

2023年度
内乡县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县民政局概况

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 内乡县民政局概况

一、部门职责

内乡县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，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

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

（三）拟订全县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）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施；负责全县乡镇以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作；负责全县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，组织实施养老服务体系建设规划和标准，承担老年人福利和特殊困难

老年人救助工作。

（十）拟定全县儿童福利、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，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿者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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县民政局内设机构7个，包括：办公室、规划财务股、养老服务股、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股。

从决算单位构成看，内乡县民政局部门决算包括：本级决算。

2023年度，内乡县民政局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 内乡县民政局本级。

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：内乡县民政局

2023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	15,560.12	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.02	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	14,808.54
	9		九、卫生健康支出	40	553.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	198.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	311.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,871.14	本年支出合计	58	15,871.14
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,871.14	总计	62	15,871.14

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：内乡县民政局

2023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	15,871.14	15,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,808.54	14,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,187.27	2,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	845.86	845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	811.31	811.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	296.65	296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,818.74	1,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,818.74	1,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,824.25	5,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	560.43	560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,263.82	5,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,106.71	4,106.71	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,041.07	4,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.02	311.02	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	311.02	311.02	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：内乡县民政局

2023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	15,871.14	457.98	15,413.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,808.54	457.68	14,350.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	544.78	457.68	87.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.54	66.16	79.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,187.27	0.00	2,187.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	845.86	0.00	845.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	811.31	0.00	811.31	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	296.65	0.00	296.65	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,818.74	0.00	1,818.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,818.74	0.00	1,818.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,824.25	0.00	5,824.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	560.43	0.00	560.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,263.82	0.00	5,263.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,106.71	0.00	4,106.71	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,041.07	0.00	4,041.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.46	0.00	223.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223.46	0.00	223.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.28	0.00	553.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	553.28	0.00	553.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	553.28	0.00	553.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	311.02	0.00	311.02	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：内乡县民政局

2023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	15,560.12	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.02	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	14,808.54	14,808.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.28	553.28	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	198.00	198.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	311.02	0.00	311.02	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	15,871.14	本年支出合计	59	15,871.14	15,560.12	311.02	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	15,871.14	总计	64	15,871.14	15,560.12	311.02	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：内乡县民政局

2023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	15,560.12	457.98	15,102.13
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	14,808.54	457.68	14,350.85
20802	民政管理事务	544.78	457.68	87.10
2080201	行政运行	391.52	391.52	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.72	0.00	7.72
2080299	其他民政管理事务支出	145.54	66.16	79.38
20810	社会福利	2,187.27	0.00	2,187.27
2081001	儿童福利	845.86	0.00	845.86
2081002	老年福利	811.31	0.00	811.31
2081005	社会福利事业单位	296.65	0.00	296.65
2081006	养老服务	233.45	0.00	233.45
20811	残疾人事业	1,818.74	0.00	1,818.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,818.74	0.00	1,818.74
20819	最低生活保障	5,824.25	0.00	5,824.25
2081901	城市最低生活保障金支出	560.43	0.00	560.43
2081902	农村最低生活保障金支出	5,263.82	0.00	5,263.82
20820	临时救助	103.32	0.00	103.32
2082001	临时救助支出	99.46	0.00	99.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.86	0.00	3.86
20821	特困人员救助供养	4,106.71	0.00	4,106.71

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.64	0.00	65.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,041.07	0.00	4,041.07
20899	其他社会保障和就业支出	223.46	0.00	223.46
2089999	其他社会保障和就业支出	223.46	0.00	223.46
210	卫生健康支出	553.28	0.00	553.28
21099	其他卫生健康支出	553.28	0.00	553.28
2109999	其他卫生健康支出	553.28	0.00	553.28
212	城乡社区支出	198.00	0.00	198.00
21299	其他城乡社区支出	198.00	0.00	198.00
2129999	其他城乡社区支出	198.00	0.00	198.00

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：内乡县民政局

2023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	302.06	302	商品和服务支出	71.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.72	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.12	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.35
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	13.72	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	1.06	30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	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	84.50	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.21	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	42.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.36	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	4.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	4.45	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	9.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
	人员经费合计	386.56					公用经费合计	71.43

