2023年度
南阳市救助服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市救助服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市救助服务中心概况

一、单位职责

南阳市救助服务中心主要职责：

（一）主要职能:主要承担本辖区内生活无着的流浪乞讨人员的救助管理，为其提供生活、返乡、医疗、安置等救助；积极主动的救助保护流浪未成年人，为其提供生活、返乡、医疗、教育矫治、心理疏导、安置等救助工作。

（二）机构情况:南阳市救助服务中心为南阳市民政局下属二级单位，为全供事业单位。共设有五个科室，包括：救助一科、救助二科、办公室、后勤保障科、财务科。

（三）人员情况:我单位编制31人，在职28人，退休人员20人。

二、机构设置

南阳市救助服务中心内设1个机构：南阳市救助服务中心。

从决算单位构成看，南阳市救助服务中心决算包括：部门决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，名称:为南阳市救助服务中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.45	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	27.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	856.99
	9		九、卫生健康支出	40	95.91
	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	20.55
	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	27.20

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	1,000.65	**本年支出合计**	58	1,000.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,000.65	**总计**	62	1,000.65

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,000.65	1,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.99	856.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,000.65	409.36	591.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.99	372.90	484.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	176.41	0.51	175.90	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.41	0.51	174.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.91	15.91	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.45	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	2	27.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	856.99	856.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.91	95.91	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	20.55	20.55	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	27.20	0.00	27.20	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	1,000.65	**本年支出合计**	59	1,000.65	973.45	27.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,000.65	**总计**	64	1,000.65	973.45	27.20	0.00

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	973.45	409.36	564.09
208	社会保障和就业支出	856.99	372.90	484.09
20802	民政管理事务	176.41	0.51	175.90
2080203	机关服务	1.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.41	0.51	174.90
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
20808	抚恤	4.39	0.00	4.39
2080801	死亡抚恤	4.39	0.00	4.39
20819	最低生活保障	303.80	0.00	303.80
2081901	城市最低生活保障金支出	303.80	0.00	303.80
20820	临时救助	278.14	278.14	0.00
2082001	临时救助支出	278.14	278.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00
210	卫生健康支出	95.91	15.91	80.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.44	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.15	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.54	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	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	18.60	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	2.42	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.98	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	31.46	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	31.46	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	0.07	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	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	400.90					公用经费合计	8.46

注：本表反映单位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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00
229	其他支出	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	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：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市救助服务中心　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.40	1.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,000.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少441.27万元，下降30.60%，主要原因是：困难群众救助补助资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,000.65万元，其中：财政拨款收入1,000.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,000.65万元，其中：基本支出409.36万元，占40.91%；项目支出591.29万元，占59.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,000.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.27万元，下降30.60%，主要原因是：困难群众救助补助资金收入减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出973.45万元，占本年支出合计的97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.38万元，下降28.94%，主要原因是：困难群众救助补助资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出973.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出856.99万元，占88.04%；卫生健康（类）支出95.91万元，占9.85%；住房保障（类）支出20.55万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,221.28万元，支出决算为973.45万元，完成年初预算的79.71%。其中：

1.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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为181.19万元，支出决算为175.41万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

3.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31.42万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的65.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖和退休物业补贴未支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.37万元，

支出决算为4.37万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100.00%。

7.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520.00万元，支出决算为303.80万元，完成年初预算的58.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众救助补助资金未使用完。

8.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281.44万元，支出决算为278.14万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费及福利费未及时支付，财政调减。

9.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58.91万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职及退休人员全国文明城市奖未支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.36万元，其中：人员经费400.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费8.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27.20万元，支出决算为27.20万元。主要用于未成年人救助区域维修改造及设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占60.00%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占40.00%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.60万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费，保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.40万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组28个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

南阳市救助服务中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于开展救助工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额809.39万元，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9个项目，涉及金额809.39万元，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：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数193.28万元，执行率27.53%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额809.39万元。

四是单位评价：本单位选取9个项目，涉及金额809.39万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市救助服务中心根据年初设定的绩效目标，整体上看，9个项目立项过程规范，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，各项目后期可持续影响良好，服务对象满意度较高。

1.提前下达2023年困难群众救助补助资金项目470.00万元，完成目标253.80万元，预算执行率为54%，自评得分86.8分。发现的主要问题及原因：一是困难群众医疗救助资金未及时支付，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，提高项目预算科学性、预见性。二是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

2.受疫情影响困难群众救助补助资金项目80.00万元，目标完成80.00万元，预算执行率100%，自评得分90分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

3.政府购买服务岗位人员经费项目135.00万元，目标完成

135.00万元，预算执行率100%，自评得分92分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

4.驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费项目14.49万元，目标完成8.20万元，预算执行率57%，自评得分为90.66分。发现的主要问题及原因：一是调整预算数后资金实际到账8.2万元，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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

5.公务接待经费项目0.4万元，目标完成0.4万元，预算执行率100%，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

6.公车运行及维护经费项目0.6万元，目标完成0.6万元，预算执行率100%，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

7.流浪乞讨人员救助工作经费项目31.7万元，目标完成31.7万元，预算执行率100%，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

8.困难群众救助补助资金（省级））项目50万元，目标完成50万元，预算执行率100%，自评得分93分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

9.未成年人救助区域维修改造及设备购置项目27.2万元，目标完成27.2万元，预算执行率100%，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：主要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：主要是进一步强化预算管理意识，参加绩效管理的专业技术技能培训，提高相关知识水平。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市救助服务中心未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

