2023年度
社旗县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗县民政局概况

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 社旗县民政局概况

一、部门职责

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

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

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

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

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

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

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

（十）拟订全县儿童福利、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，负责全市福利彩票发行管理工作。

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

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构6个，包括：办公室、人教法制股、基层政权建设社区治理和区划地名股、社会事务和社会组织管理股、养老服务和儿童福利股、社会救助股。

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2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为社旗县民政局本级，所属事业单位社旗县残疾人联合会、社旗县残疾人就业服务所、社旗县殡葬服务中心、社旗县社会福利中心、社旗县慈善事业促进和社会工作服务中心、社旗县婚姻登记服务中心、社旗县社会组织服务中心、社旗县养老服务中心财务不独立核算，纳入部门决算进行公开。

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：社旗县民政局　　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	21,629.91	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	0.00	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	21,487.68
	9		九、卫生健康支出	40	142.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	0.00

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	21,629.91	**本年支出合计**	58	21,629.91
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	21,629.91	**总计**	62	21,629.91

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：社旗县民政局　　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	21,629.91	21,629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,487.68	21,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,339.57	1,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,034.25	1,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,154.23	4,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	790.84	790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,027.82	1,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,278.48	1,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	820.83	820.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,455.63	2,455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,974.33	1,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,348.33	8,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,705.21	7,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.08	22.08	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
20821	特困人员救助供养	4,989.87	4,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,878.53	4,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.23	142.23	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：社旗县民政局　　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	21,629.91	1,034.25	20,595.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,487.68	1,034.25	20,453.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,339.57	1,034.25	305.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,034.25	1,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	305.32	0.00	305.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,154.23	0.00	4,154.23	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	790.84	0.00	790.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,027.82	0.00	1,027.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,278.48	0.00	1,278.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	820.83	0.00	820.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,455.63	0.00	2,455.63	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	347.01	0.00	347.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	114.32	0.00	114.32	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,974.33	0.00	1,974.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,348.33	0.00	8,348.33	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	643.12	0.00	643.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,705.21	0.00	7,705.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.04	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.08	0.00	22.08	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
20821	特困人员救助供养	4,989.87	0.00	4,989.87	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,878.53	0.00	4,878.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.23	0.00	142.23	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：社旗县民政局　　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	21,629.91	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	0.00	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	21,487.68	21,487.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.23	142.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	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	21,629.91	**本年支出合计**	59	21,629.91	21,629.91	0.00	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	21,629.91	**总计**	64	21,629.91	21,629.91	0.00	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：社旗县民政局　　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	21,629.91	1,034.25	20,595.66
208	社会保障和就业支出	21,487.68	1,034.25	20,453.43
20802	民政管理事务	1,339.57	1,034.25	305.32
2080201	行政运行	1,034.25	1,034.25	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	305.32	0.00	305.32
20810	社会福利	4,154.23	0.00	4,154.23
2081001	儿童福利	790.84	0.00	790.84
2081002	老年福利	1,027.82	0.00	1,027.82
2081004	殡葬	220.36	0.00	220.36
2081005	社会福利事业单位	15.90	0.00	15.90
2081006	养老服务	1,278.48	0.00	1,278.48
2081099	其他社会福利支出	820.83	0.00	820.83
20811	残疾人事业	2,455.63	0.00	2,455.63
2081104	残疾人康复	347.01	0.00	347.01
2081105	残疾人就业	114.32	0.00	114.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,974.33	0.00	1,974.33
2081199	其他残疾人事业支出	19.98	0.00	19.98
20819	最低生活保障	8,348.33	0.00	8,348.33
2081901	城市最低生活保障金支出	643.12	0.00	643.12
2081902	农村最低生活保障金支出	7,705.21	0.00	7,705.21
20820	临时救助	200.04	0.00	200.04
2082001	临时救助支出	177.96	0.00	177.96
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.08	0.00	22.08

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
20821	特困人员救助供养	4,989.87	0.00	4,989.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	111.35	0.00	111.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,878.53	0.00	4,878.53
210	卫生健康支出	142.23	0.00	142.23
21099	其他卫生健康支出	142.23	0.00	142.23
2109999	其他卫生健康支出	142.23	0.00	142.23

