

2023年度
中共南召县委部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南召县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 中共南召县委概况

一、部门职责

（一）承担县委、县政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委、县政府机关事务管理工作的规章制度；承担县委、县政府后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委、县政府后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委、县政府机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委、县政府机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委、县政府机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实。

（四）承担拟定县级党政机关公务车辆的管理办法并组织实施；承担县级党政机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党政机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党政机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党政机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的的事务性工作；承担县委、县政府机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委、县政府机关集中办公区的环境秩序、院容

院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委、县政府领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委、县政府机关集中办公区电话通讯和有关管理服务等工作。

（十）承担县委、县政府和有关部门的经费管理、会同县委、县政府机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委、县政府机关有关部门的财务审计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县机关事务中心内设机构7个，分别为：办公室、人事老干科、财务审计科、办公用房审计科、公务用车服务科、后勤管理服务科、保卫科等科室的预算。

从决算单位构成看，南召县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，南召县机关事务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 南召县机关事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县委

2023年度

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	1,476.83	一、一般公共服务支出	32	1,333.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	62.20
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	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	46.15
	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	18.00

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	1,494.83	本年支出合计	58	1,494.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,494.83	总计	62	1,494.83

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：中共南召县委

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,494.83	1,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.12	1,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.13	990.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	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：中共南召县委

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,494.83	1,071.37	423.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.12	927.66	405.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.13	586.16	403.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	345.97	0.00	345.97	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358.00	300.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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：中共南召县委

2023年度

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	1	1,476.83	一、一般公共服务支出	33	1,333.12	1,333.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	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	62.20	62.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36	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	46.15	46.15	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	18.00	0.00	18.00	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	1,494.83	本年支出合计	59	1,494.83	1,476.83	18.00	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				
总计	32	1,494.83	总计	64	1,494.83	1,476.83	18.00	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：中共南召县委

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,476.83	1,071.37	405.47
201	一般公共服务支出	1,333.12	927.66	405.47
20101	人大事务	303.04	303.04	0.00
2010101	行政运行	303.04	303.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.46	38.46	0.00
2010350	事业运行	38.46	38.46	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.13	586.16	403.97
2013101	行政运行	250.25	250.25	0.00
2013102	一般行政管理事务	345.97	0.00	345.97
2013150	事业运行	35.91	35.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358.00	300.00	58.00
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	46.15	46.15	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：中共南召县委

2023年度

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	585.24	302	商品和服务支出	464.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.44	30201	办公费	89.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费	6.98	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	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	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	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.37	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	44.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	122.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.44	30217	公务接待费	74.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	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	5.82	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	14.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.82	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	19.67	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	45.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.32			
	人员经费合计	599.49					公用经费合计	471.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南召县委		2023年度		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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南召县委		2023年度			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	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。
说明：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：中共南召县委 2023年度 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
105.74	0.00	25.98	0.00	25.98	79.76	105.74	0.00	25.98	0.00	25.98	79.76

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,494.83万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年南召县接待办并入县委事务局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,494.83万元，其中：财政拨款收入1,494.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,494.83万元，其中：基本支出1,071.37万元，占71.67%；项目支出423.47万元，占28.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,494.83万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年南召县接待办并入县委事务局。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,476.83万元，占本年支出合计的98.80%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年南召县接待办并入县委事务局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,476.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,333.12万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出62.20万元，占4.21%；卫生健康（类）支出35.36万元，占2.39%；住房保障（类）支出46.15万元，占3.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,179.99万元，支出决算为1,476.83万元，完成年初预算的125.16%。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206.20万元，支出决算为303.04万元，完成年初预算的146.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的调整。

2. 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38.46万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.25万元，支出决算为250.25万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为245.97万元，支出决算为345.97万元，完成年初预算的140.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为258.00万元，支出决算为358.00万元，完成年初预算的138.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算的调整。

8. 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62.20万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的100%。

9. 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26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

10. 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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

11. 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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

