

2024年度  
南阳市民政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南阳市民政局概况

## 一、部门职责

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规划并组织实施，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，南阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市民政局本级；
2. 南阳市养老服务中心；
3. 南阳市社会福利院；
4. 南阳市救助服务中心；
5. 南阳市殡葬服务中心；
6. 南阳市康复中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市民政局

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	7,210.59	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	1,986.10	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	7,599.45
	9		九、卫生健康支出	40	122.83
	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	133.47
	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	1,986.10

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	9,383.25	<b>本年支出合计</b>	58	9,871.60
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	488.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,871.60	<b>总计</b>	62	9,871.60

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市民政局

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	9,383.25	9,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
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	7,111.09	6,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
20802	民政管理事务	1,047.22	1,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	59.74	59.74	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
2080299	其他民政管理事务支出	540.58	540.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.74	516.74	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	194.99	194.99	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	177.11	177.11	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,629.52	3,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2081001	儿童福利	900.94	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	891.16	891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,017.42	830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2081006	养老服务	518.75	518.75	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
2081099	其他社会福利支出	301.25	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,067.82	1,067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	924.78	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	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
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	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	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,986.10	1,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,986.10	1,986.10	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	1,986.10	1,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市民政局

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	9,871.60	3,457.51	6,414.09	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	7,599.45	3,201.21	4,398.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,077.60	536.25	541.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	59.74	49.05	10.69	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	558.13	27.46	530.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.73	520.73	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	194.99	194.99	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	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,083.50	1,396.79	2,686.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	900.95	0.00	900.95	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	169.14	0.00	169.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	892.60	160.82	731.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,300.82	717.22	583.59	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
2081006	养老服务	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	301.25	0.00	301.25	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,067.82	0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	924.78	0.00	924.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	143.04	0.00	143.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	580.20	547.66	32.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	580.20	547.66	32.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	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
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	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	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市民政局

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	7,210.59	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	1,986.10	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	6,960.88	6,960.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.83	122.83	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	133.47	133.47	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	1,986.10	0.00	1,986.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,196.68	<b>本年支出合计</b>	59	9,233.03	7,246.94	1,986.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.35	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	36.35		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	9,233.03	<b>总计</b>	64	9,233.03	7,246.94	1,986.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：南阳市民政局

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	7,246.94	3,228.25	4,018.68
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	6,960.88	2,971.95	3,988.93
20802	民政管理事务	1,077.17	535.82	541.35
2080201	行政运行	454.14	454.14	0.00
2080203	机关服务	59.74	49.05	10.69
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	558.13	27.46	530.66
20805	行政事业单位养老支出	520.73	520.73	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00
2080502	事业单位离退休	194.99	194.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
20807	就业补助	11.82	0.00	11.82
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.00	0.88
2080704	社会保险补贴	10.94	0.00	10.94
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	3,445.36	1,167.96	2,277.40
2081001	儿童福利	900.95	0.00	900.95

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
2081004	殡葬	892.60	160.82	731.78
2081005	社会福利事业单位	831.82	488.39	343.42
2081006	养老服务	518.75	518.75	0.00
2081099	其他社会福利支出	301.25	0.00	301.25
20819	最低生活保障	1,067.82	0.00	1,067.82
2081901	城市最低生活保障金支出	924.78	0.00	924.78
2081902	农村最低生活保障金支出	143.04	0.00	143.04
20820	临时救助	199.78	199.78	0.00
2082001	临时救助支出	199.78	199.78	0.00
20825	其他生活救助	58.00	0.00	58.00
2082501	其他城市生活救助	58.00	0.00	58.00
20899	其他社会保障和就业支出	580.20	547.66	32.54
2089999	其他社会保障和就业支出	580.20	547.66	32.54
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	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	4.43	4.43	0.00
221	住房保障支出	133.47	133.47	0.00
22102	住房改革支出	133.47	133.47	0.00
2210201	住房公积金	133.47	133.47	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市民政局

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	2,477.01	302	商品和服务支出	123.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.36	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	642.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.43
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	260.28	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.94	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.82	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	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	10.86	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	623.71	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	521.33	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	80.40	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	3.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.13	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	39.29	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	31.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
	人员经费合计	3,100.72					公用经费合计	127.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市民政局		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	1,986.10	1,986.10	0.00	1,986.10	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	1,986.10	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,986.10	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,986.10	1,986.10	0.00	1,986.10	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市民政局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,871.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少545.74万元，下降5.24%，主要原因是：本年度部门预算项目调整，且单位严格执行“过紧日子”思想，厉行节俭。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,383.25万元，其中：财政拨款收入9,196.68万元，占98.01%；其他收入186.57万元，占1.99%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,871.60万元，其中：基本支出3,457.51万元，占35.02%；项目支出6,414.09万元，占64.98%。

