2022年度
南阳市发展和改革委员会（本级）单位决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、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：分别是办公室、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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市发展和改革委员会本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	3,104.09	一、一般公共服务支出	32	1,632.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,036.77	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	142.36
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	3.62	八、社会保障和就业支出	39	1,385.44
	9		九、卫生健康支出	40	152.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,133.77
	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	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	100.63
	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	13.62

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	5,144.47	**本年支出合计**	58	5,560.08
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	415.61	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,560.08	**支出总计**	62	5,560.08

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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	5,144.47	5,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
201	一般公共服务支出	1,456.13	1,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,456.13	1,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	983.66	983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,159.51	1,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	160.13	160.13	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	824.78	824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	824.78	824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.46	138.46	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
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,133.77	2,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00	97.00	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	1,905.37	1,905.37	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	1,905.37	1,905.37	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	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
22999	其他支出	13.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2299999	其他支出	13.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62

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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	5,560.08	3,033.13	2,526.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.17	1,369.75	262.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,632.17	1,369.75	262.42	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,154.13	1,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.01	1.01	51.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.36	0.00	142.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	142.36	0.00	142.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	142.36	0.00	142.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.44	1,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.36	552.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	833.08	833.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	833.08	833.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.09	152.09	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
21011	行政事业单位医疗	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,133.77	21.59	2,112.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,905.37	21.59	1,883.77	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	1,905.37	21.59	1,883.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.62	3.62	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.62	3.62	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.62	3.62	10.00	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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	3,104.09	一、一般公共服务支出	33	1,632.17	1,632.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,036.77	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	142.36	142.36	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	1,385.44	1,385.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.09	152.09	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	2,133.77	97.00	2,036.77	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	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	100.63	100.63	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	10.00	10.00	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	5,140.85	**本年支出合计**	59	5,556.46	3,519.69	2,036.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	415.61	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	415.61		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	5,556.46	**合计**	64	5,556.46	3,519.69	2,036.77	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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	3,519.69	3,007.92	511.77
201	一般公共服务支出	1,632.17	1,369.75	262.42
20104	发展与改革事务	1,632.17	1,369.75	262.42
2010401	行政运行	1,154.13	1,154.13	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.32	0.00	19.32
2010403	机关服务	25.12	0.00	25.12
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	40.00
2010405	日常经济运行调节	94.04	0.00	94.04
2010406	社会事业发展规划	32.94	0.00	32.94
2010450	事业运行	214.61	214.61	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.01	1.01	51.00
206	科学技术支出	142.36	0.00	142.36
20699	其他科学技术支出	142.36	0.00	142.36
2069999	其他科学技术支出	142.36	0.00	142.36
208	社会保障和就业支出	1,385.44	1,385.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.36	552.36	0.00
2080501	行政单位离退休	346.12	346.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.13	160.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	833.08	833.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	833.08	833.08	0.00
210	卫生健康支出	152.09	152.09	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
21011	行政事业单位医疗	152.09	152.09	0.00
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	0.00
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	0.00
212	城乡社区支出	97.00	0.00	97.00
21203	城乡社区公共设施	97.00	0.00	97.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.00	0.00	97.00
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	2,450.87	302	商品和服务支出	128.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	883.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.90	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	158.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.41	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	15.32	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	428.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.22	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	19.09	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	216.45	30229	福利费	15.28	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	92.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,879.45					公用经费合计	128.47

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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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	2,036.77	2,036.77	21.59	2,015.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,036.77	2,036.77	21.59	2,015.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,905.37	1,905.37	21.59	1,883.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,905.37	1,905.37	21.59	1,883.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.40	131.40	0.00	131.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	131.40	131.40	0.00	131.40	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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位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

单位名称：南阳市发展和改革委员会（本级）　　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
16.90	0.00	14.40	0.00	14.40	2.50	15.52	0.00	14.40	0.00	14.40	1.12

注：本表反映单位本年度“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,560.08万元，与2021年度相比，增加1,014.51万元，增长22.32%，主要原因是：根据政府工作安排及实际工作需要，预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,144.47万元，其中：财政拨款收入5,140.85万元，占99.93%；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3.62万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,560.08万元，其中：基本支出3,033.13万元，占54.55%；项目支出2,526.95万元，占45.45%；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5,556.46万元。与2021年度相比，增加1,010.89万元，增长22.24%，主要原因是：根据实际工作需要，预算项目增加。

