

2023年度
禹州市民政局部门决算

二〇二四年十月

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 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 名称解释

第一部分 禹州市民政局概况

一、部门职责

（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）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。

（五）贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟定全市殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 禹州市民政局（本级）
2. 禹州市社区服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,588.63	一、一般公共服务支出	32	278.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,513.56	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	22,173.34
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	609.12
	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	97.53
	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	12,904.44
	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	36,102.19	本年支出合计	58	36,102.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	36,102.19	总计	62	36,102.19

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

部门：禹州市民政局

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36, 102. 19	36, 102. 19					
201	一般公共服务支出	278. 12	278. 12					
20113	商贸事务	278. 12	278. 12					
2011301	行政运行	278. 12	278. 12					
208	社会保障和就业支出	22, 173. 34	22, 173. 34					
20802	民政管理事务	1, 980. 28	1, 980. 28					
2080201	行政运行	1, 788. 39	1, 788. 39					
2080299	其他民政管理事务支出	191. 89	191. 89					
20805	行政事业单位养老支出	202. 85	202. 85					
2080501	行政单位离退休	110. 04	110. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 36	1. 36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 44	91. 44					
20808	抚恤	20. 57	20. 57					
2080801	死亡抚恤	20. 57	20. 57					
20810	社会福利	2, 646. 97	2, 646. 97					
2081001	儿童福利	391. 89	391. 89					
2081002	老年福利	2, 008. 58	2, 008. 58					
2081004	殡葬	122. 00	122. 00					
2081005	社会福利事业单位	37. 80	37. 80					
2081006	养老服务	30. 00	30. 00					
2081099	其他社会福利支出	56. 72	56. 72					
20811	残疾人事业	2, 008. 51	2, 008. 51					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 008. 51	2, 008. 51					
20819	最低生活保障	8, 842. 47	8, 842. 47					
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 249. 82	2, 249. 82					
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 592. 66	6, 592. 66					
20820	临时救助	127. 75	127. 75					
2082001	临时救助支出	118. 45	118. 45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9. 30	9. 30					

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
20821	特困人员救助供养	6,193.56	6,193.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,193.56	6,193.56					
20825	其他生活救助	9.22	9.22					
2082502	其他农村生活救助	9.22	9.22					
20899	其他社会保障和就业支出	141.15	141.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	141.15	141.15					
210	卫生健康支出	39.65	39.65					
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	609.12	609.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.12	609.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.12	609.12					
221	住房保障支出	97.53	97.53					
22102	住房改革支出	97.53	97.53					
2210201	住房公积金	97.53	97.53					
229	其他支出	12,904.44	12,904.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	404.44	404.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.44	404.44					

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

部门：禹州市民政局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,102.19	2,446.86	33,655.33			
201	一般公共服务支出	278.12	278.12				
20113	商贸事务	278.12	278.12				
2011301	行政运行	278.12	278.12				
208	社会保障和就业支出	22,173.34	2,031.57	20,141.77			
20802	民政管理事务	1,980.28	1,788.39	191.89			
2080201	行政运行	1,788.39	1,788.39				
2080299	其他民政管理事务支出	191.89		191.89			
20805	行政事业单位养老支出	202.85	202.85				
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.44	91.44				
20808	抚恤	20.57		20.57			
2080801	死亡抚恤	20.57		20.57			
20810	社会福利	2,646.97	37.80	2,609.18			
2081001	儿童福利	391.89		391.89			
2081002	老年福利	2,008.58		2,008.58			
2081004	殡葬	122.00		122.00			
2081005	社会福利事业单位	37.80	37.80				
2081006	养老服务	30.00		30.00			
2081099	其他社会福利支出	56.72		56.72			
20811	残疾人事业	2,008.51		2,008.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,008.51		2,008.51			
20819	最低生活保障	8,842.47		8,842.47			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,249.82		2,249.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,592.66		6,592.66			
20820	临时救助	127.75		127.75			
2082001	临时救助支出	118.45		118.45			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.30		9.30			