## 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9,233.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.39万元，下降2.32%，主要原因是：本年度部门预算项目调整，且单位严格执行“过紧日子”思想，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7,246.94万元，占本年支出合计的73.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加546.30万元，增长8.15%，主要原因是：根据工作实际，年度内追加预算。

## **（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7,246.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.76万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出6,960.88万元，占96.05%；卫生健康（类）支出122.83万元，占1.69%；住房保障（类）支出133.47万元，占1.84%。（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4,517.29万元，支出决算为7,246.94万元，完成年初预算的160.43%。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99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完完成年度工作，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454.14万元，完成年初预算的148.77%。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10.70万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的558.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

4. 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年度内追加预算数。

5. 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563.98万元，支出决算为558.13万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整其他民政管理事务支出预算。

6. 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度内调增预算数。

7. 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116.43万元，支出决算为194.99万元，完成年初预算的167.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.47万元，支出决算为181.10万元，完成年初预算的133.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

9. 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10.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为210.40万元，支出决算为900.95万元，完成年初预算的428.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为154.66万元，支出决算为892.60万元，完成年初预算的577.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

14. 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913.58万元，支出决算为831.82万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整社会福利事业单位预算。

15. 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518.75万元，支出决算为518.75万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为301.25万元，支出决算为301.25万元，完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为216.20万元，支出决算为924.78万元，完成年初预算的427.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为216.78万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整临时救助支出预算。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为53.61万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

21. 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554.86万元，支出决算为580.20万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

22. 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108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

23. 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46.55万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的165.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

24. 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度内追加预算数。

25. 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8.46万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的52.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整其他行政事业单位医疗支出预算。

26. 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88.48万元，支出决算为133.47万元，完成年初预算的150.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算数。

## **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3,228.25万元，其中：人员经费3,100.72万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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1,870.50万元，支出决算为1,986.10万元，完成年初预算的106.18%。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。

## **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，我部门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11.41万元，支出决算为11.05万元，完成预算的96.84%。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9.01万元，完成预算的100.00%，占81.54%；公务接待费支出决算2.04万元，完成预算的85.00%，占18.46%。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9.01万元，支出决算为9.01万元，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** 9.01万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.40万元，支出决算为2.04万元，完成预算的85.00%。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** 2.04万元，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39个、来宾198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1,958.98万元，其中：政府采购货物支出31.28万元、政府采购工程支出1,471.03万元、政府采购



服务支出456.67万元。授予中小企业合同金额1958.98万元，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，我部门共有车辆36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36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。

我部门严格按照《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：**本部门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，对本部门共有58个项目，涉及金额6540.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门

整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评58个项目，涉及金额6540.95万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门58个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目38个，评价等级为“良”的项目13个，评价等级为“中”的项目7个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 南阳市民政局本级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。项目较好地保障了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200m<sup>2</sup>，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<sup>2</sup>。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。

2. 南阳市救助服务中心8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目2个。具体情况如下：

（1）公车运行及维护经费项目自评得分90分。通过项目实施保障了2024年单位公车出行，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）公务接待费自评得分93.27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）救助区域消防通道等安全设施资金自评得分90分。通过项目实施，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置了返乡受助人员。为受助人员提供一个安全、温馨的生活环境。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）困难群众救助补助资金（2023年结转）自评得分90.27分。通过项目实施，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置了返乡受助人员，推动了社会救助事业可持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡；二是绩效目标设置不够科学完善。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）困难群众救助工作经费自评得分91.64分。通过项目实施，较好地保障了2024年单位救助工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡；二是绩效目标设置不够科学完善。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）提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金自评得分89.99分。通过项目实施，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食



宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置了返乡受助人员，推动了社会救助事业可持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡；二是绩效目标设置不够科学完善。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）政府购买服务岗位人员经费自评得分92.05分。通过项目实施，较好地保障了2024年单位救助工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡；二是绩效目标设置不够科学完善。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）驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费项目自评得分92.05分。通过项目实施，保障了驻村和遗属工作进行，推动社会救助事业可持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡；二是绩效目标设置不够科学完善。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. 南阳市社会福利院18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目2个。具体情况如下：

（1）困难群众救助补助资金自评得分为93.47分，预算执行率94.73%，绩效目标已完成；发现的主要问题是绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措

施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（2）政府采购护理服务自评得分为94分，预算执行率99.95%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（3）2024年政府购岗人员经费自评得分为93分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（4）机构运转经费自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（5）2024年购买服务经费自评得分为88.02分，预算执行率60.17%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（6）2024年孤儿基本生活保障市级补助资金自评得分为85.68分，预算执行率16.81%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：预算执行率较低，主要是因为该项目属于非税收入，资

金来源为我单位收到的社会捐赠收入，市财政据此拨付的资金仅6.49万元，市级执行率100%。下一步改进措施：科学设定预算，加大宣传力度，提高南阳市社会福利院在社会的影响力，吸引更多爱心人士关心关爱收养对象。