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：内乡县民政局		2023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	311.02	311.02	0.00	311.02	0.00
229	其他支出	0.00	311.02	311.02	0.00	311.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	311.02	311.02	0.00	311.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	311.02	311.02	0.00	311.02	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：内乡县民政局		2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县民政局 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	11.66	0.00	4.45	0.00	4.45	7.21

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。

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15,871.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加872.51万元，增长5.82%，主要原因是：困难群众救助以及养老服务资金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,871.14万元，其中：财政拨款收入15,871.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,871.14万元，其中：基本支出457.98万元，占2.89%；项目支出15,413.16万元，占97.11%。

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15,871.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加872.51万元，增长5.82%，主要原因是：困难群众救助以及养老服务资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,560.12万元，占本年支出合计的98.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,165.12万元，增长8.09%，主要原因是：困难群众救助以及养老服务资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,560.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14,808.54万元，占95.17%；卫生健康（类）支出553.28万元，占3.56%；城乡社区（类）支出198.00万元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,560.12万元，支出决算为15,560.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

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391.52万元，支出决算为391.52万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为145.54万元，支出决算为145.54万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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845.86万元，支出决算为845.86万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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811.31万元，支出决算为811.31万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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296.65万元，支出决算为296.65万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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233.45万元，支出决算为233.45万元，完成年初预算的100.00%。

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1,818.74万元，支出决算为1,818.74万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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560.43万元，支出决算为560.43万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5,263.82万元，支出决算为5,263.82万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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99.46万元，支出决算为99.46万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为65.64万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为4,041.07万元，支出决算为4,041.07万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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223.46万元，支出决算为223.46万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为553.28万元，支出决算为553.28万元，完成年初预算的100.00%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为198.00万元，支出决算为198.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.98万元，其中：人员经费386.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费71.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为311.02万元，支出决算为311.02万元，完成年初预算的100.00%。主要用于养老、儿童福利等社会公益事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为11.66万元，完成预算的77.73%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，完成预算的89.00%，占38.16%；公务接待费支出决算7.21万元，完成预算的72.10%，占61.84%。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5.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的89.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 4.45万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为7.21万元，完成预算的72.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 7.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组83个、来宾740人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为71.43万元，与上年度相比，增加13.14万元，增长22.54%，主要原因是：一是2022年公务员车补在津补贴中核算，2023年在基本运行费核算；二是养老服务、社会救助业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额13412.82万元，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。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数4616.69万元，执行率34.42%。

三是绩效自评：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19个项目，涉及金额13412.82万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年最低生活保障项目自评得分为93.01分。发现的主要问题及原因：一是基层民政工作人员编制少、任务重，影响了工作效率。二是预算执行有结余。下一步改进措施：一是增加基层民政机构编制，二是精确制定预算。

2023年政福保保费补贴项目自评得分为100分。

2023年乡镇退休补助项目自评得分为100分。

2023年特殊儿童群体基本生活保障项目自评得分为98.2分。

发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

2023年特困人员救助供养项目自评得分为92.37分。主要原因是预算数包含下达乡镇资金，执行数不包含，预算执行率低。

2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目自评得分为100分。

2023年受艾滋病影响人员补助项目自评得分为93.62分。发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

2023年省级财政困难群众救助补助资金项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：基层民政工作人员编制少、任务重，影响了工作效率。下一步改进措施：一是增加基层民政机构编制。

2023年社会福利中心业务费项目自评得分为100分。

2023年民办养老机构补贴项目自评得分为100分。

2023年临时救助项目自评得分为93.14分。主要原因是预算数包含下达乡镇资金，执行数不包含，预算执行率低。

2023年困难群众救助补助资金（豫财社[2022]165号）项目自评得分为100分。

2023年困难群众、福利机构管理业务费项目自评得分为99.49分。发现的主要问题及原因：办公条件持续改善不够。下一步改进措施：进一步改善办公条件，提升工作人员的办公水平。

2023年敬老院工作人员补助项目自评得分为97.15分。发现的主要问题及原因：敬老院工作人员数量因为实际需求增多，变动幅度大。但敬老院办公经费不足，限制了敬老院的发展。下一步

改进措施：根据实际设置数量指标，并将敬老院管理经费纳入预算。

2023年精简退职补助项目自评得分为98.74分。发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

2023年婚姻登记业务费项目自评得分为100分。

2023年残疾人生活和护理补贴项目自评得分为99.53分。发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

