

2024年度
南阳市民政局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市民政局本级概况

- 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 南阳市民政局本级概况

一、单位职责

南阳市民政局的主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施。

（五）拟订全市行政区划管理、行政区域界限管理和地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利

和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与南阳市卫生健康委员会的有关职责分工。南阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。南阳市卫生健康委员会负责拟订医养结合政策性措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与南阳市自然资源和规划局的有关职责分工。南阳市民政局会同南阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南阳市行政区划图。

二、机构设置

南阳市民政局机关设12个内设机构，具体包括：办公室、人事科（离退休干部工作科）、规划财务科、社会组织管理局、行政审批服务科、社会救助科、老龄工作科、区划地名科、社会事

务科、养老服务科、儿童福利科和机关党委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市民政局（本级）。

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：南阳市民政局本级

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	1,258.49	一、一般公共服务支出	32	29.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	421.74	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	1,166.56
	9		九、卫生健康支出	40	42.29
	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	36.70
	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	421.74

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	1,680.22	本年支出合计	58	1,697.04
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	16.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,697.04	总计	62	1,697.04

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：南阳市民政局本级

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	1,680.22	1,680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.74	1,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	829.81	829.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	380.35	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	42.61	42.61	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	421.74	421.74	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	421.74	421.74	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：南阳市民政局本级

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	1,697.04	857.33	839.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.56	778.34	388.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	842.65	454.43	388.22	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	13.88	4.09	9.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	380.35	1.91	378.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.74	0.00	421.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	421.74	0.00	421.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421.74	0.00	421.74	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：南阳市民政局本级

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	1,258.49	一、一般公共服务支出	33	29.76	29.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.74	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	1,166.13	1,166.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.29	42.29	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	36.70	36.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	421.74	0.00	421.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,680.22	本年支出合计	59	1,696.61	1,274.87	421.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.38	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	16.38		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	1,696.61	总计	64	1,696.61	1,274.87	421.74	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：南阳市民政局本级

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	1,274.87	856.89	417.98
201	一般公共服务支出	29.76	0.00	29.76
20111	纪检监察事务	29.76	0.00	29.76
2011199	其他纪检监察事务支出	29.76	0.00	29.76
208	社会保障和就业支出	1,166.13	777.91	388.22
20802	民政管理事务	842.22	454.00	388.22
2080201	行政运行	447.99	447.99	0.00
2080203	机关服务	13.88	4.09	9.79
2080299	其他民政管理事务支出	380.35	1.91	378.44
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	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
20810	社会福利	1.90	1.90	0.00
2081006	养老服务	1.90	1.90	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	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：南阳市民政局本级

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	552.40	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.45	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	21.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.29	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	0.02	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.22	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	7.07	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	265.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.25	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	1.29	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	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	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	0.36	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	29.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	818.08					公用经费合计	38.81

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：南阳市民政局本级

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	421.74	421.74	0.00	421.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	421.74	421.74	0.00	421.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	421.74	421.74	0.00	421.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	421.74	421.74	0.00	421.74	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：南阳市民政局本级

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：南阳市民政局本级

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
10.16	0.00	8.46	0.00	8.46	1.70	10.15	0.00	8.46	0.00	8.46	1.69

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1,697.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,097.00万元，下降55.27%，主要原因是：本年度单位预算项目调整，且执行过“紧日子”思路，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,680.22万元，其中：财政拨款收入1,680.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,697.04万元，其中：基本支出857.33万元，占50.52%；项目支出839.72万元，占49.48%。（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1,696.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,097.43万元，下降55.28%，主要原因是：本年度单位预算项目调整，且执行过“紧日子”思路，厉行节俭。

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1,274.87万元，占本年支出合计的75.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少478.84万元，下降27.30%，主要原因是：本年度单位预算项目调整，且执行过“紧日子”思路，厉行节俭。