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：社旗县民政局　　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	757.32	302	商品和服务支出	228.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.96	30201	办公费	108.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费	9.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.11	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	5.45
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	0.50	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.39	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	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	5.11	30211	差旅费	10.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.62	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	4.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.54	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.53	30215	会议费	2.26	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	0.00	30217	公务接待费	7.25	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	19.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.01	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	22.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.14	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	2.64	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	8.38	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	0.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.66			
	人员经费合计	799.86					公用经费合计	234.39

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：社旗县民政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县民政局　　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：社旗县民政局　　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
52.31	0.00	45.06	35.78	9.28	7.25	52.31	0.00	45.06	35.78	9.28	7.25

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21,629.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.45万元，下降0.31%，主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,629.91万元，其中：财政拨款收入21,629.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,629.91万元，其中：基本支出1,034.25万元，占4.78%；项目支出20,595.66万元，占95.22%。

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21,629.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.45万元，下降0.31%，主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

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21,629.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.45万元，下降0.31%，主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

（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21,629.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21,487.68万元，占99.34%；卫生健康（类）支出142.23万元，占0.66%。

（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21,135.30万元，支出决算为21,629.91万元，完成年初预算的102.34%。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1,113.77万元，支出决算为1,034.25万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不足，后期追加预算。

2.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21.20万元，支出决算为305.32万元，完成年初预算的1440.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

3.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843.90万元，支出决算为790.84万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金较多，县本级预算安排较为充裕，未支出部分资金年末财政收回。

4.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1,044.00万元，支出决算为1,027.82万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金较多，县本级预算安排较为充裕，未支出

部分资金年末财政收回。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为100.83万元，支出决算为220.36万元，完成年初预算的218.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

6.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0万元，支出决算为15.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

7.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1,200.00万元，支出决算为1,278.48万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金大部分为四集中养老项目支出，年初预算不足，后期追加预算。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为789.60万元，支出决算为820.83万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供养机构人员变动，后期追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为347.01万元，完成年初预算的204.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项无县配部分资金，年初

未纳入预算。

11.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2,457.00万元，支出决算为1,974.33万元，完成年初预算的80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金较为多，县本级预算安排较为充裕，未支出部分资金年末财政收回。

12.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44.00万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的45.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

13.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643.12万元，支出决算为643.12万元，完成年初预算的100%。

14.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7,313.96万元，支出决算为7,705.21万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象逐年变化且标准逐年提高，后期追加预算。

15.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177.96万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的100%。

16.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22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。

17.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111.35万元，支出决算为111.35万元，完成年初预算的100%。

18.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4,878.53万元，支出决算为4,878.53万元，完成年初预算的100%。

19.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148.00万元，支出决算为142.23万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是联合诊所人员无新增，自然减员。

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1,034.25万元，其中：人员经费799.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费234.39万元，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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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52.31万元，支出决算为52.31万元，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45.06万元，完成预算的100.00%，占86.14%；公务接待费支出决算7.25万元，完成预算的100.00%，占13.86%。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45.06万元，支出决算为45.06万元，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 35.78万元，购置车辆2台，其中殡仪服务车2辆。

公务用车运行维护支出 9.28万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，燃油费3.20万元、车辆维修费3.40万元，保险费1.63万元，过路过桥费0.10，车辆清洗及检车费用0.95万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，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 7.25万元，主要用于接待上级检查及业务来访交流。2023年共接待国内来访团组151个、来宾1,208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234.39万元，与上年度相比，增加59.66万元，增长34.14%，主要原因是：业务量增加导致办公费增加。

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6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6辆，其他用车主要是：一辆残疾人流动服务车，一辆流浪乞讨救助用车，两辆一般公务用车；两辆殡仪服务车；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）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗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41个项目，涉及金额12396.53万元，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：2023年7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32个项目，7月份预算执行数11,977.02万元，执行率77.86%。

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36个项目，涉及金额11,072.56万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1200万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门36个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年40定救人员补助款项目自评得分为100分。2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金项目自评得分为100分。2023年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年殡葬改革宣传活动经费项目自评得分为100分。2023年殡葬管理办公室办公经费项目自评得分为100分。2023年残疾人事业发展补助资金项目自评得分为100分。2023年残疾人事业发展省级补助资金项目自评得分为100分。2023年残疾人事业发展县级补助资金项目自评得分为99.16分。2023年残联工作经费项目自评得分为94.94分。2023年残联劳务派遣人员工资项目自评得分为99.99分。2023年地名网维护经费项目自评得分为100分。2023年度四集中工作经费项目自评得分为100分。2023年

