

2022年度

中共南召县委机关事务中心单位决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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和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7个机构：分别是办公室、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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共南召县委事务中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,604.07	一、一般公共服务支出	32	1,426.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.41
	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	48.26
	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	1,604.07	本年支出合计	58	1,604.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,604.07	支出总计	62	1,604.07

注：本表反映单位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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,604.07	1,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.85	1,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.16	1,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	68.71	68.71	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,604.07	1,184.93	419.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.85	1,007.71	419.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.16	688.02	419.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	419.15	0.00	419.15	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	68.71	68.71	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00	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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,604.07	一、一般公共服务支出	33	1,426.85	1,426.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.55	86.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.41	42.41	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	48.26	48.26	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	1,604.07	本年支出合计	59	1,604.07	1,604.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,604.07	合计	64	1,604.07	1,604.07	0.00	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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,604.07	1,184.93	419.15
201	一般公共服务支出	1,426.85	1,007.71	419.15
20101	人大事务	319.69	319.69	0.00
2010101	行政运行	319.69	319.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.16	688.02	419.15
2013101	行政运行	554.18	554.18	0.00
2013102	一般行政管理事务	419.15	0.00	419.15
2013103	机关服务	63.80	63.80	0.00
2013105	专项业务	68.71	68.71	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	1.32	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00
210	卫生健康支出	42.41	42.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.90	302	商品和服务支出	315.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.17	30201	办公费	127.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费	29.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.68
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	38.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	30206	电费	19.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	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	31.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.28	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.01	30215	会议费	17.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费	9.34	30217	公务接待费	19.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32	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	45.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	36.00	30226	劳务费	0.06	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	4.96	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	15.39	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	37.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
	人员经费合计	851.91					公用经费合计	333.02

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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

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

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。

我单位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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位名称：中共南召县委机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.39	0.00	32.39	17.00	15.39	19.00	51.39	0.00	32.39	17.00	15.39	19.00

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,604.07万元，与2021年度相比，减少51.43万元，下降3.11%，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

2022年度本年收入合计1,604.07万元，其中：财政拨款收入1,604.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,604.07万元，其中：基本支出1,184.93万元，占73.87%；项目支出419.15万元，占26.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,604.07万元。与2021年度相比，减少51.43万元，下降3.11%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,604.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少51.43万元，下降3.11%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,426.85万元，占88.95%；社会保障和就业支出（类）86.55万元，占5.40%；卫生健康支出（类）42.41万元，占2.64%；住房保障支出（类）48.26万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,604.07万元，支出决算为1,604.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为319.69万元，支出决算为319.69万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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554.18万元，支出决算为554.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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419.15万元，支出决算为419.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为63.80万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为68.71万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100.00%。

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77.22万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的100.00%。

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39.57万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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48.26万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,184.93万元，其中：

(一) 人员经费851.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费333.02万元，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、租赁费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.39万元，支出决算为51.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算32.39万元，完成预算的100.00%，占63.03%；公务接待费支出决算19.00万元，完成预算的100.00%，占36.97%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.39万元，支出决算32.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出17.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出15.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出19.00万元，主要是：单位的日常接待。2022年国内公务接待320批次、2,885人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出333.02万元，与2021年度相比，减少223.70万元，下降40.18%，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）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南召县县级预算

项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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11个项目，涉及金额374.90万元，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：2022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30个项目，12月份预算执行数617.01万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额617.01万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目30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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

1. 县委执政纪事工作经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
2. 党史三卷征编工作经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
3. 党史办南召大事记月刊征编出版经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
4. 档案局专项经费项目，全年预算数17.00万元，全年执行数17.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
5. 档案数字化扫描工作经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
6. 档案整理扫描归档工作经费项目，全年预算数4.50万元，全年执行数4.50万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
7. 县督查中心工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。
8. 妇联2022年度困难妇女两癌救助专项资金项目，全年预算数36.00万元，全年执行数36.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

9. 妇联工作经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

10. 县委妇联工作经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

11. 整理归档上三级文件和县委文件经费项目，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

12. 机要保密工作经费项目，全年预算数24.68万元，全年执行数24.68万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

13. 配备国安通移动平台政务安全办公平台一台项目，全年预算数1.32万元，全年执行数1.32万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

