

2021 年度  
南阳市发展和改革委员会 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

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

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

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，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；指导和协调全市招标投标工作，依法对全市重点项目招标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规划、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单位内设机构 28 个,包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济和区域开放科、农村经济和地区振兴科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科、财政金融和信用建设科、价格管理调控科、收费管理科、经济与国防协调发展科、南阳市人民政府口岸办公室、南阳市公共资源交易管理委员会办公室、铁路发展办公室、民航发展办公室、电力和油气科、新能源和电网科、设计审批科、人事科。另设有机关党委。

从决算单位构成看,南阳市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度,南阳市发展和改革委员会。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位 3 个,具体是:

- 1.南阳市发展和改革委员会(本级)

2. 南阳市物价检查认定中心
3. 南阳市节能监察中心
4. 南阳市工程咨询中心

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,720.11	一、一般公共服务支出	3,065.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	876.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	479.31	五、教育支出	10.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	878.74
		九、卫生健康支出	174.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,560.26
		十二、农林水支出	2.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,075.83	本年支出合计	5,837.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	888.48	年末结转与结余	127.28
收入总计	5,964.31	支出总计	5,964.31

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,464.69	1,985.38	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,455.99	1,976.68	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,197.35	1,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	727.08	247.77	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	735.78	735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	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	147.15	147.15	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	407.61	407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	407.61	407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.88	320.88	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	716.42	716.42	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	716.42	716.42	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,075.83	4,596.53	0.00	479.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,065.67	2,517.75	547.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,056.97	2,517.75	539.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,818.55	1,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	161.08	1.91	159.18	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	34.25	27.25	7.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	675.04	670.04	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	222.09	0.00	222.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.74	878.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.94	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,560.26	0.00	1,560.26	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	362.97	0.00	362.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	362.97	0.00	362.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.88	0.00	320.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.88	0.00	320.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.42	0.00	716.42	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	716.42	0.00	716.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	5,837.04	3,716.86	2,120.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	3,720.11	一、一般公共服务支出	33	2,683.30	2,683.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	876.42	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.74	878.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.44	174.44	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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
	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	1,560.26	683.85	876.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	145.93	145.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,596.53	本年支出合计	59	5,454.67	4,578.26	876.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.91	年末财政拨款结转和结 余	60	23.77	23.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881.91		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>5,478.44</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>	<b>5,478.44</b>	<b>4,602.02</b>	<b>876.42</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,578.26	3,334.49	1,243.77
201	一般公共服务支出	2,683.30	2,135.38	547.92
20104	发展与改革事务	2,674.60	2,135.38	539.22
2010401	行政运行	1,818.55	1,818.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	161.08	1.91	159.18
2010403	机关服务	78.46	0.00	78.46
2010404	战略规划与实施	5.50	0.00	5.50
2010405	日常经济运行调节	26.00	0.00	26.00
2010406	社会事业发展规划	36.00	0.00	36.00
2010408	物价管理	34.25	27.25	7.00
2010450	事业运行	292.68	287.68	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,578.26	3,334.49	1,243.77
2010499	其他发展与改革事务支出	222.09	0.00	222.09
20111	纪检监察事务	8.70	0.00	8.70
2011105	派驻派出机构	8.70	0.00	8.70
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	878.74	878.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.94	411.94	0.00
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,578.26	3,334.49	1,243.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.65	123.65	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	427.53	427.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	427.53	427.53	0.00
210	卫生健康支出	174.44	174.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.09	173.09	0.00
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,578.26	3,334.49	1,243.77
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.83	47.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00
212	城乡社区支出	683.85	0.00	683.85
21202	城乡社区规划与管理	362.97	0.00	362.97
2120201	城乡社区规划与管理	362.97	0.00	362.97
21203	城乡社区公共设施	320.88	0.00	320.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.88	0.00	320.88
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,578.26	3,334.49	1,243.77
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	145.93	145.93	0.00
22102	住房改革支出	145.93	145.93	0.00
2210201	住房公积金	145.93	145.93	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,977.65	302	商品和服务支出	59.22
30101	基本工资	642.98	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	611.00	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	816.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	101.87	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.11	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	106.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.25	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	247.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	117.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.49
30309	奖励金	101.57	30229	福利费	23.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 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：万元

部门： 南阳市发展和改革委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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：万元

部门： 南阳市发展和改革委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,275.27		公用经费合计	59.22

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市发展和改革委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.53	0.00	41.68	24.99	16.69	2.85	44.13	0.00	41.29	24.99	16.30	2.84

