

2023年度
新乡市红旗区民政局部门决算

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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：
无

第二部分 2023 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	2,898.23	一、一般公共服务支出	14	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	410.87	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.71	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		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	3,643.72
八、其他收入	6	6.81	十一、城乡社区支出	19	295
	7		二十一、国有资本经营预算支出	20	3.71
	8		二十三、其他支出	21	115.87
本年收入合计	9	3,319.61	本年支出合计	22	4,058.60
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	738.99	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4,058.60	总计	26	4,058.60

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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		3,319.61	3,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29					
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	2904.76	2897.95					6.81
20802	民政管理事务	1332.7	1325.89					6.81
2080201	行政运行	265.96	265.96					
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	973.20	973.20					
2080299	其他民政管理事务支出	91.54	84.73					6.81

20810	社会福利	637.97	637.97					
2081001	儿童福利	60.12	60.12					
2081002	老年福利	466.31	466.31					
2081004	殡葬	111.54	111.54					
20811	残疾人事业	195.33	195.33					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	195.33	195.33					
20819	最低生活保障	611.66	611.66					
2081901	城市最低生活 保障金支出	390.45	390.45					
2081902	农村最低生 活保障金支 出	221.21	221.21					
20820	临时救助	4.85	4.85					
2082001	临时救助支 出	4.85	4.85					
20821	特困人员救 助供养	108.18	108.18					
2082101	城市特困人员 救助供养支出	46.57	46.57					
2082102	农村特困人员 救助供养支出	61.61	61.61					
20825	其他生活救助	0.45	0.45					
2082502	其他农村生 活救助	0.45	0.45					
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.62	13.62					

2089999	其他社会 保障和就业支出	13.62	13.62					
212	城乡社区支出	295.00	295.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	295.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	295.00					
223	国有资本经营预算支出	3.71	3.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.71	3.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.71	3.71					
229	其他支出	115.87	115.87					
22960	彩票公益金安排的支出	115.87	115.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.87	115.87					

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：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类 科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,058.60	265.96	3,792.64			
201	一般公共服务 支出	0.29	0.00	0.29			
20136	其他共产党 事 务支出	0.29	0.00	0.29			
2013699	其他共产党 事 务支出	0.29	0.00	0.29			
208	社会保障和就 业支出	3643.74	265.96	3377.78			
20802	民政管理事务	2071.68	265.96	1805.72			
2080201	行政运行	265.96	265.96	0.00			
2080207	行政区划和地 名管理	2.00	0.00	2.00			
2080208	基层政权建设 和社区治理	1,700.11	0.00	1,700.11			

2080299	其他民政管理 事务支出	103.61	0.00	103.61			
20810	社会福利	637.97		637.97			
2081001	儿童福利	60.12	0.00	60.12			
2081002	老年福利	466.31	0.00	466.31			
2081004	殡葬	111.54	0.00	111.54			
20811	残疾人事业	195.33	0.00	195.33			
2081107	残疾人生活 和 护理补贴	195.33	0.00	195.33			
20819	最低生活保障	611.66		611.66			
2081901	城市最低生活 保障金支出	390.45	0.00	390.45			
2081902	农村最低生活 保障金支出	221.21	0.00	221.21			
20820	临时救助	4.85	0.00	4.85			
2082001	临时救助支出	4.85	0.00	4.85			
20821	特困人员救助 供养	108.18		108.18			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	46.57	0.00	46.57			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	61.61	0.00	61.61			
20825	其他生活救助	0.45	0.00	0.45			
2082502	其他农村生活 救助	0.45	0.00	0.45			

20899	其他社会保障和就业支出	13.62	0.00	13.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	0.00	13.62			
212	城乡社区支出	295.00	0.00	295.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	0.00	295.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	0.00	295.00			
223	国有资本经营预算支出	3.71	0.00	3.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.71	0.00	3.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.71	0.00	3.71			
229	其他支出	115.87	0.00	115.87			
22960	彩票公益金安排的支出	115.87	0.00	115.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.87	0.00	115.87			