12. 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46.15万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,071.37万元，其中：人员经费599.49万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费471.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2023年南召县困难妇女“两癌”筛查升级补助专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.74万元，支出决算为105.74万元，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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.98万元，完成预算的100.00%，占24.57%；公务接待费支出决算79.76万元，完成预算的100.00%，占75.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 25.98万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为79.76万元，支出决算为79.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 79.76万元，主要用于单位的日常接待。2023年共接待国内来访团组804个、来宾8,100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为185.94万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年南召县接待办并入县委事务局。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14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、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有42个项目，涉及金额2578.53万元，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：2023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42个项目，1-12月份预算执行数2577.61万元，执行率99.96%。

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42个项目，涉及金额2577.61万元。

四是部门评价：本部门选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门42个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目42个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1.《南召党史》月刊征编印刷经费项目，全年预算数4.00万元，全年执行数2.00万元，预算执行率50.00%，自评得分95分，

评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

2. 《南召党史三卷》编纂和评审经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

3. 《杏花山文学》印刷经费项目，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 《中共南召县委执政纪事（2022）》征编出边经费项目，全年预算数8万元，全年执行数3万元，预算执行率37.50%，自评得分93.75分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

5. 2023年河南省困难妇女“两癌”升级补助专项资金项目，全年预算数18.00万元，全年执行数18.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 2023年团县委工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 春灯节文艺活动经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 档案专项经费（档案保护费）项目，全年预算数25.00万元，全年执行数25.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

9. 第三届全国摄影大展活动经费项目，全年预算数55.00万元，全年执行数55.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 工资福利支出项目，全年预算数419.5万元，全年执行数255.12万元，预算执行率60.82%，自评得分96.08分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

11. 公用经费项目，全年预算数48.3万元，全年执行数48.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 南召县委工作经费项目，全年预算数140.00万元，全年执行数140.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. “青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴项目，全年预算数1.5万元，全年执行数1.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

14. 三八节活动经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

15. “希望工程、圆梦行动”助学金项目，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 县委事务局经费项目，全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 专业艺术协会活动经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

18. 一般项目公务活动经费项目，全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

19. 2023年办公大楼物业费项目，全年预算数99.47万元，全年执行数99.47万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

20. 2023年城建指挥部工作经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

21. 2023年地方志工作业务费暨全市党史三卷编写工作现场观摩培训经费项目，全年预算数34万元，全年执行数33.99万元，预算执行率99.97%，自评得分100分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金小数点差异，指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加强绩效培训。

22. 2023年电子政务办经费项目，全年预算数30.12万元，全年执行数30.12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

23. 2023年公务用车管理工作经费项目，全年预算数16.78万元，全年执行数16.78万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

24. 2023年南阳金融监管分局南召监管组工作经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得

分100分，评价等级优。项目已完成。

25. 2023年南召县城镇建设双违指挥部经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

26. 2023年南召县城镇建设指挥部经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

27. 2023年史志编辑经费项目，全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

28. 2023年市政务值班视频会议系统项目项目，全年预算数15万元，全年执行数14.9万元，预算执行率99.33%，自评得分99.93分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金小数点差异，指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加强绩效培训。

29. 2023年双违指挥部工作经费项目，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

30. 2023年通讯经费项目，全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

31. 2023年县行政办公大楼水电，维修维护经费项目，全年预算数95.8万元，全年执行数95.6万元，预算执行率99.79%，自评得分99.98分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金小数点差异，指标设置不科学。下一步改进措施：及时与财政沟通，加

强绩效培训。

32. 2023年县政府东，西屋顶维修及会客室会议室改造经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

33. 2023年县政府工作经费项目，全年预算数75.69万元，全年执行数75.69万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

34. 2023年县政府金融服务中心经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

35. 2023年行政办公大楼消防系统维修维护经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

36. 2023年行政服务大楼维修经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

37. 2023年因公购车项目，全年预算数14万元，全年执行数14万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

38. 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100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

39. 工作经费项目，全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

40. 县政府精神文明建设创建经费项目，全年预算数11.12万元，全年执行数11.12万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

41. 县政府修缮改造经费项目，全年预算数40.77万元，全年执行数40.77万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

42. 政府机关工作经费项目，全年预算数336.55万元，全年执行数336.55万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十三）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

