

2023年度
中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办
事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处概况

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 中共南召县委南召县人民政府驻 军工企业办事处概况

一、部门职责

（一）经县委、县政府授权管理红阳厂、向东厂、红宇厂及其他军工社区居委会，负责处理、协调军工企业相关事宜。

（二）负责辖区内党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）组织研究落实辖区发展的重大政治经济决策，做好辖区总体建设规划、乡村振兴规划，优化经济发展和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。

（四）贯彻落实党和国家关于军民融合方针政策，中长期规划和省委、市委、县委决策部署。组织实施全县军民融合发展规划和年度工作计划，推进军地、军民对接，强化军民一体化战略体系和能力建设。

（五）协助实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，统筹做好教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务管理服务等工作。

（六）综合协调辖区内市政管理、物业管理、文明创建等综合性社会事务工作。

（七）配合文化、市场监管、环境保护、城市管理等执法部门的辖区内执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导，整合辖区内各种社会资源为区域发展服务。

（八）配合做好辖区社会治安综合治理、生态环境保护、应

急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等事务性及服务性工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处内设机构6个，包括：办公室、综合治理科、社会事务科、经济发展科、城镇建设管理科、财税管理科。

从决算单位构成看，中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处机关本级。

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	282.48	一、一般公共服务支出	32	239.39
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	31.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	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	3.75
	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	4.94
	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	282.48	本年支出合计	58	282.48
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	282.48	总计	62	282.48

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.39	239.39	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	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	282.48	53.82	228.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.39	39.48	199.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.39	39.48	199.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239.39	39.48	199.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	6.25	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	282.48	一、一般公共服务支出	33	239.39	239.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	31.25	31.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14	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	3.75	3.75	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	4.94	4.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	282.48	本年支出合计	59	282.48	282.48	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				
总计	32	282.48	总计	64	282.48	282.48	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。

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	0.45	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	51.82					公用经费合计	2.00

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	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。
说明：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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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。

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282.48万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位2022年8月成立。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.48万元，其中：财政拨款收入282.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.48万元，其中：基本支出53.82万元，占19.05%；项目支出228.66万元，占80.95%。

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282.48万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位2022年8月成立。

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282.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位2022年8月成立。

（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282.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.39万元，占84.75%；社

会保障和就业（类）支出31.25万元，占11.06%；卫生健康（类）支出3.14万元，占1.11%；商业服务业等（类）支出3.75万元，占1.33%；住房保障（类）支出4.94万元，占1.75%。（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816.77万元，支出决算为282.48万元，完成年初预算的34.59%。其中：

1. 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773.69万元，支出决算为239.39万元，完成年初预算的30.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进展迟缓。

2. 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6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

8. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，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53.82万元，其中：人员经费51.82万元，主要包括：基本工资、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；公用经费2.00万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.02万元，完成预算的100.00%，占73.30%；公务接待费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占26.70%。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。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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.02万元。主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.10万元，主要用于项目协调的来访接待。2023年共接待国内来访团组12个、来宾125人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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1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1辆，其他用车主要是：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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额778.05万元，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6个项目，涉及金额778.05万元，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8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4个项目，8月份预算执行数28.6万元，执行率96.20%。

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5个项目，涉及金额776.55万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额282.48万元，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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

（一）2023年市政维护机关运行工作经费项目。该项目全年预算为723.55万元，全年执行金额为199.91万元，执行率为27.63%，得分82.92分。因预算拨付不全，导致该项目执行率较低。

（二）2023年工资福利支出项目。该项目全年预算为4.73万元，全年执行金额为4.73万元，执行率为100%，得分100分。

（三）2022年南召县军工企业高端装备制造项目建设指挥部工作经费项目。该项目年初预算数为15万元，全年预算数为15万元，全年执行金额为15万元；执行率为100%，得分100分。

（四）2023年机关运行、党建、安全维稳及项目协调经费项目。该项目年初预算数为20万元，全年预算数为5万元，全年执行金额为5万元；执行率为100%，得分96分。

（五）军工办事处机关运行、信访维稳费用项目。该项目全年预算数为5万元，全年执行金额为5万元；执行率为100%，得分100分。

存在问题及原因：1、预算执行率不高。2、项目实施规范性不高。

下一步改进措施：1、科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率。2、规范实施程序，严格过程管理。