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	2,898.23	一、一般公共服务支出	16	0.29	0.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	410.87	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.71	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	22	3,636.92	3,636.92		
	7		十一、城乡社区支出	23	295.00	0.00	295.00	
	8		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.71	0.00	0.00	3.71
	9		二十三、其他支出	24	115.87	0.00	115.87	
本年收入合计	10	3,312.81	本年支出合计	25	4,051.79	3,637.21	410.87	3.71
年初财政拨款结转和结余	11	738.99	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	738.99		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	4,051.79	总计	30	4,051.79	3,637.21	410.87	3.71

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		3,637.21	265.96	3,371.25
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	3636.94	265.96	3370.98
20802	民政管理事务	2064.88	265.96	1798.92
2080201	行政运行	265.96	265.96	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,700.11	0.00	1,700.11
2080299	其他民政管理事务支出	96.81	0.00	96.81
20810	社会福利	637.97		637.97

2081001	儿童福利	60.12	0.00	60.12
2081002	老年福利	466.31	0.00	466.31
2081004	殡葬	111.54	0.00	111.54
20811	残疾人事业	195.33	0.00	195.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.33	0.00	195.33
20819	最低生活保障	611.66		611.66
2081901	城市最低生活保障金支出	390.45	0.00	390.45
2081902	农村最低生活保障金支出	221.21	0.00	221.21
20820	临时救助	4.85	0.00	4.85
2082001	临时救助支出	4.85	0.00	4.85
20821	特困人员救助供养	108.18		108.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.57	0.00	46.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.61	0.00	61.61
20825	其他生活救助	0.45	0.00	0.45
2082502	其他农村生活救助	0.45	0.00	0.45
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	0.00	13.62
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	0.00	13.62

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	213.03	302	商品和服务支出	8.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.89	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	16.62	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	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	1.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.52	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	5.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.83	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	42.86	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	1.84	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	0.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.52	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	0.00	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	3.17	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					8.11	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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			410.87	410.87		410.87	
212	城乡社区支出		295.00	295.00	0.00	295.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		295.00	295.00	0.00	295.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		295.00	295.00	0.00	295.00	
229	其他支出		115.87	115.87	0.00	115.87	
22960	彩票公益金安排的支出		115.87	115.87	0.00	115.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		115.87	115.87	0.00	115.87	

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				
223	国有资本经营预算支出	3.71		3.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.71		3.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.71		3.71

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。

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 2023 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4058.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加 898.09万元，上升28.42%。主要原因是2022年底财政统筹调账，减少财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3319.61万元，其中：财政拨款收入3312.81万元，占99.80%；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 6.81万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4058.60 万元，其中：基本支出265.96万元，占6.55%；项目支出 3792.64 万元，占 93.45%；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4051.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加956.22万元，上升30.89%。主要原因是2022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3637.21万元，占支出合计的 89.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加980.02万元，上升36.88%。主要原因是2022年底财政统筹调账，减少财政拨款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3637.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.29万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3636.92万元，占99.99%。

（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1190.2万元，支出决算为3637.21万元，完成年初预算的305.60%。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0.29万元，完成年初预算的85.29%，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. 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268.45万元，支出决算为265.96万元，完成年初预算的99.07%。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。

3. 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2万元，完成年初预算的100%。

4. 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102.23万元，支出决算为

1700.11万元，完成年初预算的1663.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市社区两委人员经费使用盘活资金。

5. 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31.10万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的311.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时人员工资使用盘活资金，年中为慈善协会拨款。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的164.53%。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。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为405.22万元，支出决算为466.31万元，完成年初预算的115.08%。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。

8. 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111.54万元，完成年初预算的139.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9-12月份殡葬惠民补贴在2023年度发放。

9. 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108万元，支出决算为195.33万元，完成年初预算的180.86%。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。