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								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年电子政务办经费						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32.12	30.12	30.12	10	100.00%	10.00
		财政拨款	32.12	30.12	30.12	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年电子政务办经费			2023年电子政务办经费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.498.5	9998.5	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.4	≥98.598.6	9998.6	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.5	≥98.698.7	9998.7	10	10	0.00	
	质量指标	98.2	>98.398.4	9998.4	10	10	0.00	
	时效指标	98.1	≥98.298.3	9998.3	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.7	>98.898.9	9998.9	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.8	>98.999.1	9999.1	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.9	≥99.0%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年公务用车管理工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.78	16.78	16.78	10	100.00%	10.00
		财政拨款	16.78	16.78	16.78	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公务用车管理工作经费			2023年公务用车管理工作经费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.598.7	9998.7	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.1	≥98.298.6	9998.6	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.2	>98.498.8	9998.8	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.6	≥98.799.0	9999.0	15	15	0.00	
	质量指标	98.4	≥98.899.1	9999.1	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.7	>98.999.3	9999.3	15	15	0.00	
	生态效益指标	98.5	≥98.699.4	9999.4	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.0%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年南阳金融监管分局南召监管组工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.00%	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年南阳金融监管分局南召监管组工作经费		2023年南阳金融监管分局南召监管组工作经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.699.2	9999.2	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.1	≥99.199.4	99.499.4	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.6	≥99.299.6	99.699.6	10	10	0.00	
	质量指标	98.07	>98.899.1	99.199.1	10	10	0.00	
	时效指标	98.9	≥99.299.3	99.399.3	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.5	>99.399.5	99.599.5	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.4	≥98.799.0	99.799.0	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99.0	>99.2%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年									
项目名称		2023年南召县城镇建设双违指挥部经费							
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	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	100.00%	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年南召县城镇建设双违指挥部经费			2023年南召县城镇建设双违指挥部经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	98.1	>98.398.6	99.598.6	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.3	≥98.498.7	99.598.7	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	98.4	≥98.798.9	99.598.9	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	98.2	>98.598.8	99.598.8	15	15	0.00		
	质量指标	98.7	≥98.899.0	99.599.0	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.5	>98.999.2	99.599.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.8	≥99.099.3	99.599.3	5	5	0.00		
	生态效益指标	98.6	≥99.299.4	99.599.4	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.9	≥98.9%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年南召县城镇建设指挥部经费						
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	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	100.00%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年南召县城镇建设指挥部经费		2023年南召县城镇建设指挥部经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.1	>98.398.5	9998.5	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.3	≥98.598.7	9998.7	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.2	>98.498.8	9998.8	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.4	≥98.698.9	9998.9	15	15	0.00	
	质量指标	98.6	>98.899.0	9999.0	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.7	>98.999.1	99.499.1	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.8	≥99.099.3	99.399.3	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.9	≥99.1%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年史志编辑经费						
		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
			2	2	2	10	100.0 %	10.00
		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				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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年史志编辑经费			2023年史志编辑经费				
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	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	>98.498.6	99.598.6	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.1	≥98.398.7	99.598.7	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.6	≥98.799.2	99.599.2	15	15	0.00	
	质量指标	98.4	>98.699.1	99.599.1	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.3	>99.199.5	99.599.5	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.7	≥99.299.6	99.599.6	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.5	≥99.4%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年市政务值班视频会议系统项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	14.9	10	99.33%	9.93
		财政拨款	15	15	14.9	—	99.33 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年市政务值班视频会议系统项目			2023年市政务值班视频会议系统项目				
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	>98.698.7	9998.7	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.3	≥98.598.6	9998.6	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.6	≥98.898.9	9998.9	10	10	0.00	
	质量指标	98.4	>98.798.8	9998.8	10	10	0.00	
	时效指标	98.1	≥98.399.2	9999.2	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.5	>98.998.9	9998.9	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.0%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年双违指挥部工作经费						
		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
		财政拨款	3	3	3	10	100.00%	10.00
		财政专户管理资金	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%	-
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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年双违指挥部工作经费			2023年双违指挥部工作经费				
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	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	>98.698.8	9998.8	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.4	>98.598.6	9998.6	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.6	≥98.899.	9999.	15	15	0.00	
	质量指标	98.5	≥98.799.1	9999.1	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.1	≥98.498.5	9998.5	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.3	>98.898.9	9998.9	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.7	>99.0%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年通讯经费								
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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		7	7	7	10	100.00%	10.00	
