2023年度
南阳高新技术产业开发区社会事业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区社会事业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳高新技术产业开发区社会事业局概况

一、部门职责

推进基层治理资源的整合，对全区民政、教育、文体、卫生、农林水牧畜等民生社会服务相关领域的工作进行集中统筹，强化保障基本民生、创新社会管理、优化社会服务等方面的职能，使发展成果更多更公平的惠及全区人民。将原社会事业办、卫计办、教育办、扶贫办的职责整合，组建社会事业局，加挂退役军人服务中心、扶贫开发办公室牌子。主要负责乡村振兴、农业农村发展、水利、南水北调、移民、扶贫、教育、文化、体育、旅游、民政、卫健及区属卫生医疗机构管理、慈善救助、老龄工作、退役军人事务、人民武装、文物、社区建设与管理、物资储备等工作。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区社会事业局内设机构6个，包括：综合科、农业农村科（河长制办公室）、卫生健康中心、民政办（退役军人服务中心）、教体中心（文旅中心）、扶贫办。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区社会事业局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.南阳高新技术产业开发区社会事业局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,100.41	一、一般公共服务支出	32	242.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,621.63	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	0.75
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	1,071.89
	9		九、卫生健康支出	40	496.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	483.85
	12		十二、农林水支出	43	362.81
	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	10.39
	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	2,053.54

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	4,722.04	**本年支出合计**	58	4,722.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,722.04	**总计**	62	4,722.04

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

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,722.04	4,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,071.89	1,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	11.79	11.79	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	57.82	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.54	496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.85	483.85	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	483.85	483.85	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	483.85	483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,053.54	2,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.54	53.54	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,722.04	221.35	4,500.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.27	188.14	54.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.27	188.14	54.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,071.89	16.68	1,055.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.14	0.00	393.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	284.65	0.00	284.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	0.00	57.82	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	322.43	0.00	322.43	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	227.42	0.00	227.42	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	0.20	42.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	0.20	42.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.54	6.14	490.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.85	0.00	483.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.85	0.00	483.85	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	483.85	0.00	483.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.81	0.00	362.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,053.54	0.00	2,053.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.41	一、一般公共服务支出	33	242.27	242.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,621.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.75	0.75	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	1,071.89	987.65	84.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	496.54	496.54	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	483.85	0.00	483.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	362.81	362.81	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	10.39	10.39	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	2,053.54	0.00	2,053.54	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	4,722.04	**本年支出合计**	59	4,722.04	2,100.41	2,621.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,722.04	**总计**	64	4,722.04	2,100.41	2,621.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,100.41	221.35	1,879.06
201	一般公共服务支出	242.27	188.14	54.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.27	188.14	54.13
2010301	行政运行	188.14	188.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.13	0.00	54.13
205	教育支出	0.75	0.00	0.75
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	987.65	16.68	970.97
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00
20808	抚恤	393.14	0.00	393.14
2080805	义务兵优待	49.69	0.00	49.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.80	0.00	58.80
2080899	其他优抚支出	284.65	0.00	284.65
20809	退役安置	24.84	0.00	24.84
2080901	退役士兵安置	24.84	0.00	24.84
20810	社会福利	118.35	0.00	118.35
2081002	老年福利	118.35	0.00	118.35
20811	残疾人事业	61.31	0.00	61.31
2081105	残疾人就业	0.45	0.00	0.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	0.00	57.82

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
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	0.00	3.05
20819	最低生活保障	322.43	0.00	322.43
2081901	城市最低生活保障金支出	227.42	0.00	227.42
2081902	农村最低生活保障金支出	95.01	0.00	95.01
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	0.20	42.89
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	0.20	42.89
210	卫生健康支出	496.54	6.14	490.40
21004	公共卫生	484.00	0.00	484.00
2100408	基本公共卫生服务	484.00	0.00	484.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
21014	优抚对象医疗	6.40	0.00	6.40
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	0.00	6.40
213	农林水支出	362.81	0.00	362.81
21301	农业农村	159.48	0.00	159.48
2130108	病虫害控制	7.48	0.00	7.48
2130122	农业生产发展	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	139.00	0.00	139.00
21303	水利	126.35	0.00	126.35
2130399	其他水利支出	126.35	0.00	126.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	56.97	0.00	56.97
2139999	其他农林水支出	56.97	0.00	56.97
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00

