2022年度
南阳市民政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市民政局（本级）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

南阳市民政局（本级）概况

一、单位职责

南阳市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、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市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）拟订全市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）拟订全市行政区划管理、行政区域界限管理和地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市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，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、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，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1.与南阳市卫生健康委员会的有关职责分工。南阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。南阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策性措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与南阳市自然资源和规划局的有关职责分工。南阳市民政局会同南阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南阳市行政区划图。

二、机构设置

南阳市民政局（本级）内设11个机构：分别是办公室、社会组织管理局、社会救助科与儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、行政审批服务科、机关党委。

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，分别是南阳市民政局（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：南阳市民政局（本级）　　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	1,469.24	一、一般公共服务支出	32	29.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,954.56	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	31.29	八、社会保障和就业支出	39	1,363.64
	9		九、卫生健康支出	40	264.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,681.53
	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	31.91
	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	1,304.33

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	4,455.10	**本年支出合计**	58	4,675.90
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	220.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,675.90	**支出总计**	62	4,675.90

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：南阳市民政局（本级）　　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	4,455.10	4,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
201	一般公共服务支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.84	1,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	674.05	674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	45.64	45.64	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.53	1,681.53	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	1,681.53	1,681.53	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	1,681.53	1,681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,304.33	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
22960	彩票公益金安排的支出	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
2299999	其他支出	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29

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：南阳市民政局（本级）　　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	4,675.90	1,206.65	3,469.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.64	997.07	366.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.28	626.88	117.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	550.18	550.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	77.03	61.53	15.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.07	15.17	101.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.17	66.00	249.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	315.17	66.00	249.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.84	48.84	216.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.53	97.53	1,584.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.53	97.53	1,584.00	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	1,681.53	97.53	1,584.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,304.33	31.29	1,273.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.29	31.29	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：南阳市民政局（本级）　　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	1,469.24	一、一般公共服务支出	33	29.65	29.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,954.56	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	1,363.64	1,363.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.84	264.84	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	1,681.53	0.00	1,681.53	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	31.91	31.91	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	1,273.03	0.00	1,273.03	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	4,423.81	**本年支出合计**	59	4,644.60	1,690.04	2,954.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.80	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	220.80		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	4,644.60	**合计**	64	4,644.60	1,690.04	2,954.56	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：南阳市民政局（本级）　　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	1,690.04	1,077.82	612.22
201	一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65
20111	纪检监察事务	29.65	0.00	29.65
2011105	派驻派出机构	29.65	0.00	29.65
208	社会保障和就业支出	1,363.64	997.07	366.57
20802	民政管理事务	744.28	626.88	117.40
2080201	行政运行	550.18	550.18	0.00
2080203	机关服务	77.03	61.53	15.50
2080299	其他民政管理事务支出	117.07	15.17	101.90
20805	行政事业单位养老支出	300.75	300.75	0.00
2080501	行政单位离退休	202.05	202.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	315.17	66.00	249.17
2089999	其他社会保障和就业支出	315.17	66.00	249.17
210	卫生健康支出	264.84	48.84	216.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.00	0.00	216.00
2109999	其他卫生健康支出	216.00	0.00	216.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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：南阳市民政局（本级）　　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	823.13	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.16	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.64	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.25	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	40.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.58	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	29.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	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	0.05	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.89	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	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	244.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.07	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	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	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	0.00
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	2.34	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	2.81	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	2.25	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	1.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
	人员经费合计	1,067.67					公用经费合计	10.15

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：南阳市民政局（本级）　　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	2,954.56	2,954.56	97.53	2,857.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,681.53	1,681.53	97.53	1,584.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,681.53	1,681.53	97.53	1,584.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,681.53	1,681.53	97.53	1,584.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,273.03	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,273.03	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,273.03	1,273.03	0.00	1,273.03	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：南阳市民政局（本级）　　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：南阳市民政局（本级）　　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
14.02	0.00	12.02	0.00	12.02	2.00	14.02	0.00	12.02	0.00	12.02	2.00