度重度残疾护理补贴项目自评得分为100分。2023年高龄津贴项目自评得分为100分。2023年公墓一期项目经费项目自评得分为100分。2023年孤儿和事实无人抚养儿童生活费及助学资金项目自评得分为100分。2023年孤儿证书费及入户核查经费项目自评得分为100分。2023年惠民殡葬办公经费项目自评得分为100分。2023年婚姻登记证书及办公经费项目自评得分为100分。2023年健康养老中心征地补偿等款项项目自评得分为91.61分。2023年困难残疾人生活补贴项目自评得分为100分。2023年社会组织法人离任审计费项目自评得分为99.76分。2023年社会组织管理工作经费项目自评得分为100分。2023年四集中运营补贴项目自评得分为95.05分。2023年特困供养对象护理补贴项目补助项目自评得分为100分。2023年特困人员救助供养项目自评得分为100分。2023年特殊人员生活定量补贴项目自评得分为100分。2023年原农村联合诊所下放人员及遗属生活补贴项目自评得分为100分。2023年原武装部遗属补助项目自评得分为100分。2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评得分为100分。2023年自收自支人员工资社保项目自评得分为100分。残疾人托养中心后期配套资金项目自评得分为93.97分。困难残疾人生活补贴项目自评得分为100分。李景云同志抚恤金项目自评得分为100分。在职人员经费2023项目自评得分为100分。重度残疾人护理补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目已经实施，资金支付稍迟。二是项目实施过程跨年，资金需跨年支出。下一步改进措施：加快项目实施进度及资金支出进度。

（三）重点绩效评价结果。

社旗县民政局选取2023年度“四集中”费用项目1200万元开展重点项目绩效评价。该项目的年度目标为“四集中”费用项目的年度目标为保障托养机构正常运营，使托养人员基本生活权益得到有效保障，生活水平逐步提高，让党和政府的温暖惠及困难群众。该项目实施过程中存在指标值设置不够严谨和资金发放时效较低的问题。社旗县民政局将采取以下措施规范下一步的工作：一是尽量量化、细化评价指标，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面设置评价指标；二是每季度发放改为每月发放，提高托养机构的工作效率和执行能力，进一步提高托养人员的幸福指数。

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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公募、殡葬管理服务机构的支出。

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

（十三）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残疾人事业发展县级补助资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	214	214	196	10	91.59 %	9.16
	财政拨款	214	214	196	-	91.59 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市分2023年度工作目标，做好残疾人服务工作。	完成市分2023年度工作目标，做好残疾人服务工作。

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
产出指标	数量指标	完成残疾人精准康复数量	≥3200人	3200人	10	10	0.00	
		完成残疾人家庭无障碍改造数量	≥300户	300户	10	10	0.00	
		完成残疾儿童康复救助数量	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	保量完成2023年工作任务	保质保量完成工作任务	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成2023年度工作任务	12月底以前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有所促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人家庭及本人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残联工作经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	50	50	24.7	10	49.4 %	4.94
	财政拨款	50	50	24.7	-	49.4 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全县残疾人提供服务。负责残疾人劳动就业、劳动技能培训贯彻落实、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询培训介绍、残疾人就业安排、按比例安排残疾人就业年审。	残疾人劳动就业、劳动技能培训贯彻落实、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询培训介绍、残疾人就业安排、按

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	印制康复手册、审批表	≤3.5元/本	3.5元/本	5	5	0.00	
		组织培训康复员、医技专家花销	≤1500元/人	1500元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	举办残疾人节日宣传等活动	≥3场	3场	10	10	0.00	
		康复服务人数	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	提升残疾人家庭对康复政策的知晓率	≥30%	30%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升残疾人家庭生活质量	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		帮助残疾人融入社会	有所帮助	100%	10	10	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残联劳务派遣人员工资						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	14.01	14	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	0	14.01	14	-	99.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	残联实有5个编制，二级单位5个编制，人手不足，聘请4名劳务派遣人员，2023年工资约84960元，社保约59562.24元，服务费2880元，大额医保764元，共计14.82万元。	二级单位5个编制，人手不足，聘请4名劳务派遣人员，2023年工资约84960元，社保约59562.24元，服务费2880元，大额医保764元

