2023年度
南阳市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

南阳市发展和改革委员会主要职责是：

(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态势,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、依法查处价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部门内设29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。另设有机关党委。

从决算单位构成看，南阳市发展和改革委员会部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，按照决算编报要求，纳入南阳市发展和改革委员会部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.南阳市发展和改革委机关本级；

2.南阳市节能监察中心；

3.南阳市价格认证中心；

4.南阳市工程咨询中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	5,748.87	一、一般公共服务支出	32	2,717.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.98	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	3.25	八、社会保障和就业支出	39	2,328.16
	9		九、卫生健康支出	40	259.01
	10		十、节能环保支出	41	345.29
	11		十一、城乡社区支出	42	832.98
	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	239.87
	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	3.25

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	6,585.10	**本年支出合计**	58	6,726.13
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	141.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,726.13	**总计**	62	6,726.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	6,585.10	6,581.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
201	一般公共服务支出	2,649.58	2,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,614.58	2,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,267.55	1,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	10.00	10.00	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	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,255.12	2,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.36	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	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	281.10	281.10	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	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
20808	抚恤	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,665.18	1,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,665.18	1,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.98	832.98	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	789.18	789.18	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	789.18	789.18	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
22999	其他支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2299999	其他支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	6,726.13	4,550.13	2,176.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,717.58	1,783.68	933.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,682.58	1,783.68	898.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,328.67	1,328.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	190.09	0.00	190.09	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	10.00	0.00	10.00	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	455.01	455.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,328.16	2,264.32	63.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.75	6.75	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	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	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	285.06	285.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.10	87.10	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
20807	就业补助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,696.24	1,692.99	3.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,696.24	1,692.99	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.29	0.00	345.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	345.29	0.00	345.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	345.29	0.00	345.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.98	0.00	832.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.18	0.00	789.18	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	789.18	0.00	789.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	5,748.87	一、一般公共服务支出	33	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.98	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	2,328.16	2,328.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.01	259.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	345.29	345.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	832.98	0.00	832.98	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	239.87	239.87	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	0.00	0.00	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	6,581.85	**本年支出合计**	59	6,722.88	5,889.90	832.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.03	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	141.03		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	6,722.88	**总计**	64	6,722.88	5,889.90	832.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	5,889.90	4,546.88	1,343.02
201	一般公共服务支出	2,717.58	1,783.68	933.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2010304	专项服务	35.00	0.00	35.00
20104	发展与改革事务	2,682.58	1,783.68	898.90
2010401	行政运行	1,328.67	1,328.67	0.00
2010402	一般行政管理事务	39.76	0.00	39.76
2010403	机关服务	43.44	0.00	43.44
2010404	战略规划与实施	62.00	0.00	62.00
2010405	日常经济运行调节	190.09	0.00	190.09
2010406	社会事业发展规划	184.20	0.00	184.20
2010407	经济体制改革研究	10.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	8.22	0.00	8.22
2010450	事业运行	455.01	455.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	361.20	0.00	361.20
208	社会保障和就业支出	2,328.16	2,264.32	63.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.75	6.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.75	6.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.58	564.58	0.00
2080501	行政单位离退休	170.08	170.08	0.00
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.06	285.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.10	87.10	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
20807	就业补助	0.76	0.00	0.76
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	59.82	0.00	59.82
2080801	死亡抚恤	59.82	0.00	59.82
20899	其他社会保障和就业支出	1,696.24	1,692.99	3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	1,696.24	1,692.99	3.24
210	卫生健康支出	259.01	259.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.01	259.01	0.00
2101101	行政单位医疗	121.34	121.34	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.63	96.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.29	18.29	0.00
211	节能环保支出	345.29	0.00	345.29
21101	环境保护管理事务	345.29	0.00	345.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	345.29	0.00	345.29
221	住房保障支出	239.87	239.87	0.00
22102	住房改革支出	239.87	239.87	0.00
2210201	住房公积金	239.87	239.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	3,614.90	302	商品和服务支出	222.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,033.20	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	990.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.95	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	334.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	133.83	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.09	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.12	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	388.45	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.47	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	709.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	681.79	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	25.57	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	43.34	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	134.66	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	10.18			
	人员经费合计	4,324.07					公用经费合计	222.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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	832.98	832.98	0.00	832.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	832.98	832.98	0.00	832.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	789.18	789.18	0.00	789.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	789.18	789.18	0.00	789.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市发展和改革委员会　　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
18.86	0.00	15.98	0.00	15.98	2.88	18.60	0.00	15.98	0.00	15.98	2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,726.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少397.61万元，下降5.58%，主要原因是：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,585.10万元，其中：财政拨款收入6,581.85万元，占99.95%；其他收入3.25万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,726.13万元，其中：基本支出4,550.13万元，占67.65%；项目支出2,176.00万元，占32.35%。

