2022年度
南阳市民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

南阳市民政局概况

一、部门职责

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

南阳市民政局部门内设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，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是南阳市民政局本级;南阳市社会福利院;南阳市救助管理站;南阳市救助家庭信息核对服务中心;南阳市殡仪馆;南南阳市行政区域界线事务中心;南阳市殡葬管理处;南阳市肢体康复中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市民政局　　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	6,421.28	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	3,912.99	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	0.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	343.51	八、社会保障和就业支出	39	6,518.83
	9		九、卫生健康支出	40	352.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,051.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.98
	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	2,379.14

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	10,678.08	**本年支出合计**	58	11,480.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	915.57	年末结转与结余	60	113.59
	30			61	
收入总计	31	11,593.65	**支出总计**	62	11,593.65

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

部门名称：南阳市民政局　　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	10,678.08	10,334.27	0.00	0.30	0.00	0.00	343.51
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
206	科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,207.93	5,896.43	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
20802	民政管理事务	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	492.35	492.35	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
2080207	行政区划和地名管理	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.08	453.08	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	143.74	143.74	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	183.40	183.40	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	24.45	24.45	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
20810	社会福利	2,369.28	2,057.78	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
2081001	儿童福利	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	620.45	620.45	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
2081005	社会福利事业单位	1,234.83	923.33	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
2081006	养老服务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,457.07	1,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,371.12	1,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	374.53	374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	578.84	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	578.84	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.19	130.19	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	78.82	78.82	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	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	2,051.00	2,051.00	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	2,051.00	2,051.00	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	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,894.31	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31

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
22960	彩票公益金安排的支出	1,862.00	1,862.00	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	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
2299999	其他支出	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31

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

部门名称：南阳市民政局　　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	11,480.07	3,700.74	7,779.33	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
206	科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,518.83	3,315.48	3,203.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,060.26	836.01	224.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	551.96	551.96	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
2080207	行政区划和地名管理	132.92	68.06	64.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	298.36	154.46	143.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.98	194.98	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	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23	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
20810	社会福利	2,360.18	1,213.27	1,146.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	638.31	306.40	331.91	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
2081005	社会福利事业单位	1,207.87	906.87	301.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.63	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,457.55	4.61	1,452.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,371.12	0.00	1,371.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	86.42	4.61	81.81	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.23	362.41	18.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	374.53	362.41	12.12	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	578.85	218.43	360.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	578.85	218.43	360.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.45	136.45	216.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.45	136.45	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	78.82	78.82	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	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	2,051.00	97.53	1,953.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051.00	97.53	1,953.46	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	2,051.00	97.53	1,953.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,379.14	31.29	2,347.85	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
22960	彩票公益金安排的支出	2,274.90	0.00	2,274.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,274.90	0.00	2,274.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.25	31.29	72.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.25	31.29	72.95	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

部门名称：南阳市民政局　　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	6,421.28	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	3,912.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.02	29.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,309.91	6,309.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.45	352.45	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	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.98	119.98	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	2,274.90	0.00	2,274.90	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	10,334.27	**本年支出合计**	59	11,166.90	6,841.01	4,325.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	832.63	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	419.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	412.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,166.90	**合计**	64	11,166.90	6,841.01	4,325.89	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

部门名称：南阳市民政局　　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	6,841.01	3,362.99	3,478.02
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
206	科学技术支出	29.02	0.00	29.02
20699	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02
2069999	其他科学技术支出	29.02	0.00	29.02
208	社会保障和就业支出	6,309.91	3,106.57	3,203.34
20802	民政管理事务	1,060.26	836.01	224.25
2080201	行政运行	551.96	551.96	0.00
2080203	机关服务	77.03	61.53	15.50
2080207	行政区划和地名管理	132.92	68.06	64.86
2080299	其他民政管理事务支出	298.36	154.46	143.90
20805	行政事业单位养老支出	677.30	677.30	0.00
2080501	行政单位离退休	209.30	209.30	0.00
2080502	事业单位离退休	194.98	194.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.78	186.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00
20810	社会福利	2,151.26	1,004.35	1,146.91
2081001	儿童福利	121.16	0.00	121.16
2081004	殡葬	638.31	306.40	331.91

