

2022年度

南召县人民政府机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县人民政府机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县人民政府机关事务中心概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导组织会议决定事项的实施的。

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调县政府各部门和各乡(镇)政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(四)协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(五)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府文件、会议决定事项及领导指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

(六)负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(七)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

(八)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(九)负责全县政务信息的采编、分析和上报，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

(十)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。

(十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术

和安全保障。

(十二)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

(十三)负责全县政府法制工作的规划、协调、指导和服务工作，负责县政府规范性文件的审查工作，负责全县行政执法证件的颁发和管理工作，承担县政府的行政复议和行政应诉工作。

(十四)贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系驻召金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

(十五)负责全县政府系统责任目标工作的制订、分解、下达、监控、反馈和考评工作。

(十六)负责无线电管理工作。

(十七)负责驻召三属企事业单位协调服务工作。

(十八)负责县经济体制改革方面的有关工作。

(十九)负责全县民族宗教事务管理工作。

(二十)承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

南召县人民政府机关事务中心部门内设8个机构：分别是办公室；行管股；保卫股；接待股；人事老干股；财务股；车辆管理股；公共机构能源监督服务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县人民政府机关事务中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.38	一、一般公共服务支出	32	1,847.62
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	43.86
	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	40.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,018.38	本年支出合计	58	2,018.38
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,018.38	支出总计	62	2,018.38

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

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,018.38	2,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,847.62	1,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.47	1,537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	857.09	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	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	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	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

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,018.38	1,161.29	857.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,847.62	990.53	857.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.47	680.38	857.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	857.09	0.00	857.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	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	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.38	一、一般公共服务支出	33	1,847.62	1,847.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	86.39	86.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.86	43.86	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	40.50	40.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,018.38	本年支出合计	59	2,018.38	2,018.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,018.38	合计	64	2,018.38	2,018.38	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,018.38	1,161.29	857.09
201	一般公共服务支出	1,847.62	990.53	857.09
20101	人大事务	309.19	309.19	0.00
2010101	行政运行	309.19	309.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.47	680.38	857.09
2010301	行政运行	568.35	568.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	857.09	0.00	857.09
2010303	机关服务	19.32	19.32	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00
2010350	事业运行	2.18	2.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	60.53	0.00
20106	财政事务	0.97	0.97	0.00
2010650	事业运行	0.97	0.97	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	0.00
210	卫生健康支出	43.86	43.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.63	302	商品和服务支出	344.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.77	30201	办公费	103.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.88	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.85	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
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	13.95	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费	30.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.23	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	43.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	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	16.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.50	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	10.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	35.65	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	41.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.31			
	人员经费合计	816.51					公用经费合计	344.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门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

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南召县人民政府机关事务中心

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
125.43	0.00	64.48	17.98	46.50	60.95	125.43	0.00	64.48	17.98	46.50	60.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,018.38万元，与2021年度相比，增加141.31万元，增长7.53%，主要原因是：人员增加及工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,018.38万元，其中：财政拨款收入2,018.38万元，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年度本年支出合计2,018.38万元，其中：基本支出1,161.29万元，占57.54%；项目支出857.09万元，占42.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,018.38万元。与2021年度相比，增加141.31万元，增长7.53%，主要原因是：人员增加及工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,018.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加148.80万元，增长7.96%，主要原因是：人员增加及工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,847.62万元，占91.54%；社会保障和就业支出（类）86.39万元，占4.28%；卫生健康支出（类）43.86万元，占2.17%；住房保障支出（类）40.50万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,018.38万元，支出决算为2,018.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.19万元，支出决算为309.19万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为568.35万元，支出决算为568.35万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为857.09万元，支出决算为857.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60.53万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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80.05万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的100.00%。