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
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.05	302	商品和服务支出	11.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.57	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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	11.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	0.20	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.39	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	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.33	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	3.46	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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	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	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.55			
	人员经费合计	209.84					公用经费合计	11.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,621.63	2,621.63	0.00	2,621.63	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	84.24	84.24	0.00	84.24	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	84.24	84.24	0.00	84.24	0.00
2082201	移民补助	0.00	84.24	84.24	0.00	84.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	483.85	483.85	0.00	483.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	483.85	483.85	0.00	483.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	483.85	483.85	0.00	483.85	0.00
229	其他支出	0.00	2,053.54	2,053.54	0.00	2,053.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	35.44	35.44	0.00	35.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,722.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加511.80万元，增长12.16%，主要原因是：政府性基金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,722.04万元，其中：财政拨款收入4,722.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,722.04万元，其中：基本支出221.35万元，占4.69%；项目支出4,500.69万元，占95.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,722.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加557.99万元，增长13.40%，主要原因是：政府性基金项目支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,100.41万元，占本年支出合计的44.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,769.40万元，下降45.72%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,100.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.27万元，占11.53%；教育（类）支出0.75万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出987.65万元，占47.02%；卫生健康（类）支出496.54万元，占23.64%；农林水（类）支出362.81万元，占17.27%；住房保障（类）支出10.39万元，占0.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,720.86万元，支出决算为2,100.41万元，完成年初预算的122.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.81万元，支出决算为188.14万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结转下年支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出上年结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.70万

元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金支出增加。

5.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4.70万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报金额较大。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转下年支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为284.65万元，完成年初预算的116.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出上年结转资金。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出上年结转资金。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的131.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出上年结转资金。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的192.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出上年结转资金。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为239.19万元，支出决算为227.42万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转下年支出。

15.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0万元，支出决算为95.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

17.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72.40万元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的59.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为484.00万元，支出决算为484.00万元，完成年初预算的100.00%。

19.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5.60万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的58.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为81.26万元，支出决算为126.35万元，完成年初预算的155.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出22年项目结转资金。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的83.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

27.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8.80万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的118.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳退休人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.35万元，其中：人员经费209.84万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,621.63万元。主要用于水库移民扶持资金、残疾人事业发展、完全学校教育教学设备购置、养老服务中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为11.51万元，与上年度相比，减少11.50万元，主要原因是：23年教育及卫健单独成立预算单位，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,469.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,469.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,469.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,469.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区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23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额251.64万元，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38个项目，涉及金额1493.05万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及35个项目，1-7月份预算执行数389.51万元，执行率48.29%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评77个项目，涉及金额4500.69万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额383.85万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门77个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目77个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、困难群众救助补助资金355号：自评得分93.46分，评价等级“优”。全年预算22.53万元，1-12月资金执行22.53万元，预算执行率100%。

2、2022年基本公共卫生补助资金：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算484万元，1-12月资金执行484万元，预算执行率100%。

3、2023年237号小麦病虫害市级监测防控补助经费：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算1.5万元，1-12月资金执行1.5万元，预算执行率100%。

4、2023福彩圆梦资金：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2.1万元，1-12月资金执行2.1万元，预算执行率100%。

5、2023年111号残疾人事业发展补助资金：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算19.44万元，1-12月资金执行19.44万元，预算执行率100%。

6、2023年149号中央水库移民扶持资金：自评得分96.73分，评价等级“优”。全年预算84.24万元，1-12月资金执行84.24万

元，预算执行率100%。

7、2023年207号2023年省级财政优抚对象补助经费：自评得分93.95分，评价等级“优”。全年预算9.09万元，1-12月资金执行9.09万元，预算执行率100%。