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
2081005	社会福利事业单位	998.95	697.95	301.00
2081006	养老服务	172.20	0.00	172.20
2081099	其他社会福利支出	220.63	0.00	220.63
20819	最低生活保障	1,457.55	4.61	1,452.94
2081901	城市最低生活保障金支出	1,371.12	0.00	1,371.12
2081902	农村最低生活保障金支出	86.42	4.61	81.81
20820	临时救助	381.23	362.41	18.82
2082001	临时救助支出	374.53	362.41	12.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.70	0.00	6.70
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	578.85	218.43	360.42
2089999	其他社会保障和就业支出	578.85	218.43	360.42
210	卫生健康支出	352.45	136.45	216.00
21011	行政事业单位医疗	136.45	136.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	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	119.98	119.98	0.00
22102	住房改革支出	119.98	119.98	0.00
2210201	住房公积金	119.98	119.98	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

部门名称：南阳市民政局　　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	2,825.70	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.46	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.88	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	693.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	19.95	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	276.89	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.18	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	133.08	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.25	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	22.75	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.14	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.02	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	409.46	30217	公务接待费	0.64	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	3.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.50	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	0.01	399	其他支出	0.43
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.43

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	12.53	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	5.37	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	0.23	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	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	8.79			
	人员经费合计	3,295.38					公用经费合计	67.61

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

部门名称：南阳市民政局　　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	412.90	3,912.99	4,325.89	97.53	4,228.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,051.00	2,051.00	97.53	1,953.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,051.00	2,051.00	97.53	1,953.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,051.00	2,051.00	97.53	1,953.46	0.00
229	其他支出	412.90	1,862.00	2,274.90	0.00	2,274.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.90	1,862.00	2,274.90	0.00	2,274.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.90	1,862.00	2,274.90	0.00	2,274.90	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

部门名称：南阳市民政局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市民政局　　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
38.25	0.00	35.21	0.00	35.21	3.05	37.81	0.00	34.77	0.00	34.77	3.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计11,593.65万元，与2021年度相比，减少520.95万元，下降4.30%，主要原因是：本年度基金（福利彩票公益金）安排的项目金额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,678.08万元，其中：财政拨款收入10,334.27万元，占96.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.30万元，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343.51万元，占3.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,480.07万元，其中：基本支出3,700.74万元，占32.24%；项目支出7,779.33万元，占67.76%；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11,166.90万元。与2021年度相比，减少595.32万元，下降5.06%，主要原因是：本年度基金（福利彩票公益金）安排的项目金额减少。

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6,841.01万元，占本年支出合计的59.59%。与2021年度相比，增加518.60万元，增长8.20%，主要原因是：政福保、政康保保费预算增加。

（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0.43%；科学技术支出（类）29.02万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）6,309.91万元，占92.24%；卫生健康支出（类）352.45万元，占5.15%；住房保障支出（类）119.98万元，占1.75%。

（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5,234.17万元，支出决算为6,841.01万元，完成年初预算的130.70%。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实际支出数据填列。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的580.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老服务培训支出预算24.02万元。

3.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551.96万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分文明奖结转至本年度支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为123.99万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的107.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市行政区域界线事务中心追加区划调整界线勘测费、政区图印制费。

6.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176.90万元，支出决算为298.36万元，完成年初预算的168.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加部分预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为106.07万元，支出决算为209.30万元，完成年初预算的197.32%。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。

8.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117.46万元，支出决算为194.98万元，完成年初预算的166.00%。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。

9.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186.16

万元，支出决算为186.78万元，完成年初预算的100.33%。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。

10.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86.23万元。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。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加了院民生活费，未列入年初部门预算中。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为264.65万元，支出决算为638.31万元，完成年初预算的241.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加惠民殡葬资金，未列入年初部门预算中。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1020.43万元，支出决算为998.95万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转至下一年度。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为172.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达养老服务资金172.2万元，未列入年初部门预算中。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金结转至下年。

17.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8.00万元，支出决算为1,371.12万元，完成年初预算的17139.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达困难群众资金未列入年初部门预算中。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的1,728.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达困难群众资金未列入年初部门预算中。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为436.75万元，支出决算为374.53万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转至下年。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内预算调整为6.7万元。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加预算。

22.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155.73万元，支出决算为578.85万元，完成年初预算的371.70%。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。

