2023 年度
新乡市卫滨区民政局部门决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新乡市卫滨区民政局概况

一、部门职责

区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全区乡镇行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责区界勘定和管理工作；。

（六）指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（八）协调落实社会福利企业扶持政策，促进慈善事业发展的政策的落实；组织、指导社会捐助、捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区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规划、法规、政策、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。区卫生健康委员会负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区民政局内设机构 1 个,包括：综合办公室（社会救助股、社会事务股）

从决算单位构成看，新乡市卫滨区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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1.新乡市卫滨区民政局婚姻登记处

2.新乡市卫滨区殡葬管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,795.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.22	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	2,769.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	357.21
	12		十二、农林水支出	43	3.79

	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	13.68
	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	131.01
	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	3,283.25	**本年支出合计**	58	3,283.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,283.25	总计	62	3,283.25

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：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,283.25**	**3,283.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	2,769.53	2,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,422.25	1,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,245.36	1,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	477.62	477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.21	357.21	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	357.21	357.21	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	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.01	131.01	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	131.01	131.01	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：新乡市卫滨区民政局　　2023 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,283.25**	**3,283.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	2,769.53	2,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,422.25	1,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,245.36	1,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	477.62	477.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.21	357.21	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	357.21	357.21	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	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.01	131.01	0.00	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：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：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	2,795.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.22	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	2,769.53	2,769.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	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	357.21	0.00	357.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.79	3.79	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	13.68	13.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	131.01	0.00	131.01	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	3,283.25	**本年支出合计**	59	3,283.25	2,795.02	488.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,283.25	**总计**	64	3,283.25	2,795.02	488.22	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：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：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		**2,795.02**	**2,795.02**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	2,769.53	2,769.53	0.00
20802	民政管理事务	1,422.25	1,422.25	0.00
2080201	行政运行	149.33	149.33	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,245.36	1,245.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.56	27.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00

20808	抚恤	24.84	24.84	0.00
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84	0.00
20810	社会福利	477.62	477.62	0.00
2081001	儿童福利	51.28	51.28	0.00
2081002	老年福利	396.34	396.34	0.00
2081004	殡葬	30.00	30.00	0.00
20811	残疾人事业	187.46	187.46	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.30	120.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.16	67.16	0.00
20819	最低生活保障	509.59	509.59	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	346.44	346.44	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	163.15	163.15	0.00
20820	临时救助	8.37	8.37	0.00
2082001	临时救助支出	8.37	8.37	0.00
20821	特困人员救助供养	104.01	104.01	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	34.36	34.36	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.65	69.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
213	农林水支出	3.79	3.79	0.00
21307	农村综合改革	3.79	3.79	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.39	302	商品和服务支出	33.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.97	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	16.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,591.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.52	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	24.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,836.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	691.85	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
人员经费合计		2,761.48	公用经费合计					33.54

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：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			488.22	488.22	488.22		
212	城乡社区支出		357.21	357.21	357.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.21	357.21	357.21		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		357.21	357.21	357.21		
229	其他支出		131.01	131.01	131.01		
22960	彩票公益金安排的支出		131.01	131.01	131.01		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		131.01	131.01	131.01		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新乡市卫滨区民政局　　2023年度　　金额单位：万元