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6,722.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.32万元，增长1.56%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

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5,889.90万元，占本年支出合计的87.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,307.10万元，增长28.52%，主要原因是：2023年基本支出和预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,889.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,717.58万元，占46.14%；社会保障和就业（类）支出2,328.16万元，占39.53%；卫生健康（类）支出259.01万元，占4.40%；节能环保（类）支出345.29万元，占5.86%；住房保障（类）支出239.87万元，占4.07%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,524.24万元，支出决算为5,889.90万元，完成年初预算的130.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增预算项目支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1363.63万元，支出决算为1,328.67万元，完成年初预算的97.44%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的58.47%。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）机关服务（项）。年初预算为50.75万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的85.60%。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。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为144.60万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的42.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转政府采购项目尾款未拨付。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为239.90万元，支出决算为190.09万元，完成年初预算的79.24%。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。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为184.20万元，完成年初预算的454.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度政府采购项目尾款。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为2023年新增预算项目。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为456.91万元，支出决算为455.01万元，完成年初预算的99.58%。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。

11.一般公共服务支出（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439.55万元，支出决算为361.20万元，完成年初预算的82.17%。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。

12.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6.75万元。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。

13.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67.31万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的252.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年行政单位退休人员增加，退休支出费用增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.38万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位退休人员增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为286.11万元，支出决算为285.06万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.10万元。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，用于代缴职业年金。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。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。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.82万元。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。

19.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873.00万元，支出决算为1,696.24万元，完成年初预算的194.30%。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。

20.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121.34万元，支出决算为121.34万元，完成年初预算的100.00%。

21.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21.72万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

22.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75.84万元，支出决算为96.63万元，完成年初预算的127.41%。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。

23.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18.06万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增预算项目。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为214.64万元，支出决算为239.87万元，完成年初预算的111.75%。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。

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4,546.88万元，其中：人员经费4,324.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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222.80万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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490.00万元，支出决算为832.98万元，完成年初预算的170.00%。主要用于

支付2022年南阳市政务服务交通监测系统项目尾款，其中：1.城乡社区支出（项）其他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789.18万元，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；2023年应急调峰储气服务“容量气价”费用来；2022年南阳市政务服务交通监测系统项目尾款等。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43.8万元，主要是用于：郑万高铁南阳东站2022-2023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

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.86万元，支出决算为18.60万元，完成预算的98.62%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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15.98万元，完成预算的100.00%，占85.91%；公务接待费支出决算2.62万元，完成预算的90.97%，占14.09%。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15.98万元，支出决算为15.98万元，完成预算的100.00%。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 15.98万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为2.88万元，支出决算为2.62万元，完成预算的90.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.62万元，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41个、来宾279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219.15万元，与上年度相比，增加63.97万元，增长41.22%，主要原因是：根据市机关事务管理局工作安排，市营商环境优化提升中心入驻新办公区；南阳市重点项目建设促进中心仍在原工业路办公区办公，办公楼修缮改造及办公家具购置费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出33.14万元、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，我部门共有车辆8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3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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共36个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1909.3万元，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36个项目，涉及金额1909.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（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52个项目，1-7月份预算执行数2439.38万元，执行率53.70%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评52个项目，涉及金额2175.41万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额414万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门52个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35个，评价等级为“良”的项目17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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年南阳营商环境监测评估工作费项目自评得分96.98分、2022年先进制造业开发区评估工作专项经费项目自评得分100分、2023年春运工作专项工作经费项目自评得分84.69分、各类领导小组综合运行工作经费项目自评得分92.04分、公务车运行及维护经费项目自评得分96.81分、公务接待费项目自评得分99.54分、国民经济运行与调控综合业务费项目自评得分99.2分、会议费项目自评得分95.64分、机关综合运行及乡村振兴工作经费项目自评得分95.59分、建设项目审批、核准、备案评估评审费项目自评得分83.3分、南阳建设省域副中心城市发展规划编制项目(2022结转）项目自评得分80分、南阳市经济运行调度指挥部工作经济项目自评得分96.79分、南阳市营商环境优化提升中心工作经费项目自评得分99.14分、南阳市政务服务效能监测系统项目经费（2022年结转）项目自评得分100分、南阳市重点项目建设促进中心专项业务经费项目自评得分96.17分、南阳市重点项目建设促进中心新办公点修缮改造费项目自评得分96.77、派驻机构纪检组工作经费项目自评得分93.56分、培训费14万元项目自评得分94.4分、社会事业发展及固定资产投资项目经费项目自评得分93.61分、市营商环境优化提升中心入驻新办公区域修缮改造及办公家具购置费项目自评得分98.87分、委机关各科工作经费项目自评得分95.78分、驻京工作专班2022年度工作经费项目自评得分96.39分、2023年度社会信用体系建设工作经费项目自评得分85分、南阳市新兴区域经济中心发展规划编制后续费用项目自评得分100分、人口发展规划编制工作经费项目自评得分

