况		理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证公务用车正常运转，满足我单位工作人员的出行及工作需要，实现我单位可持续运营。		有效保障了公务用车正常运转，满足了我单位工作人员的出行及工作需要。					
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	公务用车运行维护总成本	≤13.7万元	12.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车油费、过路费、维修费	≤13.7万元	12.29万元	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作人员办事效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障正常有序运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年公务接待经费										
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会						
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：		2.2	2.2	1.88	10	85.45 %	8.55			
		财政拨款		2.2	2.2	1.88	-	85.45 %	-			
		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			编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5				
		拨付合规性			支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5				
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
		预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	用于因会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待支出。保证我单位接待工作正常进行，提升我单位工作效率，实现我单位可持续运营。			执行公务接待15次，有效保障了我单位用于因会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待								
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	成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤2.4万元	1.88万元	10	10	0.00				
	数量指标	公务接待批次	≥6次	15次	10	6	120.00	对数量指标设置不够合理，测算不够精准。下年度将科学精准设置该指标。				
	质量指标	保障公务接待工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00					
效益指标	时效指标	项目完成期限	≤365天	365天	10	10	0.00					
	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00					
满意度指标	社会效益指标	保障社会发展稳定	保障	100%	10	10	0.00					
	服务对象满意度指标	单位工作人员及接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	94.55						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024年会议费							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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：	18	18	17.62	10	97.89 %	9.79	
	财政拨款	18	18	17.62	-	97.89 %	-	
	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	制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我委担负全市经济运行及社会发展的协调、调研工作，春运工作，农业水价综合改革工作、市直公办幼儿园保教费价格调整社会调研工作，重大项目工作推进会议和观摩活动等工作的会议支持工作。			委机关全年会议23次，保障了我委机关各项会议的顺利召开。				
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	各项会议支出成本	≤24万元	17.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≤20次	23次	10	8.5	15.00	年初对全年会议次数预估不够精准，下年度合理设置预计会议召开次数。
	质量指标	保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费						
主管部门		发展计划委	实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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：	370	370	369.85	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	370	370	369.85	-	99.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政府有关部门对建设项目实施审批、核准和备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评审服务，有关费用由我委承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。		全年共计支付85项建设项目评估评审费369.85万元，保障了我市建设项目评估评审工作的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目评审费	≤800万元	369.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目评估数量	≥50个	85个	10	7.71	40.00	年初对该项数量指标预估不够精准，下一年度合理设置该指标。
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障社会和谐有序	保障	100%	15	15	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%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年派驻机构纪检组工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	15.65	10	78.25 %	7.83	
	财政拨款	20	20	15.65	-	78.25 %	-	
	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	制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证派驻纪检组日常工作及办案需要，保障派驻纪检组工作人员工作正常运转。			有效保证了派驻纪检组日常工作及办案需要，保证了派驻纪检组工作人员工作正常运转。				
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	综合支出成本	≤30万元	15.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材购买、差旅费、补助等	≤30万元	15.65万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障社会公平	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻机构纪检组工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年培训费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在职人员业务素质提升外出学习、专项业务培训。保证在职人员业务技能提升，提升工作人员办事效率，实现单位工作高效运转。			此项经费没有拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合培训费支出	≤14万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	我单位组织培训场次	≥10次	50次	10	6	370.00	该指标年初设置较低，下年度合理设置该指标。
		我单位外出参与培训次数	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	提升工作技能	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年驻京工作专班年度工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	50	50	46.8	10	93.6 %	9.36	
	财政拨款	50	50	46.8	-	93.6 %	-	
	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	算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立			5	5		
	拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5		
	预算绩效管理情况	里，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市谋划的合西高铁、呼南高铁洛阳-南阳-襄阳段、机场迁建顺利进入工作程序，保障争取工作的顺利开展。		机场改扩建工程进展顺利，南阳机场迁建前期工作持续推进。南信合高铁已通过预可研审查。					
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	综合支出	≤160万元	46.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足要求	满足	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024社会事业发展工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	22	20.94	10	95.18 %	9.52	
	财政拨款	22	22	20.94	-	95.18 %	-	
	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		预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。			实施省市重点民生实事20项工作，44项具体任务，均已超额完成年初目标。保障了与经济协调发展，协调了社会事业发展和改革中的重大问题及措施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤22万元	20.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作经费	≤22万元	20.94万元	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	25	25	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%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024营商环境及社会信用体系建设工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	8	8	6.97	10	87.13 %	8.71	
	财政拨款	8	8	6.97	-	87.13 %	-	
	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	预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
预算绩效管理情况		管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续完善升级政策支撑体系，高质量推动各项指标创新优化和市场主体满意度提升。		906项省营商环境评价反馈问题已全部整改到位，整改率100%。推广实行“扫码入企”规范执法，全市589个单位1.6万名执法人员信息已录入平台，申请执法4300余次等。					
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	综合支出成本	≤8万元	6.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	营商环境及社会信用体系建设工作覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	工作合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造风清气正的良好社会生态	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024重大基础项目建设谋划推进工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	19.63	10	98.15 %	9.82
		财政拨款	20	20	19.63	-	98.15 %	-
		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			算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5	
