

2022 年度
新乡市红旗区民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 新乡市红旗区民政局概况

一、部门职责

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

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城市低收入家庭认定工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责报上级审批的行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策、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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与市自然资源和规划局红旗分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局红旗分局组织编制公布行政区划信息的红旗区行政区划图。

二、机构设置

新乡市红旗区民政局内设机构 1 个，包括：综合办公室（社会救助和社会福利股、社区治理股）。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区民政局本级
2. 新乡市红旗区民政事业发展中心（非独立核算）
3. 新乡市红旗区民政局婚姻登记中心（非独立核算）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2634.4	一、一般公共服务支出	14	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.39	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		119.46
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2602.33
八、其他收入	6	64.94	十一、城乡社区支出	19	300.16
	7			20	
	8		二十三、其他支出	21	138.23
本年收入合计	9	3137.72	本年支出合计	22	3160.51
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	22.79	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3160.51	总计	26	3160.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 137. 72	3, 072. 78					64. 94
201	一般公共服务支出	0. 33	0. 33					
20136	其他共产党事务支出	0. 33	0. 33					
2013699	其他共产党事务支出	0. 33	0. 33					
206	科学技术支出	119. 46	119. 46					
20699	其他科学技术支出	119. 46	119. 46					
2069999	其他科学技术支出	119. 46	119. 46					
208	社会保障和就业支出	2579. 54	2514. 6					64. 94

20802	民政管理事务	696.74	631.8					64.94
2080201	行政运行	218.54	218.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00	410.00					
2080299	其他民政管理事务支出	68.20	3.27					64.94
20810	社会福利	899.49	899.49					
2081001	儿童福利	46.53	46.53					
2081002	老年福利	193.32	193.32					
2081004	殡葬	59.64	59.64					
2081006	养老服务	600.00	600.00					
20811	残疾人事业	162.59	162.59					
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.59	162.59					
20819	最低生活保障	701.46	701.46					
2081901	城市最低生活保障金支出	464.73	464.73					
2081902	农村最低生活保障金支出	236.73	236.73					
20820	临时救助	5.48	5.48					

2082001	临时救助支出	5.48	5.48					
20821	特困人员救助供养	101.14	101.14					
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.57	44.57					
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.58	56.58					
20825	其他生活救助	1.82	1.82					
2082501	其他城市生活救助	1.55	1.55					
2082502	其他农村生活救助	0.27	0.27					
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
212	城乡社区支出	300.16	300.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.16	300.16					

2120899	其 他 国 有 土地使用权 出让收入安 排的支出	300.16	300.16					
229	其他支出	138.23	138.23					
22960	彩票公益 金安排的支 出	138.23	138.23					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	138.23	138.23					

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,160.51	218.54	2,941.97			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20136	其他共产党事务支出	0.33		0.33			
2013699	其他共产党事务支出	0.33		0.33			
206	科学技术支出	119.46		119.46			
20699	其他科学技术支出	119.46		119.46			
2069999	其他科学技术支出	119.46		119.46			
208	社会保障和就业支出	2602.33	218.54	2383.79			
20802	民政管理事务	719.53	218.54	500.99			

2080201	行政运行	218.54	218.54				
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00		410.00			
2080299	其他民政管理事务支出	90.99		90.99			
20810	社会福利	899.49		899.49			
2081001	儿童福利	46.53		46.53			
2081002	老年福利	193.32		193.32			
2081004	殡葬	59.64		59.64			
2081006	养老服务	600.00		600.00			
20811	残疾人事业	162.59		162.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.59		162.59			
20819	最低生活保障	701.46		701.46			
2081901	城市最低生活保障金支出	464.73		464.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	236.73		236.73			
20820	临时救助	5.48		5.48			
2082001	临时救助支出	5.48		5.48			
20821	特困人员救助供养	101.14		101.14			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.57		44.57			

2082102	农村特困人员 救助供养支出	56.58		56.58			
20825	其他生活救助	1.82		1.82			
2082501	其他城市生活 救助	1.55		1.55			
2082502	其他农村生活 救助	0.27		0.27			
20899	其他社会保障 和就业支出	10.82		10.82			
2089999	其他社会保障 和就业支出	10.82		10.82			
212	城乡社区支出	300.16		300.16			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	300.16		300.16			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	300.16		300.16			
229	其他支出	138.23		138.23			
22960	彩票公益 金安排的支出	138.23		138.23			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	138.23		138.23			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区民政局

