

2022年度
禹州市民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市民政局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市民政局概况

一、部门职责

禹州市民政局主要职责是：

(一)拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。

(二)组织实施全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放，负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理意见，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)负责全市乡镇(街道)行政区域、村(居)委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位，道路(街、巷)、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理。

(六)贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)拟定全市殡葬管理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，拟订全市养老服务体系规划建设规划、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)参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件，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)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、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)组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作。

(十二)会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划和规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的禹州市行政区划图。

另外，还承担着对26个乡镇（街道）民政部门的工作指导和督促职责。

二、机构设置

禹州市民政局内设机构8个，包括：办公室、规划财务股（人事股）、社会事务股（政务服务股）、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社区治理股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

从决算单位构成看，禹州市民政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 禹州市民政局（本级）
2. 禹州市按摩医院

第二部分 2022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：禹州市民政局

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	23,012.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22,729.09
	9		九、卫生健康支出	40	21.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	652.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,544.33	本年支出合计	58	23,544.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市民政局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	23,544.33	总计	62	23,544.33

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
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,544.33	23,544.33					
208	社会保障和就业支出	22,729.09	22,729.09					
20802	民政管理事务	1,863.78	1,863.78					
2080201	行政运行	1,729.40	1,729.40					
2080202	一般行政管理事务	9.59	9.59					
2080299	其他民政管理事务支出	124.79	124.79					
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06					
20808	抚恤	29.39	29.39					
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39					
20810	社会福利	2,800.53	2,800.53					
2081001	儿童福利	508.02	508.02					
2081002	老年福利	2,055.53	2,055.53					
2081004	殡葬	160.80	160.80					
2081005	社会福利事业单位	31.99	31.99					
2081099	其他社会福利支出	44.19	44.19					
20811	残疾人事业	1,733.17	1,733.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,733.17	1,733.17					
20819	最低生活保障	9,425.53	9,425.53					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,388.76	2,388.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,036.77	7,036.77					
20820	临时救助	36.97	36.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.97	36.97					
20821	特困人员救助供养	6,613.84	6,613.84					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,613.84	6,613.84					
20825	其他生活救助	24.89	24.89					
2082502	其他农村生活救助	24.89	24.89					
20899	其他社会保障和就业支出	128.13	128.13					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	128.13	128.13					
210	卫生健康支出	21.30	21.30					
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	76.64	76.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.64	76.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.64	76.64					
221	住房保障支出	65.09	65.09					
22102	住房改革支出	65.09	65.09					
2210201	住房公积金	65.09	65.09					
229	其他支出	652.22	652.22					
22960	彩票公益金安排的支出	455.68	455.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.68	455.68					
22999	其他支出	196.54	196.54					
2299999	其他支出	196.54	196.54					

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
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,544.33	2,117.82	21,426.51			
208	社会保障和就业支出	22,729.09	2,031.43	20,697.66			
20802	民政管理事务	1,863.78	1,854.18	9.59			
2080201	行政运行	1,729.40	1,729.40				
2080202	一般行政管理事务	9.59		9.59			
2080299	其他民政管理事务支出	124.79	124.79				
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
20808	抚恤	29.39	29.39				
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39				
20810	社会福利	2,800.53	73.80	2,726.73			
2081001	儿童福利	508.02		508.02			
2081002	老年福利	2,055.53		2,055.53			
2081004	殡葬	160.80	41.80	119.00			
2081005	社会福利事业单位	31.99	31.99				
2081099	其他社会福利支出	44.19		44.19			
20811	残疾人事业	1,733.17		1,733.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,733.17		1,733.17			
20819	最低生活保障	9,425.53		9,425.53			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,388.76		2,388.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,036.77		7,036.77			
20820	临时救助	36.97		36.97			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.97		36.97			
20821	特困人员救助供养	6,613.84		6,613.84			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,613.84		6,613.84			
20825	其他生活救助	24.89		24.89			
2082502	其他农村生活救助	24.89		24.89			
20899	其他社会保障和就业支出	128.13	1.19	126.94			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	128.13	1.19	126.94			
210	卫生健康支出	21.30	21.30				
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
212	城乡社区支出	76.64		76.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.64		76.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.64		76.64			
221	住房保障支出	65.09	65.09				
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				
229	其他支出	652.22		652.22			
22960	彩票公益金安排的支出	455.68		455.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	455.68		455.68			
22999	其他支出	196.54		196.54			
2299999	其他支出	196.54		196.54			