10. 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74.3万元，支出决算

为390.45万元，完成年初预算的525.50%。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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为46.1万元，支出决算为221.21万元，完成年初预算的479.85%。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。

12. 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12.1万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的40.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生的业务进行发放。

13. 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10.42万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的446.93%。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）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13.05万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的472.11%。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）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0.45万元，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年第四季度资金。

16. 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16.45万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

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265.96万元。其中：人员经费257.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费8.11万元，主要包括：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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为410.87万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元。

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。

2023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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简办公，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

2023 年度机关运行经费支出 8.11 万元，比 2022 年度减少 6.43 万元，降低 44.22%。主要原因是部分 2023 年因财政资金紧张，节约办公，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 108.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 108.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.54 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 108.54 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 2023 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。

2023 年，我部门纳入绩效自评共 30 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，30 项绩效自评项目平均得分为 97.95 分，其中自评得分 95 分以上项目 24 个，90-95 分区间的项目有 5 个，低于 90 分的项目 1 个。后附项目绩效自评表。其中：

1、民政业务管理各项工作经费项目自评得分 98.64 分，预算执行率 91.35%，目标已完成。

2、机关党建经费项目自评得分 96.31 分，预算执行率 85.29%。偏差原因：按照党内生活制度要求，全年召开党员大会 4 次，上党课 4 次，支委会 12 次，故有 20 次。

3、新财预[2023]42 号文 2023 年省级财政困难群众救助补助资金项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

4、148 号文 2023 年困难群众救助补助资金项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

5、城市低保项目自评得分 96.35 分，预算执行率 100%。目标 已完成。

6、农村低保项目自评得分 96.64 分，预算执行率 100%。
目标已完成。

7、城市特困项目自评得分 93.65 分，预算执行率 100%。
目标已完成。

8、农村特困项目自评得分 91.36 分，预算执行率 100%。
目标已完成。

9、临时救助项目自评得分 94.56 分，预算执行率 100%。
目标已完成。

10、60 年代退职职工 40%社会救济项目自评得分 97.5 分，
预算执行率 100%。目标已完成。

11、提前下达 2023 年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。

12、社区办公经费项目自评得分 100 分，预算执行率
100%。目标已完成。

13、国有企业退休人员社会化管理补助资金 2023 年项目
自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

14、2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 2023 年
项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

15、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项
资金 426 号文项目自评得分 88.24 分，预算执行率 22.37%。
偏差原因：精神障碍患者申请康复服务人数较少，预算资金未
能及时支出。

16、2023 年社会工作服务站建设补助资金项目自评得分
93.32 分，预算执行率 55.23%。偏差原因：因该项目为跨年度

项目，资金支付根据合同分三段支付，故导致本年度资金执行率较低

17、慈善协会防疫物款项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

18、孤儿基本生活费项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

19、事实无人抚养儿童基本生活补贴项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

20、乡镇（街道）社会工作服务站项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

21、2023 年残疾人“两项补贴”省市补助资金项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

22、残疾人双项补贴项目自评得分 99.99 分，预算执行率 99.86%。目标已完成。

23、殡葬惠民补贴项目自评得分 99.64 分，预算执行率 96.37%。目标已完成。

24、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。

25、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。

26、高龄津贴项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

27、2023 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金项目自评得分 92.37 分，预算执行率 43.66%。偏差原因：指标文下达资金晚。

28、2022 年养老服务机构建设及运营补贴市级资金项目自评得分 99.87 分，预算执行率 98.69%。目标已完成。

29、2022 年城镇社区养老服务设施建设补助资金 2023 年项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标已完成。

30、2021 年第二批城镇社区养老服务设施建设补助资金 2023 年项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。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