23.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。

24.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74.59万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的105.67%。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。

25.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。

26.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11.56万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的128.20%。决算数大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。

27.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。

28.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124.62万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的96.28%。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3,362.99万元，其中：

（一）人员经费3,295.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出4,325.89万元。与2021年度相比，减少629.22万元，下降12.70%，主要原因是：年度内基金类项目安排预算减少。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2,051.00万元，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2,274.90万元，主要是用于：市养老服务中心项目、养老服务体系建设等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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38.25万元，支出决算为37.81万元，完成预算的98.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“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34.77万元，完成预算的98.75%，占91.96%；公务接待费支出决算3.03万元，完成预算的99.34%，占8.01%。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。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35.21万元，支出决算34.77万元，完成预算的98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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34.77万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费 预算3.05万元，支出决算3.03万元，完成预算的99.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.03万元，主要是：各项民政工作公务接待支出。2022年国内公务接待42批次、277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：机关办公费、文印费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,116.26万元，其中：政府采购货物支出401.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出714.50万元；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30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1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29辆，其他用车主要是：30辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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51个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2604.39万元，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51个项目，涉及

金额2604.39万元，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：2022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37个项目，1-7月份预算执行数623.14万元，执行率48.55%。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51个项目，涉及金额2604.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目47个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体上看，50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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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.南阳市民政局-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。

20.南阳市行政区域界线事务中心-公务接待费资金自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，按照非必要不见面原则和财政要求过紧日子要求，例行节俭压缩支出，该项目预算未执行。下一步改进措施：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。

21.南阳市行政区域界线事务中心-行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费自评得分为97.13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。

22.南阳市行政区域界线事务中心-会议费自评得分为89.56分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，经双方协商在确保高质量完成年度工作任务的同时，减少会议的召开，资金支付率较低。下一步改进措施：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。

23.南阳市行政区域界线事务中心-区划调整勘测及政区图印制费自评得分为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。

24.南阳市肢体康复中心-伤残军人假肢巡修自评得分为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。

25.南阳市肢体康复中心-孤寡患者医疗康复补助自评得分为95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。

26.南阳市肢体康复中心-残疾人假肢装配补自评得分为93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。

27.南阳市肢体康复中心-残疾人、残障人矫形器装配补自评得分为95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。

28.南阳市肢体康复中心-三瘫患者医疗康复补助资金自评得分为97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。

29.南阳市救助管理站-公车运行及维护经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

30.南阳市救助管理站-公务接待费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

31.南阳市救助管理站-困难群众救助工作经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

32.南阳市救助管理站-救助区维修改造及设备购置自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

33.南阳市救助管理站-流浪乞讨人员救助业务费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

34.南阳市救助管理站-政府购买服务岗位人员经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。

35.南阳市救助管理站-驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费自评得分为100分。发现的主要问题及原因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：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。流浪乞讨人员救助业务费。

36.南阳市救助家庭信息核对服务中心-公务接待经费自评得分为26分。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未能按年初计划执行。下一步改进措施：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。

37.南阳市救助家庭信息核对服务中心-核对平台项目自评得分为100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。

38.南阳市救助家庭信息核对服务中心-会议费自评得分为36分。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未能按年初计划执行。下一步改进措施：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。

39.南阳市救助家庭信息核对服务中心-救助家庭信息核对经费自评得分为99.98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。

40.南阳市救助家庭信息核对服务中心-救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用自评得分为100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。

41.南阳市救助家庭信息核对服务中心-政福保、政康保工作经费自评得分为98.26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。

42.南阳市殡仪馆-无名尸体火化自评得分为97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。

43.南阳市殡葬服务中心-殡葬宣传执法经费自评得分为100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。

44.南阳市殡葬服务中心-殡葬改革督导检查工作经费自评得分为99.6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。

45.南阳市社会福利院-公务接待费自评得分为99.85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。

46.南阳市社会福利院-院民生活费自评得分为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。

47.南阳市社会福利院-政府购岗人员经费自评得分为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。

48.南阳市社会福利院-劳务派遣经费自评得分为91.56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。

49.南阳市社会福利院-公车运行及维护经费自评得分为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。

50.南阳市社会福利院-养老服务体系建设资金自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因疫情反复，南阳市社会福利院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出，该笔资金已于于2023年支付完毕。下一步改进措施：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。

