

2022年度
南阳市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

南阳市工业和信息化局主要职责。

(一)贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全市工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三)监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)组织实施国家、省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术

创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 组织实施全市工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八) 负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(九) 负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；承担南阳市企业服务工作领导小组办公室日常工作。

(十) 统筹推进全市信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十一) 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(十二) 负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究

拟订支持政策措施;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实;拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出对策建议。

(十三) 指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构,协调服务国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有资本合理流动;指导国有非工业企业改革工作;承担南阳市国有企业改革领导小组办公室工作职责。

(十四) 综合协调推进军民融合发展工作,负责市委军民融合发展委员会各成员单位的统筹、协调、督促、检查、推动工作;负责协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项;促进相关规划计划有机衔接;负责全市军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作;统筹推进太空、网络空间、生物、新能源等新兴领域军民融合产业发展;负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

(十五) 负责全市国防科技工业行业的监督管理工作,指导军工单位改革改制工作;承担武器装备科研生产重大事项的组织协调工作,参与军工行业核心能力建设;负责科技质量、计量、安全、保密、行业统计等监督管理工作;组织推动军民结合产业的发展工作,引导支持军工企业“军转民”和社会企业“民参军”工作;负责民用爆破器材行业的监督管理工作;负责全市核能产业、核设施监管及核事故应急管理、反核与辐射恐怖袭击等涉核事项的监督管理;负责与军工企业的战略合作,协调服务驻宛两属企业;负责两属企业军转干部待遇落实工作。

(十六)负责盐业行业管理；负责全市煤炭经营监督管理。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市工业和信息化局部门内设22个机构：分别是办公室、综合法规科、规划科（产业政策科）、财务科、产业融合科、运行监测协调办公室、中小企业科、企业服务科、节能与综合利用科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科（安全生产科）、电子信息科（科技科）、信息化和软件服务业科（信息安全科）、对外交流合作科、企业改革科、国防科技工业办公室（两属企业办公室）、军民融合科、信访科、人事科（机关党委）、离退休干部工作科、退役军人事务科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是南阳市工业和信息化局本级、南阳市企业服务中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	3,792.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.77	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	87.02
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	76.00
八、其他收入	8	80.01	八、社会保障和就业支出	39	1,448.80
	9		九、卫生健康支出	40	150.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	359.77
	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	2,220.07
	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	87.68
	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	80.01

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	4,231.88	本年支出合计	58	4,509.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	277.72	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,509.60	支出总计	62	4,509.60

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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,231.88	4,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
206	科学技术支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.61	1,322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	359.77	359.77	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	359.77	359.77	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	359.77	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,083.42	2,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,924.21	1,924.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,129.49	1,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
22999	其他支出	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
2299999	其他支出	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01

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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,509.60	2,587.37	1,922.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.80	713.80	735.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.46	495.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	518.34	218.34	300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	518.34	218.34	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.77	179.77	180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359.77	179.77	180.00	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	359.77	179.77	180.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,220.07	1,455.86	764.21	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,060.86	1,450.86	610.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,230.74	1,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	354.64	9.64	345.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.21	5.00	144.21	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.21	0.00	139.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.01	0.01	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.01	0.01	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.01	0.01	80.00	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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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收入	1	3,792.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.77	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收入	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	87.02	87.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.00	76.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.80	1,448.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.25	150.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	359.77	0.00	359.77	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	2,220.07	2,220.07	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	87.68	87.68	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	4,151.87	本年支出合计	59	4,429.59	4,069.82	359.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.72	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	277.72		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				
合计	32	4,429.59	合计	64	4,429.59	4,069.82	359.77	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支出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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,069.82	2,407.59	1,662.23
206	科学技术支出	87.02	0.00	87.02
20699	其他科学技术支出	87.02	0.00	87.02
2069999	其他科学技术支出	87.02	0.00	87.02
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
20701	文化和旅游	76.00	0.00	76.00
2070111	文化创作与保护	66.00	0.00	66.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,448.80	713.80	735.00
20805	行政事业单位养老支出	495.46	495.46	0.00
2080501	行政单位离退休	343.48	343.48	0.00
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
20806	企业改革补助	435.00	0.00	435.00
2080699	其他企业改革发展补助	435.00	0.00	435.00
20899	其他社会保障和就业支出	518.34	218.34	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	518.34	218.34	300.00
210	卫生健康支出	150.25	150.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.25	150.25	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.31	11.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,220.07	1,455.86	764.21
21505	工业和信息产业监管	2,060.86	1,450.86	610.00
2150501	行政运行	1,230.74	1,230.74	0.00
2150502	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00
2150550	事业运行	210.48	210.48	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	354.64	9.64	345.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	149.21	5.00	144.21
2150801	行政运行	5.00	5.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.21	0.00	139.21
221	住房保障支出	87.68	87.68	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	1,904.37	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.21	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.03	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.07	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	139.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	473.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.24	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	3.69	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	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66	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	0.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	23.69	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,377.71					公用经费合计	29.88

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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	359.77	359.77	179.77	180.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	359.77	359.77	179.77	180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	359.77	359.77	179.77	180.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	359.77	359.77	179.77	180.00	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