2024年09月

项目名称	新乡市红旗区民政局 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			
项目资金 (万元)	年初预算数	80	115.74	111.54	10	96.37 %	9.64	
	年度资金总额:	80	115.74	111.54	-	96.37 %	-	
	财政拨款	80	115.74	111.54	-	96.37 %	-	
	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			
	安排科学性		科学		5			
	拨付合规性		合规		5			
	使用规范性		规范		5			
	预算绩效管理情况		全过程实行预算绩效管理		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。		足额将殡葬惠民补贴资金发放到位，保证群众殡葬需求，减轻群众负担。					
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	殡葬惠民补贴资金	≤187.56万元	111.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放次数	≤12次	12次	12	12	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	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	8	8	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	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2024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			
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：108	64.83	64.74	10	99.86 %	9.99		
	财政拨款 108	64.83	64.74	-	99.86 %	-		
	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		全过程实行预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放到位，保障困难残疾人和重度残疾人权益，形成社会更加关心关爱残疾人的社会氛围，维护社会稳定。		按时足额将全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金发放到位。					
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	残疾人两项补贴资金	≤108万元	64.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放次数	≤12次	12次	12	12	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥99%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	城市低保							
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			
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：	74.3	90.15	90.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	74.3	90.15	90.15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			全过程使用预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放困难群众救助补助资金			本年度按时足额发放到位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	城市低保资金	≤74.3万元	90.15万元	10	7.87	21.33	年预算数修改后未及时修改年度指标值。改进措施：合理安排预算，足额发放困难群众救
产出指标	数量指标	纳保人数	≥900人	729人	8	6.48	-19.00	数量指标设定年度指标值D大于等于900人，但年底实际纳保人数729人，年度指标值设置过
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	城市特困											
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							
项目资金 (万元)	年初预算数	10.42	全年预算数	15.04	全年执行数	15.04	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	10.42	15.04	15.04	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	10.42	15.04	15.04	-	-	-	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		全过程使用预算绩效管理		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时足额发放困难群众救助补助资金			本年度按时足额发放到位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	≤10.42万元	15.04万元	10	5.57	44.34	全年预算数修改后未及时修改年度指标值。改进措施：合理安排预算，足额发放困难群众				
产出指标	数量指标	符合条件及时纳保人数	≥50人	38人	8	6.08	-24.00	数量指标设定年度指标值大于等于50人，但年底实际纳保人数38人，年度指标值设置过				
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	12	12	0.00					
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	每月10日前	100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	93.65						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	慈善协会防疫物款							
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			
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	74.73	74.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	74.73	74.73	-	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			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全过程实行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助缓解辖区防疫物资紧张难题，关爱基层防疫工作人员。		年度总体目标基本完成，缓解了辖区防疫物资紧张难题，关爱了基层防疫工作人员。					
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	防疫资金支出	≤747295元	747295元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按需求购买防疫物资准确率	≥70%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	购买防疫物资质量达标率	≥80%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	及时购买物资	及时	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	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			全过程实行预算绩效管理	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。			按时安装新增道路路牌、及时维修路牌。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地名标志设置维护和管理经费	≤8万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	≥60个	60个	6	6	0.00	
		路牌数量	≥55个	55个	6	6	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	2023年12月31日前	100%	8	8	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	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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				
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：	405.22	405.22	405.22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	405.22	405.22	405.22	-	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			全过程实行预算绩效管控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023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，对符合发放条件的高龄老人按月发放老年人基			按时足额将全区高龄津贴发放到位。					
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	≤405.216万元	405.22万元	10	10	0.00		
		数量指标	高龄津贴人数	≤8755人	8755人	8	8	0.00	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
产出指标	时效指标	高龄补贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00		
		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