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3,519.69万元，占本年支出合计的63.30%。与2021年度相比，减少125.70万元，下降3.45%，主要原因是：响应财政号召，厉行节约。

（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：一般公共服务支出（类）1,632.17万元，占46.37%；科学技术支出（类）142.36万元，占4.04%；社会保障和就业支出（类）1,385.44万元，占39.36%；卫生健康支出（类）152.09万元，占4.32%；城乡社区支出（类）97.00万元，占2.76%；住房保障支出（类）100.63万元，占2.86%；其他支出（类）10.00万元，占0.28%。

（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3,648.79万元，支出决算为3,519.69万元，完成年初预算的96.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1498.32万元，支出决算为1,154.13万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费支出使用年初结转资金以及我单位严格控制各项支出，厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的43.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关服务

（项）。年初预算为41.80万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的60.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）战略规划与实施（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的17.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为114.60万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制各项支出，厉行节约。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100.00%。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为356.82万元，支出决算为214.61万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制各项支出，厉行节约。

8.一般公共服务支出（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460.00万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的11.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9.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142.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与

决算科目不同及项目增加。

10.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134.88万元，支出决算为346.12万元，完成年初预算的256.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革。

11.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4.80万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的199.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分社会保障缴费标准提高。

12.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165.44万元，支出决算为160.13万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年。

13.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0.00万元，支出决算为36.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排科目与决算科目不同，用于代缴职业年金。

14.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2.62万元，支出决算为833.08万元，完成年初预算的31796.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

15.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69.43万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资

改革，人员工资基数增加。

16.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13.29万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

17.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45.03万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

18.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10.34万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，人员工资基数增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的32.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

20.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124.08万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至下年。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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3,007.92万元，其中：

（一）人员经费2,879.45万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费128.47万元，主要包括：水费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2,036.77万元。与2021年度相比，增加1,160.35万元，增长132.40%，主要原因是：本年度追加相关政府性基金支出。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1,905.37万元，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。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出131.40万元，主要是用于：编制南阳市建设省副中心城市发展规划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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16.90万元，支出决算为15.52万元，完成预算的91.83%。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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.40万元，完成预算的100.00%，占92.78%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的44.80%，占7.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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14.40万元，支出决算14.40万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出14.40万元。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。截至2022年12月31日，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2.50万元，支出决算1.12万元，完成预算的44.80%。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。具体是：

国内接待费 支出1.12万元，主要是：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。2022年国内公务接待18批次、130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128.47万元，与2021年度相比，增加85.65万元，增长200.02%，主要原因是：根据市机关事务管理局工作安排，办公场所搬迁。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；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1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0辆、其他用车4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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1223.74万元，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19个项目，涉及金额1223.74万元，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：2022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11个项目，1-7月份预算执行数92.67万元，执行率34.22%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评35个项目，涉及金额2526.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其

中：评价等级为“优”的项目32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。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额300万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，办公家具购置项目自评得分98.9分、各类领导小组办公室办公经费项目自评得分96.39分、公务车运行及维护经费项目自评得分98.5分、公务接待费项目自评得分93.48分、国民经济运行与调控综合业务费项目自评得分99分、会议费项目自评得分92.39分、机关服务费项目自评得分95.59分、机关各类领导小组及临时办公室专项业务经费项目自评得分95.83分、建设项目审批、核准、备案评估评审费项目自评得分99分、南阳市发展和改革委员会关于采购政务服务效能监测提升研究项目[上年结转]]2.94万元项目自评得分96.5分、南阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作经费（子规划）项目自评得分96.08分、南阳市营商环境提升中心专项业务经费项目自评得分97.5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95.93分、派驻机构纪检组工作经费项目自评得分92.31分、培训费项目自评得分85.59分、平安创建工作经费项目自评得分99分、社会事业发展及固定资产投资项目经费项目自评得分95分、委机关各科工作经费项目自评得分97.5分、驻京工作专班2022年度工作经费项目自评得分94.37分。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约，预算资金未执行完毕。