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
20821	特困人员救助供养	6,193.56		6,193.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,193.56		6,193.56			
20825	其他生活救助	9.22		9.22			
2082502	其他农村生活救助	9.22		9.22			
20899	其他社会保障和就业支出	141.15	2.53	138.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	141.15	2.53	138.62			
210	卫生健康支出	39.65	39.65				
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	609.12		609.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.12		609.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.12		609.12			
221	住房保障支出	97.53	97.53				
22102	住房改革支出	97.53	97.53				
2210201	住房公积金	97.53	97.53				
229	其他支出	12,904.44		12,904.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	404.44		404.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.44		404.44			

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：禹州市民政局

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	22,588.63	一、一般公共服务支出	33	278.12	278.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,513.56	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	22,173.34	22,173.34		
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	609.12		609.12	
	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	97.53	97.53		
	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	12,904.44		12,904.44	
	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	36,102.19	本年支出合计	59	36,102.19	22,588.63	13,513.56	
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	36,102.19	总计	64	36,102.19	22,588.63	13,513.56	

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		22,588.63	2,446.86	20,141.77
201	一般公共服务支出	278.12	278.12	
20113	商贸事务	278.12	278.12	
2011301	行政运行	278.12	278.12	
208	社会保障和就业支出	22,173.34	2,031.57	20,141.77
20802	民政管理事务	1,980.28	1,788.39	191.89
2080201	行政运行	1,788.39	1,788.39	
2080299	其他民政管理事务支出	191.89		191.89
20805	行政事业单位养老支出	202.85	202.85	
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.44	91.44	
20808	抚恤	20.57		20.57
2080801	死亡抚恤	20.57		20.57
20810	社会福利	2,646.97	37.80	2,609.18
2081001	儿童福利	391.89		391.89
2081002	老年福利	2,008.58		2,008.58
2081004	殡葬	122.00		122.00
2081005	社会福利事业单位	37.80	37.80	
2081006	养老服务	30.00		30.00
2081099	其他社会福利支出	56.72		56.72
20811	残疾人事业	2,008.51		2,008.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,008.51		2,008.51
20819	最低生活保障	8,842.47		8,842.47
2081901	城市最低生活保障金支出	2,249.82		2,249.82
2081902	农村最低生活保障金支出	6,592.66		6,592.66
20820	临时救助	127.75		127.75
2082001	临时救助支出	118.45		118.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.30		9.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20821	特困人员救助供养	6,193.56		6,193.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,193.56		6,193.56
20825	其他生活救助	9.22		9.22
2082502	其他农村生活救助	9.22		9.22
20899	其他社会保障和就业支出	141.15	2.53	138.62
2089999	其他社会保障和就业支出	141.15	2.53	138.62
210	卫生健康支出	39.65	39.65	
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	97.53	97.53	
22102	住房改革支出	97.53	97.53	
2210201	住房公积金	97.53	97.53	

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	1,198.30	302	商品和服务支出	90.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.69	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.53	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.64	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.96	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.88	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	1,158.14	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	110.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,039.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.81	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	6.45	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	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.14			
人员经费合计		2,356.44	公用经费合计					90.42

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

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			13, 513. 56	13, 513. 56		13, 513. 56	
212	城乡社区支出		609. 12	609. 12		609. 12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		609. 12	609. 12		609. 12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		609. 12	609. 12		609. 12	
229	其他支出		12, 904. 44	12, 904. 44		12, 904. 44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12, 500. 00	12, 500. 00		12, 500. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12, 500. 00	12, 500. 00		12, 500. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		404. 44	404. 44		404. 44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		404. 44	404. 44		404. 44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市民政局

金额单位：万元

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

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36102.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加12557.86万元，增长53.34%。主要原因是2023年临时增加了债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36102.19万元，其中：财政拨款收入36102.19万元，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