2024年09月

项目名称	孤儿基本生活费							
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			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.04	2.63	2.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.04	2.63	2.63	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放孤儿基本生活费，保障孤儿基本生活，做到应保尽保，应退尽退。			年度总体目标全部完成，每月按时发放了孤儿生活费，保障孤儿基本生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活补贴	≤5.04万元	2.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金补贴次数	≤12次	12次	12	12	0.00	
	质量指标	纳入保障的孤儿准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿基本生活补贴发放时间	每月10日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金 2023年							
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			
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:	3.71	3.71	3.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.71	3.71	3.71	-	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			全过程实行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据国有企业退休人员社会化管理工作需求购买办公用品。		完成年度总体目标，根据国有企业退休人员社会化管理工作需求购买办公用品。					
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	国有企业退休人员社区化管理经费	=3.7099万元	3.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购批次	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国有企业退休人员社会化管理工作开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年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				
项目资金 (万元)	年初预算数	0.34	0.34	0.29	分值	10	执行率	85.29 %	得分	8.53
	年度资金总额:	0.34	0.34	0.29		-	85.29 %			-
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-
	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	基本科学分配资金		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规透明		5	5					
	使用规范性	使用符合项目资金管理办法规定		5	5					
	预算绩效管理情况	开展全过程绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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			2023年度新乡市红旗区民政局党建经费是用于我支部党建工作。年内开展三会一课学习共20次，学习调研6次，超过年初预期目标。						
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	≤0.34万元	0.29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	主题党日	≥12次	13次	8	8	0.00			
		三会一课	≥12次	20次	2	1.58	36.67	按照党内生活制度要求：全年召开党员大会4次，上党课4次，支委会12次，故有20次。		
		手拉手结对帮扶	≥6次	7次	8	8	0.00			
		学习调研	≥2次	6次	2	1.2	170.00	多次开展学习调研活动，以加强机关党建。		
	质量指标	资格审查准确率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	党建工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	加强党组织凝聚力，提升党员干部素质能力	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	96.31				

项目支出绩效自评情况表

2024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			
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			全过程实行预算绩效管理	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。			按时发放敬老院管理经费				
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	≤3.1025万元	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%	8	8	0.00	
	时效指标	敬老院管理工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	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	特困人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	临时救助							
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			
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:	12.1	3.78	3.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.1	3.78	3.78	-	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			全过程使用预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放困难群众救助补助资金			本年度及时足额救助临时救助困难群众。				
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	≤12.1万元	4.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件及时纳保人数	≥100人	32人	8	2.56	-68.00	数量指标设定年度指标值大于等于100人,但2023年度实际实施临时救助人数32人,年度指
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表

2024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			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	18.27	10	91.35 %	9.14		
	财政拨款	20	18.27	-	91.35 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	4.5	金紧张, 支出存在困难, 下一步加快资金支		
	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		全过程实行预算绩效管理	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	≤20万元	18.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	入户调查次数	≥2次	2次	8	8	0.00	
	质量指标	民政工作准确率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	民政工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	农村低保											
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							
项目资金 (万元)	年初预算数	46.1	全年预算数	67.06	全年执行数	67.06	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	46.1	67.06	67.06	67.06	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	46.1	67.06	67.06	67.06	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	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		全过程使用预算绩效管理		5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时足额发放困难群众救助补助资金				本年度按时足额发放到位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	≤46.1万元	67.06万元	10	5.45	45.47	年预算数修改后未及时修改年度指标值。改进措施：合理安排预算，足额发放困难群众救助				
产出指标	数量指标	符合条件及时纳保人数	≥800人	719人	8	7.19	-10.13	数量指标设定年度指标值大于等于800人，但年底实际纳保人数719人，年度指标值设置过				
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	12	12	0.00					
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	每月10日前	100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	94.64						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	农村特困											
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							
项目资金 (万元)	年初预算数	13.05	全年预算数	21.89	全年执行数	21.89	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	13.05	21.89	21.89	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	13.05	21.89	21.89	-	-	-	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		全过程使用预算绩效管理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时足额发放困难群众救助补助资金			本年度按时足额发放到位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	≤13.05万元	21.89万元	10	3.23	67.74	年预算数修改后未及时修改年度指标值。改进措施：合理安排预算，足额发放困难群众救助				
产出指标	数量指标	符合条件及时纳保人数	≥90人	69人	8	6.13	-23.33	数量指标设定年度指标值大于等于90人，但年底实际纳保人数69人，年度指标值设置过				
	质量指标	困难群众认定准确率	=100%	100%	12	12	0.00					
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	91.36						