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,509.60万元，与2021年度相比，增加1,885.49万元，增长71.85%，主要原因是：新进人员及项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,231.88万元，其中：财政拨款收入4,151.87万元，占98.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.01万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,509.60万元，其中：基本支出2,587.37万元，占57.37%；项目支出1,922.23万元，占42.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,429.59万元。与2021年度相比，增加1,809.39万元，增长69.06%，主要原因是：新进人员及项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,069.82万元，占本年支出合计的90.25%。与2021年度相比，增加1,550.31万元，增长61.53%，主要原因是：新进人员及项目类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）87.02万元，占2.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）76.00万元，占1.87%；社会保障和就业支出（类）1,448.80万元，占35.60%；卫生健康支出（类）150.25万元，占3.69%；资源勘探工业信息等支出（类）2,220.07万元，占54.55%；住房保障支出（类）87.68万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,270.08万元，支出决算为4,069.82万元，完成年初预算的179.28%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排

项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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329.72万元，支出决算为343.48万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

5. 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25.92万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

6. 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112.00万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

7. 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2.00万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的193%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为435.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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0.00万元，支出决算为518.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根

据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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48.56万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

11. 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7.45万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的152.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

12. 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31.62万元，支出决算为76.02万元，完成年初预算的240.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

13. 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7.00万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的161.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为1154.42万元，支出决算为1,230.74万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为265万元，支出决算为265.00万元，完成年初预算的100%。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）事业运行（项）。年初预算为167.38万元，支出决算为210.48万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为354.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的696.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 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84.01万元，支出决算为87.68万元，完成年

初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，年中调增经费财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,407.59万元，其中：

（一）人员经费2,377.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出359.77万元。与2021年度相比，增加359.77万元，主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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359.77万元，主要是用于：行政事业单位抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为11.18万元，完成预算的74.53%；较上年减少35.03万元，下降75.81%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算15.00万元，支出决算11.18万元，完成预算的74.53%；较上年减少35.03万元，下降75.81%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出11.18万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出29.88万元，与2021年度相比，增加13.42万元，增长81.53%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额87.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.02万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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15个项目，涉及金额420万元，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：2022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15个项目，7月份预算执行数83.3万元，执行率19.83%。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24个项目，涉及金额1938.02万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额380万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，信息化专项工作经费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。驻工信委派驻纪检组专项工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。信访工作专项费用项目自评得分为97.50分。发现的主要问题及原因一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与

项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。工业化发展专项经费项目自评得分为98.80分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。承接产业转移系列活动、京宛对口协作系列活动经费项目自评得分为98.25分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。民营企业中小企业发展工作领导小组日常工作经费项目自评得分为97.83分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。市政府五号办公楼综合管理费项目自评得分为98.15分。发现的主要问题及原因：一

是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

产业链工作专项经费项目自评得分为98.25分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

民爆行业安全检查专项经费项目自评得分为98.11分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

军民融合保密设备及办公工作经费项目自评得分为97.28分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预

期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。企业服务领导小组工作经费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。安全生产工作经费项目自评得分为98.50分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。南阳市工业千企升级行动专项经费项目自评得分为98.17分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。代管市离退休干部管理工作

经费项目自评得分为96.64分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。南阳市企业家表彰大会和第十九届中国企业发展论坛弘扬新时代企业家精神峰会暨首届中国（南阳）商圣范蠡经济思想研讨会专项经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。万人助万企专项经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。兴企网建设资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自

身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

2021年创新发展贴息资金评审专项工作经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。2022年满负荷生产财政奖励资金（一季度）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

2022年满负荷生产财政奖励资金（二季度）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制

度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。国家级非物质文化遗产南阳烙画专项扶持资金项目自评得分为92.23分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。国家级非物质文化遗产南阳烙画专项扶持资金项目自评得分为93.05分。发现的主要问题及原因一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。河南天冠企业集团双节特别救助项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。南阳市企

业服务中心开办费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点，未制定较为详尽的预期个性化指标；二是编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（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。

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

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

（十一）社会保障和就业支出（类）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的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

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

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十六）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。

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

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（二十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十六）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年12月

