2022年度
南阳市救助家庭信息核对服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市救助家庭信息核对服务中心概况

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

南阳市救助家庭信息核对服务中心概况

一、单位职责

承担全市救助家庭经济状况核对系统的建设、维护和管理等具体工作；承担救助家庭信息数据的收集、整理、统计和分析工作；承担救助家庭经济状况核对、调查、评估等事务性工作；承担最低生活保障信息系统的维护和管理等具体工作。

二、机构设置

南阳市救助家庭信息核对服务中心内设1个机构：办公室。

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：南阳市救助家庭信息核对服务中心。

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：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	232.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.48	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	29.02
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	200.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.48
	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	7.45
	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	383.40	**本年支出合计**	58	393.20
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	9.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	393.20	**支出总计**	62	393.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	383.40	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	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

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	393.20	201.58	191.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.29	188.17	12.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	98.69	86.57	12.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	98.69	86.57	12.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	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

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	232.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.48	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	29.02	29.02	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	200.29	200.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	150.48	0.00	150.48	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	7.45	7.45	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	383.40	**本年支出合计**	59	393.20	242.72	150.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.80	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	9.80		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	393.20	**合计**	64	393.20	242.72	150.48	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

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	242.72	201.58	41.14
206	科学技术支出	29.02	0.00	29.02
20699	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02
2069999	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02
208	社会保障和就业支出	200.29	188.17	12.12
20802	民政管理事务	49.99	49.99	0.00
2080201	行政运行	0.13	0.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.86	49.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
20819	最低生活保障	4.61	4.61	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.61	4.61	0.00
20820	临时救助	98.69	86.57	12.12
2082001	临时救助支出	98.69	86.57	12.12
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00

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
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	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

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	194.26	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.67	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	4.09	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	4.09	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.43
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	0.43

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	1.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	198.35					公用经费合计	3.23

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

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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	150.48	150.48	0.00	150.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.48	150.48	0.00	150.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.48	150.48	0.00	150.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.48	150.48	0.00	150.48	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.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：南阳市救助家庭信息核对服务中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度“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。

2.本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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393.20万元，与2021年度相比，增加252.43万元，增长179.32%，主要原因是：经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计383.40万元，其中：财政拨款收入383.40万元，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393.20万元，其中：基本支出201.58万元，占51.27%；项目支出191.62万元，占48.73%；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393.20万元。与2021年度相比，增加252.43万元，增长179.32%，主要原因是：经费增加。

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242.72万元，占本年支出合计的61.73%。与2021年度相比，增加101.95万元，增长72.42%，主要原因是：集中支付核对平台项目尾款。

（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：科学技术支出（类）29.02万元，占11.96%；社会保障和就业支出（类）200.29万元，占82.52%；卫生健康支出（类）5.96万元，占2.46%；住房保障支出（类）7.45万元，占3.07%。

（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271.67万元，支出决算为242.72万元，完成年初预算的89.34%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为55.03万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

4.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0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为119.67万元，支出决算为98.69万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%。

13.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8.09万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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201.58万元，其中：

（一）人员经费198.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费3.23万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出150.48万元。与2021年度相比，增加150.48万元，主要原因是：集中追加核对平台项目尾款。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出150.48万元，主要是用于：用于支付核对平台项目尾款。

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0.00万元，支出决算为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。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额29.02万元，其中：政府采购货物支出29.02万元、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0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0辆；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额194.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额194.4万元，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8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6个项目，1—7月份预算执行数1.3万元，执行率0.7%。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6个项目，涉及金额194.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为

“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选6个项目，涉及金额194.4万元，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

我单位根据年初设定的绩效目标，救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用项目自评得分100分；核对平台项目自评得分100分；救助家庭信息核对经费项目自评得分99.98分；政福保、政康保工作经费项目自评得分98.26分；会议费项目自评得分36分，主要原因是因疫情原因，未能召开核对工作会议；会务接待经费项目自评得分26分，主要原因是因疫情原因，未能按年初计划执行。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度6个项目开展重点项目绩效评价，其中评价等级为“优”的项目4个，分别是：救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用项目，核对平台项目，救助家庭信息核对经费项目，政福保、政康保工作经费项目；评价等级为“中”的项目2个，分别是：会议费项目和会务接待经费项目。

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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）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。

（十七）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12月

项目名称	公务接待经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.2	0.2	0	-	0.0 %	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	4	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保公务接待任务完成		因疫情原因，未能按年初计划执行				

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	经费运转良好，促进双方学习交流	=100%	0%	4	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	社会成本指标	有序开展工作	≥100%	0%	4	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	生态环境成本指标	环保	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
产出指标	数量指标	外来学习交流人员次数	>2次	0次	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	质量指标	互学交流	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	时效指标	预算年度内	≤0.20万元	0万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拨付经费及时准确	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	社会效益指标	完成年度工作任务	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	生态效益指标	持续环保	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
总分					100	26		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于救助对象家庭经济状况核对系统的日常运行维护、等级保护、审计等费用。		目标任务已完成				

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	年度项目资金指标	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	核对系统正常运转	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	与相关部门核对救助对象信息	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保核对系统正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保信息比对工作的有序开展	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	持续环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	救助家庭信息核对经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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	4.99	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过核对系统和与其他部门间数据比对，进一步准确核算新申请救助对象、现享受救助对象的家庭经济状况，实现应保尽保、应退尽退。	目标任务已完成

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	控制在年度预算指标内	≤5万元	4.99万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	实现应保尽保、应退尽退	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	共建生态文明	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	核对系统使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象花名册核对数	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金良好运转	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	会议费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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：	1.7	1.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.7	1.7	0	-	0.0 %	-
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	4	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	4	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为召开全市救助家庭信息核对工作会议提供经费保障	因疫情原因，未能召开核对工作会议

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	会议费用	=1.7万元	0万元	4	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	社会成本指标	年度工作任务完成	≥100%	0%	4	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	生态环境成本指标	环保	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
产出指标	数量指标	召开会议	>2场	0场	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	质量指标	切实做好会务工作	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	时效指标	预算年度内	≤1.7万元	0万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低会议成本，减少开支	<1.7万元	0万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保信息核对工作有序开展	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	生态效益指标	持续环保	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
总分					100	36		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	核对平台项目						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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：	179.5	179.5	179.5	10	100%	10
	财政拨款	179.5	179.5	179.5	-	100%	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过核对系统和与其他部门间数据比对，进一步准确核算新申请救助对象、现享受救助对象的家庭经济状况，实现应保尽保、应退尽退。		目标任务已完成				

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	控制在年度预算指标内	≤179.5万元	179.5万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	实现应保尽保、应退尽退	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	共建生态文明	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	核对系统使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象花名册核对数	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≤179.5万元	179.5万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金良好运转	≤179.5万元	179.5万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	政福保、政康保工作经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
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	4.13	10	82.6 %	8.26
	财政拨款	5	5	4.13	-	82.6 %	-
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市委、市政府“两保”工程任务，织牢民生兜底保障网。	目标任务已完成

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	控制在年度预算指标内	≤5万元	4.13万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	确保“两保”工作有序开展	≥100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	共创生态文明	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件应赔尽赔	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	赔付到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金运转良好	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	聚焦弱势群体，聚焦群众关切	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		