8、2023年211号残疾人事业发展省级补助资金：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算0.45万元，1-12月资金执行0.45万元，预算执行率100%。

9、2023年223号受艾滋病影响人员生活定量补助资金：自评得分94.65分，评价等级“优”。全年预算7.76万元，1-12月资金执行7.76万元，预算执行率100%。

10、2023年224号省级财政困难群众救助补助资金：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算65.7万元，1-12月资金执行65.7万元，预算执行率100%。

11、2023年残疾人两项补贴：自评得分99.5分，评价等级“优”。全年预算9.54万元，1-12月资金执行9.54万元，预算执行率100%。

12、2023年残疾人两项补贴187号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算24万元，1-12月资金执行24万元，预算执行率100%。

13、2023年残疾人“两项补贴”补助资金385号：自评得分93.6分，评价等级“优”。全年预算5.04万元，1-12月资金执行5.04万元，预算执行率100%。

14、2023年残疾人事业发展补助111号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算3.05万元，1-12月资金执行3.05万元，预算执行率100%。

15、2023年残疾人事业发展补助资金335号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月资金执行2万元，预算执行率100%。

16、2023年高龄津贴：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算22.21万元，1-12月资金执行22.21万元，预算执行率100%。

17、2023年困难群众救助补助资金：自评得分97.02分，评价等级“优”。全年预算7万元，1-12月资金执行7万元，预算执行率100%。

18、2023年困难群众救助补助资金510号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算0.02万元，1-12月资金执行0.02万元，预算执行率100%。

19、2023年难群众救助补助资金107号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算139.19万元，1-12月资金执行139.19万元，预算执行率100%。

20、2023年省级财政农业相关资金动物防疫272号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算1万元，1-12月资金执行1万元，预算执行率100%。

21、2023年省级财政优抚对象补助：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2.7万元，1-12月资金执行2.7万元，预算执行率100%。

22、2023年实际种粮农民一次性补贴资金257号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算12万元，1-12月资金执行12万元，预算执行率100%。

23、2023年退役兵安置经费：自评得分97.5分，评价等级

“优”。全年预算9.14万元，1-12月资金执行9.14万元，预算执行率100%。

24、2023年义务兵优待金：自评得分97.44分，评价等级“优”。全年预算49.69万元，1-12月资金执行49.69万元，预算执行率100%。

25、2023年优抚对象补助第二批110号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算245万元，1-12月资金执行245万元，预算执行率100%。

26、2023年优抚对象医疗保障补助：自评得分93.9分，评价等级“优”。全年预算6.4万元，1-12月资金执行6.4万元，预算执行率100%。

27、2023年雨露计划：自评得分93.33分，评价等级“优”。全年预算0.75万元，1-12月资金执行0.75万元，预算执行率100%。

28、2023年中央财政耕地建设与利用资金：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算1万元，1-12月资金执行1万元，预算执行率100%。

29、2023年中央财政粮油生产保障资金小麦一喷三防267号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。

30、2023年中央财政农业发展补助（耕地地力保护补贴）：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算134万元，1-12月资金执行134万元，预算执行率100%。

31、2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金农作物病虫：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月

资金执行2万元，预算执行率100%。

32、2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算7.36万元，1-12月资金执行7.36万元，预算执行率100%。

33、2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金市级补助：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算4.6万元，1-12月资金执行4.6万元，预算执行率100%。

34、艾滋病患者定量生活补助：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算5.38万元，1-12月资金执行5.38万元，预算执行率100%。

35、艾滋病救助：自评得分95.33分，评价等级“优”。全年预算0.57万元，1-12月资金执行0.57万元，预算执行率100%。

36、八一慰问：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算8万元，1-12月资金执行8万元，预算执行率100%。

37、残疾人康复救助：自评得分94.82分，评价等级“优”。全年预算11.04万元，1-12月资金执行11.04万元，预算执行率100%。

38、残疾人两项补贴：自评得分96.9分，评价等级“优”。全年预算19.24万元，1-12月资金执行19.24万元，预算执行率100%。

39、残疾人事业发展资金258号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算14万元，1-12月资金执行14万元，预算执行率100%。