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅	5	5	
		预算绩效管理情况			理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市发改委承担着牵头市直部门开展省域副中心城市建設，加速新型城镇化进程，促进城乡融合发展，推动经济结构战略性调整，研究提出我市构建现代产业体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施+；按照省委省政府和省直行业部门民“1+N”省级政策支持体系及《南阳市全国性综合交通枢纽城市规划纲要》《南阳市新型基础设施建设三年行动方案》等重要文件，市发			有效保障了市发改委持续聚焦产业发展、基础设施建设、项目投资等重大项目的谋划推进工作的开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合支出成本	≤20万	19.63万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	谋划储备省市重点项目	≥1300个	1261个	15	14.55	-3.00	对项目储备数量预估不精准，在下一年度将科学合理精准测算该数值。
	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024驻村帮扶工作人员工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	9	9	8.93	10	99.22 %	9.92	
	财政拨款	9	9	8.93	-	99.22 %	-	
	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			预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项	5	5		
	拨付合规性			规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支	5	5		
	使用规范性			达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自	5	5		
预算绩效管理情况			管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作人员工作的正常开展			保障了驻村工作人员的工作和生活。				
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	综合支出	≤9万元	8.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障驻村人数	≥3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	保障驻村工作人员工作的开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024专项宣传活动工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10.7	10.7	8.31	10	77.66 %	7.77	
	财政拨款	10.7	10.7	8.31	-	77.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	牵头开展或参与生态文明、诚信建设、消防安全、平安建设、保密等方面的宣传工作，落实相关奖惩措施等。			有效保障了生态文明、诚信建设、消防安全、平安建设、保密等方面的宣传工作的开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合支出成本	≤10.7万元	10.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥10次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		南阳市经济运行调度指挥部工作经费											
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数	35	全年预算数	35	全年执行数	34.02	分值	10	执行率	97.2 %	得分	9.72
	财政拨款	35	35	34.02	-	-	-	-	-	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			门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5					
	拨付合规性			关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到			5	5					
	使用规范性			下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调			5	5					
预算绩效管理情况			效管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	为深入贯彻落实市委、市政府关于经济工作的总体部署，积极有效应对复杂多变的宏观经济形势，全面准确把握全市经济运行态势，及时研究解决经济运行中存在的困难和问题，不断增强经济工作的前瞻性和针对性，提高经济运行调度的效率和质量，推动全市经济平衡健康发展，确保全年目标顺利实现。			提高了经济运行的效率和质量，推动了全市经济平衡健康发展，确保了年初目标的顺利实现。									
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	综合支出成本	≤45万元	34.02万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00						
	质量指标	保障经济运行	保障	100%	10	10	0.00						
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00						
	社会效益指标	保障社会正常运转	保障	100%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	99.72							

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	枢纽经济先行区发展规划编制经费							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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	170	168.8	10	99.29%	10.00	
	财政拨款	0	170	168.8	-	99.29%	-	
	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	预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我委正在同国家发展和改革委员会综合运输研究所进行会商，计划委托其将原有的《南阳市全国性综合交通枢纽城市规划》《南阳市加快推进全国枢纽经济先行区建设实施方案》等研究成果，拓展和深化为《南阳市建设全国枢纽经济先行区发展规划》，助力我市建设。			保障了《南阳市建设全国枢纽经济先行区发展规划》修编完成				
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
成本指标	经济成本指标	规划编修总成本	≤170万元	168.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编修成果数量	1套	1套	15	15	0.00	
	时效指标	规划编修时长	≤8个月	6个月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		“十五五”规划编制前期工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	100	87.62	10	87.62 %	8.76
		财政拨款	0	100	87.62	-	87.62 %	-
		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	算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立		5	5		
		拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅		5	5		
		预算绩效管理情况	理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我市“十五五”规划前期研究工作，确保年底前形成规划《基本思路》，为明年编制规划《纲要》及各项规划打好基础。			开展了6大项课题研究，形成了规划基本思路，为编制规划纲要及各项规划奠定了基础。				
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	规划编制前期工作成本	≤100万元	87.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	研究课题数量	≥5项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制工作完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		郑万高铁南阳东站2023-2024年度供暖费用						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	61.26	61.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61.26	61.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
预算绩效管理情况		管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目绩效目标明确，保证郑万高铁南阳东站冬季供暖，提升高铁东站旅客及工作人员的出行及工作满意度，实现高铁东站冬季可持续运营。			保障了郑万高铁南阳站的冬季供暖，提升了高铁东站工作及旅客的满意度。				
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	南阳东站冬季供暖财政负担综合运营成本	≤61.26万元	61.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖时长	≥100天	100天	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤2次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南阳东站冬季正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	南阳东站旅客及工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		朱光合行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	20.93	20.93	10	100%	10	
	财政拨款	0	20.93	20.93	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5			
	拨付合规性	关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5			
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5			
预算绩效管理情况		效管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障朱光合行政事业单位人员抚恤金的发放			保障了朱光合行政事业单位人员抚恤金的按时全额发放				
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	抚恤金发放额	≤5.91万元	5.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00	
	时效指标	发放时效	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		临港产业专项规划编制经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	300	295	10	98.33%	9.83	
	财政拨款	0	300	295	-	98.33%	-	
	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	预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《南阳市临港产业专项规划》编制工作，满足上级工作要求、推动市县产业发展。			完成了《南阳市临港产业专项规划》编制工作				
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	规划编修成本	≤300万元	295万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编修成果数量	1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	满足规划要求	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编修时长	≤8个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年三个一批项目建设活动奖励省基建投资预算							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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	300	299.9	10	99.97 %	10.00		
	财政拨款	0	300	299.9	-	99.97 %	-		
