

2024年度  
南阳市养老服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市养老服务中心概况**

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 南阳市养老服务中心概况

## 一、单位职责

（一）承担全市养老服务体系标准、发展规划、实施效果的调研评估和老年人社会福利落实情况调查工作。

（二）承担全市养老服务机构的质量评估和技术服务工作。

（三）承担全市智慧化养老服务系统的建设、运营工作。

（四）指导全市养老服务用地用房的调查统计、验收评估，承担中心城区（含市职教园区、官庄先进制造业开发区）范围内社区养老服务用地用房的资产接收、运营指导及绩效评价。

（五）承担市级养老示范项目建设管理和养老产业促进工作。

（六）承担全市养老服务人员的免费职业技能培训、养老服务政策宣传、对外交流合作等工作。

（七）指导县市区对民政服务对象中重度残疾人员集中托养、照护工作；承担对此类特殊群体养护人员的培训和管理的事务性工作。

（八）承担对全市低收入家庭的精准确认及数据库建设、管理工作。

（九）按照市委、市政府对政福保、政康保的工作安排部署，承担政福保、政康保的日常工作，研究分析理赔工作运行情况并及时处理问题。

（十）完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市养老服务中心单位内设机构6个，包括：综合科、财审法规科、养老服务保障科、低收入家庭服务科、养老事业开发科、特殊群体服务科。

从决算单位构成看，南阳市养老服务中心单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市养老服务中心。

## 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：南阳市养老服务中心

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  | 838.77 | 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  | 0.00   | 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 | 788.82 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.15  |
|                  | 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 | 38.37  |
|                  | 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 | 0.00   |

| 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 | 838.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 856.33 |
| 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 | 17.56  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 856.33 | <b>总计</b>       | 62 | 856.33 |

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：南阳市养老服务中心

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               | 838.77 | 838.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 771.26 | 771.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 15.34  | 15.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行             | 6.14   | 6.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080203  | 机关服务             | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 5.17   | 5.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.86  | 80.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.27  | 24.27  | 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 | 51.66  | 51.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94   | 4.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 521.59 | 521.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 4.75   | 4.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 516.85 | 516.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 10.86  | 10.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 10.86  | 10.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 142.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 142.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.15  | 29.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.15  | 29.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.19  | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 38.37  | 38.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.37  | 38.37  | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 38.37  | 38.37  | 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：南阳市养老服务中心

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               | 856.33 | 823.80 | 32.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 788.82 | 756.28 | 32.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 32.88  | 32.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 6.14   | 6.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080203  | 机关服务             | 4.03   | 4.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 5.17   | 5.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 17.54  | 17.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.88  | 80.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.27  | 24.27  | 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 | 51.67  | 51.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 521.59 | 521.59 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 4.75   | 4.75   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 516.85 | 516.85 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 10.86  | 10.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 10.86  | 10.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 110.07 | 32.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 110.07 | 32.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.15  | 29.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.15  | 29.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.19  | 27.19  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96   | 1.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.37  | 38.37  | 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 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102    | 住房改革支出 | 38.37  | 38.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 38.37  | 38.37 | 0.00 | 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：南阳市养老服务中心

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  | 838.77 | 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  | 0.00   | 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 | 788.82 | 788.82     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.15  | 29.15      | 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 | 38.37  | 38.37      | 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 | 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            |
|               | 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 | 838.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 856.33 | 856.33     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 17.56  | 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 | 17.56  |                 | 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 | 856.33 | <b>总计</b>       | 64 | 856.33 | 856.33     | 0.00        | 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：南阳市养老服务中心

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               | 856.33 | 823.80 | 32.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 788.82 | 756.28 | 32.54 |
| 20802    | 民政管理事务           | 32.88  | 32.88  | 0.00  |
| 2080201  | 行政运行             | 6.14   | 6.14   | 0.00  |
| 2080203  | 机关服务             | 4.03   | 4.03   | 0.00  |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 5.17   | 5.17   | 0.00  |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 17.54  | 17.54  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.88  | 80.88  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.27  | 24.27  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.67  | 51.67  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.94   | 4.94   | 0.00  |
| 20810    | 社会福利             | 521.59 | 521.59 | 0.00  |
| 2081004  | 殡葬               | 4.75   | 4.75   | 0.00  |
| 2081006  | 养老服务             | 516.85 | 516.85 | 0.00  |
| 20820    | 临时救助             | 10.86  | 10.86  | 0.00  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 10.86  | 10.86  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 110.07 | 32.54 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 142.61 | 110.07 | 32.54 |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.15  | 29.15  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.15  | 29.15  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.19  | 27.19  | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96   | 1.96   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 38.37  | 38.37  | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 38.37 | 38.37 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 38.37 | 38.37 | 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：南阳市养老服务中心