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

部门：禹州市民政局

公开 04 表
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	23,012.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,729.09	22,729.09		
	9		九、卫生健康支出	41	21.30	21.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.64		76.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.09	65.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	652.22	196.54	455.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,544.33	本年支出合计	59	23,544.33	23,012.02	532.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,544.33	总计	64	23,544.33	23,012.02	532.31	

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：禹州市民政局

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		23,012.02	2,117.82	20,894.20
208	社会保障和就业支出	22,729.09	2,031.43	20,697.66
20802	民政管理事务	1,863.78	1,854.18	9.59
2080201	行政运行	1,729.40	1,729.40	
2080202	一般行政管理事务	9.59		9.59
2080299	其他民政管理事务支出	124.79	124.79	
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
20808	抚恤	29.39	29.39	
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	
20810	社会福利	2,800.53	73.80	2,726.73
2081001	儿童福利	508.02		508.02
2081002	老年福利	2,055.53		2,055.53
2081004	殡葬	160.80	41.80	119.00
2081005	社会福利事业单位	31.99	31.99	
2081099	其他社会福利支出	44.19		44.19
20811	残疾人事业	1,733.17		1,733.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,733.17		1,733.17
20819	最低生活保障	9,425.53		9,425.53
2081901	城市最低生活保障金支出	2,388.76		2,388.76
2081902	农村最低生活保障金支出	7,036.77		7,036.77
20820	临时救助	36.97		36.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.97		36.97
20821	特困人员救助供养	6,613.84		6,613.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,613.84		6,613.84
20825	其他生活救助	24.89		24.89
2082502	其他农村生活救助	24.89		24.89
20899	其他社会保障和就业支出	128.13	1.19	126.94

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：禹州市民政局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	128.13	1.19	126.94
210	卫生健康支出	21.30	21.30	
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	65.09	65.09	
22102	住房改革支出	65.09	65.09	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	
229	其他支出	196.54		196.54
22999	其他支出	196.54		196.54
2299999	其他支出	196.54		196.54

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
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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	1,941.53	302	商品和服务支出	91.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,536.82	30201	办公费	15.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费	14.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.12	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.78	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.70			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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
人员经费合计		2,022.64	公用经费合计					95.18

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
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			532.31	532.31		532.31	
212	城乡社区支出		76.64	76.64		76.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.64	76.64		76.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.64	76.64		76.64	
229	其他支出		455.68	455.68		455.68	
22960	彩票公益金安排的支出		455.68	455.68		455.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		455.68	455.68		455.68	

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
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市民政局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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23544.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少324.30万元，下降1.36%。主要原因是2021年养老服务事业特别是日间照料中心前期投入较大，2022年日常维护趋向平稳。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23544.33万元，其中：财政拨款收入23544.33万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23544.33万元，其中：基本支出2117.82万元，占9.00%，项目支出21426.51万元，占91.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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23544.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.30万元，下降1.36%。主要原因是2021年养老服务事业特别是日间照料中心前期投入较大，2022年日常维护趋向平稳。

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23012.02万元，占支出合计的97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.03万元，下降1.69%。主要原因是2021年养老服务事业特别是日间照料中心前期投入较大，2022年日常维护趋向平稳。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23012.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22729.09万元，占98.77%；卫生健康（类）支出21.30万元，占0.09%；住房保障（类）支出65.09万元，占0.28%；其他（类）支出196.54万元，占0.86%。

（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25095.04万元，支出决算为23012.02万元，完成年初预算的91.70%。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1735.95万元，支出决算为1729.40万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖和文明奖发放不完整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化支付时科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为124.79万元，完成年初预算的70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市事业单位选调考试人员调出、事业单位平时考核奖发放不完整等，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化支付时科目调整。

5. 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0.00万元，支出决算为23.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支20年21年部分职业年金，一体化支付时科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的277.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休干部王保因病去世，发放抚恤金20.5万元。

7. 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865.00万元，支出决算为508.02万元，完成年初预算的58.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差，动态管理据实拨付。