	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			预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立	5	5			
	拨付合规性			规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支	5	5			
	使用规范性			达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自	5	5			
预算绩效管理情况			管理, 新增项目项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标,	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定用于重大项目的咨询评价、专家论证、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定的项目前期工作, 切实推动项目落地实施。			目前期的评估评审工作, 按规定用于重大项目的咨询评价、专家论证、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定					
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	综合支出成本	≤300万元	299.9万元	10	10	0.00		
		数量指标	支付项目数量	≥80个	88个	10	10	0.00	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00		
		经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公益性岗位人员社保补贴						
主管部门		发展计划委		实施单位			南阳市发展和改革委员会	
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	2.54	2.54	10	100%	10	
	财政拨款	0	2.54	2.54	-	2.42%	-	
	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		预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5		
	预算绩效管理情况		管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公益性岗位人员社保的缴纳			保障了我委机关4名公益性岗位人员社保的按时缴纳				
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	公益性岗位人员社保支出总额	≤2.54万元	2.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员数量	4人	4人	15	15	0.00	
	时效指标	保障时间	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		金志良行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	21.72	21.72	10	100%	10	
	财政拨款	0	21.72	21.72	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政事业单位人员金志良抚恤金的发放			保障了行政事业单位人员金志良抚恤金的按时全额发放				
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	抚恤金发放额	21.72万元	21.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00	
	时效指标	发放时效	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		困难企业军转干部生活补助						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	1.08	1.08	10	100%	10
	财政拨款		0	1.08	1.08	-	100%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位困难企业专业军人2024年退休军转干部路建伟医药费、“八一”慰问金、“春节”慰问金等			保障了我单位困难企业专业军人2024年退休军转干部路建伟医药费、“八一”慰问金、“春节”慰问金的及时支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合支付金额	≤1.08万元	1.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付名目数量	3项	3项	15	15	0.00	
	时效指标	项目期限	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	刘松岩行政事业单位人员抚恤金							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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	18.7	18.7	10	100%	10	
	财政拨款	0	18.7	18.7	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
预算绩效管理情况				管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障刘松岩行政事业单位人员抚恤金的发放			保障了刘松岩行政事业单位人员抚恤金的按时全额发放				
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	抚恤金发放额	≤18.7万元	18.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00	
	时效指标	发放时效	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		芦少臣行政事业单位抚恤金						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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	5.91	5.91	10	100%	10	
	财政拨款	0	5.91	5.91	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5		
	使用规范性	达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	管理,新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障芦少臣行政事业单位人员抚恤金的发放			保障了芦少臣行政事业单位人员抚恤金的按时全额发放				
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	抚恤金发放额	≤5.91万元	5.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00	
	时效指标	发放时效	≤365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会可持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	聘任制公务员合同期内第一年年薪（2023.12-2024.11）							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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	28.76	10	82.17%	8.22	
	财政拨款	0	35	28.76	-	82.17%	-	
	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	预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调			5	5		
预算绩效管理情况		管理,新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障支付聘任制公务员刘一2023年12月至2024年11月工资奖金及社保费用。		保障了聘任制公务员刘一2023年12月-2024年11月工资的支付及社保的缴纳,由于当年考核结果出来较晚,因此有刘万余元的奖金结转到2025年进行支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合支出成本	≤35万元	28.76元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工资月数	12个	12个	15	15	0.00	
	时效指标	完成时效	1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年会议费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.9	0.9	0.89	10	98.89 %	9.89	
	财政拨款	0.9	0.9	0.89	-	98.89 %	-	
	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	科学分配，确保资金的分配符合项目发展需		5	3	无		
	拨付合规性	程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	3	无		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	3	无		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评		5	3	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障价格认证中心、价格成本队、价格信息统计监测中心、价格调节基金办等相关部门年度工作会议所需经费。做到上传下达，保证各项业务工作任务圆满完成		心、价格成本队、价格信息统计监测中心、价格调节基金办等相关部门年度工作会议所需经费。做到上传下达，保证各项业务工作					
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	人均会议成本	≤100元.人/天	100元.人/天	5	5	0.00	
		会议总成本	≤0.95万元	0.89万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≤2天	1天	5	5	0.00	
		参加人数	≤100人	75人	5	5	0.00	
		会议次数	≤2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤1%	0%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	会议按期完成率	≤100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	良好	100%	6	6	0.00	
		对促进法律法规等对单位履职	做到政策上传下达，政令畅通	100%	6	6	0.00	
		会议精神贯彻情况	≥90%	100%	6	6	0.00	
		会议费公示情况	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年公务接待费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.4	0.4	0.35	10	87.5 %	8.75	
	财政拨款	0.4	0.4	0.35	-	87.5 %	-	
	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	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需		5	4	无		
	拨付合规性	程序完善, 严格按照国库集中支付制度支付资金		5	4	无		
	使用规范性	执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	4	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评		5	3	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待, 促进业务交流。保障2024年度价格认证中心公务接待费用开支需要。			对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待, 促进业务交流。保障2024年度价格认证中心公务接待费用开支需要。				
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	接待人均成本	≤100元. 人/天	100元. 人/天	5	5	0.00	
		接待成本	≤0.48万元	0.35万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤100人. 次	100人. 次	10	10	0.00	
	质量指标	接待完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对交流工作完成情况	通过交流学习, 提高工作水平和工作效率, 改进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年机关综合运行及乡村振兴工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
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:	25	25	18.69	10	74.76 %	7.48	
	财政拨款	25	25	18.69	-	74.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	3	无		