（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1,274.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.76万元，占2.33%；社会保障和就业（类）支出1,166.13万元，占91.47%；卫生健康（类）支出42.29万元，占3.32%；住房保障（类）支出36.70万元，占2.88%。（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921.24万元，支出决算为1,274.87万元，完成年初预算的138.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完成年度工作，结余0.24万元。

2. 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305.25万元，支出决算为447.99万元，完成年初预算的146.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整使用民政管理事务行政运行支出功能科目。

3. 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9.80万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的141.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调增预算数。

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135.00万元，支出决算为

380.35万元，完成年初预算的281.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整使用其他民政管理事务支出功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.25万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的360.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整使用其他社会保障科目。

6. 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0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.61万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变动，年中追加预算。

8. 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5.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的财政预算拨款支出。

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0万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 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292.08万

元，支出决算为135.36万元，完成年初预算的46.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整其他社会保障和就业支出功能科目至行政单位离退休等科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整使用行政单位医疗科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的137.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整使用公务员医疗补助科目。

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2.66万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的32.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整其他行政事业单位医疗支出功能科目至公务员医疗补助科目。

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31.96万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的114.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动，追加预算。

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856.89万元，其中：人员经费818.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.81万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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494.00万元，支出决算为421.74万元，完成年初预算的85.37%。主要用于“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动，养老服务人才队伍建设等项目，其中嵌入式社区养老机构等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在进行中，资金结转至2025年度继续使用。

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10.16万元，支出决算为10.15万元，完成预算的99.90%。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单位严格执行“过紧日子”思想，厉行节俭。

（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8.46万元，完成预算的100.00%，占83.35%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的99.41%，占16.65%。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8.46万元，支出决算为8.46万元，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 8.46万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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5辆。

3. 公务接待费 预算为1.70万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行“过紧日子”思想，厉行节俭。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 1.69万元，主要用于按规定支出的公务接待。2024年共接待国内来访团组13个、来宾107人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为38.81万元，与上年度相比，减少1.18万元，下降2.95%，主要原因是：单位严格执行“过紧日子”思想，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额593.31万元，其中：政府采购货物支出425.31万元、政府采购工程支出168万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额593.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.32万元，占授予中小企业合同金额的11.68%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：保障单位正常运转车辆；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：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18个项目，涉及金额1538.3万元，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18个项目，涉及金额1538.3万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目9个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 派驻纪检组工作经费项目自评得分94.5分，较好地完成了年度派驻纪检工作。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

2. 公务接待费项目自评得分93.94分，通过项目实施，保障了2024年度内各项公务接待活动顺利进行。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3. 培训费项目自评得分79.28分，该项目调减预算3.86万元，完成1.14万元培训。通过项目实施，项目较好的保障了2024年度机关培训工作开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4. 公车运行维护费项目自评得分96分。项目较好地保障了

2024年度机关公车出行，促进各项业务工作平稳运行。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

5. 会议费项目自评得分94.5分。项目较好的保障了2024年度机关各项会议工作开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6. 民政工作经费（含精神文明建设经费）自评得分88.5分。项目较好的保障了2024年度机关各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

7. 市级救灾物资购置（2023年结转）自评得分87.8分。严格按照采购规定，用于救灾棉衣被、大米面粉购置，保障双节期间救助工作平稳运行。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二

是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

8. 提前下达2023年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金（2023年结转）自评得分71分。开展支持社会组织参与社会公益、街道社区养老服务设施运营能力提升项目。发现的主要问题及原因：项目正在进行中，资金支付率较低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用效益。

9. “情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动自评得分90分。通过开展爱心助学公益活动，资助了家庭贫困大学生，使他们能够顺利踏进大学校门，早日成才，回馈社会，报效祖国。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

10. 城镇社区养老服务体系建设项目（市综合养老服务中心建设项目）自评得分81分。用于开展市综合养老服务中心建设项目——项目用地土地清理工程。发现的主要问题及原因：项目正在进行中，资金支付率较低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用效益。