51.南阳市社会福利院-院民生活费补助自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因疫情反复，南阳市社会福利院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出，该笔资金已于2023年支付完毕。下一步改进措施：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。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我部门选取10个项目开展重点项目绩效评价，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该10个项目绩效评价等级为“优”。

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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（十）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。

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

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

（二十一）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。

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

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

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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	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		

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年度								
项目名称	公务接待费							
主管部门	民政局		实施单位		南阳市行政区域界线事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.15	0.15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.15	0.15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制的要求分配使用资金		5	5		
	拨付合规性		按照预算编制申请拨付资金		5	5		
	使用规范性		级财经纪律和财务制度严格审核第一		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保公务接待任务完成		圆满完成年度总体目标任务					
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	控制在年度预算内	≤0.15万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照年度工作计划完成	≤0.15万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	外来人员相互学习交流	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算年度内	≤0.15万元	0万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费运转良好	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进边界线双方社会稳定、经济稳步发展	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	共建生态家园	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因无法进行面对面
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市行政区域界线事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	5.7	10	71.25 %	7.13
	财政拨款	8	8	5.7	-	71.25 %	-
	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		按照预算编制的要求分配使用资金		5	5	
	拨付合规性		按照预算编制情况拨付资金		5	5	
	使用规范性		级财经纪律和财务制度严格审核每一		5	5	
	预算绩效管理情况		全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	承担全市行政区域界线联合检查方面的事务性工作；承担行政区域界线勘定方面的事务性工作；协助做好边界纠纷调处方面的具体工作；承担省级（市		圆满完成年度工作目标任务				

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	控制在年度预算内	≤8万元	5.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按年度工作计划进行	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度目标工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金在预算期内完成	≤8万元	5.7万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进边界线双方社会经济稳	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进边界线双方人民群众和	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	和谐共赢	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	边界群众和睦共处	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	会议费							
主管部门	民政局		实施单位		南阳市行政区域界线事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.3	1.3	0.33	10	25.38 %	2.54	
	财政拨款	1.3	1.3	0.33	-	25.38 %	-	
	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		按照预算要求分配使用资金		5	5		
	拨付合规性		按照预算编制情况拨付资金		5	5		
	使用规范性		各级财经纪律和财务制度严格审核每一笔		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据年度工作安排，扎实完成年度工作任务，为行政区域界线融洽主体人民群众和睦相处，社会经		完成年度工作任务					
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	会议费用	=1.3万元	0.33万元	10	7.02	-70.20%	因疫情原因，经双方协商在确保
产出指标	数量指标	项目资金使用完成率	≤1.3万元	0.33万元	10	10	0.00	
	质量指标	切实做好会务工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低会议成本，减少开支	≤1.3万元	0.33万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	边界线双方人民群众和睦相处，	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.56		

附件1

项目自评表

（2022 年度）

项目名称	区划调整勘测及政区图印制费							
主管部门及代码	南阳市民政局　53211				实施单位	南阳市行政区域界线事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额		58.83	58.83	58.83	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		58.83	58.83	58.83	—	100.0%	—
	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	按照预算编制的要求分配使用资金	5		
	拨付合规性	按照预算编制的申请拨付资金	5		
	使用规范性	按照财经纪律和财务制度审核批准支付	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价	5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成宛城、卧龙因区划调整发生的边界线变更部分的勘测工作及印制南阳市政区图	圆满完成年度工作目标任务

