2023年度
南阳市民政局部门决算

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市民政局概况

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（本级）内设11个机构：分别是办公室、社会组织管理局、社会救助科与儿童福利科、基层政权建设和社区治

理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、行政审批服务科、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023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、南阳市救助服务中心、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、南阳市康复中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,682.21	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,751.78	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	621.81	八、社会保障和就业支出	39	6,137.54
	9		九、卫生健康支出	40	832.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	940.15
	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	126.48
	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	247.48
	23		二十三、其他支出	54	1,822.63

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	10,055.80	**本年支出合计**	58	10,136.67
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	361.54	年末结转与结余	60	280.67
	30			61	
总计	31	10,417.34	**总计**	62	10,417.34

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,055.80	9,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	621.81
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,056.67	5,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
20802	民政管理事务	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	449.91	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.72	107.72	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	182.65	182.65	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,919.06	2,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
2081004	殡葬	945.36	945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,885.04	1,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81

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
2081006	养老服务	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	884.14	884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	884.14	884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	522.91	522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	522.91	522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.15	940.15	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	940.15	940.15	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	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,822.63	1,811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,811.63	1,811.63	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	1,811.63	1,811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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
2299999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,136.67	3,141.20	6,995.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,137.54	2,883.32	3,254.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	883.73	410.98	472.75	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	449.91	2.65	447.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.73	107.73	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	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.24	6.33	22.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.72	6.33	12.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.71	92.32	4.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.71	92.32	4.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,988.98	1,118.95	1,870.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	952.40	267.53	684.87	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,947.92	851.42	1,096.50	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
2081006	养老服务	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	884.14	0.00	884.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	884.14	0.00	884.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	832.40	131.40	701.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.15	0.00	940.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	940.15	0.00	940.15	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	940.15	0.00	940.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,822.63	0.00	1,822.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,811.63	0.00	1,811.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,811.63	0.00	1,811.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00	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
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,682.21	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,751.78	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	5,464.28	5,464.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	832.40	832.40	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	940.15	0.00	940.15	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	126.48	126.48	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	247.48	247.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,811.63	0.00	1,811.63	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	9,433.99	**本年支出合计**	59	9,452.42	6,700.64	2,751.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.43	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	18.43		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	9,452.42	**总计**	64	9,452.42	6,700.64	2,751.78	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,700.64	2,888.42	3,812.22
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	5,464.28	2,630.54	2,833.74
20802	民政管理事务	883.73	410.98	472.75
2080201	行政运行	351.42	351.42	0.00
2080203	机关服务	25.50	0.00	25.50
2080207	行政区划和地名管理	56.91	56.91	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	449.91	2.65	447.26
20805	行政事业单位养老支出	362.14	362.14	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00
2080502	事业单位离退休	107.73	107.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.65	182.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
20807	就业补助	29.24	6.33	22.91
2080704	社会保险补贴	10.52	0.00	10.52
2080799	其他就业补助支出	18.72	6.33	12.39
20808	抚恤	96.71	92.32	4.39
2080801	死亡抚恤	96.71	92.32	4.39
20810	社会福利	2,315.73	866.18	1,449.55
2081004	殡葬	952.40	267.53	684.87
2081005	社会福利事业单位	1,274.67	598.65	676.02

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
2081006	养老服务	88.66	0.00	88.66
20819	最低生活保障	884.14	0.00	884.14
2081901	城市最低生活保障金支出	884.14	0.00	884.14
20820	临时救助	358.91	358.91	0.00
2082001	临时救助支出	358.91	358.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00
210	卫生健康支出	832.40	131.40	701.00
21004	公共卫生	701.00	0.00	701.00
2100408	基本公共卫生服务	701.00	0.00	701.00
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	0.00	247.48
22401	应急管理事务	247.48	0.00	247.48
2240108	应急救援	247.48	0.00	247.48

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,332.85	302	商品和服务支出	117.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.61	30201	办公费	32.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.35	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.86	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.24	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	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	20.20	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240.21	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.60	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	437.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.27	30217	公务接待费	0.65	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	93.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费	4.62	31099	其他资本性支出	0.08
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	16.47	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	0.55	30229	福利费	10.71	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	5.03	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	21.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
	人员经费合计	2,770.14					公用经费合计	118.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,751.78	2,751.78	0.00	2,751.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,811.63	1,811.63	0.00	1,811.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,811.63	1,811.63	0.00	1,811.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,811.63	1,811.63	0.00	1,811.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市民政局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.66	0.00	28.61	0.00	28.61	3.05	29.35	0.00	26.30	0.00	26.30	3.05

