

2024年度
南阳市救助服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市救助服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市救助服务中心概况

一、单位职责

南阳市救助服务中心主要职责：

（一）主要职能：负责为市辖区（含功能区）生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务；负责将流浪乞讨到我市的外省市人员送回所在地；负责将全市流浪乞讨到外省市的人员接回并妥善安置；负责为遭受家庭暴力的受害人提供临时庇护；负责为城区遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人提供救助服务，承担其临时监护责任；完成市民政局交办的其他工作任务。

（二）南阳市救助服务中心为南阳市民政局下属二级单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，财政全供，公益一类事业单位。共下设五个科室，包括：救助一科、救助二科、办公室、后勤保障科、财务科。

（三）人员情况：我单位编制25人，在职22人，退休人员20人。

二、机构设置

南阳市救助服务中心内设1个机构：南阳市救助服务中心。

从决算单位构成看，南阳市救助服务中心单位决算包括：部门决算。

2024年度，南阳市救助服务中心，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，名称：为南阳市救助服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	970.87	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	17.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	942.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	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	15.74
	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	17.50

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	988.37	本年支出合计	58	988.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	988.37	总计	62	988.37

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

收入決算表

公开02表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	988.37	988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.43	942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	988.37	447.75	540.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.43	419.31	523.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.13	0.00	153.13	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.50	0.00	17.50	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	970.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	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	942.43	942.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	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	15.74	15.74	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
	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	17.50	0.00	17.50	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
	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	988.37	本年支出合计	59	988.37	970.87	17.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	988.37	总计	64	988.37	970.87	17.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	970.87	447.75	523.12
208	社会保障和就业支出	942.43	419.31	523.12
20802	民政管理事务	153.13	0.00	153.13
2080203	机关服务	0.90	0.00	0.90
2080299	其他民政管理事务支出	152.23	0.00	152.23
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00
2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	369.99	0.00	369.99
2081901	城市最低生活保障金支出	369.99	0.00	369.99
20820	临时救助	188.92	188.92	0.00
2082001	临时救助支出	188.92	188.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市救助服务中心

2024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	354.18	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.51	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.01	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	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	13.52	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	1.63	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	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	77.28	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	77.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	2.42	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	6.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	431.46					公用经费合计	16.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市救助服务中心		2024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	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
229	其他支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市救助服务中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为988.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.28万元，下降1.23%，主要原因是：政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计988.37万元，其中：财政拨款收入988.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计988.37万元，其中：基本支出447.75万元，占45.30%；项目支出540.62万元，占54.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为988.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.28万元，下降1.23%，主要原因是：政府性基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.87万元，占本年支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.58万元，下降0.27%，主要原因是：政府购买服务岗位人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出942.43万元，占97.07%；卫生健康（类）支出12.70万元，占1.31%；住房保障（类）支出15.74万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.59万元，支出决算为970.87万元，完成年初预算的128.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为170.88万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

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33.05万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的157.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员精神文明奖、物业补贴等结转至2024年支出。

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19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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216.20万元，支出决算为

369.99万元，完成年初预算的171.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2024年困难群众救助补助资金。

6. 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216.78万元，支出决算为188.92万元，完成年初预算的87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

7. 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71.02万元，支出决算为158.86万元，完成年初预算的223.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员、退休人员全国文明城市奖结转至2024年支出。

8. 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9.72万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的128.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

10. 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14.52万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.75万元，其中：人员经费431.46万元，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、退休费；公用经费16.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施维修改造及设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占61.11%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占38.89%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.55万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.35万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组26个、来宾91人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于开展救助工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17.5万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额17.5万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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8个项目，涉及金额656.85万元。

五是单位评价：本单位选取8个项目，涉及金额656.85万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目2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：

一、项目支出基本情况：

南阳市救助服务中心为南阳市民政局下属二级单位，为全供事业单位。2024年纳入预算项目9个，共执行预算项目8个，包括：困难群众救助工作经费、政府购买服务岗位人员经费、驻村补助、遗属补助及政府购买服务人员办公费、救助区域消防通道等安全设施资金、公务接待费、公车运行及维护经费、提前下达