（7）市社会福利院儿童综合楼建设自评得分为95分，预算执行率99.98%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（8）南阳市社会福利院儿童院综合楼项目自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（9）2024年院民生活费自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（10）公益性岗位社保补贴就业援助资金自评得分为93.3分，预算执行率93%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（11）困难群众一次性生活补助资金自评得分为94分，预算

执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（12）老年院民养护区建设、消防改造及设施设备维修改造资金（2023年结转）自评得分为92.01分，预算执行率90.09%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（13）儿童福利机构优化提质创新转型高质量发展补助项目（2023年结转）自评得分为93.94分，预算执行率99.35%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（14）孤儿助学项目自评得分为92.87分，预算执行率88.65%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（15）明天计划项目自评得分为94分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相

关知识水平。

（16）老年院零星维修自评得分为95分，预算执行率100%，绩效目标已完成；发现的主要问题及原因是：绩效目标设定科学性不够，对绩效目标理解与应用不深入。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（17）区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助自评得分为48分，预算执行率0%，绩效目标未完成；发现的主要问题及原因是：预算执行率低，因项目需求的多样性、专业性和特殊性，项目实施过程复杂，未能在年底实施完成并支付。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。二是加强相关人员业务培训，提升业务能力和工作效率，进一步加快项目推进实施。

（18）院区基础设施改造项目自评得分为60分，预算执行率0%，绩效目标未完成；发现的主要问题及原因是：预算执行率低，相关工程实施完毕，但未能在年底及时进行验收并支付。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，参加绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。二是加强相关人员业务培训，提升业务能力和工作效率，进一步加快财务手续的跟进办理。

4. 南阳市殡葬服务中心2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个。具体情况如下：

（1）火化炉尾气环保处理设备采购项目自评得分90分。通过项目实施，购置了3台火化炉环保尾气处理设备，提高了市殡葬服务中心服务水平。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）殡葬宣传执法经费2024年项目自评得分100分。通过项目实施，保障了市殡葬服务中心单位运转。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. 南阳市养老服务中心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“中”的项目2个。具体情况如下：

（1）养老服务工作经费项目自评得分100分。通过项目实施，保障了全市养老服务工作顺利实施。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60分。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。发现的主要问题及原因：预算未执行。下一步改进措施：加强预算绩效管理，进一步提高资金使用效率。

（3）高龄津贴系统运行费项目自评得分99.8分。通过项目实

施，实现了高龄津贴的按时准确发放。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）会议费项目自评得分69分。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。发现的主要问题及原因：预算未执行。下一步改进措施：加强预算绩效管理，进一步提高资金使用效率。

6. 南阳市康复中心8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个。具体情况如下：

（1）孤寡患者医疗康复补助项目自评得分100分。通过项目实施，提升了接受康复救助孤寡患者生活质量。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）2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金项目自评得分92分。通过项目实施，提升了残疾人照护水平。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) 2024年精神病人社会福利院建设项目自评得分97分。通过资金使用，加快了市精神病人社会福利院建设项目进度。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) “三瘫”患者医疗康复补项目自评得分93分。对本地区因偏瘫、截瘫、脑瘫贫困患者进行治疗和康复，使患者得到及时康复和救助。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) 残疾人残障矫形器装配补助项目自评得分94分。对社会上残疾人、残障人矫形器的配置制作和安装，尤其对青少年的侧弯进行矫正和配置。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) 2024年精神障碍社区服务项目自评得分97分。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）伤残军人假肢巡修费项目自评得分100分。为伤残军人提供假肢巡修等服务，提升机构服务水平。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）残疾人假肢装配补助项目自评得分100分。在残疾人假肢患者等医疗康复方面针对残疾人安装假肢的患者提出具体实施方案，对假肢装配后适应和调试做到随时服务，让患者穿上舒心的假肢。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。

### **（三）部门评价结果。**

我部门对“市级救灾物资购置（2023年结转）”进行部门绩效评价。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十五）、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）。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

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

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

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

（二十五）、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。

（二十六）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十七）、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。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民

的价格临时补贴支出。

（二十九）、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。

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

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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 主管部门		培训费							
		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%	5	5			
		统计年报工作完成率	100%	100%	5	5			
	时效指标	培训按期完成率	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 主管部门		公务接待经费									
		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			-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0			-	0.00%	-
		单位资金		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%	-	
资金管理情况		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		
		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		



