

2022 年度
新乡市牧野区民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区民政局概况

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，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区社会团体、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）组织实施并落实社会救助政策，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工作；负责城市低收入家庭核定工作。

（四）组织实施并落实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）组织实施并落实行政区划管理政策，拟定行政区域界线、地名管理办法，负责各镇及街道办事处以下行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责各镇、街道办事处重要自然地理实体等地名命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，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，拟定养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）组织实施并落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十二）拟定社会工作、志愿服务政策并组织实施，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）配合提供辖区内各类社团、协会等新社会组织人员组成、党的建设、年龄结构、服务对象等情况，协助搞好潜力调查和编兵整组。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区民政局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

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	3,454.95	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	352.15	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	3,424.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20.43
	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	352.68
	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	3,807.10	本年支出合计	58	3,807.10
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	
	30			61	
总计	31	3,807.10	总计	26	3,807.10

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

部门名称：新乡市牧野区民政局

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		3,807.10	3,807.10					
208	社会保障和就业支出	3,424.49	3,424.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04					
2080101	行政运行	5.04	5.04					
20802	民政管理事务	1,722.87	1,722.87					
2080201	行政运行	308.35	308.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.68	1,386.68					
2080299	其他民政管理事务支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84					
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28					
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
20808	抚恤	1.64	1.64					
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64					
20810	社会福利	632.43	632.43					
2081001	儿童福利	4.49	4.49					
2081002	老年福利	520.07	520.07					
2081004	殡葬	107.88	107.88					
20811	残疾人事业	214.89	214.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.89	214.89					
20819	最低生活保障	774.64	774.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	544.67	544.67					
2081902	农村最低生活保障金支出	229.97	229.97					
20821	特困人员救助供养	5.37	5.37					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.37	5.37					
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80					
2100101	行政运行	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	20.43	20.43					
22102	住房改革支出	20.43	20.43					
2210201	住房公积金	20.43	20.43					
229	其他支出	352.68	352.68					
22960	彩票公益金安排的支出	352.15	352.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.15	352.15					
22999	其他支出	0.53	0.53					
2299999	其他支出	0.53	0.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,807.10	3,807.10				
208	社会保障和就业支出	3,424.49	3,424.49				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04				
2080101	行政运行	5.04	5.04				
20802	民政管理事务	1,722.87	1,722.87				
2080201	行政运行	308.35	308.35				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.68	1,386.68				
2080299	其他民政管理事务支出	27.84	27.84				
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84				
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28				
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
20808	抚恤	1.64	1.64				
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64				
20810	社会福利	632.43	632.43				
2081001	儿童福利	4.49	4.49				
2081002	老年福利	520.07	520.07				
2081004	殡葬	107.88	107.88				
20811	残疾人事业	214.89	214.89				
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.89	214.89				
20819	最低生活保障	774.64	774.64				
2081901	城市最低生活保障金支出	544.67	544.67				
2081902	农村最低生活保障金支出	229.97	229.97				
20821	特困人员救助供养	5.37	5.37				
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.37	5.37				
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80				
2100101	行政运行	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	20.43	20.43				
229	其他支出	352.68	352.68				
22960	彩票公益金安排的支出	352.15	352.15				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.15	352.15				
22999	其他支出	0.53	0.53				
2299999	其他支出	0.53	0.53				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3454.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.15	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	3,424.49	3,424.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.43	20.43		
	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	352.68	0.53	352.15	
	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	3,807.10	本年支出合计	59	3,807.10	3,454.95	352.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,807.10	总计	64	3,807.10	3,454.95	352.15	

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,454.95	3,454.95	
208	社会保障和就业支出	3,424.49	3,424.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	
2080101	行政运行	5.04	5.04	
20802	民政管理事务	1,722.87	1,722.87	
2080201	行政运行	308.35	308.35	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.68	1,386.68	
2080299	其他民政管理事务支出	27.84	27.84	
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
20808	抚恤	1.64	1.64	
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	
20810	社会福利	632.43	632.43	
2081001	儿童福利	4.49	4.49	
2081002	老年福利	520.07	520.07	
2081004	殡葬	107.88	107.88	
20811	残疾人事业	214.89	214.89	
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.89	214.89	
20819	最低生活保障	774.64	774.64	
2081901	城市最低生活保障金支出	544.67	544.67	
2081902	农村最低生活保障金支出	229.97	229.97	
20821	特困人员救助供养	5.37	5.37	
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.37	5.37	
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80	
2100101	行政运行	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	
229	其他支出	0.53	0.53	
22999	其他支出	0.53	0.53	
2299999	其他支出	0.53	0.53	