2024年中央财政困难群众救助补助资金、困难群众补助资金（2023年结转）。资金总量656.85万元。

二、单位自评工作开展情况：

按照市财政局安排部署，2024年我单位认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，认真做好项目绩效自评，规范工作内容。本单位所有项目绩效自评全覆盖。

三、单位自评结果及分析：

（一）自评结果

我单位所有项目部分完成预期目标，平均分为91.04分。其中完成绩效目标的项目6个、没有完成绩效目标的项目2个。

1. 困难群众救助工作经费项目。资金总量16.8万元，资金到位率100%，截止年底已全部用完，执行率100%。主要用于为开展救助工作产生的工作经费。

2. 提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金。资金总量270万元，12月底共支出202.1万元，项目执行率75%。主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

3. 政府购买服务岗位人员经费项目。资金总量125万元，截止12月底已全部支付完毕，执行率100%。该项目主要为救助管理和救助保护工作正常运转提供了人力保障等。项目执行过程中项目能顺利进行并按时完成各项工作，并较好的达到目标绩效。

4. 驻村补助、遗属补助及政府购买服务人员办公费项目。资金总量10.45万元，截止12月底已全部支付完毕，执行率100%。主

用于我单位驻村帮扶（艾滋病村）人员驻村补助、单位遗属人员补助和政府购买服务岗位人员经费。该项目资金为驻村帮扶人员、单位遗属人员提供了部分生活补助，也为政府购买服务岗位人员日常工作提供保障，弥补了单位经费不足。

5. 救助区域消防通道等安全设施资金项目。资金总量17.5万元，截止12月底已全部支付完毕，执行率100%。主要用于基础设施维修改造及设备购置。

6. 公务接待费项目。资金总量0.35万元，截止12月底已全部支付完毕，执行率100%。主要用于公务接待。

7. 公车运行及维护费项目。资金总量0.55万元，截止12月底已全部支付完毕，执行率100%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、保险费等支出。

8. 困难群众救助补助资金（2023年结转）。资金总量216.2万元，12月底共支出167.89万元，项目执行率78%。主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

我单位严格根据项目需求，制定计划并按照相关规定，公开、公平、公正落实项目实施。严格按照预算执行，按照规定的支出用途使用资金，确保专款专用，实现预算资金执行过程的规范管理，为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。取得了良好的社会效益。

四、自评发现的问题及整改措施：

通过开展本次绩效自评工作，我单位在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的

组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。在今后的工作中，我们将更进一步立足单位工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进单位干部职工的工作作风，更进一步提升工作效能。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

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

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

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

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

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

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

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公车运行及维护经费							
主管部门		民政局		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	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.55	0.55	0.55		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.55	0.55	0.55		—	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。			5	3	不断学习资金管理规定	
	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，未出现违规拨付资金等问题。			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、挪用等问题。			5	4	不断完善预算执行，规范使用资金。	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双控”。			5	3	善预算资金运行监控机制，做好绩效管理。	
年度总体目标	预期目标		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。		资金到位100%，全部用于车辆维修维护和加油等费用。完成绩效目标。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	公车运行及维护经费总成本	≤0.6万元	0.55万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=4辆	3辆		10	7.5	-25.00	2024年11月处置一辆报废车辆
	质量指标	保证公车正常运行	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	维修维护车辆及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00	不断完善及时维修车辆。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	及时	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆受益人满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0.35	0.35	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.35	0.35	0.35	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办​​				

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

填表人及联系方式： 丁心娟 63555687

项目名称		救助区域消防通道等安全设施资金						
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	17.5	17.5	17.5	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	17.5	17.5	17.5	—	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。为受助人员人员提供一个安全、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	≤17.5	17.5	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	对环境的影响	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。								