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

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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3283.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 587.74 万元，增长 21.80%。主要原因是 1.因社区专职工作者人数增加，导致社区建设经费收、支增加 257.59 万元；2.人员工资水平上调及保险基数上调，导致收、支增加；3.上级下达指标文增加，导致其他国有土地使用权出让收入安排的的支出增加 327.02 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3283.25 万元，其中: 财政拨款收入 3283.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3283.25 万元，其中: 基本支出 3283.25 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3283.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 587.74 万元，增长 21.80%。主要原因是 1.因社区专职工作者人数增加，导致社区建设经费收、支增加 257.59 万元；2.人员工资水平上调及保险基数上调，导致收、支增加；3.上级下达指标文增加，导致其他国有土地使用权出让收入安排的的支出增加 327.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2795.02 万元，占支出合计的 85.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.63 万元，增长 10.37%。主要原因是 1.因社区专职工作者人数增加，导致社区建设经费收、支增加 257.59 万元；2.人员工资水平上调及保险基数上调，导致收、支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2795.02 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 2769.53 万元，占 99.09%；卫生健康（类）支出 8.02 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 3.79 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 13.68 万元，占 0.49%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2627.40 万元，支出决算为 2795.02 万元，完成年初预算的 106.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 149.33 万元,完成年初预算的 94.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我单位2023年度退休1人，导致行政运行支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1280.00万元，支出决算为1245.36万元,完成年初预算的97.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度社区人员存在辞职及退休的情况，导致社区建设经费支出减少。

3.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6.00万元，支出决算为27.56万元,完成年初预算的459.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中追加临时预算，导致支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为16.79万元,完成年初预算的79.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度退休1人，导致机关事业单位养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为年中追加预算，为我单位去世的离休干部发放丧葬费、抚恤金，年初无预算。

6.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 0.00 万元，支出决算为 51.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级下达指标文支出，年初无预算。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 396.34 万元,完成年初预算的 123.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年初区级预算和上级下达指标文构成，上级下达指标文不在年初预算中体现。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 42.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张，导致支出存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 120.30 万元,完成年初预算的 2358.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年初区级预算和上级下达指标文构成，上级下达指标文不在年初预算中体现。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 67.16 万元,完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是该项目由多个科目共同支出，该项目已支出完毕。

11.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542.00万元，支出决算为346.44万元,完成年初预算的63.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众资金为年初

管单位为组织部，我单位配合组织部发放，该项资金是由组织部调剂到我单位，年初无预算。

19.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15.90万元，支出决算为13.68万元,完成年初预算的86.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度退休1人，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2795.02万元。其中:人员经费2761.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.54万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为965.84万元，支出决算为488.22万元，完成年初预算的50.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张,导致支出缓慢。主要用于辖区养老服务体系建设和养老服务机构运营补贴，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于：我单位无其他国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出390.75万元，较2022年度增加274.45万元，增长70.24%。主要原因是因我单位工作需要，办公经费支出增加、其他商品服务类支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额114.11万元，其中：政府采购货物支出114.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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2023年对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，涉及区级项目9个、上级下达指标文项目10个，自评覆盖率100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 96.59 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我单位项目对完成全区社会救助、养老服务和儿童福利、区划地名、基层政权建设、社会组织等工作有积极作用。整体来看，项目预算资金分配合理，人员经费按工资、津贴等数额按时序进度均衡发放，公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目明确具体负责人，能够做到有计划有步骤的进行。绩效目标在年底全部实现，年底之前完成社会救助、养老服务和儿童福利、区划地名、基层政权建设、社会组织等工作任务。经综合评价，项目评价结果为优。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">新乡市卫滨区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>3593.24</td><td>4807.05</td><td>3283.25</td><td>10</td><td>68.3</td><td>7.59</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>3593.24</td><td>4797.57</td><td>3283.25</td><td>-</td><td>68.44</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>9.48</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.为辖区困难群众发放救助金；2.为辖区居民提供婚姻登记等民政服务；3.为辖区社区工作者发放生活补贴、缴纳五险一金；4.为辖区80岁以上老人发放高龄津贴；5.为军转干部李培和发放生活补贴；6.为辖区符合政策的居民提供殡葬补贴。</td><td colspan="4">1.为辖区困难群众发放救助金；2.为辖区居民提供婚姻登记等民政服务；3.为辖区社区工作者发放生活补贴、缴纳五险一金；4.为辖区80岁以上老人发放高龄津贴；5.为辖区符合政策的残疾人发放残疾人补贴；6.为军转干部李培和发放生活补贴；7.为辖区符合政策的居民提供殡葬补贴；8.为社区工作者服务中心工作人员发放生活补贴、缴纳五险一金。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>困难群众资金区级匹配</td><td colspan="2">为辖区困难群众发放救助金</td><td colspan="4">为辖区困难群众发放救助金</td></tr>
<tr><td>民政事务管理</td><td colspan="2">为辖区居民提供婚姻登记等民政服务</td><td colspan="4">为辖区居民提供婚姻登记等民政服务</td></tr>
<tr><td>社区建设经费</td><td colspan="2">为辖区社区工作者发放生活补贴、缴纳五险一金</td><td colspan="4">为辖区社区工作者发放生活补贴、缴纳五险一金</td></tr>
<tr><td>老龄补贴</td><td colspan="2">为辖区80岁以上老人发放高龄津贴</td><td colspan="4">为辖区80岁以上老人发放高龄津贴</td></tr>
<tr><td>军转干部</td><td colspan="2">为军转干部李培和发放生活补贴</td><td colspan="4">为军转干部李培和发放生活补贴</td></tr>
<tr><td>殡葬</td><td colspan="2">为辖区符合政策的居民提供殡葬补贴</td><td colspan="4">为辖区符合政策的居民提供殡葬补贴</td></tr>
</table>