14. 共青团和青少年工作经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

15. 团县委工作经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

16. “希望圆梦行动专项经费”助学金工程项目，全年预算数40.71万元，全年执行数40.71万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措

施。

17. 文联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%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

18. 文联杏花山办刊经费项目，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

19. 文联深化改革方案(召办2019-56号文)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%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

20. 县委办公室深化改革工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

21. 县委办工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

22. 南召县委办视频会议系统租用费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

23. 县委办公室工作经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

24. 督查工作经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

25. 绩效考评工作经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

26. 南召县委绩效办工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

27. 县委事务局工作经费项目，全年预算数140.00万元，全年执行数140.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

28. 县委电费项目，全年预算数28.8万元，全年执行数28.8万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

29. 公务用车购置费用项目，全年预算数17.00万元，全年执行数17.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

30. 县委工作经费项目，全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。项目目标均已完成，无发现问题及改进措施。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (五) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (六) 一般公共服务支出（类）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。

（七）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。

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

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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）及相关机构事务支出。

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

（十二）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、结转结余科目

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

(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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附 件



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	中共南召县委宣传部			中共南召县机关事务服务中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
(万元)	年度资金总额：	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	—	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	实际完成情况	完成	
	安排科学性	5	5	—	—	
	拨付及时性	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	年度按相关文件管理	5	5	—	
保证妇联工作正常运转，提升工作效率，提高丰富女性地位和精神文化生活。						
年度总体目标						
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实测值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤8万元	8万元	10	10
	数量指标	三八妇女节会	≥300人	330人	10	10
产出指标	质量指标	参加会议率	≥98%	98%	10	10
	时效指标	会议召开时间	2022年3月8日	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高女性地位和丰富精神文化生活	提高	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女满意度	≥95%	5	5
					100	100
			总分			

项目 支出 绩效 评估

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	主管部门	评价结果					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	实施单位		得分分值
					中共南召县委	执行率	
资金管理情况	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00	通过
	财政拨款、财政专户管理资金	0	0	0	100.0 %	0.00%	未通过
年度总体目标	提升全县人民群众生活精神和文化精神	预期目标	预算绩效管理情况	情况说明	得分为	存在问题和改进措施	完成
	提升全县人民群众生活精神和文化精神	完成	完成	完成	5	5	5
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	文广深改费用	≤5万元	5万元	10	10
	数量指标	举办文化展览场次	≥20场	20场	10	10	0.00
效益指标	质量指标	项目参与率	≥95%	98%	10	10	0.00
	社会效益指标	文化展览完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	提升丰富人民生活和文化精神	提升	100%	25	25	0.00
	满意度指标	参与展览人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	100	100	



项目绩效评价情况表

2022年

项目名称 主管部(门)	中共南召县委		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:	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标	拨付合规性		科学	5	5	5		
	使用规范性		合规	5	5	5		
	预算绩效管理情况		规范	5	5	5		
预期目标			完成	5	5	5		
年度总体目标			实际完成情况	完成				

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤6万元	6万元	10	10
产出指标	数量指标	印刷册数(份)	≥2500册、份	2500册、份	10	10
	质量指标	印刷质量合格率	≥95%	95%	10	10
效益指标	时效指标	印刷完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10
	社会效益指标	通过办刊提升宣传南召效果	提升	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	98%	5	5
		总分		100	100	100

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中共南召县委“希望圆梦行动专项经费”助学金工程			实施主体	中共南召县委机关服务中心	
主管部门	中共南召县委			执行主体	中共南召县委机关服务中心	
项目资金	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	分值	得分	得分率
(万元)	0	0	40.71	10	100.0%	10.00
	财政拨款		40.71			
	财政专户管理资金	0	0		0.00%	-
	单位资金	0	0		-	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合理性	科学 合理	5	5	- - - - -	
	使用规范性	规范	5	5	- - - - -	
	预算绩效管理情况	完成1	5	5	- - - - -	
年度总体目标	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。			实际完成情况	完成	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	“希望圆梦行动专项经费”助学金工	≤40.75万元	40.71万元	10	10
					0.00	0.00
产出指标	数量指标	资助贫困生人数	=160人	160人	10	10
					0.00	0.00
	质量指标	资助资金足额发放率	≥100%	100%	10	10
					0.00	0.00
时效指标	时间指标	项目完成时间	2022年10月31日前	100%	10	10
					0.00	0.00
效益指标	社会效益指标	保障发挥好团县委优势，减轻贫困生保障		100%	25	25
					0.00	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	0.00
		总分		100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022年
四月