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	2634.4	一、一般公共服务支出	16	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.39	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	119.46	119.46		
	7		八、社会保障和就业支出	22	2537.39	2537.39		
	8		十一、城乡社区支出	23	300.16		300.16	
	9		二十三、其他支出	24	138.23		138.23	
本年收入合计	10	3072.78	本年支出合计	25	3095.57	2657.19	438.39	
年初财政拨款结转和结余	11	22.79	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	22.79		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3095.57	总计	30	3095.57	2657.19	438.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,657.19	218.54	2,438.65
201	一般公共服务支出	0.33		0.33
20136	其他共产党事务支出	0.33		0.33
2013699	其他共产党事务支出	0.33		0.33
206	科学技术支出	119.46		119.46
20699	其他科学技术支出	119.46		119.46
2069999	其他科学技术支出	119.46		119.46
208	社会保障和就业支出	2537.39	218.54	2318.86
20802	民政管理事务	654.59	218.54	436.06
2080201	行政运行	218.54	218.54	
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00		410.00

2080299	其他民政管理事务支出	26.06		26.06
20810	社会福利	899.49		899.49
2081001	儿童福利	46.53		46.53
2081002	老年福利	193.32		193.32
2081004	殡葬	59.64		59.64
2081006	养老服务	600.00		600.00
20811	残疾人事业	162.59		162.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.59		162.59
20819	最低生活保障	701.46		701.46
2081901	城市最低生活保障金支出	464.73		464.73
2081902	农村最低生活保障金支出	236.73		236.73
20820	临时救助	5.48		5.48
2082001	临时救助支出	5.48		5.48
20821	特困人员救助供养	101.14		101.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.57		44.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.58		56.58
20825	其他生活救助	1.82		1.82

2082501	其他城市生活救助	1.55		1.55
2082502	其他农村生活救助	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.61	302	商品和服务支出	14.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.93	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.72	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.57	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		204	公用经费合计					14.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			438.39	438.39		438.39	
212	城乡社区支出		300.16	300.16		300.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.16	300.16		300.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.16	300.16		300.16	
229	其他支出		138.23	138.23		138.23	

22960	彩票公益金安排的支出		138.23	138.23		138.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		138.23	138.23		138.23	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3160.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 563.44 万元，下降 15.13%。主要原因是年底财政统筹调账，减少财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 3137.72 万元，其中：财政拨款收入 3072.78 万元，占 97.93%；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 64.94 万元，占 2.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3160.51 万元，其中：基本支出 218.54 万元，占 6.91%；项目支出 2941.97 万元，占 93.09%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为3095.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少628.18万元，下降16.87%。主要原因是年底财政统筹调账，减少财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.19 万元，占支出合计的 84.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 793.37 万元，下降 22.99%。主要原因是年底财政统筹调账，减少财政拨款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.33 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 119.46 万元，占 4.5%；社会保障和就业（类）支出 2537.39 万元，占 95.49%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1646.11 万元，支出决算为 2657.19 万元，完成年初预算的 161.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张，未形成支出。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.89 万元，支出决算为 218.54 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 2 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存在差异的主要原因是年底财政统筹调账。

5. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 830.87 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 49.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政统筹调账。

6. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政统筹调账。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文，从城市低保科目调剂到该科目支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 193.32 万元，完成年初预算的 55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政统筹调账。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金不够发放预算年度内的殡葬惠民补贴，转至下年度发放。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文。

12. 社会保障和就业（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 115.65 万元，支出决算为 464.73 万元，完成年初预算的 401.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

13. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 236.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 47.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象死亡。

18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时支付第四季度资金。

19. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.54 万元。其中：人员经费 204 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 438.39 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简办公，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量，为电动巡逻车1辆。

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简办公，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出 14.54 万元，比 2021年度增加 6.59万元，增长82.9%。主要原因是部分2021年因财政资金紧张未支付款项在 2022年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 305.06 万元，其中：政府采购货物支出 53.8 万元、政府采购工程支出 44.68 万元、政府采购服务支出 206.58 万元。授予中小企业合同金额 305.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 305.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