下一步改进措施：一是强化项目资金管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。2022年度社会信用体系建设评价中小微企业融资监测工作经费项目自评得分98分、第三期“三个一批”活动奖励项目自评得分89分、南阳市营商环境宣传及问题受理平台建设经费项目自评得分89分、第三方信用服务费用项目自评得分98分、南阳市政务服务效能检测系统项目建设经费项目自评得分98分、《南阳市中心城区产业发展专项行动方案》编制工作经费项目自评得分98分、南水北调中心后续工程（河南段）生态保护和高质量发展情况专项审计调查专项经费项目自评得分98分、先进制造业开发区评估工作专项经费项目自评得分98分、省域副中心城市规划编制经费项目自评得分96分、中铁四院南阳铁路枢纽规划研究编制费用项目自评得分98分、中小企业融资综合信用服务平台（“信易贷”平台）建设经费项目自评得分97分、中小企业惠企政策落实情况评估费用项目自评得分98分、南阳市区域产业咨询项目经费项目自评得分98分、南阳市应急调峰服务“容量气价”费用项目自评得分98分、驻省发展改革委干部生活经费项目自评得分98分、行政事业单位抚恤金（张保祥）项目自评得分94.37分。发现的主要问题及原因：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2022年度建设项目审批、核准、备案评估评审费项目开展重点项目绩效评价。该项目预算金额为300万元，实际支出为300万元，预算完成值为100%，自评得分100分。从实施情况上来看，该项目整体执行进度及预算执行率较好，能很好发挥财政资金的效益最大化，较好地发挥财政资金的社会效益、经济效益。从项目决策情况看，项目立项符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。从项目过程情况看，项目整个实施过程做的比较完善。从项目产出情况看，该项目2022年实际支出300万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。从项目效益情况看，按照经济效益、社会效益、满意度等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展，完成情况较好。存在的问题及原因分析：一是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；二是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性；二是加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

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）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。

（六）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。

（七）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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年度

项目名称	《南阳市中心城区产业发展专项行动方案》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：	29	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29	29	29	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以城市发展科按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为29万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤29万元	29	10	10		
产出指标	数量指标	编制工作经费	≤29万元	29	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年度社会信用体系建设评价中小微企业融资监测工作经费						
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：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以财金信用科按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为16万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤16万元	16	10	10		
产出指标	数量指标	评价中小微企业融资监测服务费	≤16万元	16	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	第三方信用服务费用						
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：	124.78	124.78	124.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	124.78	124.78	124.78	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以财金信用科按照《市本级政府采购管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为124.78万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	政府采购项目费用	≤124.78万元	124.78	10	10		
产出指标	数量指标	社会信用体系第三方信用服务费	≤124.78万元	124.78	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高工作效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	第三期“三个一批”活动奖励						
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	10	33.33%	7.00
	财政拨款	30	30	10	-	33.33%	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以重点项目推进中心按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为10万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤30万元	10	10	7		
产出指标	数量指标	完成活动奖励	≤30万元	10	10	7		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，推进项目建设	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	行政事业单位人员抚恤金（张保祥）						
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：	18.8	18.8	18.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.8	18.8	18.8	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据人社和财政有关部门规定和标准，主要用于退休职工（张保祥）家属抚恤金的发放	根据人社和财政有关部门规定和标准发放

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	抚恤金	18.8	18.8	10	10		
产出指标	数量指标	抚恤金	18.8	18.8	10	10		
	质量指标	抚慰亲属，为其生活提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	为亲属提供一定的经济和精神抚慰	≤100%	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南水北调中心后续工程（河南段）生态保护和高质量发展情况专项审计调查专项经费						
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：	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	工作经费	≤20万元	20	10	10		
产出指标	数量指标	专项审计调查工作经费	≤20万元	20	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高审计调查效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公家具购置						
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	19.8	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	20	20	19.8	-	99.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据上级工作安排，单位成立了“两个中心”：南阳市重点项目建设促进中心、南阳市营商环境优化中心，增加人员65人，需购置办公桌椅、文件柜等办公家具，使每人都有合适的办公设备。	置办公桌椅、文件柜等办公家具，使每人都有合适的办公设备。

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	办公家具购置总成本	≤20万元	19.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公桌椅套数	≤25套	25套	3	3	0.00	
		采购会议桌数	=3台	3台	3	3	0.00	
		采购沙发个数	≤5个	5个	2	2	0.00	
		采购文件柜组数	≤15组	15组	2	2	0.00	
	质量指标	购置家具验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	各类领导小组办公室办公经费						
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保各项工作顺利开展	保障各个科室工作有序开展。