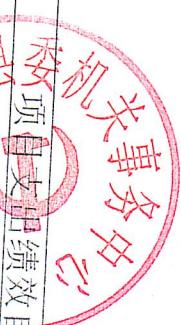
项目名称		中共南召县委办公室工作经费											
主管部门		中共南召县委办公室工作经费											
项目资金(万元)		年初预算数											
年度资金总额:	0	全年预算数	20	实际单位执行数	20	分值	10						
财政拨款	0	20%	20	全年执行数	20	得分	100.0%						
单位资金	0	0	0	执行率	0	得分	100.0%						
资金管理情况		资金管理情况											
安排科学性	5	情况说明	科学	分值(20)	5	得分	0.00%						
拨付合规性	5	情况说明	合规	5	5	得分	100.0%						
使用规范性	5	情况说明	规范	5	5	得分	100.0%						
预算绩效管理情况	5	情况说明	完成	5	5	得分	100.0%						
年度总体目标		保证县委办公室工作正常运转，更好服务人民。											
实际完成情况													
完成													
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	县委办公室工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00						
	数量指标	保障单位数量	=100%	100%	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	设置完好率	=100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	单位正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	保证时间	全年	100%	10	10	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						
总分				100	100	100							

大事多
项目支出绩效自评情况表

2022年

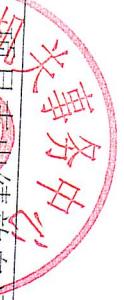
是委

项目名称		中共南召县委年初预算数						中共南召县委机关服务中心																			
主管部门		中共南召县委		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分													
项目资金	(万元)	年度资金总额:	0	年初预算数:	100	全年预算数:	100	全年执行数:	100	分值	10	执行率	100.0%	得分为	10.00												
		财政拨款	0		100		100		100		—	—	—	—	—												
		财政专户管理资金	0		0		0		0		0.00%	0.00%	—	—	—												
		单位资金	0		0		0		0		—	—	—	—	—												
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分		存在困难和改进措施																	
		按付合规性	5		科学	5					5																
		使用规范性	5		合理	5					5																
		预算绩效管理情况	5		规范	5					5																
					完成	5					5																
预期目标		通过此项目实施保证县委正常工作运转，更好服务人民。						实际完成情况																			
年度总体目标																											
绩效指标																											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度													
成本指标		经济成本指标		县委工作经费		≤ 100 万元		100万元		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													
效益指标		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													
满意度指标		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													
		服务对象满意度指标		县委上班人员满意度		$\geq 98\%$		98%		5		5		0.00													
总分																											
100																											



项目支出绩效自评情况表

2022



~~项目支出绩效自评情况表~~

卷八

绩效自评情况表												
项目名称		2022年										
主管部门		中共南昌县委										
项目资金		年初预算数										
（万元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	中共南昌县委机关服务中心 得分						
		财政拨款	0	7	100.0 %	10.00						
资金管理情况		单位资金	0	0	100.0 %	-						
年度总体目标	对上三级文件和县委文件进行整理保障资料丢失更好服务社会	安排科学性	情况说明	科学合理规范	得分	存在问题和改进措施						
		拨付合规性	情况说明	科学合理规范	5	完成						
		预算绩效管理情况	情况说明	科学合理规范	5	完成						
预期目标		实际完成情况										
年度总目标		完成										
绩效指标												
一级指标												
成本指标		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						
产出指标	经济效益指标	经济成本指标	文件整理归档	≤17万元	7万元	10 10 0.00						
		数量指标	整理数量	≥32610份	32640份	10 10 0.00						
效益指标	社会效益指标	质量指标	整理完成率	≥98%	98%	10 10 0.00						
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10 10 0.00						
满意度指标		保障资料丢失更好服务社会	保障	100%	25 25 0.00	0.00						
服务对象满意度指标		资料使用者满意度	≥95%	98%	5 5 0.00	0.00						
总分		100										