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,417.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,176.31万元，下降10.15%，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、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,055.80万元，其中：财政拨款收入9,433.99万元，占93.82%；其他收入621.81万元，占6.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,136.67万元，其中：基本支出3,141.20万元，占30.99%；项目支出6,995.48万元，占69.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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9,452.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,714.48万元，下降15.35%，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。

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6,700.64万元，占本年支出合计的66.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少140.37万元，下降2.05%，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）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6,700.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出5,464.28万元，占81.55%；卫生健康（类）支出832.40万元，占12.42%；住房保障（类）支出126.48万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出247.48万元，占3.69%。

（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4,076.90万元，支出决算为6,700.64万元，完成年初预算的164.36%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，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）行政运行（项）。年初预算为374.80万元，支出决算为351.42万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用行政运行支出科目。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用机关服务支出科目。

4.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53.50万元，支出决算为56.91万

元，完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用行政区划和地名管理支出科目。

5.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471.50万元，支出决算为449.91万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用其他民政管理事务支出科目。

6.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60.50万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用行政单位离退休支出科目。

7.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123.30万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用事业单位离退休支出科目。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为190.50万元，支出决算为182.65万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用机关事业单位职业年金缴费支出安排的预算资金。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用社会保险补贴科目安排的预算资金。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用其他就业补助支出科目安排的预算资金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加死亡抚恤金预算。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为255.20万元，支出决算为952.40万元，完成年初预算的373.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会福利殡葬科目支出增加，财政调剂安排的财政预算资金。

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1338.90万元，支出决算为1,274.67万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用社会福利事业单位支出科目。

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0万元，支出决算为88.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用养老服科目安排的预算资金。

16.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0万元，支出决算为884.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂

使用城市最低生活保障金支出安排的预算资金。

17.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383.70万元，支出决算为358.91万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用临时救助支出科目。

18.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518.50万元，支出决算为533.68万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

19.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0万元，支出决算为701.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用基本公共卫生服务科目安排的预算资金。

20.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23.30万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整。

21.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71.60万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

22.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14.60万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的197.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：年中调剂使用公务员医疗补助支出科目。

23.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11.80万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

24.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127.60万元，支出决算为126.48万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调剂使用应急救援科目安排的预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,888.42万元，其中：人员经费2,770.14万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,751.78万元。具体为：1、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出940.15万元，主要用于政康保工程保费；2、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出1811.63万元，主要用于市本级辖区养老服务设施建设项目、未成年人救助区域维修改造及设备购置等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.66万元，支出决算为29.35万元，完成预算的92.70%。2023年度“三公”经费支出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。

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26.30万元，完成预算的91.93%，占89.61%；公务接待费支出决算3.05万元，完成预算的100.00%，占10.39%。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，无增减变动。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28.61万元，支出决算为26.30万元，完成预算的91.93%。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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 26.30万元。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。2023年期末，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 预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

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 3.05万元，主要用于按规定支出的公务接待费用。2023年共接待国内来访团组48个、来宾308人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为39.99万元，与上年度相比，增加29.84万元，增长293.99%，主要原因是：本年度单位根据工作计划，机关运行费较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,329.79万元，其中：政府采购货物支出365.55万元、政府采购工程支出465.44万元、政府采购服务支出498.80万元。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，我部门共有车辆30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、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：保障单位运转其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市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35个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2536.69万元，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35个项目，涉及金额2536.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9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36个项目，1-7月份预算执行数566.82万元，执行率41.53%。

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50个项目，涉及金额4413.18万元。

四是部门评价：本部门选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门50个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35个，评价等级为“良”的项目8个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

南阳市民政局本级9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1、高龄津贴系统运行费（2023）项目自评得分36分，由于事

业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。

2、公车运行维护费（2023）项目自评得分89.16分，项目较好的保障了2023年度机关公车出行，促进各项业务工作平稳运行。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3、公务接待费项目自评得分88.37分，项目较好的保障了2023年度机关各项公务接待工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4、会议费（2023）项目自评得分89.42分，项目较好的保障了2023年度机关各项会议工作开展，促进了各项民政业务工作开展。未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

5、民政工作经费（含精神文明创建经费2023年）项目自评得分87.48分，项目较好保障2023年度机关各项业务工作平稳运行，

较好的提高了职工办公效率，促进全市民政事业发展。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6、派驻纪检组工作经费（2023）项目自评得分98分，较好的保障了2023年度机关派驻纪检组各项工作开展。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

7、培训费（2023）项目自评得分89.16分，项目较好的保障了2023年度机关各项培训工作开展，促进了各项民政业务工作开展。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

