

2023年度  
南阳市价格认证中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市价格认证中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 南阳市价格认证中心概况

## 一、单位职责

南阳市价格认证中心为南阳市发展和改革委员会下属正科级参公事业单位，实有人数51人退休人员8人。主要职责调整为：承担市级纪检监察、司法及行政工作中价格不明或有争议的价格认定等方面的事务性工作；承担全市价格认定复核、价格争议纠纷方面的具体工作；承担价格认定和价格争议等方面的理论研究；承担价格认定人员的业务培训。

## 二、机构设置

南阳市价格认证中心内设5个机构，包括：南阳市价格认证中心、南阳市价格成本调查监审队、南阳市价格信息统计监测中心、南阳市人民政府价格调节基金办公室、财务室。

从决算单位构成看，南阳市价格认证中心决算包括：本单位决算。

按照决算编报要求，纳入南阳市价格认证中心2023年度单位决算编报范围的单位共1个，为南阳市价格认证中心决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市价格认证中心

2023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	888.48	一、一般公共服务支出	32	436.93
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	352.78
	9		九、卫生健康支出	40	57.91
	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	49.60
	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	888.48	本年支出合计	58	897.22
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	8.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	897.22	总计	62	897.22

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：南阳市价格认证中心

2023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	888.48	888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	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
2210201	住房公积金	49.60	49.60	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：南阳市价格认证中心

2023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	897.22	859.93	37.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.93	399.64	37.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	436.93	399.64	37.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	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
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	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：南阳市价格认证中心

2023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	888.48	一、一般公共服务支出	33	436.93	436.93	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	352.78	352.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.91	57.91	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	49.60	49.60	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	888.48	<b>本年支出合计</b>	59	897.22	897.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.74	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	8.74		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	897.22	<b>总计</b>	64	897.22	897.22	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：南阳市价格认证中心

2023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	897.22	859.93	37.29
201	一般公共服务支出	436.93	399.64	37.29
20104	发展与改革事务	436.93	399.64	37.29
2010401	行政运行	287.41	287.41	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.07	0.00	29.07
2010408	物价管理	8.22	0.00	8.22
2010450	事业运行	112.23	112.23	0.00
208	社会保障和就业支出	352.78	352.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.98	272.98	0.00
210	卫生健康支出	57.91	57.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	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
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	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：南阳市价格认证中心

2023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	770.45	302	商品和服务支出	44.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.04	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.82	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	37.15	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	60.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.87	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	23.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.65	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	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.42	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	45.27	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	45.27	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	5.95	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	10.51	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	27.17	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	0.32			
	人员经费合计	815.72					公用经费合计	44.21

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：南阳市价格认证中心		2023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：南阳市价格认证中心		2023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：南阳市价格认证中心 2023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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为897.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.36万元，增长0.71%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计888.48万元，其中：财政拨款收入888.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计897.22万元，其中：基本支出859.93万元，占95.84%；项目支出37.29万元，占4.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为897.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.36万元，增长0.71%，主要原因是：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出897.22万元，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6.36万元，增长0.71%，主要原因是：基本支出人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出897.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.93万元，占48.70%；社会保障和就业（类）支出352.78万元，占39.32%；卫生健康（类）支出57.91万元，占6.45%；住房保障（类）支出49.60万元，占5.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.07万元，支出决算为897.22万元，完成年初预算的113.85%。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299.60万元，支出决算为287.41万元，完成年初预算的95.93%。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。

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38.00万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的76.50%。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）物价管理（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的37.36%。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。

4. 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111.10万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。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。

6. 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5.00万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的138.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加。

7. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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66.10万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的77.05%。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。

9. 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17.87万元。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。

10. 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138.50万元，支出决算为272.98万元，完成年初预算的197.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费支出使用上年结转结余资金。

11. 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27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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17.40万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的118.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调。

14. 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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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49.60万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出859.93万元，其中：人员经费815.72万元，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、退休费；公用经费44.21万元，主要包括：办公费、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**

2023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**

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.33万元，完成预算的68.75%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召习惯过苦日子，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的68.75%，占100.00%。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：

**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** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.48万元，支出决算为0.33万元，完成预算的68.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召习惯过苦日子，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.33万元，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。2023年共接待国内来访团组2个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为44.21万元，与上年度相比，增加17.50万元，增长65.52%，主要原因是：1. 人员成本增加，随着人工工资的增长、社会保险费用的增加等因素而增加，从而导致机关运行经费的增加2. 办公设备和软件更新换代：为了提高工作效率和质量，需要购置新的办公设备等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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**

2023年期末，我单位共有车辆0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0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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额60万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数23万元，执行率38.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额65.25万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目8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：

南阳市价格认证中心根据年初设定的绩效目标，价格成本专项调查工作经费项目自评得分88.82分、价格认定工作经费项目自评得分84.31分、价格信息监测工作经费项目自评得分86.84分、价格调研及宣传工作经费项目自评得分80.63分、机关综合运行及乡村振兴工作经费项目自评得分89.01分、会议费项目自评得分89.47分、培训费项目自评得分96.58分、公务接待费项目自评得分89.88分、平安创建工作经费项目自评得分91.83分、重要商品应急价格调查监测经费项目自评得分84分、农产品成本调查经费（2021年结转）项目自评得分93.56分。2023年预算项目共计11