项目支出绩效自评情况
机关通用

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	主管部门	中共南召县委	年初预算数	全年预算数	全年执行数	结余
项目资金	万元元)	年度资金总额:	0	5	5	0
		财政拨款资金	0	5	5	0
		单位资金	0	0	0	0
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分
安排科学性		科学合理		5		5
拨付及时性		规范		5		5
预算绩效管理情况		完成		5		5
预期目标		实际完成情况		完成		
年度总体目标		保障发挥好团县委优势服务人民				
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
成本指标	经济成本指标	团县委工作经费	≤7.6万元	5万元	10	10
		保障单位数量	=1个	1个	10	10
产出指标	质量指标	单位正常运转率	≥100%	100%	5	5
		设置完好率	≥100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	保证时间	全年	100%	10	10
		工作人员满意度	≥98%	100%	5	5
总分		100		100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委春节期间文艺活动											
主管部门		中共南召县机关事务服务中心											
项目资金		执行率											
年度资金总额：		全年预算数	全年预算数	全年执行数	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		评分说明											
安排科学生		科学	科学	—	—	—	—						
操作合规性		合规	合规	—	—	—	—						
使用规范性		规范	规范	—	—	—	—						
预算绩效管理水平		完成	完成	5	5	5	5						
预期目标		实际完成情况											
举办春节文艺，丰富人民生活		完成											
年度总体目标													
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标		经济成本指标	文联春节文艺活动	≤5万元	5万元	10	10						
产出指标		数量指标	搭建文艺展示舞台	≥12座	12座	10	10						
效益指标		质量指标	舞台搭建质量	≥98%	100%	10	10						
满意度指标		时效指标	项目完成时间	2022年1月1日	100%	10	10						
		社会效益指标	提升人民精神生活	提升	100%	25	25						
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	5	5						
			总分		100	100							

项目支出绩效自评情况表

项目名称

主管部

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年

度

项

目

支

出

绩

效

自

评

情

况

表

2022

年
度
总
体
目
标

通过工作督查，制定更好、更快、更加高效工作效率。

完成

实际完成情况

完成

总分

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		中共南召县委组织工作经费									
主管部门		中共南召县委组织部									
项目资金		年初预算数									
（万元）	年度资金总额：	全年预算数	全年预算数	分值	得分	得分为					
	财政拨款	10	10	10	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%	-					
资金管理情况		情况说明									
	安排科学性	科学	分值（20）	20	得分为	存在向题和改进措施					
	拨付合理性	合理	分值（20）	20	得分为	存在向题和改进措施					
	使用规范性	规范	分值（20）	20	得分为	存在向题和改进措施					
	预算绩效管理情况	完成	分值（20）	20	得分为	存在向题和改进措施					
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		完成									
保障县委办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					
成本指标		经济成本指标	县委办工作经费	≤10万元	10万元	10					
		数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10					
产出指标		质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	5					
		时效指标	设置完好率	=100%	100%	5					
		社会效益指标	保障时间	全年	100%	10					
		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%	5					
			总分	100	100						

项目 支 出 绩 效 自 评 情 况 表

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		2023年中共南召县委机关改革工作经费									
主管部门		中共南召县委员会机关改革工作经费									
项目资金(万元)		中共南召县委员会机关改革工作经费									
项目资金总额:	10	全年预算数	10	分值	10	100.0 %					
财政拨款	10	全年执行数	10	执行率	100.0 %	10.00					
单位资金	0	结余数	0	得分为	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明									
安排科学性		分值 (20)									
拨付合规性		得分为									
使用规范性		存在问题和改进措施									
预算绩效管理情况		科学合理规范完成									
预期目标		实际完成情况									
更好完成县委办深化改革工作		完成									
年度总体目标											
绩效指标											
一级指标											
二级指标		绩效指标									
成本指标		年度指标值									
经济成本指标		实际值完成值									
深化改革经费		分值									
≤10万元		得分									
10万元		偏差度									
偏差原因分析及改进措施											
数量指标											
下乡调研		购置办公用电脑									
≥3台		3台									
数量指标		实际完成情况									
数量指标		完成情况									
数量指标		偏差度									
数量指标		偏差原因分析及改进措施									
产出指标											
质量指标		制定深化改革方案									
质量指标		=200份									
质量指标		实际完成情况									
质量指标		偏差度									
质量指标		偏差原因分析及改进措施									
时效指标											
时效指标		购置电脑使用日									
时效指标		2022年1月15日									
时效指标		实际完成情况									
时效指标		偏差度									
满意度指标		社会效能指标									
满意度指标		下步调研制定更好方案更提升南召经									
满意度指标		提升满意度									
满意度指标		≥95%									
满意度指标		完成情况									
满意度指标		完成									