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	控制在年度预算金额内	≤58.83万元	58.83万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划进行	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	圆满完成年度工作任务	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金预算期内	≤58.83万元	58.83万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	促进边界线双方稳定发展	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进边界线双方和谐共处	= 100%	100%	10	10	
		生态效益指标	共建共赢	= 100%	100%	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	边界线双方人民群众和睦共处，共建生态家园	= 100%	100%	5	5	
总分						100	99.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	孤寡患者医疗康复补助						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市肢体康复中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范，内控监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理，达到一定的效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对社会上孤寡患者的生活质量有所提高		100%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	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥40	42	10	10	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高受助孤寡患者的幸福指数	满意	100%	15	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤寡患者满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	残疾人假肢装配补						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市肢体康复中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	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		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范，内控监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理，达到一定的效果。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障残疾人的假肢制作和安装及指导训练康复，提高生活质量。	100%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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥50	48	10	8	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高受助残障人士幸福指数	满意	100%	15	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	残疾人、残障人矫形器装配补						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市肢体康复中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范，内控监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理，达到一定的效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障社会上青少年及老年患者的脊椎等矫形部位有所帮助和提高		100%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	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥110	108	10	9	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高受助者幸福指数	满意	100%	15	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	三瘫患者医疗康复补助资金						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市肢体康复中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	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		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范，内控监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理，达到一定的效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	截瘫、脑瘫、偏瘫患者的康复工作顺利开展，使三瘫患者的生活		100%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	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥30	33	10	10	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高受助三瘫患者的幸福指数	满意	100%	15	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的三瘫患者受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	伤残军人假肢巡修						
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市肢体康复中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范，内控监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理，达到一定的效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障伤残军人利益		100%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	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥35	40	10	10	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	4.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高伤残军人幸福指数	满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	有效保障各项活动的实施，为单位提供高效服务	推动了社会救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	1	圆满完成	5	5	
		质量指标	保证公车消毒工作	每天定时定点进	每天定时定点进	10	10	
			保证公车正常运行	保证公车消毒工作	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
			公车保险车船税到期	及时续期并缴纳	及时续期并缴纳	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出行安全率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	公务接待费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	0.4	0.4	0.4	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	加强站与站之间沟通交流,负责与流浪乞讨到南阳市的外省市人员所在地民政部门联系，将流浪乞讨人员送回所在地。	学习外站经验，取长补短，推动了我站救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度接待次数	≥10次	23次	5	5	
			年度接待人数	≥100人	109人	5	5	
		质量指标	保证接待工作顺利进行	100%	100%	5	5	
			是否达到预期效果	是	是	5	5	
		时效指标	资金在规定时间下达	≥80%	按规定时间内下达	5	5	
			资金完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公务接待规范管理水平	稳步促进	稳步促进	10	5	
			作好接待工作，为单位做好后勤保障	保质保量完成项目任务	保质保量完成项目任务	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	困难群众救助工作经费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人人员提供一个安全、温馨的生活环境。	从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	1155人次	100%	5	5	
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	5	5	
		质量指标	救助的目的	让救助的受助人员得到最基本的生活照料。	100%进行妥善安置	5	5	
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	5	5	
		时效指标	根据受助对象的不同情况进行安置	100%进行妥善安置	100%进行妥善安置	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	让受助人员受到妥善照料	明显改善	明显改善	10	10	
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5	
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的救助人员等提供临时救助服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	救助区维修改造及设备购置						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人人员提供一个安全、温馨的生活环境。	从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修及设备购置数量情况	保障设备正常运转	100%	10	10	
		质量指标	购置的设备，及维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修及采购计划完成时间	全部完成	全部完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	流浪乞讨人员救助业务费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	8.7	8.7	8.7	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人人员提供一个安全、温馨的生活环境。	从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤8.7万元	8.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	1155人次	100%	5	5	
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	5	5	
		质量指标	救助的目的	让救助的受助人员得到最基本的生活照料。	100%进行妥善安置	5	5	
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	5	5	
		时效指标	根据受助对象的不同情况进行安置	100%进行妥善安置	100%进行妥善安置	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	让受助人员受到妥善照料	明显改善	明显改善	10	5	
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5	
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的救助人员等提供临时救助服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	政府购买服务岗位人员经费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	125	125	125	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	125	125	125	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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金，	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人人员提供一个安全、温馨的生活环境。	从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。

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	预算成本	≤125万元	125万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	1155人次	100%	5	5	
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	5	5	
		质量指标	救助的目的	让救助的受助人员得到最基本的生活照料。	100%进行妥善安置	5	5	
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	5	5	
		时效指标	根据受助对象的不同情况进行安置	100%进行妥善安置	100%进行妥善安置	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	让受助人员受到妥善照料	明显改善	明显改善	10	10	
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5	
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的救助人员等提供临时救助服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	12.29	11.6	11.6	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	12.29	11.6	11.6	—	100.0%	—
	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	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			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金，			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	保障驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象			达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。			