满意度指标	满意度指标	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%	-	
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					
	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
		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 主管部门		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项目）							
		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。			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 主管部门		养老服务人才队伍建设							
		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 主管部门		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）						
		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 主管部门		养老服务体系建设资金（2023年结转）						
		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 主管部门		支持社会组织参与社会服务项目（2023年结转）						
		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 主管部门		养老机构等级评定费用（2023年结转）						
		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 主管部门		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）						
		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 主管部门		养老服务体系建设项目（养老服务康复辅具资金）（2023年结转）						
		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		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公车运行及维护经费							
主管部门		民政局		实施单位			南阳市救助服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.55	0.55	0.55		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.55	0.55	0.55		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	3	不断学习资金管理规定	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	4	不断完善预算执行，规范使用资金。	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双控”。			5	3	善预算资金运行监控机制，做好绩效管理。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	有效保障各项活动的实施，为单位提供高效服务。		资金到位100%，全部用于车辆维修维护和加油等费用。完成绩效目标。推动了社会救助事业可持续健康发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护经费总成本	≤0.6万元	0.55万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=4辆	3辆		10	7.5	-25.00	2024年11月处置一辆报废车辆
	质量指标	保证公车正常运行	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	维修维护车辆及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00	不断完善及时维修车辆。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	及时	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆受益人满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0.35	0.35	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.35	0.35	0.35	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办​​			

项目支出绩效自评情况表  
( 2024 年度)

填表人及联系方式： 丁心娟 63555687

项目名称		救助区域消防通道等安全设施资金						
主管部门及代码		民政局 503101			实施单位	南阳市救助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	17.5	17.5	17.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	4	不断完善严格执行
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。			5	3	不断完善绩效管理工作
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人员人员提供一个安全、温馨的生活环境。				从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助区维修改造及设备购置总成本	≤17.5	17.5	10	10	
	产出指标	数量指标	维修及设备购置数量情况	保障设备正常运转	保障	10	10	
		质量指标	购置的设备，及维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
			维修及采购计划完成时间	全部完成	全部完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	明显提升	5	4	不断完善
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升	明显改善	明显改善	10	5	不断完善
		生态效益指标	对环境的影响	促进社会文明发展	明显改善	5	4	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								



项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		困难群众救助补助资金（2023年结转）							
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	216.2	216.2	167.89	10	77.65 %	7.77	
		财政拨款	216.2	216.2	167.89	—	77.65 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。	5	3	不断提高学习预算资金管理办法		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双	5	3	不断完善绩效管理工作		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：发挥窗口形象 目标2：提高服务质量 目标3：使受助人员得到及时救助和妥善照顾，提高救助服务质量，为受助人员提供一个安全、温馨的生活环境。			从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金总成本	≤216.21万元	167.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应救尽救率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众基本生活救助照顾率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众救助及时性	及时	90%	10	9	-10.00	不断完善救助服务质量，及时救助受助人员。	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00	不断完善救助服务工作，促进当地社会福利事业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.27			

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称		困难群众救助工作经费											
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心							
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.8	全年预算数	16.8	全年执行数	16.8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	16.8	16.8	16.8	-	100.0 %	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	不断提高学习预算资金管理办法					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	不断完善严格执行					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5						
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双		5	3	不断完善绩效管理工作					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	目标1: 发挥窗口形象 目标2: 提高服务质量 目标3: 使受助人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量，为受助人员提供一个安全、温馨的生活环境 <td colspan="5">从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。</td>			从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.8万元	16.8万元		10	10	0.00					
产出指标	数量指标	年救助完成	≥2300人次	1354人次		10	5.89	-41.13	提高服务质量，完善救助政策。				
	质量指标	使受助人员得到妥善照料	逐步完善提升	100%		10	10	0.00					
	时效指标	救助人员登记及时率	当天及时登记入册	100%		5	5	0.00					
		救助及时性	及时提供救助	100%		5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份救助人员返乡情况	及时护送返乡	100%		20	20	0.00					
	生态效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳步提升	95%		5	4.75	-5.00	提高服务质量，完善救助时效。				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%		5	5	0.00					
总分						100	91.64						

