

2021 年度
南召县民政局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南召县民政局概况

一、部门职责

南召县民政局的主要职能是：

一、贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

二、落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

三、拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

四、拟订全城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

五、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

六、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

七、贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

八、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

九、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

十、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

十一、贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

十二、拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局内设机构 6 个，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

从决算单位构成看，南召县民政局决算包括：南召县民政局本级决算。

2021 年本单位决算为南召县民政局本级决算，纳入本部

门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 南召县民政局本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南召县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,450.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,932.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	21,926.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,910.00
	12		十二、农林水支出	43	5.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	225.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,388.69	本年支出合计	58	24,110.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,288.74	年末结转和结余	60	567.41
	30			61	
总计	31	24,677.43	总计	62	24,677.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南召县民
政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,388.69	23,382.78					5.91
208	社会保障和就业支出	21,408.15	21,408.15					
20802	民政管理事务	2,911.55	2,911.55					
2080201	行政运行	288.54	288.54					
2080203	机关服务	13.66	13.66					
2080207	行政区划和地名管理	10.77	10.77					
2080299	其他民政管理事务支出	2,598.58	2,598.58					
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52					
20810	社会福利	996.63	996.63					
2081006	养老服务	4.90	4.90					
2081099	其他社会福利支出	991.74	991.74					
20811	残疾人事业	1,547.32	1,547.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,547.32	1,547.32					
20819	最低生活保障	10,999.08	10,999.08					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,281.99	1,281.99					

2081902	农村最低生活保障金支出	9,717.09	9,717.09					
20820	临时救助	189.92	189.92					
2082001	临时救助支出	189.92	189.92					
20821	特困人员救助供养	4,610.14	4,610.14					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,610.14	4,610.14					
20899	其他社会保障和就业支出	117.99	117.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	117.99	117.99					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20					
212	城乡社区支出	1,910.00	1,910.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,910.00	1,910.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,890.00	1,890.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	5.91						5.91
21305	扶贫	5.91						5.91
2130599	其他扶贫支出	5.91						5.91
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					
229	其他支出	22.50	22.50					
22960	彩票公益金安排的支出	22.50	22.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.50	22.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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		24,110.02	385.76	23,724.26			
208	社会保障和就业支出	21,926.53	337.72	21,588.81			
20802	民政管理事务	2,919.20	302.20	2,617.00			
2080201	行政运行	288.54	288.54				
2080203	机关服务	13.66	13.66				
2080207	行政区划和地名管理	10.77		10.77			
2080299	其他民政管理事务支出	2,606.23		2,606.23			
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52				
20810	社会福利	1,286.30		1,286.30			
2081006	养老服务	284.78		284.78			
2081099	其他社会福利支出	1,001.52		1,001.52			
20811	残疾人事业	1,547.32		1,547.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,547.32		1,547.32			
20819	最低生活保障	11,004.40		11,004.40			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,287.30		1,287.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	9,717.09		9,717.09			
20820	临时救助	405.66		405.66			

2082001	临时救助支出	405.66		405.66			
20821	特困人员救助供养	4,610.14		4,610.14			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,610.14		4,610.14			
20899	其他社会保障和就业支出	117.99		117.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	117.99		117.99			
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
212	城乡社区支出	1,910.00		1,910.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,910.00		1,910.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,890.00		1,890.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	5.91	5.91				
21305	扶贫	5.91	5.91				
2130599	其他扶贫支出	5.91	5.91				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				
229	其他支出	225.46		225.46			
22960	彩票公益金安排的支出	225.46		225.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.46		225.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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	21,450.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,932.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,926.53	21,926.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,910.00		1,910.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.93	21.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	225.46		225.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	23,382.78	本年支出合计	59	24,104.11	21,968.66	2,135.46
	年初财政拨款结转和结余	28	1,288.74	年末财政拨款结转和结余	60	567.41	565.91	1.50
	一般公共预算财政拨款	29	1,084.28		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	204.45		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	24,671.52	总计	64	24,671.52	22,534.57	2,136.95