注：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。

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4,675.90万元，与2021年度相比，减少1,101.31万元，下降19.06%，主要原因是：政府性基金（福利彩票公益金）年度内安排的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,455.10万元，其中：财政拨款收入4,423.81万元，占99.30%；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31.29万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,675.90万元，其中：基本支出1,206.65万元，占25.81%；项目支出3,469.25万元，占74.19%；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4,644.60万元。与2021年度相比，减少1,127.48万元，下降19.53%，主要原因是：政府性基金（福利彩票公益金）年度内安排的项目资金减少，相应的支出数据减少。

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1,690.04万元，占本年支出合计的36.14%。与2021年度相比，减少945.38万元，下降35.87%，主要原因是：年度内例行节俭，压缩收支。

（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）29.65万元，占1.75%；社会保障和就业支出（类）1,363.64万元，占80.69%；卫生健康支出（类）264.84万元，占15.67%；住房保障支出（类）31.91万元，占1.89%。

（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1,021.25万元，支出决算为1,690.04万元，完成年初预算的165.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据纪检监察业务开展需要，如实支出。年度支出数据略低于预算数据。

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527.55万元，支出决算为550.18万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年三、四季度精神文明奖于2022年1月份拨付，2021年度内未支付。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为77.03万元，完成年初预算的496.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度

结转的平时考核奖、目标考核奖在此列支。

4.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157.00万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的74.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度养老中心绩效奖金未支付，结转至下年。

5.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106.07万元，支出决算为202.05万元，完成年初预算的190.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度退休人员物业补贴、文明奖结转至2022年支出。

6.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1.66万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的173.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度市养老中心文明奖结转至2022年支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金转账至2022年。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加职业年金预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算资金结转至2022年。

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0.91万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算的34634.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加救灾物资采购资金预算。

11.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18.48万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金结转至2022年支出。

12.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4.34万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度医疗保险金结转至2022年支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的195.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的公务员医疗补助预算在2022年度支出。

14.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1.42万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该类款项预算调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）中支付。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为216.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“政福保”保费支出。

16.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34.23万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分住房公积金结转至下年支出。

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1,077.82万元，其中：

（一）人员经费1,067.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2,954.56万元。与2021年度相比，减少141.79万元，下降4.58%，主要原因是：部门年初预算减少，项目资金安排变动。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1,681.53万元，主要是用于：政福保、政康保保费支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,273.03万元，主要是用于：市养老服务中心项目支出、养老服务体系建设支出等。

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14.02万元，支出决算为14.02万元，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12.02万元，完成预算的100.00%，占85.73%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占14.27%。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12.02万元，支出决算12.02万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出12.02万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算2.00万元，支出决算2.00万元，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2.00万元，主要是：用于各项民政招待活动支出。2022年国内公务接待10批次、100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10.15万元，与2021年度相比，增加5.72万元，增长129.12%，主要原因是：根据账务核算数据填列，包含机关运行必要的办公费、印刷费等。年度内各项民政工作业务量增加，相应的机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额671.21万元，其中：政府采购货物支出278.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出392.78万元；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5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5辆，其他用车主要是：用于各项民政业务开展；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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1371.50万元，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19个项目，涉及金额1371.50万元，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12个项目，1-7月份预算执行数33.21万元，执行率4.60%。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19个项目，涉及金额1371.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19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

我单位根据年初设定的绩效目标，整体上看，19个项目立项立项过程规范,能够有效开展绩效目标管理活动。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高。产出方面，各项目产出目标基本实现。各项目后期可持续影响良好，服务对象的满意度较高。

1.康复辅具创新试点城市建设资金自评得分为93.9分。发现的主要问题及原因：一是原定的康复辅具社区租赁工作培训，由于疫情原因，未组织实施，预算资金未支付使用，项目整体支付率较低。二是预算管理意识较薄弱；绩效目标设定科学性不够，细化程度有待提升。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性。二是进一步强化

预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

2.公车运行维护费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

3.公务接待经费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

4.会议费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

5.办公用品等采购项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高

相关知识水平。

6.民政工作经费（含精神文明建设经费）自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是各项民政工作点多面广，项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