2023年残疾人“两项补贴”补助资金项目自评得分为100分。

2022年零星增资项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居

家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十五）、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的补助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村市特困人员救助供养支出。

（二十二）、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

以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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、结转至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至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									
2023 年度									
项目名称		2023 年残疾人“两项补贴”补助资金							
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局			
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：	729	729	729	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	729	729	729	－	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			合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			合规拨付资金	5	5		
		使用规范性			规范使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好残疾人“两项补贴”对象的审定工作和资金发放工作。			做好残疾人“两项补贴”对象的审定工作和资金发放工作。					
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	不超预算	≤729 万元	729 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	符合条件的纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金社会化发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		发放标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
		认定准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按时发放率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	审核批复的及时性	30 日内	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	补贴对象生活水平和照护服 务水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	0.00	
		政策知晓度	≥85%	90%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年残疾人生活和护理补贴						
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	1258	660	629.12	10	95.32 %	9.53
		财政拨款	1258	660	629.12	－	95.32 %	－
		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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	困难残疾人和重度残疾人应保尽保			困难残疾人和重度残疾人应保尽保				
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	总成本	≤1258 万元	629.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放标准	不低于上年	100%	4	4	0.00	
		补贴按时发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		补贴对象认定准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	审批复核的及时性	30 日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象生活水平和照护服务水平提升情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象的满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年敬老院工作人员补助							
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局			
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:	384	384	296.65	10	77.25 %	7.73	
		财政拨款	384	384	296.65	—	77.25 %	—	
		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			合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决敬老院工作人员待遇，保障不低于当地最低工资标准，满足其工作需要，使其更好为院民服务。			解决敬老院工作人员待遇，保障不低于当地最低工资标准，满足其工作需要，使其更好为院民服务。					
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	敬老院工作人员补助	≤384 万元	296.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	≥125 人	166 人	5	4.92	2.80	按照实际人数填报
		月发放标准	≤1600 元	1600 元	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员生活水平	有所提升	98%	25	24.5	-2.00	需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		2023 年困难群众、福利机构管理业务费					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
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：	45	45	44.96	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	45	45	44.96	—	99.91 %	—
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障低保特困福利等专项业务正常开展。		保障低保特困福利等专项业务正常开展。				
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	经济成本指标	业务费支出	≤45 万元	44.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务次数	≥22 次	25 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		办公设备完好率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	提升	98%	25	24.5	-2.00	需进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年困难群众救助补助资金（豫财社[2022]165 号）						
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	5419	4919	4919	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5419	4919	4919	—	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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹做好低保、特困、临时救助、流浪乞讨、儿童等政策落实工作和资金补助发放工作。			统筹做好低保、特困、临时救助、流浪乞讨、儿童等政策落实工作和资金补助发放工作。				
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	偏差原因 分析及改进 措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤5419 万元	4919.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		孤儿、事实孤儿纳入保障范围率	≥90%	99%	3	3	0.00	
		低保对象人次	应保尽保	100%	3	3	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	3	3	0.00	
	质量指标	孤儿、事实孤儿认定准确率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		临时救助水平	不低于上年	100%	3	3	0.00	
		城乡低保标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
		城乡特困标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	8	8	0.00	
		困难群众生活水平情况	提升	100%	8	8	0.00	
		提供临时救助服务率	≥95%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年临时救助							
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局			
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：	50	150	51.46	10	34.31 %	3.43	
		财政拨款	50	150	51.46	—	34.31 %	—	
		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		合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好临时救助工作，及时高效救急解难。			做好临时救助工作，及时高效救急解难。					
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	总成本	≤50 万元	51.46 万元	10	9.71	2.92	实际救助人数增多
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被救助对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年民办养老机构补贴						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	113.45	113.45	113.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	113.45	113.45	113.45	—	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《南阳市人民政府关于加快发展养老服务业完善养老服务体系建设的实施意见》（宛政【2014】54 号）第四条的规定，对 12 家养老机构 800 张床位给予建设补贴 40 万元（每年 500 元/张）；按月入住 1200 人次给予养老机构运营补贴 86.4 万元（60 元/人/月）。		按照要求，对养老机构发放运营补贴。				