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	单位承担部分社保	≤59562.24元	59562.24元	3	3	0.00	
		龙翔公司服务费	=2880元	2880元	3	3	0.00	
		工资	≤84960元	84960元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	确保聘请人员完成工作任务	确保完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及时发放	按季度发放至劳务派遣公司	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率，更好服务残疾人	稳步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年地名网维护经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障社旗县地名网站高效运行，为广大群众提供地名服务。		保障社旗县地名网站高效运行，为广大群众提供地名服务。				

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	地名网网络维护费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网站内栏目数	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	地名网站正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时限	=3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众使用查询	逐步完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度“四集中”工作经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	四集中托养机构分散，入住托养对象1100余人，需经常到各个托养点督导检查入住率及机构的安全措施，下乡督查、信访处理、信息采集等需大量的车辆修燃费用，还需对托养机构管理人员进行专业培训，迎接检查等大量工作，保障四集中托养机构安全运营，托养人员生活质量提高。		入住率及机构的安全措施，下乡督查、信访处理、信息采集等需大量的车辆修燃费用，还需对托养机构管理人员进行专业培训，迎				

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	培训费	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		办公费	≤15万元	15万元	3	3	0.00	
		交通费	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	服务四集中托养人数	≥1100人	1100人	5	5	0.00	
		四集中机构数	=52个	52个	5	5	0.00	
		敬老院、幸福大院服务人员数	≥170人	170人	5	5	0.00	
	质量指标	托养人员幸福、安全指数	明显提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	抽查督查频率	≥4每月	4每月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度重度残疾护理补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	470	243.53	243.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	470	243.53	243.53	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放重度残疾人护理补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。	发放重度残疾人护理补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓

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	补贴标准	=75元/人	75元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
	质量指标	残疾人补贴对象认定准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		符合条件的残疾人纳入保障范围率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	每月10号前发放	100%	10	10	0.00	
		审批复核及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人补贴对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年高龄津贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	1044	869.82	869.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1044	869.82	869.82	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成高龄津贴人员复核认真，通过一卡通按时足额发放高龄津贴补助	完成高龄津贴人员复核认真，通过一卡通按时足额发放高龄津贴补助

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	100周岁以上	=300元/月/人	300元/月/人	4	4	0.00	
		90-99周岁补助标准	=100元/月/人	100元/月/人	3	3	0.00	
		80-89周岁补助标准	=50元/月/人	50元/月/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥15000人	15000人	10	10	0.00	
	质量指标	高龄对象发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金按时发放情况	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补贴老年人消费能力提升	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	惠老助老水平和关爱老年人社会氛围	不断提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年公墓一期项目经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	100.83	100.83	100.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100.83	100.83	100.83	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照惠民殡葬政策，县域内常驻人口死亡的，骨灰免费安葬，及时为丧户提供优质的服务，达到丧户满意，节约用地，保护环境。		按照惠民殡葬政策，县域内常驻人口死亡的，骨灰免费安葬，及时为丧户提供优质的服务，达到丧户满意，节约用地，保护环境。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	区间通报	≤240元/平方米	240元/平方米	1	1	0.00	
		公墓墓穴建设	≤450元/个	450元/个	1	1	0.00	
		公墓围墙建设	≤850元/米	850元/米	2	2	0.00	
		办公楼建设	≤1600元/平方米	1600元/平方米	2	2	0.00	
		公墓铁栅栏	≤550元/米	550元/米	2	2	0.00	
		滥占耕地	≤4平方米/个	4平方米/个	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	墓穴建设	≥600个	600个	5	5	0.00	
		道路硬化	≥900平方米	900平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工期按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	≥2000元/具	2000元/具	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护耕地	≥4平方米/具	4平方米/具	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年孤儿和事实无人抚养儿童生活费及助学资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	279.9	189.81	189.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	279.9	189.81	189.81	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按时为全县孤儿和事实无人抚养儿童及时发放生活补助，依法审核补贴对象，指导乡镇加大政策宣传力度，提高政策知晓率	按时为全县孤儿和事实无人抚养儿童及时发放生活补助，依法审核补贴对象，指导乡镇加大政策宣传力度，提高政策知晓率