8、市养老服务中心工作经费项目自评得分92.58分，项目较好的保障了市养老服务中心各项工作平稳运行。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付

进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

9、提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评得分90.69分，严格按照中央、省、市关于福彩公益金使用规定执行，用于开展全市养老、殡葬、救助等各项工作，部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未达到支付条件。

南阳市行政区域界线事务中心3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

1、行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费8万元，全年执行数5.49万元，执行率为68.63%，得分96.86。

2、会议费1.3万元，全年执行数0.4万元，执行率30.77%，得分93.08。

3、公务接待费0.15万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%，自评得分为86分。年度工作目标完成情况100%。造成失分的原因是事业单位重塑改革。

南阳市殡葬管理处2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、殡葬宣传执法经费项目自评得分为75分，预算执行率46%。

2、殡葬督导检查工作经费项目自评得分为85分，预算执法率50%。

发现的主要问题及原因:由于宣传力度不够,导致资金执行率不到位，下一步改进措施:加大宣传力度，确保全面完成单位年初制定的各项目标任务。

南阳市殡仪馆1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费项目自评得分98分。

南阳市社会福利院17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，整体上看，17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。

1.2023年政府购买人员经费自评得分为96分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

2.慈善总会防汛救灾定向捐助自评得分为97分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

3.儿童综合楼建设项目自评得分为97分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

4.公车运行及维护经费自评得分为96分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

5.公务接待经费自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

6.公益岗位社保补贴自评得分为96.88分，预算执行率98.83%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因: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：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.劳务派遣经费自评得分为91.7分，预算执行率17%，发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要是因为该项目属于非税

收入，资金来源为我单位收到的社会捐赠收入，市财政据此拨付的资金仅5.1万元，市级执行率100%。下一步改进措施：科学设定预算，加大宣传力度，提高南阳市社会福利院在社会的影响力，吸引更多爱心人士关心关爱收养对象。

8.老年人养护区工程项目监理等费用自评得分为95分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

9.老年院民养护区建设、消防改造及设施设备维修改造等资金自评得分为94.78分，预算执行率47.77%，发现的主要问题及原因：一是按照采购合同要求已按期支付工程进度款，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。

10.院民生活费及后勤保障经费自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

11.院民生活费市级补助项目自评得分为97.76分，预算执行率77.6%；发现的主要问题及原因：一是年底相关项目未到达支付

条件，造成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。

12.政府采购护理服务自评得分为94分，预算执行率99.97%，绩效目标已完成；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。

13.儿童福利机构优化提质创新转型高质量发展补助项目自评得分为96.98分，预算执行率69.84%；发现的主要问题及原因：相关项目虽已完工，但结转资金需待市财政拨付后才能支付。下一步改进措施：加强资金管理，提前做好预算安排尽快开展工作并积极与市财政沟通，避免年底出现不能及时支付的情况。

14.孤儿助学项目自评得分为97.37分，预算执行率73.72%，按照文件要求每月支付，绩效目标已完成；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：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.困难群众救助补助资金自评得分为98.46分，预算执行率84.63%；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。

16.明天计划项目自评得分为96分，预算执行率100%，绩效目标已完成；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。

17.政府采购护理服务经费（2022年结转）自评得分为99.51分，预算执行率95.11%，绩效目标已完成；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。

南阳市救助家庭信息核对服务中心4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1、救助家庭信息核对经费，预算数5万元，执行数4.51万元，预算执行率90.2%，自评得分99.02分。

2、救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用，预算数3万元，执行数0万元，自评得分52分，原因是5月初核对系统移交至市政务大数据中心；会议费，预算数1.7万元，执行数0万元，自评得分47分，原因是因事业单位机构改革，未能召开核对工作会议；会务接待经费，预算数0.2万元，执行数0万元，自评得分47分，原因是因事业单位机构改革，未能按年初计划执行。

南阳市救助服务中心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：

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。

南阳市肢体康复中心5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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1个。具体情况如下：

1、孤寡患者医疗康复补助项目自评得分70分，主要用于对社会上孤寡患者的生活质量有所提高。

2、残疾人、残障人矫形器装配补项目自评得分95分，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。

3、残疾人、残障人矫形器装配补自评得分95分，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。

4、三瘫患者医疗康复补助资金自评得分96分，保障截瘫、脑瘫、偏瘫患者的康复工作顺利开展，使三瘫患者的生活质量提高。

5、伤残军人假肢巡修项目自评得分100分，项目保障保障伤残军人利益。

项目管理方面，管理制度基本健全，职能分工明确，同时各项资金使用合规，资金支付审批手续完整，完成率不算好，是因为孤寡患者康复项目完成，在资金支付时对方账号输入错误，支付26.4万元未支付成功，结转到2024年支付。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取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）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十八）、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。