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 南阳市发展和改革委员会

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	876.42	876.42	0.00	876.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	876.42	876.42	0.00	876.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.42	716.42	0.00	716.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.42	716.42	0.00	716.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,964.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加872.52万元，增长17.14%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,075.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,720.11万元，占73.29%；政府性基金预算财政拨款收入876.42万元，占17.27%；事业收入479.31万元，占9.44%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,837.04万元，其中：基本支出3,716.86万元，占63.68%；项目支出2,120.18万元，占36.32%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5,478.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加743.63万元，增长15.71%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,578.26万元，占支出合计的83.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,341.85万元，增长41.46%，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,578.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,683.30万元，占58.61%；城乡社区支出（类）683.85万元，占14.94%；农林水支出（类）2.00万元，占0.04%；住房保障支出（类）145.93万元，占3.19%；教育支出（类）10.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）878.74万元，占19.19%；卫生健康支出（类）174.44万元，占3.81%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,416.20万元，支出决算为4,578.26万元，完成年初预算的103.67%。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1884.68万元，支出决算为1,818.55万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异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216万元，支出决算为161.08万元，完成年初预算的74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价格认定中心预算科目调整以及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70万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

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102.5万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的5.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

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32.5万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制各项支出，厉行节约。

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340.71万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的10.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

8. 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323.84万元，支出决算为292.68万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异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。

9. 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458.29万元，支出决算为222.09万元，完成年初预算的48.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为139.54万元，支出决算为123.86万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异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）事业单位离退休（项）年初预算为14.5万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的119.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数变化。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为193.19万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的76.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年

初结转资金及部分支出结转至下年。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，用于代缴职业年金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

17. 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（项）年初预算为3.51万元，支出决算为427.53万元，完成年初预算的12180.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

18. 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62.73万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

19. 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10.54万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

20. 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52.27万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

21. 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42.68万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变化。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为362.97万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

24. 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0.00元，支出决算为320.88万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的一%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

26. 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146.52万元，支出决算为145.93万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,334.49万元。其中：人员经费3,275.27万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费59.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.53万元，支出决算为44.13万元，完成预算的99.10%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0.00%；公

务用车购置及运行费支出决算41.29万元，完成预算的104.82%，占93.56%；公务接待费支出决算2.84万元，完成预算的71%，占6.44%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为41.68万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为24.99万元，购置车辆1台，其中业务保障用车1辆。

公务用车运行支出为16.30万元。主要用于公务车辆运行的油费、过路费及维修保养。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为2.85万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.84万元。主要用于接待上级部门及其他市（地）有关领导同志公务活动产生的接待支出。2021年共接待国内来访团组20个、来宾270人次（不包括陪

同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为760万元，支出决算为876.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关政府性基金支出。其中：

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)年初预算为600万元，支出决算为716.42万元，完成年初预算的119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关政府性基金支出；

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)年初预算为160万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为49.27万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额88.19万元，其中：政府采购货物支出88.19万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车5辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4296万元，其中人员经费支出2845.1万元，公用经费支出212.51万元；支出项目共41个，支出金额1450.9万元。其中，进行项目绩效自评41个，自评金额1450.9万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，南阳市发展和改革委员会（本级）开展绩效自评项目28个：市重大项目领导小组办公室办公经费项目自评得分为91分。社会信用体系建设、投资类企业监管、企业债券发行工作经费项目自评得分

为 90.5 分。公共资源交易管理委员会办公室工作经费项目自评得分为 93.5 分。各类领导小组办公室工作经费项目自评得分为 90.5 分。交通基础前期工作经费项目自评得分为 90.5 分。派驻机构纪检工作经费项目自评得分为 86.5 分。

发现的主要问题及原因：派驻纪检机构严格控制各项支出，厉行节约，预算资金未执行完毕。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算时，在调查研究的基础上，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。

能源电力安全管理工作经费项目自评得分为 91 分。会议费项目自评得分为 90.5 分。培训费项目自评得分为 91 分。公车运行及维护经费项目自评得分为 92 分。南阳市九大专项专班专项工作经费项目自评得分为 90 分。机关服务费项目自评得分为 90.5 分。社会事业发展及固定资产投资项目经费项目自评得分为 91.5 分。地区发展和合作工作经费项目自评得分为 91 分。十四五规划项目争取（郑州专班）专项工作经费项目自评得分为 92 分。国民经济运行与调控综合业务费项目自评得分为 92.5 分。公务接待费项目自评得分为 87.5 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：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。现代服务业办公经费项目自评得分为91分。以工代赈及易地搬迁工作经费项目自评得分为92分。驻京工作专班年度工作经费项目自评得分为90.5分。