40、残联工作经费：自评得分93.07分，评价等级“优”。全年预算6.68万元，1-12月资金执行6.68万元，预算执行率100%。

41、高龄津贴：自评得分98.39分，评价等级“优”。全年预算56.88万元，1-12月资金执行56.88万元，预算执行率100%。

42、高龄津贴市级补助359号：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算39.26万元，1-12月资金执行39.26万元，预算执行率100%。

43、高新区养老服务中心建设项目：自评得分99.9分，评价等级“优”。全年预算2000万元，1-12月资金执行2000万元，预算执行率100%。

44、孤儿助学：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算1万元，1-12月资金执行1万元，预算执行率100%。

45、军转干部解困资金及养老保险金：自评得分95.67分，评价等级“优”。全年预算1.7万元，1-12月资金执行1.7万元，预算执行率100%。

46、军转企业干部慰问：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算0.4万元，1-12月资金执行0.4万元，预算执行率100%。

47、困难群众（集中供养春节慰问）：自评得分97.49分，评价等级“优”。全年预算11.99万元，1-12月资金执行11.99万元，预算执行率100%。

48、困难群众生活补助：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算76万元，1-12月资金执行76万元，预算执行率100%。

49、蓝天卫士设备使用费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算1.34万元，1-12月资金执行1.34万元，预算执行率100%。

50、老人高龄津贴：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算16万元，1-12月资金执行16万元，预算执行率100%。

51、林产品检测林业外来物种普查：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月资金执行2万元，预算执行率100%。

52、明山路小学教学设备及校园文化建设：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算40万元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100%。

53、明山路小学质保金（新建教学楼）：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算40万元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100%。

54、南水北调生态廊道补栽施工：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算28.66万元，1-12月资金执行28.66万元，预算执行率100%。

55、南水北调水费：自评得分97分，评价等级“优”。全年预算80.66万元，1-12月资金执行80.66万元，预算执行率100%。

56、南水北调水费缴纳：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算45.69万元，1-12月资金执行45.69万元，预算执行率100%。

57、农村土地承包经营确权：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算3.15万元，1-12月资金执行3.15万元，预算执行率100%。

58、农业农作物病虫害防治：自评得分93.73分，评价等级“优”。全年预算2.98万元，1-12月资金执行2.98万元，预算执行率100%。

59、农作物保险：自评得分95.82分，评价等级“优”。全年预算26.62万元，1-12月资金执行26.62万元，预算执行率83.19%。

60、贫困户电费补贴：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算0.12万元，1-12月资金执行0.12万元，预算执行率100%。

61、七完工程服务费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算20万元，1-12月资金执行20万元，预算执行率100%。

62、七完设备采购：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算383.85万元，1-12月资金执行383.85万元，预算执行率100%。

63、企业军转干部双节慰问：自评得分92.5分，评价等级“优”。全年预算0.4万元，1-12月资金执行0.4万元，预算执行率100%。

64、社会事业管理经费：自评得分98.75分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。

65、双拥工作经费：自评得分97.35分，评价等级“优”。全年预算1.97万元，1-12月资金执行1.97万元，预算执行率100%。

66、退役安置支出：自评得分93.5分，评价等级“优”。全年预算3.74万元，1-12月资金执行3.74万元，预算执行率100%。

67、退役军人服务中心经费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算1万元，1-12月资金执行1万元，预算执行率100%。

68、退役军人事务工作经费：自评得分97.5分，评价等级

“优”。全年预算0.5万元，1-12月资金执行0.5万元，预算执行率100%。

69、宛财预238号第一批优抚对象补助经费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算29万元，1-12月资金执行29万元，预算执行率100%。

70、武装工作经费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月资金执行2万元，预算执行率100%。

71、乡村振兴工作经费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算19.88万元，1-12月资金执行19.88万元，预算执行率100%。