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南召县民政局

金额单位：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		21,968.66	379.85	21,588.81
208	社会保障和就业支出	21,926.53	337.72	21,588.81
20802	民政管理事务	2,919.20	302.20	2,617.00
2080201	行政运行	288.54	288.54	
2080203	机关服务	13.66	13.66	
2080207	行政区划和地名管理	10.77		10.77
2080299	其他民政管理事务支出	2,606.23		2,606.23
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	
20810	社会福利	1,286.30		1,286.30
2081006	养老服务	284.78		284.78
2081099	其他社会福利支出	1,001.52		1,001.52
20811	残疾人事业	1,547.32		1,547.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,547.32		1,547.32
20819	最低生活保障	11,004.40		11,004.40
2081901	城市最低生活保障金支出	1,287.30		1,287.30
2081902	农村最低生活保障金支出	9,717.09		9,717.09

20820	临时救助	405.66		405.66
2082001	临时救助支出	405.66		405.66
20821	特困人员救助供养	4,610.14		4,610.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,610.14		4,610.14
20899	其他社会保障和就业支出	117.99		117.99
2089999	其他社会保障和就业支出	117.99		117.99
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.19	302	商品和服务支出	10.86
30101	基本工资	169.48	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	0.50
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	32.41	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	31.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	4.25
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县民政局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县民政局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县民政局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	368.99		公用经费合计	10.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县民政局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.44		7.84		7.84	5.60	10.40		4.82		4.82	5.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南召县民政局

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		204.45	1,932.50	2,135.46		2,135.46	1.50
212	城乡社区支出	1.50	1,910.00	1,910.00		1,910.00	1.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1,910.00	1,910.00		1,910.00	1.50
2120804	农村基础设施建设支出		1,890.00	1,890.00		1,890.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	20.00	20.00		20.00	1.50
229	其他支出	202.96	22.50	225.46		225.46	
22960	彩票公益金安排的支出	202.96	22.50	225.46		225.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.96	22.50	225.46		225.46	

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为24677.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加11763.26万元，增长91.09%，主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入收入支出决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23388.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21450.28万元，占91.71%；政府性基金预算财政拨款1932.5万元，占8.26%；其他收入5.91万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24110.02万元，其中：基本支出385.76万元，占1.6%；项目支出23724.26万元，占98.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为24671.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11757.35万元，增长91.04%，主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入收入支出决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21968.66万元，占支出合计的91.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9154.49万元，增长71.44%，主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21968.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21926.53万元，占99.81%；卫生健康（类）支出20.20万元，占0.09%；住房保障（类）支出21.93万元，占0.1%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.18万元，支出决算为21968.66万元，完成年初预算的736.91%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.54万元，支出决算为288.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.66万元。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.77万元。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2418.81万元，支出决算为2606.23万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为38.51万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.78万元。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为192.85万元，支出决算为1001.52万元，完成年初预算的519.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目的支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1547.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

9. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1287.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

10. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9717.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为0.00万元，支出决

算为4610.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付困难群众救助资金计入支出决算。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.85万元。其中：人员经费368.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为10.40万元，完成预算的77.38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.82万元，完成预算的61.48%，占46.35%；公务接待费支出决算5.58万元，完成预算的99.64%，占53.65%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.84万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的61.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.82万元。主要用于开展工作所需公务用车维护及运行费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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5.58 万元。主要用于按规定开展的各类公务接待。2021 年共接待国内来访团组 214 个、来宾 767 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2135.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目支出。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1890 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目支出；

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目支出；

3. 其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 21.28 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 51.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 124.68 万元，其中：政府采购货物支出 124.68 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 124.68 万元。其中：授予小微企业合同金额 124.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召民政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 24110.02 万元，其中人员经费支出 368.99 万元，公用经费支出 10.86 万元；支出项目共 13 个，支出金额 23724.26 万元。

其中，进行项目绩效自评8个，自评金额12101.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额9722.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标有：

