

滑县民政局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县民政局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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规划、规范、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、标准，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）组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，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

滑县民政局内设机构8个，包括：办公室（行政审批）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。另设有滑县婚姻登记处、滑县救助管理站、滑县城乡低保中心、滑县区域界限管理办公室和滑县殡葬服务所。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2

个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县民政局本级
2. 滑县按摩医院

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县民政局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24617.32	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	1291.29	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	91.53	八、社会保障和就业支出	39	24461.22
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	60.05
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	96.05
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1382.82
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26000.14	本年支出合计	58	26000.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	26000.14	总计	62	26000.14

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县民政局

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26000.14	25908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53
208	社会保障和就业支出	24461.22	24461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2113.33	2113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1219.16	1219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	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	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2323.72	2323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	426.94	426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1697.75	1697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2408.73	2408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2408.73	2408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9679.65	9679.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9363.98	9363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.93	328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7211.44	7211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7211.44	7211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1382.82	1291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53

22960	彩票公益金安排的支出	1291.29	1291.29	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	1291.29	1291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53
2299999	其他支出	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53

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：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26000.14	1656.11	24344.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24461.22	1408.48	23052.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2113.33	1219.16	894.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1219.16	1219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	846.58	0.00	846.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	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	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2323.72	0.00	2323.72	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	426.94	0.00	426.94	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1697.75	0.00	1697.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190.01	0.00	190.01	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2408.73	0.00	2408.73	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2408.73	0.00	2408.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9679.65	0.00	9679.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	315.67	0.00	315.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9363.98	0.00	9363.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	387.53	0.00	387.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.93	0.00	328.93	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7211.44	0.00	7211.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7211.44	0.00	7211.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.38	4.88	147.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.38	4.88	147.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1382.82	91.53	1291.29	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1291.29	0.00	1291.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1291.29	0.00	1291.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24617.32	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	1291.29	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	24461.22	24461.22	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	60.05	60.05	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	96.05	96.05	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1291.29	0.00	1291.29	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		支出					
本年收入合计	27	25908.61	本年支出合计	59	25908.61	24617.32	1291.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	25908.61	总计	64	25908.61	24617.32	1291.29	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

金额单位：万元

部门：滑县民政局

2023 年度

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		24617.32	1564.58	23052.73
208	社会保障和就业支出	24461.22	1408.48	23052.73
20802	民政管理事务	2113.33	1219.16	894.17
2080201	行政运行	1219.16	1219.16	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.60	0.00	47.60
2080299	其他民政管理事务支出	846.58	0.00	846.58
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00
2080501	行政单位离退休	36.49	36.49	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.28	128.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62	0.00
20810	社会福利	2323.72	0.00	2323.72
2081001	儿童福利	426.94	0.00	426.94
2081002	老年福利	1697.75	0.00	1697.75

2081004	殡葬	190.01	0.00	190.01
2081006	养老服务	9.02	0.00	9.02
20811	残疾人事业	2408.73	0.00	2408.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	2408.73	0.00	2408.73
20819	最低生活保障	9679.65	0.00	9679.65
2081901	城市最低生活保障金支出	315.67	0.00	315.67
2081902	农村最低生活保障金支出	9363.98	0.00	9363.98
20820	临时救助	387.53	0.00	387.53
2082001	临时救助支出	328.93	0.00	328.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.59	0.00	58.59
20821	特困人员救助供养	7211.44	0.00	7211.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	7211.44	0.00	7211.44
20899	其他社会保障和就业支出	152.38	4.88	147.50
2089999	其他社会保障和就业支出	152.38	4.88	147.50
210	卫生健康支出	60.05	60.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	0.00
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	96.05	96.05	0.00
22102	住房改革支出	96.05	96.05	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	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：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1355.28	302	商品和服务支出	87.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.17	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.06	30202	印刷费	8.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.61	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.58	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	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.12	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	5.89	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	119.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.18	30217	公务接待费	0.87	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	69.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.72	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	2.33	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	16.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	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	16.19	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.15			0.00
人员经费合计		1475.15	公用经费合计					89.43

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：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1291.29	1291.29	0.00	1291.29	0.00
229	其他支出	0.00	1291.29	1291.29	0.00	1291.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1291.29	1291.29	0.00	1291.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1291.29	1291.29	0.00	1291.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：滑县民政局

2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.67	0.00	57.80	55.04	2.76	0.87	58.67	0.00	57.80	55.04	2.76	0.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)								公开 10 表
部门(单位)名称		滑县民政局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	19545.48	31669.77	26869.14	10	84.84	9.43	
	资金来源: (1) 政府预算资金	19545.48	30982.56	26333.84	-	85	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	687.21	535.3	-	77.89	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023 年, 我局将围绕县委、县政府决策部署和全县民政工作规划, 着力做好以下工作: 一是着力加强养老服务体系建设。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。三是健全特殊群体福利保障体系。四是推进城乡社区治理现代化建设。五是激发社会力量参与社会治理活力。六是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作。全面加强局党建工作, 健全民政工作体制机制, 打造忠诚干净担当干部队伍, 加强平安建设和安全管理, 加强民政宣传工作, 加强和完善机关基础工作。</p>			<p>2023 年, 我局围绕县委、县政府决策部署和全县民政工作规划, 着力做好以下工作: 一是着力加强养老服务体系建设。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。三是健全特殊群体福利保障体系。四是推进城乡社区治理现代化建设。五是激发社会力量参与社会治理活力。六是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作。全面加强局党建工作, 健全民政工作体制机制, 打造忠诚干净担当干部队伍, 加强平安建设和安全管理, 加强民政宣传工作, 加强和完善机关基础工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	确保全县民政事业健康有序发展	确保全县民政事业健康有序发展。		稳步推进				
	持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果	完善社会救助制度改革相关配套措施, 规范低保审核确认程序, 落实特困人员认定办法, 进一步完善临时救助制度。		稳步推进				
	推进城乡社区治理现代化建设	优化社区服务的发展环境, 提升社区为民服务水平。		稳步推进				
	扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作	持续推进公益性公墓建设, 持续提升火化率; 加强地名规范化建设。		稳步推进				

	健全特殊群体福利保障体系		巩固落实儿童福利保障政策，提高孤儿和事实无人抚养儿童最低养育标准，完善农村重度残疾人照护服务体系。		稳步推进				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	3	2.7	-10.00%	建立督查机制
			工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00%	建立一套完整的工作任务管理办法，制定工作任务计划，跟踪和管理工作任务
			绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00%	通过 SMART 原则进行检查
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	97%	1	0.97	-3.00%	改进措施加快预算执行，提高预算编制完整性
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	32.9%	1	0	119.33%	新增项目追加资金
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	完善管理制度
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	96%	5	4.8	-4.00%	强化管理程序，规范资产管理程序
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	项目进展缓慢、下步加大项目进度	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	项目进展缓慢、下步加大项目进度	
效益指标	履职效益	兜底保障能力	不断增强	90%	5	4.5	-10.00%	建立完善的数据统计机制和信息公示机制，完善制度体系和工作流程	
		养老服务体系	不断完善	90%	5	4.5	-10.00%	加快社区养老服务设施建设	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分						100	94.93		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	乡镇敬老院提升改造项目								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	0		134.52	134.52	10	100	10	
	政府性预算资金	0		134.52	134.52	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固完善敬老院环境硬件和安全设施，建设澡堂、综合娱乐活动室、门卫室及配套设施；解决消防增压泵小、管道过细导致消防水压不足问题，加强对院内的安全隐患进行排查，完善和改造敬老院环境硬件建设，将敬老院改造成为设施完善、功能齐全的养老服务中心。				巩固完善敬老院环境硬件和安全设施，建设澡堂、综合娱乐活动室、门卫室及配套设施；解决消防增压泵小、管道过细导致消防水压不足问题，加强对院内的安全隐患进行排查，完善和改造敬老院环境硬件建设，将敬老院改造成为设施完善、功能齐全的养老服务中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济	项目	≤1345161.7 元	1345161.7	10	10	0.00%	

本 指 标	成本 指标	建设 投资 成本		元				
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产 出 指 标	数量 指标	提升 改造 房屋 面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	0.00%	
	质量 指标	提升 改造 达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	提升 改造 房屋 及时 率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	改善 敬老 院环 境	有效改善	95%	10	9.5	-5.00%	由于资金下达时间晚，因冬天极寒天气，个别乡镇敬老院实施项目不及时。下一步加快实施项目力度。
		敬老 院正 常运 转率		≥90%	95%	15	15	0.00%

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴省资金									
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0		28	28	10	100	10		
	政府性预算资金	0		28	28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法要求，预算编制经过科学论证、 有明确标准。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规情况。			5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全， 制度执行严格。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立和完善孤儿（艾滋病感染儿童）福利保障体系，确保孤儿（艾滋病感染儿童）生活、教育等方面得到有效救助和帮扶				建立和完善孤儿（艾滋病感染儿童）福利保障体系，确保孤儿（艾滋病感染儿童）生活、教育等方面得到有效救助和帮扶					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目投入金额	≤280000 元	280000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态								

	环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥121人	116人	10	9.59	-4.13%	加强部门联动，及时比对信息
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	25	22.5	-10.00%	生活费较少，与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、感染儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	王庄镇什集村农村幸福院								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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(万元):	0		13	13	10	100	10	
	政府性预算资金	0		13	13	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控, 绩效公开。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)有关规定, 利用福彩公益金支援安居工程, 帮助分散供养特困人员中住房困难户拥有自己的安全住所, 助力农村人居环境建设和乡村振兴高质量发展。				按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)有关规定, 利用福彩公益金支援安居工程, 帮助分散供养特困人员中住房困难户拥有自己的安全住所, 助力农村人居环境建设和乡村振兴高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济	项目	≤130000元	130000元	10	10	0.00%	

本指标	成本指标	投入成本						
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安居工程建设	≥1个	1个	6	6	0.00%	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
		用于养老服务方面资金占比	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		规范设立资助标识率	100%	90%	6	5.4	-10.00%	设立资助标识不及时
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高村级养老服务水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（豫财综【2023】61 号）								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	0		428	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		428	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>产出目标：项目计划投资金额≤428 万元，奖补标准≤300 元/平方米；计划奖补乡镇数≥5 个；验收合格率 100%，奖补资金足额发放率 100%，奖补资金验收合格后及时发放；</p> <p>项目效益目标：通过发放奖补，不断提升农村重度残疾人照护服务能力，服务对象满意度不低于 90%。</p>				机构正在提升改造，待验收合格后支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	奖补标准	≤300 元/平方米	0 元/平方米	5	0	0.00%	

指标	指标	项目投入金额	≤428 万元	0 万元	5	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划奖补农村重度残疾人照护机构	≥5 个	0 个	10	0	-100.00%	机构正在提升改造,待验收合格后支付。
	质量指标	验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	机构正在提升改造,待验收合格后支付。
		奖补资金足额发放率	100%	0%	5	0	-100.00%	机构正在提升改造,待验收合格后支付。
	时效指标	奖补资金发放时间	验收合格后及时发放	0%	10	0	-100.00%	机构正在提升改造,待验收合格后支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农村重度残疾人照护	不断提升	0%	25	0	-100.00%	机构正在提升改造,待验收合格后支