项目名称		信息化专项工作经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 工业控制系统信息安全抽查 目标2: 5G领域高端论坛、行业会展、外出交流考察调研 目标3: 工业互联网+经营管理创新专题培训			: 工业控制系统信息安全抽查目标2: 5G领域高端论坛、行业会展、外出交流考察调研目标3: 工业互联网+经营管理创新专题				
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	专题培训	≥35万元	35万元	5	5	0.00	
		会务费用	≥5万元	5万元	3	3	0.00	
		抽查调研费用	≥10万元	10万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
		服务企业数量	≥10家	10家	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业转型升级	明显、一般、不明显	95%	10	9.5	-5.00	促进企业转型升级有待提升。
		业务保障能力提升情况	明显、一般、不明显	95%	15	14.25	-5.00	业务保障能力提升需要加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	驻工信委派驻纪检组专项工作经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:对派驻部门的党组织和党员领导干部进行监督。目标2:召开座谈会、宣传、培训相关人员,组织专项检查或者专项调研。		目标1:对派驻部门的党组织和党员领导干部进行监督。目标2:召开座谈会、宣传、培训相关人员,组织专项检查或者专项调研。					
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	社会成本指标	执法检查,质量监督抽查费用	≥10次	10次	5	5	0.00	
		执法人员、经营人员法律法规培训费用、宣传材料印制	≥50个	50个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	法规培训、法规宣传	=8万元	8万元	5	5	0.00	
		执法检查,质量监督抽查	=17万元	17万元	5	5	0.00	
	质量指标	开展执法检查,保证质量达到国家标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
		执法检查,质量监督抽查,质量抽查率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造规范有序的市场环境	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	健全、一般、不健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	信访工作专项费用							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制,	5	5		
	拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序。	5	5		
	使用规范性			法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	5	5		
	预算绩效管理情况			相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证市工信系统信访稳定、严防群体性事件、恶性非访事件等;			目标1: 保证市工信系统信访稳定、严防群体性事件、恶性非访事件等;				
	目标2: 接待市工信系统信访来信、来访的调查处理,做好稳控化解,赴省进京接访;			目标2: 接待市工信系统信访来信、来访的调查处理,做好稳控化解,赴省进京接访;				
	目标3: 确保省两会、全国两会等国家重大节日期间信访稳定;			目标3: 确保省两会、全国两会等国家重大节日期间信访稳定;				
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	中央、省“两会”及建党一百年等重大活动期间信访维稳	=20万元	10万元	5	2.5	-50.00	减少费用支出。
		接访费用	=10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=110000人	110000人	10	10	0.00	
		服务企业	=90家	90家	10	10	0.00	
	质量指标	上访工作目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保首都、省会社会信访秩序和谐稳定	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作组服务劝返对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		工业化发展专项经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 全市规模以上工业增加值比上年增长12%, 工业固定资产投资比上年增长13% 目标2: 组织参加2022年中国国际工业设计博览会 目标3: 工业经济运行分析会、“重点项目”工业督导 目标4: 食品工业企业诚信管理体系国家标准宣贯培训		比上年增长13%目标2: 组织参加2022年中国国际工业设计博览会目标3: 工业经济运行分析会、“重点项目”工业督导目标4: 食品工业企业诚信管理体系国家标准宣贯培训					
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	普查、调研、督导等差旅费	=15万元	15万元	2	2	0.00	
		审核项目、专家评审、专项审计、验收	=20万元	20万元	3	3	0.00	
		会议费	=10万元	10万元	3	3	0.00	
		组织企业参会参赛费用	=5万元	5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	“重点企业”摸底调研指导	=100家	90家	4	3.6	-10.00	疫情原因, 未按计划现场指导。
		工艺美术大师评选	=1次	1次	3	3	0.00	
		食品工业企业诚信管理体系国家标准宣贯培训	=1次	1次	3	3	0.00	
		运行分析会	=4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	调研、督导完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成及时性	=100%	90%	8	7.2	-10.00	疫情原因, 未按计划时间节点完成, 年终全部完成。
效益指标	社会效益指标	企业受益满意度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	承接产业转移系列活动、京宛对口协作系列活动经费							
主管部门	工业和信息化部		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:完成以长三角特色产业为主的系列转移对接活动;目标2:组团参加2022年中国(郑州)承接产业转移系列活动;目标3:完成项目签约、客商邀请、资料编制印刷等有关工作。		以长三角特色产业为主的系列转移对接活动;目标2:组团参加2022年中国(郑州)承接产业转移系列活动;目标3:完成项目签约、客商邀请					
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	编印承接产业转移资料	=4万元	4万元	3	3	0.00	
		产业转移活动经费	=10万元	10万元	4	4	0.00	
		产业合作经费	=6万元	6万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	产业转移对接活动	=1次	1次	8	8	0.00	
		组团参加2022年长三角特色产业系列转移对接活动	=1次	1次	6	6	0.00	
		组团参加2022年中国(郑州)承接产业转移系列活动	=1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	对接活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉长产业链,促进工业经济转型升级发展	明显、一般、不明显	90%	10	9	-10.00	拉长产业链促进转型升级还需加强。
	社会效益指标	增加就业岗位,带动社会就业,保障民生	明显、一般、不明显	95%	15	14.25	-5.00	加大产业链发展,增加就业岗位。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	民营企业中小企业发展工作领导小组日常工作经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 定期研究部署民营企业中小企业工作,推进全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动各项任务落实。		专项行动各项任务落实。目标2: 组织各县(区)民营企业中小企业参加省、市开展的提高企业家素质的培训。目标3:					
	目标2: 组织各县(区)民营企业中小企业参加省、市开展的提高企业家素质的培训。							
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	会务费、资料费	=10万元	10万元	4	4	0.00	
		日常办公用品	=5万元	5万元	3	3	0.00	
		差旅费	=5万元	5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	>4次	4次	10	10	0.00	
		会议次数	>6次	5次	10	8.33	-16.67	统筹安排缩减会议次数,开源节流。
	质量指标	提高企业家素质	=100%	100%	5	5	0.00	
		进一步推动惠企政策落实,优化营商环境	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动全市经济高质量发展	=100%	95%	10	9.5	-5.00	激发市场主体活力,进一步带动经济高质量发展。
	生态效益指标	促进全市非公有制经济和中小企业健康发展	明显、一般、不明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		市政府五号办公楼综合管理费							
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70	70	70	-	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				
