
2021 年度
南阳市民政局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市民政局（本级）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：南阳市民政局（本级）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机构 11 个，包括：办公室（行政审批服务科）、社会组织管理局、社会救助科、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、儿童福利科、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

从决算单位构成看，为南阳市民政局本级决算。

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： 南阳市民政局（本级）

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	2,545.56	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,096.35	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	0.00	五、教育支出	5.00
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	5.13	八、社会保障和就业支出	1,093.85
		九、卫生健康支出	1,486.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	30.14
		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	3,011.48
		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： 南阳市民政局（本级）

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	5,647.04	本年支出合计	5,736.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	130.17	年末结转与结余	40.31
收入总计	5,777.21	支出总计	5,777.21

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（本级）

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	5,647.04	5,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.77	1,008.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,647.04	5,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2080202	一般行政管理事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.13	60.13	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,647.04	5,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
20899	其他社会保障和就业支出	290.49	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	290.49	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,481.65	1,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,647.04	5,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,647.04	5,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,011.48	3,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
22960	彩票公益金安排的支出	3,006.35	3,006.35	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	3,006.35	3,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2299999	其他支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

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（本级）

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	5,736.91	540.19	5,196.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.85	465.42	628.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	701.10	358.58	342.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,736.91	540.19	5,196.72	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	71.62	33.73	37.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,736.91	540.19	5,196.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	291.24	5.33	285.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	291.24	5.33	285.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,486.43	44.63	1,441.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.43	44.63	241.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	261.35	19.54	241.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,736.91	540.19	5,196.72	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	5,736.91	540.19	5,196.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,011.48	0.00	3,011.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,006.35	0.00	3,006.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,006.35	0.00	3,006.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.13	0.00	5.13	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： 南阳市民政局（本级）

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	2,545.56	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,096.35	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	5.00	5.00	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	1,093.85	1,093.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,486.43	1,486.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	90.00	0.00	90.00	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	30.14	30.14	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： 南阳市民政局（本级）

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	3,006.35	0.00	3,006.35	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	5,641.92	本年支出合计	59	5,731.78	2,635.42	3,096.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.17	年末财政拨款结转和结 余	60	40.31	40.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.17		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,772.08	合计	64	5,772.08	2,675.73	3,096.35	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（本级）

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	2,635.42	540.19	2,095.23
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,093.85	465.42	628.43
20802	民政管理事务	701.10	358.58	342.52
2080201	行政运行	324.85	324.85	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02

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（本级）

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	2,635.42	540.19	2,095.23
2080203	机关服务	71.62	33.73	37.90
2080207	行政区划和地名管理	98.00	0.00	98.00
2080299	其他民政管理事务支出	196.60	0.00	196.60
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	291.24	5.33	285.91
2089999	其他社会保障和就业支出	291.24	5.33	285.91
210	卫生健康支出	1,486.43	44.63	1,441.81

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（本级）

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	2,635.42	540.19	2,095.23
21011	行政事业单位医疗	286.43	44.63	241.81
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	261.35	19.54	241.81
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市民政局（本级）

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	2,635.42	540.19	2,095.23
2210201	住房公积金	30.14	30.14	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： 南阳市民政局（本级）

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	468.73	302	商品和服务支出	4.43
30101	基本工资	148.16	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	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： 南阳市民政局（本级）

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	0.00
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	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

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（本级）

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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（本级）

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			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

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（本级）

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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（本级）

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
			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
			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

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（本级）

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
			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
			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	535.76		公用经费合计	4.43

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： 南阳市民政局（本级）

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
17.64	0.00	15.64	0.00	15.64	2.00	16.66	0.00	15.64	0.00	15.64	1.02

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： 南阳市民政局（本级）

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	3,096.35	3,096.35	0.00	3,096.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,006.35	3,006.35	0.00	3,006.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	3,006.35	3,006.35	0.00	3,006.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	3,006.35	3,006.35	0.00	3,006.35	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5,777.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加400.58万元，增长7.45%，主要原因是主要原因是政府性基金（福利彩票公益金）年度内安排的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,647.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,545.56万元，占45.08%；政府性基金预算财政拨款收入3,096.35万元，占54.83%，其他收入5.13万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,736.91万元，其中：基本支出540.19万元，占9.42%；项目支出5,196.72万元，占90.58%。

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5,772.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加489.05万元，增长9.26%，主要原因是政府性基金（福利彩票公益金）年度内安排的项目资金增加。

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2,635.42万元，占支出合计的45.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.26万元，增长0.81%，主要原因是市委、市政府交办的工作增加，追加了相应的资金预算。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,635.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.76%；住房保障支出（类）30.14万元，占1.14%；教育支出（类）5.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）1,093.85万元，占41.51%；卫生健康支出（类）1,486.43万元，占56.40%。

（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1,061.95万元，支出决算为2,635.42万元，完成年初预算的248.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为5元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为382.05万元，支出决算为324.85万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度平时考核奖、退休人员精神文明奖于2022年1月份拨付，2021年度内未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11万元，支出决算为10.02

万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算安排公务接待费2万元，年度内执行1.02万元，未支付完毕。

5. 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99.13万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的72.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含市养老服务中心的经费，市养老服务中心2021年第四季度文明奖、平时考核奖结转至下年度支付，2021年度内未支付。

6. 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98万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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（项）年初预算为256万元，支出决算为196.60万元，完成年初预算的76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年实际收入为195.9万元，加上上年结转数，实际支出为196.6万元。

8. 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104.21万元，支出决算为61.31万元，完成年初预算的58.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康修养费结转下年，于2022年支付。

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

为40.49万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的80.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份养老保险缴费在下年度1月份缴纳，年底未支付；且该笔预算包含职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在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），决算在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）中。

