

2021 年度
南阳市社会福利院 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市社会福利院概况

一、部门职责

南阳市社会福利院的主要职能是：负责托底安置全市孤弃儿童、中心城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）人员和市救助站移交的长期无法查找到家人的流浪乞讨人员，是党和政府关心救助弱势群体的重要窗口。

二、机构设置

南阳市社会福利院内设机构科室 16 个，包括办公室、党建办公室、财务科、行管科、社工科、安置科、儿童抚育一科、儿童抚育二科、特教科、成人养护一科、成人养护二科、医疗科、基建科、膳食科、库管科、维保科。

从决算单位构成看，南阳市社会福利院部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,586.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	917.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	205.59	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,658.95
		九、卫生健康支出	17.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	821.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,709.12	本年支出合计	2,754.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	128.20	年末结转与结余	82.94
收入总计	2,837.32	支出总计	2,837.32

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： 南阳市社会福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,709.12	2,503.53	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,532.52	1,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,709.12	2,503.53	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	815.84	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	587.87	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,709.12	2,503.53	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,709.12	2,503.53	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	902.88	697.30	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	697.30	697.30	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	697.30	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.59	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	205.59	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,754.38	647.08	2,107.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.95	592.92	1,066.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,754.38	647.08	2,107.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	926.34	498.33	428.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	698.37	498.33	200.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	185.27	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	506.94	0.00	506.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,754.38	647.08	2,107.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.46	10.39	131.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.46	10.39	131.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,754.38	647.08	2,107.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	821.27	0.00	821.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	698.30	0.00	698.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	698.30	0.00	698.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.98	0.00	122.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.98	0.00	122.98	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,586.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	917.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,658.95	1,658.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会福利院

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
	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	220.00	0.00	220.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.31	36.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会福利院

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	698.30	0.00	698.30	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	2,503.53	本年支出合计	59	2,631.41	1,713.11	918.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.88	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	126.88		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市社会福利院

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
政府性基金预算财政拨 款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,631.41	合计	64	2,631.41	1,713.11	918.30	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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,713.11	647.08	1,066.03
208	社会保障和就业支出	1,658.95	592.92	1,066.03
20802	民政管理事务	7.85	7.85	0.00
2080201	行政运行	7.85	7.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,713.11	647.08	1,066.03
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00
20810	社会福利	926.34	498.33	428.02
2081001	儿童福利	42.70	0.00	42.70
2081005	社会福利事业单位	698.37	498.33	200.05
2081099	其他社会福利支出	185.27	0.00	185.27
20819	最低生活保障	506.94	0.00	506.94
2081901	城市最低生活保障金支出	294.04	0.00	294.04
2081902	农村最低生活保障金支出	212.90	0.00	212.90
20899	其他社会保障和就业支出	141.46	10.39	131.07
2089999	其他社会保障和就业支出	141.46	10.39	131.07
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市社会福利院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,713.11	647.08	1,066.03
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.85	302	商品和服务支出	24.87
30101	基本工资	205.07	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	70.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	22.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.52	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市社会福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	620.43		公用经费合计	26.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市社会福利院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20	0	11.55	0	11.55	0.65	12.20	0.00	11.55	0.00	11.55	0.65

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市社会福利院

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	1.00	917.30	918.30	0.00	918.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
229	其他支出	1.00	697.30	698.30	0.00	698.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	1.00	697.30	698.30	0.00	698.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	1.00	697.30	698.30	0.00	698.30	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,837.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少414.30万元,下降12.74%,主要原因是一些人员经费(含社保)拨付较晚未及时支出,一些项目未到支付尾款阶段,待项目验收合格后及时支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,709.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,586.23万元,占58.55%;政府性基金预算财政拨款收入917.30万元,占33.86%,事业收入205.59万元,占7.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,754.38万元,其中:基本支出647.08万元,占23.49%;项目支出2,107.30万元,占76.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,631.41万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少551.94万元,下降17.34%,主要原因是一些人员经费(含社保)拨付较晚未及时支出,一些项目未到支付尾款阶段,待项目验收合格后及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,713.11万元,占支出合计的65.10%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.85万元,下降8.29%,主要原因是一些人员经

费（含社保）拨付较晚未及时支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713.11 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)36.31 万元，占 2.12%；社会保障和就业支出（类）1,658.95 万元，占 96.84%；卫生健康支出（类）17.85 万元，占 1.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,836.58 万元，支出决算为 1,713.11 万元，完成年初预算的 93.28%。其中：

1. 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 8.49 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些事项未及时完善相关财务手续，结转下年支出。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金于次年支出的情况。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 34 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖拨付较晚，未及时支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.42

万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金于次年支出的情况。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金于次年支出的情况。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为42.70万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的100%。

8. 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685.34万元，支出决算为698.37万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金于次年支出的情况。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为188.10万元，支出决算为185.27万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保系统升级，2021年12月医保未支付。

10. 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310万元，支出决

算为294.04万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些事项未及时完善相关财务手续，结转下年支出。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为212.9万元，支出决算为212.90万元，完成年初预算的100%。

12. 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（项）年初预算为249.09万元，支出决算为141.46万元，完成年初预算的56.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金含非税收入项目，年初预算数上报120万，因疫情及国家政策等原因，我单位实际上交及拨付年度非税收入为12万元。

13. 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18.15万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保系统升级，2021年12月医保未支付。

14. 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3.02万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的40.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是女工生育险等结转下年使用。

15. 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36.31万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出647.08万元。其中：人员经费620.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费26.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为12.20万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.55万元，完成预算的100%，占94.67%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的100%，占5.33%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是年初预算