1、我部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；扎实推进绩效管理工作，多举措提升预算绩效管理水平。按照“项目编制有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有运用”要求，做实全过程绩效管理。

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；科学编制绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前提条件。对绩效目标设置不科学、不合理的项目，不予安排资金。绩效目标编制完成率100%。

3、全面开展绩效监控及绩效评价。按“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”原则，加强绩效监控。发现与原定绩效目标偏离的，立即纠正，督促绩效目标有效落实。年度结束后，组织开展对2022年度预算项目和部门整体绩效评价目标完成情况进行全面绩效自评，绩效自评完成率为100%。

4、加强绩效评价结果运用。在分配资金时，将绩效评价结果作为资金分配的重要参考依据。对绩效完成较好的项目，给予资金倾斜。对绩效不明显的项目，减少资金安排规模。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门纳入绩效自评共33个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，33项绩效自评项目平均得分为97.34分，其中自评得分95分以上项目24个，90-95分区间的项目有7个，低于90分的项目2个。后附项目绩效自评表。其中：

1、2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金项目自评得分93.32分，预算执行率99.59%，目标已完成。

2、特困供养机构护理型床位配置补助项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

3、城镇社区养老服务体系建设补助（规范化社区奖补）项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

4、2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

5、高龄补贴项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

6、2022年城镇社区养老服务体系建设补助资金项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

7、2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金（第二批）项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

8、提前下达2022年残疾人“两项补贴”经费项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

9、残疾人双项补贴项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

10、提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

11、2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目自评得分93.49分，预算执行率34.85%。偏差原因：指标文资金是根据疾控方面提供数据下达，发放资金则是根据申请补贴人数发放，两项数据有差别。

12、未成年人保护社会工作服务引导资金项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

13、2022年困难群众救助补助资金项目自评得分99.74分，预算执行率100%。目标已完成。

14、2022年省市困难群众救助补助资金（第二批）项目自评得分99.04分，预算执行率100%。目标已完成。

15、机关党建经费项目自评得分99.19分，预算执行率97.06%。目标已完成。

16、地名标志设置维护和管理项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

17、殡葬惠民补贴项目自评得分95.64分，预算执行率56.4%。偏差原因：年底财政资金紧张，预算资金不足以发放全年补贴资金，结转至2023年发放。

18、残疾人“两项补贴”补助资金项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

19、敬老院人员经费项目自评得分94.37分，预算执行率61.45%。偏差原因：年底财政资金紧张，第四季度资金2023年发放。

20、智慧养老智慧社区三级养老立项申报经费项目 自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

21、敬老院管理经费项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

22、高龄津贴项目自评得分 93.68 分，预算执行率 61.84%。目标已完成。

23、城市社区两委人员经费项目自评得分 91.85 分，预算执行率58.34%。偏差原因：年底财政资金紧张，12 月份资金 2023 年发放。

24、网格长经费项目自评得分 96 分，预算执行率 60%。偏差原因：年底财政资金紧张，第四季度资金 2023 年发放。

25、社区e岗通系统服务工程经费项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

26、社区办公经费项目自评得分 94 分，预算执行率 60%。偏差原因：年底财政资金紧张，第四季度资金 2023 年发放。

27、乡镇（街道）社会工作服务站项目自评得分 87 分，预算执行率 10%。原因我单位与社工机构签订社工站服务协议，服务周期为一年，服务经费分三部分支付，中期经过评估合格后支付第二笔经费。因项目执行周期未到中期，所以资金执行率低。