2023年度支出合计36102.19万元，其中：基本支出2446.86万元，占6.78%，项目支出33655.33万元，占93.22%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为36102.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12557.86万元，增长53.34%。主要原因是2023年临时增加了债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22588.63万

元，占支出合计的62.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少423.39万元，下降1.84%。主要原因是城乡低保对象、特困供养对象实行动态管理，资金据实支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22588.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.12万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出22173.34万元，占98.16%；卫生健康（类）支出39.65万元，占0.18%；住房保障（类）支出97.53万元，占0.43%。

（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23112.02万元，支出决算为22588.63万元，完成年初预算的97.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，合并社区服务中心年初预算。

2. 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1867.05万元，支出决算为1788.39万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休3人，事业全供退休1人，行政运行费用减少。

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351.83万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的54.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院春节慰问、敬老院办公经费、敬老院温暖工程等项目未足额安排资金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.14万元，支出决算为110.04万元，完成年初预算的163.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年健康体检费、文明奖等。

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18.33万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的7.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为80.05万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的114.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的170.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休的行政人员当年亡故，发放抚恤

金。

8. 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700.00万元，支出决算为391.89万元，完成年初预算的55.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事实无人抚养儿童保障标准参照孤儿保障标准，预算编制时按要求全额编制预算，实际发放时为补差发放，造成预算资金较大。

9. 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2274.00万元，支出决算为2008.58万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老年人对象根据工作要求需定时进行人脸识别认证，未认证的暂停补贴发放。

10. 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122.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达指标文及资金。

11. 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44.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的84.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位重塑性机构改革，民政局二级机构按摩医院单位撤销，对应科目支出据实调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中调整会计科目，敬老院维修项目。

13. 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374.20万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的15.16%。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，项目资金部分支付。

14. 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2200.00万元，支出决算为2008.51万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动态调整，资金据实支付。

15. 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8094.00万元，支出决算为2249.82万元，完成年初预算的27.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达困难群众救助补助资金时资金合并下达，预算编制时未编入对应科目。

16. 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824.33万元，支出决算为6592.66万元，完成年初预算的799.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达困难群众救助补助资金时资金合并下达，预算编制时未编入对应科目。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达困难群众救助补助资金时资金合并下达，预算编制时未编入对应科目。

18. 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50.00万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的18.60%。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，一些资金未支付。

19. 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6018.33万元，支出决算为6193.56万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件精神，特困对象标准有所提高。

20. 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14.98万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动态管理，资金据实支付。

21. 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2.83万元，支出决算为141.15万元，完成年初预算的4987.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时调整会计科目。

22. 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6.74万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

23. 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25.98万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的117.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位重塑性机构改革，民政局二级机构按摩医院单位撤销，对应科目支出据实调整。

24. 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3.40万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实支付。

25. 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81.97万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年应支未支部分住房公积金。

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为2446.86万元，其中：人员经费2356.44万元，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、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、救济费；公用经费90.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14344.63万元，支出决算为13513.56万元，完成年初预算的94.21%，主要用于三峰山人文纪念馆和养老服务体系建设、日间照料中心和养老服务体系设施设备采购等项目，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

2023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2023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。

2023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，2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算0.00万元，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。2023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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出65.56万元，比2022年度减少29.62万元，下降31.12%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额805.03万元，其中：政府采购货物支出438.23万元、政府采购工程支出350.00万

元、政府采购服务支出16.80万元。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

2023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2023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36102.19万元。自评得分：99.60分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我单位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2023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29个，项目金额13930.90万元。其中：

（1）2023年城乡困难群众临时救助，自评得分为90.00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。

（2）2023年福彩圆梦·孤儿助学，自评得分为98.33分，等级为“优”。按照相关政策开展孤儿助学项目，2023年资助全市35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）2023年敬老院办公经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。敬老院办公经费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。

（4）2023年敬老院建设，自评得分为100.00分，等级为“优”。敬老院建设项目的落实，提高了老年人生活质量，增加了老年人生活的幸福感。

（5）2023年孤儿基本生活保障，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

基本生活得到保障。

（6）2023年敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费，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。