项目支出绩效自评情况表

2024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							
项目资金 (万元)	年初预算数	102.23	全年预算数	79.54	全年执行数	79.54	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	102.23	79.54	79.54	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	102.23	79.54	79.54	-	-	-	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		全国实行预算绩效管理		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%。				2023年补发2022年第四季度社区办公经费，发放2023年第一季度社区办公经费，保障社区日常工作。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	社区办公经费	≤164.1805万元	79.54万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	小店镇连里社区2022年第四季度户数	=4221户	4221户	5	5	0.00					
		2023年红旗区总户数2023年红旗区总户数	=161587户	161587户	5	5	0.00					
		洪门镇朝阳社区2022年第四季度户数	=6153户	6153户	5	5	0.00					
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	办公经费发放时间	每季度		100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	社区治理有效，社会和谐，提升居民获得感、幸福感	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

2024年09月

项目名称	事实无人抚养儿童基本生活补贴							
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			
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:	31.5	14.67	14.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31.5	14.67	14.67	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放事实无人抚养儿童基本生活费，保障事实无人抚养儿童基本生活，做到应保尽保，应退尽退。			年度总体目标基本完成，每月按时发放了事实无人抚养儿童基本生活费，保障事实无人抚养儿童基本生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童生活补贴	≤31.5万元	14.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放次数	≤12次	12次	12	12	0.00	
	质量指标	事实无人抚养儿童认定的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放事实无人抚养儿童补贴时间	每月10日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达2023年社区工作保障经费							
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			
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			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			全过程实行绩效管理	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。			社区工作保障经费及时、准确拨付，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。				
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	社区工作保障经费	=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	278人	8	8	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	12	12	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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			
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	7.95	7.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	7.95	7.95	-	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		全过程实行预算绩效管理	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		年度目标全部完成，在辖区乡镇（街道）建设了社会工作服务站。					
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	≤96万元	7.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社工站建成数	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量达标率	≥80%	90%	8	8	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会工作服务站服务质量	有所提升	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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新财预[2023]42号文2023年省级财政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			
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	141.63	141.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	141.63	141.63	-	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			全过程使用预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放困难群众救助补助资金		本年度按时足额发放到位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	≤141.63 万元	141.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的及时纳保的困难群众人数	≥1500人	1555人	8	8	0.00	
	质量指标	困难群众认定准确率	= 100 %	100 %	12	12	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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			
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	0.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.36	0.45	0.45	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			全过程使用预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按季度及时足额发放补贴		本年度及时足额发放百分之四十救济					
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	60年代退职职工40%社会救济资金	≤0.36万元	0.45万元	10	7.5	25.00	2022年第四季度百分之四十救济资金和2023年第一季度一起发放。改进措施：合理安排预
产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	3人	12	12	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%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	148号文2023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			
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	12.62	12.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.62	12.62	-	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			全过程实行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放困难群众救助补助资金。			已完成全年困难群众救助补助资金发放工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	≤12.62万元	12.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件及时纳保的困难群人数	≥1350人	1555人	8	8	0.00	
	质量指标	困难群众认定准确率	=100 %	100 %	12	12	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年第二批城镇社区养老服务设施建设补助资金 2023年						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	337.09	255.93	255.93	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	337.09	255.93	255.93	-	100.0 %	-	
	财政拨款	337.09	255.93	255.93	-	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			全过程实行预算绩效管理	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。			支持和保障养老服务设施有效供给。				
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	≤337.087811万元	255.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区养老服务设施累计面积	≥3300平方米	3300平方米	8	8	0.00	
	质量指标	养老服务设施验收合格率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	养老服务设施配建完成时限	2023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