	安排科学性	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序		5	5				
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5				
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:保证五号办公楼正常运转 目标2:保证办公区域安全、稳定 目标3:满足单位高效运行需求			目标1:保证五号办公楼正常运转目标2:保证办公区域安全、稳定目标3:满足单位高效运行需求					
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	物业管理平均费用	=155元/平方米	155元/平方米	1	1	0.00		
		物业管理总成本	=70万元	70万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	办公楼安全设施配置、维护、环境建设	=40万元	40万元	2	2	0.00		
		保安保洁工资	=12万元	12万元	2	2	0.00		
		水电费	=18万元	18万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	物业管理面积	=4500平方米	4500平方米	5	5	0.00		
		物业服务人数	=4人	4人	5	5	0.00		
	质量指标	公共设施完好率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	故障处理及时性	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	物业人员工作量大,需要增加人员。
			物业服务完成及时性	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	物业人员工作量大,需要增加人员。
效益指标	社会效益指标	设施设备维保及时性	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	物业人员工作量大,需要增加人员。	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显、一般、不明显	95%	7	6.65	-5.00	物业人员工作量大,需要增加人员。	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显、一般、不明显	95%	8	7.6	-5.00	物业人员工作量大,需要增加人员。	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制健全性	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00		
		直接服务对象满意度	≥100%	98%	3	2.94	-2.00	物业人员工作量大,需要增加人员。	
		间接服务对象满意度	≥100%	98%	2	1.96	-2.00	物业人员工作量大,需要增加人员。	
总分					100	98.15			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		产业链工作专项经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:每季度组织召开一次由链长服务单位参加的工作会议 目标2:每季度调度各产业链工作进展情况,召开产业链工作推进会 目标3:制定年度工作计划、年度考评实施办法。			次由链长服务单位参加的工作会议 目标2:每季度调度各产业链工作进展情况,召开产业链工作推进会 目标3:制定年度工作计				
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	=4万元	4万元	5	5	0.00	
		资料费	=1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	链长调度推进会	=4次	4次	5	5	0.00	
		链长服务工作会	=4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	年度目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	明显、一般、不明显	90%	10	9	-10.00	拉长产业链促进转型升级还需加强。
	社会效益指标	各产业链满意度	明显、一般、不明显	95%	15	14.25	-5.00	拉长产业链促进转型升级还需加强。
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	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	民爆行业安全检查专项经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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 项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制,			5	5			
	拨付合规性 资金拨付有完整的审批程序。			5	5			
	使用规范性 法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理			5	5			
预算绩效管理情况			相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:与省局有关处室做好对接 目标2:协助企业做好项目申报 目标3:协助省局做好项目的调研申报考核评估及验收			目标1:与省局有关处室做好对接目标2:协助企业做好项目申报目标3:协助省局做好项目的调研申报考核评估及验收				
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	车辆及差旅保障	≥2万元	2万元	5	5	0.00	
		聘请专家	≥3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥720个	700个	10	9.72	-2.78	疫情原因,部分企业未上门服务。
		服务企业	≥9个	8个	10	8.89	-11.11	疫情原因,部分企业未上门服务。
	质量指标	工作完成率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因,部分企业未上门服务。
效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识提高	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		军民融合保密设备及办公工作经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:与省局有关处室做好对接 目标2:协助企业做好项目申报 目标3:协助省局做好项目的调研申报考核评估及验收			目标1:与省局有关处室做好对接目标2:协助企业做好项目申报目标3:协助省局做好项目的调研申报考核评估及验收				
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	到企业调研	≥1万元	1万元	3	3	0.00	
		组织企业参展	≥3万元	3万元	4	4	0.00	
		日常办公	≥1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益企业	≥23个	20个	15	13.04	-13.04	疫情原因,部分企业未上门检查。
	质量指标	工作完成率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
效益指标	经济效益指标	促进企业技术创新	明显、一般、不明显	100%	7	7	0.00	
		提高企业竞争力	明显、一般、不明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业发展能力	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	企业服务领导小组工作经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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			项目内容匹配预算依据充分, 按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序。	5	5		
	使用规范性			法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	5	5		
	预算绩效管理情况			相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 开展政策宣传、培训, 惠企政策收集、汇编、发放。 目标2: 调研企业融资缺口现状, 开展银企对接活动。 目标3: 围绕本地主导产业, 开展产销对接活动, 组织企业参加全国范围的名品、优品销售活动, 帮助企业拓宽销售市场。 目标4: 承担市企业服务办、清欠办和营商环境办企业服务组工		动, 组织企业参加全国范围的名品、优品销售活动, 帮助企业拓宽销售市场。目标4: 承担市企业服务办、清欠办和营商环境					
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	日常办公用品	=1万	1万	3	3	0.00	
		活动组织成本	=2万	2万	3	3	0.00	
		宣传和汇编成本	=2万	2万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	产销对接	=2次	2次	5	5	0.00	
		银企对	≥100家	100家	5	5	0.00	
	质量指标	企业问题解决	=100%	95%	10	9.5	-5.00	需要出台新政策。
		企业惠企政策知晓度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助企业解决问题	明显、一般、不明显	95%	15	14.25	-5.00	需要出台新政策。
		助企业了解政策	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
项目资金 (万元)	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。			5	5		