		务能力							付。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		机构正在提升改造,待验收合格后支付。
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	滑县特殊困难老年人家庭适老化改造项目									
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0		1023	372.51	10	36.41	3.64		
	政府性预算资金	0		1023	372.51	-	36.41	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况。			5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控和绩效公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为我县 3100 余户特殊困难老年人家庭进行适老化改造工作进行验收, 依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求, 以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要内容, 提升老年人生活自理能力和居家生活品质, 使更多老年人享受公平可及的社会发展成果。				为我县 2668 余户特殊困难老年人家庭进行适老化改造工作进行验收, 依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求, 以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要内容, 提升老年人生活自理能力和居家生活品质, 使更多老年人享受公平可及的社会发展成果。					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

指标	指标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤10230000 元	3725100 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务老人数	≥3100 人	2668 人	5	4.3	-13.94%	因省级补助下达资金晚,适老化改造需入户评估、改造在进行验收,完成2668户。下一步尽快完成省级下达任务。	
		验收户数	≥3100 户	2668 户	5	4.3	-13.94%	因省级补助下达资金晚,适老化改造需入户评估、改造在进行验收,完成2668户。下一步尽快完成省级下达	

									任务。
	质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	特殊困难老年人家庭改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高老年人家庭养老服务效率	稳步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.24			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年农村低保省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	1509	1509	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1509	1509	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤15090000 元	15090000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥34200 人	35478 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年困难失能老年人基本养老服务救助补助资金						
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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 (万元):	0	249	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	249	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况。	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务主管制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>产出目标: 项目计划投资金额≤249 万元; 补助标准实际到位率不低于 95%, 依据《老年人能力评估规范》国家标准, 对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 100%, 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制)应纳尽纳, 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例不低于 20%, 向本行政区域区级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金不超过 30 日, 补助资金按时发放率不低于 95%, 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率不低于 95%;</p> <p>效益目标: 通过救助补助, 经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率, 有效保障经济困难失能老年人集中照护需求, 补助对象对集中照护政策实施的满意度不低于</p>		<p>因该项资金于 2023 年 11 月份下达, 《河南省民政厅 河南省财政厅 关于印发河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于 2024 年 2 月份才出台, 导致在 2023 年未实施该项目。</p>				

	90%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤2490000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	因该项资金于2023年11月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省财政厅 关于印发河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份	

									才出台，导致在2023年未实施该项目。
		补助标准实际到位率	≥95%	0%	5	0	-100.00%		因该项资金于2023年11月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省财政厅 关于印发河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台，导致在2023年未实施该项目。
		养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	≥20%	0%	2	0	-100.00%		因该项资金于2023年11月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省财政厅 关于印发河南省经

									济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台，导致在2023年未实施该项目。
		符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制)	应纳尽纳	0%	3	0	-100.00%		因该项资金于2023年11月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台，导致在2023年未实施该项目。
		时效指标	向本行政区域区级	≤30日	0日	5	0	0.00%	

			财政部门 下达 中央 财政 困难 失能 老年 人基 本养 老服 务救 助补 助资 金						
			补助 资金 按时 发放 率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因该项 资金于 2023年 11月份 下达， 《河南 省民政 厅 河南 省财政 厅 关于 印发河 南省经 济困难 失能老 年人集 中照护 服务工 作方案 的通知》 于2024 年2月份 才出台， 导致在 2023年 未实施 该项目。

			补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因该项资金于2023年11月份下达,《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台,导致在2023年未实施该项目。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经济困难失能老年人集中照护需求	有效保障	0%	25	0	-100.00%	因该项资金于2023年11月份下达,《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省经济困难失能老年人集

									中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台，导致在2023年未实施该项目。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		因该项资金于2023年11月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅 河南省经济困难老年人集中照护服务工作方案的通知》于2024年2月份才出台，导致在2023年未实施该项目。
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年 5-6 月惠民殡葬补助资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	87.1	87.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	87.1	87.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目成本目标：显著减轻群众的经济压力；切实减轻群众丧葬负担实现殡葬服务均等化；保护生态环境，节约集约土地 100%。项目产出目标： 县域内亡故人员火化惠民补贴率 100%，认定准确率 100%。项目效益和满意度目标：促进殡葬改革、减少群众丧葬负担 100%，绿色生态安葬 100%；群众满意度不低于 90%。			项目成本目标：显著减轻群众的经济压力；切实减轻群众丧葬负担实现殡葬服务均等化；保护生态环境，节约集约土地。项目产出目标： 县域内亡故人员火化惠民补贴率 100%，认定准确率 100%。项目效益和满意度目标：促进殡葬改革、减少群众丧葬负担，绿色生态安葬；群众满意度 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤87.1 万元	87.1 万元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亡故人员火化惠民补贴人数	871人	871人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年婚姻登记等经费								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	产出目标：项目总成本 30 万元；购买婚姻 登记证书不少于 2 万对，采购合格率 100%，印刷品及时交付； 效益目标：有效保障工作正常开展，群众 满意度不低于 95%。		项目总成本 30 万元；购买婚姻登记证书 2 万对，采购合格 率 100%，印刷品及时交付；有效保障工作正常开展， 群众满意度 95%。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
		经济 成本 指标	项目 总成 本	≤300000 元	300000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购买婚姻登记证书	≥2万对	2万对	10	10	0.00%	
	质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	印刷品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年孤儿助学金中央资金第二批								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	7	4.1	10	58.57	5.86		
	政府性预算资金	0	7	4.1	-	58.57	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助考上普通全日制专科、本科、中等职业学校的孤儿完成学业，保护孤儿合法权益			资助考上普通全日制专科、本科、中等职业学校的孤儿完成学业，保护孤儿合法权益					
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	项目投入金额	≤70000 元	41000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥23人	25人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全面推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	25	22.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	滑县留固镇第二敬老院转型区域养老服务中心项目								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确目标。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固完善敬老院环境硬件和安全设施, 包括基础设备、必要交通工具、符合需要的安全保障、健身康复、精神慰藉等设备设施;			巩固完善敬老院环境硬件和安全设施, 包括基础设备、必要交通工具、符合需要的安全保障、健身康复、精神慰藉等设备设施;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设投资成本	≤500000 元	500000 元	10	10	0.00%	
		社会							

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	提升改造房屋面积	≥820 平方米	820 平方米	5	5	0.00%	
	质量指标	提升质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	改造及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	敬老院正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		改善敬老院环境	有效改善	95%	15	14.25	-5.00%	有效改善敬老院服务环境，但是保持不好，下一步，加强敬老院管理。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年特困供养人员自理能力评估服务项目								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	9.44	9.44	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.44	9.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出目标：项目计划投资金额≤9.44 万元，委托第三方机构及时对特困供养人员 4125 人的自理能力进行评估，对象认定精准率 100%； 效益目标：通过特困供养人员自理能力评估，促进特困人员照料服务，加快特困人员养老发展，服务特困人员满意度不低于 95%。			产出目标：项目计划投资金额 9.44 万元，委托第三方机构及时对特困供养人员 4199 人的自理能力进行评估，对象认定精准率 100%； 效益目标：通过特困供养人员自理能力评估，促进特困人员照料服务，加快特困人员养老发展，服务特困人员满意度 95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.44 万元	9.44 万元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务对象人数	4125 人	4199 人	10	10	0.00%	
	质量指标	对象认定精准率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	评估时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进特困人员照料服务	促进	100%	15	15	0.00%	
		加快特困人员养老发展	加快	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务特困人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

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	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	96	78.02	10	81.27	8.13		
	政府性预算资金	0	96	78.02	-	81.27	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保艾滋病患者及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活等方面得到有效救助和帮扶			确保艾滋病患者及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活等方面得到有效救助和帮扶					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤960000 元	780200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员纳入保障人数	≥297人	333人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	有效推进受艾滋病影响人员事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	62	62	10	100	10		
	政府性预算资金	0	62	62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。			建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤620000 元	620000 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童纳入保障人数	≥272人	296人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升事实无人抚养儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	社会效益指标	有效推进困境儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	生态效益							

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	乡镇敬老院提升改造和智慧养老服务平台运营项目								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	19	19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19	19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学讨论、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高敬老院环境硬件和安全设施, 建设澡堂、综合娱乐用房、门卫室及配套设施, 解决消防增压泵小、管道过细导致消防水压不足等问题。提高智慧平台运营能力和水平。			提高敬老院环境硬件和安全设施, 建设澡堂、综合娱乐用房、门卫室及配套设施, 解决消防增压泵小、管道过细导致消防水压不足等问题。提高智慧平台运营能力和水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190000 元	190000 元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	房屋建设面积	≥200 平方米	200 平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	房屋建设及时率	95%	90%	10	9.47	-5.26%	该项目为省级补助资金项目，因省资金下达时间晚，导致开工建设不及时。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升敬老院服务水平	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年“一元民生”政府综合救助保险项目										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	0		149.64	149.64	10	100	10			
	政府性预算资金	0		149.64	149.64	-	100	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：项目计划投资金额≤149.64 万元，自然灾害救助标准≤5.5 万元，交 通事故救助标准≤5.5 万元，见义勇为救 助标准≤3.3 万元，未成年人溺亡救助标 准≤5.5 万元，意外事故救助标准≤5.5 万元，特困群众重病救助标准≤0.1 万 元；计划救助人数≥500 人；救助对象身 份准确率 100%，救助资金足额发放率 100%，救助资金及时发放； 项目效益目标：通过救助，提升保险在助 力政府完善社会治理体系中的作用，受益 对象满意度不低于 90%。				产出目标：项目投资金额 149.64 万元，自然灾害救助标 准≤5.5 万元，交通事故救助标准≤5.5 万元，见义勇为 救助标准≤3.3 万元，未成年人溺亡救助标准≤5.5 万元， 意外事故救助标准≤5.5 万元，特困群众重病救助标准 ≤0.1 万元；救助人数 1222 人；救助对象身份准确率 100%，救助资金足额发放率 100%，救助资金及时发放； 项目效益目标：通过救助，提升保险在助力政府完善社 会治理体系中的作用，受益对象满意度 90%。						
绩效指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原 因分 析及 改进	

标	标								措施
成本指标	经济成本指标	特困群众重病救助标准	≤0.1万元	0.1万元	1	1	0.00%		
		项目投入金额	≤149.64万元	149.64万元	4	4	0.00%		
		自然灾害救助标准	≤5.5万元	5.5万元	1	1	0.00%		
		交通事故救助标准	≤5.5万元	5.5万元	1	1	0.00%		
		见义勇为救助标准	≤3.3万元	3.3万元	1	1	0.00%		
		未成年人溺亡救助标准	≤5.5万元	5.5万元	1	1	0.00%		
		意外事故救助标准	≤5.5万元	5.5万元	1	1	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划救助人数	≥500人	1222人	15	9	114.40%	群众需求面多，协调扩大理赔范围。
质量指标		救助资金	100%	100%	5	5	0.00%		

		足额 发放 率						
		救助 对象 身份 准确 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	救助 发放 时间	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升 保险 在助 力政 府完 善社 会治 理体 系中 的作 用	有效提升	100%	25	25	0.00%
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益 对象 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	94	

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	婚姻登记处购置设备资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	17.5	17.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.5	17.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	项目内容为：购置办公设备≥5件，及时 购置并100%验收合格，申请资金17.5万 元。 通过项目实施，提高办证效率，群众满意 度不低于95%。		项目实施资金17.5万元，购置办公设备5件，100%验收 合格。 通过项目实施，提高办证效率，群众满意度95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目建设投资成本	≤17.5万元	17.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置办公设备	≥5件	5件	10	10	0.00%	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办证效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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 年度）