11. 嵌入式社区养老机构项目自评得分60分。计划从南阳市民政局名下所属的配建养老服务用房中，优选5处面积不低于200m²，居住率高的小区配建养老用房，建设能够为老年人提供简易餐食烹饪、加热、保温和就餐服务功能的“老年餐桌”，项目建筑面积1100m²。发现的主要问题及原因：项目正在进行中，资金支付率较低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用

效益。

12. 养老服务人才队伍建设资金项目自评得分85.6分。通过开展养老服务人才队伍线上培训、举办南阳市养老服务技能大赛以及参加省级养老服务技能大赛提升养老服务人才能力。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

13. 养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点县（市、区）引导补助（2023年结转）项目自评得分84.6分。通过项目开展，提升了南阳市养老机构消防安全标准。发现的主要问题及原因：项目正在进行中，资金支付率不高。下一步改进措施：加快项目进度，尽快完成支付。

14. 养老服务体系建设资金（2023年结转）项目自评得分90分。通过项目开展，提升了四集中机构信息化管理水平。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

15. 支持社会组织参与社会服务项目（2023年结转）项目自评得分90分。通过开展老年人社工服务及留守儿童等心理疏导，提升社会服务能力。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多

为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

16. 养老机构等级评定费用（2023年结转）项目自评得分90分。完成养老机构等级评定，规范了养老机构行为。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

17. 城镇社区养老服务体系建设资金（市综合养老服务中心建设）（2023年结转）项目自评得分60分。用于市综合养老服务中心建设项目。发现的主要问题及原因：项目正在进行中，资金支付率较低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用效益。

18. 养老服务体系建设资金（养老服务康复辅具资金）（2023年结转）项目自评得分60分。用于建设市级康复辅具产品及适老化产品展示体验中心项目。发现的主要问题及原因：由外部拆迁安置纠纷造成导致该项目停工。目前该项目已另行择址建设。下一步改进措施：积极沟通各方加快项目进度。

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）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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。

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

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、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。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		派驻纪检组工作经费							
主管部门		南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	29.76	10	99.20%	9.5	
	财政拨款		30	30	29.76	-	98.83%	-	
	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要求,进行项目论证等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪检工作正常开展			保障了机关纪检工作正常开展运行,严格按照预算规定支付资金。					
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	预算成本	≤30万元	29.65万元	10	9	0.00	项目资金结余2412.4元	
产出指标	数量指标	完成既定派驻纪检工作	100%	100%	10	10	0		
	质量指标	派驻纪检工作规范性	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	0.00	资金支付进度较慢	
效益指标	社会效益指标	维护社会公正	稳步促进	稳步促进	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表

2024

项目名称		培训费							
主管部门		民政局		实施单位		南阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5	5	1.14	10	22.80%	2.28	
		财政拨款	5	5	5	-	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	安排较科学	5	4	未编制年度培训工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。			
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较严格	5	3			预算绩效管理工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度培训任务			较好的保障了2024年度机关各项培训工作开展，促进了各项民政业务工作开展。					
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	社会成本指标	项目总成本	≤5万元	1.14万元	5	3	40%	预算安排5万元，实际到账1.14万元。	
产出指标	数量指标	培训场次	≥3场次	1场	10	7	10%	年度内只安排一次培训	
		培训天数	≥2天	5天	10	8	20%	预算额度未到账，部分培训计划未执行	
		培训人数	≥50	30人	10	8	20%	预算额度未到账，部分培训计划未执行	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	100%	5	5		
		统计年报工作完成率	100%	100%	100%	5	5		
时效指标	培训按期完成率	100%	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升民政统计人员综合素质	提升	稳步提升	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	79.28			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费							
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.7	1.7	1.69	10	99.41%	9.94	
	财政拨款	2	2	2	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较合理	5	4	预算绩效管理有一定的滞后性, 在下一步工作中做到事前评价。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障年度内各项公务接待活动顺利进行。		严格按照公务接待相关要求执行, 严控预算支出; 顺利完成年度公务接待活动。					
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	社会成本指标	资金使用效率	100%	99.17%	10	9	10%	结余资金141元
产出指标	数量指标	公务接待标准	≤100元/人	100元/人	10	10		
		接待人数	≥100元	107人	10	10		
	质量指标	接待工作完成率	≥95%	100%	10	9		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	20%	支付进度较慢
效益指标	社会效益指标	促进本市民政事业发展	促进	稳步促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥85%	85%	10	9		
总分					100	93.94		