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	全县孤儿和事实无人抚养儿童发放标准	=1050元/月/人	1050元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年发放人次	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴对象准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		符合条件的全县孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	每月10日前	100%	5	5	0.00	
		审核批复及时性	30日以内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童和照护水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴享受对象	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年孤儿证书费及入户核查经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放全县孤儿和事实无人抚养儿童证件和对于以上儿童的生活救助评估，依法审定补贴对象，指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。	全县孤儿和事实无人抚养儿童证件和对于以上儿童的生活救助评估，依法审定补贴对象，指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的

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	全县孤儿和事实无人抚养儿童证件发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	对于全县孤儿和事实无人抚养儿童的生活救助评估	符合条件	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的全县孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范	=100%	100%	5	5	0.00	
		全年发放人次	≥1000人	1000人	5	5	0.00	
	质量指标	全县孤儿和事实无人抚养儿童补贴对象认定准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		政策知晓率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	审批复核及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
		按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县孤儿和事实无人抚养儿童1111111111	1	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	领取全县孤儿和事实无人抚养儿童证件服务水平提升提	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	全县孤儿和事实无人抚养儿童1111111111	1	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县孤儿和事实无人抚养儿童补贴对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年惠民殡葬办公经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	20	19.25	19.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	19.25	19.25	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照惠民殡葬政策，县域内常住人口死亡的，遗体免费火化。及时为丧户提供优质舒心的殡葬服务，达到丧户满意，节约用地，保护环境。	惠民殡葬政策，县域内常住人口死亡的，遗体免费火化。及时为丧户提供优质舒心的殡葬服务，达到丧户满意，节约用地，保护环

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	每具遗体花销	≤1100元	1100元	5	5	0.00	
	社会成本指标	滥用耕地	≤4平方米/具	4平方米/具	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	火化遗体数量	≥95具	95具	10	10	0.00	
	质量指标	遗体骨化	骨灰灰化	100%	10	10	0.00	
	时效指标	火化时限	≤1日	1日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约用地	≥4平方米/具	4平方米/具	10	10	0.00	
	社会效益指标	减轻群众负担	≤1100元	1100元	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年婚姻登记证书及办公经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于购买结婚、离婚证书及婚姻登记处的办公品、文印、电脑耗材等日常开销，保障婚姻登记处工作正常开展		用于购买结婚、离婚证书及婚姻登记处的办公品、文印、电脑耗材等日常开销，保障婚姻登记处工作正常开展				

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	电脑、办公品等耗材	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
		证件购置费用	≤7万元	7万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办证次数	≥10000次	10000次	10	10	0.00	
	质量指标	信息正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理实效	即办	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务效率	逐年提高	100%	10	10	0.00	
		落实办家婚姻登记政策	逐步落实	100%	15	15	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年健康养老中心征地补偿等款项						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	150.76	24.26	10	16.09 %	1.61
	财政拨款	0	150.76	24.26	-	16.09 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	健康养老中心二期征地补偿费用		健康养老中心二期征地补偿费用				

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	建设用地每亩补助标准	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面积	=30.154亩	30.16亩	10	10	0.00	
	质量指标	费用补偿后	按时完成拆迁	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	有所提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年困难残疾人生活补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	578	170.27	170.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	578	170.27	170.27	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放困难残疾人生活补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。	发放困难残疾人生活补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓

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	补贴标准	=75元	75元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥11000人	11000人	5	5	0.00	
	质量指标	残疾人补贴对象认定准确率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		符合条件的残疾人纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	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	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人补贴对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年社会组织法人离任审计费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	2.1	2.1	2.05	10	97.62 %	9.76
	财政拨款	2.1	2.1	2.05	-	97.62 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成县域内社会组织法人离任审计工作		完成县域内社会组织法人离任审计工作				