（十九）、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、公募、殡葬管理服务机构的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

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

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

（二十六）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然火害应急救援方面的支出。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	高龄津贴系统运行费（2023）						
主管部门	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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6	6	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		该资金未拨付		5	0	业单位改革及其他工作原因，该资金未
	使用规范性		该资金未拨付		5	0	业单位改革及其他工作原因，该资金未
	预算绩效管理情况		该资金未拨付		5	0	业单位改革及其他工作原因，该资金未

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高龄津贴系统运行费（2023）	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。

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	成本节约率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	0%	4	0	-100.00	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	0%	10	0	-100.00	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	0%	10	0	-100.00	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。
	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	直接服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。
总分					100	36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行维护费（2023）						
主管部门	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		安排较科学		5	4	制年度工作计划，在下一步工作中提前谋
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	工作有一定滞后性，在下一步工作中提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公车运行维护费（2023）	较好的保障了2023年度机关公车出行，促进各项业务工作平稳运行。

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%	80%	4	3.56	-11.11	未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00	严格按照预算批复公车费用执行，但环保出行方面欠缺，在下一步工作中加强落实。
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	未编制年度工作计划，部分支出拨付较晚，有一定滞后性。
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	80%	10	8	-20.00	未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	80%	10	8	-20.00	未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00	严格按照预算批复公车费用执行，但环保出行方面欠缺，在下一步工作中加强落实。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.16		

项目支出绩效自评情况表

2023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		安排较科学		5	4	编制公务接待计划，在下一步工作中提前
	拨付合规性		拨付合规		5	4	部分待支付项目支付较晚。
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较合理		5	3	理有一定的滞后性，在下一步工作中做到

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务接待费	较好的保障了2023年度机关各项公务接待工作的顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
	质量指标	完成年度内公务接待任务	完成	80%	10	8	-20.00	年初未编制公务接待计划，存在一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	时效指标	工作完成率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	年初未编制公务接待计划，存在一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
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	10	0.00	
	社会效益指标	促进民政事业发展	稳步提升	80%	15	12	-20.00	较好的完成了年度公务接待工作，但部分待支付项目支付较晚。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	较好的完成了年度公务接待工作，但部分待支付项目支付较晚。
总分					100	88.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费（2023）						
主管部门	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		安排较科学		5	4	工作计划，工作安排有一定滞后性，在下
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	工作计划，绩效管理有一定滞后性，在下

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	会议费（2023）	较好的保障了2023年度机关各项会议工作开展，促进了各项民政业务工作开展。

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	会议总成本	≤8.5万元	8.5万元	3	3	0.00	
		人均会议成本	≤450元/人*天	300元/人*天	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低成本，保质保量	完成	80%	2	1.6	-20.00	未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	生态环境成本指标	生态环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00	会议在生态环保等方面要求较少，在下一步工作中加强。
产出指标	数量指标	参会人员	≤50人	40人	6	6	0.00	
		会议天数	=1天	1天	6	6	0.00	
		会议数量	合规	80%	6	4.8	-20.00	未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26	部分会议由于工作原因，出勤考评率并不作为重点要求。
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	保质保量完成	完成	80%	10	8	-20.00	未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	80%	10	8	-20.00	未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00	会议在生态环保等方面要求较少，在下一步工作中加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，部分会议费支出项目支付
总分					100	89.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	民政工作经费（含精神文明创建经费2023年）						
主管部门	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：	247	247	247	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	247	247	247	-	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		安排科学		5	4	年初未编制年度工作计划，在下一步工
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	年初未编制年度工作计划，在下一步工
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格		5	3	格，但存在一定的滞后性，在下一步工作
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	民政工作经费（含精神文明创建经费2023年）		较好保障2023年度机关各项业务工作平稳运行，较好的提高了职工办公效率，促进全市民政事业发展。				

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%	85%	4	3.78	-5.56	年初未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	4	3.2	-20.00	年初未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	80%	10	8	-20.00	年初未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	拨付存在一定的滞后性，在下一步工作中合理安排。
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	80%	10	8	-20.00	较好保障2023年度机关平稳运行，提高了职工办公效率。没有整体谋划，部分资金支付较
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00	没有整体谋划，部分资金支付较晚。
	生态效益指标	对环境影响	环保	90%	5	4.5	-10.00	年初未编制年度工作计划，在下一步工作中提前谋划。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	派驻纪检组工作经费（2023）						
主管部门	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	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	派驻纪检组工作经费（2023）	较好的保障了2023年度机关派驻纪检组各项工作开展。