项目一：高龄老人津贴补助资金项目，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

项目二：“政康保”工程参保资金项目，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目在操作过程中部分环节，效率传达需要优化，未充分发挥项目在系统传递上的优势。下一步改进措施：一是重新设计项目系统环节，对传达过程进行步骤优化。

项目三：解决“政福保”、“政康保”工程工作经费项目，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是在行动过程中出现的情况变化，没有建立起进一步的完善应对机制，未能在出现变化时及时处理。下一步改进措施：一是建立健全长效的情况变化应对机制，做好在发生变化时的应急预案。

项目四：2020年四集中机构建设和机构运营经费项目，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是对特困生活群体的帮扶需求解决不全面。下一步改进措施：一是建立对全面解决特困生活群体需求的寻访备档机制。

项目五：县级公益性公墓建设前期费用项目，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是对农村地区的殡葬环境下的改革工作深化方向需要加强。下一步改进措施：一是进一步加强在深化方向和力度上的工作力度。

项目六：2020年社会救助工作经费项目，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是对社会福利制度和保障困难群众的基本生活水平的完善工作需要加强。下一步改进措施：一是在现有社会福利制度下，对保障困难群众方面工作进行完善。

项目七：火化炉环保改造资金项目，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目八（重点项目）：农村低保资金项目，项目预算资金为9722万元，全年执行资金为9722万元。项目年度总体目标、实际完成情况：为全县人均纯收入低于4660元的困难家庭提供低保救助，发放低保金，解决其基本生活需要，提升困难家庭幸福感，完善社会保障制度。

自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是在困难家庭与低保家庭的问题解决和提升生活质量上的工作需要加强。下一步改进措施：一是进一步完善相关工作机制与内容。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	高龄老人津贴补助资金						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	192.845	192.845	192.845	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	192.845	192.845	192.845	—	100.00%	—

	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县 11119 名 80 岁以上老年人发放高龄津贴。年满 80 岁-89 岁高龄老人每人每月补助 50 元，年满 90 岁-99 岁高龄老人补助每人每月 100 元，年满 100 周岁及以上老人补助每人每月 300 元。完善高龄老人补助制度，提高社会养老福利水平。			为全县 11119 名 80 岁以上老年人发放高龄津贴。年满 80 岁-89 岁高龄老人每人每月补助 50 元，年满 90 岁-99 岁高龄老人补助每人每月 100 元，年满 100 周岁及以上老人补助每人每月 300 元。完善高龄老人补助制度，提高社会养老福利水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	高龄老人人数	11119 名	11119 名	5	5	
			高龄老人津贴补助发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	高龄老人认定准确率	100%	100%	5	5	
			补助发放足额率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	80 岁-89 岁补贴标准	50 元/人/月	50 元/人/月	5	5	
			90 岁-99 岁补贴标准	100 元/人/月	100 元/人/月	5	5	
			100 岁及以上补贴标准	300 元/人/月	300 元/人/月	5	5	
	县级财政预算总成本		≤192.845 万元	192.845 万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升高龄老人生活水平	提升	提升	10	7	
			提高社会养老福利水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	完善高龄老人补助制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高龄老人家属满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	“政康保”工程参保资金						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	1063.677	1063.677	1063.677	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	1063.677	1063.677	1063.677	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—