7.派驻纪检组工作经费自评得分为99.88分。发现的主要问题及原因：一是纪检工作工作点多面广，项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

8.养老机构消防安全标准化管理标杆试点县引导补助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是开展全市养老服务机构消防实施操作员、消防安全负责人职业培训及全市养老机构消防安全的排查评估用时较长，时间跨度较大，项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

9.支持社会组织参与社会公益服务项目补助资金自评得分为

99分。发现的主要问题及原因：一是该项目运行周期为一年，按照合同约定本批次付款，部分资金结转之下年使用，项目整体资金支付率较低。二是绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

10.智慧社区及指挥中心维护费、人员待遇经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

11.福企办业务工作经费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

12.高龄津贴系统运行费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。发现的主要问题的主要原因：对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高

相关知识水平。

13.社会工作专业人才队伍建设（考前培训、社会组织负责人培训）自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：对绩效目标理解与应用不够深入，绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，更加细化、科学；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

14.开展留守儿童监护心理疏导等项目资金自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：对绩效目标理解与应用不够深入，绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

15.特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

16.市级救济救灾物资购置自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是救助大米、面粉采购集中在年底，时间紧任务重；按照采购合同，部分款项结转至次年按采购进度拨付。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步

改进措施一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

17.智慧养老服务平台建设资金自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是按照采购合同，部分款项结转至次年按进度拨付，年度内项目整体支付率较低。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。下一步改进措施：一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

18.养老服务体系建设资金自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是部分资金由于疫情原因，年底无法支付，结转至2023年按照进度拨付，年度内项目整体支付率较低。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不够深入。一是编制预算时，充分考虑各项因素，提高项目预算的科学性、预见性，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

19.市养老服务中心老年养护楼项目资金自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度较慢。二是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：一是编制预算时，更加科学合理，预算执行时尽量压缩时间；二是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十三）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）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）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年度）

填表人及联系方式：

项目名称	康复辅具创新试点城市建设资金						
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市民政局		
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	57.5	57.5	52.2640	10	90.9%	9.0
	其中：政府预算资金	57.5	57.5	52.2640	—	90.9%	9.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	合理制订使用计划	5	5	
	拨付合规性	按照集中支付等相关制度落实	5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况	统筹谋划、讲求绩效、发挥资金使用效益	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	丰富康复辅具社区租赁产品，打造线上+线下辅具租赁模式，完善我市康复辅具社区租赁体系，扩大宣传影响，加快推进我市康复辅具推广应用	一是采购康复辅具产品，丰富康复辅具社区租赁产品。二是开发“南阳社区辅具租赁在线”小程序，打造线上+线下辅具租赁模式。三是加强宣传推广，加快推进我市康复辅具推广应用

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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤57.5万元	52.274	10	9	预算部分资金计划用于康复辅具社区租赁工作培训，因去年疫情原因，未组织实施，预算资金未支付使用。
	产出指标	数量指标	购置康复辅具社区租赁产品	≥200套	205	5	5	
			开发“南阳社区辅具租赁在线”小程序	1个	1	4	4	
			开展康复辅具社区租赁业务培训	≥100人次	0	1	0	预算部分资金计划用于康复辅具社区租赁工作培训，因去年疫情原因，未组织实施，预算资金未支付使用。
		质量指标	辅具产品及租赁程序验收合格率	100%	100%	5	5	
			资助项目政策符合率	100%	100%	5	5	
			规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	85%	5	4	
		时效指标	辅具产品及租赁程序交付完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	康复辅具社区租赁产品进一步得到丰富，不断满足我市老年人、残疾人等人群对基本辅助器具的需求	逐步完善	逐步完善	10	10	
			康复辅具社区租赁更加便捷，群众认知率、使用率逐步提升	逐步提升	逐步提升	15	13.9	
	满意度指标		受益对象满意度	≥80%	80%	5	4	
小计						70	64.9	
总分						100	93.9	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、占用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于局机关4辆公车的燃油费、路桥费、维修费、保险费等支出，保障各项民政工作顺利开展。	严格按照预算批复支出，保障了局机关公车平稳运行。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公车数量	4	4	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付进度	≥95%	94%	10	9	0.00	支付进度较慢，接下来进一步提高支付效率，确保资金高效使用。
	时效指标	出车任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	100%	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	保障	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障年度内各项公务接待活动顺利进行。	严格按照公务接待相关要求执行，严控预算支出；顺利完成年度公务接待活动。