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         | 759.81 | 302      | 商品和服务支出   | 22.25 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 208.17 | 30201    | 办公费       | 1.02  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 11.28  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 293.61 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 4.42 |
| 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           | 28.31  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 4.42 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.49  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.45  | 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     | 34.15  | 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       | 4.39   | 30211    | 差旅费       | 0.56  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 79.96  | 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      | 37.31  | 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            | 37.31  | 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       | 0.18  | 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      | 6.48  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 13.98 | 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 | 0.04  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 797.12 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 26.68 |

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：南阳市养老服务中心

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市养老服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市养老服务中心

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    |
| 0.35 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.35  | 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。

### 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856.33万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年新启用预算一体化系统，2023年无数据。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计838.77万元，其中：财政拨款收入838.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计856.33万元，其中：基本支出823.80万元，占96.20%；项目支出32.54万元，占3.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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856.33万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年新启用预算一体化系统，2023年无数据。

## 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856.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年新启用预算一体化系统，2023年无数据。

## （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856.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出788.82万元，占92.12%；卫生健康（类）支出29.15万元，占3.40%；住房保障（类）支出38.37万元，占4.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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895.97万元，支出决算为856.33万元，完成年初预算的95.58%。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0万元，支出决算为6.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

2. 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0万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

3. 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0万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

4. 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0万元，支出决算为17.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

5. 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16.54万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的146.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加导致支出增加。

6. 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51.84万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略有结余。

7. 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4.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用机关事业单位基本养老保险科目安排的预算资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

9. 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578.49万元，支出决算为516.85万元，完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨付未达到年初预算数。

10. 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0万元，支出决算为10.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，原单位有结余款项划转至新账户。

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180.94万

元，支出决算为142.61万元，完成年初预算的78.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨付未达到年初预算数。

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25.92万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致支出增加。

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3.36万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨付未达到年初预算数。

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38.88万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略有结余。

## **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823.80万元，其中：人员经费797.12万元，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26.68万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024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2024年未开展公务接待活动。

### （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，完成预算的0%。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3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未开展公务接待活动。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13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、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13.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 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：保障单位运转其他车辆；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：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额35万元，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4个项目，涉及金额35万元，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4个项目，涉及金额35万元。

**五是单位评价：**本单位选取4个项目，涉及金额35万元，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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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。具体情况如下：

1、养老服务工作经费，预算数27.65万元，执行数27.64万元，预算执行率99.96%，评价等级为优。2、高龄津贴系统运行费，预算数5万元，执行数4.9万元，预算执行率98%，评价等级为优。3、会议费，预算数2万元，执行数0万元，执行率0%，评价等级为中，因部门整体工作安排，未从本单位账户支出会议费。5、会务接待经费，预算数0.35万元，执行数0万元，执行率0%，评价等级为中，因部门整体工作安排，未开展公务接待。通过项目自评工作，发现我单位专业评价人才缺乏。下一步我们将进一步健全绩效评价工作机制，在组织机构、组织实施、制度体系等方面不断探索。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。