项，项目年初批复预算60万元、全年预算65.25万元、预算1-12月项目支出37.29万元，占项目支出预算总收入的57.15%。存在的主要问题及原因：业务开展时间集中于下半年，造成部分预算暂未执行。二是项目绩效评估工作内容较细，专业性强。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。二是加强对项目绩效评价人员及工作的指导和培训培训，提高绩效评价各项工作质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十）、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。

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

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位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。

（十五）、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职业年金支出。

（十六）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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									
2023年									
项目名称 主管部门		公务接待费2023 实施单位							
		发展计划委				南阳市价格认证中心			
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:	0.48	0.48	0.33	10	68.75 %	6.88	
		财政拨款	0.48	0.48	0.33	-	68.75 %	-	
		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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求		5	3	无	
		拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	3	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待，促进业务交流。保障2023年度价格认证中心公务接待费用开支需要。		全年接待上级及兄弟单位学习交流33人.次						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤2万元	0.33万元	5	5	0.00		
		接待人均成本	≤0.01万元	0.01万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	接待人次	≤200人.次	35人.次	10	10	0.00		
	质量指标	接待完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对交流工作完成情况	通过交流学习，提高工作水平和工作效率，改进工作方法。	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.88			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		会议费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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:	0.95	0.95	0.71	10	74.74%	7.47
		财政拨款	0.95	0.95	0.71	-	74.74%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	3	
		拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实、准确。		5	3	
		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	3	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障价格认证中心、成本队、信息统计监测中心、价格调节基金办等相关部门年度工作会议所需经费。做到上传下达，保证各项业务工作任务圆满完成			全年共组织召开价格认证工作会、价格成本工作交流学习会各1次。				
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	≤2万元	0.89万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤200元/人*天	143.5元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	=2次	2次	5	5	0.00	
		会议天数	=3天	3天	5	5	0.00	
		参会人数	=100人	100人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
		会议费公开公示情况	良好	100%	2	2	0.00	
		对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	良好	100%	3	3	0.00	
		对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	做到政策上传下达，政令畅通	100%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	做到政策上传下达，政令畅通	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		机关综合运行及乡村振兴工作经费2023						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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:	28.5	28.5	19.98	10	70.11 %	7.01
		财政拨款	28.5	28.5	19.98	-	70.11 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求		5	3	无
		拨付合规性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求		5	3	无
		使用规范性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求		5	3	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 关闭保存		5	3	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳价格认证中心办公楼水、电、费、电话费以及办公楼进行修缮和办公设施维修，按时发放临时工工资、乡村振兴工作人员补助等，保障价格认证中心等4个二级单位日常工作及乡村振兴工作正常进行。			按时缴纳价格认证中心办公楼水、电费、电话费以及办公楼进行修缮和办公设施维修，按时发放临时工工资、乡村振兴工作人员补助等，保障价格认证中心等4个二级单位日常工作及乡村振兴工作正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公设备维护维修	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		临时工工资、乡村振兴补助等	≤15万元	10.98万元	4	4	0.00	
		日常办公用品、水、电、电话费等	≤9万元	6万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥59人	59人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公设备完好率	≤90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成年度	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证机关工作顺利进行，促进业务发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.01		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		价格成本专项调查工作经费2023							
		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心			
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	4.09	10	68.17 %	6.82	
		财政拨款	6	6	4.09	—	68.17 %	—	
		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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。 5 5 拨付合规性		5	3	无	
		拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	3	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	3	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2023年度对全市对全市粮、油、棉、蔬菜等7大类近20种农产品成本进行监测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。		机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	开展每次农产品成本调查的成本	=5万元	4.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≥100起	100起	10	10	0.00		
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	进行成本调查，助力保供稳价，支持包括生猪及替代品在内的农副产品恢复生产率提升	≥5%	5%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提升农民收入	≥3%	3%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.82			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年									
项目名称		价格认定工作经费2023							
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心			
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:	7	7	1.62	10	23.14 %	2.31	
		财政拨款	7	7	1.62	—	23.14 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求	5	3		
		拨付合规性			该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。	5	3		
		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	3		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		1、按时完成公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核；2、完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定；3、完成价格纠纷调解及理论研究。		全年完成价格争议咨询200起，处理价格纠纷调解10多起，配合公、检、法等司法部门涉案调查10多次。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	价格认定工作经费	=5万元	1.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	价格认定复核咨询	≥100起	100起	5	5	0.00		
		县区价格认定指导	≥200起	200起	5	5	0.00		
	质量指标	认定结论依法、公正、客观	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	按时出具价格认定复核结论	=60工作日	60工作日	5	5	0.00		
		按时出具价格认定结论	=7工作日	7工作日	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	司法机关对价格认定的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	84.31			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		价格调研及宣传工作经费2023								
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心				
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		0.65		10	16.25 %	1.63
		财政拨款		4		0.65		-	16.25 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5		2		无
		拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算真实、准确。		5		3		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		2		无