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金								
主管部门		民政局		实施单位			南阳市救助服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	270	202.1		10	74.85 %	7.49	
		财政拨款	0	270	202.1		—	74.85 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	3	不断完善学习预算资金管理规定		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预		5	3	不断完善绩效管理工作		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	目标1：发挥窗口形象 目标2：提高服务质量 目标3：使受助人员得到及时救助和妥善照顾提高救助服务质量，为救助对象提供一个安全、微信的生活环境。		从受助人员身心健康情况来看，受助人员的满意度为100%，达到绩效目标，推动了社会救助事业可持续健康发展。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金总成本	≤270万元	202.1万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应救尽救率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	困难群众基本生活救助照顾率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	困难群众救助及时行	及时	90%		10	9	-10.00	不断完善救助服务质量，及时救助受助人员。	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步提升	90%		25	22.5	-10.00	不断完善救助服务工作，促进当地社会福利事业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	89.99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		政府购买服务岗位人员经费						
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	125	125	124.98	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	125	125	124.98	-	99.98 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	不断完善学习预算资金管理办法	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	不断完善严格执行	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双		5	3	不断完善绩效管理工作	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高救助服务质量，使流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾，为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。			开支等基本生活保障，为生活无着流浪乞讨人员更好服务，提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。为受助人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府购买服务岗位人员经费总成本	≤135万元	125万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=42人	38人	10	9.05	-9.52	退休4人
	质量指标	保障救助工作顺利进行目的	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月25日之前	95%	10	9.5	-5.00	不断完善发放工作及时性，做好保障工作。
效益指标	社会效益指标	保障单位救助工作正常开展，发挥部门职能	保障	90%	25	22.5	-10.00	断完善救助工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.05		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费							
主管部门		民政局		实施单位		南阳市救助服务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数 29.08	全年预算数 29.08	全年执行数 10.45	分值 10	执行率 35.94 %	得分 3.59	
		财政拨款	29.08	29.08	10.45	—	35.94 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。		5	4	不断完善学习预算资金管理制度	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双		5	4	不断完善绩效管理工作	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象			保障驻村和遗属工作顺利进行, 推动了社会救助事业可持续健康发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费总成	≤14.49万元	10.45万元		10	10	0.00	税后金额
产出指标	数量指标	项目使用人数	≤50人	50人		10	10	0.00	
	质量指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时	及时	95%		10	9.5	-5.00	不断完善驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。
效益指标	生态效益指标	促进社会文明发展	稳步提升	92%		25	23	-8.00	不断完善驻村和遗属工作顺利进行，为了更好地服务救助对象。推动社会救助事业可持续健康发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	89.09		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称			困难群众救助补助资金					
主管部门及代码			南阳市民政局503101		实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	927.24	927.24	878.42	10	94.7%		9.47
	其中：政府预算资金	927.24	927.24	878.42	—	94.7%		—
	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	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为收养对象提供吃、穿、住、用、医等基本保障，提高收养对象的基本生活水平			严格执行预算安排和使用方向，有效提升了收养对象的基本生活水平，结余资金将继续支付因年底财务手续正在完善等原因未达到支付条件的项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本	≤927.24万元	878.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：受益对象	≥500人	≥590人	10	10	
		质量指标	指标1：提高收养院民生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善院民生活环境	显著改善	显著改善	25	23	
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	93.47	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		政府采购护理服务						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	373.00	373.00	372.83	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	373.00	373.00	372.83	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学分配	5	5		
		拨付合规性		合理合规拨付	5	5		
		使用规范性		按预算安排使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按规定每年至少自评一次	5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为提高收养对象的养护水平，需保障我院117名护理人员工资、社保等经费。护理内容包括但不限于照顾孤弃儿童和成人收养对象的饮食起居、医疗看护、基础的康复教育等方面。				已按照预算安排支出，提高了收养对象的服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤373万元	372.83万元	10	10	
		数量指标	指标1：资金发放人数	≤117人	117人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高收养对象的服务水平	有效提高	有效提高	25	21	
满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	> 85%	90%	5	5		
总分						100	94.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		2024年政府购岗人员经费							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	301.25	301.25	301.25	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	301.25	301.25	301.25	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学分配			5	5			
	拨付合规性	合理合规拨付			5	5			
	使用规范性	按预算安排使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目主要目标是作为工资保障政府购买人员日常生活开支等基本生活保障			及时保障了政府购买人员日常开支等基本生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤301.25万元	301.25万元	10	10	
			数量指标	指标1：资金发放人数	≤95人	95人	10	10	
			质量指标	指标1：人员资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	7	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高服务水平	提高	有效提高	25	21		
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	> 85%	90%	5	5		
总分						100	93.0		



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		机构运转经费						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	81	81	81	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	81	81	81	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于保障我单位基本运转涉及的办公院电费、零星维修等后勤保障支出				已按照预算安排全部支出，保障了我院的正常运转，有效提升了收养对象的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目成本	≤81万元	81万元	10	10	
		数量指标	指标1：受益对象	≥500个	> 590人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：验收合格率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善院民生活环境	有效改善	有效改善	25	21	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥ 80%	95%	5	5	
总分						100	94.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称			2024年购买服务经费								
主管部门及代码			南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院				
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	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	18.05	10	60.17%		6.02
			其中：政府预算资金		30	30	18.05	—	60.17%		—
			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		科学分配		5	5.00			
			拨付合规性		合理合规拨付		5	5.00			
			使用规范性		按预算安排使用规范		5	5.00			
			预算绩效管理情况		按规定每年至少自评一次		5	5.00			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
	为提高收养对象的养护水平，需保障我院117名护理人员工资、社保等经费。护理内容包括但不限于照顾孤弃儿童和成人收养对象的饮食起居、医疗看护、基础的康复教育等方面。				严格执行预算安排和使用方向，有效提升了收养对象的基本生活水平，结余资金将继续支付因年底财务手续正在完善等原因未达到支付条件的项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤30万元	18.5万元	10	10.00				
		产出指标	数量指标	指标1：资金发放人数	≤117人	117人	10	10.00			
			质量指标	指标1：资金发放足额率	=100%	100%	10	10.00			
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	一般	10	6.00			
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高收养对象的服务水平	有效提高	有效提高	25	21.00				
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	> 85%	90%	5	5.00				
总分						100	88.02				