## 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）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。

（八）、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。

（九）、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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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  |                |  |                    |        |           |           |      |             |
|--------------|----------------|--|--------------------|--------|-----------|-----------|------|-------------|
| 12/1/2024    |                |  |                    |        |           |           |      |             |
| 项目名称         | 高龄津贴系统运行费      |  |                    |        |           |           |      |             |
| 主管部门         | 民政局            |  | 实施单位               |        | 南阳市养老服务中心 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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:        | 5  | 5                  | 4.9    | 10        | 98.0 %    | 9.80 |             |
|              | 财政拨款           | 5  | 5                  | 4.9    | -         | 98.0 %    | -    |             |
|              | 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          | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                      |                    | 5      | 5         |           |      |             |
|              | 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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |                    | 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、挪用和擅自调整等问题。                    |                    | 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。                                 |                    | 5      | 5         |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |  | 实际完成情况             |        |           |           |      |             |
|              | 确保高龄津贴发放工作有序开展 |  | 高龄津贴按时准确发放,年度目标完成。 |        |           |           |      |             |
| 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         | 控制在年度预算指标内   | ≤10万元              | 4.9万元  | 4         | 4         | 0.00 |             |
|              | 社会成本指标         | 确保高龄津贴工作有序开展   | =100%              | 100%   | 4         | 4         | 0.00 |             |
|              | 生态环境成本指标       | 共创生态文明   | =100%              | 100%   | 2         | 2         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 中心城区(6区)   | =100%              | 100%   | 10        | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标           | 高龄津贴发放到位   | =100%              | 100%   | 10        | 10        | 0.00 |             |
|              | 时效指标           | 及时   | =100%              | 100%   | 10        | 10        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 资金运转良好   | ≤100%              | 100%   | 10        | 10        | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标         | 聚焦高龄老人群体   | =100%              | 100%   | 10        | 10        | 0.00 |             |
|              | 生态效益指标         | 环保   | =100%              | 100%   | 5         | 5         | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 发放对象满意度  | >98%               | 98%    | 5         | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                |  |                    |        | 100       | 99.8      |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |  |       |                         |           |           |         |                         |
|--------------|----------------|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| 12/1/2024    |                |  |       |                         |           |           |         |                         |
| 项目名称         | 会议费            |  |       |                         |           |           |         |                         |
| 主管部门         | 民政局            |  | 实施单位  |                         | 南阳市养老服务中心 |           |         |                         |
| 项目资金<br>(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:        | 2  | 2     | 0                       | 10        | 0.0%      | 0.00    |                         |
|              | 财政拨款           | 2  | 2     | 0                       | -         | 0.0%      | -       |                         |
|              | 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          | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                      |       | 5                       | 5         |           |         |                         |
|              | 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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |       | 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、挪用和擅自调整等问题。                    |       | 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。                                 |       | 5                       | 5         |           |         |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标           |  |       | 实际完成情况                  |           |           |         |                         |
|              | 为召开工作会议提供经费保障。 |  |       | 因部门整体工作安排,未从本单位账户支出会议费。 |           |           |         |                         |
| 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         | 会议费用   | =4万元  | 0万元                     | 2         | 0         | 0.00    |                         |
|              | 社会成本指标         | 年度工作任务完成   | ≤100% | 0%                      | 4         | 0         | 0.00    |                         |
|              | 生态环境成本指标       | 环保   | =100% | 100%                    | 4         | 4         | 0.00    |                         |
| 产出指标         | 数量指标           | 召开会议   | ≤4场   | 0场                      | 10        | 10        | 0.00    |                         |
|              | 质量指标           | 切实做好会务工作   | =100% | 0%                      | 10        | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未从本单位账户支出会议费。 |
|              | 时效指标           | 预算年度内  | ≤4万元  | 0万元                     | 10        | 10        | 0.00    |                         |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 降低会议成本,减少开支  | <4万元  | 0万元                     | 10        | 10        | 0.00    |                         |