（7）2023年集中托养重度残疾人及非特困贫困独居老人生活照料补贴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，有效解决集中托养重度残疾人及非特困贫困独居老人的生活照料问题，更好的保障特殊困难群体的基本生活。

（8）2023年基本殡葬服务费用免除，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。

（9）2023年艾滋病患者及艾滋单亲家庭未成年子女生活救助，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，对全市艾滋病患者及艾滋单亲家庭未成年子女发放基本生活保障，提高他们的生活水平。

（10）2023年80岁以上高龄津贴，自评得分为100.00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。

（11）2023年困难残疾人生活补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴，使其生活得到有力保

障。

（12）2023年敬老院温暖工程运行资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。敬老院温暖工程运行费的发放，有效保障了老年人的基本需求。

（13）道路名称标志牌维修、维护费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。道路标志牌维修维护工作的开展，使群众出行更便利。

（14）城区二维码门牌费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。完善了城区安装门牌、楼栋牌、单元牌153384块，得到了群众的好评。

（15）2023年重度残疾人护理补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照相关政策，不断完善机制，按时发放重度残疾人生活补贴，使其生活得到有力保障。

（16）2023年流浪乞讨救助，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。

（17）2023年一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助，自评得分为100.00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。

（18）2023年特困救助供养人员照料护理费用，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。

（19）2023年困难群众救助，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。

（20）2023年特困人员救助供养，自评得分为99.67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。

（21）第二次全国地名普查外包项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了新版禹州市政区图、城区图22000份的印制，满足社会使用需求。

（22）民政局办公场所费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。改善办公环境，提升服务管理水平。

（23）日间照料中心补助资金，自评得分为91.36分，等级为“优”。支持城镇社区养老服务设施建设，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。

（24）养老服务体系建设，自评得分为100.00分，等级为“优”。切实提升养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。

（25）夏都街道五里社区日间照料中心建设资金，自

评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（26）婚姻登记工作费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障婚姻登记工作正常运转，扎实推进婚登工作现代化推进，优化服务环境。

（27）电视电话会议系统，自评得分为100.00分，等级为“优”。做好传达上级会议精神，保障会议精神即使转达与开会的效率性。

（28）社区养老服务体系规范化社区补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。社区养老服务体系规范化社区补助的落实，使更多的老年人足不出户在社区就能得到贴心周到的生活服务照料，深受社区的欢迎，社会反馈较好。

（29）养老服务体系物资配备，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目落实完善了养老服务体系，提升了养老服务基础和能力。

从项目绩效自评情况来看，我部门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. 2023年特困人员救助供养。自评得分为99.67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。

2、2023年80岁以上高龄津贴。自评得分为100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。

部门整体自评表

部门名称			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）		37456.65	36102.19	36102.19	10	96.38%	9.6	
	资金来源：（1）政府预算资金		37456.65	36102.19	36102.19	—	—	—	
	（2）财政专户管理资金					—	—	—	
	（3）单位资金					—	—	—	
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%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	流浪乞讨救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
			临时救助人数	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%	
			低保对象人数	应保尽保	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	99.6		

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡困难群众临时救助									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		民政局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.00		27.33		27.33		10	100%	10.0
		政府性预算资金	50.00		27.33		27.33		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：临时救助资金	≤50万元	127.26万元	10	0		根据临时救助申请情况据实支付		
	产出指标（30分）	数量指标	指标：临时救助人次	应救尽救	100%	10	10				
		质量指标	指标：临时加救助水平	不低于上年	100%	10	10				
		时效指标	指标：困难群众救助资金按时发放	按月	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年福彩圆梦·孤儿助学										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：		62.00		6.20		6.20		10	100%	10.0
		政府性预算资金		62.00		6.20		6.20		—		—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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							
	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（10分）	经济成本指标	指标：孤儿助学金	≤62万元	40.5万元	10	10					
	产出指标（30分）	数量指标	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	≥42人	35人	10	8.33		孤儿大学生结业人数减少			
		质量指标	指标1：孤儿助学发放标准	≥1万元/年/人	1万元/年/人	5	5					
			指标2：孤儿助学工程发放率	≥100%	100%	5	5					
		时效指标	指标：资金按时发放	及时	100%	5	5					

