

2024年度
南阳市发展和改革委员会单位决算

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 南阳市发展和改革研究中心概况

一、单位职责

南阳市发展和改革委员会主要职责是协助节能主管部门和技术监督部门进行节能产品的监督、检测和认证工作；依据有关法规和技术标准，对用能单位的能源利用情况进行监督、检测以及浪费能源的行为进行处罚；负责对社会用能单位进行资源节约和综合利用的咨询、调查，帮助用能单位改进管理办法和生产工艺；受主管部门委托，参与新建、改建、扩建工程项目中节能措施的审查评估工作。

二、机构设置

南阳市发展和改革委员会内设4个机构：分别是办公室、化验室、监察一科、监察二科。

从决算单位构成看，南阳市发展和改革委员会决算包括：南阳市发展和改革委员会决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市发展和改革委员会。

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

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	177.51	一、一般公共服务支出	32	124.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	177.51	本年支出合计	58	191.16
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	13.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.16	总计	62	191.16

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市发展和改革研究中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	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

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	191.16	165.17	25.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.35	98.36	25.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	124.35	98.36	25.99	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00	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

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	177.51	一、一般公共服务支出	33	124.35	124.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.10	56.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.52	6.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	177.51	本年支出合计	59	191.16	191.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.65	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	13.65		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	191.16	总计	64	191.16	191.16	0.00	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

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	127.19	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.50	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.45	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	6.18	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	11.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.25	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.09	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	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	160.28					公用经费合计	4.90

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		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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。

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191.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.54万元，增长21.28%，主要原因是：2024年单位改制，人员应付职工薪酬调整导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.51万元，其中：财政拨款收入177.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计191.16万元，其中：基本支出165.17万元，占86.40%；项目支出25.99万元，占13.60%。

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191.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.54万元，增长21.28%，主要原因是：2024年单位改制，人员应付职工薪酬调整导致收支增加。

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191.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.54万元，增长21.28%，主要原因是：2024年单位改制，人员应付职工薪酬调整导致收支增加。

（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191.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.35万元，占65.05%；社会保障和就业（类）支出56.10万元，占29.35%；卫生健康（类）支出4.20万元，占2.20%；住房保障（类）支出6.52万元，占3.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.64万元，支出决算为191.16万元，完成年初预算的112.69%。其中：

1. 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80.93万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算的121.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业运行支出增加，年中财政预算拨款增加。

2. 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26.00万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算拨款调整至其他科目。

3. 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16.58万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的133.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休增加，年中财政预算拨款增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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28.97万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算拨款调整至其他科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出增加，年中财政预算拨款增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算拨款调整至其他科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的118.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加，年中财政预算拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.17万元，其中：人员经费160.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.90万元，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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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2.50万元，支出决算为1.99万元，完成预算的79.60%。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单位厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，完成预算的99.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。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 1.99万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待支出。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3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2辆，其他用车主要是：保障单位日常工作；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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额26万元，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：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数4.33万元，执行率16.65%。

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6个项目，涉及金额26万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、公车运行及维护费年初预算数2万元，预算执行率99.5%，自评得分88.36分，项目预算主要用于监察车辆保险、维修保养及燃料费过路费等支出，较好的完成了年度目标。下一步改进措施：一对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。二是加强财政管理制度建设。以财政，纪检等文件为依据切实加强管理，完善内部程序，建立规范有序、责任明晰、运作高效的管理机制。

2、公务接待经费年初预算数0.5万元，预算执行率100.00%，项目自评得分99分，存在问题：预算编制需进一步细化；下一步改进措施：一对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作。

3、固定资产投资项目节能评审和监督检查费年初预算数3万元，预算执行率100%，项目自评得分96分，存在问题：加强预算执行监督。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。

4、节能监察计划执行工作经费年初预算数4万元，预算执行率100.00%、自评得分89分，发现的主要问题及原因：全市节能监察业务量大，任务繁重经费不足。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。

5、节能监察专项工作经费2年初预算数4万元，预算执行率100.0%，项目自评得分94.7分，发现的主要问题及原因是全市节能监察任务繁重量大，监查过程中需要大量的数据支撑，进行分析报告。中心经事业单位改革后，大量人员被上级抽调，单位仅剩3人从事财务人事和业务，需要聘请专家协助完成节能监察执法工作。建议增加项目资金，用于聘请专家。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。

6、2024年平安建设工作经费年初预算数12.5万元，预算执行

率100.00%，自评得分99分，发现的主要问题及原因无；下一步改进措施：无。

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）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。

（八）、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。

（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。

（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。

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

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、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。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024公车运行维护费						
		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:	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		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		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				
	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需要费用2万			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年度								
项目名称 主管部门		2024公务接待费						
		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:		0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.5	0.5	—	100.0 %	—	
	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			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	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年度								
项目名称		2024年度固定资产投资项目节能评审和监督检查费						
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:		3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3	3	—	100.0 %	—	
	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		核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		按规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题	5	5		
		使用规范性		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		预算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				
	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。2024将对10家以上企业进行检			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年度								
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	—	100.0 %	—	
	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			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				
	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年将在全市50家企业进行节能检查。			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年度								
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	—	100.0 %	—	
	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			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				
	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年度								
项目名称 主管部门		2024平安创建工作经费						
项目资金 (万元)		发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
		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%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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		
年度总体目标		预算绩效管理情况		理程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4	
		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		