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	办公耗材、办公设备购置	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
		工作人员差补费用	标准执行	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材、设备购置	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
		工作人员差补发放	标准执行	100%	5	5	0.00	
	质量指标	出差任务完成率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	受政策或疫情影响
	时效指标	费用发放时效率	≥90%	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	90%	15	13.5	-10.00	有待提高
	社会效益指标	提升职工基本保障水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务车运行及维护经费						
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：	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，保障日常工作正常开展。	为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提供经费保障，使日常工作有序开展。

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	车辆运行费用	≤17.5万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=0台	0台	10	10	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	≤15%	10%	5	5	0.00	
		设备利用率	≥75%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	执行完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	100%	5	5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	90%	5	4.5	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待费						
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：	2.5	2.5	1.12	10	44.8 %	4.48
	财政拨款	2.5	2.5	1.12	-	44.8 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待，促进业务交流。保障2022年度委公务接待费用开支需要。	对外省市兄弟单位及相关业务部门有关人员进行公务接待13次，促进业务交流。

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	食宿费用	≤2.5万元	1.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤260人次	220人次	10	10	0.00	
	质量指标	接待情况	严格按照公务接待标准，做好接待	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对交流工作完成情况	通过交流学习，提高工作水平和工作效率，改进工作方	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	国民经济运行与调控综合业务费						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保全市经济的平稳发展，进一步加大对全市经济形势的分析、研究，组织解决经济运行中的重大问题.	确保全市经济的平稳发展，进一步加大对全市经济形势的分析、研究，组织解决经济运行中的重大问题.

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	日常办公设备维护维修	=3万元	3万元	5	5	0.00	
		办公耗材、差旅费	=12万元	12万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	大众	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研范围、次数	范围广、次数多	100%	5	5	0.00	
		完成时间	2022年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公条件持续改善	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指导	低碳环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	25.5	25.5	17.41	10	68.27 %	6.83
	财政拨款	25.5	25.5	17.41	-	68.27 %	-
	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		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作有效性		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有计划的召开相关部门业务工作会议及全市工作会议，保进工作更好发展。	召开相关部门业务工作会议及全市工作会议共36次，保障工作有序开展。

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	会议总成本	≤40万元	17.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计会议数量	≥25次	36次	5	4.6	14.00	根据上级部门安排，工作需要，组织会议次数有所增加。
		预计参会人数	≥800人	1050人	5	4.96	1.25	根据上级部门安排，工作需要，参会人数有所增加。
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	5	5	0.00	
		对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持	良好	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关服务费						
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：	39.3	69.3	52.27	10	75.43 %	7.54
	财政拨款	39.3	69.3	52.27	-	75.43 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保机关后勤服务的物业管理、委办公楼维修修缮、软件系统维护及转业军人工资等支出.	保障了机关后勤服务的物业管理、委办公楼维修修缮、软件系统维护及转业军人工资等支出.

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、委办公楼维修修缮、软件系统维护、转业军	规范合理	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥150人	220人	10	9.05	16.67	改善办公环境，提高工作效率。
	质量指标	办公条件提升	提升	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	办公设备完好率	≥85%	90%	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关各类领导小组及临时办公室专项业务经费						
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发改委下设各类领导小组及临时办公室30余个，为维持正常的工作运行，需资金支持。	积极保障发改委下设各类领导小组及临时办公室30余个，维持正常的工作运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年日常工作经费	≤75万元	80万元	10	9.33	6.67	根据上级安排，各类领导小组工作任务量加大。
产出指标	数量指标	服务各类领导小组及临时办公室个数	≤30个	29个	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	
	时效指标	完成及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	90%	15	13.5	-10.00	有待提升
	社会效益指标	管理和服务水平提高	显著	90%	10	9	-10.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表

2022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	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据国家发改委发改价格【2015】299号要求，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，有关费用由委托机关承担，评估评审机构不得同项目单位收取费用。我委每年需委托评估评审项目200个以上。	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，有关费用由委托机关承担，评估评审机构不

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	全年建设项目评审费	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拨付评估评审的政府投资项目个数	≥200个	206个	10	10	0.00	
	质量指标	评估评审报告质量	=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	评估评审经费成本节约情况	明显节约	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少政府投资项目效益不高问题	明显减少	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市发展和改革委员会关于采购政务服务效能监测提升研究项目[上年结转]]						
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：	2.94	2.94	2.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.94	2.94	2.94	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	研究制定科学合理的部门改革创新年度目标，提出南阳市“放管服”改服务市场主体的顶层设计方案，研究分析南阳市各部门“放管服”改革中的疼点、难点和堵点问题，为南阳市提出政务服务效能提升一政策建议和具体措施。	南阳市“放管服”改服务市场主体的顶层设计方案，研究分析南阳市各部门“放管服”改革中的疼点、难点和堵点问题，为南阳市