	拨付合规性			5	3	无		
	使用规范性			5	3	无		
	预算绩效管理情况			5	3	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳价格认证中心办公楼水、电、费、电话费以及办公楼进行修缮和办公设施维修, 按时发放临时工工资、乡村振兴工作人员补助等, 保障价格认证中心等4个二级单位日常工作及乡村振兴工作正常进行。			费、电话费以及办公楼进行修缮和办公设施维修, 按时发放临时工工资、乡村振兴工作人员补助等, 保障价格认证中心等2个二级单				
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	日常办公用品、水、电、电话费等	≤9万元	8.63万元	3	3	0.00	
		临时工工资、乡村振兴补助等	≤16万元	9.06万元	4	4	0.00	
		日常办公设备维护维修	≤3万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥60人	60人	8	8	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		办公设备配备率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	完成年度	=2024年度	2024年度	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证机关工作顺利进行, 促进业务发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.48		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年价格成本专项调查工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
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:		6	6	2.84	10	47.33 %	4.73
	财政拨款		6	6	2.84	-	47.33 %	-
	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			科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要		5	4	无
	拨付合规性			程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	4	无
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	4	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	3	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度对全市对全市粮、油、棉、蔬菜等7大类近20种农产品成本进行监测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。			测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价				
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	开展农产品成本调查的成本	≤6万元	2.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≤100起	100起	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进行成本调查，助力保供稳价，支持包括生猪及替代品	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升农民收入	≥1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年价格调研及宣传工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	3	0.67	10	22.33 %	2.23	
	财政拨款	3	3	0.67	-	22.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					全年执行数	分值	执行率	得分
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			, 科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需		5	4	无
	拨付合规性			序完善, 严格按照国库集中支付制度支付资金,		5	4	无
	使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	4	无
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省相关政策规定, 发改委价格部门需对政府定价、政府指导价(即农水、热力、水、电、气供暖等价格)等重要价格事项进行市场调研, 做好我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制工作及农水价格改革工作。			政府定价、政府指导价(即农水、热力、水、电、气供暖等价格)等重要价格事项进行市场调研, 做好我市社会救助和保障标准与				
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	价格宣传、调研成本	≤4万元	0.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展价格调研次数	≤20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委、我省要求及工作需要的价格调研工作完	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	价格调研及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进行价格调研, 进行价格宣传	进行价格调研, 进行价格宣传, 助力保供稳价	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建和谐社会环境	低碳节约创建和谐社会环境	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.23		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年价格认定工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金(万元)	年初预算数	6	6	1.14	10	19.0%	1.90	
	年度资金总额:	6	6	1.14	-	19.0%	-	
	财政拨款	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	, 科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需		5	4	无		
	拨付合规性	序完善, 严格按照国库集中支付制度支付资金,		5	4	无		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	4	无		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评		5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时完成公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核; 2、完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定; 3、完成价格纠纷调解及理论研究。			公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核; 2、完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定; 3、完成价格纠纷调解及				
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	价格认定工作经费	≤7万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县区价格认定指导	≥100起	100起	6	6	0.00	
		价格认定复核咨询	≥100起	100起	6	6	0.00	
	质量指标	认定结论依法、公正、客观	≥90%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时出具价格认定结论	≤7工作日	7工作日	6	6	0.00	
按时出具价格认定复核结论		≤60工作日	20工作日	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法机关对价格认定的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年								
项目名称		2024年价格信息监测工作经费						
主管部门		发展计划委			实施单位		南阳市价格认证与监测中心	
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:		3.5	3.5	0.32	10	9.14 %	0.91
	财政拨款		3.5	3.5	0.32	-	9.14 %	-
	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, 科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需				5	4	无	
	拨付合规性, 程序完善, 严格按照国库集中支付制度支付资金,				5	4	无	
	使用规范性, 的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和				5	4	无	
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标。		5	3	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度国家、省发改委下达的价格监测任务, 对劳动力价格、公路运输价格、小农产品价格、主要食品类价格、主要农资类价格、其他居民商品及服务价格、工业品价格等六大类一百余种品种价格监测和预警分析研判			务, 对劳动力价格、公路运输价格、小农产品价格、主要食品类价格、主要农资类价格、其他居民商品及服务价格、工业品价格等				
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	价格监测工作成本	≤4万元	0.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织价格监测品种	≤120种	120种	10	10	0.00	
		组织开展价格监测次数	≥60次	60次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测	达到100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	进行重要商品价格监测, 做好预警, 助力保供稳价	做好预警, 助力保供稳价	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保供稳价, 促进社会稳定	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.91		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年											
项目名称	2024年农产品成本调查经费（农产品成本调查2024市县）										
主管部门	发展计划委			实施单位		南阳市价格认证与监测中心					
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：		11.1		11.1		10		96.49%	9.65	
	财政拨款		11.1		11.1		-		96.49%	-	
	财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	-	
单位资金		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			按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	3	无	
			拨付合规性			该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	4	无	
			使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	无	
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	3	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。			推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。							
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	农产品成本调查户误工费补贴费；开展每次农产品成本调查的成本	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≤180次	180次	10	10	0.00				
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	提升农本调查户收入	≥1%	1%	15	15	0.00				
	可持续影响指标	调整优化成本调查品种覆盖率或农调户范围结构	≥1%	1%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	93.65					