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%	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进本地事业发展	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	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费（2023）						
主管部门	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		安排较科学		5	4	计划，工作安排有一定的滞后性，在下一
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培训费（2023）	较好的保障了2023年度机关各项培训工作开展，促进了各项民政业务工作开展。

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%	4	3.56	-11.11	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00	培训在生态环保等方面要求较少，下一步工作中加强宣传和落实。
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	90%	10	9	-10.00	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	质量指标	预算编制及时性	及时	90%	10	9	-10.00	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	部分待支付项目资金拨付较晚。在下一步工作中提前谋划。
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	90%	10	9	-10.00	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00	培训在生态环保等方面要求较少，下一步工作中加强宣传和落实。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市养老服务中心工作经费						
主管部门	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	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	排有一定的滞后性，在下一步工作中提前

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市养老服务中心工作经费	较好的保障了市养老服务中心各项工作平稳运行。

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%	90%	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	99.8%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00	在生态环保方面待加强。
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	90%	10	9	-10.00	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	时效指标	拨付及时性	及时	90%	10	9	-10.00	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	90%	10	9	-10.00	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00	在生态环保方面待加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	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：	0	585	352.19	10	60.2 %	6.02
	财政拨款	0	585	352.19	-	60.2 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格		5	3	管理有一定滞后性，在下一步工作中提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2023年中央集中福彩公益金支持社会福利事业发展专项资金	省、市关于福彩公益金使用规定执行，用于开展全市养老、殡葬、救助等各项工作，部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未

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%	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	60%	4	2.67	-33.33	部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未达到支付条件。
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	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	90%	10	9	-10.00	部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未达到支付条件。
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00	部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未达到支付条件。
	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	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待费（2023）						
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		各级财经纪律和账务制度严格审核每一笔资金		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
	确保完成公务接待任务	因事业单位重塑，未按年初计划执行

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	厉行节约，减少支出	≤0.15万元	0万元	4	0	0.00	
	社会成本指标	边界线双方和谐稳定	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作计划	≤0.15万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	学习交流先进经验	=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	经费良好运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进边界线双方和谐稳定	=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	双方无障碍交流学习	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	会议费（2023）						
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	0.4	10	30.77 %	3.08
	财政拨款	1.3	1.3	0.4	-	30.77 %	-
	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资金		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	扎实完成年度工作计划，为行政区域界线双方群众能够和睦共处、社会经济稳定发展提供保障		因事业单位重塑，未按年初计划执行				

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	会议支出	≤1.3万元	0.4万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进边界线双方社会和谐稳定	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金使用率	<1.3万元	0.4万元	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	完成年度工作务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约，减少开支	≤1.3万元	0.4万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	为边界双方群众生产生活和谐稳定提	=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	93.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费（2023）						
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	5.49	10	68.63 %	6.86
	财政拨款	8	8	5.49	-	68.63 %	-
	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		各级财经纪律和财务制度严格审核每一笔资金		5	5	
	预算绩效管理情况		入年度绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体	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；	因事业单位重塑，未按年初计划执行

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	控制在年度预算内	≤8万元	5.49万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	边界线双方人民群众和谐共处	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	共建生态环保家园	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作计划进行	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成年度工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金在预算年度内完成	≤8万元	5.49万元	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定发展	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进边界线双方人民群众和睦共处	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	和谐共建	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	边界线双方群众和谐共建	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	殡葬改革督导检查工作经费（2023）						
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	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	2	2	1	-	50.0 %	-
	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		入年度绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况
	殡葬改革督导检查工作经费	因事业单位重塑，未按年初计划执行。

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	成本节约率	节约	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	4	4	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	对殡葬工作的提升情况	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	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	殡葬宣传执法经费（2023）						
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	1.85	10	46.25 %	4.63
	财政拨款	4	4	1.85	-	46.25 %	-
	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		年度绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	殡葬宣传执法经费		因事业单位重塑，未按年初计划执行。				

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	成本节约率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	4	4	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	稳定促进	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	94.63		

附件1：

项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：郝杰：15038723825

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门及代码	503301			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	3	3	3	10	100.0%	
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	3	3	3	10	100.0%	—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补贴惠民基本经费不足	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	3万元	100%	15	14	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：	提升殡葬工作效率	100%	15	14	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：	资金支付及时性	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：	用于车辆维修费用	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	促进本地区殡葬事业发展	100%	10	8	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：	提升市本地区殡葬服务能	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：	生态和谐	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：	有效保障本地区殡葬事业发展	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