8. 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2341.80万元，支出决算为2055.53万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理，据实拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是支出科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为119.11万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的26.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化支付时科目调整。

12. 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2376.00万元，支出决算为1733.17万元，完成年初预算的72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差，实际支出动态管理据实拨付。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2415.00万元，支出决算为2388.76万元，完成年初预算的98.91%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理据实拨付。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为6843.00万元，支出决算为7036.77万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理据实拨付（上级下达困难群众指标困难群众可统筹使用）。

15. 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150.00万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的24.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助费部分支付，其他交通费据实支付。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为7663.00万元，支出决算为6613.84万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员护理补贴未实际支付，供养金发放动态管理据实拨付。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的153.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付科目用错（11月一个月的艾滋病补助用了此科目）。

18. 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151.22万元，支出决算为128.13万元，完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实拨付。

19. 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6.90万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的72.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分全供代发人员支出科目在事业单位医疗支出，实际支出有所减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分全供代发人员支出科目在事业单位医疗支出，实际支出有所增加。

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1.85万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的64.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

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41.75万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的155.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支上年未支付的公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为196.54万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是一体化支付时科目调整。

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为2117.82万元，其中：人员经费2022.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3171.35万元，支出决算为532.31万元，完成年初预算的16.78%，主要用于孤儿助学、公墓建设主、养老服务体系建设、殡葬全免等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出95.18万元，比2021年度减少2.88万元，下降2.94%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额71.84万元，其中：政府采购货物支出71.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资

金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金23544.33万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，从部门整体自评情况来看，2022年我部门全力做好全市困难群众救助、脱贫攻坚兜底保障等工作目标，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。通过绩效指标进行自评，预算和财务管理工作严格按照要求开展，工作完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目17个，项目金额21426.51万元。其中：

（1）婚姻登记工作工本费2022，自评得分为95.26分，等级为“优”。有效保障了婚姻登记工作的正常运转，提高全市婚姻登记服务水平。

（2）孤儿助学2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策开展孤儿助学项目，2022年资助全市42名考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业，让她们感受到社会的关爱，对未来生活充满希望。

（3）城乡困难群众临时救助，自评得分为100.00分，等级为“优”。规范实施临时救助政策，实现

及时高效，救急解难，帮助困难群众度过难关。

（4）城乡居民基本殡葬费全免2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴，减轻群众经济负担。

（5）敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策开展慰问工作，保障敬老院和部分困难群众春节期间的生活质量。

（6）流浪乞讨人员救助2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关救助政策，为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

（7）敬老院办公经费及温暖工程运行费2022，自评得分为97.78分，等级为“优”。敬老院办公经费及温暖工程运行费的发放，保证了敬老院日常工作正常开展，有效保障了老年人的基本需求。

（8）孤儿及事实无人抚养儿童补助2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，孤儿生活保障政策规范高效实施，提高孤儿生活保障水平，使全市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

（9）艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，对全市艾滋病致孤及艾滋病患者发放基本生活保障，提高艾滋病致孤及艾滋病患者生活水平。

（10）残疾人两项补贴2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金，使两残人员生活得到有力保障；严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。

（11）特困供养资金2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，按时发放特困供养资金，使特困老人基本生活得到有效保障。

（12）贫困户非特困供养老人集中托养中心及重度残疾人集中托养中心及建档立卡贫困对象入住健康扶贫托养机构费用2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，充分发挥脱贫攻坚兜底保障作用，有效解决建档立卡贫困户中分散特困供养对象和非特困独居老人的养老问题，更好的保障特殊困难群体的基本生活。

（13）特困供养人员护理补贴2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定护理补贴保障标准，让特困老人安度晚年。

（14）农村居民最低生活保障2022，自评得分为100.00分，等级为“优”。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按时发放低保保障资金，使低保对象基本生活得到有效保障。

（15）80岁以上高龄津贴2022，自评得分为99.03分，等级为“优”。按照高龄津贴资金政策，合规发

放全市80岁以上老人高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，受到群众一致好评。

（16）一般救济、百分之40救济、退職武警及城镇孤老资金2022，自评得分为98.75分，等级为“优”。规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。