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1,161.29万元，其中：

（一）人员经费816.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费344.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.43万元，支出决算为125.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算64.48万元，完成预算的100.00%，占51.41%；公务接待费支出决算60.95万元，完成预算的100.00%，占48.59%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算64.48万元，支出决算64.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出17.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出46.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算60.95万元，支出决算60.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出60.95万元，主要是：用于单位公务性接待及各种检查接待支出。2022年国内公务接待609批次、4,720人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出344.78万元，与2021年度相比，增加271.48万元，增长370.37%，主要原因是：机关运行任务较多，晋党晋级工资调整，营商环境季报。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是：机关保障通讯用车和公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额725.22万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额725.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及26个项目，12月份预算执行数929.53万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评26个项目，涉及金额929.53万元，按照优、良、中、差评等级，其

中：评价等级为“优”的项目25个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 保安工资项目，全年预算数17.4万元，全年执行数17.4万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

2. 城建指挥部经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

3. 电视电话视频设备项目，全年预算数25.8万元，全年执行数25.8万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

4. 电子政务外网线路租赁、舆情通业务费用、政府门户网站维护费用项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，项目自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

5. 公务车北斗定位项目，全年预算数21.78万元，全年执行数21.78万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

6. 会议室电视音响及线路改造项目，全年预算数6.29万元，全年执行数6.29万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级

优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

7. 金融扶贫服务中心工作经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

8. 南召年鉴印刷·经费项目，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

9. 南召县营商环境评价经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

10. 南召县政府事务中心车辆运行经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优，项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

11. 双违指挥部经费项目，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，自评得分96分，评价等级优。发现的主要问题及原因：项目指标细化不够。下一步改进措施：下步加大培训和学习力度，确保指标合理。

12. 县行政办公大楼水电、维修维护经费项目，全年预算数159.28万元，全年执行数158.68万元，预算执行率99.62%，自评得分99.96分，评价等级优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，拨付不及时。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

13. 县行政服务办公大楼气体灭火系统经费项目，全年预算数40.53万元，全年执行数40.53万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

施。

14. 县政府工作经费项目，全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

15. 县政府机关电费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，自评得分84分，评价等级良。发现的主要问题及原因：项目指标细化不够。下一步改进措施：加大培训和学习力度，确保指标合理。

16. 县政府通讯费用项目，全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

17. 行政·服务大楼物业费项目，全年预算数182.83万元，全年执行数182.83万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

18. 行政大楼消防维修维护费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

19. 政府法律顾问项目，全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率100%，自评得分96分，评价等级优。发现的主要问题及原因：项目指标细化不够。下一步改进措施：加大培训和学习力度，确保指标合理。

20. 中国银保会南阳监管附件南召组工作经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

21. 2021年9-12月驻村工作队员生活补助项目，全年预算数

4.72万元，全年执行数4.72万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

22. 保安经费项目，全年预算数13.5万元，全年执行数13.5万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

23. 县政府金融服务中心工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

24. 车辆运行费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

25. 史志办经费项目，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

26. 南召县政府机关事务中心差旅经费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无主要原因及整改措施。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三、结转结余科目

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

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件



项目支出绩效自评情况表

2022年

2021年9-12月驻村工作队员生活补助		南召县人民政府机关事务中心	
项目名称	南召县人民政府		
主管部门	南召县人民政府		
实施单位	南召县人民政府机关事务中心		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
4.72	4.72	4.72	10
4.72	4.72	4.72	-
0	0	0	-
0	0	0	-
年度资金总额：	4.72	4.72	100.0%
财政资金	4.72	4.72	100.0%
财政专户管理资金	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0.00%
执行情况	情况说明		
安排科学性	安排科学		
拨付合规性	拨付合规		
使用规范性	使用规范		
资金管理情况	预算绩效管理		
得分	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
5	5	5	-
5	5	5	-
5	5	5	-
5	5	5	-