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 孤儿大学生生活水平情况	逐步提高	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 孤儿大学生对社会救助实施的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		2023年敬老院办公经费									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	80.00		52.25		52.25		10	100%	10.0
		政府性预算资金	80.00		52.25		52.25		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	保证敬老院日常工作正常开展。				保证敬老院日常工作正常开展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：敬老院办公经费	≤80万元	52.25万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：敬老院个数	29个	29个	10	10				
		质量指标	指标：补助金额	400元/人/年	400元/人/年	10	10				
		时效指标	指标：资金及时发放	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：敬老院日常工作	正常运转	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：享受补贴机构满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年敬老院建设									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	300.00		30.00		30.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金	300.00		30.00		30.00		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	支持敬老院建设，切实提升养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。				支持敬老院建设，切实提升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	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：敬老院建设补助	≤300万元	≤300万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：敬老院个数	≥29个	29个	10	10				
		质量指标	指标：工程质量合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：资金拨付	按时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：特困对象生活质量	逐步提高	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：入住特困对象满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年孤儿基本生活保障									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	700.00		261.43		261.43		10	100%	10.0
		政府性预算资金	700.00		261.43		261.43		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：孤儿及事孤补助资金	≤700万元	497.89万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	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	≥90%	90%	10	10				
		质量指标	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	≥90%	90%	10	10				
		时效指标	指标：孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	按月	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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		80.00		80.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金	150.00		80.00		80.00		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：采购经费	≤150万元	80万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：慰问敬老院覆盖率	100%	100%	10	10				
		质量指标	指标：慰问人数	≥7000人	7000人	10	10				
		时效指标	指标：慰问及时率	≥95%	95%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标1：受益人群幸福感和获得感	逐步提升	100%						

			指标2：补助政策落实情况	落实	100%	25	25		
		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年集中托养重度残疾人及非特困贫困独居老人生活照料补贴资金										
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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		14.10		14.10		10	100%	10.0
		政府性预算资金		30.00		14.10		14.10		—		—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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							
	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（10分）	经济成本指标	指标：托养费用	≤300000元	140980元	10	10					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：符合条件且有意愿集中养老的对象户	全部入住	100%	10	10					
		质量指标	指标1：全护理托养费用	≥2062.5元/月	2062.5元/月	5	5					
			指标2：半自理托养费用	≥1070.8元/月	1070.8元/月	5	5					
			指标3：全自理人员托养费用	≥702.5元/月	702.5元/月	5	5					
		时效指标	指标：资金及时拨付率	及时	100%	5	5					

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 特殊困难群体的基本生活保障	稳步提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 对象户对政策实施的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年基本殡葬服务费用免除									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	960.00		208.92		208.92		10	100%	10.0
		政府性预算资金	960.00		208.92		208.92		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：基本殡葬全免费用	≤960万元	335.19万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：火化遗体数	应办尽办	100%	10	10				
		质量指标	指标：免除基本殡葬服务费	1190元/具	1190元/具	10	10				
		时效指标	指标：遗体火化时效	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：城乡居民丧葬负担	有所减轻	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：丧户家属对政策实施满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年艾滋病患者及艾滋单亲家庭未成年子女生活救助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	175.20		126.64		126.64		10	100%	10.0
		政府性预算资金	175.20		126.64		126.64		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	规范艾滋病定向补助政策实施，提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：艾滋病定向补助资金	≤1752000元	1386200元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	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				
		质量指标	指标：发放标准	200元/月/人	200元/月/人	10	10				
		时效指标	指标：资金按时发放率	按月	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	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				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年80岁以上高龄津贴									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	2274.00		1813.05		1813.05		10	100%	10.0
		政府性预算资金	2274.00		1813.05		1813.05		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	及时足额发放高龄津贴，引导各市县稳步提高高龄老年人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。				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（10分）	经济成本指标	指标：高龄津贴资金	≤2274万元	2274万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥30000人	30000人	5	5				
		质量指标	指标1：90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	100元	5	5				
			指标2：高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	90%	5	5				
			指标3：80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	50元						
			指标4：100岁老年人每月发放标准	≥300元	300元	5	5				
		时效指标	指标：补助资金按时发放率	≥100%	100%	5	5				