“十四五”规划编制工作经费（总规划）公务车购置费项目自评得分为94分。购置公共信用信息自助查询终端设备经费项目自评得分为93.5分。物价办工作经费项目自评得分为91分。建设项目审批、核准、备案评估评审费项目自评得分为92分。制作重点项目电视专题片费用项目自评得分为90.5分。公务用车购置经费项目自评得分为91.5分。营商环境评价第三方机构合作费用项目自评得分为90.5分。十四五规划纲要及各专项规划编制（子规划）项目自评得分为94分。南阳市价格认定中心开展绩效自评项目8个：价格成本专项调查工作经费项目自评得分为95分。价格认定工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，减少经费年度预算执行。下一步改进措施：加强财务人员业务知识学习，科学合理申报下年度预算。价格调研及宣传工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，减少价格调研及宣传经费年度预算执行。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，提高绩效目标制定精确度。会议费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，减少会议费年度预算执

行。下一步改进措施：提高预算精确度，合理制定预算绩效目标。培训费项目由于疫情影响未支出，自评未打分。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未支出。下一步改进措施：在制定年初预算时充分考虑客观因素影响。公务接待费项目自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，减少公务接待执行。下一步改进措施：提高预算精确度，合理制定预算绩效目标。机关综合运行及乡村振兴工作经费项目自评得分为 100 分。价格信息监测工作经费项目自评得分为 98 分。南阳市节能监察中心开展绩效自评项目 5 个：节能监察计划执行费项目自评得分为 92 分。固定资产投资项目节能评审和监督检查费用项目自评得分为 84.5 分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，资金未执行完毕。下一步改进措施：合理安排预算资金，提高资金使用效率。节能监察专项工作经费项目自评得分为 91.5 分。公务接待经费项目自评得分为 95 分。公车运行及维护经费项目自评得分为 95.5 分。南阳市工程咨询中心未开展绩效自评工作。

附件：项目绩效自评表

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		市重大项目领导小组办公室办公经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以大项目办、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为8万元，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	实际完成率	8	8	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	8	8	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	8	8	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成市重大项目管理工作	在厉行节约的基础上完成市重大项目管理工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分					100	91.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称	社会信用体系建设、投资类企业监管、企业债券发行工作经费							
主管部门及代码	南阳市财政局			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	2.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为2.5万元，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	实际完成率	2.5	2.5	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	2.5	2.5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	2.5	2.5	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成社会信用体系建设工作	在厉行节约的基础上完成社会信用体系建设工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	90.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		公共资源交易管理委员会办公室工作经费							
主管部门及代码		南阳市财政局			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	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目管理以公管办、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为2万元，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	实际完成率		2	2	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		2	2	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		2	2	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	12	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公共资源交易管理工作	在厉行节约的基础上完成公共资源交易管理工作	基本达到指标值	7.5	6.5		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5		
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5		
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5		
总分						100	93.5		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		各类领导小组办公室工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在遵守中央八项规定及市委有关规定、各类领导小组临时办公室工作经费按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《南阳市发改委财务管理制度》严格执行，在厉行节约的基础上完成该项目经费收支。			2021年实际支出为40万元，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	实际完成率	40	40	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	40	40	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	40	40	12.5	11.5	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成各类领导小组办公室工作	在厉行节约的基础上完成各类领导小组办公室工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	90.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 胡冰卓 63897736

项目名称		交通基础前期工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		实施单位	南阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以基础科、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为5万元, 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	实际完成率	5	5	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	5	5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	5	5	12.5	11.5	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成基础科工作	在厉行节约的基础上完成基础科工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到95%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	90.5	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 胡冰卓 63897736

项目名称		派驻机构纪检工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	16.83	10	56.10%	7.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	16.83	—	56.1%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以派驻纪检组按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为16.83万元, 与设定绩效目标对比, 完成进度处于中等水平。				
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	实际完成率	30	16.83	12.5	9	偏差原因分析: 响应中央过紧日子精神, 厉行勤俭节约。改进措施: 在下一年度预算申报中进一步
		质量指标	质量达标率	30	16.83	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	30	16.83	12.5	9.5	
		成本指标	成本节约率	0	16.83	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成纪检工作	在厉行节约的基础上完成纪检工作	达到指标值	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	86.5	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								



## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		能源电力安全管理工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9	9	9	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以能源科、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为9万元，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	实际完成率	9	9	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	9	9	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	9	9	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成能源安全管理工作	在厉行节约的基础上完成能源安全管理工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	91.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		会议费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	25.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	25.5	25.5	25.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在遵守中央八项规定及市委有关规定，依据委会议费管理办法，在厉行节约的基础上完成会议保障工作。			2021年实际支出为25.5万元，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	实际完成率	25.5	25.5	12.5	12		
		质量指标	质量达标率		25.5	25.5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		25.5	25.5	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成会议工作		在厉行节约的基础上完成会议工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展		工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9		
总分						100	90.5		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		培训费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	10	10	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	16	10	10	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在遵守中央八项规定及市委有关规定，依据委培训费管理办法，在厉行节约的基础上完成机关各类培训工作的。			2021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	实际完成率		10	10	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		10	10	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		10	10	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成培训工作的	在厉行节约的基础上完成培训工作的	基本达到指标值	7.5	6		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5		
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5		
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5		
总分						100	91.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		公车运行及维护经费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	12	12	12	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	12	12	12	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在遵守中央八项规定及市委有关规定，依据委公务用车管理办法，在厉行节约的基础上完成机关公务用车保障工作。			2021年实际支出为12万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于优等水平。					
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	实际完成率	12	12	12.5	12.5		
		质量指标	质量达标率		12	12	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率		12	12	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公务用车保障工作	在厉行节约的基础上完成机公务用车保障工作后勤保障工作		基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境		基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	便于公务用车保障工作持续开展	便于公务用车保障工作持续开展		基本达到指标值	7.5	6.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9			
总分						100	92.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		南阳市九大专项专班工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		实施单位	南阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以九大专项专班按照《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021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	实际完成率	10	10	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	10	10	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	10	10	12.5	11.5	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成九大专项专班工作	在厉行节约的基础上完成九大专项专班工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分					100	90.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		机关服务费						
主管部门及代码		南阳市财政局			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	36	36	36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	36	36	36	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以委办公室按照《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。			2021年实际支出为36万元，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	实际完成率	36	36	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	36	36	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	36	36	12.5	11.5	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成机关后勤服务工作	在厉行节约的基础上完成机关后勤服务工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	90.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		社会事业发展及固定资产投资经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以社会科、投资科按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为30万元，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	实际完成率	30	30	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	30	30	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	30	30	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成社会事业发及固定资产投资争取资金工作	在厉行节约的基础上完成社会事业发及固定资产投资争取资金工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	91.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		地区发展和合作工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	2.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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《南阳市直机关差旅费管理办法》、《南阳市发改委财务管理规定》严格执行，由机关纪委实行全流程监督。			2021年实际支出为2.5万元，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	实际完成率	2.5	2.5	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	2.5	2.5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	2.5	2.5	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成地区发展和合作工作	在厉行节约的基础上完成地区发展和合作工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会公众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	91.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								



## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		十四五规划项目争取（郑州专班）专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以十四五规划项目争取（郑州专班）按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为100万元，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	实际完成率	100	100	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	100	100	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	100	100	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成十四五规划项目争取工作	在厉行节约的基础上完成十四五规划项目争取工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	92.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		国民经济运行与调控综合业务费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保证国民经济运行调控、制定国民经济计划调研、考察、材料编写等工作，由机关纪委实行全流程监督。			2021年实际支出为100万元，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	实际完成率	30	30	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	30	30	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	30	30	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	11	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成国民经济运行调控、制定国民经济计划调研、考察、材料编写等工作	在厉行节约的基础上完成国民经济运行调控、制定国民经济计划调研、考察、材料编写等工作	基本达到指标值	7.5	6.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	92.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	2.4	10	96.0%	8.0		
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	2.4	—	96.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在遵守中央八项规定及市委有关规定，依据委公务接待管理办法，在厉行节约的基础上完成机关公务接待保障工作。			2021年实际支出为2.4万元，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	实际完成率		2.5	2.4	12.5	9.5	偏差原因分析：响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约。改进措施：在下年度预算申报中进一步
		质量指标	质量达标率		2.5	2.4	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		2.5	2.4	12.5	10	
		成本指标	成本节约率		0	0.1	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公务接待保障工作		在厉行节约的基础上完成公务接待保障工作	基本达到指标值	7.5	6.5	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	公务接待保障工作持续开展		公务接待保障工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	87.5		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		现代服务业办公经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			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	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以服务业办按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为2万元，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	实际完成率	2	2	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	2	2	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	2	2	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成服务业工作	在厉行节约的基础上完成服务业工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	91.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		以工代赈及易地搬迁工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		实施单位	南阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以服务业办按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为2万元，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	实际完成率	5	5	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	5	5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	5	5	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成易地搬迁工作	在厉行节约的基础上完成易地搬迁工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	92.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		驻京工作专班年度工作经费						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	160	160	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	160	160	160	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以铁航驻京专班、办公室按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《南阳市发改委财务管理制			2021年实际支出为160万元，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	实际完成率	160	160	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	160	160	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	160	160	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成铁航驻京专班工作	在厉行节约的基础上完成铁航驻京专班工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	90.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