（17）城市居民最低生活保障2022，自评得分为99.50分，等级为“优”。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按时发放低保保障资金，使低保对象基本生活得到有效保障。

从项目绩效自评情况来看，我单位项目基本是民生保障项目，存在动态调整情况，因此在项目预算编制时不够精准，对此，加强预算编制，合理确定预算所需金额，以提高财政资金使用效率。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1. 城镇居民最低生活保障，评价得分为97.5分，等级为“优”。按照应保尽保，动态清退的原则，全年保障城市低保对象4312户，5885人。所有低保对象资金发放每月10号前通过一体化发放到位。存在问题是信息比对面不够宽，个别村低保信息公示，更新不及时，下一步，我们将协同相关部门比对低保对象相关信息，力争做到信息更加准确。

2. 农村居民最低生活保障，评价得分为99分，等级为“优”。按照应保尽保，动态清退的原则，全年保障农村低保对象17468户，25413人。所有农村低保对象资金发放每月10号前通过一体化发放到位。存在问题是群众对低保政策知晓率有待提高，下一步，我们加大宣传力度，让群众明白什么样的家庭符合纳入低保对象。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市民政局						
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）		28266.40	23544.33	23544.33	10		100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		28266.40	23544.33	23544.33	－		100.00%	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	兜牢底线，确保困有所帮。巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作。 提升服务，确保老有所养。完善养老服务体系建设。 积极探索，确保治理有效。圆满完成省级社区治理实验区结项验收工作。 扎实推进，筑牢基层基础。认真做好换届选举后续工作。 规范管理，促进社会事务健康发展。规范社会组织工作。 紧盯目标，确保重点工作完成。敬老院公建民营工作。				完成				
年度主要任务	困难群众救助补助		规范民政救助政策实施，合理确定保障标准，使民政对象生活得到有效保障，改善提高生活水平。		困难群众生活水平稳定保障。				
	禹州市老年养护院暨重度残疾人照护服务中心项目。		建成以失能、部分失能特困人员专业照护为主的县级供养服务设施，优先满足我市所有生活不能自理的特困人员专业照护需求。		项目按照方案稳步实施。				
	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	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	

		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	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00%	
			临时救助人数	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
			流浪乞讨救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
			孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭 中和纳入特困人员救 助供养范围的事实无 人抚养儿童纳入保障 范围率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	救助对象对社会救助 实施的满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		婚姻登记工作工本费2022									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局			
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）：	16.40		9.60		9.60		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	16.40		9.60		9.60		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	根据相关规定，依照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障婚姻登记运转，提高服务水平。				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	成本	≤16.4万元	9.55万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	婚姻登记证书	=20000对	20000对	10	10	0.00%			
		质量指标	证书成本	=4元/对	4元/对	10	10	0.00%			
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37%	财政部门资金拨付不及时，下一步加大资金拨付协调力度		
	效益指标	社会效益指标	提高婚登服务水平	稳步提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.26			