项目自评表

（2023年度）

项目名称	2023年政府购买人员经费						
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（万元）	全年预算数（万元）（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	330	330	330	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

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
	该项目主要目标是作为工资保障政府购买人员日常生活开支等基本生活保障	及时保障了政府购买人员日常开支等基本生活保障

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	≤330万元	330万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤95人	95人	10	10	
		质量指标	人员资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	较及时	10	7	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	有效提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞85%	90%	5	4	
总分						100	96.0	

绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善总会防汛救灾定向捐助（自有资金）						
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	11	11	11	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	11	11	11	—	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
	保障收养对象的安全而进一步完善防汛救灾设施设备，保障和改善其生活环境的安全	已按照预算安排全部支出

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	总成本	≤11万元	11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目内容	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	较及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	防汛设施设备改善情况	进一步改善	进一步改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	收养对象满意度	≥85%	90%	5	4	
总分						100	97.00	

绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">儿童综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</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>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34.23</td><td>34.23</td><td>34.23</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>34.23</td><td>34.23</td><td>34.23</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高孤弃儿童集中养育水平，进一步改善其基础条件。</td><td colspan="3">已按照预算安排全部支出</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">总成本</td><td>≤34.23万元</td><td>34.23万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目内容</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否按合同规定开展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">收养儿童生活环境改善情况</td><td>进一步改善</td><td>进一步改善</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">收养对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.00</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

项目名称	2023年公车运行及维护经费						
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（万	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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	1.9	1.9	1.9	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

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
	保障公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成，主要包括车辆燃油费、维修保养费、保险费等。	公车使用正常和及时

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	≤1.9万元	1.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护车辆数量	=5辆	5辆	10	10	
		质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	9	
		时效指标	维护维修车辆及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	有效保障	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	车辆使用人员满意度	＞80%	95%	5	4	
总分						100	96.0	

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年公务接待经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>—</td><td colspan="2">100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">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，确保2023年度公务接待工作正常开展。</td><td colspan="4">及时保障上级及往来单位的公务接待</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>每人每餐标准</td><td>≤100元</td><td>100元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务接待次数</td><td>≤12次</td><td>11次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招待标准合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接待及时性</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办事水平及效益</td><td>提高</td><td>有效提高</td><td>25</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接待客人满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94.0</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

项目名称	公益岗位社保补贴							
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（万元）	全年预算数（万元）（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	8.57	8.57		8.47	10	98.83%	9.88
	其中：政府预算资金	8.57	8.57		8.47	—	98.83%	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—		—
	单位资金	0	0		0	—		—
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			
	保障公益岗位人员的社保				已按照预算安排及时缴纳该类型人员的社保，因人员偶有变动，结转资金将用于下年度使用			
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	预算成本	≤8.57万元	8.47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≤9人	≤9人	10	10	
		质量指标	人员社保发放足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	有效提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞85%	90%	5	4	
总分						100	96.88	

项目自评表

（2023年度）

项目名称	2023年劳务派遣经费							
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（万元）	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	30	30	5.1	10	17%		1.7
	其中：政府预算资金	30	30	5.1	—	17%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
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			
	此项为我院零星捐款上缴的收入，用于2023年购买服务经费，以提高收养对象生活水平及身心健康。				提高了院民生活质量和生活水平，虽因经济低迷等原因接收的社会捐助较少，但已全部支出，无结余。			
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	≤30万元	5.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展项目数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	合同指标要求完成率	=100%	100%	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	提高院民生活水平	有效提高	有效提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	收益对象满意度	＞90%	95%	5	5	
总分						100	91.7	