|              | 社会效益指标         | 确保工作有序开展   | ≤100% | 100%                    | 10        | 10        | 0.00    |                         |
|              | 生态效益指标         | 持续环保   | =100% | 100%                    | 5         | 5         | 0.00    |                         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 参会人员满意度  | ≥98%  | 0%                      | 5         | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未从本单位账户支出会议费。 |
| 总分           |                |  |       |                         | 100       | 69        |         |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |  |          |         |     |           |       |             |
|--------------|----------------|--|----------|---------|-----|-----------|-------|-------------|
| 12/1/2024    |                |  |          |         |     |           |       |             |
| 项目名称         |                | 养老服务经费   |          |         |     |           |       |             |
| 主管部门         |                | 民政局  |          | 实施单位    |     | 南阳市养老服务中心 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值  | 执行率       | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:        | 27.65  | 27.65    | 27.64   | 10  | 99.96%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款           | 27.65  | 27.65    | 27.64   | -   | 99.96%    | -     |             |
|              | 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          | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                      |          | 5       | 5   |           |       |             |
|              | 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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |          | 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、挪用和擅自调整等问题。                    |          | 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。                                 |          | 5       | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |  |          | 实际完成情况  |     |           |       |             |
|              | 确保全市养老服务工作顺利实施 |  |          | 目标任务已完成 |     |           |       |             |
| 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         | 控制在年度预算指标内   | ≤27.65万元 | 27.64万元 | 2   | 2         | 0     |             |
|              | 社会成本指标         | 有序开展   | ≤100%    | 100%    | 4   | 4         | 0.00  |             |
|              | 生态环境成本指标       | 共建生态文明   | =100%    | 100%    | 4   | 4         | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 覆盖城乡、优质高效  | ≤100%    | 100%    | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标           | 加强养老服务体系建设   | ≤100%    | 100%    | 15  | 15        | 0.00  |             |
|              | 时效指标           | 全年   | ≤27.65万元 | 27.64万元 | 5   | 5         | 0.00  |             |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 项目资金运转良好   | ≤27.65万元 | 27.64万元 | 5   | 5         | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标         | 促进社会和谐   | =100%    | 100%    | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              | 生态效益指标         | 环保   | =100%    | 100%    | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 养老服务对象满意度  | ≥98%     | 98%     | 5   | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                |  |          |         | 100 | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |                 |  |   |     |           |         |   |
|--------------|------------|-----------------|--|---|-----|-----------|---------|---|
| 12/1/2024    |            |                 |  |   |     |           |         |   |
| 项目名称         |            | 公务接待费           |  |   |     |           |         |   |
| 主管部门         |            | 民政局             |  | 实施单位  |     | 南阳市养老服务中心 |         |   |
| 项目资金<br>(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:    | 0.35            | 0.35   | 0   | 10  | 0.0%      | 0.00    |   |
|              | 财政拨款       | 0.35            | 0.35   | 0   | -   | 0.0%      | -       |   |
|              | 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      |                 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    |   | 5   | 5         |         |   |
|              | 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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |   | 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、挪用和擅自调整等问题。                    |   | 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。                                 |   | 5   | 5         |         |   |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                 |  | 实际完成情况  |     |           |         |   |
|              | 确保公务接待任务完成 |                 |  | 因部门整体工作安排,未开展公务接待。但年初工作安排有序进行,养老服务各项正常工作,年度总体目标基本按预定计划完成,达到预期效果 |     |           |         |   |
| 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     | 经费运转良好,促进双方交流学习 | =100%  | 100%  | 2   | 2         | 0.00    |   |
|              | 社会成本指标     | 有序开展工作的         | ≤100%  | 100%  | 4   | 4         | 0.00    |   |
|              | 生态环境成本指标   | 环保              | =100%  | 100%  | 4   | 4         | 0.00    |   |
| 产出指标         | 数量指标       | 外来学习交流人员次数      | >2次  | 0次  | 5   | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未开展公务接待。但年初工作安排有序进行,养老服务各项正常工作,年度总体目标基本按预定计划完成,达到预期效果 |
|              | 质量指标       | 互学交流            | =100%  | 0%  | 10  | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未开展公务接待。但年初工作安排有序进行,养老服务各项正常工作,年度总体目标基本按预定计划完成,达到预期效果 |
|              | 时效指标       | 预算年度内           | ≤0.5万元   | 0万元   | 10  | 10        | 0.00    |   |
| 效益指标         | 经济效益指标     | 拨付经费及时准确        | =100%  | 100%  | 10  | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未开展公务接待。但年初工作安排有序进行,养老服务各项正常工作,年度总体目标基本按预定计划完成,达到预期效果 |
|              | 社会效益指标     | 完成年度工作任务        | ≥100%  | 100%  | 10  | 10        | 0.00    |   |
|              | 生态效益指标     | 持续环保            | =100%  | 100%  | 10  | 10        | 0.00    |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度         | >98%   | 0%  | 5   | 0         | -100.00 | 因部门整体工作安排,未开展公务接待。但年初工作安排有序进行,养老服务各项正常工作,年度总体目标基本按预定计划完成,达到预期效果 |
| 总分           |            |                 |  |   | 100 | 60        |         |   |