28、社区工作保障经费项目自评得分100分，预算执行率100%。目标已完成。

29、两案人员生活救助项目自评得分 94.78 分，预算执行率 47.84%。偏差原因：补贴对象死亡。

30、60 年代退职职工 40%社会救济项目自评得分 96 分，预算执行率 60%。偏差原因：年底财政资金紧张，第四季度资金 2023 年发放。

31、困难群众救助补助资金项目 自评得分 88.39 分，预算执行率 78.22%。偏差原因：年中根据实际资金需求追加年初预算。

32、民政业务管理各项工作经费项目 自评得分 98.62 分，预算执行率 86.23%。偏差原因：年底财政资金紧张，未完成支付的 2023 年支付。

33、郑新平缴纳基本养老保险项目 自评得分 97.08 分，预算执行率 70.75%。目标已完成。

从总体情况看，我部门资金安排较为科学，制度比较完善，项目管理执行规范，绩效监管到位，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。在受疫情影响的情况下，我部门绝大部分项目完成了年初设定的各项绩效目标，达到了预期效果，取得了良好的社会效益，但个别项目受疫情和项目周期等因素影响，项目实施进度和资金支付进度未达到预期目标，对此情况，我部门采取细化落实绩效管理责任、加强“线上线下”调度、开展实地核查等工作措施，加大未完成绩效目标的督促指导力度，确保设定的绩效目标有效落实。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称		2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金										
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0		113. 79		113. 32		10	99. 59 %	9. 96
		财政拨款		0		113. 79		113. 32		—	99. 59 %	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0. 00%	—
		单位资金		0		0		0		—	0. 00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年度高龄老人生活津贴补贴标准： 年满80-89周岁（含本数） 的非特困老人每人每月发放 50元。年满80-89周岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元，年满90-99周岁（含本数） 老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准， 对符合发放条件			岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元， 年满90-99周岁（含本数） 老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数） 及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准， 对符合发放条件								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤68.1万元	113. 32万元	10	3. 36	66. 40	剩余资金为财政匹配资金				
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≤8000人	8000人	10	10	0. 00					
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0. 00					
	时效指标	高龄补贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0. 00					
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人生活水平	显著	100%	25	25	0. 00					
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00					
总分					100	93. 32						