## 项目支出绩效自评情况表

2024年								
项目名称		2024年农产品成本调查经费（重要商品应急价格调查监测2024市县）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	3	0	5	0.00%	5	
	财政拨款	3	3	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	3	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	4	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真开展好全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，为政府宏观调控提供决策依据。			认真开展好全市价格监测工作，完成2024年度国家、省发改委下达的价格监测任务，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观经济调控提供决策依据。				
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	价格监测工作成本	≤3万元	0万元	5	5	0.00	由于机构改革，人员及职能调整，未能及时与监测户对接完全，资金已按要求上缴国库，准备下一年度发放。
产出指标	数量指标	价格监测	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省自主开展的监测制度的完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	国家发改委价格监测中心监测制度、省主要商品价格监测制度上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	服务政府宏观调控水平	提升	有所提升	25	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	本级部门和上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年培训费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.8	0.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			制和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财	5	5	无	
	拨付合规性			审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核	5	5	无	
	使用规范性			达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开价格成本监测、价格认定、价格信息统计监测、农水价格改革业务等专题培训，提升全市业务人员素质及工作水平。保障2024年度各项业务工作顺利进行。			预算未拨付，响应财政号召，厉行节约，未进行培训业务。				
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	培训总成本	≤0.95万元	0万元	5	0	0.00	
		人均培训成本	≤100元.人/天	0元.人/天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≤100人	0人	4	4	0.00	
		培训天数	≤2天	0天	4	4	0.00	
		培训场次	≤3次	0次	4	4	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
		培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
		培训对象覆盖率	≥90%	0%	4	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	4	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。	
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质改善和提升程度	长期	0%	15	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	长期	0%	10	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
		受训学员满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	预算未拨付，此项工作未开展。
总分					100	37		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年平安创建工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金(万元)	年初预算数	8.4	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	8.4	8.4	8.4	-	100.0 %	-	
	财政拨款	8.4	8.4	8.4	-	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		预算, 科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需要和		5	4		
	拨付合规性		批程序完善, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会		5	4		
	使用规范性		预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅		5	4		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件, 发挥发改委工作职能, 争创市级平安建设先进单位, 确保本单位安全稳定, 为全市政治经济社会稳定做出一定贡献。		零上访、零舆情、零事故、零案件, 发挥发改委工作职能, 争创市级平安建设先进单位, 确保本单位安全稳定, 为全市政治经济社会稳定做出					
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	平安创建工作经费	≤8.62万元	8.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加强工作和社会治安安全防范	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	100%	10	10	0.00	
	质量指标	争创市级平安建设先进单位	争创市级平安建设达到优秀等次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安工作创建时间	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法打击各类犯罪和敌对势力, 加强社会治安防范	≥90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	积极预防和有效化解各种社会矛盾, 维护社会稳定。	≥90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建安全稳定和谐社会环境	≥90%	90%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部职工及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		农产品成本调查2023（2023年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业	5	5	无	
	拨付合规性			保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业	5	5	无	
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。			调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要支撑。				
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	农产品成本调查户误工补贴费；开展每次农产品成本调查的成本	≤0.5万元	0万元	10	0	0.00	2024年已按国家、省及市委要求认真开展全市农本调查工作，保障了成本调查数据质量。同时
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≥180次	180次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农本调查户收入	≤1%	1%	15	15	0.00	
	社会效益指标	调整优化成本调查品种覆盖率或农调户范围结构	≥1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		重要商品应急价格调查监测2023（2023年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证与监测中心		
项目资金（万元）	年初预算数	3.7	3.7	3.48	10	94.05 %	9.41	
	年度资金总额：	3.7	3.7	3.48	10	94.05 %	9.41	
	财政拨款	3.7	3.7	3.48	-	94.05 %	-	
	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	5	无	
	拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实、准确。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真开展好全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观调控提供决策依据。			开展好全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观调控提供决策依据。				
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	开展监测工作经费	≤3.7万元	3.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展商品商品价格监测	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省自主开展的监测制度的完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国家发改委价格监测中心监测制度、省主要商品价格监测制度上报率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务政府宏观调控	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本级部门和上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024公车运行维护费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	2	1.99	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	2	2	1.99	-	99.5 %	-	
	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	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5			
	拨付合规性	非集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资		5	5			
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪		5	5			
预算绩效管理情况		实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前节能中心有公车1辆,节能执法车2辆。3车辆保险、维修保养及燃料过路费等需要费用2.28万			已按预定目标,顺利完成年度预期目标。				
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	20	>4万	1.99万	2	1	-50.25	三级指标和年度指标值设置不合理
	社会成本指标	21	>7万	1.99万	3	0.85	-71.57	三级指标和年度指标值设置不合理
	生态环境成本指标	优	优	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	5	≥3万	1.99万	10	6.63	-33.67	三级指标和年度指标值设置不合理
	质量指标	良	中	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	良	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	15	>3万	1.99万	15	9.95	-33.67	三级指标和年度指标值设置不合理
	社会效益指标	16	≤5万	1.99万	5	5	0.00	
	生态效益指标	17	≥2万	1.99万	5	4.98	-0.50	三级指标和年度指标值设置不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024公务接待费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题 and 改进措施
		安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨		5	5	
		使用规范性		本预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、		5	5	
		预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务接待10批次, 45人次。			已按预定目标完成公务接待任务				