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理			5	5		
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 督促指导县区工业行业安全生产 目标2: 促进安全应急产业发展			目标1: 督促指导县区工业行业安全生产目标2: 促进安全应急产业发展				
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	差旅费	≥2万元	2万元	5	5	0.00	
		会议、资料费	≥3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
		服务企业	=50个	45个	5	4.5	-10.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
	质量指标	工作完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
	时效指标	服务周期	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平提高	明显、一般、不明显	98%	25	24.5	-2.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	南阳市工业千企升级行动专项经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		5	5			
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:不定期督促指导各县(市、区)“千企升级”行动各项工作任务落实 目标2:定期组织指导各县市区开展工业企业年度星级初评工作 目标3:定期组织市财政局、统计局、发改委等部门专家开展工业企业年度星级审定工作			定期组织指导各县市区开展工业企业年度星级初评工作目标3:定期组织市财政局、统计局、发改委等部门专家开展工业企业年度星级审定工作				
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	会务费、资料费	=4万元	4万元	4	4	0.00	
		办公支出	=1万元	1万元	2	2	0.00	
		差旅费	=5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	=10次	8次	5	4	-20.00	疫情原因,减少了调研次数。
		会议次数	=6次	5次	5	4.17	-16.67	疫情原因,减少了会议次数。
	质量指标	提升星级企业能级	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
		壮大企业群体	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	星级企业健康发展	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	代管市离退休干部管理工作经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局			
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			项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制,	5	5		
	拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序。	5	5		
	使用规范性			法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	5	5		
	预算绩效管理情况			相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关离退休和划入企业退休干部的管理服务工作。			机关离退休和划入企业退休干部的管理服务工作。				
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	服务成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划转及企业退休干部	≥550人	542人	10	9.85	-1.45	有去世人员。
		困难企业退休军转干部	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	服务工作全面性	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥950人	942人	25	24.79	-0.84	有去世人员。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	南阳市企业家表彰大会和第十九届中国企业发展论坛弘扬新时代企业家精神峰会暨首届中国（南阳）商圣范蠡经济思想研讨会专项经费								
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		180	180	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		180	180	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	经过科学论证、内容与项目内容匹配预算依据充分，按照标准编制，项目			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序			5	5			
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定相应的合法、合规、完整的财务管理规章制度			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标1：《中国企业报》集团与南阳市政府深度合作签约仪式 目标2：第十九届中国企业发展论坛弘扬新时代企业家精神峰会暨首届中国（南阳）商圣范蠡经济思想研讨会 目标3：企业表彰大会			目标1：《中国企业报》集团与南阳市政府深度合作签约仪式 目标2：第十九届中国企业发展论坛弘扬新时代企业家精神峰会暨首届中国（南阳）商圣范蠡经济思想研讨会					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：合作签约费	100万元	100万元	7	7		
			指标2：电视台使用费	59万元	55.07万元	7	6.5	专项资金项目内统筹使	
			指标3：聘请专家、会务	21万元	24.93万元	6	5	专项资金项目内统筹使	
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：《中国企业报》集团与南阳市政府深度合作	1次	1次	10	10		
			指标2：第十九届中国企业发展论坛弘扬新时代企业家精神峰会暨首届中国（南阳）商圣范蠡	1次	1次	10	10		
			指标3：企业表彰大会	1场	1场	10	10		
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：进一步褒奖和弘扬企业家精神	明显、一般、不明显	100%	8	8			
		指标2：牢固树立“企业至上、企业家至上”的	明显、一般、不明显	100%	7	7			
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	=100%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	98.5			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-50%(含)四个档次赋值。定量指标完成情况分为超额完成、完成、基本完成、未完成四个档次，分别按照100%、90%、80%、70%赋值。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		万人助万企专项经费							
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		50	70	70	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		50	70	70	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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	经过科学论证、内容与项目内容匹配预算依据充分，按照标准编制，项目与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序			5	5			
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定相应的合法、合规、完整的财务管理制度。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标1：落实联席会议，安排部署和交办工作 目标2：加强与省活动办省十三工作组、市委各部门、市营商办和督察局等单位的沟通对接，做好上情下达、问题处理、落实反馈及信息上报工作 目标3：指导推进专项工作组、市直包联企业干部和各县市区工作开展 目标4：摸清企业情况、汇总企业诉求，建立问题清单和任务台账等工作。			目标1：落实联席会议，安排部署和交办工作 目标2：加强与省活动办省十三工作组、市委各部门、市营商办和督察局等单位的沟通对接，做好上情下达、问题处理、落实反馈及信息上报工作 目标3：指导推进专项工作组、市直包联企业干部和各县市区工作开展 目标4：摸清企业情况、汇总企业诉求，建立问题清单和任务台账等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：会务费	20万元	20万元	2.86	2.86		
			指标2：文印、宣传、惠企政策汇编	25万元	25万元	3.57	3.57		
			指标3：办公设施及办公费	25万元	25万元	3.57	3.57		
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：包联企业	≥6500家	:100%	5	5		
			指标2：印制及发放宣传资料	≥10000份	100%	5	5		
			指标3：组织培训会议	≥10次	100%	5	4	受疫情影响会议次数减	
		质量指标	指标1：解决企业问题	≥8500个	100%	5	5		
			指标2：惠企政策知晓度	≥98%	100%	5	5		
			指标3：实现全市企业类市场主体包	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升企业生产效率，进一步	=100%	100%	10	10		