100分、2023年上半年先进制造业开发区评估工作专项经费项目自评得分100分、郑万高铁南阳东站2022-2023年度供暖费用项目自评得分100分、市场主体“评重点科室”活动经费项目自评得分100分、2023年应急调峰储气服务“容量气价”费用项目自评得分100分、全省第七期“三个一批”项目建设活动南阳防爆智能电机及驱动控制制造项目开工仪式活动相关经费项目自评得分100分、经济运行调度指挥部宣传费项目自评得分100分、政府投资项目咨询评估费用项目自评得分92.8分、2023营商环境宣传专项经费项目自评得分100分、第三期“三个一批”活动奖励（2022年结转）项目自评得分98.57分、行政事业单位人员抚恤金项目自评得分100分、困难企业军转干部生活困难补助资金项目自评得分100分、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项目自评得分93.56分、节能监察计划执行费自评得分89分、节能监察专项工作经费项目自评得分89分、固定资产投资项目节能评审和监督检查项目自评得分88分、公车运行及维护费项目自评得分89分、公务接待经费项目自评得分83分。2023年预算项目共计52项，项目年初批复预算1914.55万元、全年预算3155.84万元、预算1-12月项目支出2175.41万元，占项目支出预算总收入的68.93%。存在的主要问题及原因：一是项目绩效评估工作内容较

细，专业性强；二是响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约。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业务培训，提高绩效评价各项工作质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度南阳市政务服务效能监测系统项目经费（2022年结转）项目开展重点项目绩效评价。该项目预算金额为414万元，实际支出为414万元，预算完成值为100%，自评得分100分。从实施情况上来看，项目已完成监测平台的搭建并投入使用，并于2023年12月22日通过南阳市政务服务和大数据管理局组织的专家组验收。从项目效益情况看：一是实现营商环境数字化监测。全省率先搭建“南阳市营商环境数字化监测督导平台”，实现对全市营商环境任务全指标量化、全周期监测、全流程闭环和多维度分析，已组织开展全市营商环境监测工作1次，督促各级各部门认真完成监测交办问题整改提升，形成具有南阳特色的营商环境改革样板。二是开展市场主体“三评”活动。全省率先制定出台《市场主体“评市直单位、评重点科室、评基层站所”活动方案》，累计对全市87个市直单位、150个重点科室、13类3015个基层站所开展评议活动3次，参评人次达120余万，打通服务企业群众的“最后一公里”。三是开展营商环境“体验官”活动。多形式招募营商环境“体验官”102名，累计开展各类体验官活动12期，建立“体验摸底—发现问题—组织核查—建账定责—督促

整改—成效反馈”的工作闭环，督促各部门持续提升行政审批服务效能。存在的问题及原因分析：项目实施方案和过程管理有待进一步完善，项目实施方案不够明确和细化，有待提高。下一步改进措施：进一步加强项目实施方案和过程管理。结合前期项目实施经验，在项目启动前进一步细化运维工作实施方案，明确相关内容和具体要求，同时加强过程管理，确保项目财政资金使用效益得到进一步提升。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（三十一）、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年度							
项目名称	政府投资项目咨询评估费用2023						
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	345.92	345.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	345.92	345.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	
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。		保障了建设项目实施审批、核准和备案管理工作的开展。				

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	≤345.92万元	345.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目评审、评估	≥200个	56个	10	2.8	-72.00	指标设置不够合理，下一步将科学合理设置数量指标。
	质量指标	保障工作有序开展	=100%	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	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动事业发展的持续影响程度	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称	郑万高铁南阳东站2022-2023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	43.8	43.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	43.8	43.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证郑万高铁南阳东站冬季供暖，提升高铁东站旅客出行满意度及工作人员的工作效率，实现高铁东站冬季可持续运营。		保证了郑万高铁南阳东站冬季供暖，提升了高铁东站旅客出行满意度及工作人员的工作效率，实现了高铁东站冬季可持续运营					

