

2022年度
南阳市社会福利院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市社会福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市社会福利院概况

一、单位职责

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1个机构：南阳市社会福利院。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市社会福利院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.88	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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	2,373.85
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	469.83

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	2,727.26	本年支出合计	58	2,920.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.34	年末结转与结余	60	11.00
	30			61	
收入总计	31	2,931.60	支出总计	62	2,931.60

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,727.26	2,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	2,257.02	2,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,378.63	1,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	864.63	864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	397.89	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22960	彩票公益金安排的支出	396.88	396.88	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	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,920.60	907.97	2,012.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,373.85	831.06	1,542.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.69	64.69	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,454.25	639.25	815.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	940.25	639.25	301.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.63	0.00	220.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	723.12	0.00	723.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	723.12	0.00	723.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.11	64.44	4.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.11	64.44	4.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.83	0.00	469.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.88	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396.88	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.37	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	396.88	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	2,373.85	2,373.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.19	39.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	396.88	0.00	396.88	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	2,726.25	本年支出合计	59	2,847.65	2,450.77	396.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.40	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	121.40		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				
合计	32	2,847.65	合计	64	2,847.65	2,450.77	396.88	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,450.77	907.97	1,542.79
208	社会保障和就业支出	2,373.85	831.06	1,542.79
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00
2080201	行政运行	0.71	0.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080502	事业单位离退休	64.69	64.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
20810	社会福利	1,454.25	639.25	815.00
2081001	儿童福利	121.16	0.00	121.16
2081005	社会福利事业单位	940.25	639.25	301.00
2081006	养老服务	172.20	0.00	172.20
2081099	其他社会福利支出	220.63	0.00	220.63
20819	最低生活保障	723.12	0.00	723.12
2081901	城市最低生活保障金支出	723.12	0.00	723.12
20899	其他社会保障和就业支出	69.11	64.44	4.67
2089999	其他社会保障和就业支出	69.11	64.44	4.67
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.16	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.93	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	243.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.65	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.58	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56	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	3.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	879.54					公用经费合计	28.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	396.88	396.88	0.00	396.88	0.00
229	其他支出	0.00	396.88	396.88	0.00	396.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	396.88	396.88	0.00	396.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	396.88	396.88	0.00	396.88	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市社会福利院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.74	0.00	18.09	0.00	18.09	0.65	18.73	0.00	18.09	0.00	18.09	0.64

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

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,931.60万元，与2021年度相比，增加94.28万元，增长3.32%，主要原因是：一方面，结清以前年度因财务手续不完善等原因未及时支出的院民住院生活费、伙食费等大额开支；另一方面，食堂外包、院民服装等大额政府采购开支于年底支付了预付款。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,727.26万元，其中：财政拨款收入2,726.25万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.01万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,920.60万元，其中：基本支出907.97万元，占31.09%；项目支出2,012.62万元，占68.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,847.65万元。与2021年度相比，增加216.24万元，增长8.22%，主要原因是：一方面，结清以前年度因财务手续不完善等原因未及时支出的院民住院生活

费、伙食费等大额开支；另一方面，食堂外包、院民服装等大额政府采购开支于年底支付了预付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,450.77万元，占本年支出合计的83.91%。与2021年度相比，增加737.66万元，增长43.06%，主要原因是：一方面，结清以前年度因财务手续不完善等原因未及时支出的院民住院生活费、伙食费等大额开支；另一方面，食堂外包、院民服装等大额政府采购开支于年底支付了预付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,373.85万元，占96.86%；卫生健康支出（类）37.73万元，占1.54%；住房保障支出（类）39.19万元，占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,068.55万元，支出决算为2,450.77万元，完成年初预算的79.87%。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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.02万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员精神文明奖未及时支出。

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52.26万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分月份到达缴纳节点时资金不足，用人员经费支出了单位应缴纳的养老保险。

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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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131.56万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末产生的收养儿童生活费如奶粉、尿不湿等因财务手续不够完善于当年未支出。

7. 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1013.61万元，支出决算为940.25万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员经费、考核奖等基本人员经费存在上年度结转结余资金于2022年度支出的情况。

8. 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265.42万元，支出决算为172.20万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是福利院

政府采购护理服务经费因政府采购招投标流程未完成，未能于当年年底支付。

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271.59万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底产生的院民生活费因当时还在完善财务手续当年未支出。

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750.72万元，支出决算为723.12万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底产生的院民生活费因当时还在完善财务手续于当年未支出。

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出（项）。年初预算为300.41万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的23.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面，其中一项资金为接收社会捐助的非税资金，但因接收捐助资金远低于年初预算数；另一方面，市财政拨付的专项审计整改资金未使用。

12. 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29.27万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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3.89万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的217.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年度结转结余资金于2022年度支出的情况。

14. 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39.19万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出907.97万元，其中：

(一) 人员经费879.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费28.43万元，主要包括：办公费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出396.88万元。与2021年度相比，减少521.42万元，下降56.78%，主要原因是：院民四季度住院费及全年康复费因当时未到结算周期、完善财务手续等原因未及时支出。具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出396.88万元，主要是用于：院民基本日常生活支出、孤儿医疗康复“明天计划”部分、孤儿助学补助等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.74万元，支出决算为18.73万元，完成预算的99.95%；较上年增加6.53万元，增长53.52%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：2021年度部分车辆维修费于2022年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算18.09万元，支出决算18.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.54万元，增长56.62%。决算数较上年增加的主要原因是：2021年度部分车辆维修费于2022年度支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出18.09万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.65万元，支出决算0.64万元，完成预算的98.46%；较上年减少0.01万元，下降1.54%。决算数小于预算数

