

2024年度
南阳市发展和改革委员会本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市发展和改革委员会本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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本级概 况

一、单位职责

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(本级)单位决算

包括：南阳市发展和改革委员会本级决算。

2024年度，南阳市发展和改革委员会纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 南阳市发展和改革委员会本级；
2. 南阳市铁路航空水运发展中心；
3. 南阳市副中心城市建设促进中心；
4. 南阳市经济政府研究及项目前期工作推进中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	4,632.91	一、一般公共服务支出	32	2,906.19
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	0.39
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	1,138.65
	9		九、卫生健康支出	40	173.92
	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	154.64
	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
本年收入合计	27	5,061.26	本年支出合计	58	5,102.05
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	40.79	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,102.05	总计	62	5,102.05

注：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	5,061.26	5,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,865.40	2,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,023.49	1,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.65	15.65	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
2010450	事业运行	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	187.33	187.33	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	0.39	0.39	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
208	社会保障和就业支出	1,138.65	1,138.65	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	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.83	458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	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	214.43	214.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	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	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	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	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.64	154.64	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：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	5,102.05	3,039.81	2,062.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,906.19	1,604.59	1,301.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,871.18	1,569.58	1,301.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65	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
2010450	事业运行	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	187.33	2.01	185.32	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	0.39	0.39	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
2050501	广播电视学校	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138.65	1,106.27	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	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.83	458.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	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	214.43	214.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	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	405.52	404.45	1.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	405.52	404.45	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	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	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.64	154.64	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：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	4,632.91	一、一般公共服务支出	33	2,906.19	2,906.19	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	0.39	0.39	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	1,138.65	1,138.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.92	173.92	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	154.64	154.64	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
本年收入合计	27	5,061.26	本年支出合计	59	5,102.05	4,673.69	428.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.79	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	40.79		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				
总计	32	5,102.05	总计	64	5,102.05	4,673.69	428.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	4,673.69	3,039.81	1,633.88
201	一般公共服务支出	2,906.19	1,604.59	1,301.60
20104	发展与改革事务	2,871.18	1,569.58	1,301.60
2010401	行政运行	1,064.28	1,064.28	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65
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
2010450	事业运行	503.29	503.29	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	187.33	2.01	185.32
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	0.39	0.39	0.00
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
208	社会保障和就业支出	1,138.65	1,106.27	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
20805	行政事业单位养老支出	701.83	701.83	0.00
2080501	行政单位离退休	458.83	458.83	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.43	214.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	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	405.52	404.45	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	405.52	404.45	1.08
210	卫生健康支出	173.92	173.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	0.00
2101101	行政单位医疗	90.59	90.59	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.12	54.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	0.00
221	住房保障支出	154.64	154.64	0.00
22102	住房改革支出	154.64	154.64	0.00
2210201	住房公积金	154.64	154.64	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：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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	2,341.84	302	商品和服务支出	155.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	943.17	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366.25	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	35.26	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	317.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.98	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	11.37	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	318.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	542.77	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	523.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.02	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	78.22	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	17.66			
	人员经费合计	2,884.61					公用经费合计	155.20

注：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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：本表反映单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：南阳市发展和改革委员会本级

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
14.50	0.00	12.30	0.00	12.30	2.20	14.17	0.00	12.29	0.00	12.29	1.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,102.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少562.59万元，下降9.93%，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5,061.26万元，其中：财政拨款收入5,061.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,102.05万元，其中：基本支出3,039.81万元，占59.58%；项目支出2,062.24万元，占40.42%。

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5,102.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少559.34万元，下降9.88%，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4,673.69万元，占本年支出合计的91.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.72万元，下降3.20%，主要原因是：2024年其他发展与改革事务支出、社会保障和就业支出减少。

（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4,673.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,906.19万元，占62.18%；教育（类）支出0.39万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,138.65万元，占24.36%；卫生健康（类）支出173.92万元，占3.72%；住房保障（类）支出154.64万元，占3.31%；其他（类）支出299.90万元，占6.42%。

（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3,370.75万元，支出决算为4,673.69万元，完成年初预算的138.65%。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786.86万元，支出决算为1,064.28万元，完成年初预算的135.26%。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20.00万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的78.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制各项支出，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我单位响应财政号召，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我单位响应财政号召，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）事业运行（项）。年初预算为342.03万元，支出决算为503.29万元，完成年初预算的147.15%。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，新招录事业人员，基本支出增加。

8. 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217.20万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

9. 一般公共服务支出（类）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7月，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。

10. 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。

11. 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年我单位根据实际工作需要新增聘任制公务员预算项目支出。

12. 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79.93万元，支出决算为458.83万元，完成年初预算的574.04%。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。

13. 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8.28万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的145.29%。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。