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		2024年孤儿基本生活保障市级补助资金							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	38.6	38.6	6.49	10	16.8%	1.68		
	其中：政府预算资金	38.6	38.6	6.49	—	16.8%	—		
	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	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	为收养的孤儿提供吃、穿、行、医等基本保障，提高我院孤儿的基本生活水平				严格执行预算安排和使用方向，有效提升了我院孤儿的基本生活水平，结余资金将继续支付因年底财务手续正在完善等原因未达到支付条件的项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本	≤38.6万元	6.49万元	10	10	
			数量指标	指标1：受益对象	≥300人	≥350人	10	10	
			质量指标	指标1：提高收养孤儿生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	及时	10	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善院民生活环境	显著改善	显著改善	25	23		
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	85.68		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		市社会福利院儿童综合楼建设							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	49.9	49.9	49.89	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	49.9	49.9	49.89	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高孤弃儿童集中养育水平，进一步改善其基础条件。				已按照预算安排相应支出，加快了儿童综合楼实施进度，收养儿童生活环境进一步改善。				
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤49.9万元	49.89万元	10	10	
			数量指标	指标1：项目内容	1	1	10	10	
			质量指标	指标1：是否按合同规定开工	是	是	10	10	
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：收养儿童生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	25	22		
满意度指标	服务对象满意	指标1：收养对象满意度	≥85%	90%	5	5			
总分						100	95.0		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		南阳市社会福利院儿童院综合楼项目						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	696	696	696	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	696	696	696	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提高孤弃儿童集中养育水平，进一步改善其基础条件。				已按照预算安排相应支出，加快了儿童综合楼实施进度，收养儿童生活环境进一步改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤49.9万元	49.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：项目内容	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：是否按合同规定开工	是	是	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：收养儿童生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	25	21	
满意度指标	服务对象满意	指标1：收养对象满意度	≥85%	90%	5	5		
总分						100	94.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		2024年院民生活费							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	99.4	99.4	99.4	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	99.4	99.4	99.4	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	为收养对象提供吃、穿、行、医等基本保障，提高收养对象的基本生活水平				已按照预算安排相应支出，收养对象基本生活水平进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本	≤99.4万元	99.4万元	10	10	
		数量指标	指标1：受益对象	≥500人	≥590人	10	10		
			质量指标	指标1：受益对象生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善院民生活环境	显著改善	有所改善	25	21		
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	94.0		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		公益性岗位社保补贴就业援助资金							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	12.71	12.71	11.82	10	93.0%	9.3	
		其中：政府预算资金	12.71	12.71	11.82	—	93.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障公益岗位人员的社保				已按照预算安排及时缴纳该类型人员的社保，因人员偶有变动，结转资金将用于下年度使用				
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤12.71万元	8.47万元	10	10	
		数量指标	数量指标	指标1：资金发放人数	≤9人	≤9人	10	10	
			质量指标	指标1：人员社保发放足额率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	8
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高服务水平	提高	有效提高	25	21		
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	> 85%	90%	5	5		
总分						100	93.3		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		困难群众一次性生活补助资金						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	58	58	58	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	58	58	58	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	向符合条件的特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助。				已按照预算安排对符合条件的困难群众发放一次性生活补助，收养对象基本生活水平进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤58万元	58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：符合条件的困难群众发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：发放标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时性	2024年9月24	及时发放	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：困难群众生活水平提升	有所提升	有所提升	25	21	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	94.0	



