

2023年度
中共南召县委机关事务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南召县委机关事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中共南召县委机关事务中心概况

一、单位职责

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

（二）承担县委机关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施。

（四）承担拟定县级党群机关公务车辆的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群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）承担县级党群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）承担全县党群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）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委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；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

二、机构设置

中共南召县委机关事务中心：内设机构7个，包括：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。

从决算单位构成看，中共南召县委机关事务中心单位决算包括：本级决算。

2023年度，中共南召县委机关事务中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 中共南召县委机关事务中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共南召县委机关事务中心

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	1,076.19	一、一般公共服务支出	32	958.75
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	50.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.08
	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	37.58
	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	1,094.19	本年支出合计	58	1,094.19
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	1,094.19	总计	62	1,094.19

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：中共南召县委机关事务中心

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, 094. 19	1, 094. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	958. 75	958. 75	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
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	654. 21	654. 21	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 78	50. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 78	50. 78	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	50. 78	50. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 08	29. 08	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 58	37. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 58	37. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 58	37. 58	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：中共南召县委机关事务中心

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	1,094.19	670.72	423.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.75	553.28	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
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	654.21	250.25	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共南召县委机关事务中心

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	1,076.19	一、一般公共服务支出	33	958.75	958.75	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	50.78	50.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08	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	37.58	37.58	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	1,094.19	本年支出合计	59	1,094.19	1,076.19	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	1,094.19	总计	64	1,094.19	1,076.19	18.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共南召县委机关事务中心

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	1,076.19	670.72	405.47
201	一般公共服务支出	958.75	553.28	405.47
20101	人大事务	303.04	303.04	0.00
2010101	行政运行	303.04	303.04	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	654.21	250.25	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	58.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共南召县委机关事务中心

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	470.75	302	商品和服务支出	180.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.59	30201	办公费	85.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	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	2.52	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.90	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	41.56	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	14.04	30215	会议费	5.72	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	8.22	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	0.00	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	10.73	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	15.00	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	484.78					公用经费合计	185.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共南召县委机关事务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共南召县委机关事务中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：中共南召县委机关事务中心

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
26.10	0.00	21.30	0.00	21.30	4.79	26.10	0.00	21.30	0.00	21.30	4.79

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,094.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少509.88万元，下降31.79%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,094.19万元，其中：财政拨款收入1,094.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,094.19万元，其中：基本支出670.72万元，占61.30%；项目支出423.47万元，占38.70%。

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1,094.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少509.88万元，下降31.79%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1,076.19万元，占本年支出合计的98.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.88万元，下降32.91%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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1,076.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.75万元，占89.09%；社会保障和就业（类）支出50.78万元，占4.72%；卫生健康（类）支出29.08万元，占2.70%；住房保障（类）支出37.58万元，占3.49%。

（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1,113.56万元，支出决算为1,076.19万元，完成年初预算的96.64%。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303.04万元，支出决算为303.04万元，完成年初预算的100%。

2. 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%。

3. 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%。

4. 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383.34万元，支出决算为345.97万元，完成年初预算的90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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50.78万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的100%。

7. 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%。

8. 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

9. 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37.58万元，支出决算为37.58万元，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670.72万元，其中：人员经费484.78万元，主要包括：基本工资、奖金、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185.94万元，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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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”筛查补助。

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，我单位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26.10万元，支出决算为26.10万元，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21.30万元，完成预算的100.00%，占81.61%；公务接待费支出决算4.79万元，完成预算的100.00%，占18.35%。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21.30万元，支出决算为21.30万元，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 21.30万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，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 4.79万元，主要用于单位的日常接待。2023年共接待国内来访团组48个、来宾480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，与上年度相比，减少147.08万元，下降44.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，我单位共有车辆13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13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。

我单位严格按照《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17个项目，涉及金额804.92万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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17个项目，12月份预算执行数804.92万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额804.92万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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：

《南召党史》月刊征编印刷经费项目自评结果为95分；《南召党史三卷》编纂和评审经费项目自评结果为100分；《杏花山文学》印刷经费项目自评结果为100分；《中共南召县委执政纪事（2022）》征编出边经费项目自评结果为93.75分；2023年河南省困难妇女“两癌”升级补助专项资金——豫财行[2023]2号项目自评结果为100分；2023年团县委工作经费项目自评结果为100分；春灯节文艺活动经费项目自评结果为100分；档案专项经费（档案保护费）项目自评结果为100分；第三届全国摄影大展活动经费项目自评结果为100分；工资福利支出项目自评结果为96.08分；公用经费项目自评结果为100分；南召县委工作经费项目自评结果为100分；“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴项目自评结果

为100分；三八节活动经费项目自评结果为100分；“希望工程、圆梦行动”助学金项目自评结果为100分；县委事务局经费项目自评结果为100分；专业艺术协会活动经费项目自评结果为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取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）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。

（九）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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、结转至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至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

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		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	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	18	18	—	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			标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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			资金，？重大开支执行“三重一大”集体决策		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)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	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		标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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		算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决		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		中共南召县委 实施单位 春灯节文艺活动经费 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			标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目		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			算资金,?重大开支执行“三重一大”集体决		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,传承民宿。			春灯节文艺活动经费5万元,增加节日氛围,传承民宿。						
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,传承民宿	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			标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目自		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	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55	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		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		标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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		算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决		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	48.3	48.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	48.3	48.3	—	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			标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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			标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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			算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决		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	算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决			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	保障心理咨询师健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询师满意度	≥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	标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目			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	算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决			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	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	标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目			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		标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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		算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决		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 主管部门		专业艺术协会活动经费						
		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				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		《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	2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		2	2	—	50.0 %	—	
	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		标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目		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		算资金,?重大开支执行“三重一大”集体决		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 主管部门		《南召党史三卷》编纂和评审经费						
		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：	25	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				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	—	100.0 %	—	
	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		标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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		算资金，？重大开支执行“三重一大”集体决		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 主管部门		《中共南召县委执政纪事（2022）》征编出版经费						
		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	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			标、工作任务目标一致，能够体现预算？项目		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		