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.000%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.000%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.000%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.000%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.000%	
			预算调整率	≤10%	33.78%	1	0	237.80%	1.年中上级下拨指标文增加，导致全年资金较预算资金增加。2.因预算科要求11月困难群众资金和社区建设经费用预拨资金支出，导致我单位全年资金数增加，预算调整率增加
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.000%	
			“三公经费”控制率	≤10	0%	1	1	0.	

				0%				00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.000%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.000%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.000%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.000%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.000%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.000%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.000%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.000%	
			绩效自评	10	10	1	1	0	

			完成率	0%	0%			.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	社区建设完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			老龄补贴完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			军转干部发放生活补贴完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			殡葬完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			困难群众资金区级匹配完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			民政事务管理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		履职目标实现	民政事务管理工作完成率	100%	100%	2	2	0.000%	
			社区建设完成率	100%	100%	2	2	0.000%	
			老龄补贴完成率	100%	100%	2	2	0.000%	
			军转干部发放生活补贴完成率	100%	100%	1	1	0.000%	
			殡葬工作完成率	100%	100%	2	2	0.000%	
			困难群众资金区级匹配完成率	100%	100%	3	3	0.000%	
	效益指标	履职效益	改善辖区困难群众生活质量	显著提升	100%	25	25	0.000%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.000%	
	总分					100	96.5		

			9		

项目单位自评表

项目名称	殡葬								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局本级				
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（万元）：	70	70	30	10	42.86	4.29		
	政府性预算资金	70	70	30	-	42.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区符合政策的居民发放殡葬惠民补贴。				为辖区居民提供殡葬补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡葬支出总成本	≤157 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1250 人	1250 人	12	12	0.00%	
		质量指标	火化率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民绿色殡葬意识	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.29		