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 享受补贴老年人满意度	≥85%	85%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年困难残疾人生活补贴									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	900.00		899.39		899.39		10	100%	10.0
		政府性预算资金	900.00		899.39		899.39		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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（10分）	经济成本指标	指标：残疾人补贴救助资金	≤900万元	831.42万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	10	10				
		质量指标	指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%	98%	5	5				
			指标2：残疾人补贴发放标准	60元/月/人	60元/月/人	5	5				
			指标3：残疾人补贴按时发放率	按月	100%	5	5				
		时效指标	指标：审批复核的及时性	≤30天	30天	5	5				

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 领取残疾人“两项补贴”对象生活生平提升情况	稳步提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年敬老院温暖工程运行资金									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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		50.90		50.90		10	100%	10.0
		政府性预算资金	65.00		50.90		50.90		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	保证敬老院日常工作正常开展。				保证敬老院日常工作正常开展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：温暖工程运行资金	≤65万元	50.59万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：敬老院个数	29个	29个	10	10				
		质量指标	指标：补助资金	500元/台/年	500元/台/年	10	10				
		时效指标	指标：补助资金及时发放	按时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：特困对象生活质量	稳步提高	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：特困对象满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		道路名称标志牌维修、维护费用									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	9.18		9.18		9.18		10	100%	10.0
		政府性预算资金	9.18		9.18		9.18		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	道路标志牌维修维护。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：维修、维护费用	≤91840元	91840元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：维修数量	应修尽修	100%	10	10				
		质量指标	指标：均按维修标准执行	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：资金拨付及时	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：方便群众日常出行	日益规范	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城区二维码门牌费用									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：	10.00		10.00		10.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金	10.00		10.00		10.00		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	完善城区二维码门牌。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：城区二维码门牌费用	≤10万元	10万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：城区安装门牌、楼栋牌、单元牌	153384快	153384快	10	10				
		质量指标	指标：门牌等按照标准执行	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：资金支付及时	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：强化区划地名管理	稳步提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：群众改变满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年重度残疾人护理补贴									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：	1300.00		283.01		283.01		10	100%	10.0
		政府性预算资金	1300.00		283.01		283.01		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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（10分）	经济成本指标	指标：残疾人补贴救助资金	≤1300万元	1317.59万元	10	9.86		人员增多		
	产出指标（30分）	数量指标	指标：符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	10	10				
		质量指标	指标1：残疾人补贴按时发放率	按月	100%	5	5				
			指标2：残疾人补贴对象认定准确率	≥98%	98%	5	5				
			指标3：残疾人补贴发放标准	≥60元/月/人	60元/月/人	5	5				
			时效指标	指标：审批复核的及时性	≤30天	30天	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标：								

	(25分)								
		社会效益指标	指标：领取残疾人“两项补贴”对象生活生平提升情况	稳步提高	100%	25	25		
		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年流浪乞讨救助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.00		59.30		59.30		10	100%	10.0
		政府性预算资金	50.00		59.30		59.30		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：流浪乞讨人员救助资金	≤50万元	11.04万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	10	10				
		质量指标	指标：流浪乞讨救助水平	不低于上年	100%	10	10				
		时效指标	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%	95%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	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				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	14.98		8.30		8.30		10	100%	10.0
		政府性预算资金	14.98		8.30		8.30		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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（10分）	经济成本指标	指标：救助资金	≤149800元	91800元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：救助对象人数	应救尽救	100%	10	10				
		质量指标	指标1：一般救济人员标准	≥100元/月/人	100元/月/人	5	5				
			指标2：40%救济人员标准	≥100元/月/人	100元/月/人	5	5				
			指标3：退职武警标准	≤740元/月/人	740元/月/人	5	5				
		时效指标	指标：资金及时拨付率	按月	100%	5	5				