72、应征入伍大学生一次性补助：自评得分91.6分，评价等级“优”。全年预算7.95万元，1-12月资金执行7.95万元，预算执行率100%。

73、优抚对象生活补助：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算49.71万元，1-12月资金执行49.71万元，预算执行率100%。

74、政康保：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算1万元，1-12月资金执行1万元，预算执行率100%。

75、智慧河长综合管理平台建设费：自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算28.77万元，1-12月资金执行28.77万元，预算执行率100%。

76、自主就业退役士兵一次性补助：自评得分92.83分，评价等级“优”。全年预算13.64万元，1-12月资金执行13.64万元，预算执行率100%。

77、劳务派遣人员经费:自评得分97.5分，评价等级“优”。

全年预算8.2万元，1-12月资金执行8.2万元，预算执行率100%。

（一）、项目单位自评发现的问题及整改措施

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

（二）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（1）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（3）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取七完设备采购项目开展重点项目绩效评价。七完设备采购自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算383.85万元，1-12月资金执行383.85万元，预算执行率100%。发现的问

题：绩效目标设置不够规范。下一步改进：加强对预算绩效目标管理的学习，申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（九）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）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职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十五）、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。

（二十六）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支

出。

（三十）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	困难群众救助补助资金355号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	37.81	22.53	10	59.59 %	5.96
	财政拨款	0	37.81	22.53	-	59.59 %	-
	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤37.81万元	22.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	努力提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年基本公共卫生补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	484.01	484	484	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	484.01	484	484	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤484.01万元	484万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高公共卫生服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023nian237号小麦病虫害市级监测防控补助经						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放到位		已按要求发放到位				

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	费用总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	一次性发放到位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	病虫害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	小麦产量得到提高	提高	90%	30	27	-10.00	继续提高小麦产量
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023福彩圆梦资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2.1万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高学生生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年111号残疾人事业发展补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	19.44	19.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.44	19.44	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按时发放到位		已按时发放到位				

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	费用总成本	≤22.49万元	19.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放标准	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平得到提高	提高	90%	30	27	-10.00	继续提高残疾人生活水平
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年149号中央水库移民扶持资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	84.24	84.24	10	100%	10
	财政拨款	0	84.24	84.24	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求支付				

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	费用总成本	≤91.32万元	84.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	一次性发放到位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	提高	90%	25	21.73	-10.00	继续提高移民生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年207号2023年省级财政优抚对象补助经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	23	9.09	10	39.52 %	3.95
	财政拨款	0	23	9.09	-	39.52 %	-
	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按时发放到位		已按要求发放到位				

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	费用总成本	≤23万元	9.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及实性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年211号残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	0.45	0.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.45	0.45	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放到位		已按要求发放到位				

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	费用总成本	≤4450元	4450元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	一次性发放到位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	30	27	-10.00	继续提高残疾人生活水平
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年223号受艾滋病影响人员生活定量补助资						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	7.76	7.76	10	100%	10
	财政拨款	0	7.76	7.76	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤10.8万元	7.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益对象生活水平	提高	90%	25	19.65	-10.00	继续努力提高受益对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年224号省级财政困难群众救助补助资						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	65.7	65.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	65.7	65.7	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放到位		已按要求发放到位				

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	费用总成本	≤65.7万元	65.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放正确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年残疾人两项补贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	9.54	9.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.54	9.54	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2023年残疾人两项补贴75元/人/月共计40万元		已按照2023年残疾人两项补贴75元/人/月共计40万元支付				

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	残疾人两项补贴总成本	≤40万元	9.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	=75元	75元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策提高落实	加强政策落实	98%	25	24.5	-2.00	继续提高落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年残疾人两项补贴187号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24	24	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	努力提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年残疾人事业发展补助111号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.05	3.05	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求支付				

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	费用总成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年残疾人事业发展补助资金335号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年高龄津贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	22.21	22.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.21	22.21	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	2023年高龄津贴每人300元/人/月	已按2023年高龄津贴每人300元/人/月发放