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	南阳东站冬季供暖财政负担综合运营成本	≤43.8万元	43.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖时长	≥120天	120天	6	6	0.00	
		供暖面积	≥27500平方米	27500平方米	6	6	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		安全事故发生次数	≤1次	0次	6	6	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	98%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南阳东站冬季正常运转	保障南阳东站冬季正常运转	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称	市场主体“评重点科室”活动经费							
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	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35	35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实对市直单位“评重点科室”开展调查研究服务，主要对指标体系、调查问卷、计分规则、评议方式、评议周期、时间安排等进行评价排名。通过结果运用，提高市直单位重点科室服务市场主体的积极性和满意度。		切实保障了对市直单位“评重点科室”开展调查研究服务，对指标体系、调查问卷、计分规则、评议方式、评议周期、时间安排等进行评价排名工作的正常开展。通过结果运用，提高了市直单位重点科室服务市场主体的积极性和满意度。					

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	数据清洗、分析成本	≤4万元	4万元	2	2	0.00	
		重点科室问卷填报系统成本	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		短信推送费用成本	≤12万元	12万元	3	3	0.00	
		评议报告等成本	≤14万元	14万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	对评市直重点科室	≥200个	220个	10	10	0.00	
	质量指标	评价数据准确性	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月至2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市直单位重点科室服务市场主体责任，优化提升全市营商环境总体水平。	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点科室服务市场主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	人口发展规划编制工作经费						
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	9.92	9.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.92	9.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照省政府办公厅印发《河南省人口发展规划(2016-2030)》和《省发展改革委关于加快推进人口发展规划编制工作的通知》要求,各地发改部门严格按照国家和省人口发展规划的实施要求,尽快编制本地区人口发展规划并报当地人民政府同意印发.		完成了本地区人口发展规划工作				

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	9.92	≤9.92万元	9.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1	≥1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障工作有序开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障工作有序开展	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	全省第七期“三个一批”项目建设活动南阳防爆智能电机及驱动控制制造项目开工仪式活动相关经费						
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	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23	23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按要求完成全省第七期“三个一批”项目建设活动南阳防爆智能电机及驱动控制制造项目开工仪式相关事宜		完成了全省第七期“三个一批”项目建设活动南阳防爆智能电机及驱动控制制造项目开工仪式相关工作				

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	开工仪式相关活动成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	预计参会人数	≤200人	190人	10	10	0.00	
	时效指标	仪式按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动项目开展，促进企业又好又快发展	良好	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称	南阳市新兴区域经济中心发展规划编制后续费用2023							
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	155	155	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	155	155	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目绩效目标明确，明确建设新兴区域经济中心的发展目标、发展思路、发展任务、发展重点、发展举措。规划期为2022—2035年。		完成了南阳市新兴区域经济中心发展规划编制工作					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编制成本	≤155万元	155万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制数量	满足要求	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量满足要求	满足要求	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	经济运行调度指挥部宣传费						
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步宣传我市经济发展中取得的成绩和各级各部门迎难而上，为经济发展所做出的巨大努力让全市干部群总进一步了解南阳经济运行情况，强化各级各相关部门努力完成各项经济运行指标的责任感和紧迫感。		保障了经济运行指挥部各项工作的正常开展。				

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	宣传经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部群众的干事创业积极性	提升干部群众的干事创业积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年应急调峰储气服务“容量气价”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	100.58	100.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100.58	100.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《河南省民生用气保障责任书》要求，落实“地方政府形成不低于日均3天用气量，城燃企业形成不低于其年用气量5%的应急调峰储气能力”的民生用气保障责任主体，实施南阳市应急调峰服务“容量气价”，保障市民用气服务。		实施了南阳市应急调峰服务“容量气价”，保障了市民用气服务。				

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	“容量气价”成本	≤100.58万元	100.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日均3天	不低于日均3天用气量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调峰期安全用气，保障我市民生用气稳定。	调峰期安全用气，保障我市民生用气稳定。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足辖区内天燃气储调峰民生保障	满足辖区内天燃气储调峰民生保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年上半年先进制造业开发区评估工作专项经费						
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位拟对全市16个开发区2023年上半年建设发展情况进行评估。	保障了我单位对全市16个开发区2023年上半年建设发展情况评估工作的正常开展。

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	人员绩效费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
		差旅费	≤1万元	1万元	4	4	0.00	
		管理费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	评估对象数量	≥15个	16个	15	15	0.00	
	质量指标	保障社会经济运行	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%	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%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年度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：	0	410	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	410	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		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社会信用体系是完善社会主义市场经济体制，加强和创新社会法制的重要手段，对增加社会成员诚信意识，打造一流营商环境具有重要意义。		因当年拨付资金较晚，所以当年未进行支付。但是工作全部正常开展，提升了社会成员诚信意识，优化了营商环境。				