		财政拨款		7	7	7	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5		5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年通讯经费			2023年通讯经费						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.698.8	9998.8	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	98.6	≥98.899.2	9999.2	10	10	0.00			
	质量指标	98.5	>98.999.1	9999.1	10	10	0.00			
	时效指标	98.7	>99.199.3	99.199.3	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	98.4	≥98.799.5	9999.5	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥98.9%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年县行政办公大楼水电，维修维护经费						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	180	95.8	95.6	10	99.79%	9.98
		财政拨款	180	95.8	95.6	—	99.79 %	—
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县行政办公大楼水电，维修维护经费			2023年县行政办公大楼水电，维修维护经费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.598.6	9998.6	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.1	≥98.298.4	9998.4	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.2	>98.498.5	9998.5	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.4	>98.698.8	9998.8	15	15	0.00	
	质量指标	98.5	≥98.798.9	9998.9	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.6	>98.899.0	9999.0	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.8	≥99.099.2	9999.2	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.7	≥98.9%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年县政府东，西屋顶维修及会客室会议室改造经费							
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		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	100.00%	10.00
		财政拨款		10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年县政府东，西屋顶维修及会客室会议室改造经费			2023年县政府东，西屋顶维修及会客室会议室改造经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	98.4	≥98.598.8	99.498.8	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.3	>98.698.9	99.498.9	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	98.1	>98.298.5	99.498.5	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	98.2	≥98.498.7	99.498.7	15	15	0.00		
	质量指标	98.5	>98.799.0	99.499.0	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.6	≥98.999.1	99.499.1	15	15	0.00		
	生态效益指标	98.7	>99.099.3	99.499.3	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	>99.1%	99.4%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年县政府工作经费						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	258.34	75.69	75.69	10	100.00%	10.00
		财政拨款	258.34	75.69	75.69	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县政府工作经费			2023年县政府工作经费				
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	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	>98.398.6	99.598.6	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.3	≥98.598.7	99.598.7	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.4	≥98.698.9	99.598.9	15	15	0.00	
	质量指标	98.1	>98.298.4	99.598.4	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.5	>98.898.9	99.598.9	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.6	≥98.799.0	99.599.0	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.0%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年县政府金融服务中心经费							
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	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	100.00%	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年县政府金融服务中心经费			严格预算绩效按照相关管理制度执行。					
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	>98.698.8	9998.8	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.3	>98.798.9	9998.9	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	98.6	≥98.899.2	99.299.2	15	15	0.00		
	质量指标	98.7	>98.999.5	99.599.5	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.9	≥99.199.6	99.699.6	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.4	>99.399.7	99.799.7	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.5	≥99.5%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年行政办公大楼消防系统维维护经费						
		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	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	100.00%	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年行政办公大楼消防系统维维护经费			2023年行政办公大楼消防系统维维护经费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.598.7	99.598.7	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.4	≥98.698.8	99.598.8	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.2	≥98.398.5	99.598.5	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.1	≥98.298.4	99.598.4	15	15	0.00	
	质量指标	98.5	>98.798.9	99.598.9	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.6	≥98.899.0	99.599.0	15	15	0.00	
	生态效益指标	98.7	≥98.999.2	99.599.2	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.0%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称 主管部门		2023年行政服务大楼维修经费							
		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	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	100.00%	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年行政服务大楼维修经费			2023年行政服务大楼维修经费					
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	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	>98.398.6	99.398.6	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.4	≥98.598.7	99.398.7	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	98.3	>98.698.8	99.398.8	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	98.1	>98.298.4	99.398.4	15	15	0.00		
	质量指标	98.5	≥98.798.9	99.398.9	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.6	≥98.899.2	99.399.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.7	≥98.999.0	99.399.0	5	5	0.00		
	生态效益指标	98.0	≥98.198.3	99.398.3	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.9	≥99.0%	99.3%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年因公购车							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	14	14	14	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	14	14	14	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年因公购车			2023年因公购车					
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	>98.398.5	9998.5	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.1	≥98.498.6	9998.6	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	98.4	>98.698.8	9998.8	15	15	0.00		
	质量指标	98.5	≥98.798.9	9998.9	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.3	>98.899.2	9999.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.7	≥99.099.3	9999.3	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.2%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		车辆运行经费							
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	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	100.00%	10.00	
		财政拨款	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	车辆运行经费			车辆运行经费					
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	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	>98.698.8	9998.8	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.5	≥98.999.1	9999.1	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	99.1	≥99.599.8	99.899.8	15	15	0.00		
