

2022 年度  
许昌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 许昌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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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

## 许昌市发展和改革委员会（本级）概况

## 一、单位职责

（机构编制文件涉密，不予公开）

## 二、机构设置

许昌市发展和改革委员会（本级）因机构编制文件涉密，机构设置不予公开。

从决算单位构成看，许昌市发展和改革委员会（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌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

单位：许昌市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

公开 01 表  
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	5,237.89	一、一般公共服务支出	32	4,152.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	40.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	816.90
	9		九、卫生健康支出	40	160.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	98.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,237.89	<b>本年支出合计</b>	58	5,268.55
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	31.57	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,269.46	<b>总计</b>	62	5,269.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,237.89	5,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,122.30	4,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,015.85	4,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201040	行政运行	1,413.20	1,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201040	一般行政管理事务	2,423.63	2,423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201045	事业运行	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	工会事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206999	其他科学技术支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.90	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.70	752.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

单位：许昌市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,268.55	2,774.21	2,494.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,152.95	1,698.67	2,454.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,046.50	1,592.22	2,454.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,413.20	1,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,454.28	0.00	2,454.28	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.90	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.70	752.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	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	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,237.89	一、一般公共服务支出	33	4,152.95	4,152.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.05	40.05	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	816.90	816.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.64	160.64	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	0.00	0.00	0.00	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	98.00	98.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,237.89	<b>本年支出合计</b>	59	5,268.55	5,268.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.65	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	30.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	5,268.55	总计	64	5,268.55	5,268.55	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：许昌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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,268.55	2,774.21	2,494.33
201	一般公共服务支出	4,152.95	1,698.67	2,454.28
20104	发展与改革事务	4,046.50	1,592.22	2,454.28
2010401	行政运行	1,413.20	1,413.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,454.28	0.00	2,454.28
2010450	事业运行	179.02	179.02	0.00
20129	群众团体事务	7.98	7.98	0.00
2012906	工会事务	7.98	7.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.47	98.47	0.00
206	科学技术支出	40.05	0.00	40.05

20699	其他科学技术支出	40.05	0.00	40.05
2069999	其他科学技术支出	40.05	0.00	40.05
208	社会保障和就业支出	816.90	816.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.70	752.70	0.00
2080501	行政单位离退休	627.03	627.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00
210	卫生健康支出	160.64	160.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64	0.00
2101101	行政单位医疗	108.35	108.35	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00
2210201	住房公积金	98.00	98.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732.28	302	商品和服务支出	229.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.50	30201	办公费	49.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588.26	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.07
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	105.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	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	1.12	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.00	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	101.56	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	800.80	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	191.21	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	462.14	30217	公务接待费	2.03	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	64.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.74	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	4.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	64.94	30227	委托业务费	24.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.18	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	77.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,533.08	公用经费合计					241.14

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：许昌市发展和改革委员会（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌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
26.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.00	14.21	0.00	12.18	0.00	12.18	2.03

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

## 第三部分

### 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、支总计均为 5269.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1469.51 万元，增长 38.67%。主要原因是许昌至北京、上海铁路开行客运列车合作项目，2022 年度列入单位预算，并于当年支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5237.89 万元，其中：财政拨款收入 5237.89 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5268.55 万元，其中：基本支出 2774.21 万元，占 52.66%；项目支出 2494.33 万元，占 47.34%；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、支总计均为 5268.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1474.00 万元，增长 38.85%。主要原因是许昌至北京、上海铁路开行客运列车合作项目，2022 年度列入单位预算，并于当年支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5268.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1474.00 万元，增长 38.85%。主要原因是许昌至北京、上海铁路开行客运列车合作项目，2022 年度列入单位预算，并于当年支出。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5268.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4152.95 万元，占 78.83%；科学技术支出（类）40.05 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）816.90 万元，占 15.51%；卫生健康支出（类）160.64 万元，占 3.05%；住房保障支出（类）98.00 万元，占 1.86%。

### (三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4409.81 万元，支出决算为 5268.55 万元，完成年初预算的 119.47%。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）年初预算数为 1450.98 万元，决算数 1413.20 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调入调出变动，经费支出较年初预算略有减少。

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）年初预算数为 1856.64 万元，决算数 2454.28 万元，完成年初预算的 132.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政府应急救援灾储备物资等各项项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为 145.07 万元，决算数 179.02 万元，完成年初预算的 123.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属事业单位新招录人员，年中追加事业人员预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 7.98 万元，决算数 7.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加申请平安建设奖和未休假补贴类人员预算。

6. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市“信易贷”平台升级改造服务项目经费。

7. 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）年初预算数为 635.35 万元，决算数 627.03 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，年中支出离休人员经费相比预算数减少。

8. 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）年初预算数为 22.43 万元，决算数 22.40 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统四舍五入产生的差异。

9. 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）年初预算数为 99.83 万元，决算数 103.27 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中 7 月份养老保险基数调整及人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 64.20 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中离退休人员去世，单独申请追加的抚恤经费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 44.57 万元，决算数 108.35 万元，完成年初预算的 243.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据离休人员医药费的实际产生金额，申请拨入的离休干部医药费。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 5.67 万元，决算数 8.29 万元，完成年初预算的 146.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属事业单位新招录人员，年中追加事业人员医疗保险费用。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 45.62 万元，决算数 44.00 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动和 7 月份基本医疗保险基数调整。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 95.68 万元，决算数 98.00 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人调入调出，经费支出较年初预算数有所增加。

## **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 2774.21 万元。其中：人员经费 2533.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 241.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.00 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 54.65%。2022 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厉行节约，按照过紧日子的要求，压减三公经费支出。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.18万元，完成预算的60.90%，占85.71%；公务接待费支出决算2.03万元，完成预算的33.83%，占14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为20.00万元，支出决算为12.18万元，完成预算的60.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.18万元。主要用于公务用车维修、加油、购买保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为6.00万元，支出决算为2.03万元，完成预算的33.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行

节约、压减公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 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** 2.03 万元。主要用于接待来访人员产生的工作餐费。2022 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 172 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 241.14 万元，较 2021 年度下降 53.89 万元，下降 18.27%，主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 17.98 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 17.98 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 6638.46 万元。自评得分为 96.93 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年，我单位对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。对预算编制、预算执行、财务管理、资产管理、职责履行和职责效益等方面进行评

价，整体提升了预算绩效管理水平和，进一步提高了财政资金使用效率，保障单位更好地履行职责。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额2496.37万元。其中：

（1）天然气储气保障项目，自评得分99.80分，等级为“优”。该项目全年预算数106.64万元，主要通过《许昌市人民政府河南省天然气储运公司关于落实〈河南省民生用气保障责任书〉的战略框架协议》规定，完成辖区内天然气储气调峰民生保障责任。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率98%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。

（2）项目评审及重点工作专班经费项目，自评得分99.32分，等级为“优”。该项目全年预算数60万元，主要用于提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。项目预算执行率97%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率98%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。

（3）出彩项目看河南拍摄活动经费项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目涉及全年预算数6.75万元，主要用于配合

河南省广播电台与河南省发展和改革委员会顺利完成《出彩项目看河南》的拍摄制作工作。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(4) 许昌市“信易贷”平台升级改造项目，自评得分 100 分，等级为“优”。该项目全年预算金额 40.05 万元，主要用于许昌市“信易贷”平台升级改造支出，以保证平台水平持续达到全国城市信用监测和河南省信易贷观摩要求，平台功能达到信用体系建设示范城市创建水平。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(5) 2022 年市级生活类救灾物资补充储备项目，自评得分 99 分，等级为“优”。该项目全年预算金额 534.30 万元，主要用于许昌市生活类救灾物资紧急补充储备支出。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 97%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(6) 许昌东站至北京西站、许昌东站至上海虹桥站高铁列车开行奖励补贴项目，自评得分 100 分，等级为“优”。项目全年预算数 1700 万元，主要用于许昌东站到北京西站高铁列车(G554 次)，许昌东站到上海虹桥站间高铁始发车(G1988 次)，首发开行

奖励补贴。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(7) 许昌市市域一体化规划编制项目（规划编制经费支出）项目，自评得分 100 分，等级为“优”。该项目全年预算金额 17.98 万元，主要用于市域一体化规划编制。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(8) 重点产业链工作专班工作经费项目，自评得分 100 分，等级为“优”。该项目全年预算数 30 万元，主要为推动提升全市 8 个新兴产业链有序发展。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(9) 政府月讲评奖励资金项目，自评得分 100 分，等级为“优”。项目全年预算数 0.65 万元，主要用于优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作。项目预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%，成本指标完成率 100%，产出指标完成率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