实际完成情况

预期目标
脱贫帮扶经费，提高驻村队员工作积极性，保证队员生活质量。

实际完成情况
脱贫帮扶经费，提高驻村队员工作积极性，保证队员生活质量。

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	扶贫补助经费	≤4.72万元	4.72万元	10	10	0.00	
	数量指标	驻村工作队生活补助	≥8人	8人	10	10	0.00	
		发放足额率	=100%		100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前		10	10	0.00	
	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员	>99.5%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

商召县人民政府		保安工资	
项目预算数	实施单位	全年执行数	商召县人民政府机关事务中心
年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
0	17.4	17.4	100.0%
0	17.4	17.4	100.0%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
情况说明		分值(20)	得分
安排科学性		5	5
拨付合规性		5	5
使用规范性		5	5
预算绩效管理情况		5	5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
全年无重大安全事故，维护政府机关正常办公秩序，做好政府安全保卫工作。	全年无重大安全事故，维护政府机关正常办公秩序，做好政府安全保卫工作。	做好政府安全保卫工作。

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
成本指标	经济成本指标	政府保安工资经费	>17.4万元	17.4万元	10	10
	产出指标	数量指标	政府保安工资	>0.27每月每人万元	0.27每月每人万元	10
		质量指标	保安	>10人	10人	10
效益指标	时效指标	保障政府正常上班秩序	>99.22022年12月31日	1002022年12月31日	10	10
	社会效益指标	保障安全	99.1	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及保卫人员	99.5	100%	5	5
总分					100	100



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目主管部门		高召县人民政府		实施单位		高召县人民政府机关事务中心	
项目名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
年度总 体目标	项目资金总额： (万元)	15	13.5	13.5	10	100.0%	10.00
	财政资金	15	13.5	13.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		安排科学性		5	
		拨付合规性		拨付合规		5	
		使用规范性		使用规范		5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为县政府提供安全的工作环境，保证县政府机关院内安全。	保证县政府机关院内安全。

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
成本指标	经济成本指标	县政府保安工资成本	≤15万元	13.5万元	10	10
	数量指标	保安10人	≥10每人每月	10每人每月	5	5
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	安全保卫	=98.52022年12月31日前	1002022年12月31日前	15	15
	社会效益指标	保障政府机关安全运行	>100%	100%	25	25
效益指标	服务对象满意度指标	政府保安满意度	>99.5%	100%	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目基本信息		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值		得分	
年度总目标	南召县人民政府	年初预算数	30	全年预算数	30	实施单位	南召县人民政府机关事务中心	全年执行数	30	分值	10	执行率	100.0%
		年度资金总额:	30	财政拨款	30				30		10		10.00
		财政专户管理资金	0	单位资金	0				0		-		-
		资金使用情况	0	情况说明	0				0		-		-
		安排科学性		安排科学性						分值(20)	5	得分	5
		拨付合规性		拨付合规性							5		5
		使用规范性		使用规范性							5		5
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况							5		5

预期目标		实际完成情况	
年度总目标	确保单位人员安全出行,使各项工作任务高效完成。	实际完成情况	确保单位人员安全出行,使各项工作任务高效完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关车辆运行费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
		保障车辆数	≥14辆	14辆	10	10	0.00	
		支付足额率	>100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	时效指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
		保障机关车辆正常运转	100	100%	25	25	0.00	
		服务对象满意度指标	≥99.36%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		南召县人民政府机关事务中心	
项目资金		城建指挥部经费	
年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数
5	5	5	5
5	5	5	5
0	0	0	0
0	0	0	0
情况说明			
安排科学性			
拨付合规性			
使用规范性			
预算绩效管理情况			
		分值(20)	得分
		5	5
		5	5
		5	5
		5	5
存在问题和改进措施			
-			

预期目标		实际完成情况	
年度总体目标	使城镇建设工作进一步规范化。	使城镇建设工作进一步规范化	

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
成本指标	经济成本指标	城镇建设规范化费用	≤5万元	5万元	10	10
		数量指标	规范城镇建设15次	100%	10	10
		质量指标	规范合格率	=100%	100%	10
产出指标	时效指标	圆满完成每年各项工作	2022年12月31日前	100%	10	10
		社会效益指标	改善规范城镇建设	改善	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民	≥98.9%	100%	5	5
		总分			100	100