	质量指标	99.4	>99.899.9	99.999.9	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.6	>98.999.2	9999.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.9	≥99.199.5	99.599.5	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.7	>99.2%	99.2%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		工作经费							
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	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	25	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	工作经费		工作经费						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	99.1	>99.599.8	99.999.8	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.3	≥98.598.9	99.398.9	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	98.9	≥99.299.5	99.399.5	15	15	0.00		
	质量指标	98.2	>98.698.9	99.398.9	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.5	≥98.899.2	99.399.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.4	>98.699.1	99.399.1	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99.2	≥99.5%	99.8%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		县政府精神文明建设创建经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	11.12	11.12	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	11.12	11.12	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县政府精神文明建设创建经费			县政府精神文明建设创建经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	98.1	>98.398.5	99.598.5	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.2	≥98.498.6	99.598.6	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	98.4	>98.698.8	99.598.8	15	15	0.00		
	质量指标	98.3	≥98.598.7	99.598.7	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.6	>98.899.2	99.599.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.8	≥99.099.1	99.599.1	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	98.7	≥98.9%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		县政府修缮改造经费						
		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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	40.77	40.77	10	100.00%	10.00
	财政拨款		0	40.77	40.77	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	县政府修缮改造经费		县政府修缮改造经费					
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	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	>98.698.7	10098.7	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.6	≥98.899.2	98.899.2	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.7	>98.999.3	98.999.3	10	10	0.00	
	质量指标	98.3	≥98.499.6	98.499.6	10	10	0.00	
	时效指标	99.2	>99.599.7	99.599.7	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	98.1	≥99.199.4	99.199.4	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	>99.2%	99.2%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		政府机关工作经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	336.55	336.55	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	336.55	336.55	-	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府机关工作经费			政府机关工作经费					
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	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	>98.699.1	99.599.1	5	5	0.00		
	社会成本指标	98.4	≥98.799.3	99.599.3	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	98.6	≥98.899.4	99.599.4	15	15	0.00		
	质量指标	98.3	>98.499.6	99.599.6	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	98.7	>98.999.2	99.599.2	15	15	0.00		
	社会效益指标	98.5	≥99.199.7	99.899.7	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99.1	≥99.3%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		一般项目公务活动经费							
		中共南召县委		实施单位		南召县接待办公室			
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	150	150	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	200	150	150	-	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		根据预算编制数结合我县公务活动情况合理使用资金	5	5	无		
		拨付合规性		根据工作需要及县财政资金安排进行拨付	5	5	无		
		使用规范性		严格按照中央八项规定精神及党政机关公务接待管理规定执行	5	5	无		
		预算绩效管理情况		将绩效管理纳入预算，对预算支出的全过程进行监控管理，确保预算执行的准确性。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成围绕我县中心工作发生的国家、省、市脱贫攻坚暨乡村振兴检查组来召的调研、检查、考核工作；中央、省、市领导到我县进行全域党建工作、经济建设领域、退伍军人等方面的检查、观摩、调研以及我县开展的各种商务项目考察、招商引资等一系列一般项目公务活动。提升南召对外整体形象，促进南召经济			2023年度，高质量完成了各类公务接待活动100余次，其中接待省部级以上领导来召20余次，各种大型省市观摩、调研、检查等活动20余次，招商引资、党建工作、脱贫攻坚检查等围绕我县中心工作发生的接待活动50余次，各种审计、巡察等需长期入驻活动10余次，均受到各级领导和来宾的高度评价。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥70次	103次	15	13.53	17.14	因公务接待临时性和不确定性，公务接待活动次数超出年初预计次数。下一步加强预算编	
	质量指标	接待合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升南召形象	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.53			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		《南召党史》月刊征编印刷经费							
主管部门		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	2	4	2	10	50.00%	5.00	
		财政拨款	2	4	2	-	50.0 %	-	
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	更好记录南召党史大事通过记录南召大事提升南召形象效果，《南召党史》月刊征编印刷经费2万元		更好记录南召党史大事通过记录南召大事提升南召形象效果，《南召党史》月刊征编印刷经费2万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷成本	≤2万元	2.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷册数（份数）	≥3000册、份	3000册、份	10	10	0.00		
	质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	印刷完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过记录南召大事提升南召形象效果	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		《南召党史三卷》编纂和评审经费						
主管部门		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		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
		财政拨款	25	20	20	10	100.00%	10.00
		财政专户管理资金	25	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《中共南召党史三卷》征编完成通过书作模式提升南召宣传效果， 《南召党史三卷》编纂和评审经费25万元			《中共南召党史三卷》征编完成通过书作模式提升南召宣传效果，《南召党史三卷》编纂和评审经费。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编纂和评审经费	≤25万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编纂册数（份数）	≥9000册、份	9000册、份	10	10	0.00	
	质量指标	编纂质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	编纂完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过书作模式提升南召宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	编纂使用者满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		《杏花山文学》印刷经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文联杏花山办刊，更好传播南召文化，《杏花山文学》印刷经费6万元		文联杏花山办刊，更好传播南召文化，《杏花山文学》印刷经费6万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷成本	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数（份）	≥2500册、份	2500册、份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过办刊提升宣传南召效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		《中共南召县委执政纪事（2022）》征编出边经费								
主管部门		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5	8	3	10	37.5 %	3.75	
		财政拨款		5	8	3	-	37.5 %	-	
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性		使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	中共南召县委执政纪事（2022）》征编出版经费5万元			中共南召县委执政纪事（2022）》征编出版经费。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	征编出版经费	≤5万元	3.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	征编出版数量	≥260册、份	260册、份	10	10	0.00			
	质量指标	征编完成率	≥95%	97%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障资料更好服务社会	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	93.75				