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	预算成本	≤11.6万元	11.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目使用人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	保证项目顺利进行	圆满完成	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地贫困村发展、解决遗属问题及救助事业健康发展	明显改善	明显改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务接待经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.2	0.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	4	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保公务接待任务完成		因疫情原因，未能按年初计划执行				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费运转良好，促进双方学习交流	=100%	0%	10	10	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
产出指标	数量指标	外来学习交流人员次数	>2次	0次	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	质量指标	互学交流	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	时效指标	预算年度内	≤0.20万元	0万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拨付经费及时准确	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	社会效益指标	完成年度工作任务	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
	生态效益指标	持续环保	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能按年初计划执行
总分					100	26		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	核对平台项目						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	179.5	179.5	179.5	10	100%	10
	财政拨款	179.5	179.5	179.5	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过核对系统和与其他部门间数据比对，进一步准确核算新申请救助对象、现享受救助对象的家庭经济状况，实现应保尽保、应退尽退。		目标任务已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤179.5万元	179.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核对系统使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象花名册核对数	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≤179.5万元	179.5万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金良好运转	≤179.5万元	179.5万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	会议费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.7	1.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.7	1.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	4	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为召开全市救助家庭信息核对工作会议提供经费保障		因疫情原因，未能召开核对工作会议				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费用	=1.7万元	0万元	10	10	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
产出指标	数量指标	召开会议	>2场	0场	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	质量指标	切实做好会务工作	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	时效指标	预算年度内	≤1.7万元	0万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低会议成本，减少开支	<1.7万元	0万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保信息核对工作有序开展	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
	生态效益指标	持续环保	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未能召开核对工作会议
总分					100	36		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	救助家庭信息核对经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.99	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过核对系统和与其他部门间数据比对，进一步准确核算新申请救助对象、现享受救助对象的家庭经济状况，实现应保尽保、应退尽退。		目标任务已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核对系统使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象花名册核对数	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金良好运转	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于救助对象家庭经济状况核对系统的日常运行维护、等级保护、审计等费用。		目标任务已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目资金指标	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	与相关部门核对救助对象信息	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保核对系统正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保信息比对工作的有序开展	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高救助对象精准度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	持续环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	政福保、政康保工作经费						
主管部门	民政局		实施单位		南阳市救助家庭信息核对服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.13	10	82.6 %	8.26
	财政拨款	5	5	4.13	-	82.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成市委、市政府“两保”工程任务，织牢民生兜底保障网。		目标任务已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤5万元	4.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件应赔尽赔	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	赔付到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金运转良好	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	聚焦弱势群体，聚焦群众关切	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

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	无名尸体火化							
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市殡仪馆			
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	4	4	4.0000	10	100%		10.0
	其中：政府预算资金	4	4	4.0000	10	100%		10.0
	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	≤4万元	4	10	10	
	产出指标	数量指标	无名尸体火化	≥50具	50	5	5	
			开发“云祭扫”小程序	1个	1	4	4	
			开展殡仪服务专业培训	≥100人次	0	1	0	
		质量指标	完成保障任务	100%	100%	5	5	
			项目政策符合率	100%	100%	5	5	
			规范设立资助标识率	100%	100%	5	4	
		时效指标	及时完成保障任务	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障无名尸体及时处理	100%	100%	10	10	
			促进社会和谐，人与自然和谐共处。	100%	100%	15	14	
	满意度指标		受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	
小计						70	67	
总分						100	97	

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	殡葬改革督导检查工作经费							
主管部门	民政局		实施单位		南阳市殡葬管理处			
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	1.92	10	96.0%	9.60	
	财政拨款	2	2	1.92		96.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		0.00%		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照要求科学，合理安排使用资金		5	5		
	拨付合规性		按预算拨付情况，合理支付。		5	5		
	使用规范性		按照财务制度，合理支付每一笔资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	殡葬改革督导检查工作经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	节约	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对殡葬工作的提升	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进民政事业发展	稳步促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环境的影响	环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	殡葬宣传执法经费							
主管部门	民政局		实施单位		南阳市殡葬管理处			
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	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%		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照要求科学、合理安排使用资金。		5	5		
	拨付合规性		按预算拨付情况，合理支付。		5	5		
	使用规范性		按照财务制度，合理支付每一笔资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	殡葬宣传执法经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对殡葬工作提升情况	稳步促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进单位工作发展	稳步提升	100%	5	5	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市社会福利院		
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	1.9	1.9	1.9	10	10.00	10.00
	其中：政府预算资金	1.9	1.9	1.9	—	10.00	10.00
	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
	保证正常公车出行	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	≤1.9万元	1.9	10	10	
	产出指标	数量指标	保障公车数量	5个	5	10	10	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	出车任务完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	稳步提高	稳步提高	10	10	
			保障单位正常运转	保障	保障	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥80%	80%	5	5	
小计						65	69.5	
总分						100	99.5	