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	社会成本指标	资金使用效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待标准	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
	质量指标	项目规划编制完整性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进相关资金执行率	逐步提升	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	促进本市民政事业发展	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障民政工作正常运转，发挥民政部门职能	保障民政工作正常运转，发挥民政部门职能，严格按照会议费相关规定支付。

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	社会成本指标	项目预算成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人均会议成本	≤450元/人*天	300元/人*天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保质保量完成	完成既定目标	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	充分发挥作用	充分发挥作用	10	9	0.00	
		会议精神贯彻情况	明显	明显	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	办公用品等采购						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局（本级）		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足年度内单位正常运转所需的办公用品等采购	严格按照规定用于机关办公用品等采购，年度内全部执行完毕，保障了各项民政工作运行。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	≥3	≥3	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付效率	及时	100%	10	9	10%	预算执行进度较慢
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	（设备使用人）满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	民政工作经费（含精神文明建设经费）						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	-	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		和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、占用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代的各项民政工作任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	充分发挥社会兜底保障作用，积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展 ，加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设；推进基层政权建设和城乡社区治理等

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	预算成本	≤81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0	
		维修完成率	100%	100%	5	5		
	之类指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	9.5	0.00	
效益指标	效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	稳步提高	稳步提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	派驻纪检组工作经费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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	29.65	10	98.83 %	9.88
	财政拨款	30	30	29.65	-	98.83 %	-
	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障纪检工作正常开展		保障了机关纪检工作正常开展运行，严格按照预算规定支付资金。				

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	预算成本	≤30万元	29.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成既定派驻纪检工作	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	派驻纪检工作规范性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在资金有效期内使用	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会公正	稳步促进	稳步促进	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	养老机构消防安全标准化管理标杆试点县引导补助						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	40.67	40.67	40.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.67	40.67	40.67	-	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全市养老服务机构消防实施操作员、消防安全负责人职业培训；排查评估全市养老机构消防安全。	已经完成既定目标，提高了我市养老机构消防安全水平。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	2	2	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	对养老机构从业人员技能提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进养老机构消防安全情况	稳步促进	稳步促进	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的消防操作员、养老机构消防安全负责人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	支持社会组织参与社会公益服务项目补助资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	11.5	11.5	9.5	10	83%	8
	财政拨款	11.5	11.5	9.5	-	83%	-
	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持社会组织参与社会公益服务项目补助资金	鼓励、引导和支持我市社会组织积极参与社会服务活动，提升社会组织服务社会能力，充分发挥福彩公益金效能，按照合同进度稳定推进相关工作。

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	预算执行率	≥90%	83%	10	7	-30%	按照合同进度，尾款已结转至2023年继续使用。
产出指标	数量指标	项目个数	1	1	10	10	0	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会组织工作提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	智慧社区及指挥中心维护费、人员待遇经费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	41.95	41.95	41.94	10	99%	9
	财政拨款	41.95	41.95	41.94	-	99%	-
	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	智慧社区及指挥中心维护费、人员待遇经费	用于智慧社区及指挥中心维护，保障工作人员工资、社保待遇足额按时发放。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	9	-10%	业务专项经费，保障智慧社区平台运转及人员待遇发放后，部分结余。
产出指标	数量指标	公益岗人数	≥30人	35	10	10	0	
	质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对智慧社区工作促进情况	稳步促进	稳步促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	对本市就业提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	福企办业务工作经费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度高龄津贴发放管理工作、农村留守老人照护工作、市智慧养老平台工作，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成了既定目标。

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购批次	≥2	≥2	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	合格	合格	5	5		
		维修合格率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用完成率	≥90%	100%	10	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15		
		提高职工办公效率	稳步提高	稳步提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	高龄津贴系统运行费						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	6	6	5.9	10	98.33 %	9.83
	财政拨款	6	6	5.9	-	98.33 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为市辖区10000名80周岁以上的高龄老人，提供全年不限次人脸识别身份认证服务，建立80周岁以上老人数据库。	按照计划实施完成