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	项目经费	≤2.94万元	2.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购第三方服务次数	≥320次	320次	15	15	0.00	
	质量指标	采购第三方服务	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	为南阳市提出政务服务效能提升一政策建议和具体措施	90%	25	22.5	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	南阳市市直、县市区	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作经费（子规划）						
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	181.98	10	95.78 %	9.58
	财政拨款	190	190	181.98	-	95.78 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于科学编制“十四五”规划纲要，阐述我市“十四五”时期经济和社会发展的战略构想，明确未来五年政府的战略意图、工作重点及市场主体遵循的行为方向。我市“十四五”规划编制已全面启动，2020年进入编制规划纲要的关键时期。此编制工作涉及领域广、时间跨度大、工作任务重、质量要求高，需重大课题研		的战略构想，明确未来五年政府的战略意图、工作重点及市场主体遵循的行为方向。此编制工作涉及领域广、时间跨度大、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	购买服务类项目	合同约定	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购成本	合同约定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足需求	满足	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	促进	90%	15	13.5	-10.00	有待提高
	社会效益指标	推动社会发展	推动	90%	10	9	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市营商环境提升中心专项业务经费						
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作；受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协调配合有关部门对全市优化营商环境工作中的违纪违规进行调查处理；营商环境领域的重大疑难和共性问题研究提出优化改进建议和具体举措，为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询服务.	投诉举报；协调配合有关部门对全市优化营商环境工作中的违纪违规进行调查处理；营商环境领域的重大疑难和共性问题研究提出

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	全年日常工作经费	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议次数	≤14次	12次	5	5	0.00	
		开展培训人次	≤100人次	85人次	5	5	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥95%	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	90%	15	13.5	-10.00	有待提升
	社会效益指标	管理和服务水平的提高	显著	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市重点项目建设促进中心专项业务经费						
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：	120	120	113.16	10	94.3 %	9.43
	财政拨款	120	120	113.16	-	94.3 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据工作进度每一季度进行总结。	对全市重点项目进行观摩、调研、重点项目专题片及宣传、三方评估等大量工作提供经费保障。

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	全年日常工作经费	≤120万元	113.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划召开工作会议次数	≤10次	10次	5	5	0.00	
		培训学习次数	≤4次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	保障工作有序开展	基本保障	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	促进经济增长	促进	90%	15	13.5	-10.00	有待提高
	社会效益指标	项目服务和管理水平提升	显著	90%	10	9	-10.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	派驻机构纪检组工作经费						
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：	30	30	9.92	10	33.07 %	3.31
	财政拨款	30	30	9.92	-	33.07 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于派驻纪检组日常工作经费.	保障派驻纪检组日常工作有序开展。

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	工作经费	≤30万元	9.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材、差旅费、文印费、设备购置	≤30万元	9.92万元	10	10	0.00	
	质量指标	为正常开展工作，提供基本保障	基本保障	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	社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	提高效率	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.31		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费						
主管部门	发展计划委		实施单位		南阳市发展和改革委员会		
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：	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		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。	对在职人员根据业务需要外出学习、培训共9次，参训人数约230人。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤40万元	12.53万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤0.06万元	0.05万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=10次	9次	5	4.5	-10.00	因疫情影响
		培训人次	≥550人、次	230人、次	5	2.09	-58.18	因疫情影响
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	长期	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.59		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安创建工作经费						
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职责，争创市级平安建设优秀单位，确保本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定发展做出积极贡献。	舆情、零事故、零案件，发挥发改委工作职责，争创市级平安建设优秀单位，保障本单位安全稳定，为全市政治经济社会稳定发展

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	平安建设创建工作经费	≤81万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全安平安建设实施情况	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件，发挥发改	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建时间	≥2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和社会群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	社会事业发展及固定资产投资项目经费						
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于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。	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。