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	公务接待总费用	≤4700元	0.50元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待安全事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待时效	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待规范管理程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年						
主管部门		2024年固定资产投资节能评审和监督检查费						
发展计划委		实施单位			南阳市发展和改革委员会			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排	5	5		
	拨付合规性			度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
	使用规范性			下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等	5	5		
	预算绩效管理情况			标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省固定资产投资节能审查实施办法》的通知, 第三十条“地方各级发展改革部门应会同相关行业主管部门强化节能审查事中事后监管, 将节能审查实施情况纳入节能监察重点内容, 按照“双随机一公开”原则, 对建设项目节能审查意见落实、节能验收等情况进行监督检查。2024将对10家以上企业进行检查。			已顺利完成预期目标。				
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	5	≥4万	3万	3	2.25	-25.00	三级指标与年度指标值设置不合理
	社会成本指标	6	≥4万	3万	3	2.25	-25.00	三级指标与年度指标值设置不合理
	生态环境成本指标	中	中	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	7	≥4万	3万	10	7.5	-25.00	三级指标与年度指标值设置不合理
	质量指标	良	良	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	≥3万	3万	15	15	0.00	
	社会效益指标	好	4	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优	优	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024节能监察计划执行工作经费							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发【2021】23号),《国家发展改革委办公厅关于进一步加强节能监察工作的通知》(发改办环资【2021】422号)要求,组织开展2024年度节能监察工作,制定2024年度计划。初步估算2024年将对全市50家企业进行节能检查。</p>			已顺利完成2024年节能监察工作任务。				
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	25	≥25个	28个	3	3	0.00	
	社会成本指标	26	>5万	4万	3	2.4	-20.00	年度指标值设置过高
	生态环境成本指标	中	中	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	50	>50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	好	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	18	>5万	4万	5	4	-20.00	年度指标值设置过高
	社会效益指标	良	良	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024节能监察专项工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5		
		拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	节能中心负责节能监察日常工作，切实保障节能监察计划和固定资产投资项目评审监督检查的有序开展，做好单位节能工作的日常维护和支持。			已完成预期年度目标，保障单位正常运营。				
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	10	≥3万	4万	3	2.94	3.33	年度指标值设置过底
	社会成本指标	11	≥11万	4万	3	1.09	-63.64	年度指标值设置过高
	生态环境成本指标	优	优	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	50	≥40个	45个	10	10	0.00	
	质量指标	好	良	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	中	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	5	≥4万	4万	5	5	0.00	
	社会效益指标	7	8	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	9	≥6万	4万	10	6.67	-33.33	年度指标值设置过高
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024平安创建工作经费							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会			
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:		12.5	12.5	12.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		12.5	12.5	12.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金		5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
预算绩效管理情况		标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位平安创建及维护工作。			已完成年初按预定目标。					
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	12.15	≥12.15万元	12.5万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	优	优	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	良	良	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	21	≥20次	22次	10	10	0.00		
	质量指标	14	10	100%	10	10	0.00		
	时效指标	11	10	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	13	10	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	15	15	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	16	优	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务用车运行及维护费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排公车燃料、维修、保险等各项支出费用		5	5	无	
	拨付合规性		拨付支出合乎规定		5	5	无	
	使用规范性		规范使用了公务用车运行及维护费		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算与全年执行数一致		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。			预算数1.5万元，执行数1.5万元，保障了中心公务用车的正常运行。				
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	公务用车运行及维护	≤22800元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=1%	1%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作开展正常，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障业务正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障公务出行需要率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务用车购置费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:	18	18	17.19	10	95.50%	9.55	
	财政拨款	18	18	17.19	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	分研究, 制定的方案科学合理, 确保了资源的有			5	5	无	
	拨付合规性	关规定与流程, 未出现违规操作情况, 保障了			5	5	无	
	使用规范性	购买及保险, 使用过程符合既定要求, 未发生资			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算与全年执行数一致			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足营商中心公车购买等其他相关支出, 保障中心公务出行需求, 提升工作效率与服务质量, 为营商环境建设工作的顺利开展提供坚实的交通保障。			使用, 顺利完成公车购买工作, 所购公车投入使用后, 有效满足了中心正常公务出行的需求, 切实提升了中心工作				
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	公务用车购置总成本	≤20000元	171900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新购置公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提	保障业务正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障公务出行需要率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		会议费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	工作需求,综合考虑会议类型、规模、频次等因素			5	5	无	
	拨付合规性	遵循国家及地方财政部门的相关规定和单位内部			5	5	无	
	使用规范性	照规定的范围和标准执行,确保每一笔费用都用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算与全年执行数一致			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障会议基础支出:确保满足营商中心各类会议的场地使用费、文印费、信号使用费等基础支出需求,为会议顺利开展提供物质保障。 覆盖其他相关支出:涵盖会议期间产生的专家邀请费、参会人员交通食宿费、会议设备租赁等其他相关费用,保证会议各环节有序推进。 提升会议质量与效率:通过合理安排资金,优化会议场地选择、资料制作等,提升会议的质量与效率,助力营商中心各项业务交			基础支出保障到位:保障了不同规模、不同类型会议的场地需求;高质量完成会议资料的印刷、装订工作;确保线上会议及现场信号传输稳定,为会议顺利进行奠定基础。 相关支出全面覆盖:邀请到多位行业专家参与会议,提升会议专业性与权威性;保障了外地参会人员顺利参会;满足了会议对音响、投影等设备的需求,使会议各项议程得以顺利开展。 会议质量显著提升:通过合理安排资金,选择优质会议场地、精心制作会议资料,本年度举办的会议中,参会人员满意度达95%以上,会议成果转化率高,有效促进了营商中心各项业务的沟通与发展,切实达成了会议费项目的年度绩效目标。				
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	会议总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实程度	会议效果是否明显	明显	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		平安创建工作费用						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:	20	20	19.98	10	99.90%	9.99	
	财政拨款	20	20	19.98	-	99.90%	-	
	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		平安单位创建活动支出, 同时预留部分资		5	5	无
		拨付合规性		范, 需经财务部门审核、分管领导及主要领导审		5	5	无
		使用规范性		购、活动组织、奖惩措施落实等方面, 均按照		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算与全年执行数一致		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障南阳市优化营商环境服务中心平安创建及维护工作顺利开展, 完成平安单位创建相关任务, 提升单位整体安全防范水平。落实《南阳市平安建设工作领导责任制实施办法》要求, 通过开展平安创建宣传、培训等活动, 提高全体工作人员的平安建设意识和能力。			本年度平安创建及维护工作经费全额执行, 顺利完成平安单位创建相关任务, 单位内部安全防范设施完善, 未发生重大安全事故, 整体安全防范水平显著提升。				