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		困难群众救助补助资金（2023年结转）							
主管部门		民政局		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	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	216.2	216.2	167.89	10	77.65 %	7.77	
		财政拨款	216.2	216.2	167.89	—	77.65 %	—	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。	5	3	不断提高学习预算资金管理办法		
		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，未出现违规拨付资金等问题。	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、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双	5	3	不断完善绩效管理工作		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：发挥窗口形象 目标2：提高服务质量 目标3：使受助人员得到及时救助和妥善照顾，提高救助服务质量，为受助人员提供一个安全、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	困难群众救助补助资金总成本	≤216.21万元	167.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应救尽救率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众基本生活救助照顾率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众救助及时性	及时	90%	10	9	-10.00	不断完善救助服务质量，及时救助受助人员。	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00	不断完善救助服务工作，促进当地社会福利事业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.27			

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称		困难群众救助工作经费											
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心							
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.8	全年预算数	16.8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00		
		财政拨款	16.8	16.8	16.8	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	不断提高学习预算资金管理办法					
		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，未出现违规拨付资金等问题。		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、挪用等问题。		5	5						
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双		5	3	不断完善绩效管理工作					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	目标1: 发挥窗口形象 目标2: 提高服务质量 目标3: 使受助人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量，为受助人员提供一个安全、温馨的生活环境 <td colspan="6">从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。</td>			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		项目总成本		≤16.8万元		16.8万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		年救助完成		≥2300人次		1354人次		10	5.89	-41.13	提高服务质量，完善救助政策。
		质量指标		使受助人员得到妥善照料		逐步完善提升		100%		10	10	0.00	
		时效指标		救助人员登记及时率		当天及时登记入册		100%		5	5	0.00	
				救助及时性		及时提供救助		100%		5	5	0.00	
效益指标		社会效益指标		帮助查明身份救助人员返乡情况		及时护送返乡		100%		20	20	0.00	
		生态效益指标		促进当地社会福利事业和社会公益事业发展		稳步提升		95%		5	4.75	-5.00	提高服务质量，完善救助时效。
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	0.00	
总分										100	91.64		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金								
主管部门		民政局		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	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	270	202.1		10	74.85 %	7.49	
		财政拨款	0	270	202.1		—	74.85 %	—	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	3	不断完善学习预算资金管理规定		
		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，未出现违规拨付资金等问题		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、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	3	不断完善绩效管理工作		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：发挥窗口形象 目标2：提高服务质量 目标3：使受助人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量，为救助对象提供一个安全、微信的生活环境。			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	困难群众救助补助资金总成本	≤270万元	202.1万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应救尽救率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	困难群众基本生活救助照顾率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	困难群众救助及时行	及时	90%		10	9	-10.00	不断完善救助服务质量，及时救助受助人员。	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步提升	90%		25	22.5	-10.00	不断完善救助服务工作，促进当地社会福利事业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	89.99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		政府购买服务岗位人员经费						
		民政局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	125	125	124.98	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	125	125	124.98	-	99.98 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	4	不断完善学习预算资金管理办法	
		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，未出现违规拨付资金等问题。	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、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双	5	3	不断完善绩效管理工作	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高救助服务质量，使流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾，为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。			开支等基本生活保障，为生活无着流浪乞讨人员更好服务，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				
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	政府购买服务岗位人员经费总成本	≤135万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=42人	38人	10	9.05	-9.52	退休4人
	质量指标	保障救助工作顺利进行目的	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月25日之前	95%	10	9.5	-5.00	不断完善发放工作及时性，做好保障工作。
效益指标	社会效益指标	保障单位救助工作正常开展，发挥部门职能	保障	90%	25	22.5	-10.00	断完善救助工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.05		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
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		民政局		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	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	29.08	29.08	10.45	10	35.94 %	3.59		
		财政拨款	29.08	29.08	10.45	—	35.94 %	—		
		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				
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	4	不断完善学习预算资金管理制度
		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，未出现违规拨付资金等问题			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、挪用等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双			5	4	不断完善绩效管理工作
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。		保障驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。推动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	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费总成	≤14.49万元	10.45万元	10	10	0.00	税后金额		
产出指标	数量指标	项目使用人数	≤50人	50人	10	10	0.00			
	质量指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时	及时	95%	10	9.5	-5.00	不断完善驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。		
效益指标	生态效益指标	促进社会文明发展	稳步提升	92%	25	23	-8.00	不断完善驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。推动社会救助事业可持续健康发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	89.09				