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	≤45万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材、差旅费、文印费	≤45万元	30万元	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	
	时效指标	完成及时率	=100%	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	90%	10	9	-10.00	有待提升。
	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	委机关各科工作经费						
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：	26.1	26.1	26.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.1	26.1	26.1	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关各科均负担着科室职能任务的牵头调研、督查等工作、任务繁重，确保各项工作顺利开展。		机关各科均负担着科室职能任务的牵头调研、督查等工作、任务繁重，保障各项工作顺利开展。				

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	日常工作经费	≤34.5万元	26.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费、文印费、差旅费	≤34.5万元	26.1万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作有序开展，提供基本保障	基本保障	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	促进	90%	15	13.5	-10.00	有待提高
	社会效益指标	提升工作效率	提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻京工作专班2022年度工作经费						
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：	160	130	102.36	10	78.74 %	7.87
	财政拨款	160	130	102.36	-	78.74 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

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宁西高铁、呼南高铁豫西通道、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。为使我市谋划争取宁西高铁、呼南高铁豫西通道、机场迁建顺利进入国家相关规划，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。	为我市谋划争取宁西高铁、呼南高铁豫西通道、机场迁建顺利进入国家相关规划，保障驻京专班谋划争取工作的顺利开展。

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	工作经费	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类办公经费	节约	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为工作有序开展，提供基本保障	基本保障	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	促进	90%	15	13.5	-10.00	有待提升
	社会效益指标	推动社会发展	推动	90%	10	9	-10.00	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市区域产业咨询项目经费						
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：	52.25	52.25	52.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.25	52.25	52.25	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以地区科按照《南阳市政府采购管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为52.25万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	咨询费	≤52.25万元	52.25	10	10		
产出指标	数量指标	咨询费	≤52.25万元	52.25	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市应急调峰服务“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：	201.16	201.16	201.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	201.16	201.16	201.16	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以能源局按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为201.16万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	服务费用	≤201.16万元	201.16	10	10		
产出指标	数量指标	服务费用	≤201.16万元	201.16	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升应急调整储气能力	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳铁路枢纽总图规划研究编制费						
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：	97	97	97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	97	97	97	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以铁路发展办按照《南阳市政府采购管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为97万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	规划编制经费	≤97万元	97	10	10		
产出指标	数量指标	规划编制经费	≤97万元	97	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	合理规划，强化铁路运输	合理规划	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	省域副中心城市规划编制费						
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：	220	220	131.4	10	59.70%	8
	财政拨款	220	220	131.4	-	59.70%	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以城市发展科按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为131.4万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	规划编制费	≤220万元	131.4	10	10		
产出指标	数量指标	规划编制费	≤220万元	131.4	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	合理规划	合理	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市营商环境宣传及问题受理平台建设经费						
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：	19.5	19.5	11.58	10	59.00%	7
	财政拨款	19.5	19.5	11.58	-	59.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以营商环境中心按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为11.58万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤19.5万元	11.58	10	7		
产出指标	数量指标	营商环境宣传及问题受理平台建设费用	≤19.5万元	11.58	10	7		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高工作效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	先进制造业开发区评估专项经费						
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以工业发展科科按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为6万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤6万元	6	10	10		
产出指标	数量指标	评估工作经费	≤6万元	6	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政务服务效能监测系统建设经费						
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：	691	691	276	10	40.00%	7
	财政拨款	691	691	276	-	40.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以财金信用科按照《市本级政府采购管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为276万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	系统平台建设费用	≤691万元	276	10	10		
产出指标	数量指标	政务服务效能监测系统建设经费	≤691万元	276	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中小企业惠企政策落实情况评估费用						
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：	31	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31	31	31	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以城市发展科按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为29万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	评估费	≤31万元	31	10	10		
产出指标	数量指标	评估费	≤31万元	31	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中小企业融资信用服务平台（信易贷）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：	348	348	346	10	99.40%	9
	财政拨款	348	348	346	-	99.40%	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以财金科按照《南阳市政府采购管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为346万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤348万元	346	10	10		
产出指标	数量指标	服务平台建设费	≤348万元	346	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务企业，提高效率	提高效率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻省发展改革委干部生活经费						
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：	24	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	24	24	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		符合相关财务管理制度规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作提升		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目管理以办公室按照《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。	2022年实际支出为24万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于良好水平。

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	工作经费	≤24万元	24	10	10		
产出指标	数量指标	工作经费	≤24万元	24	10	10		
	质量指标	为正常开展工作提供基本保障	基本保障	100%	10	10		
	时效指标	完成时限	≤365天	365天	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4		
总分					100	98		