14. 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154.82万元，支出决算为214.43万元，完成年初预算的138.50%。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，基本养老保险支出增加。

15. 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16.54万元。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。

16. 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年民政部门下拨就业困难人员就业援助专项行动补助资金支出。

17. 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年我单位新增公益岗位人员社保补贴支出。

18. 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888.44万元，支出决算为405.52万元，完成年初预算的45.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

19. 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71.41万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的126.86%。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。

20. 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6.00万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的379.33%。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。

21. 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44.63万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的121.26%。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，公务员医疗补助费用增加。

22. 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9.64万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的66.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。

23. 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116.11万元，支出决算为154.64万元，完成年初预算的133.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年公积金缴费基数调整，住房公积金支出费用增加。

24. 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3,039.81万元，其中：人员经费2,884.61万元，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155.20万元，主要包括：办公费、差旅费、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东站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：郑万高铁南阳东站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，我单位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14.50万元，支出决算为14.17万元，完成预算的97.72%。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我单位响应财政号召，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12.29万元，完成预算的99.92%，占86.73%；公务接待费支出决算1.88万元，完成预算的85.45%，占13.27%。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12.30万元，支出决算为12.29万元，完成预算的99.92%。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：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.29万元。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、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为2.20万元，支出决算为1.88万元，完成预算的85.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位响应财政号召，严格控制各项支出，厉行节约。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 1.88万元，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15个、来宾120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155.20万元，与上年度相比，减少19.74万元，下降11.28%，主要原因是：我单位响应财政号召，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，我单位共有车辆5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1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4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。

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、项目共22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1162.60万元，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，对本单位共有22个项目，涉及金额1162.60万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评34个项目，涉及金额2062.24万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额159.11万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目32个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1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”。

(三)重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）项目开展重点项目绩效评价，该项目为政府采购项目，合同为3年期（2023年12月28日-2026年12月27日），2023年市财政已批复预算199万元，实际支付159.11万元（按照合同约定的80%支付），预算完成值为80%，自评得分98分。2024年根据上级精神和委机关工作要点安排，该项目已全面高质量实施。从项目实施情况看：1. 及时提供城市信用监测、信用示范区建设服务。国家公共信用和地理空间信息中心依托全国信用信息共享平台，对全国261个地级城市综合信用指数情况进行排名，三方提供城市监测排名咨询服务，截至今年3月，我市最近12个月平均综合信用指数全

国位次第60名，全省第3名。2. 信用三区推动信用赋能基层治理。三方为创新开展“信用社区、信用街区、信用园区”试点提供咨询服务，“信用三区”工作经验得到2024年11月全省社会信用体系建设工作培训现场教学推广，今年3月，“信用三区”建设工作做法作为“推动信用赋能基层治理”的重要举措写进中办、国办印发的《关于健全社会信用体系建设的意见》，另外全面推广信用报告替代多项证明和创新实施信用修复“一件事”等典型做法均在国家和省内得到推广，《信用援疆扬帆启航，哈密市信用体系建设阔步飞跃》《普惠金融助活力整村授信促发展》获得第六届“新华信用杯”全国优秀信用案例，《信用“小积分”推动乡村“大治理”》获得第六届“新华信用杯”全国优秀信用应用场景微视频最佳纪实奖，有力的推进了国家社会信用示范区建设。

3. 归集汇总数据助力信用体系建设工作落实。三方每月对市信用信息共享平台数据归集情况进行汇总分析统计，形成全市社会信用体系建设工作情况通报，有效的督促了社会信用体系建设工作落地实施。从项目效益情况看：整个项目实施过程中由于部分市场主体对政策不完全了解导致该部分满意度扣0.5分，部分县区主管部门在频繁地评比排名过程中产生不满情绪导致该部分满意度扣0.5分。项目实施过程中存在的问题：一是预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。二是项目具体实施过程中第三方信用服务项目政策的宣传没有达到人人都参与和了解，导致部分县区和市场主体在参与和项目执行过程中积极性不够高。下一步改进措施：（一）加强预算管理，明细绩效目标财务室在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联

系，具体设立合理的绩效管理目标。（二）建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。（四）加强第三方信用服务项目及具体政策的宣传力度，提高市场主体对政策的了解。及时做好县区主管部门、第三方服务机构以及市场主体间的沟通工作。

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）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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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）。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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			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。			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、信用街区、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	90	90	79	10	87.78 %	得分 8.78		
	年度资金总额：	90	90	79	10	87.78 %	-		
	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	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。		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			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。			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	-	0.00%	-		
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			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		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		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				
	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					
	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	
产出指标	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	
	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		
效益指标	时效指标	规划编修时长	≤8个月	6个月	10	10	0.00		
满意度指标	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	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办法的要求，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				
	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				
	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		