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（总规划）						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	153.71	153.71	153.71	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	153.71	153.71	153.71	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以规划科按照《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021年实际支出为153.71万元，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	实际完成率	153.71	153.71	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	153.71	153.71	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	153.71	153.71	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成“十四五”规划（总规划）编制工作	在厉行节约的基础上完成“十四五”规划（总规划）编制工作	基本达到指标值	7.5	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	94.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称	购置公共信用信息自助查询终端设备经费								
主管部门及代码	南阳市财政局			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%	10.0		
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021年实际支出为20万元，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	实际完成率		20	20	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		20	20	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		200	20	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	12	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公共信用信息自助查询终端设备采购工作	在厉行节约的基础上完成公共信用信息自助查询终端设备采购工作		基本达到指标值	7.5	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境		基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展		基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	93.5		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									



## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		物价办工作经费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目管理以价格管理调控科、收费管理科按照《南阳市直机关差旅费管理办法》、《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。			2021年实际支出为2万元，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	实际完成率		2	2	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		2	2	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		2	2	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成价格管理、收费管理工作		在厉行节约的基础上完成价格管理、收费管理工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展		工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	91.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称	建设项目审批、核准、备案评估评审费							
主管部门及代码	南阳市财政局			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%	10.0	
	其中：政府预算资金	300	300	300	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以各业务科、投资科根据《河南省发展和改革委员会关于印发投资咨询评估暂行管理办法（2019年修订）的通知》及《南阳市发展和改革委员会关于印发委托投资咨询评估暂行管理办法的通知》严格执行，由机关纪委实行全			2021年实际支出为300万元，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	实际完成率	300	300	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	300	300	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	300	300	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成项目评审工作	在厉行节约的基础上完成项目评审工作	基本达到指标值	7.5	6.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	92.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 胡冰卓 63897736

项目名称	制作重点项目电视专题片费用								
主管部门及代码	南阳市财政局			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	14.5	14.5	14.5	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	14.5	14.5	14.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目管理以项目办根据《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。			2021年实际支出为14.5万元, 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	实际完成率		14.5	14.5	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		14.5	14.5	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		14.5	14.5	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成重点项目电视专题片制作工作		在厉行节约的基础上完成重点项目电视专题片制作工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展		工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	90.5		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 胡冰卓 63897736

项目名称		公务用车购置经费							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	24.99	24.99	24.99	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	24.99	24.99	24.99	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021年实际支出为24.99万元, 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	实际完成率		24.99	24.99	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		24.99	24.99	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		24.99	24.99	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公务用车购置工作	在厉行节约的基础上完成公务用车购置工作	基本达到指标值	7.5	6		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5		
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5		
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5		
总分						100	91.5		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上二级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 胡冰卓 63897736

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)						
主管部门及代码		南阳市财政局		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	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	200	200	200	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理以规划科按照《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021年实际支出为200万元,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	实际完成率	200	200	12.5	12	
		质量指标	质量达标率	200	200	12.5	12	
		时效指标	完成及时率	200	200	12.5	12	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成“十四五”规划(子规划)编制工作	在厉行节约的基础上完成“十四五”规划(子规划)编制工作	基本达到指标值	7.5	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	94.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：胡冰卓 63897736

项目名称		南阳市营商环境评价第三方机构合作费用							
主管部门及代码		南阳市财政局		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	118.8	118.8	118.8	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	118.8	118.8	118.8	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目管理以法规体改善商环境按照《南阳市行政事业单位政府采购管理办法》、《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。			2021年实际支出为118.8万元，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	实际完成率		118.8	118.8	12.5	12	
		质量指标	质量达标率		118.8	118.8	12.5	12	
		时效指标	完成及时率		118.8	118.8	12.5	12	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成全市营商环境评价工作		在厉行节约的基础上完成全市营商环境评价工作	基本达到指标值	7.5	6	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展		工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	90.5		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标满分；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：刘文礼 15225665696