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	社会成本指标	高龄津贴总成本	≤100万元	22.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	=300元	300元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	加强政策落实	90%	25	22.5	-10.00	继续落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年困难群众救助补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	146.19	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	146.19	7	7	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2023年困难群众救助补助资金省级标准315元/人/月		已按照2023年困难群众救助补助资金省级标准315元/人/月发放				

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	社会成本指标	困难群众救助总成本	≤200万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	=0.0315万元	0.03万元	10	9.52	-4.76	困难群众救助补助资金省级标准315元/人/月
	质量指标	发放对象覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策提高政策落实	加强政策落实	90%	25	22.5	-10.00	继续加强落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年困难群众救助补助资金510号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	0.02	0.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.02	0.02	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	=0.02万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年难群众救助补助资金107号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	139.19	139.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	139.19	139.19	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤139.19万元	139.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	努力提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年省级财政农业相关资金动物防疫272号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病传播	减少	90%	25	22.5	-10.00	有效减少动物疫病传播
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年省级财政优抚对象补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高优抚对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年实际种粮农民一次性补贴资金257号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	增加	90%	25	22.5	-10.00	努力增加农民收入
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年退役兵安置经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	9.14	9.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	9.14	9.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	2023年退役兵安置经费省级义务兵4500元/人/年	已按规定发放2023年退役兵安置经费省级义务兵4500元/人/年

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	2023年退役士兵安置总成本	≤12万元	9.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	≥0.45万元	0.45万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实国家政策提高覆盖率	加强政策落实	90%	25	22.5	-10.00	加强落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年义务兵优待金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	50	49.69	49.69	10	100%	10
	财政拨款	50	49.69	49.69	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2023年义务兵优待金省级1000元/人/年共计70万元		已按照2023年义务兵优待金省级1000元/人/年共计70万元发放				

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	社会成本指标	义务兵优待金总成本	≤70万元	49.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	=0.1万元	0.1万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策提高从军优待	加强政策落实	90%	25	22.44	-10.00	继续加强落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年优抚对象补助第二批110号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	245	245	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	245	245	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2023年优抚对象补助245万元		已完成2023年优抚对象补助245万元				

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	优抚对象补助总成本	≤245万元版	245万元版	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人发放标准	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策提高优抚对象生活	加强政策落实	90%	25	22.5	-10.00	加强落实国家政策提高优抚对象生活
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年优抚对象医疗保障补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	6.4	6.4	10	100%	10
	财政拨款	0	6.4	6.4	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤10万元	6.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	90%	25	18.9	-10.00	继续提高优抚对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年雨露计划						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0.45	0.75	0.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.45	0.75	0.75	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2023年雨露计划2人。		已完成2023年雨露计划2人				

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	雨露计划总成本	≤4500元	7500元	10	3.33	66.67	成本指标设置有偏差
产出指标	数量指标	每人发放标准半年	=1500元	1500元	15	15	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实巩固脱贫攻坚政策	加强政策落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央财政耕地建设与利用资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放完成		已按要求发放				

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	费用总成本	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	提高	90%	30	27	-10.00	继续提高农民收入
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央财政粮油生产保障资金小麦一喷三防267号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高农民收入
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央财政农业发展补助（耕地地力保护补贴）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	134	134	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	134	134	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤134万元	134万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	提高	90%	25	22.5	-10.00	努力提高农民收入
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金农作物病虫						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少病虫灾害发生	减少	90%	25	22.5	-10.00	有效减少病虫灾害发生
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	7.36	7.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.36	7.36	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付完成		已按要求支付				

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	费用总成本	≤7.36万元	7.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退军人生活水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	努力提高退役军人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金市级补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.6	4.6	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付完成		已按要求支付				

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	费用总成本	≤4.6万元	4.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高军人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	艾滋病患者定量生活补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1	5.38	5.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	5.38	5.38	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤20万元	5.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高患者生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高患者生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	艾滋病救助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0.6	0.57	0.57	10	100%	10
	财政拨款	0.6	0.57	0.57	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤13万元	10.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高	90%	25	20.33	-10.00	努力提高受益群体生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