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心			
项目资金		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	25.8	25.8	10	100.0%	10.00
财政拨款		0	25.8	25.8	-	100.0%	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		安排科学性		5	
		拨付合规性		拨付合规		5	
		使用规范性		使用规范		5	
预期目标		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	
		实际完成情况		圆满完成任务		5	

年度总体目标	电视电话视频设备
--------	----------

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	98.2	>99.199.6	10099.6	3	3	0.00		
		98.6	>99.399.7	10099.7	3	3	0.00		
	99.0	>99.299.4	10099.4	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	99.5	>99.499.5	10099.5	10	10	0.00		
		99.4	>99.599.8	10099.8	10	10	0.00		
	98.4	>99.099.1	10099.1	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	98.0	>98.399.0	10099.0	10	10	0.00		
		98.3	>98.698.8	10098.8	20	20	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		电子政务外网线路租赁、舆情通业务费用、政府门户网站维护费用			
主管部门		南召县人民政府机关事务中心			
实施单位		南召县人民政府机关事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	31.8	30	30	10	10.00
	31.8	30	30	-	-
	0	0	0	-	-
资金管理情况	年度资金总额:	情况说明			
	财政拨款	安排科学性			
	财政专户管理资金	拨付合规性			
	单位资金	使用规范性			
预期目标		预算绩效管理情况			
为电子政务信息工作提供有效保障。		为电子政务信息工作提供有效保障。			
年度总体目标		实际完成情况			
为电子政务信息工作提供有效保障。		为电子政务信息工作提供有效保障。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府内网和社会舆情	≥31.8万元	31.8万元	10	10	0.00	
	数量指标	政府内网36条乡镇内网15条	=31.8万元	31.8万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	线路合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	传达省市文件精神	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县内职工和乡镇职工	>99.3%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		公务用车北斗定位		南召县人民政府机关事务中心		
项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	21.78	21.78	21.78	10	100.0%	10.00
年度资金总额:	21.78	21.78	21.78	-	100.0%	-
财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金使用情况	安排科学性	安排科学	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	预算绩效管理	5	5	

实际完成情况

使该项工作做到准确、

预期目标

使该项工作做到准确、无误。

年度总体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车车辆定位费用	≤21.78万元	21.78万元	10	10	0.00		
		数量指标	定位车辆数	≤233辆	233辆	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	定位率	=233辆	233辆	10	10	0.00		
		时效指标	每年	233	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	保障车辆运行监控	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县公务用车驾驶员满意度	>99.2%	100%	5	5	0.00		
		总分			100	100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心				
年初预算数		全年预算数		全年执行数				
年度资金总额:		0	6.29	6.29	10			
财政拨款		0	6.29	6.29	100.0%			
财政专户管理资金		0	0	0	100.0%			
单位资金		0	0	0	0.00%			
		情况说明		分值(20)	得分			
资金管理情况		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		会议室电视音响及线路改造 圆满完成该项工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议室电视音响及线路铺设	>6.29万元	6.29万元	10	10	0.00	
	数量指标	电视2台线路铺设265米	=265平方米	265平方米	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	验收质量	≥265%	100%	10	3.77	-62.26	保质保量完成
	时效指标	合格率	98.9	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	接收省市电视会议	99.5	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及职工	≥98.6%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		0	10	10	10	100.0%	10.00
财政拨款		0	10	10	-	100.0%	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5	4		
		拨付合规性		5	4		
		使用规范性		5	4		
预期目标		预算绩效管理情况		5	4		
		实际完成情况		圆满完成年度目标			

年度总体目标	依靠基层组织开展工作强化工作措施搞好扶贫工作						
--------	------------------------	--	--	--	--	--	--