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	410	≤140万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	推动事业发展的持续影响程度	推进	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	1	≥1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障工作有序开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进 经济发展	促进 经济发展	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	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金							
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	3.25	3.25	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	3.25	3.25	-	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		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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	困难企业军转干部生活困难补助资金		已完成困难企业军转干部生活困难补助资金工作					

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	综合支出	≤3.25万元	3.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付人数	≤41人	1人	15	15	15.00	
	质量指标	促进工作有序进展	促进	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	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	58.82	59.82	10	100.00%	10
	财政拨款	0	20	20	-	100	-
	政专户管理资	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	
	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	
	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	
	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	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	行政事业单位人员抚恤金			完成2023年行政事业单位人员抚恤金支付				
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	≤59.82万元	59.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付人数	≤4人	4人	15	15	15.00	
	质量指标	促进工作有序进展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	第三期“三个一批”活动奖励（2022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：	0	20	17.14	10	85.70%	8.57
	财政拨款	0	20	20	-	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		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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持重大项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作，增强项目论证、决策和资金使用的科学性，切实推动项目落地建设。	切实支持了重大项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作，增强项目论证、决策和资金使用的科学性，切实推动了项目落地建设等工作。

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	综合成本	≤20万元	17.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持项目个数	≥20	22	15	15	15.00	
	质量指标	促进工作有序进展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">2023年度</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023营商环境宣传专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">发展计划委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理
情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	运用新媒体载体，全方位高频率、立体式宣传全市优化营商环境工作部署、改革举措、工作亮点、工作成效及先进典型。	完成了运用新媒体载体，全方位高频率、立体式宣传全市优化营商环境工作部署、改革举措、工作亮点、工作成效及先进典型等工作。

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	综合成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥90%	95%	15	15	15.00	
	质量指标	促进工作有序进展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻京工作专班年度工作经费 2023						
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：	160	120.5	76.94	10	63.85%	6.39
	财政拨款	160	120.5	76.94	-	63.85 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为落实市主要领导关于加大谋划争取合西高铁、呼南高铁洛阳-南阳-襄阳段、机场迁建的一系列指示，我市成立铁路航空谋划争取驻京工作专班。为使我市谋划的合西高铁、呼南高铁洛阳-南阳-襄阳段、机场迁建顺利进入建设程序，驻京专班工作任务繁重，需工作经费用于保障谋划争取工作的顺利开展。		切实保障了我市及我委关于谋划的合西高铁、呼南高铁洛阳-南阳-襄阳段、机场迁建等工作的顺利开展。				

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	160	≤160万元	76.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	≥10项	11项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	委机关各科室工作经费2023						
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：	26.2	26.2	18.52	10	70.69%	7.07
	财政拨款	26.2	26.2	18.52	-	70.69 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	综合协调宏观经济政策，负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，牵头研究宏观经济对应措施，协调解决经济运行中的重大问题。衔接申请中央和省财政性建设资金。		切实完成了以下工作目标：1.综合协调宏观经济政策，负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目。2.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，牵头研究宏观经济对应措施，协调解决经济运行中的重大问题。3.衔接申请中央和省财政性建设资金。				

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	26.2	≤26.2万元	18.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20	≥20项	29项	15	13.71	15.00	指标设置过低，2024年在设置该项指标时予以注意。
	质量指标	促进工作有序进展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市营商环境优化提升中心入驻新办公区域修缮改造及办公家具购置费2023						
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：	28	28	26.29	10	93.89 %	9.39
	财政拨款	28	28	26.29	-	93.89 %	-
	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		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现新办公地址尽快满足优化营商服务中心的办公要求。		已入住新办公地址并满足其办公要求。				

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	办公家具购置	≤8.2万元	9.06万元	5	4.48	10.49	对办公家具及相关办公设备购置评估不够精确，下一步科学合理精确评估购置成本。
		办公室修缮改造	≤19.8万元	17.23万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	修缮改造面积	≤287平方米	287平方米	8	8	0.00	
		办公家具购置数量	≤20套	20套	8	8	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	日期	≤365天	365天	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足办公要求	提高办公效率	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	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	社会事业发展及固定资产投资项目工作经费2023						
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：	40.5	40.5	18.68	10	46.12 %	4.61
	财政拨款	40.5	40.5	18.68	-	46.12 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为争取上级部门支持我市社会事业发展专项资金，积极申报上级政策性专项项目年度计划，做好申报材料的基础性工作及政府投资建设项目的审批、核准、备案及委里日常工作经费。	保障申报材料的基础性工作及政府投资建设项目的审批、核准、备案及委里日常工作的正常开展。