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	展示板标识牌支出	≤50000元	40590元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与平安创建人数	≥20人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	平安创建工作完成度	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位内部整体安全防范水平	安全意识增强	明显提升	25	25	0.00	
满意度指标	公众满意度	参与对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		营商环境投诉协调业务经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:		4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			预算合理, 安排投诉协调相关的各项支出费用	5	5	无
		拨付合规性			外突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不	5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出
		使用规范性			外突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不	5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出
		预算绩效管理情况			预算与全年执行数一致	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障投诉协调相关业务正常开展, 确保投诉案件及时受理、高效处理, 提高投诉问题解决率, 维护企业合法权益。完成正负面典型案例的印刷工作, 通过案例宣传, 发挥正面案例的示范引导作用和负面案例的警示教育作用, 提升公众对投诉协调工作的认知和理解, 促进社会和谐稳定。加强投诉处理人员业务培训, 提升工作人员的专业素养和服务水平。			本年度投诉协调经费预算 4.8 万元全部执行, 有力保障了投诉协调业务的正常开展。投入资金完成正负面典型案例的印刷工作, 并通过线上线下多种渠道进行宣传推广, 增强了公众的法律意识和维权意识, 同时也为投诉处理工作提供了参考借鉴, 提升了投诉协调工作的社会影响力。				
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	差旅费及补助	≤10000元	8471元	5	5	0.00	
		负面案例等印刷费	≤20000元	18612元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	负面案例印刷本数	≥100本	60本	30	25	-5.00	因后续领导要求不再印刷
效益指标	社会效益指标	保障各项投诉协调业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	良好	良好	25	25	0.00	
满意度指标	业务能力提升度	有效提升投诉协调人员的相关能力	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		营商环境及信用环境宣传经费							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)			
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:		8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据以往工作实际安排预算资金			5	5	无
		拨付合规性		突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不得			5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出
		使用规范性		突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不得			5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出
		预算绩效管理情况		理, 保障了项目资金使用管理的规范性、安全性			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障营商环境及信用环境宣传, 持续营造全社会关心参与维护营商环境的氛围。			预算8万元, 实际执行数8万元, 指令率100%, 实现了对南阳市营商环境及信用环境的宣传目标。					
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	营商环境及信用环境宣传经费	≤100000元	80000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	营商环境简报	≥40期	48期	25	25	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	管理制度健全	95%	25	23.75	-5.00	因部分支出项目为预算外突发性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不得已用部分宣传经费支出。	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.75			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		营商中心综合业务经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:		22.7	22.7	22.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		22.7	22.7	22.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			备维护、网络通信等基础业务开支, 同时为重点	5	5	无
		拨付合规性			每一环节严格把关, 保障资金使用真实合规	5	5	无
		使用规范性			用严格按照规定的范围和标准执行, 不存在违规	5	5	无
		预算绩效管理情况			预算与全年执行数一致	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度办公经费项目以保障中心综合业务正常开展为核心目标。具体涵盖确保办公用品及时供应、办公设备稳定运行、网络通信顺畅无阻, 同时为重点项目提供必要资金支持, 从多方面保障中心各项业务高效、有序推进, 提升整体工作效能。			预算数22.7万元, 执行数22.7万元, 保障了中心综合业务正常开展。在资金的有力支持下, 切实保障了中心综合业务的正常开展。在办公用品采购方面, 依据各部门实际需求, 精准采购纸张、墨盒等耗材, 保障了日常办公的物料供应; 针对办公设备, 通过提前规划维护费用, 及时对故障设备进行维修保养, 设备完好率始终保持在较高水平, 未因设备问题影响业务开展; 网络通信费用的合理支出, 确保了信息传输的及时性与稳定性。				
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	办公经费	≤70000元	63337元	5	5	0.00	
		差旅费	≤60000元	55606元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文件印刷数量	≤1500份	1100份	10	10	0.00	
	质量指标	打印机使用质量	良好	良好	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障中心各类人员基本工作需求	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	培训费							
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)			
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		作实际需求,综合考量培训计划、培训规模、培	5	5	无		
	拨付合规性		遵循国家及地方财政部门的相关规定和单位内	5	5	无		
	使用规范性		择符合培训需求且性价比高的场所;培训资料印	5	5	无		
预算绩效管理情况			预算与全年执行数一致	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障培训基础开支:确保足额覆盖营商中心各类培训的场地租赁、资料印制、设备使用等基础费用,为培训活动顺利开展提供坚实的物质基础。 满足专业授课需求:合理安排专家授课费用,邀请行业内资深专家进行授课,提升培训内容的专业性和权威性。 提升培训质量与效果:通过科学规划资金使用,优化培训场地选择、资料编写及课程设计,切实提高培训的质量和效果,助力提			本年度培训费预算数为6万元,执行数为6万元,预算执行率达100%。在资金的有力支持下,中心各类培训得以顺利开展,具体成果如下:基础开支保障有力,确保了不同规模、不同类型培训活动的场地需求;高质量完成培训资料的印制工作;专业授课落实到位,成功邀请行业专家进行授课,专家们凭借丰富的理论知识和实践经验,有效提升了培训的专业性和实用性;培训质量显著提升,通过培训,学员在业务知识掌握、工作技能提升等方面取得明显进步,有效促进了营商中心整体业务水平的提高,圆满完成项目年度绩效目标。				
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	培训总成本	≤60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥3天	3天	10	10	0.00	
	数量指标	培训场次	≥6场	8场	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质提升程度	提升参会人员能力是否明显	明显	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		营商环境监测指导业务经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			为基础,充分参考往年监测业务开展过程中的费	5	5	无	
	拨付合规性			制度。但存在部分支出项目因属于预算外突然	5	4	求,特别是对可能出现的预算外支出情	
	使用规范性			由于部分支出项目为预算外突然性支出,年初	5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出	
	预算绩效管理情况			预算与全年执行数一致	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监测指导相关业务的正常开展,确保监测数据准确、及时,为营商环境决策提供可靠依据。完成政策汇编、百家案例等资料的印刷工作,通过政策宣传和案例分享,推动政策的有效落实。加强监测指导和培训,提升人员业务水平和技术能力,提高营商环境监测工作质量和效率。			本年度监测指导业务经费预算4.0万元全部执行,顺利完成了各项监测指导任务。投入资金用于政策汇编、百家案例等资料的印刷工作,并通过多种渠道进行发放和宣传,有效提高了相关部门对营商环境的了解,促进了相关政策的贯彻落实。				
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	差旅费及补助	≤10000元	9322元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策汇编、百家案例本数	≥100本	120本	30	28	-5.00	因年初预计较为保守,数量有偏差
效益指标	社会效益指标	保障各项监测指导业务正常开展程度	明显程度	明显	25	25	0.00	
满意度指标	业务能力提升度	有效提升监测指导相关人员的业务能力	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		营商环境宣传专项经费									
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		0	15	15	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		0	15	15	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立		5	5			
		拨付合规性			定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5			
		使用规范性			达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5			
		预算绩效管理情况			理, 新增项目项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	宣传解读营商政策, 介绍推广先进经验, 发布南阳市优化营商环境的工作动态、典型案例、创新做法等, 展示营商建设成果, 搭建政企交流平台, 为南阳市建设副中心城市高质量发展提供服务保障。			全年开展营商环境宣传240余次, 及时全面的发布了南阳市优化营商环境的工作动态、典型案例、创新做法等, 展示了营商环境建设成果。							
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	宣传支出	≤15万元	15万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发布信息条数	≥100次	240次	15	9	110.00	该指标年初设置不够精准, 下年度合理设置该指标。			
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	94					

