2023年度
南阳市发展和改革委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市发展和改革委员会（本级）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 南阳市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

南阳市发展和改革委员会主要职责：

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县区规划,完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，负责建立健全科学制度、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济措施，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化，研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,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（本级）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（本级）单位

决算包括：南阳市发展和改革委员会本级。

2023年度，南阳市发展和改革委员会。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市发展和改革委员会本级。

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：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	4,705.16	一、一般公共服务支出	32	2,184.51
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	1,918.32
	9		九、卫生健康支出	40	196.36
	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	183.93
	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	5,541.40	**本年支出合计**	58	5,664.64
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	123.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,664.64	**总计**	62	5,664.64

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	5,541.40	5,538.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
201	一般公共服务支出	2,125.84	2,125.84	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	2,090.84	2,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	982.59	982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	41.16	41.16	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
2010450	事业运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.75	1,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	225.72	225.72	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	66.75	66.75	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
20808	抚恤	53.05	53.05	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
2080801	死亡抚恤	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,365.08	1,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,365.08	1,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	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	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.93	183.93	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	5,664.64	3,561.13	2,103.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,184.51	1,316.33	868.19	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	2,149.51	1,316.33	833.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,041.26	1,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	41.16	0.00	41.16	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
2010450	事业运行	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	335.05	0.00	335.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,918.32	1,861.27	57.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.15	6.15	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.86	465.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.76	0.00	0.76	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
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,392.50	1,389.26	3.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,392.50	1,389.26	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	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	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.93	183.93	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	4,705.16	一、一般公共服务支出	33	2,184.51	2,184.51	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	1,918.32	1,918.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.36	196.36	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	183.93	183.93	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	5,538.14	**本年支出合计**	59	5,661.39	4,828.41	832.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.25	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	123.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,661.39	**总计**	64	5,661.39	4,828.41	832.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	4,828.41	3,557.88	1,270.53
201	一般公共服务支出	2,184.51	1,316.33	868.19
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	2,149.51	1,316.33	833.19
2010401	行政运行	1,041.26	1,041.26	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69
2010403	机关服务	41.16	0.00	41.16
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
2010450	事业运行	275.07	275.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	335.05	0.00	335.05
208	社会保障和就业支出	1,918.32	1,861.27	57.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.15	6.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.15	6.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.86	465.86	0.00
2080501	行政单位离退休	163.19	163.19	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00
20807	就业补助	0.76	0.00	0.76

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
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	53.05	0.00	53.05
2080801	死亡抚恤	53.05	0.00	53.05
20899	其他社会保障和就业支出	1,392.50	1,389.26	3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	1,392.50	1,389.26	3.24
210	卫生健康支出	196.36	196.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00
2101101	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	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	183.93	183.93	0.00
22102	住房改革支出	183.93	183.93	0.00
2210201	住房公积金	183.93	183.93	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：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	2,737.27	302	商品和服务支出	174.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.22	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	798.88	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	30.37	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	266.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	113.91	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	144.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.13	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	14.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.63	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	29.24	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	645.67	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	618.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.99	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	31.24	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	107.49	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	8.92			
	人员经费合计	3,382.94					公用经费合计	174.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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
16.10	0.00	13.70	0.00	13.70	2.40	15.99	0.00	13.70	0.00	13.70	2.29

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5,664.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.56万元，增长1.88%，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5,541.40万元，其中：财政拨款收入5,538.14万元，占99.94%；其他收入3.25万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,664.64万元，其中：基本支出3,561.13万元，占62.87%；项目支出2,103.51万元，占37.13%。

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5,661.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.93万元，增长1.89%，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加。

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4,828.41万元，占本年支出合计的85.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,308.72万元，增长37.18%，主要原因是：2023年基本支出和预算项目支出增加。

（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4,828.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,184.51万元，占45.24%；社会保障和就业（类）支出1,918.32万元，占39.73%；卫生健康（类）支出196.36万元，占4.07%；节能环保（类）支出345.29万元，占7.15%；住房保障（类）支出183.93万元，占3.81%。

（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3,527.65万元，支出决算为4,828.41万元，完成年初预算的136.87%。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该项目为2023年新增市场主体“评重点科室”活动预算项目支出。

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1064.07万元，支出决算为1,041.26万元，完成年初预算的97.86%。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30.00万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的35.63%。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48.00万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的85.75%。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57.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为2023年新增先进制造业开发区评估工作预算项目支出。

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用以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年新增经济运行调度指挥部宣传费预算项目。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为279.69万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的98.35%。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）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为413.40万元，支出决算为335.05万元，完成年初预算的81.05%。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。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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6.15万元。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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.29万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的261.98%。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，退休支出费用增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的133.33%。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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为213.86万元，支出决算为225.72万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调，机关事业单位基本养老保险费用增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.11万元。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。

16.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。

17.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53.05万元。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）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733.74万元，支出决算为1,392.50万元，完成年初预算的189.78%。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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.55万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的100.00%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.47万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的129.96%。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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100.00%。

23.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年新增政府投资项目咨询评估费用项目支出。

24.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160.48万元，支出决算为183.93万元，完成年初预算的114.61%。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3,557.88万元，其中：人员经费3,382.94万元，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174.94万元，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16.10万元，支出决算为15.99万元，完成预算的99.32%。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13.70万元，完成预算的100.00%，占85.68%；公务接待费支

出决算2.29万元，完成预算的95.42%，占14.32%。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13.70万元，支出决算为13.70万元，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 13.70万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为2.40万元，支出决算为2.29万元，完成预算的95.42%。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 2.29万元，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39个、来宾260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174.94万元，与上年度相比，增加46.47万元，增长36.17%，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，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1820.4万元，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22个项目，涉及金额1820.4万元，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22个项目，1-7月份预算执行数410.71万元，执行率60.06%。

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36个项目，涉及金额2110.15万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额414万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位36个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目3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。2023年预算项目共计36项，项目年初批复预算1820.4万元、全年预算3061.69万元、预算1-12月项目支出2110.15万元，占项目支出预算总收入的68.92%。存在的主要问题及原因：响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约。下一步改进措施：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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

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

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（二十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）、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）、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

2023年度							
项目名称	2023营商环境宣传专项经费						
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	20	20	10	100.00%	10
	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
	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		