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		老年院民养护区建设、消防改造及设施设备维修改造资金（2023年结转）							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 （万元）			年初预算数	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	115.23	115.23	103.81	10	90.1%	9.01	
		其中：政府预算资金	115.23	115.23	103.81	—	90.1%	—	
		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	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高我单位收养对象生活所需的消防改造、设施设备购置及维修改造等项目，进一步改善其基础条件。				已按照预算开展相关项目，支付工程进度款，老年院民养护区基础设施进一步完善。待工程完工验收合格后将继续尾款的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：项目成本	≤115.23万元	103.81万元	10	10	
			数量指标	指标1：项目内容	3个	3个	10	10	
			质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	7	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善院民生活环境	有效改善	有效改善	25	21		
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益对象满意度	≥80%	95%	5	5			
总分						100	92.01		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		儿童福利机构优化提质创新转型发展补助项目（2023年结转）							
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 （万元）			年初预算数	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	134.23	134.23	133.36	10	99.4%	9.94	
		其中：政府预算资金	134.23	134.23	133.36	—	99.4%	—	
		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	科学分配			5	5		
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提升孤弃儿童集中养育所需的消防改造、基础设施及维修改造和设备配置等，进一步改善其基础条件。				已按照预算开展相关项目，目前已支付尾款，儿童养护区基础设施进一步完善。				
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤134.23万元	133.36万元	10	10	
		数量指标	数量指标	指标1：项目内容	3	3	10	10	
			质量指标	指标1：开展项目是否验收合格	是	是	10	10	
			时效指标	时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	比较及时	10	8
	效益指标	社会效益指标	指标1：收养儿童生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	25	21		
满意度指标	服务对象满意	指标1：收养对象满意度	≥85%	90%	5	5			
总分						100	93.94		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		孤儿助学项目						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	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	5.64	5.64	5	10	88.7%	8.87	
	其中：政府预算资金	5.64	5.64	5	—	88.7%	—	
	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	科学分配			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
	使用规范性	按预算安排使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的孤儿按照要求发放孤儿助学补助资金			已按要求每月发放该项目资金，年底结余资金将用于下学年使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤5.64万元	5万元	10	10	
		数量指标	指标1：享受补助人数	≥4人	5	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：提高孤儿在校住宿质量	显著提高	显著提高	10	10	
		时效指标	指标1：资金及时发放情况	及时	比较及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高孤儿助学水平	有效提高	有效提高	25	21	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	92.87	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称			明天计划项目								
主管部门及代码			南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院				
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	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		205	205	205	10	100.0%	10.0	
			其中：政府预算资金		205	205	205	—	100.0%	—	
			财政专户管理资金					—		—	
			单位资金					—		—	
资金管理情况				情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		科学分配			5	5		
			拨付合规性		合理合规拨付			5	5		
			使用规范性		按预算安排使用规范			5	5		
			预算绩效管理情况		按规定每年至少自评一次			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
	为我院残疾孤儿解除和减轻疾患困扰，提高残疾孤儿的生存率和生活质量，增强残疾孤儿生活自理能力。				已严格按文件要求全部支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本		≤205万元	205万元	10	10			
	产出指标	数量指标	指标1：资助孤儿应发尽发率		100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1：资助对象认定准确率		100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：资金支出及时性		及时	比较及时	10	8			
	效益指标	社会效益指标	指标1：患病孤儿救治和健康水平提升情况		有效提升	有效提升	25	21			
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益孤儿患者满意度		≥90%	95%	5	5				
总分							100	94.0			

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称			老年院零星维修						
主管部门及代码			南阳市民政局503101		实施单位	南阳市社会福利院			
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	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	10	10	10	10	100.0%	10.0
			其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
资金管理情况				情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学分配			5	5	
			拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
			使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
			预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	主要用于老年人养护区基础设施、设备的零星维修改造等项目，提高老年院区收养对象的生活环境。				已按照预算安排支出，提高了老年收养对象的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	≤10万元	10万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：收益对象人数	≥50人	≥70人	10	10		
		质量指标	指标1：维修验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	较及时	10	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高老年收养对象的生活环境	有效提高	有效提高	25	23		
满意度指标	服务对象	指标1：收益对象满意度	> 85%	90%	5	4			
总分						100	95.0		

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	200	200	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金	200	200	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提升儿童院区集中养育所需的基础设施设备购置配备、维修改造等，进一步改善其基础条件。				严格执行预算安排和使用方向，但相关项目尚未达到支付条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤200万元	0万元	10	10	经请教市财政局采购办等相关同志，因项目需求的多样性、专业性和特殊性，需分别进行招标。目前正在请专业机构对维修改造项目进行设计及编制整体项目预算，预计2025年上半年可将项目落实到位。
	产出指标	数量指标	指标1：项目内容	3	0	10	5	
		质量指标	指标1：开展项目是否验收合格	是	否	10	0	
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	不够及时	10	5	经请教市财政局采购办等相关同志，因项目需求的多样性、专业性和特殊性，需分别进行招标。目前正在请专业机构对维修改造项目进行设计及编制整体项目预算，预计2025年上半年可将项目落实到位。
	效益指标	社会效益指标	指标1：收养儿童生活居住环境改善情况	进一步改善	尚未改善	25	5	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：收养对象满意度	≥85%	90%	5	3	
总分						100	48.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王阳 037760151586