机关工委

2022年五一

项目支出绩效评价情况表						
项目名称	中共南召县委					
主管部门	中共南召县纪委监委会					
项目资金	(万元)	年度资金总额:	年初预算数	当年预算数	当年预算数	执行率
财政拨款	28.8	28.8	28.8	28.8	100.0%	100.0%
单位资金	0	0	0	0	0.00%	0.00%
资金管理情况	安排科学性 按付合规定性 使用规范性 预算编报管理情况					
预期目标	保持县委正常工作运转					
年度总体目标	完成					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	电费	≤28.8万元	28.8万元	10	10
产出指标	数量指标	电量使用度数	≥453040度	453050度	10	10
	质量指标	使用效率	≥98%	98%	10	10
	时效指标	使用时间	2022年12月31日前	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	保障县委工作正常运转	保障	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	县委工作者满意度	≥100%	100%	5	5
总分			100	100		



项目绩效评价情况表

项目名称
主管部门

中共南召县委

项目资金
(万元)

年度资金总额:

0

财政拨款

0

财政专户管理资金

0

单位资金

0

年初预算数

0

年末余额数

0

决算数

0

实报数

0

当年预算数

0

当年收入数

0

当年支出数

0

分值

10

得分

100.0%

执行率

10.00

中县南召县妇联工作经费

中县南召县妇联机关服务中心

得分为

10.00

资金管理情况

安排科学性

安排合理性

使用规范性

预算管理情况

预算管理情况

情况说明

科学性

合理性

规范性

完成度

分值(20)

得分为

0.00%

存在问题和改进措施

存在

完成

年度总体目标

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。

实际完成情况

完成

绩效指标						
一级指标		二级指标		绩效指标		
成本指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值
经济成本指标		县妇联工作经费		≤ 15 万元	8万元	10
数量指标		技能培训人数		≥ 282 人	290人	5
产出指标		保障单位数量		=1个	1个	5
质量指标		单位正常运转率		$=100\%$	100%	5
时效指标		参加培训率		$\geq 100\%$	100%	5
效益指标		培训时间		2022年12月31日前	100%	5
满意度指标		保证时间		全年	100%	5
社会效益指标		通过项目实施保障妇女权益，提升地位		提升	100%	5
服务对象满意度指标		全县妇联满意度		$\geq 98\%$	100%	5
总分				100	100	

项
目
发
出
绩
效
自
评
情
况
表

2022年

项目概况						
项目名称	中共南召县委、县政府困难妇女专项救助专项资金			中共南召县委机关事务中心		
主管部门	中共南召县委、县政府困难妇女专项救助专项资金			得分为		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0 0 0	全年预算数: 年初预算数 年中预算数 年末预算数	36 36 36 36	分值: 10 100.0 %	执行率: 100.0 %
资金管理情况	安排科学性 操作合理性 使用规范性 预算绩效管理情况		情况说明: 科学 合理 规范 完成	分值: 20 5 5 5	得分: 0.00% 5 5 5	存在问题和改进措施
年度总体目标	通过使用妇联2022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。			实际完成情况 完成		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	两癌救助专项资金	≤36万元	36万元	10	10
	数量指标	救助人数	≥36人	36人	10	10
产出指标	质量指标	救助金发放足额率	=100%	100%	10	10
	时效指标	救助金发放及时率	=100%	100%	5	5
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人群满意	≥100%	5	5
总分			100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		中共南召县委机要保密局工作经费		中共南召县委机关服务中心		得分	
主管部门		中共南召县委机要保密局		执行率		评价	
项目资金		年度资金总额:		分值		得分	
(万元)		30		10		10.00	
单位资金		财政专户管理资金		=		=	
资金管理情况		单位资金		0.00%		-	
预期目标		通过机要保密文件保存销毁，防止外泄。		情况说明		存在问题和改进措施	
年度总体目标		完成		得分		完成	