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	社会组织审计费用	≤3000元	3000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会组织数量	≥7个	7个	15	15	0.00	
	质量指标	审计报告合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	减低社会组织审计支出	≤3000元	3000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	减轻社会组织负担	逐步减轻	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年社会组织管理工作经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成每季度一次的社会组织管理工作政策宣传和培训约1863人/次，组织人员对对社会组织进行评估。		完成每季度一次的社会组织管理工作政策宣传和培训约1863人/次，组织人员对对社会组织进行评估。				

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	评估费、培训费、宣传费、证书费、执法检查费等	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务社会组织数量	≥207家	207家	15	15	0.00	
	质量指标	提升社会组织业务质量	有所提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会组织规范化建设	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年四集中运营补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	1200	2375	1200	10	50.53 %	5.05
	财政拨款	1200	2375	1200	-	50.53 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于2023年度“四集中”托养机构运营补贴。保障托养机构正常运营，使托养人员基本生活权益得到有效保障，生活水平逐步提高，让党和政府的温暖惠及困难群众.	集中”托养机构运营补贴。保障托养机构正常运营，使托养人员基本生活权益得到有效保障，生活水平逐步提高，让党和政府的温

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	四集中安全责任保险	≤60万元	60万元	3	3	0.00	
		四集中人员伙食补贴及机构运营补贴费用	≤1120万元	1120万元	3	3	0.00	
		政府购买服务费用	≤20万元	20万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院、幸福大院服务人员数	≥180人	180人	5	5	0.00	
		四集中机构数量	=56个	56个	5	5	0.00	
		四集中托养人数	≥1500人	1500人	5	5	0.00	
	质量指标	兜底保障人员生活质量	明显提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保证资金发放时效	每季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	困难群众兜底保障制度水平	不断完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年特困供养对象护理补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	789.6	871.8	871.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	789.6	871.8	871.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障城乡特困供养对象的日常生活有人照料；对特困供养对象护理人员按时、足额、社会化发放护理费；根据省市制定的救助标准，适度提高护理费标准。	供养对象的日常生活有人照料；对特困供养对象护理人员按时、足额、社会化发放护理费；根据省市制定的救助标准，适度提高

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	办自理人员标准	=267元	267元	3	3	0.00	
		全自理人员标准	=75元	75元	3	3	0.00	
		完全不能自理人员标准	=534元	534元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	城市特困护理	≥100人	100人	5	5	0.00	
		农村特困护理	≥6200人	6200人	5	5	0.00	
	质量指标	救助准确率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		政策知晓率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补贴对象收入	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	收益对象生活质量	稳步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护理补贴发放对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年特困人员救助供养						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	3300	48.4	48.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3300	48.4	48.4	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障困难群众基本生活，维护困难群众基本生活权益。农村分散特困供养对象基本生活救助一卡通系统按时足额社会化发放，农村集中特困供养金按时足额拨付乡镇敬老院；根据省市制定救助标准，适度提高救助水平。	生活权益。农村分散特困供养对象基本生活救助一卡通系统按时足额社会化发放，农村集中特困供养金按时足额拨付乡镇敬老院；根

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	城市特困每月发放标准	=820元	820元	5	5	0.00	
	社会成本指标	农村特困每月发放标准	=572元	572元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受城镇特困人数	≥85人	85人	5	5	0.00	
		享受农村特困人数	≥5500人	5500人	5	5	0.00	
	质量指标	救助准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		政策知晓率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助群众生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年特殊人员生活定量补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	18	7.96	7.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	7.96	7.96	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放全县艾滋病患者和因艾致单儿童生活定量补助	按时发放全县艾滋病患者和因艾致单儿童生活定量补助

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	成年艾滋病患者补助标准	=200元/人/月	200元/人/月	3	3	0.00	
		因艾致单儿童	=200元/人/月	200元/人/月	3	3	0.00	
		儿童艾滋病患者补助标准	=1050元/人/月	1050元/人/月	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年发放人次	≥4000人	4000人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件的艾滋病患者和因艾致单、致孤及艾滋病感染	≥95%	95%	5	5	0.00	
		符合条件的艾滋病患者和因艾致单、致孤及艾滋病感染	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	审批复核及时性	30日以内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取补贴人员生活质量	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年原农村联合诊所下放人员及遗属生活补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	148	142.23	142.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	148	142.23	142.23	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为原联合诊所下放人员及遗属按时足额发放生活补助。	为原联合诊所下放人员及遗属按时足额发放生活补助。