从项目绩效自评情况来看，我单位项目自评平均得分等次为优，较好完成了年初项目绩效目标，实现财政资金使用的最大化。

今后，市发改委将继续对预算项目实行全过程绩效管理，做好绩效目标制定、绩效年中监控、绩效年度自评等各项工作，提高资金使用效率，为领导决策提供基本财务数据，勤俭节约，落实好“过紧日子”政策要求。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市发展和改革委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	4409.81	6638.46	5429.93	10	81.80	9.12
	资金来源：（1）政府预算资金	4409.81	6477.32	5268.79	-	81.34	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	161.14	161.14	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>围绕稳定经济运行的中心工作，抓实做好 2022 年各项促进许昌发展的重点工作。提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制。组建城乡融合发展工作专班，梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目。基本形成城乡融合发展的制度体系。建立城乡融合发展工作联合推进机制，形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施 2021 年投资促进计划，进一步加强 2021 年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作，集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目，推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食收购，深入开展监督检查，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；推进粮食产业转型升级，充分利用省内外展销会的平台，积极推介我市优质粮产品，打响许昌粮油品牌；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。</p>			<p>围绕稳定经济运行的中心工作，抓实做好 2022 年各项促进许昌发展的重点工作。提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制。组建城乡融合发展工作专班，梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目。基本形成城乡融合发展的制度体系。建立城乡融合发展工作联合推进机制，形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施 2021 年投资促进计划，进一步加强 2021 年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作，集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目，推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食收购，深入开展监督检查，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；推进粮食产业转型升级，充分利用省内外展销会的平台，积极推介我市优质粮产品，打响许昌粮油品牌；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	项目评审	全市产业集聚区规划纲要通过省评审及批复。完成全市 10 个产业集聚区发展总体规划评审批复等。		完成年度项目评审工作			
	许昌市城乡融合发展工作	建立城乡融合发展工作联合推进机制。		推进城乡融合发展试验区建设			
	许昌市优化营商环境工作	完成国家营商环境评价参评工作、河南省营商环境评价参评工作，并取得较好位次；开展许昌市营商环境评价工作。		完成营商环境评价工作			
	重点项目建设管理工作	大力实施 2021 年投资促进计划，加强 2021 年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作，		完成重点项目建设管理工作			

	保障粮食安全工作	确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。			确保粮食安全				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	81.34%	2	1.81	-9.62%	年中追加项目经费有跨年支付的项目
			预算调整率	≤15%	50.54%	2	0	193.33%	年中追加的项目经费
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	54.65%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务	社会信用体系工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		重点项目建设管理工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		项目评审工作完	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

	务完成	成率							
		城乡融合发展工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		优化营商环境工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标实现	重点项目建设管理工作实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			项目评审工作实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			城乡融合发展工作实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会信用体系工作实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	优化营商环境工作实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
	效益指标	履职效益	工作履行效益	有效推进	100%	10	10	0.00%	
			促进许昌经济高质量发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
			相关部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
			企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分				100	96.93				

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		天然气储气保障项目（重点一事一议支出）						
主管部门		许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌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:	106.64	106.64	106.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	106.64	106.64	106.64	-	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		科学合理,严格按照实际需求申请拨付资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行		5	5		
	使用规范性		规范使用申请资金		5	5		
	预算绩效管理情况		及时填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1: 按照《许昌市人民政府 河南省天然气储运公司 关于落实〈河南省民生用气保障责任书〉的战略框架协议》,完成中心城区天然气储气调峰民生保障责任;</p> <p>目标 2: 按照“统筹规划、集约建设”原则,为许昌市行政区域内城燃企业提供完成国家要求储气任务的目标;</p> <p>目标 3: 落实好“地方政府日均3日用气量,城燃企业年用气量5%的应急调峰储气能力”的民生用气保障责任;</p> <p>目标 4: 根据许昌当地用气量的增加,提升相应的储气能力。</p>		<p>1. 按照《许昌市人民政府 河南省天然气储运公司 关于落实〈河南省民生用气保障责任书〉的战略框架协议》,完成中心城区天然气储气调峰民生保障责任</p> <p>2. 按照按照“统筹规划、集约建设”原则,完成了为许昌市中心城区城燃企业提供完成国家要求储气任务,2023年形成应急储气调峰能力83.84万立方米/年;</p> <p>3. 已落实“地方政府日均3日用气量”的民生用气保障责任;</p> <p>4. 将根据许昌当地用气量的增加,提升相应的储气能力。</p>					
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 (10)	经济 成本 指标	储气 服务 费	≤104.5072 万元	106.64 万元	10	9.8	2.04	按照 合同 约定 编制 预算 金额