公开 11 表

项目名称		乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心项目							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	0		50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0		50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固完善敬老院环境硬件和安全设施，包括基础设施、必要交通工具、符合需要的安全保障、健身康复、精神慰藉等设备设施；				巩固完善敬老院环境硬件和安全设施，包括基础设施、必要交通工具、符合需要的安全保障、健身康复、精神慰藉等设备设施；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目建设投资成本	≤500000 元	500000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	提升改造房屋面积	≥1400 平方米	1400 平方米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		提升改造达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	提升改造及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	敬老院正常运转率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		改善敬老院服务环境	有效改善	95%	10	9.5	-5.00%	有效改善敬老院服务环境,但是保持不好,下一步,加强敬老院管理。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县未成年人保护中心设备购置项目								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	23	23	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23	23	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为新建设的滑县未成年人保护中心购置 必须的设备, 进一步改善基础条件, 达到 基本运行条件。			为新建设的滑县未成年人保护中心购置必须的设备, 进 一步改善基础条件, 达到基本运行条件, 已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤230000 元	230000 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥100 件	101 件	10	10	0.00%		
	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	未成年人保护基础设施条件	显著提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年保护对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年农村公益性公墓奖补资金项目							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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(万元):	0	10	0	10	0	0	0	
	政府性预算 资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法要求, 预算编制经过科学论证、 有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	产出目标: 项目计划投资金额≤10 万元, 奖补标 准≤10 万元/个; 计划奖补乡镇数≥1 个; 验收合 格率不低于 90%, 奖补资金足额发放率 100%, 奖 补资金及时发放; 项目效益目标: 通过发放奖补, 有效提升殡葬服 务质量, 促进绿色生态安葬, 群众满意度不低于 90%。			乡镇公墓需完善, 待验收合格后支付。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目计 划投资 金额	≤10 万元	0 万元	5	0	0.00%	
			奖补标 准	≤10 万元	0 万元	5	0	0.00%	
	社 会 成 本 指 标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划奖补乡镇	≥1个	0个	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
	质量指标	验收合格率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
		资金到位足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
	时效指标	奖补资金发放时间	及时发放	0%	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	0%	15	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
	生态效益指标	促进绿色生态安葬	有效促进	0%	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年城市低保省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	0	48	48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤480000 元	480000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥800人	802人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	与本地经济发展不匹配,适时提升发放标准
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	与本地经济发展不匹配,适时提升发放标准
	生态效益指标							
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	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	2023年中央集中彩票公益金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	70	70	0	10	0	0		
	政府性预算资金	70	70	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>产出目标: 项目计划投资金额≤70万元, 奖补标准≤70万元/个; 计划奖补乡镇数≥1个; 奖补验收合格率不低于90%, 奖补资金足额发放率100%, 奖补资金及时发放;</p> <p>项目效益目标: 通过发放奖补, 有效提升殡葬服务质量, 促进绿色生态安葬, 群众满意度不低于90%。</p>			乡镇公墓需完善, 待验收合格后支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资	≤70万元	0万元	3	0	0.00%	

标		金额						
		奖补标准	≤70万元	0万元	2	0	0.00%	
	社会成本指标	满足群众长期需求	≥90%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划奖补乡镇	≥1个	0个	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
	质量指标	奖补资金足额发放率	100%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
		奖补验收合格率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
	时效指标	奖补资金发放时间	及时发放	0%	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	0%	15	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
	生态效益指标	促进绿色生态	有效促进	0%	10	0	-100.00%	乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。

			安葬						收合格后支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	0%	5	0	-100.00%		乡镇公墓需完善,待验收合格后支付。
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	滑县社会福利中心机构经费								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出目标：项目计划投资金额≤100000元，计划工作完成率达到100%，工作完成合格率不低于95%，工作及时完成率100%；项目效益目标：通过项目实施，有效促进工作开展，服务对象满意度≥95%。			产出目标：项目计划投资金额100000元，工作完成率100%，工作完成合格率100%，工作及时完成率100%；项目效益目标：通过项目实施，有效促进工作开展，服务对象满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	工作完成率	95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高未成年人救助保护机构服务效率	持续提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	253.08	253.08	143.5	10	56.7	5.67		
	政府性预算资金	253.08	253.08	143.5	-	56.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医疗机构集中托养服务质量			提高医疗机构集中托养服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤2530800 元	1435000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥444人	422人	10	9.5	-4.96%	按照特困供养人员的意愿自主选择供养模式,加大集中供养力度。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	托养点经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高特困集中托养人员服务效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年城市低保中央资金第二批								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	29	29	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29	29	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤290000 元	290000 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥800人	802人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金第二批							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	0		15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	0		15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善孤儿(艾滋病感染儿童)福利保障体系, 确保孤儿(艾滋病感染儿童)生活、教育等方面得到有效救助和帮扶				建立和完善孤儿(艾滋病感染儿童)福利保障体系, 确保孤儿(艾滋病感染儿童)生活、教育等方面得到有效救助和帮扶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤150000 元	150000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥121人	116人	10	9.59	-4.13%	加强部门联动，及时比对信息
	质量指标	资金到位足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升孤儿及感染儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准
	社会效益指标	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	生活费较少，与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、感染儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年流浪乞讨人员救助中央资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、 疾病救治、利用各种渠道为流浪乞讨人员 寻亲、协助返回等救助，并妥善安置返乡 受助人员，对流浪未成年提供特殊优先保 护及教育矫治等专业服务，确保其健康成 长。			为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、利 用各种渠道为流浪乞讨人员寻亲、协助返回等救助，并 妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年提供特殊优先保 护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。以上均已 完成。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
		经济 成本 指标	项目 投入 金额	≤500000 元	500000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥115人	114人	10	9.91	0.87%	每年流浪人员数量多少是不固定的,年度指标值救助人员数量是根据上年救助人员数量预估的。救助工作人员少,力量不足,目前只是城区范围巡查,巡查范围较窄。下一步增派工作人员,联合公安、城管,加大巡查力度,扩大巡查范围。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时	100%	100%	10	10	0.00%	

			率						
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	有效推进流浪乞讨人员救助事业持续发展	推进	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年特困人员救助供养中央资金第二批							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	0		769	769	10	100	10	
	政府性预算资金	0		769	769	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等 基本生活问题, 维护社会和谐稳定				解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等基本生活问题, 维 护社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤7690000 元	7690000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥6800人	6766人	10	9.95	-0.50%	依规纳入特困救助供养待遇，切实做到应养尽养应退尽退。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	99.95		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	121		121	121	10	100	10	
	政府性预算资金	121		121	121	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1210000 元	1210000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童纳入保障人数	≥272人	296人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升事实无人抚养儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	社会效益指标	有效推进我县儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	207		257	68.43	10	26.63	2.66	
	政府性预算资金	207		257	68.43	-	26.63	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保 296 名事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤2070000 元	684300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥272人	296人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提升事实无人抚养儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通	
	社会效益指标	有效推进儿童福利事业持续发展	推进	90%	10	9	-10.00%	加强部门之间信息沟通	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.16			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年临时救助省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	80	80	10	100	10		
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感			提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤800000 元	800000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥2000人	2285人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	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 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年城市低保中央资金										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	180		180	180	10	100	10			
	政府性预算资金	180		180	180	-	100	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1800000 元	1800000 元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥800人	802人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年支持社会组织参与社会服务项目资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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（万 元）：		0	15	15	10	100	10	
	政府性预 算资金		0	15	15	-	100	-	
	财政专户 管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学 性	按照资金管理要求，预算编制经过科学论证、有明确标准。项目资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	无		
	拨付合规 性	严格按照财务管理制度有关规定支付资金，未出现违规支付情况。			5	5	无		
	使用规范 性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照预算的科目和项目执行，支出依据合规。无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	无		
	预算绩效 管理情况	严格执行预算绩效，完成了预期目标。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的开展，社会组织更好的参与社会服务；在社会上营造好的社会效应。鼓励和带动更多的组织、个人加入到社会服务中；促进社区和谐，提升社会组织的服务专业能力。				筛选出 300 名留守儿童，一人一档，全面了解其生活学习情况。通过开展社区活动、小组活动和个案的方式，按需服务，开展心理辅导、人文关怀、同辈教育、送教上门、红色教育等多种活动，为留守儿童创造一个健康、安全、快乐的童年。通过项目的开展，社会组织更好的参与社会服务；在社会上营造良好社会效应。鼓励和带动 6 家社会组织组织、300 多名志愿者加入到社会服务中；促进社区和谐，提升社会组织的服务专业能力。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施

成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤150000 元	150000 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持社会组织数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	支持社会组织达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	持续推进社会组织持续健康发展	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年临时救助中央资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感			提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤1000000 元	1000000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥2000人	2285人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年农村低保县配套资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	2808.02	2808.02	2225.98	10	79.27	7.93		
	政府性预算资金	2808.02	2808.02	2225.98	-	79.27	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤28080248 元	22259800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥34200 人	35478 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	97.93		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年重度残疾人护理补贴省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	619	619	10	100	10		
	政府性预算资金	0	619	619	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤6190000 元	6190000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴纳入保障人数	≥13608人	13743人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升重度残疾人生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进残疾人两项补贴	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称		滑县“十四五”养老服务体系 and 康养产业发展规划专项资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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(万元):	0		20	9.9	10	49.5	4.95	
	政府性预算资金	0		20	9.9	-	49.5	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规支付情 况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范。			5	5			
预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效自评。			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	为实施积极应对人口老龄化国家战略, 推动我县 老龄事业全面发展, 构建和完善居家社区机构相 协调、医养康养相结合的养老服务体系, 打造产 业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的养老 产业及其发展体系。				实施积极应对人口老龄化国家战略, 推动我县老龄事业全面发展, 构建和完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系, 打造产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的养老产业及其发 展体系。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济 成本 指标	项目投 入成本	≤200000 元	99000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本							

	指标							
产出指标	数量指标	编制《滑县“十四五”养老服务体系 and 康养产业发展规划》数量	≥6本	6本	10	10	0.00%	
	质量指标	专项资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	专项资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高养老服务效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	养老服务体系和智慧养老服务平台建设资金								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	0		28.66	9.02	10	31.47	3.15	
	政府性预算资金	0		28.66	9.02	-	31.47	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城镇社区养老服务体系和智慧养老服务 平台建设，与发展涉及老年人的社会保 障、养老服务、健康支持、精神文化生 活、社会参与、投入保障等各个方面，是 一项重要的基本公共服务，为保障社区老 人的生活质量起到一定的作用。				城镇社区养老服务体系和智慧养老服务平台建设，与发 展涉及老年人的社会保障、养老服务、健康支持、精神 文化生活、社会参与、投入保障等各个方面，是一项重 要的基本公共服务，为保障社区老人的生活质量起到一 定的作用。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
		经济 成本 指标							
		社会 成本							

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥1套	1套	5	5	0.00%		
		软件采购数量	≥10套	10套	5	5	0.00%		
		平台覆盖乡镇(街道)数量	23个	23个	5	5	0.00%		
		平台服务的社区养老服务机构数量	31个	31个	5	5	0.00%		
	质量指标	硬件设施验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	平台建设进度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人入网率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			居家社区	显著提升	100%	10	10	0.00%	