项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">老年人养护区工程项目监理等费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</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>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高老年人集中养育水平，进一步改善其基础条件。</td><td colspan="3">已按照预算安排全部支出</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>总成本</td><td>≤8.05万元</td><td>8.05万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目内容</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否按合同规定开展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年院民生活环境改善情况</td><td>进一步改善</td><td>进一步改善</td><td>25</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>收养对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>95.00</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">老年院民养护区建设、消防改造及设施设备维修改造等资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220.8</td><td>220.59</td><td>105.37</td><td>10</td><td>47.77%</td><td colspan="2">4.78</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>220.8</td><td>220.59</td><td>105.37</td><td>—</td><td>47.77%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">提高我单位收养对象生活所需的消防改造、设施设备购置及维修改造等项目，进一步改善其基础条件。</td><td colspan="4">已按照预算开展相关项目，且已支付部分工程进度款，待工程完工验收合格后将继续尾款的支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>项目成本</td><td>≤220.8万元</td><td>105.37万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目内容</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>已完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善院民生活环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益对象满意度</td><td>＞ 80%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.78</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">院民生活费及后勤保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数
（万元）</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>92.44</td><td>92.44</td><td>92.44</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>92.44</td><td>92.44</td><td>92.44</td><td>—</td><td>100.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">保障了我单位基本运转涉及的电费、零星维修等后勤保障支出</td><td colspan="4">已按照预算安排全部支出，有效提升了收养对象的生活质量</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>项目成本</td><td>≤92.44万元</td><td>92.44万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收益对象</td><td>≥500个</td><td>＞590人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＞85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善院民生活环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>25</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益对象满意度</td><td>＞ 80%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94.0</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">院民生活费市级补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>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>181.71</td><td>181.71</td><td>141</td><td>10</td><td>77.60%</td><td>7.76</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>181.71</td><td>181.71</td><td>141</td><td>—</td><td>77.60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">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="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="3">严格执行预算安排和使用方向，有效提升了收养对象的基本生活水平，结余资金将继续支付因年底财务手续正在完善等原因未达到支付条件的项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>项目总成本</td><td>≤181.71万元</td><td>141万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收益对象</td><td>≥500人</td><td>≥590人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高收养院民生活质量</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善院民生活环境</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.76</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政府采购护理服务</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（万元）（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>248.56</td><td>248.56</td><td>248.48</td><td>10</td><td colspan="2">99.97%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>248.56</td><td>248.56</td><td>248.48</td><td>—</td><td colspan="2">99.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">为提高收养对象的养护水平，需保障我院117名护理人员8个月工资、社保等经费。护理内容包括但不限于照顾孤弃儿童和成人收养对象的饮食起居 、医疗看护、基础的康复教育等方面。</td><td colspan="4">已按照预算安排支出，提高了收养对象的服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>预算成本</td><td>≤248.56万元</td><td>248.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放人数</td><td>≤117人</td><td>117人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放足额率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>较及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高收养对象的服务水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>25</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>＞85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">儿童福利机构优化提质创新转型高质量发展补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市社会福利院</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>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>104.76</td><td>10</td><td colspan="2">69.84%</td><td>6.98</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>150</td><td>150</td><td>104.76</td><td>—</td><td colspan="2">69.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">提升孤弃儿童集中养育所需的消防改造、基础设施及维修改造和设备配置等，进一步改善其基础条件。</td><td colspan="4">相关项目已完工，结转资金待市财政拨付后，我单位将立即支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>总成本</td><td>≤万元</td><td>104.76万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目内容</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展项目是否验收合格</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>收养儿童生活环境改善情况</td><td>进一步改善</td><td>进一步改善</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收养对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96.98</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">孤儿助学（中央福彩）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市社会福利院</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>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.24</td><td>6.24</td><td>4.6</td><td>10</td><td colspan="2">73.72%</td><td>7.37</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>4.24</td><td>6.24</td><td>4.6</td><td>—</td><td colspan="2">73.72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">对符合条件的孤儿按照要求发放孤儿助学补助资金</td><td colspan="4">已按要求每月发放该项目资金，年底结余资金将用于下学年使用</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>指标1：预算成本</td><td>≤6.24万元</td><td>4.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：享受补助人数</td><td>≥4人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：提高孤儿在校生活质量</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金及时发放情况</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提高孤儿助学水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>97.37</td><td></td></tr>
</table>

项目自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">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">南阳市民政局503101</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市社会福利院</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>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1175.97</td><td>1175.97</td><td>995.26</td><td>10</td><td colspan="2">84.63%</td><td>8.46</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>1175.97</td><td>1175.97</td><td>995.26</td><td>—</td><td colspan="2">84.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学分配</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合理合规拨付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按预算安排使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按规定每年至少自评一次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></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">为收养对象提供吃、穿、住、用、医等基本保障，提高收养对象的基本生活水平</td><td colspan="4">严格执行预算安排和使用方向，有效提升了收养对象的基本生活水平，结余资金将继续支付因年底财务手续正在完善等原因未达到支付条件的项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>项目总成本</td><td>≤1175.97万元</td><td>995.26万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收益对象</td><td>≥500人</td><td>≥590人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高收养院民生活质量</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善院民生活环境</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.46</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	明天计划项目						
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	241.63	191.63	191.63	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	241.63	191.63	191.63	—	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			
	为我院残疾孤儿解除和减轻疾患困扰，提高残疾孤儿的生存率和生活质量，增强残疾孤儿生活自理能力。			已严格按文件要求全部支出			
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	≤191.63万	191.63万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助孤儿应资尽资率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助对象认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	较及时	10	7	
	效益指标	社会效益指标	患病孤儿救治和康复水平提升情况	有效提升	有效提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿患者满意度	≥90%	95%	5	4	
总分						100	96	