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

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

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

附件1

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	2023年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	南阳市救助服务中心		
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	31.7	31.7	31.7	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	31.7	31.7	31.7	—	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	3	不断完善严格执行
	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	4	不断完善严格执行
	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	4	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理工作

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	困难群众救助工作经费总成本	≤31.7	31.7	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	≥1290人次	1463人次	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	4	不断学习专业知识，及时救助
		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	5	4	及时照料受助人员
			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	9	为受助人人员提供一个安全、温馨的生活环境。
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	5	5	
	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%	≥95%	5	5	
总分						100	91	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年省级财政困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">民政局 503101</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市救助服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">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。</td><td>5</td><td>4</td><td>不断完善严格执行</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金</td><td>5</td><td>4</td><td>不断完善严格执行</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。</td><td>5</td><td>3</td><td>不断完善绩效管理工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>省级财政困难群众救助补助资金总成本</td><td>≥50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年共救助受助人员数量</td><td>≥1290人次</td><td>1463人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助人次</td><td>应救尽救</td><td>应救尽救</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>救助的目的</td><td>让救助的受助人员得到基本的生活照料。</td><td>100%进行妥善安置</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助水平</td><td>不低于上年</td><td>不低于上年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>根据受助对象的不同情况进行安置</td><td>妥善安置</td><td>妥善安置</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td>及时录入系统</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>让受助人员受到妥善照料</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>4</td><td>不断提升服务质量</td></tr>
<tr><td>帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况</td><td>及时送返</td><td>及时送返</td><td>10</td><td>9</td><td>查名身份及时送返</td></tr>
<tr><td>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</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对环境影响</td><td>促进社会文明发展</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	2023年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	135	135	135	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	135	135	135	—	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	3	不断完善严格执行
	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	4	不断完善严格执行
	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	3	不断完善

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生活照料、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	政府购买服务岗位人员经费总成本	≤135	135	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	≥1290人次	1463人次	10	10	
			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基本的生活照料。	100%进行妥善安置	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%	96%	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	5	4	不断提升服务质量
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	10	9	查名身份及时送返
			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%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	5	4	不断完善
	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%	95%	5	5	
总分						100	92	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

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	南阳市救助服务中心		
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	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	3	不断完善严格执行
	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	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理工作

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	公车运行及维护经费	≤0.6	0.6	5	5	
		社会成本指标	成本节约率	用小的投入取得了较为显著的社会效益	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	车辆个数	4辆	4辆	5	5	
		质量指标	保证公车运行消毒工作	每天定时定点消毒	每天定时定点消毒	10	10	
			保证公车正常运行	公车日常及时养护	保障公车正常运行	5	4	及时对公车进行养护
		时效指标	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2023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	4	及时缴纳税费
	效益指标	社会效益指标	出行安全率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目延续性	长期保障	长期保障	10	9	及时保障各类项目开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	站领导日常公务出行满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	公务接待费						
主管部门及代码	民政局 503101			实施单位	南阳市救助服务中心		
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	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	3	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理工作

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	公务接待费总成本	≤0.4	0.4	10	10	
	产出指标	数量指标	年度接待次数		28次	5	5	
			年度接待人数		120人	5	5	
		质量指标	保证接待工作顺利进行	保障	保障	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	及时	及时	5	5	
			资金完成时间	2023年12月31日前完成	2023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	5	4	提升公务接待规范性
			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	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	5	4	不断完善
		可持续影响	长期服务效益	不断完善	不断完善	5	4	提升长期服务效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	未成年人救助区域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	27.2	27.2	27.2	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	27.2	27.2	27.2	—	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	4	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理工作
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	救助区维修改造及设备购置总成本	≤27.2	27.2	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	保障	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	
			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	5	4	不断完善
		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	5	不断完善
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	5	4	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

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	14.49	14.49	8.2	10	56.6%	5.66
	其中：政府预算资金	14.49	14.49	8.2	—	56.6%	—
	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	4	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理工作

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，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	驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费总成本	≤14.49	8.2	10	8	税后实际金额8.2万元
		社会成本指标	指标1：成本节约率	用小的投入取得了较为显著的社会效益	100%	5	5	
	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	圆满完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023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	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	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%	95%	5	5	
总分						100	90.66	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	提前下达2023年困难群众救助补助资金						
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		470	253.8	10	54.0%	5.4
	其中：政府预算资金		470	253.8	—	54.0%	—
	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	4	不断完善严格执行
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	4	不断完善绩效管理工作

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	困难群众救助补助资金总成本	≤470	253.8	10	5.4	部分医疗救助资金未及时支付，下一步尽快完善手续及时支付
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	≥1290人次	1463人次	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	妥善安置	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	5	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%	5	5	
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	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%	95%	5	5	
总分						100	86.8	

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

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 丁心娟 83810976

项目名称	受疫情影响困难群众生活补助资金						
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		80	80	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金		80	80	—	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	4	不断完善严格执行
	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	3	不断完善绩效管理

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	受疫情影响困难群众生活补助资金总成本	≤80	80	10	10	
	产出指标	数量指标	全年共救助受助人员数量	≥1290人次	1463人次	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	妥善安置	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%	96%	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	6	4	不断学习妥善照料
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	6	4	查名身份及时送返
			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%	6	5	加强服务水平
		生态效益指标	对环境影响	促进社会文明发展	明显改善	7	5	不断完善
	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%	96%	5	5	
总分						100	90	

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。