

2022年度
南阳市肢体康复中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市肢体康复中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市肢体康复中心概况

一、单位职责

简要说明单位主要职责。

（一）伤残军人假肢巡修及假肢装配和指导（二）为社会上残疾人服务。

（三）高寒地带棉被加工

二、机构设置

南阳市肢体康复中心内设5个机构：分别是办公室、财务科、人力资源部、后勤、党建。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市肢体康复中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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	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	311.20	八、社会保障和就业支出	39	315.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	532.90

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	549.05	本年支出合计	58	859.36
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	412.90	年末结转与结余	60	102.59
	30			61	
收入总计	31	961.95	支出总计	62	961.95

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		549.05	237.55	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
208	社会保障和就业支出	417.85	106.35	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.20	58.70	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
2081005	社会福利事业单位	370.20	58.70	0.00	0.30	0.00	0.00	311.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	859.36	317.47	541.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.27	306.27	9.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	267.62	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	267.62	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	532.90	0.00	532.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	532.90	0.00	532.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	532.90	0.00	532.90	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.35	106.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	532.90	0.00	532.90	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	237.55	本年支出合计	59	650.45	117.55	532.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	412.90	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	412.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	650.45	合计	64	650.45	117.55	532.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	117.55	108.55	9.00
208	社会保障和就业支出	106.35	97.35	9.00
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
20810	社会福利	58.70	58.70	0.00
2081005	社会福利事业单位	58.70	58.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	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	2.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.06	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	108.55					公用经费合计	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	412.90	120.00	532.90	0.00	532.90	0.00
229	其他支出	412.90	120.00	532.90	0.00	532.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.90	120.00	532.90	0.00	532.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.90	120.00	532.90	0.00	532.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市肢体康复中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计961.95万元，与2021年度相比，减少213.53万元，下降18.17%，主要原因是：福彩公益金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计549.05万元，其中：财政拨款收入237.55万元，占43.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.30万元，占0.05%；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311.20万元，占56.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计859.36万元，其中：基本支出317.47万元，占36.94%；项目支出541.90万元，占63.06%；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650.45万元。与2021年度相比，减少384.64万元，下降37.16%，主要原因是：福彩公益金项目减少。

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117.55万元，占本年支出合计的13.68%。与2021年度相比，减少15.94万元，下降11.94%，主要原因是：人员经费由于非税收入减少。

（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：社会保障和就业支出（类）106.35万元，占90.47%；卫生健康支出（类）11.20万元，占9.53%。

（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117.55万元，支出决算为117.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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58.70万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2.50万元，

支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

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108.55万元，其中：

（一）人员经费108.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

（二）公用经费0.00万元。

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532.90万元。与2021年度相比，增加44.20万元，增长9.04%，主要原因是：往年的福彩公益金年初项目支出较大。具体情况如下：

1. 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532.90万元，主要是用于：残疾人假肢装配和残疾人矫形器装配

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

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

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额129.00万元，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5个项目，涉及金额129.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2021年4月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数129万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额129万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额9.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体上看，5个项目都完成较好。伤残军人假肢巡修资金9万元，绩效自评总分100分。满意

指标值大于99%，指标值良好，提高伤残军人的生活水平，提高群众的幸福指数。残疾人矫形器装配补30万资金，绩效自评总分95分，完场率100%，群众满意度达到90%，残疾人残障人假肢装配年初预算40万，绩效自评总分100分，满意指标值大于99%，指标值良好，提高伤残军人的生活水平，提高群众的幸福指数。三瘫患者医疗康复年初预算20万，完成三瘫康复25人次，绩效自评总分100分，满意度达到100%，社会效益稳步提升。孤寡患者康复补年初预算30万，完成绩效100%，绩效自评总分95分，群众满意度100%，解决了孤寡患者的就医难，指标指稳步提升。

（三）重点绩效评价结果

2022年度伤残军人假肢巡修项目开展重点项目。该项目预算资金9万元。自评得分为99.5分，项目实际完成值40人，完成效率100%，效益达到100%，满意度100%。获得了好的民政形象。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目标不够，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参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

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

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

（十一）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、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額。

（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

部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503409	南阳市肢体康复中心		129.00	129.00										
4113002 2000000 0015114	伤残军人假肢巡回修	其他运转类	9.00	9.00		经济环保	提高	9万元	≥9万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥99%	
						保质保量	保质保量	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意			
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保			
4113002 2000000 0015114	残疾人残障矫形器装配补	其他运转类	30.00	30.00		经济环保	提高	30万元	≥30万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥99%	
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意			
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保			
4113002 2000000 0015114	残疾人假肢装配	其他运转类	40.00	40.00		经济环保	提高	40万元	≥40万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥90%	
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意			
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保			
4113002 2000000 0015114	三瘫患者医疗康复	其他运转类	20.00	20.00		经济环保	提高	20万元	≥20万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥80%	
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意			
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保			
4113002 2000000 0015114	孤寡患者医疗康复补	其他运转类	30.00	30.00		经济环保	提高	30万元	≥30万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥85%	
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意			
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保			

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)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	30	30		-	100.0 %	10.00
	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		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	
		数量指标	伤残人数	≥40	42	10	10	0.00
产出指标	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	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		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)	年度资金总额:	40	40	40	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	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。			实际完成情况		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	≥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	提高残疾人、老年人的幸福指数	满意	100%	15	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	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、残疾人矫形器装配补						
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)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	30	30		-	100.0 %	10.00
	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)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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	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				实际完成情况	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	提高残疾人、残疾人的幸福指数	满意	100%	15	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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)	年度资金总额:	20	20	20	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	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				实际完成情况	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	提高截瘫、偏瘫、脑瘫患者的幸福指数	满意	100%	15	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥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)	年度资金总额:	9	9	9	分值	10	执行率	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%	-	-		
	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	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	保障伤残军人利益				实际完成情况				
						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			
		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	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	100				