项目自评表

（2023年度）

项目名称	政府采购护理服务							
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（万元）	全年预算数（万元）（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分	
	年度资金总额	93.22	93.22	88.66	10	95.11%	9.51	
	其中：政府预算资金	93.22	93.22	88.66	—	95.11%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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			
	为提高收养对象的养护水平，需保障我院117名护理人员一个季度工资、社保等经费。护理内容包括但不限于照顾孤弃儿童和成人收养对象的饮食起居、医疗看护、基础的康复教育等方面。				提高了收养对象的服务水平，虽因前期招聘人员变动有结余，但已全部按计划完成任务。			
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	指标1：预算成本	≤93.22万元	88.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：资金发放人数	≤117人	117人	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高收养对象的服务水平	有效提高	有效提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	＞85%	90%	5	5	
总分						100	99.51	

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	公务接待费（2023）						
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	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				
	确保公务接待任务完成		因事业单位机构改革，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%	4	0	0.00	
	社会成本指标	有序开展工作	≥100%	0%	4	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能按年初计划执行
	生态环境成本指标	环保	=100%	100%	2	2	0.00	
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	因事业单位机构改革，未能按年初计划执行
	质量指标	互学交流	=100%	0%	10	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能按年初计划执行
	时效指标	预算年度内	≤0.2万元	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%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成年度工作任务	≥100%	0%	10	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能按年初计划执行
	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	接待对象满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能按年初计划执行
总分					100	47		

项目支出绩效自评情况表

（2023年）

项目名称	核对工作经费（2023）						
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	4.51	10	90.2 %	9.02
	财政拨款	5	5	4.51	-	90.2 %	-
	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	4.51万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	实现应保尽保、应退尽退	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	共建生态文明	=100%	100%	2	2	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	4.51万元	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	4.51万元	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	99.02		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	会议费（2023）						
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	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				
	为召开全市救助家庭信息核对工作会议提供经费保障		因事业单位机构改革，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	4	0	0.00	
	社会成本指标	年度工作任务完成	≥100%	0%	4	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能召开核对工作会议
	生态环境成本指标	环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议	>2场	0场	10	0	-100.00	因事业单位机构改革，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	因事业单位机构改革，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	因事业单位机构改革，未能召开核对工作会议
	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	参会人员满意度	>98%	0%	5	0	-100.00	因事业单位机构改革，未能召开核对工作会议
总分					100	47		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用（2023）						
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	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	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				
	用于救助家庭信息核对系统的日常运行维护、等级保护、审计等费用。		2023年5月初，按照系统运维管理技术文档交接清单中涉及的资料，核对系统移交至政务大数据中心，该项目经费未列支				

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	0万元	4	0	0.00	
	社会成本指标	核对系统正常运转	≤3万元	0万元	4	0	0.00	
	生态环境成本指标	环保	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	与相关部门核对救助对象信息	=100%	0%	10	0	-100.00	5月初核对系统移交至政务大数据中心
	质量指标	确保核对系统正常运行	=100%	0%	10	0	-100.00	5月初核对系统移交至政务大数据中心
	时效指标	全年	=100%	0%	10	0	-100.00	5月初核对系统移交至政务大数据中心
效益指标	经济效益指标	确保信息比对工作有序开展	≥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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	52		

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

项目名称	2023年省级财政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		50	50	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金		50	50	—	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	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	省级财政困难群众救助补助资金总成本	≥50	50	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%	95%	5	4	及时录入系统
	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	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	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	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。

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	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	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。

项目支出绩效自评情况表

2023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	7.6	10	100.0 %	5
	财政拨款	30	30	7.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		5	1	
	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	1	
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	8	0.00	
产出指标	数量指标	康复人数	≥40	15	10	5	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%	30%	5	1	0.00	项目完成，由于支款对方账号错误，造成款项未支，结转2024年支付
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	10	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	70		

项目支出绩效自评情况表

2023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	制作安装人数	≥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、残障人的幸福指数	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

2023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	制作安装人数	≥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、残障人的幸福指数	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

2023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	16	9	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学使用，合理安排。		5	5	
	拨付合规性		拨付及时，用款合规。		3	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	三瘫人数	≥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%	90%	5	4	0.00	项目全部完成，由于支付时对方账号输入有误，款项未支出，结转2024年支付。
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	14	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	96		

项目支出绩效自评情况表

2023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	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		