项目单位自评表

项目名称	关于申请审计整改资金的请示								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	13.93	13.93	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.93	13.93	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省审计组提出的第二季度灾后恢复重建审计问题，申请区政府拨付13.933302 万元用于回退资金。				已整改完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用额	13.94 万元	13.93 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金涉及项目	1 个	1 个	12	12	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付时间	6 月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障慈善协会救灾资金使用合规	合规	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级福利彩票公益金-城镇社区养老服务体系建设（规范化社区奖补）“五星社区”								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4	无。				
	拨付合规性	合规	5	5	无。				
	使用规范性	规范	5	5	无。				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新财预 2023.88 号 2023 年省级福利彩票公益金-城镇社区养老服务体系建设（规范化社区奖补）“五星社区”下达 8 万元。				已完成采购手续，待支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受奖补资金社区	≥2 个	2 个	12	12	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区硬件水平	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称	民政事务管理								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局本级				
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（万元）：	2	6	5.9	10	98.33	9.83		
	政府性预算资金	2	6	5.9	-	98.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民政事务正常运行。				保障民政事务正常运行				
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	民事政务管理经费总成本	4 万元	5.9 万元	10	5.25	47.50%	追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为辖区居民提供民政服务	≥1000 人	1000 人	12	12	0.00%	
		质量指标	民政工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费支付时间	2023 年 12 月底前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民政事务正常运行、提高群众办事效率	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.08		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	6	4.2	10	70	7		
	政府性预算资金	0	6	4.2	-	70	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4.5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新财预 2023.16 号下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）6 万元。				保障辖区孤儿完成学业。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用额	6 万元	4.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥6 人	6 人	12	12	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区孤儿顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	军转干部								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局本级				
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（万元）：	4	4	2.73	10	68.25	6.83		
	政府性预算资金	4	4	2.73	-	68.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为军转干部李培和发放生活补贴，保障军转干部李培和基本生活。				为军转干部李培和发放生活补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干部补贴总成本	≤4 万元	2.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军转干部人数	1 人	1 人	12	12	0.00%	
		质量指标	补贴发放率足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升军转干部生活品质	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目单位自评表

项目名称	关于申请沈顺利救助资金的请示								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决沈顺利丧葬事宜，根据区委区政府的指示，经区公安分局申请，我单位为沈顺利发放救助资金 5 万元。				已妥善解决沈顺利丧葬事宜。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放救助资金金额	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	1 人	1 人	12	12	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2023 年 6 月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妥善解决沈顺利丧葬事宜	妥善解决	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工资预留								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	24.84	24.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.84	24.84	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离休干部丧葬费及时发放。				为离休干部发放丧葬费。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费资金成本	24.84 万元	24.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	12	12	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	12 月 31 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离世人员家属合法权益	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年残疾人“两项补贴”省市补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局			实施单位	新乡市卫滨区民政局				
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（万元）：	0	125.87	115.2	10	91.52	9.15		
	政府性预算资金	0	125.87	115.2	-	91.52	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4.8					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合政策的残疾人发放生活补贴或护理补贴，保障残疾人生活。				为辖区残疾人发放生活补贴、护理补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴总成本	125.87 万元	115.20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人人数	≥2000 人	2106 人	12	12	0.00%	
		质量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	预取残疾人再项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.95		

项目单位自评表

项目名称	困难群众资金区级匹配								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局本级			
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（万元）：		160		215.83	98.43	10	45.61	4.56
	政府性预算资金		160		215.83	98.43	-	45.61	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放全区城乡低保资金，保障困难群众的基本生活，维护社会稳定。				保障辖区困难群众生活水平。				
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	困难群众资金区级匹配金额总成本	160 万元	98.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救济辖区困难群众	≥1500 人	1406 人	12	11.25	-6.27%	人数正常减少
		质量指标	困难群众资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升低收入人群生活品质	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.81		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年省级财政困难群众救助补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		0		138.16	125.84	10	91.08	9.11
	政府性预算资金		0		138.16	125.84	-	91.08	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于低保、特困、临时救助、孤儿、基本生活保障支出，提升困难群众生活水平。				统筹用于困难群众社会救助。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用总成本	138.16 万元	125.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1000 人（户）/月	1100 人（户）/月	12	12	0.00%	
		质量指标	困难群众资金政策合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放时间	每月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.11		