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年河南省困难妇女“两癌”升级补助专项资金——豫财行【2023】2号								
主管部门		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0		18		10	100.00%	10.00
		财政拨款		0		18		—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5		5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过使用妇联2023年河南省困难妇女两癌救助专项资金，对有两癌人员进行救助。			通过使用妇联2023年河南省困难妇女两癌救助专项资金，对有两癌人员进行救助。						
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	通过使用妇联2023年河南省困难妇女两癌救助专项资金	≤18万元	18万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	救助人数	≥18人	18人	10	10	0.00			
	质量指标	救助金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	救助及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
		救助金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	通过救助提高健康效果	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人群满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年团县委工作经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		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
			10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召团县委工作经费10万元			南召团县委工作经费10万元，保障工作正常运转。				
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	团县委工作经费	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障发挥好团县委优势服务人民	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		春灯节文艺活动经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	春灯节文艺活动经费5万元，增加节日氛围，传承民俗。		春灯节文艺活动经费5万元，增加节日氛围，传承民俗。					
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	活动经费	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文艺活动次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	活动的成功率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加节日氛围，传承民俗	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		档案专项经费（档案保护费）						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算，项目的产出和效果。		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县（市、区）档案馆每卷档案资料保护费，县档案馆馆藏档案243372卷（册进行更好保护。确保档案资料完整。			县（市、区）档案馆每卷档案资料保护费，县档案馆馆藏档案243372卷（册进行更好保护。确保档案资料完整。				
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	档案资料保护	≤25万元	25.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护数量	≥243372份	243372份	10	10	0.00	
	质量指标	保护完整率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资料保护率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护资料丢失更好服务人障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保护资料者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		第三届全国摄影大展活动经费							
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	55	55	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	0	55	55	-	100.0 %	-	10.00
		财政专户管理资金	0	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第三届全国摄影大展活动经费55万元			第三届全国摄影大展活动经费55万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费	≤55万元	55.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	活动成功率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动完成时限	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高知名度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		工资福利支出							
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	419.5	255.12	10	60.82%	6.08	
		财政拨款	0	419.5	255.12	-	60.82 %	-	
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算，项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年县委工资福利支出518.67万元			2023年县委工资福利支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	=518.67万元	255.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证单位数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保证时间	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障县委正常工作运转，更好服务人民。	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委上班人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.08			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		公用经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		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
		财政拨款	0	48.3	48.3	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	48.3	48.3	-	100.0 %	-
		单位资金	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算，项目的产出和效果。		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证县委办公室工作正常运转，更好服务人民。			保证县委办公室工作正常运转，更好服务人民				
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	县委办公室工作经费	≤67.07万元	48.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设置完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证县委办公室工作正常运转，更好服务人民。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委办工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		南召县委工作经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	140	140	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	140	140	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目实施保证县委正常工作运转，更好服务人民。			通过此项目实施保证县委正常工作运转，更好服务人民。				