项目单位自评表

项目名称			孤儿助学2022										
主管部门			禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局					
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）：		30.00		50.80		50.80		10	100%	10
			政府性预算资金		30.00		50.80		50.80		—	100%	—
			财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
			单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	开展孤儿助学工程资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。					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	孤儿助学金	≤70万元	40.8万元		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助人数	≥35人	42人		8	8	0.00%				
		质量指标	孤儿助学工程发放率	=100%	100%		8	8	0.00%				
			孤儿助学发放标准	=1万元/年/人	1万元/年/人		6	6	0.00%				
			时效指标	资金按时发放率	=100%	100%		8	8	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	孤儿大学生生活水平情况	逐步提高	100%		25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生对社会救助实施的满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%				
	总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		城乡困难群众临时救助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	65.00		132.90		132.90		10	100%	10
		政府性预算资金	65.00		132.90		132.90		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	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	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	根据相关规定，依照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				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	成本	≤65万元	132.9万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	临时加救助水平	≤3700元/人	3700元/人	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		城乡居民基本殡葬费全免2022								
主管部门		禹州市民政局			实施单位	禹州市民政局				
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）：	600.00		195.64	195.64		10	100%	10
		政府性预算资金	600.00		195.64	195.64		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00		—	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	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	根据相关规定，依照时间节点推进			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴。				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	基本殡葬全免费用	≤600万元	360.5万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	火化遗体数	≥6000具	8000具	10	10	0.00%		
		质量指标	免除基本殡葬服务费	=1190元/具	1190元/具	10	10	0.00%		
		时效指标	遗体火化时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民丧葬负担	有所减轻	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户家属对政策实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费2022									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局			
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）：	160.00		121.09		121.09		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	160.00		121.09		121.09		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	根据相关规定，依照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障提高敬老院和部分困难群众春节春节期间的生活质量				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	成本	≤160万元	159.21万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥8000人	8000人	5	5	0.00%			
			慰问敬老院覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	补助物资标准	≤200元/份	200元/份	10	10	0.00%			
		时效指标	慰问及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	150.00		46.57		46.57		10	100%	10
		政府性预算资金	150.00		46.57		46.57		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	依照相关规定，按照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置反向受助人员。				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	流浪乞讨人员救助资金	≤150万元	9.6万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	流浪乞讨救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		敬老院办公经费及温暖工程运行费2022										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局				
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）：		145.00		44.19		44.19		10	100%	10
		政府性预算资金		145.00		44.19		44.19		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	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		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		根据相关规定，依照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证敬老院日常工作正常开展。				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	敬老院办公经费及温暖工程运行费用	≤145万元	128.4万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	享受补贴的敬老院所数	=29所	29所	5	5	0.00%				
		质量指标	二类敬老院办公费补贴标准	=400元/年/人	400元/年/人	5	5	0.00%				
			空调运行费	=500元/年/台	500元/年/台	5	5	0.00%				
			三类敬老院办公费补贴标准	=300元/年/人	300元/年/人	5	5	0.00%				
			一类敬老院办公费补贴标准	=500元/年/人	500元/年/人	5	5	0.00%				
		时效指标	补贴费用及时拨付率	≥90%	50%	5	2.78	-44.40%	资金拨付不及时，下一步加大与财政协调，尽快拨付。			
效益指标	社会效益指标	敬老院管理水平	稳步提升	100%	25	25	0.00%					