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	医生补助标准	=1729.76元/月/人	1729.76元/月/人	3	3	0.00	
	社会成本指标	遗属补助标准	=160元/月/人	160元/月/人	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	社会化发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	遗属人数	=20人	20人	5	5	0.00	
		医生人数	=64人	64人	5	5	0.00	
	质量指标	救助准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		政策知晓率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助对象收入	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	收益对象生活质量	稳步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年原武装部遗属补助						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0.38	0.38	0.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.38	0.38	0.38	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照县政府联席会研究意见，原武装部遗属马隧荣生活补助由财政拨款，民政局发放，让遗属按照规定享受补助。		按照县政府联席会研究意见，原武装部遗属马隧荣生活补助由财政拨款，民政局发放，让遗属按照规定享受补助。				

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	年补助标准	=3820元	3820元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	提升生活质量	有所提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升购买力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	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	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31	31	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	18岁以后孤儿、事实无人抚养儿童在校大学生纳入保障范围，维护其基本权益。	18岁以后孤儿、事实无人抚养儿童在校大学生纳入保障范围，维护其基本权益。

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	符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童及18岁以后孤儿、	=1050元	1050元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年发放人次	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴对象认定准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童及18岁以后孤儿、	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	每月10日前	100%	10	10	0.00	
		审核批复及时性	30日以内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童及18岁以后孤儿、事实无人抚	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴享受对象	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年自收自支人员工资社保						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	484	484	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	484	484	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证自支人员2023年工资及社保正常发放及缴纳	保证自支人员2023年工资及社保正常发放及缴纳

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	年工资发放额	≤490万元	490万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=91人	91人	5	5	0.00	
	质量指标	保证自支人员工资足额发放	足额	100%	5	5	0.00	
		保证自支人员社保足额缴纳	足额	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保证自支人员工资按时发放	按月发放	100%	5	5	0.00	
		保证自支人员社保按时缴纳	按月缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升职工购买力	有所提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	残疾人托养中心后期配套资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	127.33	50.6	10	39.74 %	3.97
	财政拨款	0	127.33	50.6	-	39.74 %	-
	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“十二五”中央发改委确定项目，项目主体2016年完工，目前需县级配比后期配套款，包括改造资金、安装工程资金，家电设备资金，图纸设计费，工程造价费等共计127.33万元。	定项目，项目主体2016年完工，目前需县级配比后期配套款，包括改造资金、安装工程资金，家电设备资金，图纸设计费，工程造

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	安装工程资金	≤47万元	47万元	3	3	0.00	
		家电设备	≤46万元	46万元	3	3	0.00	
		图纸设计费	≤5.1万元	5.1万元	2	2	0.00	
		装修改造资金	≤31万元	31万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	托养人员房间数	=30间	30间	5	5	0.00	
		托养人员可入住人数	≥60人	60人	5	5	0.00	
	质量指标	提升残疾人日常生活便利程度	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	11月下旬完工	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展，提升重度残疾人生活质量水平。	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	困难残疾人生活补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	500	500	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放困难残疾人生活补贴		按时发放困难残疾人生活补贴				

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	补贴标准	=75元	75元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥11000人	11000人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴对象认定准确度	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取补贴对象生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	李景云同志抚恤金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	19.94	19.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.94	19.94	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	李景云同志死亡抚恤金及丧葬费，按规定拨付。		李景云同志死亡抚恤金及丧葬费，按规定拨付。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	定额补助	=199400元	199400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员生活质量	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	303	303	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	303	303	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证全供人员工资及社保正常发放和缴纳		保证全供人员工资及社保正常发放和缴纳				

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	年工资发放额	≤242万元	242万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人员	=29人	29人	6	6	0.00	
	质量指标	保证全供人员社保足额缴纳	足额	100%	6	6	0.00	
		保证全供人员工资足额发放	足额	100%	6	6	0.00	
	时效指标	保证全供人员社保按时缴纳	按月缴纳	100%	6	6	0.00	
		保证全供人员工资按时发放	按月发放	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升职工购买力	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	重度残疾人护理补贴						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	728	728	728	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	728	728	728	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按时发放重度残疾人护理补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。	发放重度残疾人护理补贴资金按照残疾人两项补贴的程序和要求，依法审定补贴对象。指导乡镇加大对政策的宣传，提高政策的知晓