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.46	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.57	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.95	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	6.88	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	6.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	19.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.92	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	3,075.80	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	31.79	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	3,044.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	1.22	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		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				
人员经费合计		3,434.27			公用经费合计			20.68

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

部门名称：新乡市牧野区民政局

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			352.15	352.15	352.15		
229	其他支出		352.15	352.15	352.15		
22960	彩票公益金安排的支出		352.15	352.15	352.15		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		352.15	352.15	352.15		

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民政局

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：我部门没有使用财政拨款“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 3,807.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.57 万元，增长 2.80%。主要原因是增加低保特困边缘人口补贴发放、民生资金提标发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,807.10 万元，其中：财政拨款收入 3,807.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,807.10 万元，其中：基本支出 3,807.10 万元，占 100.00%。

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 3,807.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.57 万元，增长 2.80%。主要原因是增加低保特困边缘人口补贴发放、民生资金提标发放。

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 3,454.95 万元，占支出合计的 90.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.25 万元，下降 1.07%。主要原因是受疫情影响增减变动合理。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,454.95 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,424.49 万元，占 99.12%；卫生健康（类）支出 9.50 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 20.43 万元，占 0.59%；其他（类）支出 0.53 万元，占 0.02%。

（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 2,246.95 万元，支出决算为 3,454.95 万元，完成年初预算的 153.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人力资源和社会保障管理事务此项资金实际支出增加。

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 218.43 万元，支出决算为 308.35 万元，完成年初预算的 141.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理事务此项资金实际支出增加。

3. 社会保障和就业支出（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 1,005.00 万元，支出决算为 1,386.68 万元，完成年初预算的 137.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理此项资金实际支出增加。

4. 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 73.00 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 38.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出实际支出减少。

5. 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 19.89 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 71.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休此项支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 69.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休此项支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利此项支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 520.07 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利此项支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 107.88 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬实际支出增加。

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 100.00 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 214.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴此项支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 544.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金支出此项支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障金支出此项支出增加。

15. 社会保障和就业支出（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 7.00 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员救助供养支出此项支出增加减少。

16. 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 50.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 33.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出此项支出减少。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行此项支出增加。

18. 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 4.26 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 47.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗此项支出减少。

19. 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 6.44 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗此项支出减少。

20. 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 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出增加。

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 3,454.95 万元。其中：人员经费 3,434.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

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 2,246.95 万元，支出决算为 352.15 万元，完成年初预算的 15.67%。

