

2024年度  
南阳市肢体康复中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市肢体康复中心概况**

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 南阳市肢体康复中心概况

## 一、单位职责

负责为城乡特困人员、孤残儿童、贫困残疾人、重度残疾人的公益性康复服务；参与制订辅助器具产业发展规划，服务康复辅助器具产业试点城市建设；负责开展康复辅具在养老领域的技术与推广工作；负责为城乡三无人员、低保、特困供养人员、流浪乞讨人员、复原退伍军人等特困群体中的精神障碍患者提供集中救治救助、护理康复和照料等社会福利服务；完成市民政局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

康复中心内设机构5个，包括：办公室、人事科、财务科、党建科、后勤科。

从决算单位构成看，康复中心决算包括：预算会计决算。

2024年度会计决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市康复中心。

## 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：南阳市肢体康复中心

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	70.49	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	780.40	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	186.57	八、社会保障和就业支出	39	698.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.75
	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	0.00
	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	780.40

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,037.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,489.03
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	451.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,489.03	<b>总计</b>	62	1,489.03

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市肢体康复中心

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	1,037.46	850.89	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
208	社会保障和就业支出	247.31	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
20802	民政管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	210.62	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2081005	社会福利事业单位	210.62	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	780.40	780.40	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	780.40	780.40	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：南阳市肢体康复中心

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	1,489.03	299.32	1,189.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.88	289.57	409.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	662.19	252.88	409.31	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	169.14	0.00	169.14	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	493.05	252.88	240.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.40	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	780.40	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780.40	0.00	780.40	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：南阳市肢体康复中心

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	70.49	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	780.40	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	60.74	60.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	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	0.00	0.00	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	780.40	0.00	780.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	850.89	<b>本年支出合计</b>	59	850.89	70.49	780.40	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				
<b>总计</b>	32	850.89	<b>总计</b>	64	850.89	70.49	780.40	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：南阳市肢体康复中心

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	70.49	70.49	0.00
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20802	民政管理事务	8.01	8.01	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.01	8.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
20810	社会福利	24.05	24.05	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.05	24.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	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：南阳市肢体康复中心

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	43.10	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.73	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	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.70	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	0.00	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	20.95	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	19.14	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	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.82	30229	福利费	0.00	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	64.05					公用经费合计	6.45

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：南阳市肢体康复中心

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	780.40	780.40	0.00	780.40	0.00
229	其他支出	0.00	780.40	780.40	0.00	780.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	780.40	780.40	0.00	780.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	780.40	780.40	0.00	780.40	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：南阳市肢体康复中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市肢体康复中心

2024年度

单位：万元

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

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

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1,489.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加353.11万元，增长31.09%，主要原因是：2024年收入增多的主要原因是省福彩公益金的重度残疾人照护项目落地实施，市福彩公益金增加残疾人假肢装配和矫形器装配的项目任务。支出也随着增大，项目全部完成，支出也增大。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,037.46万元，其中：财政拨款收入850.89万元，占82.02%；其他收入186.57万元，占17.98%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,489.03万元，其中：基本支出299.32万元，占20.10%；项目支出1,189.71万元，占79.90%。

## 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850.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加668.89万元，增长367.52%，主要原因是：2024年财政拨款和收入增大的原因是省福彩和市福彩项目增多，所以收入随之增多，支出增多。

## 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70.49万元，占本年支出合计的4.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.09万元，增长20.70%，主要原因是：2024年一般公共预算增多是因为非税收入增多，人员经费增多，财政一般公共预算支出也增多。

## （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70.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.74万元，占86.17%；卫生健康（类）支出9.75万元，占13.83%。

## （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70.49万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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8.01万元，支出决算为8.01万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为18.70万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.49万元，其中：人员经费64.05万元，主要包括：基本工资、奖金、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、奖励金；公用经费6.45万元，主要包括：水费、电费、委托业务费。

## **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780.40万元，支出决算为780.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人假肢装配及矫形器装配补，重度残疾人照护服务项目。