		养老服务能力						
		互联网+养老服务能力	全面提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	老年人、社区养老服务机构及社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.15		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年慈善总会开展慈善活动项目经费										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	5		4.5	4.5	10	100	10			
	政府性预算资金	5		4.5	4.5	-	100	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织慈善募捐活动，宣传慈善文化专项活动 等日常费用				组织慈善募捐活动，宣传慈善文化专项活动 等日常费用						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本 指标	项目投入 金额	≤150000 元	45000 元	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益人员数量	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进慈善事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称		2023年特殊困难老年人家庭适老化改造							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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(万元):	0		150.48	140.75	10	93.53	9.35	
	政府性预算资金	0		150.48	140.75	-	93.53	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求,预算编制经过科学论 证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规情 况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全,制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我县862户特殊困难老年人家庭进行适老化改造,依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求,以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要内容,提升老年人生活自理能力和居家生活品质,使更多老年人享受公平可及的社会发展成果。				为我县863户特殊困难老年人家庭进行适老化改造,依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求,以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要内容,提升老年人生活自理能力和居家生活品质,使更多老年人享受公平可及的社会发展成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目投入成本	≤2850000元	1407500元	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改造户数	≥862 户	863 户	5	5	0.00%	
		服务老人人数	≥862 人	863 人	5	5	0.00%	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	特殊困难老年家庭改造情况	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高老年人家庭养老服务效率	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		居家养老服务能力	全面提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	116.47		116.47	57.39	10	49.27	4.93	
	政府性预算资金	116.47		116.47	57.39	-	49.27	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高敬老院服务质量				提高敬老院服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1164720 元	573900 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥422人	422人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升特困集中供养人员生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进乡镇敬老院持续健康运转	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	94.93		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2022 年 7-9 月惠民殡葬补助资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	132.4	264.8	132.4	10	50	5		
	政府性预算资金	132.4	264.8	132.4	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡仪馆惠民补贴落实到位。			确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡仪馆惠民补贴落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤1324000 元	1324000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亡故人员火化惠民补贴人数	1324人	1324人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效减轻人民群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年临时救助中央资金第二批								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	49	49	10	100	10		
	政府性预算资金	0	49	49	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感			提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤490000 元	490000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥2000人	2285人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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年度)

公开 11 表

项目名称	滑县民政局购买 2023 年社会工作服务站服务项目								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	30	14.89	10	49.63	4.96		
	政府性预算资金	0	30	14.89	-	49.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。			不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤300000 元	148900 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	探访服务对象人次	≥1000 人次	900 人次	5	4.5	-10.00%	因春节前极寒天气,项目进展受到影响。下一步将认真落实福彩公益金管理制度,加快推进项目实施。
		开展小组活动	≥20 次	20 次	5	5	0.00%	
		开展社区活动数量	≥23 次	21 次	5	4.57	-8.70%	因春节前极寒天气,项目进展受到影响。下一步将认真落实福彩公益金管理制度,加快推进项目实施。
		每个站点开展社会工作服务项目数	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量	社工	≥60 学时	60 学时	5	5	0.00%

	指标	接受继续教育学时						
	时效指标	社工站完成采购时间	资金到位后2个月内完成采购	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目实施地社会工作服务能力提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年城市低保县配套资金										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	106.68		106.68	58.67	10	55	5.5			
	政府性预算资金	106.68		106.68	58.67	-	55	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1066800 元	586700 元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥800人	802人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	95.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年 2-4 月惠民殡葬补助资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	115.3	115.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	115.3	115.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡 仪馆惠民补贴落实到位。			确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡 仪馆惠民补贴落实到位。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
		经济 成本 指标	项目 投入 金额	≤1153000 元	1153000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亡故人员火化惠民补贴人数	1153 人	1153 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效减轻人民群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年流浪乞讨人员救助县配套资金								
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局				
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（万元）：	49.99		89	8.59	10	9.65	0.97	
	政府性预算资金	49.99		89	8.59	-	9.65	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、 疾病救治、利用各种渠道为流浪乞讨人员 寻亲、协助返回等救助，并妥善安置返乡 受助人员，对流浪未成年提供特殊优先保 护及教育矫治等专业服务，确保其健康成 长。				为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、利 用各种渠道为流浪乞讨人员寻亲、协助返回等救助，并 妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年提供特殊优先保 护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。以上均已 完成。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济 成本	项目 投入 金额	≤499900 元	85900 元	10	10	0.00%	
	成本	社会 成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥115人	114人	10	9.91	0.87%	每年流浪人员数量多少是不固定的,年度指标值救助人员数量是根据上年救助人员数量预估的。救助工作人员少,力量不足,目前只是城区范围巡查,巡查范围较窄。下一步增派工作人员,联合公安、城管,加大巡查力度,扩大巡查范围。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时	100%	100%	10	10	0.00%	

		率							
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高流浪乞讨人员救助服务效率	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.88			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年困难残疾人生活补贴省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	619	619	10	100	10		
	政府性预算资金	0	619	619	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤6190000 元	6190000 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	困难残疾人纳入保障人数	≥13430 人	13501 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难残疾人生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进残疾人两项补贴	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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(万元):	80		80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	80		80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善孤儿(艾滋病感染儿童)福利保障 体系, 确保孤儿(艾滋病感染儿童)生活、教 育等方面得到有效救助和帮扶				建立和完善孤儿(艾滋病感染儿童)福利保障体系, 确保孤儿(艾 滋病感染儿童)生活、教育等方面得到有效救助和帮扶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤800000 元	800000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥121 人	116 人	10	9.59	-4.13%	加强部门联动，及时比对信息	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提升孤儿及感染儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准	
	社会效益指标	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	生活费较少，与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、感染儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.09			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年特困人员救助供养省级资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	0		1330	1330	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1330	1330	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等 基本生活问题, 维护社会和谐稳定				解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等基本生活问题, 维 护社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤13300000 元	13300000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥6800人	6766人	10	9.95	-0.50%	依规纳入特困救助供养待遇，切实做到应养尽养应退尽退。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	99.95		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年困难残疾人生活补贴县配套资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	630	840	568.93	10	67.73	6.77		
	政府性预算资金	630	840	568.93	-	67.73	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤6300000 元	5689300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥13430 人	13501 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难残疾人生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进残疾人两项补贴	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.77		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年临时救助县配套资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	100	100	99.93	10	99.93	9.99		
	政府性预算资金	100	100	99.93	-	99.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感			提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量，提升困难群众的幸福感、获得感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤1000000 元	999300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥2000人	2285人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	99.99		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金第二批							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	0		24	24	10	100	10	
	政府性预算资金	0		24	24	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				建立和完善事实无人抚养儿童福利保障体系, 确保事实无人抚养儿童生活、教育等方面得到有效救助和帮扶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤240000 元	240000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童纳入保障人数	≥272人	296人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升事实无人抚养儿童生活水平	提升	90%	15	13.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	社会效益指标	有效推进我县儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	精神障碍社区康复站购买服务								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	8	7.79	10	97.38	9.74		
	政府性预算资金	0	8	7.79	-	97.38	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实维护精神障碍残疾人权益, 提高精神障碍患者的生活质量, 帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病、回归社会, 保障政府购买精神障碍社区康复服务示范项目规范、有序、顺利实施。			切实维护精神障碍残疾人权益, 提高精神障碍患者的生活质量, 帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病、回归社会, 保障政府购买精神障碍社区康复服务示范项目规范、有序、顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤80000 元	77900 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置精神障碍康复设备	≥20个(套)	20个(套)	5	5	0.00%	
		购买精神障碍康复服务人次数量	≥400人次	400人次	5	5	0.00%	
	质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	显著提升精神障碍康复服务基础设施条件	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		显著提升服务	显著提升	100%	15	15	0.00%	