分)								
产出指标 (30分)	数量指标	地方政府日均用气量储备	≥3日	3日	7.5	7.5	0.00	
		城燃企业应急调峰储气能力	≥5%	5%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	保质保量完成国家要求储气任务	良好完成	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	按时完成国家要求储气任务	按时完成	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标 (25分)	经济效益指标	促进城燃企业健康发展	有效促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	辖区内天然气储气调峰民生保障	有效保障	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	节能减排，助力污染攻坚	有效完成	100%	8.5	8.5	0.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	城燃企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称	项目评审及重点工作专班经费（定额外基本运转支出）							
主管部门	许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌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	60	57.96	10	96.6%	9.66	
	财政拨款	100	60	57.96	-	96.6%	-	
	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	科学合理, 严格按照实际需求申请拨付资金			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按程序进行			5	5		
	使用规范性	规范使用申请资金			5	5		
	预算绩效管理情况	及时填报绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我市项目投资决策的科学性和民主性, 规范投资决策过程中的咨询评估工作, 保障咨询评估质量。保障建设开放、公平、规范、诚信的中介服务市场, 构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制, 为进一步优化营商环境, 有效激发各类市场主体投资活力提供支撑。		提高了我市项目投资决策的科学性和民主性, 规范投资决策过程中的咨询评估工作, 保障咨询评估质量。					
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	项目评审费用	≤60 万元	57.96 万元	10	10	0.00	
产出	数量	完成初步设计评审数量	≥10 个	10 个	3	3	0.00	

指标	指标	完成电网项目评审验收工作	≥2 批次	3 批次	3	2.66	20.00	完成三批次, 指标值设置是大于等于二批次
		完成可行性研究报告评审数量	≥10 个	10 个	4	4	0.00	
		完成项目评审数量	≥20 项	25 项	5	5	0.00	
	质量指标	项目评审报告质量	良好	100%	5	5	0.00	
		项目评审机构资质	不能低于编制报告编制单位资质	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目评审完成时间	≤30 天	20 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进电网企业健康发展	完成	100%	10	10	0.00	
		促进项目发展, 科学配置土地、人才、资金等要素	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完善许昌市电网结构, 节能减排	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持服务对象建设发展	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.32		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		出彩项目看河南拍摄活动经费						
主管部门		许昌市发展和改革委员会	实施单位		许昌市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.75	6.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.75	6.75	-	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		科学合理,按照实际需求申请拨付资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行		5	5		
	使用规范性		规范使用申请资金		5	5		
	预算绩效管理情况		及时填报绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极落实省委省政府决策部署和省委书记楼阳生“项目为王、结果导向”工作要求,配合河南省广播电台与河南省发展和改革委员会顺利完成《出彩项目看河南》的拍摄制作工作。		配合河南省广播电台与河南省发展和改革委员会顺利完成《出彩项目看河南》的拍摄制作工作					
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	工作经费	=6.75万元	6.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拍摄制作组工作人员数量	=23人	23人	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成拍摄工作	完成	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	完成“项目为王、结果导向”的项目工作要求	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		许昌市“信易贷”平台升级改造项目						
主管部门		许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40.05	40.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	40.05	40.05	-	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		科学合理,按照实际需求申请拨付资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行		5	5		
	使用规范性		规范使用申请资金		5	5		
	预算绩效管理情况		及时填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:平台水平持续达到全国城市信用监测和河南省信易贷观摩要求。 目标2:平台功能等达到信用体系建设示范城市创建水平。		1.“信易贷”平台水平持续达到全国城市信用监测和河南省信易贷观摩要求,在2021年全省“信易贷”平台建设观摩中取得第二名并授予信易贷平台“创新应用奖”,在2022年全省“信易贷”平台建设观摩中获得“特色平台”称号。 2.平台功能等已达到信用体系建设示范城市建设水平。					
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	平台升级改造服务费	40.05 万元	40.05 万元	10	10	0.00	