## **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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 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。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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585.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出585.08万元、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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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8个项目，涉及金额762.10万元，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：**2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

**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762.10万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额8.10万元，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1个，评价等级为“良”的项目7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、项目基本情况：

包括资金规模、分配下达原则及分配下达情况；项目背景、政策目标、政策内容；

项目背景、政策目标及政策内容：南阳市康复中心隶属南阳市民政局局属二级事业单位。中心职能为：负责为城乡特困人员、孤残儿童、贫困残疾人、重度残疾人的公益性康复服务；参与制订辅助器具产业发展规划，服务康复辅助器具产业试点城市建设；负责开展康复辅具在养老领域的技术与推广工作；负责为城乡“三无”人员、低保、特困供养人员、流浪乞讨人员、复原退伍军人等特困群体中的精神障碍患者提供集中救治救助、护理康复和照料等社会福利服务；完成市民政局交办的其他工作任务。根据民政2012年7号文件，要求对社会上“三无”人员进行肢体和医疗康复，每年中心根据实际服务工作的需要，年初上报财局福彩项目资金预算。

近年来南阳市康复中心在市委市政府和市民政局的正确领导下，遵循福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的使用宗旨，为南阳市民政事业、优抚事业、残疾人事业和脱贫攻坚兜底保障工作作出了应有的贡献，充分体现了单位的公益性、服务性。特别是助力脱贫攻坚方面作出了民政机构应尽的职责。

资金投入与使用情况、项目完成情况等：

(一)资金基本情况。2024财局按照预算下发福彩公益金

358.10万元。资金明细如下：1. 孤寡医疗康复患者补20万元，其中老年孤寡患者康复10万。2. “三瘫”医疗康复患者补50万元，其中老年三瘫医疗康复患者20万元。3. 残疾人假肢装配补120万元，其中老年残疾人假肢装配60万。4. 残疾人矫形器补80万元，其中老年人矫形器装配40万。5. 伤残军人假肢巡修8.1万。6. 精神障碍社区服务100万。7. 2023年重度残疾人照护设施项目258万。8. 精神病人社会福利院建设项目146万。共计762.10万元。所有项目都圆满完成。

绩效评价目的、对象和范围；

《民政部关于进一步加强民政直属假肢矫形康复机构建设与发展的意见》（民发20127号）“要通过财政预算、彩票公益金、慈善捐赠等形式，多渠道筹措残障人康复经费，积极开展残疾军人辅助器具更换和补充、听力障碍在乡老复员军人和老年人装配助听器、低保五保残障人员康复服务、福利机构康复辅助器具配置服务等重点康复项目，确保三个群体残障人康复工作的完成”。

（一）绩效评价依据：

国家发改委、民政部、中国残联修订印发《“十三五”社会服务兜底工程实施方案》（发改社会2019193号）明确要求：“各地要发挥主体责任，安排财政性专项资金，加大投入力度。留归地方的彩票公益金要按照相关规定，继续大力支持社会服务设施建设和开展相关服务”。

（二）评价指标体系：

按照国家、省相关文件精神和我市基本民生工作实际情况，结合南阳市肢体康复中心服务范围，在假肢装配、矫形器装配，肾病透析患者，“三瘫”患者、孤寡患者等医疗康复方面针对贫

困患者提出具体实施意见。

### （三）评价方法及实施：

为充分发挥民政兜底保障作用，切实提高贫困患者生活质量，解决弱势群体生活不便的现状，助力脱贫攻坚。按照党中央关于脱贫攻坚战指示精神，落实好“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求，南阳市肢体康复中心作为市民政局服务一线的窗口单位将内强素质、外树形象，在南阳市财政局和民政局的共同监管下用好公益金，落实好惠民政策，服务好服务对象。

（一）前期准备：按照康复中心职能：1. 为社会上伤残军人假肢安装和矫形。2. 高寒地带棉衣被加工和制作。3. 为社会上残疾人服务。根据实际服务工作的需要，年初预算上报福彩项目资金。