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	成本节约率	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	0.00	
	质量指标	数据库使用便捷性	便捷	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善老年人生活	稳步改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进本市养老服务事业发展	稳步促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的80周岁以上老年人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	社会工作专业人才队伍建设（考前培训、社会组织负责人培训）						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	7.9	7.9	7.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.9	7.9	7.9	-	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社会工作专业人才队伍建设（考前培训、社会组织负责人培训）	根据上级社工相关培训要求，结合我市社会组织工作实际，完成了2022年度全市社会工作师考试考前培训及社工组织负责人培训工作。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	2个	2	10	10	0.00	
	质量指标	培训完整度	完整	100%	5	5	0.00	
		项目政策符合率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	9.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会工作从业者技能	稳步提高	稳步提高	20	10	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	环保	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受社工培训人员的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	开展留守儿童监护心理疏导等项目资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		则和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展留守儿童监护心理疏导等项目资金	委托第三方社工机构，组织开展全市农村留守儿童心理疏导等工作，提升了我市儿童照护服务水平。

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	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	0.00	
	质量指标	项目政策符合率	合格	合格	5	5	0.00	
		规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	2022年年底	2022年年底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进留守儿童心理健康、照护服务情况	稳步促进	稳步促进	20	9.5	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	环保	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的留守儿童满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	40.65	40.65	40.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.65	40.65	40.65	-	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助	严格按照建设标准和政府采购等相关规定，完成全市特困供养机构设备购置和相关区县适老化改造，全面提升我市养老服务水平

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	0.00	
	质量指标	规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	100%	5	5		
		设施设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	9.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务事业发展	稳步促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市级救济救灾物资购置						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	497.17	497.17	249.17	10	50.12%	6
	财政拨款	497.17	497.17	249.17	-	50.12%	-
	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		预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、占用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置救灾棉衣被、大米面粉		严格按照采购规定，用于救灾棉衣被、大米面粉购置，保障双节期间救助工作平稳运行。				

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购品类	≥1	3	10	10	0.00	
	质量指标	货物验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	5	0.00	按照合同要求，未支付的双节期间救灾救济资金，结转至次年按采购进度拨付。
效益指标	社会效益指标	促进困难群众生活水平提高	稳步促进	稳步促进	15	15	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	智慧养老服务平台建设资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	205	205	143.5	10	70%	7
	财政拨款	205	205	143.5	-	70%	-
	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	智慧养老服务平台建设资金	通过政府采购确定机构信息化管理平台一期视频监控项目（智慧养老服务平台）205万元，截止年底，根据合同约定，支付143.5万元，下余61.5万元，已申请结转至2023年继续支付。

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	预算执行率	≥90%	70%	10	6	-10%	按照合同进度，已结转至2023年继续使用。
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	0.00	
	时效指标	预算编制及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进智慧养老发展	稳步促进	稳步促进	20	25	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	环保	5	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	养老服务体系建设资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	151.12	151.12	56.42	10	37%	5
	财政拨款	151.12	151.12	56.42	-	37%	-
	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		管理办法要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		目和项目执行，未出现截留、占用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市养老服务体系建设，用于养老机构等级评定、可行性研		部分完成既定任务				

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	成本节约率	≥90%	80%	10	8	-10%	部分资金由于疫情原因，年底无法支付，预计结转至2023年按照进度拨付。
产出指标	数量指标	项目个数	2个	1	10	5	-50	部分资金由于疫情原因，年底无法支付，预计结转至2023年按照进度拨付。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进民政事业发展	稳步促进	稳步促进	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	环保	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市养老服务中心老年养护楼项目资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
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：	250	250	250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	250	250	250	-	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		和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、占用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市养老服务中心老年养护楼项目资金250万元	已按照工程进度，完成市养老服务中心老年养护楼项目资金拨付工作。

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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	9.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务工作情况	稳步促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	环保	环保	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		