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	日常工作经费	≤40万元	18.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材、文印费10	≤10万元	8.52万元	8	8	0.00	
		租用交通平台车辆费10万元	≤10万元	3.61万元	8	8	0.00	
		差旅费20万元	≤20万元	6.55万元	6	6	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	8	8	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	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	93.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费2023						
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：	14	14	8.4	10	60.00%	6.00
	财政拨款	14	14	8.4	-	60.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	科学制定学习计划，对在职人员根据业务需要外出学习、培训。		切实完成了委机关年初制定的学习培训计划。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训	≤25.5万元	8.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对县市区、市直单位专项培训	<20次	5次	6	6	0.00	
		本单位外出培训	<10次	12次	8	6.4	20.00	年初对本单位外出培训预计不准，2024年加强对本单位外出评估工作。
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	8	8	0.00	
	时效指标	11月份前	≤60天	55天	8	8	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	服务对象满意度	≥89%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	派驻机构纪检组工作经费2023						
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：	30	30	10.69	10	35.63%	3.56
	财政拨款	30	30	10.69	-	35.63 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于派驻纪检组日常工作及办案工作经费。		保障了派驻纪检组日常工作及办案工作。				

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	派驻机构纪检组工作经费	≤30万元	10.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材购买	≤5万元	1.78万元	8	8	0.00	
		差旅费	≤60次	9次	6	6	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	8	8	0.00	
	时效指标	全年	≤365天	365天	8	8	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市重点项目建设促进中心新办公点修缮改造费2023						
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	15.54	10	77.70%	7.77
	财政拨款	20	20	15.54	-	77.7 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市重点项目建设促进中心搬迁新办公楼，需装修改造。		保障了重点项目中心建设促进中心办公楼的修缮及办公家具更换。				

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	≤20万元	15.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	≤10天	10天	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市重点项目建设促进中心工作经费 2023						
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：	120	120	86.01	10	71.68 %	7.17
	财政拨款	120	120	86.01	-	71.68 %	-
	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		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	
	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	
	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	
	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《中共南阳市机构编制委员会关于南阳市重点项目建设促进中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛编〔2021〕57号），结合实际工作需要，在发改委新组建南阳市重点项目建设促进中心。		保障了阳市重点项目建设促进中心的运转。				

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	120	≤120万元	86.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	30	≥30项	30项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市政务服务效能监测系统项目经费（2022年结转）2023						
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：	414	414	414	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	414	414	414	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以提升数字化政务效能为主要要目标，以全面提升企业满意度获得感为出发点落脚点，科学设置指标体系和系统实现方案。	提升了数字化政务效能，提升了企业满意度获得感为出发点落脚点，科学设置了指标体系和系统实现方案。

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	414	≤414万元	414万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5	≥5项	6项	15	15	0.00	
	质量指标	优化提升营商环境	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作有序进展	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市营商环境优化提升中心工作经费 2023						
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	73.13	10	91.41%	9.14
	财政拨款	80	80	73.13	-	91.41 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《中共南阳市机构编制委员会关于南阳市营商环境优化提升中心（南阳市信用城市建设促进中心）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛编〔2021〕58号），结合实际工作需要，在发改委新组建南阳市营商环境优化提升中心。		保障营商环境优化提升中心正常运转。				

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	80	≤80万元	73.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20	≥20项	20项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市经济运行调度指挥部工作经济2023						
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：	45	45	31.87	10	70.82 %	7.08
	财政拨款	45	45	31.87	-	70.82 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为确保我市一季度“开门红”和全年经济高质量发展，推动全市经济平衡健康发展，确保全年“保8%争9%”目标顺利实现。	确保了我市一季度“开门红”和全年经济高质量发展，推动了全市经济平衡健康发展。

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	45	≤45万元	31.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	6	≥6项	8项	15	14.71	3.33	指标设置偏低，2024要科学合理设置指标。
	质量指标	保障工作在序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳建设省域副中心城市发展规划编制项目(2022结转）2023						
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：	87.6	87.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	87.6	87.6	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		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳建设省域副中心城市发展规划编制项目		完成了南阳建设省域副中心城市发展规划编制项目				

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	220	<87.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	1	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序进展	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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：	63	63	43.71	10	69.38 %	6.94
	财政拨款	63	63	43.71	-	69.38 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	物业管理费、委办公楼维修修缮费、软件系统维护费、转业军人工资、驻村人员补助、临时工工资等支出.		物业管理费、委办公楼维修修缮费、软件系统维护费、转业军人工资、驻村人员补助、临时工工资等支出，正常安排。保障了委机关正常运转。				