		轻度精神障碍患者回归社会率							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.74			

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年孤儿助学金中央资金										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	16		16	16	10	100	10			
	政府性预算资金	16		16	16	-	100	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	资助考上普通全日制专科、本科、中等职业学校的孤儿完成学业，保护孤儿合法权益				资助考上普通全日制专科、本科、中等职业学校的孤儿完成学业，保护孤儿合法权益						
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	项目投入金额	≤160000 元	160000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥23 人	25 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升孤儿生活水平	效果良好	90%	15	13.5	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	社会效益指标	全面推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	加强部门之间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年乡镇敬老院及托养点工作人员工资								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	614.4	829.92	522.4	10	62.95	6.29		
	政府性预算资金	614.4	829.92	522.4	-	62.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高敬老院服务质量			提高敬老院服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤6144000 元	5224000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥320人	274人	10	8.56	-14.38%	按照规定的配备比例和集中供养服务机构的实际需求进行配备工作人员。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升服务质量	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年重度残疾人护理补贴县配套资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	630	840	601.81	10	71.64	7.16		
	政府性预算资金	630	840	601.81	-	71.64	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤6300000 元	6018100 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴纳入保障人数	≥13608 人	13743 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升重度残疾人生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进残疾人两项补贴	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年开展民政业务工作项目经费								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	30	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金	30	27	27	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全县民政事业健康有序发展，推动全县婚姻登记事业发展，持续提高城乡低保等社会救助标准，开展社区服务社会化改革。			确保全县民政事业健康有序发展，推动全县婚姻登记事业发展，持续提高城乡低保等社会救助标准，开展社区服务社会化改革。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤900000 元	270000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展民政宣传活动数	≥24次	24次	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	办证及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进婚姻登记事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年农村低保中央资金第二批								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	889	889	10	100	10		
	政府性预算资金	0	889	889	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤8890000 元	8890000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥34200 人	35478 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年特困人员救助供养中央资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万元) :	3344		3344	3344	10	100	10	
	政府性预算资金	3344		3344	3344	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等 基本生活问题, 维护社会和谐稳定				解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等基本生活问题, 维 护社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤33440000 元	33440000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥6800人	6766人	10	9.95	-0.50%	依规纳入特困救助供养待遇，切实做到应养尽养应退尽退。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	99.95		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年1月惠民殡葬补助资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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(万元):	0	89.6	89.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	89.6	89.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目成本目标: 显著减轻群众的经济压力; 切实减轻群众丧葬负担实现殡葬服务均等化; 保护生态环境, 节约集约土地100%。项目产出目标: 县域内亡故人员火化惠民补贴率100%, 认定准确率100%。项目效益和满意度目标: 促进殡葬改革、减少群众丧葬负担100%, 绿色生态安葬100%; 群众满意度不低于90%。			项目成本目标: 显著减轻群众的经济压力; 切实减轻群众丧葬负担实现殡葬服务均等化; 保护生态环境, 节约集约土地100%。项目产出目标: 县域内亡故人员火化惠民补贴率100%, 认定准确率100%。项目效益和满意度目标: 促进殡葬改革、减少群众丧葬负担100%, 绿色生态安葬100%; 群众满意度90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤896000元	896000元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亡故人员火化惠民补贴人数	896 人	896 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效减轻家属经济负担	100%	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年农村低保中央资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	4740	4740	4740	10	100	10		
	政府性预算资金	4740	4740	4740	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤47400000 元	47400000 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥34200 人	35478 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年高龄津贴县配套资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	1709.22	2219.22	1697.75	10	76.5	7.65		
	政府性预算资金	1709.22	2219.22	1697.75	-	76.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放高龄津贴，引导各乡镇（街道）稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			根据发放文件严格发放，80-89 岁老人，每人每月 50 元；90-99 岁老人，每人每月 100 元；100 岁及以上老人，每人每月 300 元。贯彻落实了老年人优待政策，体现了为老年人办实事的一项重要举措，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度，推动了社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤17092200 元	16977500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纳入高龄津贴保障人数	≥29000人	29298人	10	10	0.00%	
	质量指标	100岁老年人每月发放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	高龄津贴支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升高龄老人生活水平	提升	75%	12.5	9.38	-25.00%	继续贯彻落实80岁以上高龄津贴优待政策。
	社会效益指标	有效推进养老服务事业持续健康发展	推进	80%	12.5	10	-20.00%	细化政策享受范围,确保应享尽享。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	增强群众观念,听取群众意见,提高思想觉悟。
总分					100	91.47		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023 年特困人员救助供养县配套资金							
主管部门		滑县民政局		实施单位	滑县民政局				
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 (万 元) :	1424.68		1424.68	1045.16	10	73.36	7.34	
	政府性预 算资金	1424.68		1424.68	1045.16	-	73.36	-	
	财政专户 管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学 性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 预算编制经过科学论 证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规情 况。		5	5				
	使用规范 性	单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格。		5	5				
	预算绩效 管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标。		5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等 基本生活问题, 维护社会和谐稳定				解决全县特困人员“吃、穿、住、医、葬”等基本生活问题, 维 护社会和谐稳定				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目 投入 金额	≤14246756 元	10451600 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	纳入保障人数	≥6800人	6766人	10	9.95	-0.50%	依规纳入特困救助供养待遇，切实做到应养尽养应退尽退。
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升困难群众生活水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
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	97.29		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年高龄津贴省级资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	0	323	323	10	100	10		
	政府性预算资金	0	323	323	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放高龄津贴，引导各乡镇（街道）稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			根据发放文件严格发放，80-89 岁老人，每人每月 50 元；90-99 岁老人，每人每月 100 元；100 岁及以上老人，每人每月 300 元。贯彻落实了老年人优待政策，体现了为老年人办实事的一项重要举措，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度，推动了社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	项目投入金额	≤323 万元	323 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	80岁以上老年人纳入保障人数	≥29000人	29298人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升高龄老人生活水平	提升	75%	12.5	9.38	-25.00%	继续贯彻落实80岁以上高龄津贴优待政策。
	社会效益指标	有效推进高龄老人事业持续健康发展	推进	80%	12.5	10	-20.00%	细化政策享受范围,确保应享尽享。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	增强群众观念,听取群众意见,提高思想觉悟。
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金										
主管部门	滑县民政局			实施单位	滑县民政局						
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（万元）：	53.8		53.8	28.52	10	53.01	5.3			
	政府性预算资金	53.8		53.8	28.52	-	53.01	-			
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-			
	单位资金	0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。			5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立和完善孤儿（艾滋病感染儿童）福利保障体系，确保孤儿（艾滋病感染儿童）生活、教育等方面得到有效救助和帮扶				建立和完善孤儿（艾滋病感染儿童）福利保障体系，确保孤儿（艾滋病感染儿童）生活、教育等方面得到有效救助和帮扶						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤538000 元	285200 元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	孤儿及感染儿童纳入保障人数	≥121人	116人	10	9.59	-4.13%	加强部门联动,及时比对信息
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提升孤儿及感染儿童生活水平情况	提升	90%	15	13.5	-10.00%	与本地经济发展不匹配,适时提升生活费发放标准
	社会效益指标	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	90%	10	9	-10.00%	生活费较少,与本地经济发展不匹配,适时提升生活费发放标准
	生态效益							

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、感染儿童及其监护人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.39		

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2022 年 10-12 月惠民殡葬补助资金								
主管部门	滑县民政局		实施单位	滑县民政局					
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（万元）：	207.8	415.6	207.8	10	50	5		
	政府性预算资金	207.8	415.6	207.8	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规情况。	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全，制度执行严格。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡 仪馆惠民补贴落实到位。			确保殡仪馆火化工作在正常运行，确保殡 仪馆惠民补贴落实到位。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
		经济 成本 指标	项目 投入 金额	≤2078000 元	2078000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亡故人员火化惠民补贴人数	2078人	2078人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减轻人民群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	有效推进殡葬事业健康发展	推进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

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 26000.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 582.07 万元，增长 2.3%。主要原因是上级拨入政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26000.14 万元，其中：财政拨款收入 25908.61 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.53 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26000.14 万元，其中：基本支出 1656.11 万元，占 6.4%；项目支出 24344.03 万元，占 93.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 25908.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.74 万元，增长 1.8%。主要原因是上级拨入政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24617.32 万元，占支出合计的 94.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.25 万元，增长 0.7%。主要原因是提高农村低保对象保障

标准。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24617.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24461.22万元，占99.4%；卫生健康（类）支出60.05万元，占0.2%；住房保障（类）支出96.05万元，占0.4%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19296.43万元，支出决算为24617.32万元，完成年初预算的127.6%。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1147.64万元，支出决算为1219.16万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金支出、增发公务员基础性绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加婚姻登记处运转经费及设备购置资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政管理事务（项）。年初预算为375.20万元，支出决算为846.58万元，完成年初预算的225.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加滑县殡葬惠民补贴资金、“一元民生”政府

综合救助保险项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为36.80万元,支出决算为36.49万元,完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少,资金上缴。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.65万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少,支出资金减少。

6. 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费支出(项)。年初预算为134.46万元,支出决算为128.28万元,完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动,减少基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为9.64万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的151.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金支出和工作人员正常晋升薪级工资,资金增加。

9. 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461.80万元，支出决算为426.94万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目已完成，无较大偏差。

10. 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1709.22万元，支出决算为1697.75万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目已完成，无较大偏差。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为9.17万元，支出决算为190.01万元，完成年初预算的2072.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加殡葬服务设施设备采购项目。

12. 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0万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加养老服务体系和智慧养老服务平台建设项目。

13. 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1260.00万元，支出决算为2408.73万元，完成年初预算的191.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。

14. 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286.68万元，支出决

算为315.67万元，完成年初预算的110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。

15. 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7548.02万元，支出决算为9363.98万元，完成年初预算的124.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

16. 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200.00万元，支出决算为328.93万元，完成年初预算的164.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

17. 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99.99万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的58.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数参照上年度人数预测，流浪乞讨人员较上年度减少，支出资金减少。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5752.63万元，支出决算为7211.44万元，完成年初预算的125.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

19. 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94.12万元，支出决算为152.38万元，完成年初预算的161.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

20. 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61.59万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动，减少行政单位医疗支出。

21. 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1.74万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动，减少其他行政事业单位医疗支出。

22. 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100.84万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动，减少住房公积金支出。

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 1564.58 万元。其中：人员经费 1475.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 249.04 万元，支出决算为 1291.29 万元，完成年初预算的 518.5%。主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造、敬老院转型区域养老服务中心、乡镇敬老院提升改造、高龄津贴等，其中特殊困难老年人家庭适老化改造、农村公益性公墓奖补资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：特殊困难老年人家庭适老化改造项目分标段实施、村公益性公墓奖补资金需按要求验收合格后进行奖补。

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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.67万元，支出决算为58.67万元，完成预算的100%。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算57.80万元，完成预算的100%，占98.5%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的100%，占1.5%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2023年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元。主要用于公务车维修、加油、过路费。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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。其中：

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

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于接待上级或其他兄弟县区来民政局检查和经验交流。2023年共接待国内来访团组6个、来宾91人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出决算为89.43万元，比2022年度减少7.65万元，下降7.9%。主要原因是勤俭节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1140.40万元，其中：政府采购货物支出1140.40万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年度我部门绩效管理工作开展情况：认真贯彻落实县

财政局关于全面实施绩效管理的文件精神，扎实推进绩效管理工作，多举措提升预算绩效管理水平。一是提高思想认识。组织单位有关股室认真学习领会绩效管理相关文件精神，吃透政策，提高认识。二是加强绩效培训。对绩效目标设置和绩效评价进行培训辅导。三是加强绩效监控和绩效评价。根据根据县财政局要求，制定绩效监控和绩效自评方案，明确工作步骤和时间要求，积极、有序开展绩效监控和绩效自评工作。

资金归口管理股室按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，收集项目预算执行进度和绩效目标实施程度资料并进行汇总分析，在此基础上形成项目支出绩效评价报告；单位组织人员对本单位项目预算执行进度及绩效目标实现程度进行全面自查自评。在资金归口管理股室绩效自评基础上，规划财务股对报送的材料进行汇总分析，形成预算绩效评价报告、项目支出绩效自评总结报告。加强评价结果运用，将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对偏离绩效目标的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 19545.48 万元，决算总额 26000.14 万元，部门绩效自评得分 94.93 分。其中：

1、年度主要任务及完成情况：一是着力加强养老服务体系建设。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。三是健全特殊群体福利保障体系。四是推进城乡社区治理现代化建设。五

是激发社会力量参与社会治理活力。六是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作。全面加强局党建工作，健全民政工作体制机制，打造忠诚干净担当干部队伍，加强平安建设和安全管理，加强民政宣传工作，加强和完善机关基础工作。

2、绩效指标指标设定及完成情况

(1) 工作目标管理指标设定及完成情况：①指标值设定为年度履职目标相关性，实际完成值 90%，得分 2.7 分；②指标值设定为工作任务科学性，实际完成值 90%，得分 2.7 分；③指标值设定为绩效指标合理性，实际完成值 90%，得分 2.7 分。(2) 预算和财务管理指标设定及完成情况：①指标值设定为预预算编制完整性，实际完成值 97%，得分 0.97 分；②指标值设定为专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 1 分；③指标值设定为预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 1 分；④指标值设定为预算调整率 $\leq 15\%$ ，实际完成值 32.9%，得分 0 分；⑤指标值设定为结转结余率 $\leq 20\%$ ，实际完成值 0%，得分 1 分；⑥指标值设定为“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 1 分；⑦指标值设定为政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 1 分；⑧指标值设定为决算真实性，实际完成值 100%，得分 1 分；⑨指标值设定为资金使用合规性，实际完成值 100%，得分 1 分；⑩指标值设定为管理制度健全性，实际完成值 95%，得分 0.95 分；⑪指标值设定为预决算信息公开性，实际完成值 100%，得分 1 分；⑫指标值设定为资产管理规范性，实际完成值 96%，得分 4.8 分。(3) 绩效管理指标设定及完成情况：①

绩效目标编制完成率 100%，实际完成值 100%，得分 1 分；②指标值设定为绩效监控完成率 100%，实际完成值 100%，得分 1 分；③指标值设定为绩效自评完成率 100%，实际完成值 100%，得分 1 分；④指标值设定为部门绩效评价完成率 100%，实际完成值 100%，得分 1 分；⑤指标值设定为评价结果应用率 100%，实际完成值 100%，得分 1 分。（4）重点工作任务完成指标设定及完成情况：指标值设定为重点工作计划完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 90%，得分 9.47 分。（5）履职目标实现指标设定及完成情况：指标值设定为年度履职目标实现率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 90%，得分 14.21 分。（6）履职效益指标设定及完成情况：①指标值设定为兜底保障能力不断增强，实际完成值 90%，得分 4.5 分；②指标值设定为养老服务体系不断完善，实际完成值 90%，得分 4.5 分。（7）满意度指标设定及完成情况：①指标值设定为社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 10 分；②指标值设定为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 15 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：从整体情况来看，民政局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。本着先预算、后执行的原则，完成了年初预算目标任务。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 67 个，决算资金共 23972.84 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 98.5%。