	单位资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市农村困难群众政康保工程实施方案的通知》（宛政办明电【2019】63号）文件精神，对全县建档立卡贫困人口和农村特困集中供养对象进行参保，保费由市县财政共同承担，市级财政每人每年承担50元，县级财政每人每年承担190元，为全县55983名符合条件的对象缴纳“政康保”工程参保费用。减轻农村困难群众就医负担，助力脱贫攻坚。			根据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市农村困难群众政康保工程实施方案的通知》（宛政办明电【2019】63号）文件精神，对全县建档立卡贫困人口和农村特困集中供养对象进行参保，保费由市县财政共同承担，市级财政每人每年承担50元，县级财政每人每年承担190元，为全县55983名符合条件的对象缴纳“政康保”工程参保费用。减轻农村困难群众就医负担，助力脱贫攻坚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	“政康保”工程保障人数	55983名	55983名	6.25	6.25	
			应保尽保率	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	困难群众资质认定准确率	100%	100%	6.25	6.25	
			保费缴纳足额率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	保费缴纳及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			医疗费用赔付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	县财政补贴标准	190元/人/年	190元/人/年	6.25	6.25	
			县级财政预算总成本	≤1063.677万元	1063.677万元	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻农村困难群众就医负担	减轻	减轻	10	9	
			助力脱贫攻坚	助力	助力	10	10	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保困难群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	解决“政福保”、“政康保”工程工作经费						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>政福保：对突发事故造成居民的人身伤亡，在无赔偿义务人或赔偿义务人不明确的情况下，给付救助金为主要保障内容的保险。</p> <p>政康保：对全县建档立卡贫困人口和农村特困集中供养对象进行参保，用于医疗赔付。</p> <p>该项工作经费主要用于“政福保”、“政康保”工程政策宣传，制作宣传资料、举办培训、召开会议等，以及理赔实地勘察、理赔系统维护。加大宣传力度，提高政策知晓率，推进政福保、政康保工程顺利实施。</p>				<p>政福保：对突发事故造成居民的人身伤亡，在无赔偿义务人或赔偿义务人不明确的情况下，给付救助金为主要保障内容的保险。</p> <p>政康保：对全县建档立卡贫困人口和农村特困集中供养对象进行参保，用于医疗赔付。</p> <p>该项工作经费主要用于“政福保”、“政康保”工程政策宣传，制作宣传资料、举办培训、召开会议等，以及理赔实地勘察、理赔系统维护。加大宣传力度，提高政策知晓率，推进政福保、政康保工程顺利实施。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传工作完成率	100%	100%	6	6	
			理赔维护工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	6	6	
			理赔维护工作达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			理赔维护工作完成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	总成本	≤30万元	30万元	14	14		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高政策知晓率	提高	提高	10	8	
			推进政福保、政康保工程顺利实施	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分						100	98
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年四集中机构建设和机构运营经费						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	932.7	932.7	932.7	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	932.7	932.7	932.7	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—
	单位资金	0	0	0	—	-	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	对乡镇敬老院、社会福利（养老）机构、医养康复机构、村级幸福大院等 45 个机构进行适老化改造，配备无障碍扶手、增设护理床位等；支付护理人员工资、老人生活开支费用；支付人员培训、文档资料印刷费等。切实有效解决建档立卡贫困群众中无自理能力、半自理能力和高龄独居分散特困供养人员等特殊贫困群体无人照料、生活困难等难题。				对乡镇敬老院、社会福利（养老）机构、医养康复机构、村级幸福大院等 45 个机构进行适老化改造，配备无障碍扶手、增设护理床位等；支付护理人员工资、老人生活开支费用；支付人员培训、文档资料印刷费等。切实有效解决建档立卡贫困群众中无自理能力、半自理能力和高龄独居分散特困供养人员等特殊贫困群体无人照料、生活困难等难题。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	四集中机构建设改造 完成率	100%	100%	5	5	
			护理费用支付完成率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	四集中机构建设改造 验收合格率	100%	100%	5	5	
			护理费用支付准确率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	四集中机构建设改造 及时率	100%	100%	5	5	
			护理费用支付及时率	100%	100%	5	5	
			培训及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤932.7 万 元	932.7 万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	解决特困群体生活困 难	解决	解决	10	8	
			提升特困群体幸福感	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	完善社会保障制度	完善	完善	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	特困群众满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	98	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	县级公益性公墓建设前期费用						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	125.1	125.1	125.1	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	125.1	125.1	125.1	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于南召县县级公益性公墓建设项目，前期测绘、选址论证、设计、勘探等费用，推动项目建设，改善殡葬环境，深化农村殡葬改革。				用于南召县县级公益性公墓建设项目，前期测绘、选址论证、设计、勘探等费用，推动项目建设，改善殡葬环境，深化农村殡葬改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	测绘工作完成率	100%	100%	5	5	