项目支出绩效自评情况表

5/1/2025

项目名称	公车运行维护费							
主管部门	民政局		实施单位			南阳市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额:	8.1	8.1	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.1	8.1	9	-	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		安排较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理较严格		5	4	绩效管理工作有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行维护费（2023）			较好的保障了2024年度机关4辆公车出行，促进各项民政业务工作平稳运行。				
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	≤8.1万元	8.1万元	10	9	0	
产出指标	数量指标	保障公车数量	4辆	4辆	10	10	0	
	质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	9	0	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	及时	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	100%	80%	10	10	0	
		保障单位正常运转	保障	保障	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	0	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	会议费							
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.25	7.25	7.22	10	99.58%	9.5	
	财政拨款	7.25	7.25	7.22	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格	5	3	绩效管理工作有一定滞后性, 在下一步工作中提前谋划。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全市民政工作会、养老工作会等顺利开展。		保障民政工作正常运转, 发挥民政部门职能, 严格按照会议费相关规定支付。					
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	社会成本指标	项目总成本	≤7.25万元	7.22万元	10	9	10%	结余资金288元。
产出指标	数量指标	人均会议成本	≤270元/人*天	270元/人*天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	充分发挥作用	充分发挥作用	10	9	0.00	
		会议精神贯彻情况	明显	明显	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥80%	80%	10	9	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	民政工作经费（含精神文明建设经费）							
主管部门	南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	122.75	122.75	122.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	122.75	122.75	122.75	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证等必要程序。	5	3	未编制年度工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代的各项民政工作任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		充分发挥社会兜底保障作用，积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展，加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设；推进基层政权建设和城乡社区治理等					
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	预算成本	≤122.75万元	122.75万元	10	10		
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	4		
		印刷完成率	100%	100%	5	4		
		维修完成率	100%	100%	5	4		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5		
		印刷合格率	100%	100%	5	5		
		维修合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	20%	项目支付进度较慢	
效益指标	效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	5	4.5		

双基目标	双基目标	提高职工办公效率	稳步提高	稳步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度对 象满意度	≥90%	100%	10	8		
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		救灾救助物资采购资金						
		南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		250	250	247.32	10	98.93%	9.8	
财政拨款		250	250	247.32	-	98.93%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证等必要程序。		5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置救灾棉衣被、大米面粉		严格按照采购规定,用于救灾棉衣被、大米面粉购置,保障双节期间救助工作平稳运行。					
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	250万元	247.32万元	10	8	20%	结余26778元
产出指标	数量指标	采购大米数量	≥9000袋	9550	5	5		
		采购面粉数量	≥9000袋	9100	5	5		
		采购棉被数量	≥8000条	8396	5	5		
	质量指标	货物验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	0.20	项目支付进度较慢
效益指标	社会效益指标	促进困难群众生活水平提高	稳步促进	稳步促进	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8		
总分					100	87.8		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		提前下达2023年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金（2023年结转）										
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		232.81		232.81		12		10	5.15%	1
		财政拨款		232.81		232.81		12		-	5.15%	-
		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要求,进行项目论证等必要程序。			5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开展支持社会组织参与社会公益项目,街道社区养老服务设施运营能力提升项目。			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。							
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	232.81万元	12万元	10	5	50%	项目正在进行,未完成支付。				
产出指标	数量指标	开展项目个数	≥2	1	7	5	30%	项目正在进行,未完成支付。				
		开展服务督导次数	≥10	12	8	8						
	质量指标	社会组织服务合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	5	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进全市养老服务事业及社会组织工作发展	促进	稳步促进	15	13						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8						
总分					100	71						