（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）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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

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

（十三）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其

他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

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

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算 数(万元)	全年执行 数(万元)	预算执 行率	是否为 追加预 算项目	是否为 专项转 移支付 项目	自评得 分	评价等级				备注(如 有较大偏 差请写明 原因)
										优	良	中	差	
1	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	2023年市政维护机关运行工作经费		723.55	199.91	27.63%	否	否	92.76	优				
2	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	工资福利支出		4.73	4.73	100%	否	否	100	优				
3	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	2022年南召县军工企业高端装备制造项目建设指挥部工作经费	15	15	15	100%	否	否	100	优				
4	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	2023年机关运行、党建、安全维稳及项目协调经费等	20	5	5	100%	否	否	100	优				
5	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	军工办事处机关运行、信访维稳费用		5	5	100%	否	否	100	优				
汇总														

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%预算执行率需保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目普查房屋	=159 处	159 处	2	2	
		项目普查土地面积	=6639 亩	6639 亩	2	2	
		项目普查坟墓	=1001 棺	1001 棺	3	3	
		项目普查花卉苗木	=460000 株	460000 株	3	3	
产出指标	数量指标	普查房屋、土地、坟墓、花卉苗木完成率	≥99%	99%	8	8	
	质量指标	项目目标 3 完成率	≥95%	95%	8	8	
		项目目标 2 完成率	≥99%	99%	8	8	
		项目目标 1 完成率	≥99%	99%	6	6	
效益指标	生态效益指标	地方支持军工企业发展	促进	100%	10	10	
		优化地方军工企业营商环境	维护	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安惠安公司、豫西红阳公司对接协调满意度	≥99%	99%	5	5	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二 级指标	三级指标	年度目 标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差原因 分析
成本 指标	经 济 成 本 指标	机关运行、党 建、安全维稳及项 目协调经费	1-20	5%	10	10	
产 出 指标	数 量指标	党建费用	≥5 万元	2 万元	4	1.6	预 算 拨 付 不全
		项 目 协 调 费 用	≤5 万元	0 万元	4	4	
		机 关 运 行 费 用	≥5 万元	3 万元	4	2.4	预 算 拨 付 不全
		安 全 维 稳 费 用	≤5 万元	0 万元	3	3	
	质 量指标	机关运行	≥99%	99%	3	3	
		项目开展	≥99%	99%	3	3	
		党建活动	≥99%	99%	3	3	
		安全稳定	≥99%	99%	3	3	
	时 效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	3	3	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	保障党 建 活 动	保障	100%	7	7
保障项目进 行			保障	100%	6	6	
保障安全稳 定			保障	100%	6	6	
保障机关运 行			保障	100%	6	6	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社区群众满意度	≥99%	99%	5	5	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	市政维护机关运行工作费用	1-800	199.91%	10	10	
产出指标	数量指标	机关运行费用	≥182.35 万元	182.35 万元	5	5	
		社区组织费	≥30 万元	0 万元	5	0	预算拨付不全
		市政设施维护费	≥541.2 万元	17.56 万元	5	0.16	预算拨付不全
	质量指标	市政设施正常使用	≥99%	99%	4	4	
		机关正常运行	≥99%	99%	4	4	
		社区工作正常开展	≥99%	99%	4	4	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障市政设施的维护	保障	100%	9	9	
		保障机关运行	保障	100%	8	8	
		保障社区工作开展	保障	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥99%	99%	5	5	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工资福利性支出	1-8	4.73%	10	10	
产出指标	数量指标	工资福利性费用	≤8 万元	4.73 万元	10	10	
	质量指标	员工工资福利	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障员工工资福利	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	5	5	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	军工办事处机关运行、信访维稳费用	1-10	10%	10	10	
产出指标	数量指标	信访维稳费用	≤5 万元	5 万元	6	6	
		机关运行费用	≥5 万元	5 万元	6	6	
	质量指标	安全稳定	≥99%	99%	6	6	
		机关正常运行	≥99%	99%	6	6	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	100%	12	12	
		保障安全稳定	保障	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥99%	99%	5	5	