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		特困供养机构护理型床位配置补助							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7	7	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付特困供养机构护理床配置 ， 2022年底，特困供养机构护理床占比不少于50%。		支付特困供养机构护理床配置 ， 2022年底，特困供养机构护理床占比不少于50%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	50%	10	10	0.00		
	质量指标	特困供养机构护理型床位质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	兜底保障能力提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城镇社区养老服务体系建设补助（规范化社区奖补）						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.6	9.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于社区服务，采购养老服务设备等，使社区服务更加周到细致，提高居民幸福感与获得感。			用于社区服务，采购养老服务设备等，使社区服务更加周到细致，提高居民幸福感与获得感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规范化社区奖补资金	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区数量	≤4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成采购工作	12月份前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量	显著	100%	25	25	0.00	
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09月								
项目名称		2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	267.91	267.91	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	267.91	267.91	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持和保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。			保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇社区养老服务设施建设补助资金	≤605万元	267.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区养老服务设施新增个数	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	养老服务设施验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老服务设施配建完成时限	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居家社区养老服务能力和水平	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		高龄补贴							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	146.39	146.39	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	146.39	146.39	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年度高龄老人生活津贴补贴标准： 年满80-89周岁（含本数） 的非特困老人每人每月发放 50元。年满80-89周岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元，年满90-99周岁（含本数）老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准， 对符合发放条件		岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元， 年满90-99周岁（含本数）老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准， 对符合发放条件						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高龄补贴总成本	≤146.39万元	146.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≤8000人	8000人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	高龄补贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人生活水平	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	32.25	32.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	32.25	32.25	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持和保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。			保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇社区养老服务设施建设补助资金	≤110万元	32.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区养老服务设施新增面积	≥1100平方米	1100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	养老服务设施验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老服务设施配建完成时限	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居家社区养老服务能力和水平	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金 （第二批）							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.5	4.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年度高龄老人生活津贴补贴标准： 年满80—89周岁（含本数） 的非特困老人每人每月发放 50元。年满80—89周岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元，年满90—99周岁（含本数） 老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准， 对符合发放条件		岁（含本数） 的特困老人每人每月发放 90元， 年满90—99周岁（含本数） 老人每人每月发放 100元， 年满100周岁（含本数）及以上						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≤8000人	8000人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100 %	100 %	10	10	0.00		
	时效指标	高龄补贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人生活水平	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		提前下达2022年残疾人“两项补贴 ”经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	43.92	43.92	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	43.92	43.92	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障残疾人权益 ， 提升残疾人生活水平。		保障残疾人权益 ， 提升残疾人生活水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴使用资金	≤43.92万元	43.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴种类	=2种	2种	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		残疾人两项补贴							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.3	6.3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障残疾人权益，提升残疾人生活水平。		保障残疾人权益，提升残疾人生活水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴使用资金	≤216万元	6.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴种类	=2种	2种	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	0.86	0.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.86	0.86	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、资助考上普通全日制本科 、专科学校的孤儿完成学业。 二、提供康复服务 ， 使精神障碍患者更好地恢复正常生活 ， 重新回归社会。			资助考上普通全日制本科 、专科学校的孤儿完成学业 。二、提供康复服务 ， 使精神障碍患者更好地恢复正常生活 ， 重新回归社					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	彩票公益金支持社会福利事业专项资金	≤9.54万元	0.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补	≤30次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	孤儿助学认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放时间	每月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及家人满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00		
		孤儿服务对象满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	25.25	8.8	10	34.85 %	3.49
		财政拨款	0	25.25	8.8	—	34.85 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全流程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			按实际情况完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助	<25.25万元	8.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	>90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助	>85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会化发放率 按季度发放	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员的满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		未成年人保护社会工作服务引导资金							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.5	6.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全流程预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持民政部门依托社会工作服务站（未成年人保护工作站），通过购买社会工作服务，为儿童等未成年人提供心理疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服务，加强基层未成年人保护力量，提升专业服务水平，满足未成年人健康成长需要。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	未成年人保护社会工作服务引导资金	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展未成年人服务项目	≥2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	服务项目完成率	≥80%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	完成服务项目时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	未成年人保护社会工作服务项目服务效果	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年困难群众救助补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	247.57	247.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	247.57	247.57	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		正常		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放困难群众救助资金			按时足额发放困难群众救助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	≤247.67万元	247.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的及时纳保人数	≥1200人	1614人	10	9.74	4.50	实际发放人数
