

2023年度
南召县人民政府机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县人民政府机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 南召县人民政府机关事务中心概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

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

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

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

(六)负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

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

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

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

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

(十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术

和安全保障。

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

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

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

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

(十六)负责无线电管理工作。

(十七)负责驻召三属企事业单位协调服务工作。

(十八)负责县经济体制改革方面的有关工作。(十九)负责全县民族宗教事务管理工作。

(二十)承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

南召县政府机关事务中心下设8个内设机构：一、办公室；二、行管股；三、保卫股；四、接待股；五、人事老干股；六、

财务股；七、车辆管理股；八、公共机构能源监督服务股。

从决算单位构成看，南召县政府机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，南召县政府机关事务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南召县政府机关事务中心本级。

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：南召县人民政府机关事务中心

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	2,642.79	一、一般公共服务支出	32	2,441.76
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	87.20
	9		九、卫生健康支出	40	47.08
	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	66.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,642.79	本年支出合计	58	2,642.79
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	2,642.79	总计	62	2,642.79

注：本表反映部门本年度的总收入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：南召县人民政府机关事务中心

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		2,642.79	2,642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,441.76	2,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,441.76	2,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,113.84	1,113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	765.71	765.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.21	562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	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	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.75	66.75	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：南召县人民政府机关事务中心

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		2,642.79	895.84	1,746.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,441.76	698.97	1,742.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,441.76	698.97	1,742.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,113.84	698.97	414.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	765.71	0.00	765.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.21	0.00	562.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.20	83.05	4.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	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	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.75	66.75	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：南召县人民政府机关事务中心

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	2,642.79	一、一般公共服务支出	33	2,441.76	2,441.76	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	87.20	87.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.08	47.08	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	66.75	66.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,642.79	本年支出合计	59	2,642.79	2,642.79	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	2,642.79	总计	64	2,642.79	2,642.79	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县人民政府机关事务中心

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	2,642.79	895.84	1,746.94
201	一般公共服务支出	2,441.76	698.97	1,742.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,441.76	698.97	1,742.79
2010301	行政运行	1,113.84	698.97	414.87
2010302	一般行政管理事务	765.71	0.00	765.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.21	0.00	562.21
208	社会保障和就业支出	87.20	83.05	4.15
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00
20808	抚恤	4.15	0.00	4.15
2080801	死亡抚恤	4.15	0.00	4.15
210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	0.00
2210201	住房公积金	66.75	66.75	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：南召县人民政府机关事务中心

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	805.24	302	商品和服务支出	80.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.41	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	4.36	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费	3.55	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	8.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.43	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	1.30	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	31.45	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	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	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	3.15	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	813.97					公用经费合计	81.87

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：南召县人民政府机关事务中心

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	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：南召县人民政府机关事务中心

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：南召县人民政府机关事务中心

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
120.50	0.00	59.92	14.00	45.92	60.58	120.50	0.00	59.92	14.00	45.92	60.58

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2,642.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加624.41万元，增长30.94%，主要原因是：预算调整，项目资金收支调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,642.79万元，其中：财政拨款收入2,642.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,642.79万元，其中：基本支出895.84万元，占33.90%；项目支出1,746.94万元，占66.10%。（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2,642.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加624.41万元，增长30.94%，主要原因是：预算调整，项目资金收支调整。

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2,642.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.41万元，增长30.94%，主要原因是：预算调整，项目资金收支调整。

（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2,642.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,441.76万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出87.20万元，占3.30%；卫生健康（类）支出47.08万元，占1.78%；住房保障（类）支出66.75万元，占2.53%。

（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2,751.98万元，支出决算为2,642.79万元，完成年初预算的96.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1223.03万元，支出决算为1,113.84万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，项目资金调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为765.71万元，支出决算为765.71万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为562.21万元，支出决算为562.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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83.05万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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44.41万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.00%。

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66.75万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出895.84万元，其中：人员经费813.97万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费81.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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120.50万元，支出决算为120.50万元，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59.92万元，完成预算的100.00%，占49.73%；公务接待费支出决算60.58万元，完成预算的100.00%，占50.27%。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59.92万元，支出决算为59.92万元，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 14.00万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 45.92万元。主要用于日常车辆维护保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为60.58万元，支出决算为60.58万元，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 60.58万元，主要用于日常因业务的招待。2023年共接待国内来访团组610个、来宾6,250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81.87万元，与上年度相比，减少262.91万元，下降76.25%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