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.78		

项目单位自评表

项目名称		孤儿及事实无人抚养儿童补助2022										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局				
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）：		865.00		508.02		508.02		10	100%	10
		政府性预算资金		865.00		508.02		508.02		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	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		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		按照绩效进行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				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	孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	≤825万元	486.31万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	150.00		126.94		126.94		10	100%	10
		政府性预算资金	150.00		126.94		126.94		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	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	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	按照绩效进行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范艾滋病定向补助政策实施，提高艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平。				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	艾滋病定向补助资金	≤150万元	137.1万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	符合条件的艾滋病患者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00%			
		时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		残疾人两项补贴2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	2376.00		1733.17		1733.17		10	100%	10
		政府性预算资金	2376.00		1733.17		1733.17		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	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	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	按照预算进行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金；严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。				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	残疾人两项补贴救助资金	≤2376万元	1733.2万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	6	6	0.00%			
			残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%	100%	6	6	0.00%			
			残疾人“两项补贴”发放标准	=60元/月/人	75元/月/人	6	6	0.00%			
		时效指标	审批复核的及时性	30日内	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
			领取残疾人“两项补贴”对象生活生平提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		特困供养资金2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	6803.00		6480.90		6480.90		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	6803.00		6480.90		6480.90		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	依照相关规定，按照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。				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	特困供养资金	≤6803万元	5837万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	特困供养对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	农村特困人员救助供养标准	≥585元/月/人	585元/月/人	10	10	0.00%			
			城市特困人员救助供养标准	≥819元/月/人	819元/月/人	10	10	0.00%			
			时效指标	资金按时发放率	当月及时发放	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	95%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		贫困户非特困供养老人集中托养中心及重度残疾人集中托养中心及建档立卡贫困对象入住健康扶贫托养机构费用2022									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局			
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）：	210.00		22.05		22.05		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	210.00		22.05		22.05		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	依照相关规定，按照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分发挥脱贫攻坚兜底保障作用，有效解决建档立卡贫困户中分散特困供养对象和非特困独居老人的养老问题，更好的保障特殊困难群体的基本生活。				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	托养机构费用	≤210万元	22万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	符合条件且有意愿集中养老的对象户	全部入住	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	全护理托养费用	=2062.5元/月	2062.5元/月	6	6	0.00%			
			半自理托养费用	=1070.8元/月	1070.8元/月	6	6	0.00%			
			自理人员托养费用	=702.5元/月	702.5元/月	6	6	0.00%			
			时效指标	资金及时拨付率	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	更好的保障特殊困难群体的基本生活	有所提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象户对政策实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		特困供养人员护理补贴2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	650.00		448.69		448.69		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	650.00		448.69		448.69		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	依照相关规定，按照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定护理补贴保障标准。				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	特困供养人员护理补贴	≤650万元	448.7万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	特困集中供养对象人数	应保尽保	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	半自理补贴标准	=284元/月/人	284元/月/人	6	6	0.00%			
			全护理补贴标准	=567元/月/人	567元/月/人	6	6	0.00%			
			全自理补贴标准	=170元/月/人	170元/月/人	6	6	0.00%			
			时效指标	资金按时发放率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	特困集中供养对象生活水平	稳步提高	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困集中供养对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		农村居民最低生活保障2022									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		禹州市民政局				
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）：	6843.00		7036.77		7036.77		10	100.0 %	10
		政府性预算资金	6843.00		7036.77		7036.77		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	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	依照相关规定，按照时间节点推进			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。				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	农村居民最低生活保障金	≤6843万元	6490.7万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	8	8	0.00%			
		质量指标	农村低保标准	≥450元/月/人	450元/月/人	8	8	0.00%			
			建立社会救助家庭经济状况核对机制	已建立	100%	6	6	0.00%			
			时效指标	资金按时发放率	当月及时发放	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		80岁以上高龄津贴2022										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局				
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）：		2341.80		2055.53		2055.53		10	100%	10
		政府性预算资金		2341.80		2055.53		2055.53		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	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		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		根据相关规定，依照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	稳步提升高龄老人生活水平。				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	80岁以上高龄津贴资金	≤2341.8万元	2055.5万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥30845人	24833人	5	4.03	-19.49%	据实,老年人口自然减员，下一步引导他们注意身体健康长寿			
		质量指标	90-99岁老年人标准	=100元/月/人	100元/月/人	5	5	0.00%				
			80-89岁老年人标准	=50元/月/人	50元/月/人	5	5	0.00%				
			高龄津贴资金政策合规性	合规	100%	5	5	0.00%				
			100岁及以上老年人标准	=300元/月/人	300元/月/人	5	5	0.00%				
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.03		

项目单位自评表

项目名称		一般救济、百分之40救济、退职武警及城镇孤老资金2022										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局				
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）：		16.20		24.89		24.89		10	100.0 %	10
		政府性预算资金		16.20		24.89		24.89		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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		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		依照相关规定，按照时间节点推进			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金，提高对象户生活水平。				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	资金成本	≤16.2万元	13万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	一般救济人员	≤13人	13人	4	4	0.00%				
			40%救济人员	≤13人	13人	4	4	0.00%				
			退职武警	≤12人	12人	4	4	0.00%				
		质量指标	退职武警标准	≤700元/月/人	700元/月/人	4	4	0.00%				
			一般救济人员标准	=100元/月/人	100元/月/人	4	4	0.00%				
			40%救济人员标准	=100元/月/人	100元/月/人	4	4	0.00%				
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	95%	6	6	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	对象户生活水平	稳步提高	95%	25	23.75	—5%	救助标准低，下一步引导其女子让其安度晚年			

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		城市居民最低生活保障2022										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		禹州市民政局				
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）：		2415.00		2388.76		2388.76		10	100%	10
		政府性预算资金		2415.00		2388.76		2388.76		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	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		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		根据相关规定，依照时间节点推进			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。				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	城市居民最低生活保障金	≤2415万元	2263.6万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	8	8	0.00%				
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制	已建立	100%	8	8	0.00%				
			城市低保标准	≥630元/月/人	630元/月/人	6	6	0.00%				
			时效指标	资金按时发放率	当月及时发放	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	98%	25	24.5	—2%	仅靠救助只能糊口，下一步鼓励他们尽可能创造收入			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	总分						100	99.5				

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。