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	金融扶贫	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	金融扶贫检查及办公费	>10万元	10万元	10	10	0.00	
		扶贫检查159次办公费	>596人次	596人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	加强扶贫检查提高扶贫质量	98.7	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会效益指标	>98.999.0	10099.0	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众	≥95.6%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		南召县人民政务机关事务中心	
项目名称	年初预算数	全年预算数	实施单位
年度资金总额:	0	15	南召县人民政务机关事务中心
财政拨款	0	15	
财政专户管理资金	0	0	
单位资金	0	0	
			全年执行数
			分值
			执行率
			得分
			分值(20)
			得分
			存在问题和改进措施

资金管理情况	
	情况说明
	安排科学性
	拨付合规性
	使用规范性
	预算绩效管理情况
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

预期目标	
	实际完成情况
	南召年鉴印刷·经费

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
成本指标	经济成本指标	编辑南召县志和乡镇志	≥15万元	15万元	10	10
	数量指标	县志和乡镇志2000年	450	100%	10	10
	质量指标	验收合格率	100	100%	10	10
产出指标	时效指标	年鉴印刷及乡镇志印刷	100	100%	10	10
	社会效益指标	记录县域经济发展	100	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	县直单位和乡镇部门	99.5	100%	5	5
总分					100	100



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县营商环境评价经费		南召县人民政府		南召县营商环境评价经费		南召县人民政府机关事务中心	
项目名称	主管部门	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	30	30	10	100.0 %	10.00
财政资金		0	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	
		安排科学性		5		5	
		拨付合规性		5		5	
		使用规范性		5		5	
		预算绩效管理情况		5		5	
		预期目标		实际完成情况			
		南召县营商环境评价经费		圆满完成南召县营商环境评价			

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
成本指标	经济成本指标	办公经费	30	100%	10	10	0.00
		保障填报工作	30	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	各项办公支出	30	100%	10	10	0.00
	时效指标	保障填报工作正常开展	30	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升营商环境工作	98.3	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	98.3	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县政务服务中心差旅经费

南召县人民政府		南召县人民政府机关事务中心		南召县人民政府机关事务中心				
项目名称	主管部门	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		0	30		30	10	100.0%	10.00
财政资金		0	30		30	-	100.0%	-
财政专户管理资金		0	0		0	-	0.00%	-
单位资金		0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
安排科学性		安排科学		5		5		
拨付合规性		拨付合规		5		5		
使用规范性		使用规范		5		5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理		5		5		

实际完成情况

南召县政务服务中心差旅经费

南召县政务服务中心差旅经费

年度总体目标

预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅经费	30	100%	10	10	0.00	
		完成各项工作任务	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障机关运行	100%	100%	10	10	0.00	
		提高工作水平	100%	100%	10	10	0.00	
		提高学习	98.8	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	>98.8%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目基本信息		南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心	
项目名称	主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)		2	2	2	10	100.0%	10.00
年度资金总额:	财政拨款	2	2	2	-	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		年初预算数		全年执行数		分值(20)	
		安排科学性		情况说明		得分	
		拨付合规性		安排科学		5	
		信用规范性		拨付合规 使用规范		5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使各项工作圆满完成。	使各项工作圆满完成。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	办公费	≥2万元	2万元	10	10	0.00
	数量指标	保障机关运行	>2万元	2万元	10	10	0.00
产出指标	质量指标	各项办公费支出	≥2万元	2万元	10	10	0.00
	时效指标	保障正常办公支出	>2022年全年	22022年全年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	≥95.78%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	>98.9%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心	
年初预算数		全年预算数		全年执行数	
年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%
财政拨款	3	3	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%
		分值(20)		得分	
				存在问题和改进措施	
资金管理情况		情况说明			
		安排科学性		5	5
		拨付合规性		5	5
		使用规范性		5	5
预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5