2.17

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	八一慰问						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	90%	25	22.5	-10.00	继续努力促进社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	残疾人康复救助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	11.04	11.04	10	100%	4.82
	财政拨款	30	11.04	11.04	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤30万元	11.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	19.82	0.00	继续提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	19.24	19.24	10	100%	10
	财政拨款	30	19.24	19.24	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤30万元	19.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	21.9	-10.00	努力提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	残疾人事业发展资金258号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14	14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付完成		已按要求支付				

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	费用总成本	=14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高残疾人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	残联工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	12	6.68	6.68	10	100%	10
	财政拨款	12	6.68	6.68	-	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		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤12万元	6.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	90%	25	18.07	-10.00	努力提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

4.43

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	高龄津贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	90	56.88	56.88	10	100%	10
	财政拨款	90	56.88	56.88	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	2023年高龄津贴	已按规定发放2023年高龄津贴

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	年度金额	≤90万元	56.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象	≤2052人	2052人	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放及时率	≤12次	6次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生权益	保障	95%	25	23.39	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	高龄津贴市级补助359号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	39.26	39.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	39.26	39.26	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤39.26万元	39.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高老年人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	高新区养老服务中心建设项目						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2000	2000	10	100%	10
	财政拨款	0	2000	2000	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	目标1：工程按期保质安全完工。 目标2：实现项目良好的经济、社会、生态、可持续效益。 目标3：提升公众满意度。	根据施工进度拨付资金

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	总投资	≤21073万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装工程完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		总建筑面积	=43292平方米	43292平方米	5	5	0.00	
		土建工程完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		工程配套基础设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目建设按期完成	按计划完成	100%	3	3	0.00	
		项目按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进产业转型升级	促进	100%	5	5	0.00	
		促进经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	污水排放	符合污水排放标准	98%	5	4.9	-2.00	继续保持符合污水排放标准
		施工噪音	符合噪声排放标准	100%	3	3	0.00	
		气体排放	符合大气污染物排放标准	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	孤儿助学						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	2023年孤儿助学1人/月/次，	全年预算执行率100%，已按要求支付。

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	年度金额	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月及时发放	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿义务教育	保障	90%	25	22.5	-10.00	努力提高社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	军转企业干部慰问						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤8000元	4000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	一次性发放完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高军转干部生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	困难群众（集中供养春节慰问）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	11.99	11.99	10	100%	10
	财政拨款	0	11.99	11.99	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤17万元	11.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	一次性发放完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.49	-10.00	继续提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	困难群众生活补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	93	76	76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	93	76	76	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤93万元	76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	蓝天卫士设备使用费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1.34	1.34	1.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.34	1.34	1.34	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤1.34万元	1.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少生态污染	减少	90%	25	22.5	-10.00	继续减少生态污染
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	8.2	8.2	10	100.00%	10
	财政拨款	8.5	8.2	8.2	-	100.00%	-
	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		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤12万元	8.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	90%	25	21.2	-10.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	老人高龄津贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16	16	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高老年人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	林产品检测林业外来物种普查						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	持续提高群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	明山路小学教学设备及校园文化建设						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤400万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供货及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	明山路小学质保金（新建教学楼）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	明山路小学质保金到期支付	已完成明山路小学质保金到期支付

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	费用总成本	≤104.9万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	一次性支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学楼质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付期限	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	南水北调生态廊道补栽施工						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	28.66	23.86	23.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.66	23.86	23.86	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤28.66万元	28.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高饮水质量	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高饮水质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	南水北调水费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	80.66	80.66	80.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80.66	80.66	80.66	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤80.66万元	80.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	90%	30	27	-10.00	努力提高居民生活水平
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	南水北调水费缴纳						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	45.69	45.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.69	45.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付完成		已按要求支付				

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	费用总成本	≤45.69万元	45.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续努力提高群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	农村土地承包经营确权						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	3.15	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.15	3.15	3.15	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按合同规定支付		已按合同规定支付				