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	机要保密局工作经费	≤30万元	24.68万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	机要保密文件保存销毁数量	≥3260份	3260份	10	10	0.00
	质量指标	机要保密文件保存销毁率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	机要保密文件保存销毁及时率	=100%	100%	10	10	0.00
	效益指标	提高机要保密的重要性	提高	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要保密工作人员满意度	≥95%	5	5	0.00
		总分		100	100		

南召县

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中基丽召县委 主管部门	年初预算数	全年预算数	分值	得分	得分为
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款:	0	1.32	10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金 单位资金	0	0	=	100.0%	=
		0	0	-	0.00%	-

年度总体目标	利用信息化手段加强机要安全保密工作，提升机要保密工作重要性	预期目标		实际完成情况		存在问题和改进措施
		安排科学性	按期完成情况	使用规范性	按期完成情况	
		预计完成情况	完成	预算绩效管理情况	按期完成	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	机要配备国安通信服务安全办办公费	≤1.33万元	1.32万元	10	10
	数量指标	机要局保密工作设备	1	100%	10	10
产出指标	质量指标	设备合格率	≥100%	100%	10	10
	时效指标	交付使用日期	2022年12月31日前	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	国安通信移动政务安全办公平台	提升	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	100%	5	5
	总分			100	100	0.00

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	中共南召县委 年初预算数		全年预算数	分值	得分	得分为
主管部门	中共南召县委组织部	年初预算数	全年预算数	执行率	100.0%	10.00
项目资金	年度资金总额： 财政拨款 （万元）	20 20	20 20	-	100.0%	-
单位资金	0	0	0	0.00%	-	-
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	科学 合理 规范 按曹	分值（20） 5 5 5 5	得分为 5 5 5 5	存在问题和改进措施	
年度总体目标	保证绩效考评工作正常运转，提升全县绩效工作。	预期目标	实际完成情况 完成			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实测值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20万元	20万元	10	10
		印制绩效考评办法	≥500份	500份	5	5
产出指标	数量指标	下乡调研	≥150天	150天	5	5
		印制绩效考评办法 合符率发放率	=100%	100%	5	5
	质量指标	调研效率	≥95%	98%	5	5
	时效指标	文件发放使用日	2022年1月1日	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过调研和文件制定提升工作效率	提升	25	24.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	考评单位满意度	≥95%	5	5
		总分		100	99.5	99.5



~~项目支出绩效自评情况表~~

~~绩效自评情况表~~

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		项目支出绩效自评情况表					
主管部门		中共南召县委宣传部会议系统租用费					
项目资金		（万元）					
年初预算数	年中预算数	全年预算数	全年执行数	分值	中共南召县委机关服务中心	得分	
年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
财政拨款资金	20	20	20	—	100.0 %	—	
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况							
安排科学性	—	—	—	—	—	—	—
拨付合规性	—	—	—	—	—	—	—
使用规范性	—	—	—	—	—	—	—
预算绩效管理情况	—	—	—	—	—	—	—
预期目标							
年度总体目标		使用现代化网络提高工作效率					
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	视频会议费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00
	数量指标	使用系统数量	≥15条	15余	10	10	0.00
	质量指标	讯息通讯使用率	≥95%	98%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	使用完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障视频信息传递效果	保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	5	5	0.00
总分							



项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		中共南召县委					
主管部门		中共南召县委					
项目资金		年初预算数					
年度资金总额:	(万元)	年初预算数	全年预算数	实际预算数	偏离率	分值	由中共南召县委机关服务中心
财政拨款		0	10	10	0%	10	执行率 100.0 % 得分为 10.00
财政专户管理资金		0	10	10	0%	10	100.0 % 得分为 10.00
单位资金		0	0	0	-	0	0.00% 得分为 0.00
资金管理情况		情况说明					
安排科学性		分值(20)					
拨付合理性		得分为 5					
使用规范性		合規 规范					
预算绩效管理情况		规范 完成					
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	县绩效办工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00
	数量指标	保证单位数量	=1个	1个	5	5	0.00
产出指标	质量指标	下乡调研天数	≥120天	120天	5	5	0.00
	时效指标	单位正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	调研效率	≥99%	99%	5	5	0.00
	满意度指标	调研时间	全年	100%	5	5	0.00
满意度指标	社会效益指标	保证时间	全年	100%	5	5	0.00
	满意度指标	通过调研和文件制定提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00
总分		100					

