

2023年度
南召县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县民政局概况

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 南召县民政局概况

一、部门职责

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

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，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（街道办事处）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，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，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，拟订

全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全县儿童福利、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，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局部门内设6个机构：分别是办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县民政局本级。

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：南召县民政局

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	22,084.07	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	6,679.16	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	22,005.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	282.67
	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	27.87
	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	29.52
	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	6,396.48

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	28,763.22	本年支出合计	58	28,763.22
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	28,763.22	总计	62	28,763.22

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：南召县民政局

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	28,763.22	28,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,005.55	22,005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	876.63	876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	721.71	721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,905.36	1,905.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,905.26	1,905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,428.92	16,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,428.92	16,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,057.36	1,057.36	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,057.36	1,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	879.26	879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	879.26	879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.67	282.67	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	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,396.48	6,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	496.48	496.48	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	496.48	496.48	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：南召县民政局

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	28,763.22	372.11	28,391.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,005.55	321.46	21,684.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	876.63	282.40	594.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.23	0.00	586.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	721.71	0.00	721.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,905.36	0.00	1,905.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,905.26	0.00	1,905.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,428.92	0.00	16,428.92	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,428.92	0.00	16,428.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,057.36	0.00	1,057.36	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,057.36	0.00	1,057.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	879.26	0.00	879.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	879.26	0.00	879.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,396.48	0.00	6,396.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	496.48	0.00	496.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.48	0.00	496.48	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：南召县民政局

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	22,084.07	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	6,679.16	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	22,005.55	22,005.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13	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	282.67	0.00	282.67	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	27.87	27.87	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	29.52	29.52	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	6,396.48	0.00	6,396.48	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	28,763.22	本年支出合计	59	28,763.22	22,084.07	6,679.16	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	28,763.22	总计	64	28,763.22	22,084.07	6,679.16	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：南召县民政局

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	22,084.07	372.11	21,711.96
208	社会保障和就业支出	22,005.55	321.46	21,684.09
20802	民政管理事务	876.63	282.40	594.23
2080201	行政运行	282.40	282.40	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.23	0.00	586.23
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
20808	抚恤	20.10	0.00	20.10
2080801	死亡抚恤	20.10	0.00	20.10
20810	社会福利	721.71	0.00	721.71
2081001	儿童福利	62.31	0.00	62.31
2081002	老年福利	652.51	0.00	652.51
2081006	养老服务	6.88	0.00	6.88
20811	残疾人事业	1,905.36	0.00	1,905.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,905.26	0.00	1,905.26
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.00	0.10
20819	最低生活保障	16,428.92	0.00	16,428.92
2081902	农村最低生活保障金支出	16,428.92	0.00	16,428.92
20820	临时救助	77.15	0.00	77.15
2082001	临时救助支出	70.00	0.00	70.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.15	0.00	7.15
20821	特困人员救助供养	1,057.36	0.00	1,057.36

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,057.36	0.00	1,057.36
20899	其他社会保障和就业支出	879.26	0.00	879.26
2089999	其他社会保障和就业支出	879.26	0.00	879.26
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
216	商业服务业等支出	27.87	0.00	27.87
21602	商业流通事务	27.87	0.00	27.87
2160299	其他商业流通事务支出	27.87	0.00	27.87
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	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：南召县民政局

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	331.13	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	39.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	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	1.92	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.76	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	0.37	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	27.23	30215	会议费	2.84	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	7.42	30217	公务接待费	2.86	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	19.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	358.36					公用经费合计	13.75

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：南召县民政局

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	6,679.16	6,679.16	0.00	6,679.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	282.67	282.67	0.00	282.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	282.67	282.67	0.00	282.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	282.67	282.67	0.00	282.67	0.00
229	其他支出	0.00	6,396.48	6,396.48	0.00	6,396.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	496.48	496.48	0.00	496.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	496.48	496.48	0.00	496.48	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：南召县民政局		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：南召县民政局 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
9.16	0.00	3.41	0.00	3.41	5.76	9.16	0.00	3.41	0.00	3.41	5.76

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28,763.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,738.33万元，增长6.43%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,763.22万元，其中：财政拨款收入28,763.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28,763.22万元，其中：基本支出372.11万元，占1.29%；项目支出28,391.11万元，占98.71%。

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28,763.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,738.33万元，增长6.43%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

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22,084.07万元，占本年支出合计的76.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,469.44万元，下降6.24%，主要原因是：人员变动，人员调资，疫情项目资金减少。