1. 乡镇敬老院提升改造项目，项目 2023 年预算数 134.52 万元，决算数 134.52 万元，自评得分 99.5 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为建设投资成本 \leq 1345161.7 元，实际完成值 1345161.7 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为提升改造房屋面积 \geq 500 平方米，实际完成值 500 平方米，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为提升改造达标率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为提升改造房屋及时率 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效改善改善敬老院环境和敬老院正常运转率 \geq 90%，实际完成值均为 95%，得分分别为 9.5、15 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为在院老人满意度 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 5 分。

2. 2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴省资金项目，项目 2023 年预算数 28 万元，决算数 28 万元，自评得分 97.09 分。

其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标设定为投入金额指标值 ≤ 280000 元，实际完成值 280000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为纳入保障人数 ≥ 121 人，实际完成值 116 人，得分 9.59 分；③质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 22.5 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为孤儿、感染儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。（四）发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强部门联动，及时比对信息；生活费较少，与本地经济发展不匹配，适时提升生活费发放标准。

3. 王庄镇什集村农村幸福院项目，项目 2023 年预算数 13 万元，决算数 13 万元，自评得分 99.4 分。其中，（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按

照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目投入成本 \leq 130000 元，实际完成值 130000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为安居工程建设 \geq 1 个，实际完成值 1 个，得分 6 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资助项目政策符合率 100%、用于养老服务方面资金占比 \geq 90%、规范设立资助标识率 100%，实际完成值分别为 100%、100%、90%，分别得分为 6 分、6 分、5.4 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 6 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高村级养老服务水平，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 5 分。

4. 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（豫财综【2023】61 号）项目，项目 2023 年预算数 428 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中：资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照

国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：机构正在提升改造，待验收合格后支付。

5. 滑县特殊困难老年人家庭适老化改造项目，项目2023年预算数1023万元，决算数372.51万元，自评得分92.24分。其中：（1）项目执行率36.41%，得分3.64分。（2）按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目计划投资金额 ≤ 10230000 元，实际完成值3725100元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为服务老人数 ≥ 3100 人、验收户数 ≥ 3100 户，实际完成值均为2668人，均得分4.3分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为验收通过率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为特殊困难老年人家庭改造及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高老年人家庭养老服务效率，实际

完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为提高老年人家庭养老服务效率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 5 分。（四）发现的主要问题、原因分析及改进措施：因省级补助下达资金晚，适老化改造需入户评估、改造在进行验收，完成 2668 户。下一步尽快完成省级下达任务。

6. 2023 年农村低保省级资金项目，项目 2023 年预算数 1509 万元，决算数 1509 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目投入金额 ≤ 15090000 元，实际完成值 15090000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为纳入保障人数 ≥ 34200 人，实际完成值 35478 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；社会效益指标设定为有效推进社会

救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

7. 2023 年困难失能老年人基本养老服务救助补助资金项目，项目 2023 年预算数 249 万元，决算数 0 万元，自评得 20 分。其中：按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因该项资金于 2023 年 11 月份下达，《河南省民政厅 河南省财政厅关于印发河南省经济困难失能老年人集中照护服务工作方案的通知》于 2024 年 2 月份才出台，导致在 2023 年未实施该项目。

8. 2023 年 5-6 月惠民殡葬补助资金项目，项目 2023 年预算数 87.1 万元，决算数 87.1 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）按照部门预算编制和资金管理办法要求，预算编制经过科学论证、有明确标准。得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。

(3) 绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目投入金额 \leq 87.1万元，实际完成值87.1万元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为亡故人员火化惠民补贴人数871人，实际完成值871人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效推进殡葬事业持续健康发展，实际完成值100%，得分25分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为群众满意度 \geq 90%，实际完成值90%，得分5分。

9. 2023年婚姻登记等经费项目，项目2023年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中：(1)项目执行率100%，得分10分。(2)按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。(3)绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目总成本 \leq 300000元，实际完成值300000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为购买婚姻登记证书 \geq 2万对，实际完成值2万对，得分10分；③项目质

量指标设定及完成情况：质量指标设定为采购合格率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为印刷品交付及时性，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效保障工作正常开展，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 5 分。

10. 2023 年孤儿助学金中央资金第二批项目，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 4.1 万元，自评得分 93.36 分。其中：（1）项目执行率 58.57%，得分 5.86 分。（2）按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目投入金额 ≤ 70000 元，实际完成值 41000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为纳入保障人数 ≥ 23 人，实际完成值 25 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为

全面推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 22.5 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：指标设定为满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

11. 滑县留固镇第二敬老院转型区域养老服务中心项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目建设投资成本 \leq 500000 元，实际完成值 500000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为提升改造房屋面积 \geq 820 平方米，实际完成值 820 平方米，得分 5 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为提升质量达标率 100%、验收合格率 100%，实际完成值均为 100%，均得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为改造及时率 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 5 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为敬老院正常运转率 \geq 90%、改善敬老院环境，实际完成值均为 95%，分别得

分 10 分、15 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为在院老人满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 5 分。

12. 2023 年特困供养人员自理能力评估服务项目，项目 2023 年预算数 9.44 万元，决算数 9.44 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：项目指标值设定为项目总成本 ≤ 9.44 万元，实际完成值 9.44 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为服务对象人数 4125 人，实际完成值 4199 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为对象认定精准率 95%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为及时完成评估时间，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进特困人员照料服务、加快特困人员养老发展，实际完成值均为 100%，分别得分 15 分、10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务特困人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 5 分。

13. 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目，项目 2023 年预算数 96 万元，决算数 78.02 万元，自评得分 98.13 分。其中：（1）项目执行率 81.27%，得分 8.13 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 960000 元，实际完成值 780200 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为受艾滋病影响人员纳入保障人数 ≥ 297 人，实际完成值 333 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效提升服务对象生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；生态效益指标设定为有效推进受艾滋病影响人员事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

14. 2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴省级资金项目，项目 2023 年预算数 62 万元，决算数 62 万元，自评得分 97.5

分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 620000 元，实际完成值 620000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为事实无人抚养儿童纳入保障人数 ≥ 272 人，实际完成值 296 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为有效提升事实无人抚养儿童生活水平，实际完成值均为 90%，得分 13.5 分；社会效益指标设定为有效推进困境儿童福利事业持续健康发展，实际完成值均为 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为事实无人抚养儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

15. 乡镇敬老院提升改造和智慧养老服务平台运营项目，项目 2023 年预算数 19 万元，决算数 19 万元，自评得分 99.47 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：

安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，預算编制经过科学讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；預算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目总成本 \leq 190000 元，实际完成值 190000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为房屋建设面积 \geq 200 平方米，实际完成值 200 平方米，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为验收合格率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为房屋建设及时率 95%，实际完成值 90%，得分 9.47 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提升敬老院服务水平 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为在院老人满意度 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 5 分。（4）发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目为省级补助资金项目，因省资金下达时间晚，导致开工建设不及时。

16. 2023 年“一元民生”政府综合救助保险项目，项目 2023 年預算数 149.64 万元，決算数 149.64 万元，自评得分 94 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门預算编制和资金管理辦法的要求，預算

编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：

①项目经济成本指标设定及完成情况：a. 经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 149.64 万元，实际完成值 149.64 万元，得分 4 分；b. 特困群众重病救助标准指标值设定为 \leq 0.1 万元，实际完成值 0.1 万元，得分 1 分；c. 自然灾害救助标准指标值设定为 \leq 5.5 万元，实际完成值 5.5 万元，得分 1 分；d. 交通事故救助标准指标值设定为 \leq 5.5 万元，实际完成值 5.5 万元，得分 1 分；e. 见义勇为救助标准指标值设定为 \leq 3.3 万元，实际完成值 3.3 万元，得分 1 分；f. 未成年人溺亡救助标准指标值设定为 \leq 5.5 万元，实际完成值 5.5 万元，得分 1 分；g. 意外事故救助标准指标值设定为 \leq 5.5 万元，实际完成值 5.5 万元，得分 1 分；

②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为计划救助人数 \geq 500 人，实际完成值 1222 人，得分 9 分；③项目质量指标设定及完成情况：a. 指标设定为救助资金足额发放率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；b. 指标设定为救助对象身份准确率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为及时救助发放时间，实际完成值 100%，得分 5 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提升保险在助力政府完善社会治理体系中的作用，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服

务对象满意度指标设定为受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。（4）发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众需求面多，协调扩大理赔范围。

17. 婚姻登记处购置设备资金项目，项目2023年预算数17.5万元，决算数17.5万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率100%，得分10分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目建设投资成本17.5万元，实际完成值17.5万元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为购置办公设备 ≥ 5 件，实际完成值5件，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为设备验收合格率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为设备购置及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高办证效率，实际完成值100%，得分25分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得分5分。

18. 乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心项目，项目2023

年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 99.5 分。其中：

(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目建设投资成本 ≤ 500000 元，实际完成值 500000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为提升改造房屋面积 ≥ 1400 平方米，实际完成值 1400 平方米，得分 5 分；③项目质量指标设定及完成情况：a. 质量指标设定为验收合格率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；b. 质量指标设定为提升改造达标率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为提升改造及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为敬老院正常运转率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为改善敬老院服务环境，实际完成值 95%，得分 9.5 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为在院老人满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，得分 5 分。(4) 发现的主要问题、原因分析及改进措施：有效改善敬老院服务环境，但是保持不好，下一步，加强敬老院管理。

19. 2023 年滑县未成年人保护中心设备购置项目,项目 2023 年预算数 23 万元, 决算数 23 万元, 自评得分 100 分。其中:

(1) 项目执行率 100%, 得分 10 分。(2) 资金管理情况: 安排科学性, 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 得分 5 分; 拨付合规性, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况, 得分 5 分; 使用规范性, 单位财务和业务管理制度健全, 制度执行严格, 得分 5 分; 预算绩效管理情况, 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 得分 5 分。(3) 项目绩效指标: ①项目经济成本指标设定及完成情况: 经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 230000 元, 实际完成值元 \leq 230000 元, 得分 10 分; ②项目数量指标设定及完成情况: 数量指标值设定为采购设备数量 \geq 100 件, 实际完成值 101, 得分 10 分; ③项目质量指标设定及完成情况: 质量指标设定为采购设备合格率 100%, 实际完成值 100%, 得分 10 分; ④时效指标设定及完成情况: 时效指标设定为资金支付及时率 100%, 实际完成值 100%, 得分 10 分; ⑤效益指标设定及完成情况: 社会效益指标设定为显著提升未成年人保护基础设施条件, 实际完成值 100%, 得分 25 分; ⑥服务对象满意度指标设定及完成情况: 服务对象满意度指标设定为未成年保护对象满意率 \geq 95%, 实际完成值 100%, 得分 5 分。

20. 2023 年农村公益性公墓奖补资金项目, 项目 2023 年预算数 10 万元, 决算数 0 万元, 自评得分 20 分。其中: 资金管理情况: 安排科学性, 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 得分 5 分; 拨付合

规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。

21. 2023 年城市低保省级资金项目，项目 2023 年预算数 48 万元，决算数 48 万元，自评得分 97.5 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为 ≤ 480000 元，实际完成值 480000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 800 人，实际完成值 802 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 90%，得分 13.5 分；b. 社会效益指

标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值90%，得分9分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

22. 2023年中央集中彩票公益金项目，项目2023年预算数70万元，决算数0万元，自评得分20分。其中：资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：乡镇公墓需完善，待验收合格后支付。

23. 滑县社会福利中心机构经费项目，项目2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率100%，得分10分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目总成本 ≤ 100000 元，实际完成值 ≤ 100000 元元，得分10分；②项目数

量指标设定及完成情况：数量指标值设定为计划工作完成率100%，实际完成值100%，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为工作完成合格率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为工作完成及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为有效提高未成年人救助保护机构服务效率，实际完成值100%，得分25分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，得分5分。

24. 2023年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱项目，项目2023年预算数253.08万元，决算数143.5万元，自评得分95.17分。其中：（1）项目执行率56.7%，得分5.67分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 2530800 元，实际完成值1435000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 444 人，实际完成值422人，得分9.5分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为

资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为托养点经费发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高特困集中托养人员服务效率，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

25. 2023 年城市低保中央资金第二批项目，项目 2023 年预算数 29 万元，决算数 29 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 290000 元，实际完成值 290000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 800 人，实际完成值 802 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效

益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

26. 2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金第二批项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 97.09 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 150000 元，实际完成值 150000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 121 人，实际完成值 116 人，得分 9.59 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a.