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：推进惠企政策直达快享，免	明显、一般、不明	100%	5	5			
		指标2：促进企业做大做强，为社会	明显、一般、不明	100%	5	5			
		指标3：解决就业	≥800人	100%	5	5			
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率	=100%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	99			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		兴企网建设资金						
主管部门及代码		南阳市工业和信息化局			实施单位	南阳市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		87.02万元	87.02万元	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		87.02万元	87.02万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	经过科学论证、内容与项目内容匹配预算依据充分，按照标准编制，项目与工作任务的匹配			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序			5	5		
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定相应的合法、合规、完整的财务管理制度			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	兴企网建设为政府采购项目，按照合同约定，中标后承建单位拨付40%预付款项，合计87.02万元，本年度完成兴企网建设工作。				资金全部拨付到位，兴企网建设工作已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：软件开发预付款	87.02万元	87.02万元	10	10	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：发布服务中介信息	≥100条	100%	5	5	
			指标2：上传新闻资讯	≥1000条	100%	5	5	
		质量指标	指标1：壮大企业群体	明显、一般、不明	80%	5	4	受疫情影响企业发展滞后
			指标2：惠企政策知晓度	≥80%	100%	5	5	
			指标3：					
		时效指标	指标1：本年度完成兴企网	=100%	100%	5	5	
	指标2：验收完成并投入使用		=100%	100%	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻企业负担	明显、一般、不明	100%	10	10	
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：稳定就业	明显、一般、不明	100%	5	5		
		指标2：接收企业职工子女	明显、一般、不明	100%	5	5		
		指标3：压减政务事项环节	明显、一般、不明	100%	5	5		
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	99.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2021年创新发展贴息资金评审专项工作经费							
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		15	15	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		15	15	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	联合市财政局、市科技局组织科技、财务、金融等领域的专家对各县(区)推荐上报的2021年创新发展贴息资金申报材料进行评审工作全面落实落细“六保”“六稳”工作任务,提升企业惠及面和抗风险能力,推动转型升级、提质增效,确保全市工业经济持续平稳健康发展。			联合市财政局、市科技局组织科技、财务、金融等领域的专家对各县(区)推荐上报的2021年创新发展贴息资金申报材料进行评审工作,全面落实落细“六保”“六稳”工作任务,提升企业惠及面和抗风险能力,推动转型升级、提质增效,确保全市工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 专家评审费	10万元	9.8万元	10	9.5	专项资金项目内统筹	
			指标2: 会议费、资料、相关保障费用	5万元	5.2	10	9	专项资金项目内统筹使用	
		社会成本指标	指标1: 指标2:						
	生态环境成本指标	指标1: 指标2:							
		数量指标	指标1: 聘请专家	≥14位	:100%	10	10		
			指标2: 评审时间	≥7天	100%	10	10		
	指标3: 参与评审企业		≥216家	:100%	10	10			
	质量指标	指标1: 指标2:							
		时效指标	指标1: 指标2:						
			经济效益指标	指标1: 指标2:					
	社会效益指标			指标1: 全面落实落细“六保”“六稳”工作任务	明显、一般、不明	100%	5	5	
		指标2: 提升企业惠及面和抗风险能力		明显、一般、不明	100%	5	5		
		指标3: 推动转型升级、	明显、一	100%	5	5			
	生态效益指标	指标1: 指标2:							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	=100%	100%	5	5		
		指标2:							
总分					100	98.5			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-70%(含)、70%-60%(含)四个档次设置分值。定量指标按照实际完成值占年度目标值的百分比设置分值。分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年满负荷生产财政奖励资金（一季度）							
主管部门及代码		河南省工业和信息化厅、河南省财政厅			实施单位	南阳市工业和信息化局、南阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额			325万元	325万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金			325万元	325万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		经过科学论证、内容与项目内容匹配预算依据充分，按照标准编制，项目与工作任务相匹配。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序		5	5		
		使用规范性		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况		制定相应的合法、合规、完整的财务管理制度。		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。				完成年度总体目标。通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：市本级奖励资金总额	325万元	325万元	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：受奖励企业数	220	100%	7.5	7.5		
			指标2：						
		质量指标	指标1：受奖励企业复工复产	≥95%	100%	7.5	7.5		
			指标2：受奖励企业日均用电量占上年用电量峰值的比例	≧80%	99.82	7.5	7.5		
			指标3：						
		时效指标	指标1：奖励资金足额到位率	100%	100%	7.5	7.5		
	指标2：								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖励企业2022年营业收入增长率(%)	≥10%	22.04	15	15		
			指标2：						
.....									
社会效益指标		指标1：受奖励企业2022年产值增长率(%)	≥10%	13.49	10	10			
		指标2：							
		指标3：							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		工业和信息化局		实施单位		南阳市工业和信息化局		
项目资金 (万元)	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	项目内容匹配预算依据充分,按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。			5	5		
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理			5	5		
预算绩效管理情况		相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:督促指导县区工业行业安全生产 目标2:促进安全应急产业发展			目标1:督促指导县区工业行业安全生产目标2:促进安全应急产业发展				
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	差旅费	≥2万元	2万元	5	5	0.00	
		会议、资料费	≥3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
		服务企业	=50个	45个	5	4.5	-10.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
	质量指标	工作完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
	时效指标	服务周期	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平提高	明显、一般、不明显	98%	25	24.5	-2.00	疫情原因,部分企业未上门检查。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职分满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目自评表