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众救助补助资金按时发放	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年省市困难群众救助补助资金 （第二批）						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24.19	24.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	24.19	24.19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		正常		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放困难群众救助资金			按时足额发放困难群众救助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	≤24.19万元	24.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象、特困人员人数	≥1100人	1614人	10	9.04	16.73	实际发放人数
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众救助补助资金按时发放	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		机关党建经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0.34	0.34	0.33	10	97.06 %	9.71	
		财政拨款	0.34	0.34	0.33	—	97.06 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动			圆满完成机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机关党建经费	≤3400元/年	3300元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三会一课	≥12次	20次	2.5	1.98	36.67	三会一课涵盖党员大会，支委会，党组小组，党课。按照党内生活制度要求：全年	
		手拉手结对帮扶	≥6次	6次	2.5	2.5	0.00		
		主题党日	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00		
		学习调研	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	资格审查准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	党建工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强党组织凝聚力，提升党员干部	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	素质能力 党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.19			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		地名标志设置维护和管理						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区新增道路路牌的安装、现有路牌的更新及维修。			完成全区新增道路路牌的安装、现有路牌的更新及维修。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	路牌维修	=100元/个	100元/个	5	5	0.00	
		路牌设置	=1250元/个	1250元/个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	≤50个	50个	5	5	0.00	
		路牌数量	≤30个	30个	5	5	0.00	
	质量指标	路牌设置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	路牌设置维护完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现地名标准化，促进城市形象再提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		殡葬惠民补贴						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80	105.74	59.64	10	56.4 %	5.64
		财政拨款	80	105.74	59.64	—	56.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平需为保障，通过推进移风易俗倡树文明殡葬新风，着力建设惠民、绿色、文明殡葬，更好地保障和改善民生。			求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，通过推进移风易俗倡树文明殡葬新风，着力建设惠民、绿色、文明殡葬，更好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	殡葬惠民补贴	=1200元/具	1200元/具	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区常住人口死亡率	=7‰	7‰	10	10	0.00	
	质量指标	殡葬惠民补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤30次月	30次月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生促进社会和谐进步	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		残疾人“两项补贴 ”补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	74.12	74.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	74.12	74.12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴			重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双项补贴资金	=57.49万元	74.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人双项补贴标准	=60元/人/月	60元/人/月	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤10日/月	10日/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		敬老院人员经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	6.24	16.37	10.06	10	61.45 %	6.15	
		财政拨款	6.24	16.37	10.06	—	61.45 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放工作人员工资待遇 12.252524万元，满足敬老院正常运转。			按时发放工作人员工资待遇 12.252524万元，满足敬老院正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人员经费总额	=6.24万元	10.06万元	10	8.22	31.22	实际支出大于预计支出	
产出指标	数量指标	人员数量	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	≤30号/月	30号/月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.37			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		智慧养老智慧社区三级养老立项申报经费						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	22.79	22.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22.79	22.79	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		正常		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成3个项目立项			完成3个项目立项				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤22.79万元	22.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	完成立项	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按申报时间进行申报	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		敬老院管理经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		正常	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强项目资金管理，预算执行100%，切实保障敬老院特困供养机构正常运转。			加强项目资金管理，预算执行100%，切实保障敬老院特困供养机构正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	管理经费	≤1.1万元	1.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	敬老院数量	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	敬老院管理合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	敬老院管理工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足特困人员基本需求	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对敬老院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		高龄津贴						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	350	460.61	284.84	10	61.84 %	6.18
		财政拨款	350	460.61	284.84	—	61.84 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度高龄老人生活津贴补贴标准：年满80-89周岁（含本数）的特困老人每人每月发放50元。年满80-89周岁（含本数）的特困老人每人每月发放90元，年满90-99周岁（含本数）老人每人每月发放100元，年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元。按照上述津贴补贴标准，对符合发放条件			人每月发放90元，年满90-99周岁（含本数）老人每人每月发放100元，年满100周岁（含本数）及以上老人每人每月发放300元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年满80-89周岁（含本数）的特困老人	=90元/每人每月	90元/每人每月	2	2	0.00	
		年满80-89周岁（含本数）的特困老人	=50元/每人每月	50元/每人每月	2	2	0.00	
		年满90-99周岁（含本数）老人	=100元/每人每月	100元/每人每月	3	3	0.00	
		年满100周岁（含本数）及以上老人	=300元/每人每月	300元/每人每月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≤8788人	8392人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高龄补贴发放时间	≤30号/月	10号/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人生活水平	显著	90%	25	22.5	-10.00	提高高龄老年人生活水平不显著
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城市社区两委人员经费						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	539.24	1376.08	802.87	10	58.34 %	5.83