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动						
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51	51	51	10	100.00%	10	
	财政拨款	51	51	51	-	100.00%	-	
	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要求,进行项目论证等必要程序。			5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目由市福利彩票发行中心负责实施。在宛城区、卧龙区、高新区、示范区、官庄工区和鸭河工区(职教园区)等六区范围内筛选170名贫困大学生,每人资助爱心助学款3000元。通过开展爱心助学公益活动,资助了家庭贫困大学生,使他们能够顺利踏进大学校门,早日成才,回馈社会,报效祖国。			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。				
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	51万元	51万元	10	10		
产出指标	数量指标	资助大学生人数	≥150人	170人	10	10		
		项目个数	≥1	1	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢
效益指标	社会效益指标	发挥民政兜底保障作用	促进	稳步促进	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		城镇社区养老服务体系建设项目（市综合养老服务中心建设项目）										
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		208.5		208.5		30.17		10	14.47%	1
		财政拨款		208.5		208.5		30.17		-	14.47%	-
		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要求,进行项目论证等必要程序。			5		3		未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5		3		预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		市综合养老服务中心建设项目--项目用地土地清理工程			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。							
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	30.17万元	30.17万元	10	10						
产出指标	数量指标	项目个数	≥1	1	15	15						
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进全市养老服务能力提升	促进	稳步促进	15	14						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8						
总分					100	81						

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		嵌入式社区养老机构										
主管部门		南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		199.5		199.5		0		10	0.00%	0
		财政拨款		199.5		199.5		0		-	0.00%	-
		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要求,进行项目论证等必要程序。			5		5		未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5		5		预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	计划从南阳市民政局名下所属的配建养老服务用房中,优选5处面积不低于200m ² ,居住率高的小区配建养老用房,建设能够为老年人提供简易餐食烹饪、加热、保温和就餐服务功能的“老年餐桌”,项目建筑面积1100m ² 。			该项目正在实施								
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	199.5万元	0	10	0						
产出指标	数量指标	配建养老用房数	5	0	10	0						
		项目个数	≥1	1	10	10						
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	0	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进养老服务能力提升	促进	稳步促进	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	10						
总分					100	60						

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		养老服务人才队伍建设									
主管部门		南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		35	35	19.65	10	56.14%	5.6		
		财政拨款		35	35	19.65	-	100.00%	-		
		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要求,进行项目论证等必要程序。		5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
开展养老服务人才队伍线上培训、举办南阳市养老服务技能大赛以及参加省级养老服务技能大赛。		项目已完成,合同中标价为28.08万元,已支付19.65万元,剩余8.43万元预计7月份支付完毕。									
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	35万元	19.65万元	10	10					
产出指标	数量指标	服务养老技能人才	≥6500人	6906人	5	5					
		技能大赛参赛人数	≥120人	139人	5	5					
		项目个数	≥1	3	5	5					
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10					
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢			
效益指标	社会效益指标	壮大养老服务人才队伍	壮大	稳步壮大	15	14					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8					
总分					100	85.6					

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点县（市、区）引导补助（2023年结转）										
主管部门		南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		229.33		229.33		154.61		10	66.41%	6.6
		财政拨款		229.33		229.33		154.61		-	66.41%	-
		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要求,进行项目论证等必要程序。			5		3		未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5		3		预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点县（市、区）引导补助政府采购项目及监理费用支付			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。							
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	232.81万元	154.61万元	10	8		尾款未支付				
产出指标	数量指标	构消防安全标准化管理标杆建设试点个数	≥5	9	15	15						
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进全市养老机构消防安全能力提升	促进	稳步促进	15	14						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8						
总分					100	84.6						