项目名称		价格认定工作经费						
主管部门及代码		南阳市发改委 (301101)		实施单位	南阳市价格认证中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.4	10	100.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	5	5	2.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成司法机关及纪委监委委托的涉案及涉行政价格认定、价格认定复核事项			2021年度实际支出2.4万元，由于疫情原因减少价格认定经费支出。				
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	价格认定复核咨	80起	110起	10	10	
			县区价格认定指导	200起	200起	10	10	
		质量指标	认定结论依法、公正、客观	基本达到100%	基本达到100%	10	10	
			时效指标	按时出具价格认定结论	7个工作日	按要求完成	10	10
			按时出具价格认定复核结论	60日	按要求完成	10	10	
		成本指标	价格认定工作经费	5	2.4	10	6	偏差原因分析：由于疫情原因，减少经费年度预算执行。改进措施：加强财务人员业务知识学习，科学合理申报下年度预算。
	效益指标	经济效益指标	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	基本达到指标值	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	10	10	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	10	10	
	可持续影响指标	为司法机关办案提供价格认定依据	为司法机关办案提供价格认定依据	基本达到指标值	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	司法机关对价格认定的满意度	基本达到100%	基本达到100%				
总分						100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称		会议费							
主管部门及代码		南阳市发改委 (301101)		实施单位	南阳市价格认证中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	0.41	10	100.0%	8.0		
	其中: 政府预算资金	2	2	0.41	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做到政策上传下达, 保证各项业务工作顺利进行			2020年实际支出0.41万元, 与设定绩效目标相比, 完成进度处于中等水平					
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	会议数量	2	1	5	3		偏差原因: 由于疫情原因, 减少会议费年度预算执行。改进措施: 提高预算精确度, 合理制定预算绩效目标。
			会议天数	2	1	5	3		
			参会人数	100	54	5	3		
		质量指标	会议出勤率	100%	100%	10	10		
			安全事故发生	0	0	10	10		
			时效指标	会议按期完成	100%	100%	10		
	成本指标	会议总成本	2	0.41	5	3			
	效益指标	经济效益指标	会议精神贯彻执行情况	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进政策落实, 推动社会经济发展	促进政策落实, 推动社会经济发展	基本达到指标值	10	10		
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	10	10		
		可持续影响指标	便于物价工作深入持续发展	便于物价工作深入持续发展	基本达到指标值	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到100%	基本达到100%	10	10			
总分						100	91.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>									



## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称		机关综合运行及乡村振兴工作经费						
主管部门及代码		南阳市发改委 (301101)		实施单位	南阳市价格认证中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关办公楼服务经费、乡村振兴工作经费			2021年实际支出30万元, 与设定绩效目标相比, 完成进度处于较好水平。				
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	办公设备采购数量	8	11	10	10	
			质量指标	办公楼维护、机关服务	30%	30%	10	10
		时效指标	完成乡村振兴工作	6	6	10	10	
			机关服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成乡村振兴工作及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	机关服务成本	24	24	10	10	
			乡村振兴工作经费	6	6	10	10	
		社会效益指标	进行机关服务, 搞好勤保障	进行机关服务, 搞好勤保障	基本达到指标值	10	10	
			搞好乡村振兴工作, 促进社会发展	搞好乡村振兴工作, 促进社会发展	基本达到指标值	10	10	
生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	5	5			
可持续影响指标	便于物价工作深入持续发展	便于物价工作深入持续发展	基本达到指标值	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	机关同志及服务群众满意度	基本达到100%	基本达到100%				
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称		价格成本专项调查工作经费						
主管部门及代码		南阳市发改委 (301101)		实施单位		南阳市价格认证中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.8	10	100.0%	9.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	2.8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好农产品成本调查工作, 实现保障农本数据及时准确上报, 为科学制定农业政策提供重要支撑, 为农业生产经营决策提供重要依据和绩效目标。			2021年实际支出2.8万元, 与设定绩效目标相比, 完成进度处于优良水平。				
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	组织开展成本调查次数	100起	125起	20	20	
		质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农产品成本调查月报、直报(作物成熟后)、半年报、年报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展每次农产品成本调查的成本	5	2.8	15	10	
	效益指标	经济效益指标	进行成本调查, 助力保供稳价, 支持包括生猪及替代品在内的农副产品恢复生产率提升	5%	基本达到指标值	15	15	
		社会效益指标	提升农民收入	3%	基本达到指标值	10	10	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	10	10	
		可持续影响指标	针对河南特色品种, 调整扩大成本调查品种覆盖率	8%	基本达到指标值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	基本达到100%	基本达到100%			
总分					100	95.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填报人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称		价格调研及宣传工作经费							
主管部门及代码		南阳市发改委 (301101)		实施单位	南阳市价格认证中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	3.3	10	100.0%	9.0		
	其中: 政府预算资金	9	9	3.3	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对农水、热力等价格进行专项调研, 对物价工作进行宣传。			2021年实际支出3.3万元, 由于疫情原因, 减少价格调研次数。					
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	组织开展价格调研次数		50	20	10	8	偏差原因分析: 由于疫情原因, 减少价格调研及宣传经费年度预算执行。改进措施: 加强财务人员业务培训, 提高绩效目标制定精确度。
		质量指标	对国家发改委、我省要求及工作需要价格调研工作完成率		100%	100%	10	10	
			价格调研及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	价格宣传及时率		100%	100%	5	5	
			价格调研成本		6	6	10	8	
		成本指标	价格宣传成本		3	3	5	3	
	效益指标	经济效益指标	进行价格调研, 进行价格宣传	进行价格调研, 进行价格宣传	基本达到指标值	基本达到指标值	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	基本达到指标值	10	10	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	基本达到指标值	10	10	
		可持续影响指标	便于物价工作深入持续发展	便于物价工作深入持续发展	基本达到指标值	基本达到指标值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到100%	基本达到100%	10	10		
	总分						100	94.0	
	<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称	价格信息监测工作经费							
主管部门及代码	南阳市发改委 (301101)			实施单位	南阳市价格认证中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.46	10	100.0%	9.5	
	其中: 政府预算资金	4	4	3.46	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市场价格监测、市场价格巡查、市场专项调研、市场预警分析和价格信息服务			2021年实际支出3.46万元, 与设定绩效目标相比, 完成进度处于较好水平。				
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	组织开展居民生活必需品和服务价格监测次数	100	120	10	10	
		质量指标	对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农居民生活必需品和服务价格监测周报、月报、直报(作物成熟后)、半年报、年报等及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	开展居民生活必需品和服务价格监测成本	4	3.46	10	8	
	效益指标	经济效益指标	居民生活必需品和服务价格监测助力保供稳价, 指导全市物价信息和监测工作	5%	基本达到指标值	10	10	
		社会效益指标	稳定市场价格秩序	稳定市场价格秩序	基本达到指标值	10	10	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	10	10	
		可持续影响指标	做好价格预警, 维持市场价格秩序, 维护社会稳定	做好价格预警, 维持市场价格秩序, 维护社会稳定	基本达到指标值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到100%	基本达到100%	10	10	
总分					100	98.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：刘文礼 15225665696

项目名称	培训费								
主管部门及代码	南阳市发改委 (301101)			实施单位	南阳市价格认证中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	0	—	0.0%	—		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过召开价格成本监测、价格认定培训、价格监测等业务培训，提升全市业务人员素质和工作水平			由于疫情原因，培训费年度预算暂未执行。					
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	实际完成率		10	—	—	—	偏差原因分析：由于疫情影响未支出。下一步改进措施：在制定年初预算时充分考虑客观因素影响。
		质量指标	质量达标率		10	—	—	—	
		时效指标	完成及时率		10	—	—	—	
		成本指标	成本节约率		0	—	—	—	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成会议工作		在厉行节约的基础上完成培训工 作	—	—	—	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	—	—	—	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环 境	—	—	—	
		可持续影响指标	工作持续开展		工作持续开展	—	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	—	—	—	
总分					—	—	—		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填报人及联系方式: 刘文礼 15225665696

项目名称	公务接待费								
主管部门及代码	南阳市发改委 (301101)			实施单位	南阳市价格认证中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	0.37	10	100.0%	9.0		
	其中: 政府预算资金	1	1	0.37	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保2021年度对兄弟单位及相关业务部门有关人员公务接待费按标准完成			2021年实际支出0.37万元, 与设定绩效目标相比, 完成进度处于较好水平					
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	接待人数	100	25	10	7	偏差原因分析: 由于疫情原因, 减少公务接待执行。改进措施: 提高预算精确度, 合理制定预算绩效目标。	
			接待天数	6	3	10	7		
		质量指标	参加人数	110	30	10	8		
			安全事故发生	0	0	10	10		
		时效指标	接待按期完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	接待总成本	1	0.37	10	9		
	效益指标	经济效益指标	促进业务交流, 更加快速高效开展工作	促进业务交流, 更加快速高效开展工作	基本达到指标值	10	10		
		社会效益指标	加强兄弟单位及相关业务部门联系, 政务运行更加科学化	加强兄弟单位及相关业务部门联系, 政务运行更加科学化	基本达到指标值	10	10		
		生态效益指标	指标1: 创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	10	10		
		可持续影响指标	便于物价工作深入持续发展	便于物价工作深入持续发展	基本达到指标值	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到100%	基本达到100%				
	总分						100	91.0	
	<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：秦一钧63136098