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15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15辆，其他用车主要是：保障日常业务出行；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24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额931.3万元，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24个项目，涉及金额931.3万元，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24个项目，1-12月份预算执行数930.99万元，执行率99.97%。

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24个项目，涉及金额930.99万元。

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24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24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. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

2. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

3. 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，达到预期目标。

4. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

5. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

6. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

7. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

8. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

9. 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%，自评得分100分，评价等级优，达到预期目标。

10. 2023年市政务值班视频会议系统项目，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，达到预期目标。

11. 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，达到预期目标。

12. 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，达到预期目标。

13. 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，达到预期目标。

14. 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，达到预期目标。

15. 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，达到预期目标。

16. 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，达到预期目标。

17. 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，达到预期目标。

18. 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，达到预期目标。

19. 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，达到预期目标。

20. 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，达到预期目标。

21. 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，达到预期目标。

22. 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，达到预期目标。

23. 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，达到预期目标。

24. 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，达到预期目标。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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。

（十三）、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

项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年南召县城镇建设双违指挥部经费											
项目名称	南召县人民政府机关事务中心										
主管部门	年初预算数		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:	5	全年预算数	5	全年执行数	10	100.00%				
	财政拨款	5		5		—	100.0 %				
	财政专户管理资金	0		0		—	0.00%				
	单位资金	0		0		—	0.00%				
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			安排科学		5	5				
	拨付合规性			拨付合规		5	5				
	使用规范性			使用规范		5	5				
年度总 体目标	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				
	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				
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	10	100.00%	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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				
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	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		
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	2023年史志编辑经费									
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:	2	2	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	2	2	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—				
	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					
年度总体目标	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	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		
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	10	99.33%	9.93	
	财政拨款	15	14.9	—	99.33%	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明		分值(20)	得分
安排科学性				5	5		
拨付合规性				5	5		
使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	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
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	2023年双违指挥部工作经费								
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:	3	3	10	100.00%	10.00			
	财政拨款	3	3	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
预期目标			实际完成情况						
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

2023年通讯经费									
项目名称	南召县人民政府机关事务中心								
主管部门	年初预算数		实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	全年预算数	7	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	7	全年执行数	7	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-		
	单位资金	0		0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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				
	预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	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		
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	2023年县行政办公大楼水电, 维修维护经费								
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:	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

2023年县政府东, 西屋顶维修及会客室会议室改造经费									
项目名称	实施单位			南召县人民政府机关事务中心					
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	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:	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
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		
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	2023年县政府工作经费								
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: 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%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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				
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	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

2024年06月

2023年县政府金融服务中心经费								
项目名称	南召县人民政府机关事务中心							
主管部门	南召县人民政府							
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%	—		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	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

2023年行政办公大楼消防系统维修维护经费							
项目名称	南召县人民政府机关事务中心						
主管部门	南召县人民政府						
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%	—	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	
	预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标	2023年行政办公大楼消防系统维修维护经费		2023年行政办公大楼消防系统维修维护经费				
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
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

2023年行政服务大楼维修经费										
项目名称	南召县人民政府机关事务中心									
主管部门	年初预算数		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	10	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	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			
年度总 体目标	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			
	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

2023年因公购车							
项目名称	南召县人民政府机关事务中心						
主管部门	南召县人民政府						
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
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

车辆运行经费									
项目名称	年初预算数		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:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	30	30	10	100.00%	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	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		
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		年初预算数		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

县政府精神文明建设创建经费									
项目名称	年初预算数		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:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	11.12	11.12	10	100.00%	10.00		
	财政专户管理资金	0	11.12	11.12	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	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		
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	县政府修缮改造经费						
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:	0	40.77	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	40.77	—	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			
	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
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

政府机关工作经费									
项目名称	年初预算数		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:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	336.55	336.55	10	100.00%	10.00		
	财政专户管理资金	0	336.55	336.55	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	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		
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	2023年办公大楼物业费						
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: 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%	-	
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
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	2023年城建指挥部工作经费								
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: 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%	—			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	—	0.00%	—			
	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		
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

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							
项目名称	南召县人民政府机关事务中心						
主管部门	南召县人民政府		实施单位	南召县人民政府机关事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	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	10	99.97%	10.00	
	财政拨款	0	34	-	99.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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		
年度 总体 目标	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	
	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
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		

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023年电子政务办经费						
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:	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%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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
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%	—
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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
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						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	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%	—	
资金管理情况	单位资金 0	0	0	—	0.00%	—	
	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
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	