（二）组织过程：单位各部门协调好，各司其职完成各项目。

（三）分析评价：各项目完成，有效提升了康复中心为革命伤残军人和社会肢体残疾人服务能力，达到了提升假肢矫形器制作能力和为社会上残疾人服务能力。

三、综合评价结论：康复中心服务革命伤残军人和社会残疾人得到加强，目前共服务残疾人2000余人次，为农村和城乡困难中小學生免费进行脊柱侧弯和足底筛查5000余人次，取得了良好的经济效益和社会效益，提升了民政爱民、民政为民的社会形象。

四、总体评价结论和指标分析：（一）总体评价结论：根据《河南省打赢脱贫攻坚战三年行动计划》的通知和落实市财政局《关于批复2019年市直部门和单位收支预算的批复》，南阳市肢体康复中心继续为全市贫困残疾人实施假肢矫形器装配补助资金和偏远地区贫困残疾人免费巡修服务。通过扶贫助残行动，使部

分因残致贫患者重获劳动能力，改善生活质量，防止贫困残疾人因残返贫，确保脱贫攻坚行动扎实有效，巩固脱贫成果，构建长效机制。（二）指标分析：1. 决策情况分析：南阳市康复中心2024年福彩公益金使用计划：按照国家、省相关文件精神和我市基本民生工作实际情况，结合南阳市康复中心服务范围，在假肢装配、矫形器装配，肾病透析患者，“三瘫”患者、孤寡患者等医疗康复方面针对贫困患者提出具体实施意见。2. 管理情况分析：（1）项目资金到位情况分析：资金于2024年7月到位。（2）项目资金执行情况分析：严格按照福彩公益金适用范围执行。（3）项目资金管理情况分析：严格按照收支两条线管理，并积极报请市派驻纪检监察组和市民政局纪检组监督。资金管理安全有效。3. 产出情况分析：1. 产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：全部完成。（2）项目完成质量：好。（3）项目实施进度：项目有序进行。2. 效益指标完成情况分析：（1）项目实施的社会效益分析：康复中心服务革命伤残军人和社会残疾人得到加强，目前共服务残疾人4000余人次，服务精神障碍社区患者约3000人次，农村重度残疾人设施改造面积约8600平方。为农村和城乡困难中小學生免费进行脊柱侧弯和足底筛查5000余人次，取得了良好的经济效益和社会效益，提升了民政爱民、民政为民的社会形象。4. 效果情况分析：（1）项目实施的可持续影响分析：所有项目的实施将有效提升康复中心后续服务能力。（2）满意度指标完成情况：较好。

五、存在的问题和建议：无。

六、其他需要说明的问题：无。

## 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）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。

（八）、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。

（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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

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

### 三、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

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		孤寡患者医疗康复补助						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理		5	100.0%	无		
	拨付合规性	符合		5	100.0%	无		
	使用规范性	规范		5	100.0%	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	100.0%	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			孤寡患者医疗康复补,其中老年人孤寡10万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥10万元	10	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤10万元	10	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	10	5	5	养老达到50%
	项目验收合格率		100%	80	5	5		
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	20	20	20	
		生态效益指标	对环境影响	环保	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分					100	100.0		