			勘探工作完成率	100%	100%	5	5	
			设计工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	测绘工作合格率	100%	100%	5	5	
			勘探工作合格率	100%	100%	5	5	
			设计工作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	测绘工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			勘探工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			设计工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤125.1万元	125.1万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动项目建设	推动	推动	10	10	
		生态效益指标	改善殡葬环境	改善	改善	10	8	
可持续影响指标		深化农村殡葬改革	深化	深化	10	7		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年社会救助工作经费						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2020年我县救助低保、特困、孤儿、临时救助等各类困难群众对象约7万人，该项工作经费用于印制各种表格、宣传材料，入户调查，开展城乡低保专项整治，建立特困供养人员身份和生物识别认证系统等。保障救助工作进行，保障困难群众基本生活水平，完善社会福利制度。				2020年我县救助低保、特困、孤儿、临时救助等各类困难群众对象约7万人，该项工作经费用于印制各种表格、宣传材料，入户调查，开展城乡低保专项整治，建立特困供养人员身份和生物识别认证系统等。保障救助工作进行，保障困难群众基本生活水平，完善社会福利制度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	宣传工作完成率	100%	100%	3	3		
			入户调查工作完成率	100%	100%	4	4		
			城乡低保专项整治工作完成率	100%	100%	3	3		
			建立识别认证系统完成率	100%	100%	4	4		
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	3	3		
			入户调查工作达标率	100%	100%	4	4		
			城乡低保专项整治工作达标率	100%	100%	3	3		
			识别认证系统验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	3	3		
			入户调查工作完成及时率	100%	100%	4	4		
			城乡低保专项整治工作完成及时率	100%	100%	3	3		
			建立识别认证系统完成及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	总成本	≤10万元	10万元	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障救助工作进行	保障	保障	10	10		
			保障困难群众基本生活水平	保障	保障	10	8		
		可持续影响指标	完善社会福利制度	完善	完善	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	火化炉环保改造资金						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	24.68	24.68	24.68	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	24.68	24.68	24.68	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—
	单位资金	0	0	0	—	-	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对南召县殡仪馆火化炉进行环保改造，采购火化炉 1 台，共需资金 124.68 万元，上级补助 100 万元，县本级匹配 24.68 万元。				南召县殡仪馆火化炉进行环保改造，采购火化炉 1 台，共需资金 124.68 万元，上级补助 100 万元，县本级匹配 24.68 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	火化炉采购数量	1 台	1 台	12.5	12.5	
		质量指标	火化炉验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	火化炉采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	县级财政预算总成本	≤24.68 万元	24.68 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高殡葬服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	加强火化炉环保改造	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	规范殡葬管理工作	规范	规范	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	殡仪馆工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分						100	100
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农村低保资金						
主管部门及代码	南召县民政局			实施单位	南召县民政局		
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	9722	9722	9722	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	9722	9722	9722	—	100.00%	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	-	—
	单位资金	0	0	0	—	-	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为全县人均纯收入低于 4660 元的困难家庭提供低保救助，发放低保金，解决其基本生活需要，提升困难家庭幸福感，完善社会保障制度。				为全县人均纯收入低于 4660 元的困难家庭提供低保救助，发放低保金，解决其基本生活需要，提升困难家庭幸福感，完善社会保障制度。				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	低保补助发放完成 率	100%	100%	10	10		
		质量指 标	低保对象资质认定 准确率	100%	100%	10	10		
			低保补助发放准确 率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	低保补助发放及时 率	100%	100%	10	10		
		成本指 标	总成本	≤9722 万元	9722 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	解决低保家庭基本 生活需要	解决	解决	10	8		
			提升困难家庭幸福 感	提升	提升	10	8		
		可持续 影响指 标	完善社会保障制度	完善	完善	10	8		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	困难家庭满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	94	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。