(10分)	指标							
产出指标 (30分)	数量指标	全省信用信息共享平台、信用门户网站观摩次数	≥1次	2次	5	5	0.00	
		全省2021年“信易贷”平台建设观摩次数	≥1次	1	5	5	0.00	
	质量指标	许昌市社会信用体系建设“信易贷”工作水平	不断提升	不断提升	5	5	0.00	
		全省2021年“信易贷”平台建设观摩排名	全省前两名	第二名	5	5	0.00	
	时效指标	项目建设完成时间	1年	1年内项目建设已完成	10	10	0.00	
效益指标 (25分)	社会效益指标	许昌市社会信用体系建设	明显	明显提升	5	5	0.00	
		诚信惠民便企应用	不断提升	不断提升	5	5	0.00	
	经济效益指标	改善营商环境	有效改善	有效改善	5	5	0.00	
	可持续影响指标	银企信息不对称问题	解决	解决	10	10	0.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	全市金融机构满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
		全市有融资需求企业满意度	≥95%	≥95%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		许昌市生活类救灾物资紧急补充储备项目						
主管部门		许昌市发展和改革委员会	实施单位		许昌市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	534.3	534.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	534.3	534.3	-	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		科学合理,按照实际需求申请拨付资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行		5	5		
	使用规范性		规范使用申请资金		5	5		
	预算绩效管理情况		及时填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许昌市生活类救灾物资紧急补充储备共3大类6个品种,共计31300件(个),及时完成物资采购、验收工作,确保关键时刻调的出,用得上。		许昌市生活类救灾物资紧急补充储备共3大类6个品种,共计31300件(个),已经完成物资采购、验收工作。目前储得好,关键时刻可以调得出、用得上。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度%	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标 (10 分)	经济 成本 指标	许昌市生活类救灾物资紧急补充储备采购费用	534.3万元	534.3万元	10	10	0.00	
产出 指	数量 指	购置生活类救灾物资紧急补充储备项目涉及类目数量	≥3大类	3大类	5	5	0.00	

标 (3 0 分)	标	购置生活类救灾物资紧急补充储备项目涉及品种数量	≥6 个品种	6 个品种	5	5	0.00	
		购置生活类救灾物资紧急补充储备项目涉及数量	≥31300 件 (个)	31300 件 (个)	5	5	0.00	
	质量指标	许昌市生活类救灾物资紧急补充储备质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	许昌市生活类救灾物资紧急补充储备采购完成及时性	及时	及时	5	5	0.00	
		许昌市生活类救灾物资紧急补充储备采购完成时间	2022 年 3 月底前	2022 年 8 月完成	5	4	1.00	受疫情影响, 采购工作延迟。
效益指标 (3 0 分)	社会效益指标	积极应对各种自然灾害	有效完成	100%	15	15	0.00	
		确保受灾群众基本生活得到有效救助	有效完成	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	许昌东站至北京西站、许昌东站至上海虹桥站高铁列车开行奖励补贴						
主管部门	许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌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:	1700	1700	1700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1700	1700	1700	-	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		科学合理, 严格按照实际需求申请拨付资金	5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行	5	5		

		使用规范性	规范使用申请资金	5	5			
		预算绩效管理情况	及时填报绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为充分挖掘铁路运输能力,发挥铁路安全、低碳、环保优势,方便许昌人民群众出行,促进区域经济发展,自2017年9月21日起每日开行许昌东站到北京西站高铁列车(G554次),每年开行奖励补贴1000万元;2016年11月10日起每日开行许昌东站到上海虹桥站间高铁始发车(G1988次),每年开行奖励补贴700万元;保障我市市民到北京、上海的政府、商务、就医、求学等刚需出行,提升地方政府良好形象。		群众满意度很高,达到了预期的目的。					
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(10分)	经济成本指标	指标1:许昌东站至北京西站高铁始发车开行奖励	1000万元	1000	5	5		
		指标2:许昌东站至上海虹桥站高铁始发车开行奖励	700万元	700	5	5		
产出指标(30分)	数量指标	指标1:许昌至北京高铁始发车每日开行车次	1车次	1	3	3		
		指标2:许昌至上海高铁始发车每日开行车次	1车次	1	2	2		
		指标3:7-8月许昌至北京始发车日均乘车人数	317人次/日	400人次/日	4	4		
		指标4:7-8月许昌至上海始发车日均乘车人数	288人次/日	300人次/日	1	1		
	质量指标	列车运行服务质量	设施齐备、车容整洁、状况良好、运行安全	设施齐备、车容整洁、状况良好、运行安全	4	4		
	时效指标	指标1:许昌东站至北京西站高铁始发车发车时间	8点57分	8点57分	5	5		
		指标2:许昌东站至北京西站高铁始发车发车时间	14点59分	14点59分	5	5		
指标3:列车运行是否准时		准时	100%	6	6			

效益指标 (25分)	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	100%	10	10		
	社会效益指标	提升政府服务的良好形象	有效提升	100%	10	10		
	生态效益指标	发挥铁路安全、低碳、环保优势	有效发挥	100%	5	5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	许昌人民群众	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	许昌市市域一体化规划编制项目（规划编制经费支出）						
主管部门	许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌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:	17.98	17.98	17.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	17.98	17.98	17.98	-	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		科学合理,严格按照实际需求申请拨付资金		5	5	