经济效益指标设定为有效提升孤儿及感染儿童生活水平，实际完成值 90%，得分 13.5 分；b. 社会效益指标设定为有效推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为孤儿、感染儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

27. 2023 年流浪乞讨人员救助中央资金项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 99.91 分。其中：

(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 500000 元，实际完成值 500000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 115 人，实际完成值 114 人，得分 9.91 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升服务对象生活水平，

实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进流浪乞讨人员救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。

28. 2023 年特困人员救助供养中央资金第二批项目，项目 2023 年预算数 769 万元，决算数 769 万元，自评得分 99.95 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 7690000 元，实际完成值 7690000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 6800 人，实际完成值 6766 人，得分 9.95 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；

b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

29. 2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金项目，项目 2023 年预算数 121 万元，决算数 121 万元，自评得分 97.5 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 1210000 元，实际完成值 1210000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为事实无人抚养儿童纳入保障人数 ≥ 272 人，实际完成值 296 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为有效提升事实无人抚养儿童生活水平，实际完成值均为 90%，得分 13.5 分；社会效益指标设定为有效推进困境儿童福利事业持续健康发展，

实际完成值均为 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为事实无人抚养儿童及其监护人满意率 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

30. 2023 年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金项目，项目 2023 年预算数 207 万元，决算数 68.43 万元，自评得分 90.16 分。其中：（1）项目执行率 26.63%，得分 2.66 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 2070000 元，实际完成值 684300 元元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为事实无人抚养儿童纳入保障人数 \geq 272 人，实际完成值 296 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为有效提升事实无人抚养儿童生活水平，实际完成值均为 90%，得分 13.5 分；社会效益指标设定为有效推进困境儿童福利事业持续健康发展，实际完成值均为 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标

设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为事实无人抚养儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

31. 2023 年临时救助省级资金项目，项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 100 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 800000 元，实际完成值 800000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 2000 人，实际完成值 2285 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 生态效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分

5分。

32. 2023年城市低保中央资金项目,项目2023年预算数180万元,决算数180万元,自评得分100分。。其中:(1)项目执行率100%,得分10分。(2)资金管理情况:安排科学性,按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,得分5分;拨付合规性,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金情况,得分5分;使用规范性,单位财务和业务管理制度健全,制度执行严格,会计核算规范,得分5分;预算绩效管理情况,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控,得分5分。(3)项目绩效指标:①项目经济成本指标设定及完成情况:经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 1800000 元,实际完成值1800000元,得分10分;②项目数量指标设定及完成情况:数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 800 人,实际完成值802人,得分10分;③项目质量指标设定及完成情况:质量指标设定为资金到位足额率100%,实际完成值100%,得分10分;④时效指标设定及完成情况:时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率100%,实际完成值100%,得分10分;⑤效益指标设定及完成情况:a.经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平,实际完成值100%,得分15分;b.社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值100%,得分10分;⑥服务对象满意度指标设定及完成情况:服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$,实际完成值90%,得分5分。

33. 2023 年支持社会组织参与社会服务项目资金项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 150000 元，实际完成值 150000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为支持社会组织数量 1 个，实际完成值 1 个，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为支持社会组织达标率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为 2023 年 12 月 31 日前项目完成，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为持续推进社会组织持续健康发展，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为社会组织服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

34. 2023 年临时救助中央资金项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 100 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按

照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 1000000 元，实际完成值 1000000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 2000 人，实际完成值 2285 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 生态效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

35. 2023 年农村低保县配套资金项目，项目 2023 年预算数 2808.02 万元，决算数 2225.98 万元，自评得分 97.93 分。其中：

（1）项目执行率 79.27%，得分 7.93 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算

编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 28080248 元，实际完成值 22259800 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 34200 人，实际完成值 35478 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

36. 2023 年重度残疾人护理补贴省级资金项目，项目 2023 年预算数 619 万元，决算数 619 万元，自评得分 100 分。其中：

（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按

照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 6190000 元，实际完成值6190000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为重度残疾人护理补贴纳入保障人数 ≥ 13608 人，实际完成值13743人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a.经济效益指标设定为有效提升重度残疾人生活水平，实际完成值100%，得分15分；b.社会效益指标设定为有效推进残疾人两项补贴，实际完成值100%，得分10分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为受益残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

37.滑县“十四五”养老服务体系 and 康养产业发展规划专项资金项目，项目2023年预算数20万元，决算数20万元，自评得分94.95分。其中：（1）项目执行率49.5%，得分4.95分。

（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资

金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入成本 \leq 200000 元，实际完成值 99000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为编制《滑县“十四五”养老服务体系 and 康养产业发展规划》数量 \geq 6 本，实际完成值 6 本，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为专项资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为专项资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高养老服务效率，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为老年人及社会公众满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

38. 养老服务体系和智慧养老服务平台建设资金项目，项目 2023 年预算数 28.66 万元，决算数 9.02 万元，自评得分 93.15 分。其中：（1）项目执行率 31.47%，得分 3.15 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；

预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目数量指标设定及完成情况：a.数量指标值设定为硬件采购数量 ≥ 1 套，实际完成值1套，得分5分；b.数量指标值设定为软件采购数量 ≥ 10 套，实际完成值10套，得分5分；c.数量指标值设定为平台覆盖乡镇（街道）数量23个，实际完成值23个，得分5分；d.数量指标值设定为平台服务的社区养老服务机构数量31个，实际完成值31个，得分5分；③项目质量指标设定及完成情况：a.质量指标设定为硬件设施验收合格率100%，实际完成值100%，得分10分；b.质量指标设定为验收通过率100%，实际完成值100%，得分5分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为平台建设进度100%，实际完成值100%，得分5分；⑤效益指标设定及完成情况：a.社会效益指标设定为老年人入网率100%，实际完成值100%，得分10分；b.社会效益指标设定为居家社区养老服务能力，实际完成值100%，得分10分；c.社会效益指标设定为互联网+养老服务能力，实际完成值100%，得分5分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为老年人、社区养老服务机构及社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

39. 2023年慈善总会开展慈善活动项目经费项目，项目2023年预算数4.5万元，决算数4.5万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率100%，得分10分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按

照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 150000元，实际完成值45000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为受益人员数量100%，实际完成值100%，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升服务对象生活水平，实际完成值100%，得分15分；b. 社会效益指标设定为有效推进慈善事业持续健康发展，实际完成值100%，得分10分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为受助对象满意度 \geq 90%，实际完成值100%，得分5分。

40. 2023年特殊困难老年人家庭适老化改造项目，项目2023年预算数150.48万元，决算数140.75万元，自评得分99.35分。其中：（1）项目执行率93.53%，得分9.35分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出

现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入成本 \leq 2850000 元，实际完成值元 1407500 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：a. 数量指标值设定为改造户数 \geq 862 户，实际完成值 863 户，得分 5 分；b. 数量指标值设定为服务老人数 \geq 862 人，实际完成值 862 人，得分 5 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为验收通过率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为特殊困难老年人家庭改造情况 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为提高老年人家庭养老服务效率，实际完成值 100%，得分 10 分；b. 社会效益指标设定为全面提升居家养老服务能力，实际完成值 100%，得分 15 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 5 分。

41. 2023 年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱项目，项目 2023 年预算数 116.47 万元，决算数 57.39 万元，自评得分 94.93 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 1164720 元，实际完成值 573900 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 422 人，实际完成值 422 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升特困集中供养人员生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进乡镇敬老院持续健康运转，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

42. 2022 年 7-9 月惠民殡葬补助资金项目，项目 2023 年预算数 132.4 万元，决算数 132.4 万元，自评得分 95 分。其中：

（1）项目执行率 50%，得分 5 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照

国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 1324000元，实际完成值1324000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为亡故人员火化惠民补贴人数1324人，实际完成值1324人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a.经济效益指标设定为有效减轻人民群众经济负担，实际完成值100%，得分15分；b.社会效益指标设定为有效推进殡葬事业持续健康发展，实际完成值100%，得分10分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为人民群众满意度 \geq 90%，实际完成值90%，得分5分。

43. 2023年临时救助中央资金第二批项目，项目2023年预算数49万元，决算数49万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率100%，得分100分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国

库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 490000 元，实际完成值 490000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 2000 人，实际完成值 2285 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 生态效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

44. 滑县民政局购买 2023 年社会工作服务站服务项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 14.89 万元，自评得分 94.03 分。其中：（1）项目执行率 14.89%，得分 4.96 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付

合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 300000 元，实际完成值 148900 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：a. 数量指标值设定为探访服务对象人次 ≥ 1000 人次，实际完成值 900 人次，得分 4.5 分；b. 数量指标值设定为开展小组活动 ≥ 20 次，实际完成值 20 次，得分 5 分；c. 数量指标值设定为开展社区活动数量 ≥ 23 次，实际完成值 21 次，得分 4.57 分；d. 数量指标值设定为每个站点开展社会工作服务项目数 ≥ 1 个，实际完成值 1 个，得分 5 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为社工接受继续教育学时 ≥ 60 学时，实际完成值 60 学时，得分 5 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金到位后社工站 2 个月内完成采购，实际完成值 100%，得分 5 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为项目实施地社会工作服务能力明显提升情况，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，得分 5 分。

45. 2023 年城市低保县配套资金项目，项目 2023 年预算数 106.68 万元，决算数 58.67 万元，自评得分 95.5 分。其中：（1）

项目执行率 55%，得分 5.5 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 1066800 元，实际完成值 586700 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 800 人，实际完成值 802 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

46. 2023 年 2-4 月惠民殡葬补助资金项目，项目 2023 年预算数 115.3 万元，决算数 115.3 万元，自评得分 100 分。其中：

(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 1153000 元，实际完成值 1153000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为亡故人员火化惠民补贴人数 1153 人，实际完成值 1153 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效减轻人民群众经济负担，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进殡葬事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为人民群众满意度，实际完成值 \geq 90%，得分 90 分。