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	物业管理费、委办公楼维修修缮费、软件系统维护费、转业军人工资、驻村人员补助、临时工工资等支出	≤63万元	43.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作，保密档案管理工作、消防安全、防汛工作、突发事件防控等工作	≤23万元	10.25万元	4	4	0.00	
		办公桌椅、门窗修理、耗材等	≤14万元	11.99万元	8	8	0.00	
		驻村人员补助费、水电、办公费	≤13万元	7.77万元	4	4	0.00	
		退役军人、4050人员工资、保险等费	≤13万元	13.7万元	6	5.68	5.38	年初该指标设置偏低，在编制2024年预算时加以改进。
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进工作正常运转	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推进事业发展的持续影响程度	推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	

总分	100	96.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费2023						
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：	24	24	18.09	10	75.38 %	7.54
	财政拨款	24	24	18.09	-	75.38 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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需会议支持。		保障了我委机关全年各项会议的正常召开。				

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	会议费	≤25.5万元	18.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议	≤20次	35次	10	2.5	75.00	2023年初对会议次数评估不够准确，2024年精准评估会议次数，确保会议次数的精确性。
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	20	20	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待经费2023						
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：	2.4	2.4	2.29	10	95.42 %	9.54
	财政拨款	2.4	2.4	2.29	-	95.42 %	-
	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		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	
	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	
	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	
	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	
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。		保障了公务接待工作的开展				

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	公务接待	≤2.5万元	2.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待外来考察	≤6次	5次	10	10	0.00	
		学习交流等工作	≤6次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作顺利开展	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%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务车辆运行及维护费2023						
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：	13.7	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.7	13.7	13.7	-	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		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于机关公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。		保障机关公务车辆正常运转。				

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	公务车辆运行及维护	≤14.4万元	13.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出车保障	<200趟、次	195趟、次	6	6	0.00	
		维修、保险、过桥费等	<5.4万元	8.27万元	6	2.81	53.15	数量指标具体用途额度分配不够合理，2024年要科学合理分配各项额度。
		燃油费	<9万元	5.43万元	6	6	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	保障	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	6	6	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	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	各类领导小组综合运行工作经费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	72.32	10	80.36 %	8.04
	财政拨款	90	90	72.32	-	80.36 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	设立在我单位的市级领导小组共有17个，承担着调研、协调、研究等繁重任务，为确保各项工作顺利开展，需要财政予以资金支持。		切实保障了各领导小组的日常工作的正常开展。				

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	80	≤80万元	72.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	≥10项	26项	15	9	130.00	年初指标设置不合理，下一步科学合理设置指标值。
	质量指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年春运工作专项工作经费2023						
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	0.44	10	4.4 %	0.44
	财政拨款	10	10	0.44	-	4.4 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年春运工作从1月7日至2月25日，共计40天。为保障我市春运工作平稳顺利推进，结合实际工作需要。		保障了我市春运工作平稳顺利推进，结合实际工作需要。				

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	10	≤10万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20	≥20项	15项	15	11.25	-25.00	年初指标设置不合理，后期将合理设置产出指标。
	质量指标	保障工作在序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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	84.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年先进制造业开发区评估工作专项经费2023						
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：	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		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市委主要领导关于邀请第三方评估机构对2022年全市先进制造业开发区进行评估排序的指示要求，市发展改革委采用询从方式，经与3家具备相应资质的评估机构联系对接、深入谈判]反复对比，最终以5万元的劳务费对全市15个先进制造业开发区和南阳现代服务业开发区2022年建设发展情况进行了综合评估。		完成了对全市15个先进制造业开发区和南阳现代服务业开发区2022年建设发展情况进行了综合评估。				

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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16	≥16项	16项	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023）						
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：	190	190	151.6	10	79.79 %	7.98
	财政拨款	190	190	151.6	-	79.79 %	-
	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	
	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	
	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	
	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	4	
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。		保障了南阳市环境监测评估工作的正常开展。				

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	190	≤190万元	151.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	4	≥4次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	90	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	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：	300	300	100	10	33.30%	3.3
	财政拨款	300	300	100	-	33.30%	-
	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	
	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	
	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	
	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	4	
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。		保障了对建设项目实施审批、核准和备案管理，委托专业服务机构等中介提供评审服务等工作的正常开展。				