项目名称		院区基础设施改造项目						
主管部门及代码		南阳市民政局503101			实施单位	南阳市社会福利院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	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	107.5	107.5	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金	107.5	107.5	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 ( 20 )	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学分配			5	5	
		拨付合规性	合理合规拨付			5	5	
		使用规范性	按预算安排使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按规定每年至少自评一次			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	主要用于院区消防控制室整体移机改造、养护区场地绿化改造、儿童院大门东侧围墙重建等提升改造项目，进一步改善院内的基础条件。				当前工程已基本完工尚未验收，改善了院内的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤107.5万元	0万元	10	0	当前工程已基本完工尚未验收，因施工时间跨年，年底未来得及申请拨付，待验收合格后立即支付。
	产出指标	数量指标	指标1：项目内容	5	5	10	10	
		质量指标	指标1：开展项目是否验收合格	是	否	10	0	因施工时间跨年，年底未验收
		时效指标	指标1：资金支出及时性	及时	不及时	10	0	当前工程已基本完工尚未验收，因施工时间跨年，年底未来得及申请拨付，待验收合格后立即支付。
	效益指标	社会效益指标	指标1：收养对象生活环境改善情况	进一步改善	进一步改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：收养对象满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	60.0	

附件1：

项目绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称		南阳市殡葬服务中心——火化炉尾气环保处理设备采购项目						
主管部门及代码		503301			实施单位	南阳市殡葬服务中心		
项目资金 （万元）			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	100	100	100	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金				—		—
		上级拨付专项资金	100	100	49.4	10	49.4%	5
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3台火化炉环保尾气处理设备				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	火化炉环保尾气处理设备	3台	3台	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	49%	10	5	资金规划调整，结转下年度支付，主动、定期汇报，争取理解和支持
	效益指标	社会效益指标	环保尾气处理设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	尾气排放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用率	100%	100%	10	10	
	群众满意度	服务满意度指标	群众对环境的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	



附件1：

项目绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称		南阳市殡葬服务中心——殡葬宣传执法经费2024年						
主管部门及代码		503301			实施单位	南阳市殡葬服务中心		
项目资金 (万元)			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	4	4	4	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	4	4	4	10	100.0%	10
		上级拨付专项资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	殡葬宣传执法				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	1	100%	10	10	
		质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	
		时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	殡葬政策知晓率	提高	100%	15	15	
		生态效益指标	生态安葬率	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	环境影响可持续	可持续	100%	15	15	
	群众满意度	服务满意度指标	群众对环境的满意度	≧90%	100%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		养老服务工作经历费						
主管部门		民政局		实施单位		南阳市养老服务中心		
项目资金 (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辦法的要求，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	有序开展工作	≤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設	≤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 (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​​					

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 (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 (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辦法的要求，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					
	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/Ax100% )	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	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	稳步提升	25	19	
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	92.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹      66096997

项目名称		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	
	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	97.0	



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹      66096997

项目名称		“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	3	
	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	25	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	93.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹      66096997

项目名称		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/Ax100%)	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	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	25	25	21	
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	94.0	

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹      66096997

项目名称		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	
	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	97.0

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：张艳茹      66096997

项目名称		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	
	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		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	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	25	25	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	5	4		
总分						100	92.0	

# 南阳市民政局关于 “市级救灾物资购置（2023 年结转）”绩效评价工作的报告

根据《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）精神，市民政局对“市级救灾物资购置（2023 年结转）”进行部门绩效评价。具体评价报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照采购规定，该项目资金用于救灾棉衣被、大米面粉购置，保障 2024 年双节期间救助工作平稳运行。

### （二）资金投入和使用情况

#### 1. 项目预算资金及来源

该笔资金共计 250 万元，从市级预算安排的资金中列支。

#### 2. 项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 250 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，改项目已完成，支付 247.32 万元。

### （三）项目实施情况

根据相关制度规定，该项目全面高质量完成。共计采购了救灾大米 9550 袋，面粉 9100 袋，救灾棉被 8396 条。该项目在执行过程中，严格根据项目需求，制定计划并按照规定，公开、公平、公正落实项目实施；严格按照预算执行，按照规定的支出用途使用资金，确保专款专用，实现预算资金执行过程的规范管理，推动了社会救助事业可持续健康发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为市财政局、市民政局进行预算资金绩效管理提供依据。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》《预算法》《南阳市福利彩票公益金使用管理办法》《政府会计制度》等相关法律法规和规章制度等。

### （三）评价指标体系

#### 1. 评价思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### 2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。指标体系大致内容如下，详细情况见附件。

### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、因素分析法等。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，该项目综合评价得分为

87.8 分，该项目绩效评价等级为“良”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 15 分，得分率为 75%。

##### **（二）项目过程情况**

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 17 分，得分率为 85%。

##### **（三）项目产出情况**

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 28 分，得分率为 93.33%。

##### **（四）项目效益情况**

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 27 分，得分率为 90%。

#### **五、有关建议**

进一步加大项目申报的预算审核力度，完善预算执行监督考核机制，加强预算执行监督检查，并不断加快预算进度，争取全面完成绩效目标。

加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈单位业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

#### **六、其他需要说明的问题**