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 对象户生活水平	稳步提高	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 对象满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年特困救助供养人员照料护理费用									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：		300.00	306.36		306.36		10	100%	10.0
		政府性预算资金		300.00	306.36		306.36		—		—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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						
	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。				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						
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（10分）	经济成本指标	指标：特困供养人员护理补贴	≤300万元	300万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：特困集中供养对象人数	应保尽保	100%	10	10				
		质量指标	指标1：半自理补贴标准	≥284元/月/人	284元/月/人	5	5				
			指标2：全自理补贴标准	≥170元/月/人	170元/月/人	5	5				
			指标3：全护理补贴标准	≥567元/月/人	567元/月/人	5	5				
		时效指标	指标：资金按时发放率	及时	100%	5	5				

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标: 特困集中供养对象生活水平	稳步提高	100%	25	25		
		生态效益指标	指标:						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标: 特困集中供养对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年困难群众救助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	8094.00		8094.00		8094.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金	8094.00		8094.00		8094.00		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。应保尽保。				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（10分）	经济成本指标	指标：困难群众救助资金	≤80940000元	32819700元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：低保人数	应保尽保	100%	10	10				
		质量指标	指标1：城保保障标准	≥630元	630元	5	5				
			指标2：农保保障标准	≥470元	470元	5	5				
			时效指标	指标：生活救助按时发放率	≥90%	90%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标：								

	(25分)								
		社会效益指标	指标：困难群众生活水平提升情况	有所提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象对社会救助实施得满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年特困人员救助供养									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：	5668.33		1134.00		1134.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金	5668.33		1134.00		1134.00		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：特困供养救助金	≤5668万元	5857.2万元	10	9.67		补1-2月提标		
	产出指标（30分）	数量指标	指标：特困对象人数	应保尽保	100%	10	10				
		质量指标	指标1：城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	10	10				
		时效指标	指标2：困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	90%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：困难群众生活水平	有所提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	99.67		

项目单位自评表

项目名称		第二次全国地名普查外包项目									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：	16.80		16.80		16.80		10	100%	10.0
		政府性预算资金	16.80		16.80		16.80		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	满足社会使用需求、展现禹州地名普查有效成果。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：第二次全国地名普查费用	≤16.8万元	16.8万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：新版禹州市政区图、城区图	22000份	22000份	10	10				
		质量指标	指标：严格按照标准执行	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：项目完成及时	100%	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：满足社会使用需求	成效显著	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		民政局办公场所费用									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	26.83		26.83		26.83		10	100%	10.0
		政府性预算资金	26.83		26.83		26.83		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	改善办公环境，提升服务管理水平。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：资金成本	≤268330元	268330元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：办公场地	1所	1所	10	10				
		质量指标	指标：质量合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：实施及时性	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		日间照料中心补助资金									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：		20.00	20.00		20.00		10	100%	10.0
		政府性预算资金		20.00	20.00		20.00		—		—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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						
	支持城镇社区养老服务设施建设，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。				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（10分）	经济成本指标	指标：日间照料中心补助资金	≤200000元	200000元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：社区养老服务设施新增面积	≥1475平方米	200平方米	10	1.36		系统年度指标值是错误的		
		质量指标	指标1：养老服务设施投入使用比例	≥100%	100%	5	5				
			指标2：养老服务设施验收合格率	≥100%	100%	5	5				
		时效指标	时效指标	指标：养老服务设施配建完成时限	及时	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标：								

