

2024年度  
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)单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 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)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 南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)概况

## 一、单位职责

(一)贯彻落实中央、省、市关于优化营商环境法律法规和政策措施。

(二)承担全市营商环境建设的事务性工作。

(三)承担全市营商环境考核评价体系建设的事务性工作，建立健全营商环境激励约束机制；负责对全市营商环境建设工作开展监测并提出运用建议。

(四)负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；配合有关部门对全市优化营商环境工作中的违规违纪行为进行调查处理。

(五)负责营商环境领域的重大问题研究，提出优化改进的意见建议，为市委、市政府优化营商环境工作提供决策参考。

(六)负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培养、政策宣传、督促检查等工作。

(七)负责全市信用信息资料的采集、分析、管理、综合利用等工作，协助推进全市信用体系建设。

(八)承担市委优化营商环境委员会营商环境优化提升专项工作组办公室的事务性工作。

(九)完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

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)内设机构4个,包括:综合科,监测指导科,投诉协调科,信用建设科。

从决算单位构成看,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)单位决算包括:本单位决算。

2024年度,按照决算编报要求,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:南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)。

## 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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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	159.87	一、一般公共服务支出	32	105.13
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	26.94
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	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	159.87	<b>本年支出合计</b>	58	159.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	159.87	<b>总计</b>	62	159.87

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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.94	26.94	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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	159.87	28.76	131.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.13	0.96	104.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.13	0.96	104.17	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.94	0.00	26.94	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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	159.87	一、一般公共服务支出	33	105.13	105.13	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	26.94	26.94	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	27.80	27.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	159.87	<b>本年支出合计</b>	59	159.87	159.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	159.87	<b>总计</b>	64	159.87	159.87	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支出决算表

公开05表

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)

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	159.87	28.76	131.11
201	一般公共服务支出	105.13	0.96	104.17
20104	发展与改革事务	105.13	0.96	104.17
2010450	事业运行	0.96	0.96	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.17	0.00	104.17
205	教育支出	26.94	0.00	26.94
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	27.80	27.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00

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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)

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	28.26	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	28.26					公用经费合计	0.50

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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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：南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设  
促进中心)

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
19.49	0.00	19.49	17.99	1.50	0.00	18.38	0.00	18.38	16.88	1.50	0.00

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159.87万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立预算单位，无上年度对比数据。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计159.87万元，其中：财政拨款收入159.87万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计159.87万元，其中：基本支出28.76万元，占17.99%；项目支出131.11万元，占82.01%。

## 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159.87万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立预算单位，无上年度对比数据。

## 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159.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立预算单位，无上年度对比数据。

### （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159.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.13万元，占65.76%；教育（类）支出26.94万元，占16.85%；社会保障和就业（类）支出27.80万元，占17.39%。

### （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255.97万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的62.46%。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113.39万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位为2024年新成立预算单位，人员经费由主管部门统一支付，故存在预决算差异。

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89.99万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的115.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他发展与改革事务支出增加，年中财政调剂安排的财政预算资金。

3. 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：单位根据年度工作安排，年中追加培训支出预算科目。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为52.59万元，

支出决算为27.80万元，完成年初预算的52.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位为2024年新成立预算单位，人员经费由主管部门统一支付，故存在预决算差异。

## **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28.76万元，其中：人员经费28.26万元，主要包括：基本工资、奖金；公用经费0.50万元，主要包括：劳务费。

## **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19.49万元，支出决算为18.38万元，完成预算的94.30%。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，压减经费开支。

## （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18.38万元，完成预算的94.30%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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19.49万元，支出决算为18.38万元，完成预算的94.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减经费开支。其中：

**公务用车购置支出** 16.88万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 1.50万元。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1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位运行的其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额80万元，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9个项目，涉及金额89.99万元，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10个项目，涉及金额112.11万元。

**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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 公务车辆运行及维护费1.5万元，项目自评得分100分。项目主要用于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。发现的主要问题及原因：一是年度

预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

2. 营商环境及信用环境宣传经费8万元，项目自评得分96.75分。项目主要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。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3. 公务用车购置费17.19万元，项目自评得分99.55分。公务用车购置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。

4. 会议费5万元，项目自评得分100分。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，会议成果转化率显著提高，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。