(2022 年度)

国家级非物质文化遗产南阳烙画专项扶持资金									
项目名称		主管部门及代码		实施单位		实施地点			
		南阳市工业和信息化局		南阳市烙画厂					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额			66万元	29.31万元	10	44.4%	4.44	
	其中:政府预算资金			66万元	29.31万元	—	44.4%	4.44	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金			39万元	39万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标 1: 2022 年完成南阳烙画项目展览展示 目标 2: 部分老艺人完整档案收集 目标 3: 启动《南阳烙画》一书的编辑工作 目标 4: 启动南阳烙画传统工艺振兴计划 目标 5: 完成南阳烙画保护计划编制			目标 1: 南阳烙画的历史资料和实物也较多,为了更好地将南阳烙画展现出来,南阳市烙画厂在国家支持专项资金的基础上加大功夫,自筹资金 39 万元升级改造南阳烙画保护中心,花了几个月的时间将外部整体做了提升。展馆内部也按照国家级非遗项目标准展陈方案做了改造,目前展陈内容设计已基本完成,下一步将进行展陈设计和展馆装饰,在原来构想的基础上,又增加了动态展示画面内容。目前,南阳烙画展馆整体布置完成度为 60%。 目标 2: 部分老艺人完整档案收集。1、专业文化传媒公司录制记录性视频(以代表性传承人、老艺人为主),李哲、王白伟、方金绪、田子秀。2、有偿征集历史旧作及其传统制作工艺用品。 目标 3: 《南阳烙画》一书的编辑还处在修改和整理阶段,南阳烙画传承人谱系也走访了大量烙画老艺人,前后修改了七八版,近期将会和大家正式见面。下一阶段将邀请专家、学者对《南阳烙画》一书进行审稿和修改。 目标 4: 2022 年南阳市烙画厂原计划制定了“南阳烙画传统工艺振兴计划”:包含有南阳烙画短期培训班,南阳烙画传承人采风、写生活动,南阳烙画技能大赛,南阳烙画长期培训班(大师工作室)以及南阳烙画工具、图案、包装的更新、升级。但因 2022 年疫情,部分活动未能如期完成。如南阳烙画长期培训班、采风、写生活动等顺延到 2023 年度完成,目前已进入具体实施阶段,时间安排在 2023 年 6 月份完成。2023 年南阳市烙画厂在长期培训班、传承人采风、写生的基础上,将继续举办南阳烙画短期培训班,便于南阳市区内的烙画爱好者、从业者提供讨论、学习南阳烙画的机会,调动年轻一代从事传统工艺的积极性,优化传承人年龄结构,提高中青年非物质文化遗产代表性传承人比例,形成合理梯队,培养一支高水平的工匠队伍,从而使南阳烙画后继有人。 目标 5: 为使南阳烙画健康、有序地向更高层次发展,达到南阳烙画项目更好地传承发展目的,南阳市烙画厂先后召开了几次座谈会,但因 2022 年疫情的影响,这项工作落实不到					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	非遗传承人研修培训场次	≥1个	≥1个	5	5		
		数量指标	非遗传承人研修培训人次	≥50人	≥62人	5	5		
		数量指标	开展非遗普及教育活动数量	≥10次	≥12次	5	5		
		数量指标	非遗普及教育活动参加人次	≥5000人	≥5852人	5	5		
		数量指标	举办非遗展演活动场次	≥14场	≥16场	5	5		
		数量指标	非遗展演活动现场观众人次	≥20000人	≥15302人	6	4.59	因受2022年疫情影响,南阳烙画举办展演活动现场参观人群偏少	
		数量指标	非遗展演活动线上传播人次	≥10000人	≥8660人	6	5.2	因受2022年疫情影响,南阳烙画举办展演活动线上受众也受到一定的影响	
		数量指标	开展非遗展览展示活动场次	≥2场	≥3场	5	5		
		数量指标	开展非遗展览展示场馆	≥150平方米	≥166平方米	6	6		
		数量指标	拍摄非遗宣传片个数	≥1个	≥1个	5	5		
		数量指标	拍摄非遗宣传片时长	≥0.08小时	≥0.1小时	6	6		
	质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥95%	≥97%	1	1			
	时效指标	非遗传承人研修培训结束时间	12月之前	12月之前	1	1			
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥10%	≥11%	5	5		
		经济效益指标	非遗相关产品种类增长	≥20%	≥21%	5	5		
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群	≥30%	≥32%	5	5		
		社会效益指标	非遗传习场所增长率	≥10%	≥11%	3	3		
		可持续影响指标	对提高非遗领域理论研究	长期	长期	2	2		
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能	长期	长期	1	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人	≥90%	≥95%	2	2			
	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众	≥90%	≥96%	1	1			
	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众	≥90%	≥95%	1	1			
	服务对象满意度指标	非遗相关产品受众满意度	≥80%	≥91%	2	2			
绩效指标自评得分						90	87.79		
总分						100	92.23		