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理措施，对经费的使用过程实施全过程评价，基本满足绩效目标。		5		2		无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据国家、省相关政策规定，发改委价格部门需对政府定价、政府指导价（即农水、热力、水、电、气供暖等价格）等重要价格事项进行市场调研，做好我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制工作及农水价格改革工作。			根据国家、省相关政策规定，发改委价格部门需对政府定价、政府指导价（即农水、热力、水、电、气供暖等价格）等重要价格事项进行市场调研，做好我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制工作及农水价格改革工作。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	价格宣传、调研成本	≤4万元	0.65万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	组织开展价格调研次数	≥20次	20次	10	10	0.00			
	质量指标	对国家发改委、我省要求及工作需要 的价格调研工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	价格调研及时率	≥90%	95%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	进行价格调研，进行价格宣传	进行价格调研，进行价格宣传，助力保供稳价	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	创建和谐社会环境	低碳节约创建和谐社会环境	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	80.63				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		价格信息监测工作经费2023						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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	1.42	10	28.4 %	2.84
		财政拨款	5	5	1.42	—	28.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。	5	3	无
		拨付合规性			该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。	5	4	无
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度国家、省发改委下达的价格监测任务，对劳动力价格、公路运输价格、小农产品价格、主要食品类价格、主要农资类价格、其他居民商品及服务价格、工业品价格等六大类一百余种品种价格监测和预警分析研判			认真开展好全市价格监测工作，完成2023年度国家、省发改委下达的价格监测任务，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观经济调控提供决策依据。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	价格监测工作成本	≤5万元	1.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织价格监测品种	≥120种	150种	7.5	7.5	0.00	
		组织开展价格监测次数	≥60次	60次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测完成率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		时效指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测价格监测及时率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00
效益指标	经济效益指标	进行重要商品价格监测，做好预警，助力保供稳价	做好预警，助力保供稳价	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保供稳价，促进社会稳定	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.84		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		农产品成本调查经费（2021年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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：	0.45	0.45	0.43	10	95.56%	9.56
		财政拨款	0.45	0.45	0.43	—	95.56%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	3	无
		拨付合规性		该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	4	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。			推动市县成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑，为农业生产经营决策提供重要依据。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查户误工费补贴费；开展每次农产品成本调查的成本	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≤180次	180次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农本调查户收入	≥1%	1%	15	15	0.00	
	可持续影响指标	调整优化成本调查品种覆盖率或农调户范围结构	≥1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.56		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		培训费2023						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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:	0.95	0.95	0.92	10	96.84 %	9.68
		财政拨款	0.95	0.95	0.92	—	96.84 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。	5	4	无
		拨付合规性			该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。	5	4	无
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	4	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开价格成本监测、价格认定、价格信息统计监测、农水价格改革业务等专题培训，提升全市业务人员素质及工作水平。保障2022年度各项业务工作顺利进行。			成价格认证业务培训2次，提高了价格认证工作人员素质及工作水平，保障2023年价格认证工作的顺利开展				
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	培训总成本	≤3万元	0.92万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤0.0135万元	0.01万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤2天	2天	3	3	0.00	
		培训场次	≤3次	2次	3	3	0.00	
		培训人次	≤150人	150人	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	长期	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的改善和提升程度	长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		平安创建工作经费2023						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.12	7.12	7.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.12	7.12	7.12	-	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财		5	3		
	拨付合规性		按照项目资金拨付规定，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实、准确。		5	3		
	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	3		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定做出一定贡献。 <td colspan="6">实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定做出一定贡献。</td>		实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职能，争创市级平安建设先进单位，确保本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定做出一定贡献。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安创建工作经费	=7万元	7.12万元	10	9.83	1.71	按实际工作情况，调整预算。
产出指标	数量指标	加强工作和社会治安安全防范	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	100%	10	10	0.00	
	质量指标	争创市级平安建设先进单位	争创市级平安建设达到优秀等次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安工作创建时间	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法打击各类犯罪和敌对势力，加强社会治安防控	≥90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	积极预防和有效化解各种社会矛盾，维护社会稳定。	≥90%	90%	9	9	0.00	
	生态效益指标	创建安全稳定和谐社会环境	≥95%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部职工及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.83		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		重要商品应急价格调查监测（2022年结转）						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市价格认证中心		
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	0	5	0.00%	5	
	财政拨款	4.8	4.8	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合项目发展需要和财务预算要求。		5	3	无	
		拨付合规性	该项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金，会计核算结果真实，准确。		5	4	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	无	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	认真开展好全市价格监测工作，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，为政府宏观调控提供决策依据。		认真开展好全市价格监测工作，完成2023年度国家、省发改委下达的价格监测任务，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观经济调控提供决策依据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	价格监测工作成本	≤4.8万元	0万元	5	5	0.00	由于机构改革，人员及职能调整，未能及时与监测户对接完全，资金已按要求上缴国库。
产出指标	数量指标	价格监测	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省自主开展的监测制度的完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	国家发改委价格监测中心监测制度、省主要商品价格监测制度上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务政府宏观调控水平	提升	有所提升	25	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本级部门和上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84		