47. 2023 年流浪乞讨人员救助县配套资金项目，项目 2023 年预算数 89 万元，决算数 8.59 万元，自评得分 90.88 分。其

中：（1）项目执行率 9.65%，得分 0.97 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 499900 元，实际完成值 85900 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 115 人，实际完成值 114 人，得分 9.91 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升服务对象生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进流浪乞讨人员救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。

48. 2023 年困难残疾人生活补贴省级资金项目，项目 2023 年预算数 619 万元，决算数 619 万元，自评得分 100 分。其中：

(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 6190000 元，实际完成值 6190000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 13430 人，实际完成值 13501 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难残疾人生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进残疾人两项补贴，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为受益残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

49. 2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金项目，项目 2023 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 97.09 分。其中：(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：

安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 800000 元，实际完成值 800000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为孤儿及感染儿童纳入保障人数 \geq 121 人，实际完成值 116 人，得分 9.59 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 100 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升孤儿及感染儿童生活水平情况，实际完成值 90%，得分 13.5 分；b. 社会效益指标设定为有效推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为孤儿、感染儿童及其监护人满意率 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

50. 2023 年特困人员救助供养省级资金项目，项目 2023 年预算数 1330 万元，决算数 1330 万元，自评得分 99.95 分。其

中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 13300000 元，实际完成值 13300000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 6800 人，实际完成值 6766 人，得分 9.95 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

51. 2023 年困难残疾人生活补贴县配套资金项目，项目 2023 年预算数 630 万元，决算数 568.93 万元，自评得分 96.77 分。

其中：（1）项目执行率 67.73%，得分 6.77 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 6300000 元，实际完成值 5689300 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 13430 人，实际完成值 13501 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难残疾人生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进残疾人两项补贴，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为受益残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

52. 2023 年临时救助县配套资金项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 99.93 万元，自评得分 99.99 分。其中：（1）

项目执行率 99.93%，得分 9.99 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 1000000 元，实际完成值 999300 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 2000 人，实际完成值 2285 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升服务对象生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

53. 2023 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金第二批项目，项目 2023 年预算数 24 万元，决算数 24 万元，自评得

分 97.5 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 240000 元，实际完成值 240000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为事实无人抚养儿童纳入保障人数 ≥ 272 人，实际完成值 296 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为有效提升事实无人抚养儿童生活水平，实际完成值均为 90%，得分 13.5 分；社会效益指标设定为有效推进困境儿童福利事业持续健康发展，实际完成值均为 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为事实无人抚养儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

54. 精神障碍社区康复站购买服务项目，项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 7.79 万元，自评得分 99.74 分。其中：（1）项目执行率 97.38%，得分 9.74 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入成本 \leq 80000 元，实际完成值 77900 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：a. 数量指标设定为购置精神障碍康复设备 \geq 20 个（套），实际完成值 20 个（套），得分 5 分；b. 数量指标设定为购买精神障碍康复服务人次数量 \geq 400 人次，实际完成值 400 人次，得分 5 分；③项目质量指标设定及完成情况：a. 质量指标值设定为设施设备验收合格率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；b. 质量指标值设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 社会效益指标设定为显著提升精神障碍康复服务基础设施条件，实际完成值 100%，得分 10 分；b. 社会效益指标设定为显著提升服务轻度精神障碍患者回归社会

率，实际完成值 100%，得分 15 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 100%，得分 5 分。

55. 2023 年孤儿助学金中央资金项目，项目 2023 年预算数 16 万元，决算数 16 万元，自评得分 97.5 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 160000 元，实际完成值 160000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 23 人，实际完成值 25 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升孤儿生活水平，实际完成值 90%，得分 13.5 分；b. 社会效益指标设定为全面推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 9 分；⑥服务对象

满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

56. 2023 年乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目，项目 2023 年预算数 614.4 万元，决算数 522.4 万元，自评得分 94.86 分。其中：（1）项目执行率 62.95%，得分 6.29 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 6144000 元，实际完成值 5224000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 320 人，实际完成值 274 人，得分 8.56 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为工作人员工资发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提升服务质量，实际完成值 100%，得分 25 分；⑥服务对象满意

度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

57. 2023 年重度残疾人护理补贴县配套资金项目，项目 2023 年预算数 630 万元，决算数 601.81 万元，自评得分 97.16 分。其中：（1）项目执行率 71.64%，得分 7.16 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 6300000 元，实际完成值 6018100 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为重度残疾人护理补贴纳入保障人数 ≥ 13608 人，实际完成值 13743 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升重度残疾人生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进残疾人两项补贴，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成

情况：服务对象满意度指标设定为受益残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

58. 2023 年开展民政业务工作项目经费项目，项目 2023 年预算数 27 万元，决算数 27 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 900000 元，实际完成值 270000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为开展民政宣传活动数 ≥ 24 次，实际完成值 24 次，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为办证及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升服务对象幸福感，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进婚姻登记事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务

对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90% ，得分5分。

59. 2023年农村低保中央资金第二批项目，项目2023年预算数889万元，决算数889万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率 100% ，得分10分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 8890000 元，实际完成值 8890000 元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 34200 人，实际完成值 35478 人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100% ，实际完成值 100% ，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100% ，实际完成值 100% ，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100% ，得分15分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100% ，得分10分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服

务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

60. 2023年特困人员救助供养中央资金项目，项目2023年预算数3344万元，决算数3344万元，自评得分100分。其中：

(1) 项目执行率100%，得分10分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 33440000 元，实际完成值33440000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 ≥ 6800 人，实际完成值6766人，得分9.95分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值100%，得分15分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值100%，得分10分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：

服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

61. 2023年1月惠民殡葬补助资金项目，项目2023年预算数89.6万元，决算数89.6万元，自评得分100分。其中：（1）项目执行率100%，得分10分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 896000 元，实际完成值896000元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为亡故人员火化惠民补贴人数896人，实际完成值896人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为有效减轻家属经济负担，实际完成值100%，得分25分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分5分。

62. 2023 年农村低保中央资金项目，项目 2023 年预算数 4740 万元，决算数 4740 万元，自评得分 100 分。其中：（1）项目执行率 100%，得分 10 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 47400000 元，实际完成值 47400000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 34200 人，实际完成值 35478 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

63. 2023 年高龄津贴县配套资金项目，项目 2023 年预算数 1709.22 万元，决算数 1697.75 万元，自评得分 91.47 分。其中：

(1) 项目执行率 76.5%，得分 7.65 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 17092200 元，实际完成值 16977500 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为 80 岁以上老年人纳入保障人数 \geq 29000 人，实际完成值 29298 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金支付足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为补助资金发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升高龄老人生活水平，实际完成值 75%，得分 9.38 分；b. 社会效益指标设定为有效推进高龄老人事业持续健康发展，实际完成值 80%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为高龄老人满意度 \geq 90%，实际完成值 80%，得分 4.44 分。

64. 2023 年特困人员救助供养县配套资金项目，项目 2023 年预算数 1424.68 万元，决算数 1045.16 万元，自评得分 97.29 分。其中：（1）项目执行率 73.36%，得分 7.34 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 14246756 元，实际完成值 10451600 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为纳入保障人数 \geq 6800 人，实际完成值 6766 人，得分 9.95 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为困难群众基本生活救助发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升困难群众生活水平，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进社会救助事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为救助对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，得分 5 分。

65. 2023 年高龄津贴省级资金项目,项目 2023 年预算数 323 万元, 决算数 323 万元, 自评得分 93.82 分。其中: (1) 项目执行率 100%, 得分 10 分。(2) 资金管理情况: 安排科学性, 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 得分 5 分; 拨付合规性, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金情况, 得分 5 分; 使用规范性, 单位财务和业务管理制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 得分 5 分; 预算绩效管理情况, 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控, 得分 5 分。(3) 项目绩效指标: ①项目经济成本指标设定及完成情况: 经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 323 万元, 实际完成值 323 万元, 得分 10 分; ②项目数量指标设定及完成情况: 数量指标值设定为 80 岁以上老年人纳入保障人数 \geq 29000 人, 实际完成值 29298 人, 得分 10 分; ③项目质量指标设定及完成情况: 质量指标设定为资金支付足额率 100%, 实际完成值 100%, 得分 10 分; ④时效指标设定及完成情况: 时效指标设定为补助资金发放及时率 100%, 实际完成值 100%, 得分 10 分; ⑤效益指标设定及完成情况: a. 经济效益指标设定为有效提升高龄老人生活水平, 实际完成值 75%, 得分 9.38 分; b. 社会效益指标设定为有效推进高龄老人事业持续健康发展, 实际完成值 80%, 得分 10 分; ⑥服务对象满意度指标设定及完成情况: 服务对象满意度指标设定为高龄老人满意度 \geq 90%, 实际完成值 80%, 得分 4.44 分。

66. 2023 年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金项目，项目 2023 年预算数 53.8 万元，决算数 28.52 万元，自评得分 92.39 分。其中：（1）项目执行率 53.01%，得分 5.3 分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 \leq 538000 元，实际完成值 285200 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为孤儿及感染儿童纳入保障人数 \geq 121 人，实际完成值 116 人，得分 9.59 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率 100%，实际完成值 100%，得分 100 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为有效提升孤儿及感染儿童生活水平情况，实际完成值 90%，得分 13.5 分；b. 社会效益指标设定为有效推进儿童福利事业持续健康发展，实际完成值 90%，得分 9 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服

务对象满意度指标设定为孤儿、感染儿童及其监护人满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 5 分。

67. 2022 年 10-12 月惠民殡葬补助资金项目，项目 2023 年预算数 207.8 万元，决算数 207.8 万元，自评得分 95 分。其中：

(1) 项目执行率 100%，得分 10 分。(2) 资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分 5 分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分 5 分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分 5 分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分 5 分。(3) 项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 2078000 元，实际完成值 2078000 元，得分 10 分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为亡故人员火化惠民补贴人数 2078 人，实际完成值 2078 人，得分 10 分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金到位足额率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为资金支付及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；⑤效益指标设定及完成情况：a. 经济效益指标设定为减轻人民群众经济负担，实际完成值 100%，得分 15 分；b. 社会效益指标设定为有效推进殡葬事业持续健康发展，实际完成值 100%，得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得

分5分。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的2023年高龄津贴县配套资金项目进行了重点绩效评价，项目2023年预算数1709.22万元，决算数1697.75万元，自评得分91.47分。其中：（1）项目执行率76.5%，得分7.65分。（2）资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，得分5分；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金情况，得分5分；使用规范性，单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，得分5分；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，得分5分。

（3）项目绩效指标：①项目经济成本指标设定及完成情况：经济成本指标值设定为项目投入金额 ≤ 17092200 元，实际完成值16977500元，得分10分；②项目数量指标设定及完成情况：数量指标值设定为80岁以上老年人纳入保障人数 ≥ 29000 人，实际完成值29298人，得分10分；③项目质量指标设定及完成情况：质量指标设定为资金支付足额率100%，实际完成值100%，得分10分；④时效指标设定及完成情况：时效指标设定为补助资金发放及时率100%，实际完成值100%，得分10分；⑤效益指标设定及完成情况：a.经济效益指标设定为有效提升高龄老人生活水平，实际完成值75%，得分9.38分；b.社会效益指标设定为有效推进高龄老人事业持续健康发展，实际完成值80%，

得分 10 分；⑥服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为高龄老人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 80%，得分 4.44 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。