2024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 2023年							
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	77.75	39.08	39.08	分值	10	得分	
	年度资金总额:	77.75	39.08	39.08	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	77.75	39.08	39.08	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	-	
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			全过程实行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持城镇社区养老服务建设，保障养老服务设施有效供给，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				
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	≤77.752881万元	39.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区养老服务设施新增面积	≥700平方米	700平方米	8	8	0.00	
	质量指标	养老服务设施验收合格率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	养老服务设施配建完成时限	2023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

2024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 2023年											
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							
项目资金 (万元)	年初预算数	16.45	全年预算数	2.88	全年执行数	2.88	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	16.45	2.88	2.88	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	16.45	2.88	2.88	-	-	-	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			全过程实行预算绩效管理		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。			年度总体目标全部完成，民政局按照卫健疾控部门提供的受艾滋病影响人员名单，及时足额发放补助资金。								
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	艾滋病影响人员生活定量补助资金	≤16.45万元	2.88万元	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数量	≤70人	60人	12	12	0.00					
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放时间	每月20日前	100%	8	8	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年养老服务机构建设及运营补贴市级资金							
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			
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:	19.1	18.85	10	98.69%	9.87		
	财政拨款	19.1	18.85	-	98.69%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效地推进我市养老服务体系		年度按要求完成发放，保证养老机构正常运营。					
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	养老服务机构建设及运营补贴发放金额	≤19.1万元	18.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放机构数量	≤24家	23家	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	2023年5月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证养老机构正常运营	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 426号文						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	8.68	8.54	1.91	分值	10	得分	
	年度资金总额:	8.68	8.54	1.91	执行率	22.37 %	2.24	
	财政拨款	8.68	8.54	1.91	-	22.37 %	-	
	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			安排不太科学	5	1	改进措施: 在下一步的工作中, 我局将依	
	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			全过程实行预算绩效管理	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。			年度目标基本实现, 资助两名孤儿完成学业, 为辖区精神障碍患者提供康复服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	彩票公益金支持社会福利事业专项资金	≤8.68179万元	1.91万元	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、中等职业学校享受社	≤30次	20次	12	12	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%	8	8	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%	90%	2	2	0.00	
		孤儿服务对象满意度	≥85%	95%	3	3	0.00	
总分					100	88.24		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年80岁以上老人高龄补贴市级补助资金							
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			
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	139.91	61.09	10	43.66 %	4.37	
	财政拨款	0	139.91	61.09	-	43.66 %	-	
	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	基本科学	5	3				
	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	全过程实行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023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，对符合发放条件的高龄老人按月发放老年人基		按时足额将全区高龄津贴发放到位					
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	≤139.91万元	61.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	≤8147人	8147人	8	8	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	高龄补贴发放时间	每月十日前	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	92.37		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年残疾人“两项补贴”省市补助资金							
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			
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	69.14	69.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	69.14	69.14	-	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		全过程实行预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放到位，保障困难残疾人和重度残疾人权益，形成社会更加关心关爱残疾人的社会氛围，维护社会稳定。		按时足额将全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到位。					
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	残疾人两项补贴资金	≤128.38 万元	128.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放次数	≤12次	12次	12	12	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≤99%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年社会工作服务站建设补助资金						
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		
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	28.7	15.85	10	55.23 %	5.52	
	财政拨款	0	28.7	15.85	-	55.23 %	-	
	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			安排不太科学	5	2.8	改进措施: 在下一步的工作中, 我局将优	
	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			全过程实行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升镇(街道)民政服务能力, 扩大社会工作服务可及范围和受益人群, 增强社会工作专业作用和服务成效, 解决基层民政能力薄弱问题, 不断增强社会治理和民政服务保障能力。			度项目, 通过购买专业社工服务, 提升镇(街道)民政服务能力, 扩大社会工作服务可及范围和受益人群, 增强社会工作专业作用和服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇(街道)社会工作服务站建设服务总成本	≤28.7万元	15.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展社工服务的站点	≥5个	5个	12	12	0.00	
	质量指标	持有社工证的专业社工服务人数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	时效指标	社工站建设完成时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会工作服务专业化	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

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。