				金				
		拨付合规性	资金拨付严格按程序进行		5	5		
		使用规范性	规范使用申请资金		5	5		
		预算绩效管理情况	及时填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>研究提出市域一体化发展的总体思路、基本路径、战略重点和价值导向。</p> <p>研究提出将中心城区周边毗邻县（市）纳入中心城区统一规划管理。</p> <p>研究提出推动产业体系融合衔接、构建基础设施“一张网”、促进公共服务便利共享、推进生态环境协同治理、全面推进城乡融合发展等方面的总体思路、重点任务及对策建议。</p> <p>研究提出中心城区与县一体化、同城化发展路径，优化市与县、区的事责权属分工，建立各县（市、区）之间的协同发展机制，建立融入都市圈一体化发展的工作机制。</p>		<p>研究制定市域一体化发展的总体思路、基本路径、战略重点和价值导向，推动产业体系融合链接，构建基础设施一张网，促进公共服务便利共享，研究中心城区与县一体化、同城化发展路径，优化了市与县、区的事责权属分工，建立各县（市、区）之间的协同发展机制，建立了融入都市圈一体化发展的工作机制。</p>					
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 (10 分)	经济 成本 指标	《许昌市市域一体化发展规划》 编制费用	≤17.98 万元	17.98 万元	10	10	0.00	
产出 指标 (30 分)	数量 指标	编制《许昌市市域一体化发展规划》	1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量 指标	编制通过率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	编制完成时间	及时完成	及时完成	10	10	0.00	
效益	社会	成果利用率	100%	100%	15	15	0.00	

指标 (25分)	效益指标	成果利用情况	明显	明显	10	10	0.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		重点产业链工作专班工作经费							
主管部门		许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌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	科学合理,严格按照实际需求申请拨付资金			5	5			
	拨付合规性	资金拨付严格按程序进行			5	5			
	使用规范性	规范使用申请资金			5	5			
	预算绩效管理情况	及时填报绩效目标			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	重点推进提升智能装备、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、电子信息、硅碳新材料、5G、新一代人工智能等8个新兴产业链工作。		推动提升了我市8个新兴产业链,加强政策支持,统筹运用省、市有关资金和土地、环境容量等要素保障方面政策,确保重点新兴产业链现代化提升工程的推进。						
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因	

级指标	级指标						度%	分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标 (30分)	数量指标	我市重点推进提升的新兴产业链	8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	加强新兴产业链政策支持	不断加强	完成	5	5	0.00	
		重点事项和重点项目推进实施	按时完成	完成	5	5	0.00	
时效指标	细化重点事项和重点项目推进举措	按时完成	完成	10	10	0.00		
效益指标 (25分)	经济效益指标	构建新兴产业链体系	有效促进	有效促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	结合我市实际，分行业研究制定支持新兴产业链发展的政策措施	有效促进	完成	10	10	0.00	
	生态效益指标	统筹运用省、市有关资金和土地、环境容量等要素保障方面政策	有效完成	完成	5	5	0.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意	城燃企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

分)	度 指 标							
总 分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府月讲评奖励资金							
主管部门		许昌市发展和改革委员会		实施单位		许昌市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.65	0.65	0.65	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.65	0.65	0.65	-	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		科学合理,严格按照实际需求申请拨付资金		5	5			
	拨付合规性		资金拨付严格按程序进行		5	5			
	使用规范性		规范使用申请资金		5	5			
	预算绩效管理情况		及时填报绩效目标		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	对各县市区和市直单位承担的市政府交办事项及有关落实情况开展综合考评,对排名靠前单位进行奖励,该资金有效拓展单位经费来源,有助于开展优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作。		优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作得到有效开展,加强沟通对接,培训学习,促进业务能力和政府机关履职能力的提升。						
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 (1 0)	经 济 成 本 指 标	月讲评奖励资金	≤0.65万元	0.65万元	10	10	0.00		

分)								
产出指标 (30分)	数量指标	获得月讲评次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	优化营商环境	有效促进	有效促进	10	10	0.00	
	时效指标	获得奖励月份	4-8月	4-8月	10	10	0.00	
效益指标 (25分)	经济效益指标	推进重点项目建设	有效促进	有效促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进灾后重建工作	有效推进	有效推进	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能减排，助力污染攻坚	有效完成	有效完成	5	5	0.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	月讲评工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。