预期目标		实际完成情况	
年度总体目标		圆满完成各项工作，确保城镇建设工作有序进行。	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	防范非法建筑费用	≤3万元	3万元	10	10
	数量指标	宣传、活动6次，拆除非法建筑4次	=3万元	3万元	10	10
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥3万元	3万元	10	10
	时效指标	宣传活动及组织活动率	100	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提升县乡建筑环境	提升	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	县城和乡镇群众	>97.7%	100%	5	5
总分				100	100	100



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		南召县人民政府机关事务中心	
实施单位		县行政办公大楼水电、维修维护经费	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金总额:	167	159.28	158.68
财政拨款	167	159.28	158.68
财政专户管理资金	0	0	0
单位资金	0	0	0
资金管理情况		执行情况说明	
安排科学性		安排科学	
拨付合规性		拨付合规	
使用规范性		使用规范	
预算绩效管理情况		使用规范	
预期目标		分值(20)	得分
确保各项工作任务顺利开展,把群众利益放在第一位。		5	5
年度总体目标		分值	得分
确保各项工作任务顺利开展,把群众利益放在第一位,圆满完成各项工作。		10	9.96

实际完成情况	
存在问题和改进措施	

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
成本指标	经济成本指标	行政大楼水电维修维护费	≤167万元	158.68万元	10	10
	数量指标	水电、维修维护经费完成率	=59680平米	59680平米	10	10
产出指标	质量指标	支付足额率	=100%	100%	10	10
	时效指标	验收及合格率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提升办公服务水平	提升	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众	≥95.5%	100%	5	5
总分					100	99.96

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县人民政府				南召县人民政府机关事务中心			
主管部门		县财政部门				县政府工作经费			
年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)		250.28	190	190	10	100.0%	10.00		
财政拨款		250.28	190	190	-	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		

实际完成情况

争取完成本年目标任务

预期目标

争取完成本年目标任务。

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥250.28万元	250.28万元	10	10	0.00		
		完成各项工作	≥100%	100%	10	10	0.00		
		保障机关运行	100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	传达工作任务	100	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	传达及时率	>100100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众	>98.9%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		县府机关电费		南召县人民政府机关事务中心	
项目简称 主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	10	100.0%
	财政拨款	0	20	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学性	5	1	
	拨付合规性	拨付合规性	5	1	
	使用规范性	使用规范性	5	1	
预期目标		预算绩效管理情况			
保障机关正常运行		实际完成情况			
年度总体目标		圆满完成年度工作任务			

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	电费	=20万元	100%	10	10	0.00
		政府机关电费	>77次	77次	15	15	0.00
产出指标	质量指标	机关运行	>77次	77次	10	10	0.00
		保障机关运行	>77次	77次	5	5	0.00
		保障机关正常运行	=77次	77次	25	25	0.00
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>99.8%	100%	5	5	0.00
		总分		100	84		



项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		县府金融服务中心工作经费		南召县人民政府机关事务中心	
项目资金 主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	100.0%
	财政拨款	10	10	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
单位资金	0	0	0	-	0.00%
		情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况		安排科学性		5	5
		拨付合规性		5	5
		使用规范性		5	5
		预算绩效管理情况		5	5

实际完成情况

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
为确保持续金融服务中心工作顺利开展。	为确保持续金融服务中心工作顺利开展。	为确保持续金融服务中心工作顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防范非法集资和金融诈骗费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	非法集资和金融诈骗及宣传	>10万元	10万元	10	0.00	
		质量指标	防范非法集资8件金融诈骗12件	>100%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	传达防范及时	≥100100%	100100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障群众安居	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工	>99.2%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		县府通讯费用		南召县人民政府机关事务中心	
项目名称 主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	10	100.0%
	财政拨款	7	7	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
确保各项工作任务顺利完成。	确保各项工作任务顺利完成。	确保各项工作任务顺利完成。