项目支出绩效自评情况表

2022年 七

项目名称	中共南召县委 财政拨款资金											
主管部门	中共南召县委员会机关											
项目资金(万元)	年初预算数 140 全年预算数 140 实际单位 140 全年执行数 140 分值 10 中共南召县委员会机关服务中心 执行率 100.0% 得分 10.00											
资金管理情况	年度资金总额:	140	财政拨款:	140	财政专户管理资金:	0	单位资金:	0	情况说明	—	得分 0.00%	—
预期目标	安排科学性	—	拨付合理性	—	使用规范性	—	预算编报管理情况	—	分值 (20)	—	得分 0.00%	存在问题和改进措施
年度总体目标	保证县委工作正常运转，更好服务人民						实际完成情况					
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	单位正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	事故响应及时处置率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障县委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	县委工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
	总分						100	100				



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委宣传部《南召县志》项目预算绩效报告		中共南召县委机关服务中心		得分	
主管部门	中共南召县委	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率
项目资金	(万元)	年度资金总额:	3	5	5	10	100.0%
		财政拨款	3	0	0	0	0.00%
		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					
安排科学性		科学					
拨付合理性		合理					
使用规范性		规范					
预算绩效管理情况		完成					
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤3万元	5万元	10	3.33	66.67
							年初预算追加
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥3000册、份	3120册、份	10	10	0.00
产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	印刷完成时间	2022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%	100%	5	5	0.00
总分		100					



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中共南召县委年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	执行率	得分为
主管部门	中共南召县委	年初预算数	全年预算数	10	100.0%	10.00
项目资金	年度资金总额：	0	20	=	=	=
	财政拨款	0	0	0	0.00%	0.00%
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0.00%
	单位资金	0	0	0	0.00%	0.00%
资金管理情况	安排科学性	情况说明	分值（20）	得分	存在突出问题和改进措施	
	投付合规性	科学 合规	5	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	完成	5	5	5	
	预期目标	完成	5	5	5	

年度总体目标	党史办党史三卷征编完成							
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征编及印刷成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
	质量指标	印刷数量	≥300册	320册	10	10	0.00	
	时效指标	印刷质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
社会效益指标	时效指标	印刷完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	98%	5	5	0.00	
总分						100	100	



项目支出绩效自评情况表

2022年

当委局专项经费

项目名称	中共南召县委	实施单位	中共南召县委机关事务中心	得分为
主管部门	年预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金	年度资金总额:	17	17	分值
(万元)	财政拨款	17	17	执行率
	行政专户管理资金	0	0	100.0%
	单位资金	0	0	0.00%

资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性	使用规范性		
预算绩效管理情况	按计划执行	规范	5	5
预期目标	完成	完成	5	5

年度总 体目标	绩效指标		实际完成情况	完成
	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				实际值完成值	分值			
成本指标	经济成本指标	档案资料保护	≤26万元	17万元	10	10	0.00	
	数量指标	保护数量	≥243372份	243380份	10	10	0.00	
产出指标	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	保护资料丢失更少	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%	95%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

中共南召

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中共南召县委 主管部门	年初预算数	全年预算数	分值	中共南召县委理论武装服务中心	得分
项目资金	年度资金总额:	5	5	10	100.0%	10.00
(万元)	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	安排科学性	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	按付合规性	科学	5	5		
	使用规范性	合规	5	5		
	预算绩效管理情况	规范	5	5		
	预期目标	严格按照管理	5	5		
年度总体目标	更好保护档案资料，防止档案资料丢失，服务人民。		实际完成情况	完成		