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	<300万元	100万元	10	10	0.00	原因，该指标2023年共拨付100万元，另有200万元没有拨付。
产出指标	数量指标	评估项目数量	≥45个	15	15	5	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	1	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	1	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%	0.92	5	5	0.00	
总分					100	83.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	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：	57	96.5	94.5	10	97.90%	9.8
	财政拨款	57	96.5	94.5	-	97.90%	-
	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		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	
	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	
	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	
	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	
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”营商环保障国民经济运行与调控、制定国民经济计划调研、考察、材料编写及委里重要工作支出。		保障了我委国民经济运行与调控、制定国民经济计划调研、考察、材料编写及委里重要工作支出工作的正常开展。				

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	日常工作经费	＜96.5万元	94.5	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印费	＜8万元	5.2	10	10		
		差旅费	＜10万元	8.24	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	10	10	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	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待费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：	0.48	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	价格成本专项调查工作经费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：	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。	几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

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	4	0.65	10	16.25 %	1.63
	财政拨款	4	4	0.65	-	16.25 %	-
	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	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：	7.12	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%	-
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规		5	3	
	拨付合规性		该项目资金拨付程序完备，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。		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，加强社会治安防犯	≥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		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行及维护费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
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：	2.28	2.28	2.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.28	2.28	2.28	-	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		理条例，结合单位公车数量和实际使用情况科		5	3	
	拨付合规性		部门规定，以一体化系统数据核实为主，纸质材		5	2	
	使用规范性		辆实际使用情况，以一体化系统数据核实为主，		5	2	
	预算绩效管理情况		措施，对经费的使用过程实施全过程评价，基		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目前中心有三辆公务车用于监察工作，每年车辆保险、维修保养及燃料费过路费需要工作经费2.4万元。	2023年度压减后的2.28万元经费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。

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	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	9	9	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	8	8	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	7	7	100%	10	10	0.00	
	质量指标	6	6	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5	5	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	4	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	3	3	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	2	2	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待经费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
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：	0.47	0.47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.47	0.47	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		南阳市党政接待标准，开展公务接待工作，安排		5	3	
	拨付合规性		上部门规定，以一体化系统数据核实为主，纸质		5	3	
	使用规范性		以省市红头文件为依据，规范使用接待费。		5	4	
	预算绩效管理情况		理措施，对经费的使用过程实施全过程评价，基		5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年我单位预计公务接待10批次，50人次合计约5000元	因事业单位重塑性改革等原因全年未开展公务接待。

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
成本指标	经济成本指标	10	10	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	9	9	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	8	8	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	7	7	100%	10	10	0.00	
	质量指标	6	6	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5	5	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	4	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	3	3	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	2	2	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	固定资产投资项目节能评审和监督检查费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
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		发改委33号令》、《河南省节能监察计划》、《		5	2	
	拨付合规性		部门规定，以一体化系统数据核实为主，纸质		5	2	
	使用规范性		目资金使用条例及上级领导文件决定为依据，		5	2	
	预算绩效管理情况		理措施，对经费的使用过程实施全过程评价，基		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年完成固定资产投资项目节能评审和监督检查不少于10家。	年度完成固定投资项目监督检查10家以上。

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	10	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	9	9	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	8	8	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	7	7	100%	10	10	0.00	
	质量指标	6	6	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5	5	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	4	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	3	3	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	2	2	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	节能监察计划执行工作经费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		《发改委33号令》、《河南省节能监察计划》、		5	3	
	拨付合规性		部门规定，以一体化系统数据核实为主，纸质		5	2	
	使用规范性		目资金使用条例及上级领导文件决定为依据，		5	2	
	预算绩效管理情况		资产账相符；2.新增资产符合规定程序 和规		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划完成监察70家的任务	2023年完成54家监察企业的监督监察。

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	10	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	9	9	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	8	8	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	7	7	100%	10	10	0.00	
	质量指标	6	6	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5	5	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	4	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	3	3	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	2	2	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	节能监察专项工作经费2023						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
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：	12.15	12.15	12.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.15	12.15	12.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		《发改委33号令》、《河南省节能监察计划》、		5	2	培训和节能宣传安排资金少，影响工作开
	拨付合规性		《部门规定，以一体化系统数据核实为主，纸质		5	2	充分发挥一体化系统功能和优势，减少
	使用规范性		项目资金使用条例及上级领导文件决定为依据，		5	3	和日常支出上，要做到及时转账，登记入
	预算绩效管理情况		会计账簿数据相符，资产实物与财 务账、资产		5	2	名。工作不够细化，建议上级机关多提供

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监督检查被监察单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况，督促被监察单位依法用能、合理用能，依法处理违法违规行为。做好节能监察日常维护工作	完成对本年用能单位的节能法律、法规、规章和标准执行情况的监督监察，进行了全市节能的培训和宣传，对相关仪器设备进行了维护。

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	10	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	9	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	8	10	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	7	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	6	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	3	10	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	2	10	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		