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年度残疾人就业保障金（残疾人双项补贴）								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		0		80	0	10	0	0
	政府性预算资金		0		80	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新财预 2023.173 号下达残保金 214.5 万元，分配给民政局 80 万元用于发放残疾人两项补贴。				为辖区残疾人发放两项补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴金额总成本	80 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	≥2000 人	2106 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	老龄补贴								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局本级			
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（万元）：		320		320	317.7	10	99.28	9.93
	政府性预算资金		320		320	317.7	-	99.28	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新政办（2013）1 号《新乡市高龄老人补贴发放管理暂行办法》文件要求，办理老年证、开展老年宣传，协调全区老龄工作。组织实施老龄事业发展规划，指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。为辖区符合政策老年人发放高龄津贴。				为辖区 80 岁以上老人发放高龄补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放老龄补贴金额总成本	≤320 万元	317.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴老年人	≥7000 人	6892 人	12	11.81	-1.54%	人口正常减少。
		质量指标	补贴发放率足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	按月	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老年人整体生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

项目名称	社区建设经费								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局本级			
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（万元）：		1000		1100.07	865.3	10	78.66	7.87
	政府性预算资金		1000		1100.07	865.3	-	78.66	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	4			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新组（2015）2 号、新市民（2017）267 号、卫滨组字[2019]58 号文件要求，用于社区建设和社区工作者生活补贴、福利待遇等。				为辖区社区专职工作者发放生活补贴和五险一金。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区建设经费总成本	776 万元	865.3 万元	10	8.85	11.51%	社区专职工作者人数增加。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受生活补贴及五险一金人数	≥197 人	211 人	12	12	0.00%	
		质量指标	生活补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区建设工作正常开展	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.72		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年社区工作保障经费								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		280		280	280	10	100	10
	政府性预算资金		280		280	280	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区专职社会工作者工资及五险一金。				为全区社区专职工作者发放生活补贴及五险一金。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区保障经费总成本	280 万元	280 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障社区专职社会工作者数量	≥200 人	211 人	12	12	0.00%	
		质量指标	社区专职工作者覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障经费支付时间	每月 30 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升专职社会工作者保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职社会工作者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		381.97		381.97	381.97	10	100	10
	政府性预算资金		381.97		381.97	381.97	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于低保、特困、临时救助、孤儿、基本生活保障支出，提升困难群众生活水平。				保障辖区困难群众生活水平。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用额	381.97 万元	381.97 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数、户数	≥1000 人/月	1406 人/月	12	11.27	10.60%	正常增加。
		质量指标	困难群众资金政策合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		0		70.08	70.08	10	100	10
	政府性预算资金		0		70.08	70.08	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区 80 岁以上高龄老人发放高龄补贴，稳步提升老龄老人生活水平。				为辖区 80 岁以上高龄老人发放高龄补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴总成本	70.08 万元	70.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老年人人数	≥6500 人	6892 人	12	12	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	高龄津贴发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区民政局				实施单位	新乡市卫滨区民政局			
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（万元）：		0		27.35	13.38	10	48.92	4.89
	政府性预算资金		0		27.35	13.38	-	48.92	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区艾滋病患者发放生活定量补助。				为辖区特殊病种病人发放生活定量补助。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用额	10.54 万元	13.38 万元	10	7.31	26.95%	补贴人数增加，导致资金
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥60 人	77 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每季度月末 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通乐提升文旅场景者生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.2		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年浏准群众救助补助资金							
主管部门	新乡市卫国区民政局		实施单位	新乡市卫国区民政局				
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（万元）：	0	11.17	11.17	10	100	10	
	政府性预算资金	0	11.17	11.17	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	支持科学性	科学	5	5	
	责任合理性	合理	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	保障绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障低保对象生活；2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急救难；3.开展城乡特别人员救助养育工作，合理保障城乡特别人员生活；4.保障辖区低压、事实无人抚养儿童的生活。	为辖区浏准群众发放补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	浏准群众救助补助资金总成本	82.95 万元	11.17 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	浏准群众纳入保障人数	≥1443 人	1406 人	12	11.69	-2.56%	按照程序退出社会救助。
	质量指标	浏准群众救助合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放时间	每月 10 日前	100%	8	8	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	浏准群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.69		