项目名称	公车运行费							
主管部门及代码	南阳市发展和改革委员会			实施单位	南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在遵守中央八项规定及市委有关规定，依据委公务用车管理办法，在厉行节约的基础上完成公务用车保障工作。			2021年实际支出为2.4万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于优等水平。				
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	实际完成率	2.4万	2.4万	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	2.4万	2.4万	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	2.4万	2.4万	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	0	0	12.5	11	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公务用车保障工作	在厉行节约的基础上完成机公务用车保障工作后勤保障工作	基本达到指标值	7.5	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7	
		可持续影响指标	便于公务用车保障工作持续开展	便于公务用车保障工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分						100	95.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 秦一钧63136098

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市发展和改革委员会		实施单位	南阳市节能监察中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在遵守中央八项规定及市委有关规定, 依据公务接待管理办法, 在厉行节约的基础上完成公务接待保障工作。			2021年实际支出为0.5万元, 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	实际完成率		0.5万	0.5万	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率		0.5万	0.5万	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率		0.5万	0.5万	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率		0	0	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成公务接待保障工作		在厉行节约的基础上完成公务接待保障工作	基本达到指标值	7.5	6.5	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7	
		可持续影响指标	公务接待保障工作持续开展		公务接待保障工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度		基本达到90%	基本达到95%	10	9.5	
总分						100	95		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>									



## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦一钧63136098

项目名称		节能监察计划执行费						
主管部门及代码		南阳市发展和改革委员会		实施单位	南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.79	10	97.9%	9.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	9.79	—	97.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目按照《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。			2021年实际支出为9.79万元, 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	实际完成率	10万	9.79万	12.5	11	
		质量指标	质量达标率	10万	9.79万	12.5	11	
		时效指标	完成及时率	10万	9.79万	12.5	11	
		成本指标	成本节约率	0	0.21万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成节能监察计划重点工作	在厉行节约的基础上完成节能监察计划重点工作	基本达到指标值	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分							92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：秦一钧63136098

项目名称		节能监察专项费用							
主管部门及代码		南阳市发展和改革委员会		实施单位	南阳市节能监察中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12	12	9.14	10	76.0%	8.5		
	其中：政府预算资金	12	12	9.14	—	76.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	实际完成率		12万	9.14万	12.5	11	
		质量指标	质量达标率		12万	9.14万	12.5	11	
		时效指标	完成及时率		12万	9.14万	12.5	11	
		成本指标	成本节约率		0	2.86万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成节能监察专项工作		在厉行节约的基础上完成节能监察专项工作	基本达到指标值	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	7	
		生态效益指标	创建和谐社会环境		创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	7	
可持续影响指标		工作持续开展		工作持续开展	基本达到指标值	7.5	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会公众满意度		基本达到90%	基本达到90%	10	9		
总分							91.5		
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>									

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填报人及联系方式：秦一钧63136098

项目名称		固定资产投资项目节能评审和监督检查工作经费						
主管部门及代码		市发展改革委		实施单位	南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	1.15	10	28.6%	8.0	
	其中：政府预算资金	4	4	1.15	—	28.6%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目管理按照《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。			2021年实际支出为1.15万元，与设定绩效目标对比，完成进度处于一般水平。				
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	实际完成率	4万	1.15万	12.5	8	偏差原因分析：疫情原因影响。 改进措施：合理安排预算资金，提高资金使用效率。
		质量指标	质量达标率	4万	1.15万	12.5	10	
		时效指标	完成及时率	4万	1.15万	12.5	10	
		成本指标	成本节约率	0	2.85万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	在厉行节约的基础上完成固定资产投资项目节能评审和监督检查工作	在厉行节约的基础上完成固定资产投资项目节能评审和监督检查工作	基本达到指标值	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	基本达到指标值	7.5	6.5	
		生态效益指标	创建和谐社会环境	创建和谐社会环境	基本达到指标值	7.5	6.5	
		可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展	基本达到指标值	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及社会大众满意度	基本达到90%	基本达到90%	10	9	
总分							84.5	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。