（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22,084.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22,005.55万元，占99.64%；卫生健康（类）支出21.13万元，占0.10%；商业服务业等（类）支出27.87万元，占0.13%；住房保障（类）支出29.52万元，占0.13%。

（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22,084.07万元，支出决算为22,084.07万元，完成年初预算的100.00%。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282.40万元，支出决算为282.40万元，完成年初预算的100.0%。

2. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，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）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为586.23万元，支出决算为586.23万元，完成年初预算的100.0%。

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39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的100.0%。

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62.31万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的100.0%。

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652.51万元，支出决算为652.51万元，完成年初预算的100.0%。

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6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100.0%。

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1,905.26万元，支出决算为1,905.26万元，完成年初预算的100.0%。

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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.0%。

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16,428.92万元，支出决算为16,428.92万元，完成年初预算的100.0%。

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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.0%。

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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100.0%。

14. 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1,057.36万元，支出决算为1,057.36万元，完成年初预算的100.0%。

15. 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879.26万元，支出决算为879.26万元，完成年初预算的100.0%。

16. 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19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100.0%。

17. 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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.0%。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100.0%。

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29.52万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的100.0%。

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372.11万元，其中：人员经费358.36万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费13.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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863.98万元，支出决算为6,679.16万元，完成年初预算的773.07%。主要用于南召县民政局机关-提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知项目支出，其中2022年4季度艾滋病影响患者定量补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：临近年关资金压力大，来年支出第四季度资金。

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9.16万元，支出决算为9.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.41万元，完成预算的100.00%，占37.23%；公务接待费支出决算5.76万元，完成预算的100.00%，占62.88%。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3.41万元，支出决算为3.41万元，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 3.41万元。主要用于公务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组156个、来宾957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13.75万元，与上年度相比，减少1.90万元，下降12.14%，主要原因是：用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14365.73万元，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18个项目，涉及金额14365.73万元，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6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18个项目，8月份预算执行数14365.73万元，执行率100.00%。

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18个项目，涉及金额14365.73万元。

四是部门评价：本部门选取18个项目，涉及金额14365.73万元，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18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目1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：

殡仪馆运行经费10分，2022年4季度艾滋病影响患者定量补助9.88分，2022年度奖励资金10分，2023年残疾人两项补贴10分，2023年困难群众救助工作经费10分，2023年南召县爱馨康养老服务综合体项目10分，2023年社会救助工作费用10分，2023年社会救助工作费用10分，2023年政康保、政福保工程参保费用及两保工作经费10分，高龄老人津贴补助及工作经费10分，婚姻登记经费10分，困难群众救助资金10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）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

（九）、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）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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。

（十三）、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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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）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。