	(25分)								
		社会效益指标	指标：居家社区养老服务能力水平	持续提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：社区老年人满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	91.36		

项目单位自评表

项目名称		养老服务体系建设和									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	284. 00		32. 52		32. 52		10	100%	10. 0
		政府性预算资金	284. 00		32. 52		32. 52		—		—
		财政专户管理资金	0. 00		0. 00		0. 00		—		—
		单位资金	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	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						
	支持城镇服务设施建设，切实提升养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。				支持城镇服务设施建设，切实提升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	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：养老体系建设	≤284万元	32. 52万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：支持乡镇（街道）数	≥26个	26个	10	10				
		质量指标	指标：养老服务设施验收合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：按时完成率	≥100%	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：养老服务水平	稳步提高	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：老年人满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		夏都街道五里社区日间照料中心建设资金									
主管部门		禹州市民政局				实施单位		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）：		149.50	149.50		149.50		10	100%	10.0
		政府性预算资金		149.50	149.50		149.50		—		—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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						
	支持城镇社区养老服务设施建设，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。				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（10分）	经济成本指标	指标：日间照料中心补助资金	≤149800元	1495000元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：社区养老服务设施新增面积	≥1475平方米	1475平方米	10	10				
		质量指标	指标1：养老服务设施验收合格率	≥100%	100%	5	5				
			指标2：养老服务设施投入使用比例	≥100%	100%	5	5				
		时效指标	时效指标	指标：补助资金按时发放率	及时	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标：								

	(25分)								
		社会效益指标	指标：对象户生活水平	持续提升	100%	25	25		
		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：对象满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		婚姻登记工作费用									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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		8.74		8.74		10	100%	10.0
		政府性预算资金	30.00		8.74		8.74		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	保障婚姻登记工作正常运转，扎实推进婚登工作现代化推进，优化服务环境。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：婚姻登记工作费用	≤30万元	8.74万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：婚姻登记业务数	应办尽办	100%	10	10				
		质量指标	指标：证书成本	4元/对	4元/对	10	10				
		时效指标	指标：服务及时性	100%	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：婚姻登记社会服务	逐步提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		电视电话会议系统										
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：		9.17		9.17		9.17		10	100%	10.0
		政府性预算资金		9.17		9.17		9.17		—		—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金		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		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							
	做好传达上级会议精神，保障会议精神即使转达与开会的效率性。				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			
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：设备成本	≤91680元	91680元	10	10					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：电视电话会议系统数量	1个	1个	10	10					
		质量指标	指标：设备使用期质量	达到预期	100%	10	10					
		时效指标	指标：线路设备维护及时率	≥90%	90%	10	10					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：									
		社会效益指标	指标：会议传达及时率	≥100%	100%	25	25					

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		社区养老服务体系规范化社区补助									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	23.98		23.98		23.98		10	100%	10.0
		政府性预算资金	23.98		23.98		23.98		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	完善社区服务功能，推进社区规范化建设健康发展。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：	≤239800元	≤239800元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：补贴社区个数	≥4个	4个	10	10				
		质量指标	指标：规范化社区验收合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：完成规范化社区	及时	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：社区综合服务能力	逐步提升	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：规范化社区居民满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		养老服务体系物资配备									
主管部门		禹州市民政局			实施单位		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）：	169.00		169.00		134.50		10	100%	10.0
		政府性预算资金	169.00		169.00		134.50		—		—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—		—
		单位资金	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	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						
	支持养老服务设施建设，保障养老服务设施有效供给，切实提升养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。				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		
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标：养老服务体系物资配备	≤169万元	134.5万元	10	10				
	产出指标（30分）	数量指标	指标：支持乡镇（街道）数	≥26个	26个	10	10				
		质量指标	指标：物资验收合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	指标：按时完成采购	≥100%	100%	10	10				
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标：								
		社会效益指标	指标：养老服务水平	逐步提高	100%	25	25				

		生态效益指标	指标：						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标：老年人满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

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。