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	经济成本指标	费用总成本	≤3.15万元	3.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民权益	保障	90%	25	22.5	-10.00	努力保障农民权益
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	农业农作物病虫害防治						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	2.98	2.98	10	100%	10
	财政拨款	8	2.98	2.98	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	农业农作物病虫害防治		农业农作物病虫害防治				

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	费用总成本	≤8万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农作物产量	提高	95%	25	18.73	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	农作物保险						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	32	26.62	26.62	10	100%	10
	财政拨款	32	26.62	26.62	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤32万元	26.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	提高	90%	25	20.82	-10.00	继续提高农民收入
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	贫困户电费补贴						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付完成		已按要求支付				

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	费用总成本	=0.12万元	0.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困户生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高贫困户生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	七完工程服务费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤300万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	七完设备采购						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	383.85	383.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	383.85	383.85	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤600万元	383.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	企业军转干部双节慰问						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1.2	0.4	0.4	10	100%	10
	财政拨款	1.2	0.4	0.4	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤1.2万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进了	90%	25	17.5	-10.00	继续促进社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	社会事业管理经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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		办法要求执行。 行项目		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		全年预算执行率100%，已按要求支付。				

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	费用总成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷费支付次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	努力提高社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	双拥工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	1.97	1.97	10	100%	10
	财政拨款	2	1.97	1.97	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2万元	1.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民双拥意识	提高	90%	25	22.35	-10.00	继续提高居民双拥意识
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退役安置支出						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	3.74	3.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.74	3.74	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	退役安置补助资金3人生活补助，王德乐18700元，宋胜18700元。	已发放退役安置补助资金3人生活补助，王德乐18700元，宋胜18700元。

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	退役安置一次性补助总成本	≥18700元	37400元	10	6	70.00	成本指标设置有偏差
产出指标	数量指标	每人发放标准	=18700元	18700元	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策提高政策落实	加强政策落实	90%	25	22.5	-10.00	继续加强落实国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退役军人服务中心经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按规定支付		已按规定支付				

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	经济成本指标	费用总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退役军人事务工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	宛财预238号第一批优抚对象补助经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29	29	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按照按要求支付				

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	费用总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高优抚对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	武装工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷征兵宣传彩页条幅次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	20	19.88	19.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	19.88	19.88	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤20万元	19.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷费支付次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	应征入伍大学生一次性补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	7.95	7.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.95	7.95	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤5万元	7.95万元	10	4.1	59.00	成本指标设置过低
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵收入	提高	90%	25	22.5	-10.00	努力提高提高退役士兵收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	优抚对象生活补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	49.71	49.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49.71	49.71	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求发放		已按要求发放				

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	费用总成本	≤90万元	49.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高优抚对象生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	政康保						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5	
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	继续提高困难群众生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	智慧河长综合管理平台建设费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	28.77	28.77	28.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.77	28.77	28.77	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	智慧河长综合管理平台管理费	已按要求支付智慧河长综合管理平台管理费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总成本	≤28.78万元	28.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≤34次	34次	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强河道管理	得到加强	90%	25	22.5	-10.00	继续加强河道管理
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	自主就业退役士兵一次性补助						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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	13.64	13.64	10	100%	10
	财政拨款	30	13.64	13.64	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤30万元	13.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵收入	提高	90%	25	17.83	-10.00	继续提高退役士兵收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	军转干部解困资金及养老保险金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	3	1.7	1.7	10	100%	10
	财政拨款	3	1.7	1.7	-	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		科学合理安排项目资金		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面执行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按要求支付		全年预算执行率56.67%，资金支付合理合规。				

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	费用总成本	≤3万元	1.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建档人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准每人/万元	=1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益人生活水平	提高	100%	25	20.67	0.00	继续提高受益人生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年残疾人“两项补贴”补助资金385号						
主管部门	南阳高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		南阳高新技术产业开发区社会事业局		
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：	0	5.04	5.04	10	100%	10
	财政拨款	0	5.04	5.04	-	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		金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	按要求支付		已按要求支付				

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	费用总成本	≤14万元	5.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水哦	提高	90%	25	18.6	0.00	继续提高残疾人生活水哦
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		