（二十一）、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。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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								
项目名称 主管部门		2022年4季度艾滋病影响患者定量补助						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		29.59	29.59	29.23	10	98.78 %	9.88
	财政拨款		29.59	29.59	29.23	—	98.78 %	—
	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		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		完成		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	艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者生活定量补助符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≤29.59万元	29.23万元	10	10	0.00	
	数量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		南召县民政局		实施单位		2022年度奖励资金		
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：		25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		25	25	—	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障民政事业健康有序开展。		保障民政事业健康有序开展。					
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	奖励资金	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行部门数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	民政工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支持民政	效果明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人两项补贴						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	159.1	159.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	159.1	159.1	—	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	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	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金； 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象； 3. 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。		按时发放残疾人“两项补贴”资金;2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象;3. 加大对政策的宣传，提高政					
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	残疾人两项补贴	≤900万元	159.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	审批复核的及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年困难群众救助工作经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	37	7	5.57	10	79.57 %	7.96	
	财政拨款	37	7	5.57	—	79.57 %	—	
	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	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	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。		通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。					
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	困难群众救助工作经费	≤37万元	5.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成入户核查乡镇数	=15个	15个	5	5	0.00	
		困难群众救助情况	准确	100%	5	5	0.00	
	质量指标	困难群众准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年南召县爱馨康养服务综合体项目						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	—	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	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	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2023年南召县爱馨康养服务综合体项目建设，推进工程落实。		保障2023年南召县爱馨康养服务综合体项目建设，推进工程落实。					
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	2023年南召县爱馨康养服务综合体项目	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老机构数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建成工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年社会救助工作费用						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	17.2	17.2	17.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.2	17.2	17.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。		通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。					
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	2023年社会救助工作费用	≤17.2万元	17.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众救助乡镇数	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众救助情况	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年特困供养机构运营经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		60	0	—	0.0 %	—	
	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持特困供养机构正常运转，购买服务。		维持特困供养机构正常运转，购买服务。					
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	特困供养机构运营经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障特困机构正常运转	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	特困机构运转合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特困供养机构正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高机构兜底保障能力	持续提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年政康保、政福保工程参保费用及两保工作经费						
南召县民政局			实施单位			南召县民政局机关		
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：	60	58.36	58.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	58.36	58.36	—	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			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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为南召籍居民缴纳“政福保”工程参保费用。		为南召籍居民缴纳“政福保”工程参保费用。					
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	2023年政康保、政福保工程参保费用及两保工作经费	≤60万元	58.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“政福保”工程应保尽保率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		赔付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻南召籍居民负担，助力脱贫攻坚	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者生活定量补助						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	34.96	18.02	18.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.96	18.02	18.02	—	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		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		完成	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	艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者生活定量补助符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≤34.96万元	18.02万元	10	10	0.00	
	数量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		殡仪馆运行经费						
南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关			
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：		60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		60	60	—	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		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。		对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。					
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	殡仪馆运行经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营机构个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		免收基本殡葬服务费标准	=1000元	1000元	5	5	0.00	
	质量指标	惠民殡葬政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		保障运营合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策推行情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		福利中心运营经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	—	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			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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会福利中心正常运转。			保障社会福利中心正常运转。				
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	县社会福利中心运营工作经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营机构个数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	入住人员救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	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%	15	15	0.00	
		入住人员生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		高龄老人津贴补助及工作经费						
南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关			
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	64.4	64.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	64.4	64.4	—	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。		通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。					
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	80岁以上老人高龄津贴补助资金	≤700万元	64.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥11500人	11414人	10	9.93	0.75	23年我县实际享受高龄补贴对象为11414人
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		婚姻登记经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障婚姻登记工作正常运转。		保障婚姻登记工作正常运转。					
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	2023年婚姻登记经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运转机构数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	婚姻登记工作质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚姻登记服务水平提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		困难群众救助资金						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		2000	2074.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2000	2074.5	—	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作。					
	2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。							
	3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。							
	4. 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							
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	困难群众救助生活补助（五保、低保等）	≤2000万元	2074.5万元	10	9.63	3.73	23年困难群众生活补助资金实际为2074.5万元
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		特困、低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难寄宿中的和纳入农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	95%	5	5	0.00	
			≥95%	96%	2	2	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定率	≥95%	96%	3	3	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
		为自愿前来救助人员提供临时救助服务率	≥95%	97%	10	10	0.00	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		募捐办工作经费						
南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关			
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：	87	87	87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	87	87	87	—	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			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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，预计全年销售福利彩票1680万元，提升南召福彩的公信力和美誉度。		救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，预计全年销售福利彩票1680万元，提升南召福彩的公信力和美誉度。					
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	2023年募捐办工作经费	≤87万元	87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	福利彩票销售	≥1680万元	1780万元	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	募集彩票公益金	≥350万元	392万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高福利彩票的知名度和认知度	提高	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	9678	9678	9675.2	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	9678	9678	9675.2	—	99.97 %	—	
	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	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 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		康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作。					
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	提前下达2023年困难群众救助补助资金	≤9678万元	9675.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		特困、低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保	100%	4	4	0.00	
		临时救助人次	应保尽保	100%	3	3	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
特困、低保、孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童等基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标		=100%	100%	5	5	0.00	
	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%	15	15	0.00	
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		退伍军人李振、王文义、褚桂航等工资及社保资金						
南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关			
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：	26.92	19.72	19.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.92	19.72	19.72	—	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	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	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为退伍军人李振、王文义、褚桂航等人及时发放工资和缴纳社保资金。		为退伍军人李振、王文义、褚桂航等人及时发放工资和缴纳社保资金。					
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	退伍军人李振、王文义、褚桂航等工资及社保资金	≤26.92万元	19.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工人数	=4人	2人	10	5	-50.00	王文义同志已调出民政局
	质量指标	资金到位达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退伍军人职工合法权益，推进工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		业务工作经历费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		7.43	7.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.43	7.43	—	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障民政事业健康有序开展。		保障民政事业健康有序开展。					
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	2023年业务工作经历费	≤7.43万元	7.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行部门数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支持民政	效果明显	100%	25	25	0.00	
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	100		