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		国家级非物质文化遗产南阳烙画专项扶持资金						
主管部门及代码		南阳市工业和信息化局		实施单位	南阳市烙画厂			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		10万元	5.256万元	10	52.6%		
	其中：政府预算资金		10万元	5.256万元	—	52.6%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1：2022 年完成南阳烙画项目展览展示 目标 2：完成2022年度南阳烙画作品及文创展			目标 1：南阳市烙画厂在国家支持专项资金的基础上下大功夫，自筹资金 39 万元升级改造南阳烙画保护中心。展馆内部也按照国家级非遗项目标准展陈方案做了改造，目前展板内容设计已基本完成。 目标 2：2023年5月10日—17日，南阳烙画作品及文创产品展在南阳市美术馆圆满举办，省市多家媒体相继报道，抖音等自媒体宣传效果也很好，起到了宣传南阳烙画的效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	非遗传承人研修培训班次	≥1个	≥1个	5	5	
		数量 指标	非遗传承人研修培训人次	≥50人	≥62人	5	5	
		数量 指标	开展非遗普及教育活动数量	≥10次	≥12次	5	5	
		数量 指标	非遗普及教育活动参加人次	≥5000人	≥5852人	5	5	
		数量 指标	举办非遗展演活动场次	≥14场	≥16场	5	5	
		数量 指标	非遗展演活动现场观众人次	≥20000人	≥15302人	6	4.59	因受2022年疫情影响，南阳烙画举办展演活动现场参观人群偏少
		数量 指标	非遗展演活动线上传播人次	≥10000人	≥8660人	6	5.2	因受2022年疫情影响，南阳烙画举办展演活动线上受众也受到一定的影响
		数量 指标	开展非遗展览展示活动场次	≥2场	≥3场	5	5	
		数量 指标	开展非遗展览展示场馆面积	≥150平方米	≥166平方米	6	6	
		数量 指标	拍摄非遗宣传片个数	≥1个	≥1个	5	5	
		数量 指标	拍摄非遗宣传片时长	≥0.08小时	≥0.1小时	6	6	
		质量 指标	非遗传承人研修培训合格率	≥95%	≥97%	1	1	
	时效 指标	非遗传承人研修培训结业时间	12月之前	12月之前	1	1		
	效益 指标	经济效益 指标	非遗相关产品销售额增长率	≥10%	≥11%	5	5	
		经济效益 指标	非遗相关产品种类增长率	≥20%	≥21%	5	5	
		社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥30%	≥32%	5	5	
社会效益 指标		非遗传习场所增长率	≥10%	≥11%	3	3		
可持续影响 指标		对提高非遗领域理论研究水平	长期	长期	2	2		
可持续影响 指标		对提升非遗传承人技能艺术的	长期	长期	1	1		
可持续影响 指标		对增强非遗保护传承氛围的影	长期	长期	1	1		
满意 度指 标	服务对象 满意	参加研修培训的非遗传承人群	≥90%	≥95%	2	2		
	服务对象 满意	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	≥96%	1	1		
	服务对象 满意	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	≥95%	1	1		
	服务对象 满意	非遗相关产品受众满意度	≥80%	≥91%	2	2		
绩效指标自评得分					90	87.79		
总分					100	93.05		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		河南天冠企业集团双节特别救助项目							
主管部门及代码		南阳市工业和信息化局			实施单位	河南天冠企业集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		300万元	300万元	10	100.0%			
	其中：政府预算资金		300万元	300万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	经过科学论证、内容与项目内容匹配预算依据充分，经过实地考察、了解实情、符合实际。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序			5	5			
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定相应的合法、合规、完整的财务管理制度。			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	天冠企业集团全年停产，工人欠薪、欠缴社保、退休工人垫资、遗属生活补助欠发等，帮助特别困难企业暂时渡过双节难关，为企业改革重组发展赢得时间和空间。				资金全部拨付到位，成功帮助河南天冠企业集团有限公司渡过难关、维持职工队伍建设和职工社会家庭双稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：支2021年10月欠发工资	211.8万元	211.8万元	5	5		
			指标2：医保费用	39.6万元	39.6万元	2.5	2.5		
			指标3：社保金、遗属补助生活费、扶贫款等	48.6万元	48.6万元	2.5	2.5		
		社会成本指标	指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1：帮扶职工	1073人	1073人	5	5		
			指标2：救助职工遗属	226人	226人	5	5		
		质量指标	指标1：维持职工队伍稳定	明显	明显	5	4	财政补助资金有限，不能完全解决遗留问题	
			指标2：维持社会稳定	明显	明显	5	5		
			指标3:						
		时效指标	指标1：工资补助发放及时性	100%	100%	10	10		
	指标2:								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：缩减政府财政压力	明显	明显	10	8	企业在生产经营上还存在一定困难	
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1：稳定就业	明显	明显	7.5	7.5			
		指标2：改善职工家庭经济情况	明显	明显	7.5	7.5			
		指标3:							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业及员工满意度	100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	97.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		开办费							
主管部门及代码		701101		实施单位	南阳市企业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额		200	184.21	10	92.1%	9.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	严格按照资金用途使用，按细化实施方案执行			5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格遵守财务管理制度，手续完备，凭证合规，审批审查完善			5	5			
	使用规范性	项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象。不存在通过虚假合同、虚假票据等方式虚列支出，违规从地方政府获取资金无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均不存在编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算			5	5			
预算绩效管理情况	项目支出严格按照预算执行，通过构建事前、事中、事后绩效管理制度，通过对项目实施、资金使用、结果评价进行分析，确保资金使用安全高效，让有限的资金发挥最大的经济效益、社会效益及生态效益。			5	5				
年度 总体 目 标	预期目标			全年实际完成情况					
	开办费绩效目标200万元，用于企业服务中心开办经费。			实际支出184.21万元，其中装饰装修费129.57万元，网络平台建设费40.64万元，办公家具购置费14万元。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标1：装饰装修等费用	129.57万	129.57万	4	4		
			指标2：网络平台建设费	40.64万元	40.64万元	4	4		
			指标3：办公家具购置费	29.79万元	14.00万元	2	1	因项目资金到账较晚，部分项目支出未来得及支付，就被财政收回，收回的18.64万元，包括15.79万元的开办资金。	
	社会成本 指标	指标1:							
		指标2:							
	生态环境 成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1：完成办公区1至4楼整体装修度	100%	100%	10	10		
			指标2：建设网络平台数量	1个	1个	5	5		
			指标3：购置办公家具套数	70套	66套	5	5		
		质量指标	指标1：设备运行正常率	95%	96%	5	5		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1：完成时效及时性	及时	及时	5	5			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1						
指标2:									
.....									
社会效益 指标		指标1：提升地方经济健康发	提升	提升	25	25			
		指标2:							
		指标3:							
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务企业满意率	95%	98%	5	5			
		指标2:							
总分					100	98.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计