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	县委工作经费	≤140万元	140.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县委正常工作运转，更好服务人民。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委上班人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴1.5万元			“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴1.5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务补贴	≤1.5万元	1.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务数量	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障心理咨询者健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		三八节活动经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施保障妇女权益，提升地位，培训劳动技能，增加妇女就业岗位。		通过项目实施保障妇女权益，提升地位，培训劳动技能，增加妇女就业岗位。					
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	县妇联工作经费	≤8万元	8.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	单位正常运率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障妇女权益，提升地位，培训劳动技能，增加妇女就业岗位，提升妇女地位	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		“希望工程、圆梦行动”助学金						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	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%	-
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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施此项目减轻贫困生家中经济负担，使贫困家庭感受到政府的关爱。激励学生更好的学习，报效社会。			通过实施此项目减轻贫困生家中经济负担，使贫困家庭感受到政府的关爱。激励学生更好的学习，报效社会。				
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	“希望圆梦行动专项经费”助学金工程3万元	≤3万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助贫困生人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	资助资金足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年10月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障发挥好团县委优势，减轻贫困生家中经济负担，使	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助贫困生人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		县委事务局经费						
		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目实施保证县委正常工作运转，更好服务人民。			通过此项目实施保证县委正常工作运转，更好服务人民。				
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	县委工作经费	≤200万元	200.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县委正常工作运转，更好服务人民。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委上班人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		专业艺术协会活动经费						
主管部门		中共南召县委		实施单位		中共南召县委机关事务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	5	分值	执行率	得分
		财政拨款	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专业艺术协会活动经费5万元			专业艺术协会活动经费5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障协会正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升协会的专业艺术	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年办公大楼物业费						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	216.07	99.47	99.47	10	100.00%	10.00
		财政拨款	216.07	99.47	99.47	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年办公大楼物业费			2023年办公大楼物业费				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.4	>98.698.8	9998.8	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.6	>98.899.0	9999.0	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	98.2	≥98.498.6	9998.6	15	15	0.00	
	质量指标	98.3	≥98.598.7	9998.7	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.5	>98.798.9	9998.9	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.7	≥98.999.2	9999.2	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.8	≥99.0%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年城建指挥部工作经费						
		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	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	100.00%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年城建指挥部工作经费		2023年城建指挥部工作经费					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	98.3	>98.598.6	10098.6	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.1	>98.498.7	10098.7	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.2	≥98.398.5	10098.5	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.4	≥98.698.8	10098.8	10	10	0.00	
	质量指标	98.7	>98.899.1	10099.1	10	10	0.00	
	时效指标	98.0	>98.299.4	10099.4	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.5	≥98.799.2	10099.2	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.8	>98.999.3	10099.3	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98.6	≥99.0%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年地方志工作业务费暨全市党史三卷编写工作现场观摩培训经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	34	33.99	10	99.97%	10.00	
	财政拨款	0	34	33.99	—	99.97%	—	
	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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年地方志工作业务费暨全市党史三卷编写工作现场观摩培训经费			2023年地方志工作业务费暨全市党史三卷编写工作现场观摩培训经费				
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	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	>98.598.7	9998.7	5	5	0.00	
	社会成本指标	98.6	≥98.899.2	9999.2	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	98.3	≥98.699.4	9999.4	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	98.4	>98.799.1	9999.1	15	15	0.00	
	质量指标	98.1	≥98.999.5	9999.5	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	98.7	>99.099.3	9999.3	15	15	0.00	
	社会效益指标	98.5	≥99.199.6	99.199.6	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99.0	>99.5%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		