未列支且本年度未发生因公出国费用。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 11.55 万元。主要用于支付送收养对象上学、外地助医等车辆的维修维护费、保险等相关费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于合作机构和专家来我单位对业务人员进行培训、指导等相关费用支出。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 76 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 931.80 万元，支出决算为 918.30 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目未到支付尾款阶段，待项目验收合格后及时支付。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 220 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 711.8 万元，支出决算为 698.30 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目未到支付尾款阶段，待项目验收合格后及时支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 483.87 万元，其中：政府采购货物支出 45.76 万元、政府采购工程支出 394.01 万元、政府采购服务支出 44.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市社会福利院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1371.60 万元，其中人员经费支出 493.67 万元，公用经费支出 24.04 万元；支出项目共 8 个，支出金额 853.89 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 853.89 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，院民生活费、公务接待经费、公车运行及维护经费、院民医疗费、成人院及儿童院零星设施维修改造项目自评得分均为 100 分。政府购买服务人员经费项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：2021 年年底医保系统升级，当年 12 月医保计划未出无法缴费，于次年已全部支出。政府购买临时性服务项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是该项目为非税收入，年初预算数上报 120 万，因疫情及国家政策等原因，我单位实际上交及拨付年度非税收入为 12 万元，导致年初预算数与实际数额偏差较大；二是该项目经费为非税收入，经费来源单一

且不固定，无法满足单位内部需求。下一步改进措施：一是今后在填报年初部门预算时，我单位将结合当前形势对该项目金额进行动态调整；二是多向上级部门请示，望市财政能给予该项目分配资金的倾斜。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门及代码		南阳市民政局 503101		实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	400	400	400	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为收养对象提供吃、穿、行、医等基本保障，提高收养对象的基本生活水平			严格执行预算安排和使用方向，现已全部支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否按要求用于收养对象基本生活使用	是	是	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	15	15	
		时效指标	是否按时发放	是	是	10	10	
		成本指标	是否执行当地支出标准	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养对象生活水平情况	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	基本生活救助和基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养对象满意度	》90%	100%	10	10	
总分					100	100.0		
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市民政局 503101		实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0.65	0.65	0.65	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实《中共南阳市纪委关于印发〈落实中央八项规定精神正负面清单〉的通知》文件要求,做好公务接待工作。				全年接待全部落实文件精神,严格规范审批流程和控制招标准。			
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	是否完成本年度工作需求	是	是	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量的总控制范围内	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否在本区域内产生正面影响	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否在一定时期继续有效	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益人对项目的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100.0
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100.0%	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				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保满足收养对象助医、收养孤儿上下学等使用，保障其正常权益。				落实上级文件精神，严格控制公车运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成本年度工作需求	是	是	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制公车运行和维护经费的支出	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为收养对象提供服务率	》85%	100%	15	15	
		可持续影响指标	三公制度完善情况	进一步完善	进一步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益人对项目的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买服务人员经费						
主管部门及代码		南阳市民政局 503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	307.6	307.6	304.77	10	99.08%	9.0	
	其中：政府预算资金	307.6	307.6	304.77	—	99.08%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府购岗人员工资及社保，使工作人员更好的服务收养对象，提升其服务能力。				严格执行预算安排，规范审批流程，除当年 12 月医保计划未出无法缴费外，其余全部按规定指出			
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
	产出指标	数量指标	是否完成本年度工作需求	是	是	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否按标准支出	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务水平情况	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	政府购买服务制度完善情况	进一步完善	进一步完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》80%	90%	10	10		
总分						100	99.0	
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买临时性服务							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	12	11.57	10	96.4%	9.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	120	12	11.57	—	96.4%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员的基本工资，使其更好的服务收养对象，提升其服务能力。			严格规范审批流程，按预算安排支出。				
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
	产出指标	数量指标	是否完成本年度工作需求	是	是	15	15	该项目资金为非税收入，年初预算数上报 120 万，我单位实际上交及拨付年度非税收入为 12 万元，支出 11.57 万元，预算数与实际拨付数存在较大偏差。
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否按标准支出	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务水平情况	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	政府购买服务制度完善情况	进一步完善	进一步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》80%	90%	10	10	
	总分					100	99.0	
	<p>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。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		院民医疗费						
主管部门及代码		南阳市民政局 503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	100	100	100	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为收养对象支付门诊、住院等费用，不断提高其医疗保障水平				严格规范审批流程，按预算安排支出。			
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
	产出指 标	数量指标	是否为应医收养对象提供医疗保障	是	是	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否按标准支出	是	是	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	救治水平提升情况	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	医疗救治制度完善情况	进一步完善	进一步完善	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》80%	90%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成人院零星设施维修改造						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	27	27	27	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于成人收养对象院区零星设施维修改造使用，提高成人院收养对象生活环境				严格规范审批流程，全部按预算安排支出。			
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
	产出指标	数量指标	是否完成本年度工作需求	是	是	10	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	15	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量的总控制范围内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养对象生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	10	10	
		生态效益指标	是否影响周边的生态环境	否	否	10	10	
		可持续影响指标	是否在一定时期继续有效	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》80%	90%	10	10	
	总分						100	100.0
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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		儿童院零星设施维修改造						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	用于儿童收养对象院区零星设施维修改造使用，提高成人院收养对象生活环境				严格规范审批流程，全部按预算安排支出。			
目标	生活环境							
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	是否完成本年度工作需求	是	是	10	15	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	15	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量的总控制范围内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养对象生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	10	10	
		生态效益指标	是否影响周边的生态环境	否	否	10	10	
		可持续影响指标	是否在一定时期继续有效	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》80%	90%	10	10	
	总分						100	100.0
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。								

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。