5. 营商环境监测指导业务经费4万元，项目自评得分96分。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。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

6. 培训费6万元，项目自评得分100分。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。

7. 平安创建工作费用19.98万元，项目自评得分99.99分。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。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

8. 营商环境投诉协调业务经费4.8万元，项目自评得分88分，

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。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

9. 南阳市优化营商环境专题培训班工作经费22.94万元，项目自评得分99.99分。项目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。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

10. 营商中心综合业务经费22.7万元，项目自评得分100分。项目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。

## 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）、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）、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。

### 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		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正常开展，促进公共服务效率的提升	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年度

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	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	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		根据以往工作实际安排预算资金		5	5	无		
	拨付合规性		因部分支出项目为预算外突然性支出,年初未造,财政经费紧张,不得已用部分宣传经费支出。		5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出		
	使用规范性		因部分支出项目为预算外突然性支出,年初未造,财政经费紧张,不得已用部分宣传经费支出。		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		专项资金管理,保障了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。		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然性支出,年初未造,财政经费紧张,不得已用部分宣传经费	
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年度

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	公车购买安排经过充分研究，制定的方案科学合理，确保了资源的有效配置与合理利用。		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金拨付支出严格遵循相关规定与流程，未出现违规操作情况，保障了资金使用的合法性与合规性。		5	5	无		
	使用规范性	项目资金全部精准用于公车购买及保险，使用过程中符合既定要求，未发生资金挪用、滥用等违规行为。		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。		的合理使用，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人员的工作效率。					
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开展，促进公共服务效率的提升	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年度

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			会议费预算编制充分结合单位实际工作需求,	5	5	无
		拨付合规性			会议费的拨付严格遵循国家及地方财政部门的	5	5	无
		使用规范性			会议费支出严格按照规定的范围和标准执行,	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				
	<p>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。</p> <p>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，保证会议各项环节有序推进。</p> <p>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流与决策制定。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，会议成果转化率显著提高，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。</p>				
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年度

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		本年度监测指导经费预算编制以过往年度工作经验为基础,充分参考往年监测业务开展过程中的费用支出情况,对各项支出进行了较为合理的规划		5	5	无	
		拨付合规性		严格遵循财政部门相关规定和单位内部财务管理制度。但存在部分支出项目因属于预算外突然性支出,在预算编制时未予考虑,导致在资金使用过程中存在超预算支出情况		5	4	需求,特别是对可能出现的预算外支出情况	
		使用规范性		严格按照规定的范围和标准执行。但由于部分支出项目为预算外突然性支出,年初未进行预算编制,且财政资金紧张,导致在资金使用过程中存在超预算支出情况		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年度

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			培训费预算编制紧密结合营商中心培训工作实	5	5	无
		拨付合规性			培训费的拨付严格遵循国家及地方财政部门的	5	5	无
		使用规范性			培训费支出严格按照规定的范围和标准执行,	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。			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年度

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			预算编制充分考虑了人员规模与工作需求。经	5	5	无	
		拨付合规性			经费申请、审批流程规范,需经财务部门审核	5	5	无	
		使用规范性			在平安创建宣传物料采购、活动组织、奖惩措	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			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		
		参与平安创建人数	≥20人	21人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平安创建工作完成度	≥95%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	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		
效益指标	社会效益指标	参与对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	公众满意度								
总分					100	99.9			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

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%	-			
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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		因部分支出项目为预算外突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不得已用部分经费支出。		5	4	在下一年合理规划突发性临时性支出		
		使用规范性		因部分支出项目为预算外突然性支出, 年初未造, 财政经费紧张, 不得已用部分经费支出。		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, 提高投诉协调工作的质量和效率。			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	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	88				

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度								
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	22.96	22.94	10	99.93%	9.99
	财政拨款		0	22.96	22.94	-	99.93%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		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,新增项目项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
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年度

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	22.7	22.7	22.7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额:	22.7	22.7	22.7	-	-	100.0 %	-	-	-	
	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	科学合理分配资金。在预算安排中，优先保障了办公用品采购、办公设备维护、网络通信等基础业务开支，同时为重点项目预留了专项经费，确保了中心日常办公及各项综合业务的有序开展。			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	办公经费使用严格按照规定的范围和标准执行，不存在违规支出行为。			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	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	≥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					