		财政拨款	539.24	1376.08	802.87	—	58.34 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全程预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区建设工作顺利开展，社区工作人员生活补贴等得到有效保障，体现党和政府对退休老干部的关怀，发挥激励导向作用，提高社区干部队伍素质。基层民主政治建设进一步推进，社区服务细致周到，社会和谐稳定，居民生活幸福。			到有效保障，体现党和政府对退休老干部的关怀，发挥激励导向作用，提高社区干部队伍素质。基层民主政治建设进一步推进				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作者生活补贴及五险一金	=1103.874万元/年	792.4万元/年	2.5	1.79	-28.22	2022年御悦社区正在建设中，人员暂时未到位，社区工作者生活补贴及五险一金
		社区工作者职称补贴	=2.82万元/年	1.4万元/年	2.5	1.24	-50.35	2022年上半年初级职称人员25人， 中级职称人员11人，下半年初级职称人员25人
		社区主任享受事业单位工资补助	=2万元/年	0.96万元/年	2.5	1.2	-52.00	2022年社区主任享受事业单位工资补助人员为3人，2022年享受社区主任事业单位工
		老主任生活补贴	=11.286万元/年	8.1万元/年	2.5	1.79	-28.23	老居委会主任目前在世9人，按照9人发放。
产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤287人/年	280人/年	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	≤30日/月	30日/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区服务周到细致， 社会和谐稳定 居民生活幸福	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		网格长经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	145.44	181.8	109.08	10	60.0 %	6.00	
		财政拨款	145.44	181.8	109.08	—	60.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为网格长提供一定工作补助，，强化城乡社区自治和服务功能，健全新型社区管理和服务体质，充分发挥社区组织的作用，优化社区管理和服务水平，提升居民生活环境，增强居民幸福感与获得感。			乡社区自治和服务功能，健全新型社区管理和服务体质，充分发挥社区组织的作用，优化社区管理和服务水平，提升居民生活					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	网格长经费	=300元/人/月	300元/人/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网格长数	=404人	404人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	≤30日/月	30日/月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社区治理科学有效，社会和谐稳定 居民整活幸福	显著	100%	25	25	0.00		
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	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		社区e岗通系统服务工程经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	87.12	87.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	87.12	87.12	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	引用“e岗通 ”智慧服务系统， 综合提升社区工作者的服务能力，达到“一人在岗、事项通办 ”的工作效率，真正实现“不见面办事、零距离服务 ”， 打造和谐宜居的美好家园。		统， 综合提升社区工作者的服务能力 ， 达到“一人在岗、事项通办 ”的工作效率，真正实现“不见面办事、零距离服务 ”， 打						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2019-2021年质保金	=118800元	118800元	5	5	0.00		
		2021年“e岗通 ”系统服务经费	=752400元	752400元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受众群体	=37个社区	37个社区	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	显著	100%	25	25	0.00		
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09月								
项目名称		社区办公经费						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	146.19	182.74	109.64	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	146.19	182.74	109.64	—	60.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安全科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适应城市基层工作需要，进一步加大社区工作力度，保障社区日常工作。红旗区共计146185户居民，项目资金预算执行率达到100%。			红旗区共计146185户居民，项目资金预算执行率达到100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区办公经费	=10元/户/年	10元/户/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	户数	=146185户	146185户	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费发放频率	每季度	80%	10	8	-20.00	2022年度第四季度因财政资金拨付未及时到位，延迟发放
效益指标	社会效益指标	社区治理有效，社会和谐，提升居民	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得感 幸福感 群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		乡镇（街道）社会工作服务站						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	1	10	10.0 %	1.00
		财政拨款	10	10	1	—	10.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设乡镇（街道）社会工作服务站			七个镇办级社工站已全部建成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇（街道）社会工作服务站工作总成本	≤10万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社工站建成数	≥2个	7个	10	6	220.00	七个镇办级社工站全部建成
	质量指标	工作质量达标率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		社区工作保障经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	410	410	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	410	410	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	城市社区两委人员经费		完成城市社区两委人员经费发放						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	城市社区两委人员经费	=410万元	410万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤287人	280人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	≤30日/月	30日/月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社区服务周到细致，社会和谐稳定	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		两案人员生活救助							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	3.24	3.24	1.55	10	47.84 %	4.78	
		财政拨款	3.24	3.24	1.55	—	47.84 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放。			及时足额发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤1700元/月	1700元/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生活救助金发放时间	≤30号/月/季度	30号/月/季度	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.78			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		60年代退职职工40%社会救济							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0.36	0.45	0.27	10	60.0 %	6.00	
		财政拨款	0.36	0.45	0.27	—	60.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按季度及时足额发放补贴			按季度及时足额发放补贴。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放补贴资金	=100元/人/月	100元/人/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	社会救济金发放时间	每季度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	115.65	283.4	221.68	10	78.22 %	7.82
		财政拨款	115.65	283.4	221.68	—	78.22 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放困难群众救助补助资金			按时足额发放困难群众救助补助资金 。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	≤115.65万元	221.68万元	10	0.83	91.68	提标发放资金，按照文件要求发放。
产出指标	数量指标	符合条件的及时纳保的困难群众人数	≥1200人	1614人	10	9.74	4.50	实际发放人数。
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	1-10	10%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.39		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		民政业务管理各项工作经费							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	14.42	14.52	12.52	10	86.23 %	8.62	
		财政拨款	14.42	14.52	12.52	—	86.23 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量完成民政各项工作			保质保量完成民政各项工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤14.42万元	12.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	入户调查次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	民政工作准确率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	1-12	12%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.62			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		郑新平缴纳基本养老保险							
主管部门		新乡市红旗区民政局		实施单位		新乡市红旗区民政局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	8	8	5.66	10	70.75 %	7.08	
		财政拨款	8	8	5.66	—	70.75 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为郑新平缴纳保险			按时足额缴纳保险					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	缴纳保险费用	≤8万元	5.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保险缴纳完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.08			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。