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位		南阳市康复中心		
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	258	258	258	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理		5	100.0%	无		
	拨付合规性	符合		5	100.0%	无		
	使用规范性	规范		5	100.0%	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	100.0%	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			2023年度重度残疾人照护建设项目258万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤258万元	258	10	10	
			.....					
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥258万元	258	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤258万元	0	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	100	5	5	养老达到50%
			项目验收合格率	100%	100	5	3	
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
		(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	.....		10	10	8	
社会效益指标		当地社会福利事业发展情况	稳步提升	10	10	8		
生态效益指标		.....		5	5	3		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分					100	92.0		
<p>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。</p> <p>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：<b>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</b>；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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		2024年精神病人社会福利院建设项目						
主管部门及代码		南阳市民政局503409			实施单位	南阳市康复中心		
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	146	146	146	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理			5	100.0%	无	
	拨付合规性	符合			5	100.0%	无	
	使用规范性	规范			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。				精神病人社会福利院建设项目146万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤146万	3000	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	40≥万元	40	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	40≤万元	40	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	40	5	5	
			规范设立资助标识率	100%	90	5	4	
	时效指标		(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5	
			(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	患者及时得到假肢修缮	2024	10	10	10	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	8	10	8	
生态效益指标		绿色生态,无污染环境	环保	5	5	5		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)						100	97.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		“三瘫”患者医疗康复补						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心			
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		30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					—		—
	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		合理	5	100.0%	无	
		拨付合规性		符合	5	100.0%	无	
		使用规范性		规范	5	100.0%	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			残疾人三瘫康复救助补,其中老年三瘫康复20万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥15万元	15	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤15万元	15	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥55%	30	5	3	养老达到50%
			项目验收合格率	100%	70	5	2	筛查率较低,完成难度大。
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间		2024	2024	5	5	
		(第一批)资金落实到项目的时间		2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	……		10	10	8	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	10	10	10	
生态效益指标		……		5	5	4		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)					100	93.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>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：<b>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</b>；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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		残疾人残障矫形器装配补助							
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	合理			5	100.0%	无		
	拨付合规性	符合			5	100.0%	无		
	使用规范性	规范			5	100.0%	无		
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			残疾人矫形器装配补助,其中老年人矫形器装40万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80	10	10		
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	40≥万元	40	5	5		
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	40≤万元	40	5	5		
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	40	5	5		
			规范设立资助标识率	100%	80	5	3		
	时效指标		(第一批)资金落实到项目的时间	2022	2024	5	5		
			(第一批)资金落实到项目的时间	2023	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	……			10	10	10	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升		8	10	8	
生态效益指标		……			5	5	3		
		受益对象满意度	≥80%		100	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)						100	94.0		

注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,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

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		2024年精神障碍社区服务						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理			5	100.0%	无	
	拨付合规性	符合			5	100.0%	无	
	使用规范性	规范			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			精神障碍社区服务100万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	3000	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	40≥万元	40	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	40≤万元	40	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	40	5	5	
			规范设立资助标识率	100%	90	5	4	
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
		(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	精神患者及时得康复	2024	10	10	10	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	8	10	8	
生态效益指标		绿色生态,无污染环境	环保	5	5	5		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)						100	97.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		伤残军人假肢巡修费						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理			5	100.0%	无	
	拨付合规性	符合			5	100.0%	无	
	使用规范性	规范			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			伤残军人假肢巡修费8.1万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.1万元	40	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	0≥万元	40	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	0≤万元	40	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥50%	40	5	5	
			规范设立资助标识率	100%	80	5	5	
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
		(第一批)资金落实到项目的时间	2024	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	患者及时得到假肢修缮	2024	10	10	10	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	8	10	10	
生态效益指标		绿色生态,无污染环境	环保	5	5	5		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	5		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张艳茹 66096997

项目名称		残疾人假肢装配补助						
主管部门及代码		南阳市民政局503409		实施单位	南阳市康复中心			
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	120	120	120	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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	合理	5	100.0%	无		
		拨付合规性	符合	5	100.0%	无		
		使用规范性	规范	5	100.0%	无		
		预算绩效管理情况	良好	5	100.0%	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。			残疾人假肢装配补助,其中老年人假肢装配35万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	120	10	8	成本较大,节约成本。
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥120万元	60	5	5	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤120万元	60	5	5	
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥55%	50	5	3	
			规范设立资助标识率	100%	80	5	3	
	时效指标	(第一批)资金落实到项目的时间	2022	2024	5	5		
		(第一批)资金落实到项目的时间	2023	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	……		10	10	10	
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	10	10	10	
生态效益指标		……		5	5	4		
		受益对象满意度	≥80%	100	5	4		
总分(预算执行10分、资金管理情况20分,绩效指标80分)					100	92.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								