的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.64万元，主要是：福利园区设计规划人员接待、外地医疗康复机构人员接待等。2022年国内公务接待9批次、68人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额416.03万元，其中：政府采购货物支出94.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.72万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：院民生活、医疗救助保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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7个项目，涉及金额874.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，7月份预算执行数282.36万元，执行率32.29%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额874.55万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等

级为“优”的项目5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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，政府购买人员经费项目自评得分为100分，执行率100%，绩效目标已完成；院民生活费项目自评得分为100分，执行率100%，绩效目标已完成；公务接待经费项目自评得分为99.85分，执行率98.46%，绩效目标已完成；公车运行及维护经费项目自评得分为100分，执行率100%，绩效目标已完成；劳务派遣项目自评得分为91.56分，执行率为15.57%，执行率较低的原因是该项目属于非税收入，资金来源为我单位接收的捐赠收入，受新冠疫情影响捐赠收入较少，市财政据此拨付的资金仅4.8万元，我单位支出4.67万元，实际执行率较高；院民生活费补助自评得分70分，养老服务体系建设资金自评得分70分，此两项执行率均为0%。发现的主要问题及原因：院民生活费补助项目和养老服务体系建设资金因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，上述两项资金未及时支出，于年底上缴财政，次年拨付我单位，现已全部支付。下一步改进措施：我单位将加强资金管理，提前做好预算安排，定期向单位领导汇报资金动向，加快财务流程进度，避免资金支付不及时的情况再次出现。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

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

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

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

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城

市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

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

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

三、结转结余科目

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

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 李丽 037763530017

项目名称		政府购岗人员经费								
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	301	301	301	10	100%	10.0			
	其中：政府预算资金	301	301	301	—	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	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖面	≤95人	95人	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 资金支出及时性	及时	100%	20	20			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 提高服务水平	>80%	85%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
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				
		指标2:								
									
总分					100					

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。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 李丽 037763530017

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 (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	400	400	400	10	100%	10.0			
	其中：政府预算资金	400	400	400	—	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						
	提高收养对象的基本生活水平			收养对象的基本生活水平显著提升						
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:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖面	≤100%	100%	15	15			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 改善院民生活质量	> 85%	95%	15	15			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 资金支出及时性	≥80%	95%	10	10				
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 改善院民生活环境	> 80%	90%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益对象满意度	> 80%	95%	5	5				
		指标2:								
									
总分					100					

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。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 李丽 037763530017

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 (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	0.65	0.65	0.64	10	98.46%	9.85		
	其中：政府预算资金	0.65	0.65	0.64	—	98.46%	—		
	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				
	保障上级及往来单位的公务接待				及时保障上级及往来单位的公务接待				
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:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖面	> 90%	95%	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 是否按规定支出	≥100%	100%	25	25		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 健全制度	≥80%	85%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
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			
		指标2:							
								
总分					99.85				

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 李丽 037763530017

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 (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	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					
	保证正常公车出行				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	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖面	≤100%	100%	15	15			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 是否按规定支出	≤100%	100%	10	10			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 资金支出及时性	>100%	>100%	15	15				
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 健全制度	>80%	85%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>80%	95%	5	5				
		指标2:								
									
总分					100					

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。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 李丽 037763530017

项目名称		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	4.67	10	15.57%	1.56			
	其中：政府预算资金	30	30	4.67	—	15.57%	—			
	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						
	提高护理人员护理水平而进一步提高院民的生活质量及生活水平			护理人员进行了优化培训，进而提高了院民生活质量和生活水平						
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:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖面	≥100%	100%	15	15			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 护理水平	> 80%	85%	10	10			
			指标2:							
									
时效指标	指标1: 资金支出及时性	>100%	100%	15	15					
	指标2:									
									
效益指标	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1: 提高院民生活质量	> 90%	95%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益对象满意度	>90%	95%	5	5				
		指标2:								
									
总分					91.56					

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。

项目自评表

填表人及联系方式：李迎雪 15670665634

项目名称		院民生活费补助						
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	95	95	0	10	0.00%	0.0	
	其中：政府预算资金	95	95	0	—	0.00%	—	
	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				
	提高收养对象的基本生活水平			因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出，于年底上缴财政。2023年再次拨付我单位，当前已全部支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤95万元	0	10	0	因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	纳入保障安置对象人数	≥550人	600人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金保障足额率	100.00%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	≥80%	0%	10	0	因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及时支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高安置对象的生活水平	提高	提高	25	25	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置对象满意度	≥80%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	70.0		
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。								

项目自评表

填表人及联系方式： 李迎雪 15670665634

项目名称		养老服务体系建设资金						
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 (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	46	46	0	10	0.00%	0.0	
	其中：政府预算资金	46	46	0	—	0.00%	—	
	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			
	提高老年收养对象的基本生活水平				因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及支出，于年底上缴财政。2023年再次拨付我单位，当前已全部支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46万元	0	10	0	因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及支出
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	应纳入保障安置率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 资金保障足额率	100.00%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 资金支出及时性	≥80%	0	10	0	因疫情反复，我院为重点防控单位，实行了静态封闭管理，该项目资金未及支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提高老年安置对象的生活水平	提高	提高	25	25	
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年安置对象满意度	≥ 80%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分						100	70.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。