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		养老服务体系建设资金（2023年结转）							
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	61.5	61.5	61.5	10	100.00%	10	
		财政拨款	61.5	61.5	61.5	-	100.00%	-	
		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要求,进行项目论证等必要程序。		5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年四集中机构信息化管理平台一期视频监控资金			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。					
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	61.5万元	61.5万元	10	10			
产出指标	数量指标	开展项目个数	≥1	1	15	15			
	质量指标	服务验收合格率	100%	100%	10	10			
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢	
效益指标	社会效益指标	促进全市智慧养老事业发展	促进	稳步促进	15	14			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8			
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		支持社会组织参与社会服务项目（2023年结转）										
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		6.04		6.04		5.98		10	99.00%	9.5
		财政拨款		6.04		6.04		5.98		-	99.00%	-
		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要求,进行项目论证等必要程序。			5		3		未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。			5		3		预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开展老年人社工服务及留守儿童等心理疏导工作。			按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。							
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	6.04万元	5.98万元	10	9	100%	结余项目资金50元				
产出指标	数量指标	开展项目个数	≥2	2	15	15						
	质量指标	社会服务验收合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进全市社会组织工作发展	促进	稳步促进	15	14						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务老年人、儿童满意度	≥80%	80%	10	8						
总分					100	89.5						

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	养老机构等级评定费用（2023年结转）							
主管部门	南阳市民政局		实施单位			南阳市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29.82	29.82	29.82	10	100.00%	10	
	财政拨款	29.82	29.82	29.82	-	100.00%	-	
	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要求,进行项目论证等必要程序。	5	3	未编制年度工作计划,工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	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、占用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理,合理设置绩效目标,开展绩效监控。	5	3	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性,在下一步工作中提前谋划。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	评定养老机构等级		按照福利彩票公益金使用要求,及时开展项目。					
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	29.82万元	29.82万元	10	10		
产出指标	数量指标	项目个数	≥1	1	15	15		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	7	50%	项目支付进度较慢
效益指标	社会效益指标	促进全市养老服务能力提升	促进	稳步促进	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	10	8		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		城镇社区养老服务体系建设资金（市综合养老服务中心建设）（2023年结转）										
主管部门		南阳市民政局			实施单位		南阳市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		26.6		26.6		0		10	0.00%	0
		财政拨款		26.6		26.6		0		-	0.00%	-
		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要求，进行项目论证等必要程序。			5		5		未编制年度工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			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、占用等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		预算绩效管理工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		城镇社区养老服务体系建设资金（市综合养老服务中心建设）			按照福利彩票公益金使用要求，及时开展项目。							
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	26.6万元	0万元	10	0	50%					
产出指标	数量指标	开展项目个数	≥1	1	10	10	30%					
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10						
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	0	50%	项目支付进度较慢				
效益指标	社会效益指标	促进全市养老服务能力提升	促进	稳步促进	15	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	15	10						
总分					100	60						

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		养老服务体系建设资金（养老服务康复辅具资金）（2023年结转）						
主管部门		南阳市民政局		实施单位		南阳市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.4	33.4	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	33.4	33.4	0	-	0.00%	-	
	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要求，进行项目论证等必要程序。		5	5	未编制年度工作计划，工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		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、占用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将所有资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	预算绩效管理工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中提前谋划。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设市级康复辅具产品及适老化产品展示体验中心项目			由外部拆迁安置纠纷造成导致该项目停工。目前该项目已另行选址建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	33.4万元	0万元	10	0		
产出指标	数量指标	项目葛素	≥1个	1个	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2025年	10	0		项目进度较慢
效益指标	社会效益指标	提高本地养老服务能力	稳步促进	稳步促进	15	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	15	10		
总分					100	60		