附件1

项目自评表

（2022年度）

项目名称	公务接待经费						
主管部门及代码	南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0.65	0.65	0.64	10	98.46%	9.85
	其中：政府预算资金	0.65	0.65	0.64	—	98.46%	—
	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	科学分配	5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付	5	5	
	使用规范性	按预算安排使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	严格落实《中共南阳市纪委关于印发<落实中央八项规定精神正负面清单>的通知》文件要求,做好公务接待工作。	严格执行预算安排，规范审批流程，已全部按规定支出

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	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	预算成本	≤0.65万元	0.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公务接待标准	≤100元/人	100	10	10	
		质量指标	是否按规定支出	是	是	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否在本区域内产生正面影响	是	是	13	13	
		生态效益指标	对环境影响	环保	100%	12	12	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称	劳务派遣经费						
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市社会福利院		
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	4.67	10	0.16	1.56
	其中：政府预算资金	30	30	4.67	—	0.16	1.56
	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			
	提高护理人员护理水平而进一步提高院民的生活质量及生活水平			护理人员进行了优化培训，进而提高了院民生活质量和生活水平			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	4.67	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1	10	10	
		质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高院民生活水平	稳步提高	稳步提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥80%	80%	5	5	
小计						70	70	
总分						100	91.56	

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

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	南阳市社会福利院		
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	46	46	0	10	100.0%	0.0
	其中：政府预算资金	46	46	0	—	100.0%	0.0
	财政专户管理资金				—		0
	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
	提高老年收养对象的基本生活水平	因疫情反复，南阳市社会福利院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资 金未及时支出，于年底上缴财政。2023年再次拨付我单位，当前已全部支出。

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	≤46万元	46	10	0	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥50人	73人	10	10	
		质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	10	10	
			规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	85%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2023年12月底	10	0	
	效益指标	社会效益指标	保障老年收养对象生活水平	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥80%	80%	5	5	
小计						70	50	
总分						100	70	

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称	院民生活费补助						
主管部门	南阳市民政局			实施单位	南阳市社会福利院		
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	95	95	95	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	95	95	95	—	100.0%	10.0
	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
	提高收养对象的基本生活水平	因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出，于年底上缴财政。2023年再次拨付我单位，当前已全部支出。

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	≤95万元	95	10	0	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥500人	601人	10	10	
		质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	10	10	
			规范设立福利彩票公益金资助标识率	100%	85%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2023年12月底	10	0	
	效益指标	社会效益指标	保障院民基本生活	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥80%	80%	5	5	
小计						70	50	
总分						100	70	

附件1

项目自评表

（2022年度）

项目名称	政府购岗人员经费						
主管部门及代码	南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	301	301	301	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	301	301	301	—	100.0%	—
	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	科学分配			5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
	使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	保障政府购岗人员工资及社保，使工作人员更好的服务收养对象，提升其服务能力。			严格执行预算安排，规范审批流程，已全部按规定支出			

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	预算成本	≤301万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	政府购岗人员数	≤95人	90人	10	10	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	服务水平情况	有所提升	有所提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	收益对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比

附件1

项目自评表

（2022年度）

项目名称	院民生活费						
主管部门及代码	南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10.0
	其中：政府预算资金	400	400	400	—	100.00%	—
	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	科学分配	5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付	5	5	
	使用规范性	按预算安排使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为收养对象提供吃、穿、行、医等基本保障，提高收养对象的基本生活水平	收养对象的基本生活水平显著提升

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	≤400万元	400万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助补助收养对象人数	≥500人	＞580人	10	10	
		质量指标	提高收养院民生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	9.5	
		社会效益指标	改善院民生活环境	显著改善	显著改善	25	25	
	满意度	服务对象满意	收益对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.5	