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		南阳市优化营商环境专题培训班工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	26.96	26.94	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	0	26.96	26.94	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实全市“营商环境创新提升年”活动要求，学习借鉴全国一流先进做法，扎实推进高素质专业干部队伍建设，打造全国一流营商环境标杆城市，为省域副中心城市建设提供智力支持。			有效保障南阳市营商环境体系2024年培训工作的正常开展，52名干部参加了为期6天的苏州培训，有效提升了营商环境体系干部的综合素质，为打造全国一流营商环境标杆城市，为省域副中心城市建设提供了智力支持。				
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	住宿费	≤59280元	59280元	3	3	0.00	
		培训费	≤176000元	176000元	3	3	0.00	
		餐费	≤34320元	34320元	2	2	0.00	
	社会成本指标	促进社会发展	促进	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	提升干部素质	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时长	≥6天	6天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年驻村帮扶工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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：	9	9	7.56	10	84.0 %	8.40	
	财政拨款	9	9	7.56	-	84.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5		
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年驻村帮扶工作经费支付			完成2024年驻村帮扶工作经费支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤7万元	7.56万元	10	9.2	8.00	按财政实际拨付资金支出。
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数量	≥300人	300人	15	15	0.00	
	质量指标	帮扶对象自给率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶助力乡村振兴	提升	99%	25	24.75	-1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。			完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。				
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	公务用车维护总成本	≤3万元	1.5万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	公务用车运维用品选购	国标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤0.5天	0.5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	准时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		会议费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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:	5	5	4.8	10	96.0 %	9.60
		财政拨款	5	5	4.8	-	96.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
		拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5		
		使用规范性	本预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5		
预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市重点项目工作推进会议4次；全市重点项目工作座谈会4次；市重大项目观摩活动点评会2次；省、市“三个一批”活动视频会议4次；重点项目推进周例会。			完成全市重点项目工作推进会议4次；全市重点项目工作座谈会4次；市重大项目观摩活动点评会2次；省、市“三个一批”活动视频会议4次；重点项目推进周例会。				
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	项目总额控制	≤25万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市重点项目工作座谈会	≤4次	4次	3	3	0.00	
		重点项目工作推进会议	≤4次	4次	3	3	0.00	
		重大项目观摩活动点评会	≤2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	会议质量	按照中央八项规定开展	99%	10	9.9	-1.00	
时效指标	会议开展时间	准时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目工作开展	高质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		培训费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准	5	5	预算资金未拨付。	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	预算资金未拨付。	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	预算资金未拨付。	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	预算资金未拨付。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职人员去发达地区进行项目工作培训计划。							
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	项目总额控制	≤8万			0	0.00	
产出指标	数量指标	项目培训工作开展	≤30次			0	0.00	
	质量指标	培训质量	高质量			0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	项目工作开展	提升视野、增长见识、宽思路			0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%			0	-100.00	预算资金未拨付。
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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：	15	15	13.62	10	90.8 %	9.08	
	财政拨款	15	15	13.62	-	90.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位平安创建及维护工作经费支付			完成单位平安创建及维护工作经费支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额控制	≤9.5万元	13.62万元	10	5.66	43.37	按实际拨付金额支出。
产出指标	数量指标	人员数量	≤38人	38人	15	15	0.00	
	质量指标	平安创建工作质量	提升	99%	15	14.85	-1.00	
效益指标	社会效益指标	平安创建意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		重点项目办综合运行经费							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心			
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5		
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点项目办综合运行经费：一是重大项目观摩费用；二是重点项目实地核查；三是购置办公家具、设备等；四是重点项目谋划争取			重点项目办综合运行经费：一是重大项目观摩费用；二是重点项目实地核查；三是购置办公家具、设备等；四是重点项目谋划争取。					
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	项目金额	≤28万元	35万元	5	3.75	25.00	按实际拨付资金支出。	
	社会成本指标	项目实施规范化	提升	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	项目实地考察率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	办公家具等设备采购	高质量	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	重大项目对经济发展带动	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.75			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	重点项目建设推进工作经费											
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心							
项目资金（万元）	年初预算数	39.5	全年预算数	39.5	全年执行数	38.35	分值	10	执行率	97.09 %	得分	9.71
	年度资金总额：	39.5	39.5	39.5	38.35	-	-	-	97.09 %	-	-	-
	财政拨款	39.5	39.5	39.5	38.35	-	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5						
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付			5	5						
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5						
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”，预算			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成重点项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量			完成重点项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量。								
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	项目金额	≤39.22万元	38.35万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	重点项目跟踪	≥99%	99%	15	15	0.00					
	质量指标	重点项目考察	高质量	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	重点项目实施	经济拉升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99.71						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		重点项目建设促进中心搬迁及房屋改造费用						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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：	0	22	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	22	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5		
		拨付合规性	有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5		
		使用规范性	照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理，新增项目项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单2024年因单位工作原因需要搬迁，提申请搬迁及房屋改造经费22万元。			项目中心2024年已经搬迁，由于该笔费用到账较晚因此没有及时支付，项目中心计划在2025年重新打报告支付此费用。				
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	单位搬迁及房屋改造费用	≤22万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	搬迁费用	≤8万元	0万元	10	10	0.00	
		房屋改造费用	≤14万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	确保单位工作正常运转	确保工作正常运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		