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	通讯费	≤7万元	7万元	10	10
		数量指标	政府电话和宽度费	>1次	10	10
			机关运行	>100%	100%	10
产出指标	质量指标	保障畅通	>100%	100%	10	10
		保障机关正常运行	保障	100%	25	25
效益指标	社会效益指标	职工满意度	>99.96%	100%	5	5
		总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		南召县人民政府机关事务中心	
实施单位		行政·服务大楼物业费	
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
199.49	182.83	182.83	10
199.49	182.83	182.83	-
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
情况说明			得分
安排科学性			5
拨付合规性			5
使用规范性			5
预算绩效管理情况			5

预期目标		实际完成情况	
年度总体目标	确保行政服务大楼正常运行。	确保行政服务大楼正常运行。	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	行政大楼物业费	≤199.49万元	182.83万元	10	10
		物业费发放	>12次	12次	10	10
		物业费缴纳足额率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	缴纳率	=100%	100%	10	10
		服务保安和保洁保障运行	保障	100%	25	25
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	>99.92%	100%	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		南召县人民政府机关事务中心	
年初预算数		全年预算数	
项目名称	实施单位	全年执行数	分值
年度资金总额:	20	20	10
财政专项资金	20	20	-
财政专户管理资金	0	0	-
单位资金	0	0	-
情况说明		分值(20)	
安排科学性		得分	
拨付合规性		5	
使用规范性		5	
预算绩效管理情况		5	
预期目标		5	

实际完成情况

定期维修维护行政办公大楼消防工作，提供安全保障。

定期维修维护行政办公大楼消防工作，提供安全保障

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	行政大楼消防维护费用	>20万元	20万元	10	10
		维护率	≥59680平米	59680平米	10	10
		合格率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	按年执行	12个月	100%	10	10
		保障行政大楼消防安全	100	100%	25	25
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	≥99.23%	100%	5	5
		职工	≥99.23%	100%	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心	
项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
主管部门	6	6	6	10	10.00
年度资金总额： 财政拨款	6	6	6	-	-
项目资金 (万元)	0	0	0	-	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	-
单位资金	0	0	0	-	-
资金使用情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学		5	4	-
拨付合规性	拨付合规		5	4	-
使用规范性	使用规范		5	4	-
预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成各项法律纠纷及普法活动	完成该项工作	完成该项工作

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	
成本指标	经济成本指标	解决县政府各项法律纠纷费用	≤6万元	6万元	10	10	
		数量指标	解决法律纠纷	>24次	24次	10	10
		质量指标	普及法律知识	>4次	4次	10	10
产出指标	时效指标	完成率	100	100%	10	10	
		社会效益指标	提升县政府法律纠纷解决水平	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众	99.5	100%	5	5	
		总分	100	100%	96	96	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目支出名称		南召县人民政府		中国银保监会南阳监管附件南召组工作经费		南召县人民政府机关事务中心	
主管部门		南召县人民政府		实施单位		南召县人民政府机关事务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	20	全年执行数	10	得分
	年度资金总额	0	20	20	-	100.0%	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		5		5	
		拨付合规性		5		5	
		使用规范性		5		5	
预期目标		预算绩效管理情况		5		5	
		实际完成情况		5		5	

年度总体目标：积极组织和保险机构开展打击非法集资，电信网络诈骗，扶持中小企业发展，支持地方发展。

预期目标：积极组织和保险机构开展打击非法集资，电信网络诈骗，扶持中小企业发展，支持地方发展。

实际完成情况：积极组织和保险机构开展打击非法集资，电信网络诈骗，扶持中小企业发展，支持地方发展。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	积极组织和保险机构开展打击非	>2066次	2066次	10	10	0.00
	数量指标	打击非法集资支持中小企业	20	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	打击非法集资26支持中小企业36次	20	100%	10	10	0.00
	时效指标	打击及支持	20	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	保障群众利益发展中小企业	保障发展	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职	99.5	100%	5	5	0.00
总分					100	100	