11. 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0.99万元，支出决算为291.24万元，完成年初预算的29400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加救灾物资购置资金236万元等。

12. 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12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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14.76万元，支出决算为261.35万元，完成年初预算的1770%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年政康保工程政府救助综合责任保险（原医保救助工程）预算241.8万元。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年政福保工程政府救助综合责任保险预算200万元。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年政福保工程政府救助综合责任保险预算1000万元。

18. 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30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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540.19万元。其中：人员经费535.76万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 17.64 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 94.4%。2021 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部门预算安排公务接待费 2 万元，年度内执行 1.02 万元，未支付完毕。

（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 15.64 万元，完成预算的 100%，占 93.87%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 51%，占 6.13%。

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。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 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。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 15.64 万元。主要用于燃油费、公务用车维修、保险、路桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度内公务接待实际支付 1.02 万元，未支付完毕。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 1.02 万元。主要用于公务会议、用餐等支出。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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 2,646.08 万元，支出决算为 3,096.35 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，未列入部门预算。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 0 万元，

支出决算为 90.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金由《南阳市财政局 南阳市民政局关于下达 2021 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金的通知》（宛财预〔2021〕497 号）分配下达至我单位，为上级转移支付资金，未在部门预算中体现。

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 2125 万元，支出决算为 3,006.35 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《南阳市财政局 南阳市民政局关于下达 2021 年福利彩票公益金的通知》（宛财预〔2021〕440 号）中分配下达至我局特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助 689 万元，《南阳市财政局 南阳市民政局关于 2020 年第二批智慧养老服务平台建设试点奖补资金的通知》（宛财预〔2021〕231 号）分配下达至我局第二批智慧养老服务平台建设试点奖补资金 266 万元，该两笔资金均未为上级转移支付资金，未在部门预算中列示。

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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,315.2 万元，其中：政府采购货物支出 877.60 万元、政府采购工程支出 98.10 万元、政府采购服务支出 339.50 万元。授予中小企业合同金额 1053.2 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 8.20 万元，占政府采购支出总额的 0.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市民政局（本级）共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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 3708.03 万元，其中人员经费支出 688.45 万元，公用经费支出 47.27 万元；支出项目共 24 个，支出金额 3019.58 万元。其中，进行项目绩效自评 24 个，自评金额 3019.58 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体上看，24 个项目立项立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动。项目

管理方面，各项目管理制​​度基本健全、职能分工明确，同时，各​​项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高。产出方面，各​​项目产出目标基本实现。各​​项目后期可持续影响良好，服务对象的满意度较高。

其中，“儿童之家”建设​​项目资金自评得分 98 分，福彩爱心助学公益活动自评得分 99 分，公车运行维护费自评得分 98 分。发现的问题：一是部门项目预算执行进度较慢，二是绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。发现的主要问题的主要原因：一是各项工作点多面广，执行需要时间；二是对绩效目标理解与应用不够深入。下一步的整改措施：一是编制部门预算时，更加科学合理，预算执行时尽量缩减时间；二是开展绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。详见附件 1《项目支出绩效自评表》。

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“儿童之家”建设项目资金							
主管部门及代码	503101			实施单位	南阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	40.00	40.00	40.00	—	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				
	为周边留守儿童、困境儿童及家庭提供了教育、娱乐和关爱帮扶的场所,不断增强儿童的幸福感,也促进了当地社会福利和社会公益事业的发展。			该笔资金分配给全市10个社区、乡镇,以4万元的标准用于“儿童之家”建设。				
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	补助的社区/乡镇数量	10个	10个	5	5	
			资金标准	4万元/个	4万元/个	5	5	
		质量指标	预算规划编制完整性、合规性	100%	100%	7	7	
			项目开展符合南阳本地实际	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	在预设成本总量的总控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	≥80%	≥80%	10	9	
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	稳步促进	稳步促进	10	9	
		生态效益指标	污染环境事件率	0	0	5	5	
可持续		项目资金管理机制	健全、	健全、有	8	8		

	影响指标		有效	效			
		是否在一定时期继续有效	是	是	7	7	
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	98	

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	福彩爱心助学公益活动							
主管部门及代码	503101			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	90.00	90.00	90.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	90.00	90.00	90.00	—	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				
	通过福彩爱心助学公益活动，在全市范围内筛选300名贫困大学生，每人资助爱心助学款3000元。践行民政为民、民政爱民的民政工作理念，助力脱贫攻坚，树立福彩公益慈善的社会形象。			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	爱心助学款标准	3000元/人	3000元/人	10	10	

	质量指标	预算编制完整性、合规性	100%	100%	7	7		
		完成对 300 名贫困大学生资助	100%	100%	8	8		
		时效指标	是否按时完成	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	是否在预设成本总量的总控制范围内	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	≥80%	≥80%	10	10		
	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	稳步提高	稳步提高	10	9		
	生态效益指标	对环境影响	否	否	5	5		
	可持续影响指标	项目资金管理机制	健全、有效	健全、有效	8	8		
		是否在一定时期继续有效	是	是	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助大学生的满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		
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	公车运行及维护经费						
主管部门及代码	503101			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%	10.0
	其中：政府预算资金	9	9	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			
	满足公务用车年度内维修、保险、燃油费、路桥费支出，维持单位工作正常运转。				资金到位及时，使用效率为100%，全部支出均严格执行年初预算相关规定，为全局民政工作开展提供了坚实的资金基础。			
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	安全事故	无	无	10	10	
		质量指标	预算规划编制完整性、合规性能	100%	100%	10	10	
		时效指标	出车及时率	≥95%	100%	10	9	
		成本指标	是否在预设成本总量的总控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	≥80%	≥80%	10	9	
		社会效益指标	服务水平的提高程度	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	车检达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目资金管理机制	健全、有效	健全、有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	
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。