主要用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%，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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 20.68 万元，比 2021 年度增加 7.08 万元，增长 52.06%。主要原因是我部门增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		城乡低保金							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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:	50	50	49.88	10	99.76 %	9.98	
		财政拨款	50	50	49.88	-	99.76 %	-	
		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					
	依据《河南省民政厅关于印发〈河南省最低生活保障审核确认办法〉的通知》(豫民[2022]4号)文件要求,对辖区符合条件的困难对象纳入城乡低保。			按时保质完成对辖区符合条件的困难对象纳入城乡低保工作的年度总体目标					
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	城乡低保资金	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	响应国家政策,保障人民利益	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾人两项补贴							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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:	100	106.55	106.49	10	99.94%	9.99		
	财政拨款	100	106.55	106.49	-	99.94%	-		
	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					
	依据《新乡市人民政府关于印发〈新乡市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》文件要求，对辖区符合条件的残疾人每人每月发放生活补贴60元。			按时保质完成残疾人两项补贴年度总体目标					
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	残疾人两项补贴	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
		数量指标	全年发放补贴人数	≥10000人次	10000人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	社会化发放率	≥90%	90%	10	10	0.00		
		时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		购结婚、离婚证						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局		
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	5	4.31	10	86.2%	8.62	
财政拨款		5	5	4.31	-	86.2%	-	
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		
		预算绩效管理合理			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对办事群众发放结婚证、离婚证,保证婚姻服务质量,购结婚、离婚证,保障婚姻登记工作正常开展。			按时保质完成购结婚证、离婚证年度总体目标			
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	购结婚、离婚证费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年办证数	≥1000对	1000对	10	10	0.00	
	质量指标	证件合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		社区经费							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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:	1000	1000	982.47	10	98.25 %	9.83	
		财政拨款	1000	1000	982.47	-	98.25 %	-	
		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					
	通过社区工作人员生活补贴、“五险一金”配套经费、社区办公经费等资金按时发放到位，保障社区工作顺利开展。			按时保质完成社区工作人员生活补贴、“五险一金”配套经费、社区办公经费等资金年度总体目标					
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	
产出指标	经济成本指标	社区经费	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00		
	数量指标	全年发放补贴人数	≥2400人次	2400人次	10	10	0.00		
	质量指标	社会化发放率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.83			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		特困供养资金						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局		
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:		7	7	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		7	7	0	-	0.0%	-	
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		
				预算绩效管理合理	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		依据《新乡市民政局关于印发<新乡市特困人员救助供养实施办法>的通知》(新市民[2022]16号)文件要求,对辖区符合条件的困难对象纳入特困供养。		按时保质完成特困供养资金年度目标				
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	特困供养资金	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放供养金人数	≥20人次	20人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		换届选举、社区专职工作者培训							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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	5	1.74	10	34.8%	3.48		
财政拨款		5	5	1.74	-	34.8%	-		
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		预算绩效管理合理			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	根据《关于进一步加强社区建设推进社区管理创新的意见》(新办(2013)6号文),各县(市、区)每年至少组织一次社区工作人员培训,我区2022年拟组织全区259名社区专职工作者培训。			按时保质完成社区工作人员培训工作年度总体目标					
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	培训总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥250人	250人	10	10	0.00		
		质量指标	培训考试合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	培训对象覆盖率		≥90%	90%	5	5	0.00		
时效指标	培训完成时间	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程	逐步提高	100%	15	15	0.00		
对单位人才梯队建设的影响或提升程		逐步提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.48			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		高龄补贴						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局		
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:	600	556.04	529.19	10	95.17 %	9.52
		财政拨款	600	556.04	529.19	-	95.17 %	-
		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		预算绩效管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对依据新政文【2018】12号文件要求，对辖区80--89周岁高龄老人，按照每人每月50元标准发放补贴；90--99周岁高龄老人按照每人每月100元标准发放补贴；100岁以上高龄老人按照每人每月300元标准发放补贴金额，及时将补贴发放到位			按时保质完成高龄补贴年度总体目标				
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
产出指标	经济成本指标	高龄补贴金额	≤600万元	600万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放补贴人口数	≥10000人	10000人	10	10	0.00	
	质量指标	社会化发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	补贴金额发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	老人生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		殡葬惠民补贴							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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:	95	95	95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	95	95	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			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					
	对依据《新乡市人民政府办公室关于调整殡葬惠民政策提高基本殡葬服务费补助标准的通知》(新政办[2020]25号)文件要求,对辖区火化尸体每具减免1200元服务费,费用由市区两级5:5负担。			按时保质完成辖区火化尸体工作年度总体目标					
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	殡葬惠民补贴金额	≤95万元	95万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放补贴数	≥2000具	2000具	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	响应国家政策	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		“一站式”医疗救助结算系统网费						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局		
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	3	2.96	10	98.67%	9.87	
财政拨款		3	3	2.96	-	98.67%	-	
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		预算绩效管理合理			5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	推进困难群众医疗救助工作，提高贫困人口医疗救助水平，发挥民政兜底保障作用。“一站式”医疗救助结算系统网费，保障医疗救助结算系统能和医院对接。			按时保质完成“一站式”医疗救助结算系统网费年度总体目标				
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	系统运行维护成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成数	≥100条	100条	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	逐步完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		慰问困难群众							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
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:	15	15	10.92	10	72.8 %	7.28	
		财政拨款	15	15	10.92	-	72.8 %	-	
		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					
	春节期间慰问辖区困难群众，送米面油、棉衣棉被等物资，保障困难群众顺利过冬，提升民政服务工作。			按时保质完成慰问困难群众年度总体目标					
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	慰问经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
		数量指标	全年慰问人数	≥400人次	400人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.28			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		养老机构床位补贴、建设运营补贴							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	0	10			0.00	
	财政拨款	50	50	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%	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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			预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新政【2012】25号文件，对与运营的社会力量兴办的养老服务机构，给予每张床位每年600元床位补贴，我区现有养老床位2432张。			按时保质完成养老机构床位补贴、建设运营补贴年度总体目标					
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	补贴金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	补贴发放数	≥2400张	2400张	10	10	0.00
			质量指标	补贴支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			