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	民办养老机构补助	≤113.45 万元	113.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老机构	≥17 个	18 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老机构服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年省级财政困难群众救助补助资金							
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局			
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：	1923	723	719.98	10	99.58 %	9.96	
		财政拨款	1923	723	719.98	—	99.58 %	—	
		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		合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹做好低保、特困、临时救助、流浪乞讨、儿童等政策落实工作和资金补助发放工作。			统筹做好低保、特困、临时救助、流浪乞讨、儿童等政策落实工作和资金补助发放工作。					
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	总成本	≤1923 万元	719.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救就救	100%	3	3	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	3	3	0.00	
		孤儿、事实孤儿纳入保障范围率	≥90%	98%	3	3	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救就救	100%	3	3	0.00	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
		孤儿、事实孤儿认定准确率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		特困标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
		临时救助水平	不低于上年	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供临时救助服务率	≥95%	98%	8	8	0.00	
		困难群众生活水平情况	提升	100%	9	9	0.00	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		2023 年受艾滋病影响人员补助					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
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:	63	63	22.82	10	36.22 %	3.62
	财政拨款	63	63	22.82	—	36.22 %	—
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	受艾滋病影响人员应保尽保		受艾滋病影响人员应保尽保				

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	总成本	≤63 万元	22.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病对象生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.62		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
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：	83	83	83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	83	83	83	—	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		资金合理安排		5	5	
	拨付合规性		资金合规拨付		5	5	
	使用规范性		资金规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助		按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				

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	总成本	≤83 万元	83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社会化发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补助发放标准	≥200 元/人/月	200 元/人/月	3	3	0.00	
		认定准确率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年特困人员救助供养						
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	2920	2920	691.75	10	23.69 %	2.37
		财政拨款	2920	2920	691.75	—	23.69 %	—
		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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特困人员救助供养			保障特困人员救助供养				

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	总成本	≤2920 万元	691.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助供养标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.37		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	300	300	245.86	10	81.95 %	8.20
		财政拨款	300	300	245.86	—	81.95 %	—
		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		资金合理安排		5	5	
		拨付合规性		资金合规拨付		5	5	
		使用规范性		资金规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特殊儿童基本生活			保障特殊儿童基本生活				

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	总成本	≤300 万元	245.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		2023 年政福保保费补贴					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
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:	71.33	71.32	71.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.33	71.32	71.32	—	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		合理科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	足额缴纳 2023 年政福保保费补贴		足额缴纳 2023 年政福保保费补贴				

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	保费补贴总额	≤71.33 万元	71.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳保费人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时兑付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保险保障水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年最低生活保障						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	2317.05	2217.05	666.31	10	30.05 %	3.01
	财政拨款	2317.05	2217.05	666.31	—	30.05 %	—
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	有效保障低保对象基本生活		有效保障低保对象基本生活				

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	总成本	≤2317.05 万元	666.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2022 年零星增资						
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	6.9	6.9	6.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.9	6.9	6.9	－	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		合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	准确发放零星增资			准确发放零星增资				
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	总成本	≤6.9 万元	6.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增资人员	全部发放	100%	10	10	0.00	
	质量指标	增资人员发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年婚姻登记业务费						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障婚姻登记业务正常开展。		保障婚姻登记业务正常开展。				

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	经济成本指标	婚姻登记业务费支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚姻登记对数	≥3000 对	3511 对	10	10	0.00	
	质量指标	婚姻登记规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	婚姻登记及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年精简退职补助						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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：	3.5	3.5	3.06	10	87.43 %	8.74
	财政拨款	3.5	3.5	3.06	—	87.43 %	—
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障精简退职人员基本生活。		保障精简退职人员基本生活。				

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	总成本	≤3.5 万元	3.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助月发放标准	=100 元	100 元	5	5	0.00	
		精简退职人数	≥20 人	24 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	精简退职人员生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年社会福利中心业务费						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		资金合规拨付		5	5	
	使用规范性		资金规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障社会福利中心业务正常开展。		保障社会福利中心业务正常开展。				

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	经济成本指标	业务费支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务次数	≥10 次	13 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		办公设备完好率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	及时支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		2023 年乡镇退休补助					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
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:	4.6	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	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		资金合理安排		5	5	
	拨付合规性		资金合规拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障乡镇退休人员基本生活。		保障乡镇退休人员基本生活。				

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	乡镇退休补助	≤4.6 万元	4.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	月补助标准	≥3200 元/人	3206.51 元/人	5	5	0.00	
		乡镇退休人数	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇退休人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		