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	补贴标准	=75元/人	75元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
	质量指标	残疾人补贴对象认定准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		符合条件的残疾人纳入保障范围率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放率	每月10号前发放	100%	5	5	0.00	
		审批复核及时性	30日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人补贴对象的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年40%定救人员补助款						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	1.82	1.82	1.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.82	1.82	1.82	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成对救助对象的年度复核认证任务，每人每月发放救助金100元。	完成对救助对象的年度复核认证任务，每人每月发放救助金100元。

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	救助对象补助标准	=100元	100元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数	≤16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10	0.00	
		救助准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	救助对象收入	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	收益对象生活质量	稳步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	158	158	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	158	158	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成高龄津贴人员复核认证，及时发放高龄津贴。	完成高龄津贴人员复核认证，及时发放高龄津贴。

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	100周岁以上	=300每人/每月	300每人/每月	3	3	0.00	
		80-89周岁补贴标准	=50每人/每月	50每人/每月	3	3	0.00	
		90-99周岁补贴标准	=100每人/每月	100每人/每月	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥15000人	15000人	10	10	0.00	
	质量指标	高龄对象发放准确率	≥98人	98人	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金按时发放情况	每月10号之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补贴老年人消费能力提升情况	稳步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	惠老助老水平和关爱老年人社会氛围	不断提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年艾滋病影响人员生活定量补助资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	76.8	76.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	76.8	76.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放全县艾滋病患者和因艾致单儿童生活定量补助资金	按时发放全县艾滋病患者和因艾致单儿童生活定量补助资金

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	成年艾滋病患者补贴金额	=200元/人/月	200元/人/月	5	5	0.00	
		因艾致单儿童	=200元/人/月	200元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年发放人数	≥320人	320人	10	10	0.00	
	质量指标	全县艾滋病患者和因艾致单儿童纳入保障范围率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放情况	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	艾滋病患者和因艾致单儿童生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年殡葬改革宣传活动经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障殡葬改革工作宣传活动正常开展，倡导文明殡葬新风。		保障殡葬改革工作宣传活动正常开展，倡导文明殡葬新风。				

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	制作宣传版面	≤400元	400元	3	3	0.00	
		印制宣传单	≤0.6元	0.6元	3	3	0.00	
		宣传车	≤200次	200次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	提高全县居民政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	减低居民殡葬开支水平	逐步降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	居民殡葬新理念	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约土地	稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年殡葬管理办公室办公经费						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障殡改办正常办公支出		保障殡改办正常办公支出				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文印	≤0.2元	0.2元	5	5	0.00	
		宣传版面	≤400元	400元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	提高全县居民政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民殡葬新理念	逐步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残疾人事业发展补助资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	203.37	203.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	203.37	203.37	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市分2023年度工作目标，做好残疾人服务工作。	完成市分2023年度工作目标，做好残疾人服务工作。

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
产出指标	数量指标	完成残疾人精准康复数量	≥3200人	3200人	5	5	0.00	
		完成残疾儿童康复救助数量	≥300人	300人	5	5	0.00	
		完成残疾人家庭无障碍改造数量	≥300户	300户	10	10	0.00	
	质量指标	完成2023年工作任务	保质保量完成工作任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成2023年度工作任务	12月底以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有所促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人家庭及本人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	社旗县民政局		实施单位		社旗县民政局本级		
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：	0	14.56	14.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.56	14.56	-	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		科学合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		强化绩效目标管理，提升财政资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二市扶持残疾人就业帮扶基地1家，安置和带动残疾人增加收入；三是在全县范围内为残疾人开展数据动态更新采集工作。	培训需求的残疾人提供技能培训；二市扶持残疾人就业帮扶基地1家，安置和带动残疾人增加收入；三是在全县范围内为残疾人开

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	扶贫基地成本	=5万元	5万元	3	3	0.00	
		残疾人基本状况调查总成本	=2.96万元	2.96万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤6.6万元	6.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业帮扶基地	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	残疾人基本状况调查信息采集	符合中国残联要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收入残疾人家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		