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	馆藏档案20万页、目录著录10万条费	≤5万元	5万元	10	10
		目录著录数量	≥100000条	102456条	5	5
产出指标	数量指标	扫描馆藏档案数量	≥200000页	201032页	5	5
	质量指标	项目数量完整率	≥98%	100%	10	10
	时效指标	项目数量完成率	≥98%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	通过档案资料整理保障档案资料完整	保障	100%	25	25
	满意度指标	档案资料使用普遍满意度	≥95%	100%	5	5
		总分		100	100	

~~项目支出绩效自评情况表~~

项目支出绩效自评表											
项目名称		2020年项目资金使用情况			评价结果						
主管部门		中捷南召县委年初预算数			中捷南召县机关服务中心得分						
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
年度资金总额:	0	4.5	10	100.0%	10.00						
财政拨款	0	4.5	-	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			存在问题和改进建议						
安排科学性		科学	5	5	无						
拨付合规性		合规	5	5	无						
使用规范性		规范	5	5	无						
预算绩效管理情况		完成	5	5	无						
预期目标		分值(20)			得分						
通过项目实施保障资料丢失更好服务人民		实际完成情况			完成						
年度总体目标											
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分					
成本指标	经济成本指标	档案局档案整理扫描归档费用	≤4.5万元	4.5万元	10	10					
		保护数量	≥243372份	243380份	10	10					
产出指标	质量指标	保护完整率	≥98%	100%	10	10					
		项目完成时间	全年	100%	10	10					
效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障资料丢失更好服务保障	100%	25	25	0.00					
		被保护资料者满意度	≥98%	100%	5	5					
满意度指标		得分			0.00						
总分		100	100								

项目支出绩效自评情况表

2018年

共南合

监督工作经费

项目名称	中共南召县委 年初预算数 全年预算数 实际执行数 完成率 分值 得分					
主管部门	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0%
项目资金 (万元)	财政拨款	20	20	20	100.0%	100.00
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况	资金管理情况					
	安排和使用性	5	5	5	5	5
	拨付合规性	5	5	5	5	5
	使用规范性	5	5	5	5	5
	预算绩效管理情况	5	5	5	5	5

年度总体目标	预期目标	通过督查更好的促进各单位完成工作情况	实际完成情况
			完成

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	督察工作经费	≤20万元	20万元	10	10
		检查频次	≥95次	95次	10	10
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥95个	95个	10	10
	质量指标	抽检覆盖率	≥98%	100%	5	5
	时效指标	督查时间	全年	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥98%	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥95%	100%	5	5
		总分		100	100	100



项目支出绩效自评情况表

2022年

中共南康区委和青年工作经费

项目名称	中共南康区委和青年工作经费			中共南康区委机关服务中心			得分		
主管部门	中共南康区委			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
项目资金	年度资金总额:	5	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	-
资金管理情况	安排科学性	5	5	5	5	5	分值(20)	得分为	存在问题和改进措施
	拨付合理性	5	5	5	5	5	-	-	-
	使用规范性	5	5	5	5	5	-	-	-
	预算绩效管理情况	5	5	5	5	5	-	-	-
年度总体目标	预期目标	按相关规定进行管理			实际完成情况			实际完成情况	
	更好发挥共青团工作	更好发挥共青团工作			实际完成情况			实际完成情况	

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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
		资助贫困大学生人	=20人	20人	5	5	0.00	
	数量指标	五四青年表彰人数	=45人	45人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	表彰人數奖金足额发放	=100%	100%	5	5	0.00	
		资助人數金额足额发放	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12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服务人民	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	受表彰和受发放人员满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		服务对象满意度指标	总分	100	100	100	-	

中共共南委

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中共共南县委	实施单位	中共共南县委机关服务中心	得分
主管部门	中共共南县委	全年预算数	全年预算数	100.0
项目资金	年度资金总额:	17	17	10.00
(万元)	财政拨款	17	17	=
	财政专户管理资金	0	0	0.00%
	单位资金	0	0	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分
	拨付合规性	科学	5	5
	使用规范性	合理	5	5
	预算绩效管理情况	规范	5	5
		完成	5	5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	县委公务用购车购置17万元	完成		

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤17万元	17万元	10	10
	数量指标	设备购置数量	=1辆	1辆	10	10
产出指标	质量指标	设备质量、验收合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	交付使用日期	2022年3月25日前	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	100%	10	10
	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5
		总分		100	100	