

安阳市民政局本级（单位）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市民政局（本级）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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市民政局（本级）概况

一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策规定并组织实施。

(二) 负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(二) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(三) 拟订全市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。

(四) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，承办乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务。

(五) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作。

(六) 拟订全市殡葬管理政策、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、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，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、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市民政局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室（政策法规科）；规划财务科；社会组织管理科（社会组织执法监督办公室、行政审批服务科）；社会救助科；基层政权建设和社区治理科；区划地名科；社会事务科；养老服务科；儿童福利慈善事业和社会工作科；人事教育科。另设有直属机关党委和离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，安阳市民政局（本级）部门决算包括：本级决算（含安阳市勘界地名事务中心，为非独立核算单位）。

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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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	1,935.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	362.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,877.50
	9		九、卫生健康支出	40	58.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	362.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,298.37	本年支出合计	58	2,298.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,298.37	总计	62	2,298.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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		2,298.37	2,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,877.51	1,877.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,808.80	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	993.84	993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	814.96	814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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		2,298.37	1,101.82	1,196.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,877.51	1,043.56	833.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,808.80	994.63	814.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	993.84	993.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	814.96	0.79	814.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.60	0.00	362.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	362.60	0.00	362.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.60	0.00	362.60	0.00	0.00	0.00

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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

公开 04 表

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	1,935.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,877.50	1,877.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.26	58.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	362.60	0.00	362.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,298.37	本年支出合计	59	2,298.37	1,935.76	362.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,298.37	总计	64	2,298.37	1,935.76	362.60	0.00

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
单位：万元

部门：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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		1,935.76	1,101.82	833.95
208	社会保障和就业支出	1,877.51	1,043.56	833.95
20802	民政管理事务	1,808.80	994.63	814.17
2080201	行政运行	993.84	993.84	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	814.96	0.79	814.17
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00

20820	临时救助	19.78	0.00	19.78
2082001	临时救助支出	19.78	0.00	19.78
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00
2101101	行政单位医疗	58.26	58.26	0.00

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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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	687.42	302	商品和服务支出	198.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.70	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.17	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.43	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.55	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.81	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	51.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.65	30227	委托业务费	19.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.14			
人员经费合计		902.85	公用经费合计				198.97	

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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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		0.00	362.60	362.60	0.00	362.60	0.00
229	其他支出	0.00	362.60	362.60	0.00	362.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	362.60	362.60	0.00	362.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	362.60	362.60	0.00	362.60	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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，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：安阳市民政局（本级）

2022 年度

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	6.40	0.00	5.91	0.00	5.91	0.49

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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年 80 岁以上高龄津贴省级补助							
主管部门		安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局			
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:	0	42	42	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	42	42	-	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		合理安排资金		5	5			
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5			
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导各市县稳步提升高龄老人生活水平。			引导各市县稳步提升高龄老人生活水平。					
绩效指标									
一级	二级	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

指标	指标							分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥3.43 万人	37110 万人	10	6	1081794.20	2022 年项目实际发放数
	质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	20	20	0.00	
	时效指标	补助资金按时发放率	≥100%	100%	10	10	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	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年残疾人“两项补贴”补助资金（省第三批）						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	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		严格按照标准发放		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		按照文件标准发放		5	5	
	预算绩效管理情况		严格实施预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	督促各区按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金		各区按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放标准	≥75元	75元	15	15	0.00	
	时效指标	拨付资金时限	=30日	30日	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对政策满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年残疾人两项补贴省级补助						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	412	412	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	412	412	-	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		严格按照标准发放		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照标准发放		5	5	
	预算绩效管理情况		严格实施项目绩效管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标一：从2016年1月开始，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人发放生活补贴，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴，目前标准为每人每月60元，共需资金1711.38万元(市匹配443.81万元，县匹配1267.57万元)。 目标二：7月，预算批复后实施		按照年度计划已经完成各项目标					
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	发放人数	=6.42万人	8.44万人	5	4.96	1.46	残疾人人数每月正常浮动
		总投入	=1711.38万元	1711.38万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放	全年发展	100%	5	5	0.00	
		残疾人两项补贴标准	=60人/每月	75人/每月	5	5	0.00	
		残疾人两项补贴资金	12月份使用完毕	100%	5	5	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴发放标准	社会化发放	100%	5	5	0.00	

		帮助残疾人参与社会活动	显著提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	残疾人两项补贴发放进度	及时发放	100%	3	3	0.00	
		残疾人两项补贴发放额度	足额发放	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	残疾人员基本生活	有效保障	100%	4	4	0.00	
		残疾人基本生活得到改善，促进社会和谐稳定	显著增强	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	促进文明城市建设	完成	100%	4	4	0.00	
		兜底保障困难群众	完成	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

2022 年残疾人两项补贴省级补助资金							
项目名称							
主管部门	安阳市民政局	实施单位			安阳市民政局		
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:	0	51	51	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	51	51	-	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		严格按照标准发放。		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照标准发放		5	5	
	预算绩效管理情况		严格实施预算绩效管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1. 督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金； 2. 指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象； 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。		已经按照实施计划完成项目。					
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	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%	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	审批复核的及时性	≤30r 日	30r 日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年困难群众救助						
主管部门		安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	70.08	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	70.08	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		合理安排资金	5	5		
		拨付合规性		拨付资金符合规定	5	5		
		使用规范性		规范使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理办法执行	5	5		
年度 总体	预期目标		实际完成情况					
	按照足额发放低保、特困救助补助资金		按照足额发放低保、特困救助补助资金					

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	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	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	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年困难群众救助补助资金					
主管部门		安阳市民政局	实施单位		安阳市民政局		
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:	0	1154.24	1154.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1154.24	1154.24	-	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			严格按照项目资金管理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			定期进行项目预算绩效	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、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保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难	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保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难						
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	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		保障标准	不低于上年	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障对象人数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥92%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助基本生活费按时发放率	≥90%	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	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年困难群众救助补助资金（第二批）						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	162	162	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	162	162	-	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	为低保、特困人员增发一次性生活补贴。		完成一次性生活补贴发放工作				

目标	低保、特困人员对象基本生活得到有效保障							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	应保尽保	100%	20	20	0.00	
	质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	≥210 元	210 元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	7 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	低保、特困人员生活水平情况	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年困难群众救助资金						
主管部门		安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	8.76	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8.76	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		合理安排资金	5	5		
		拨付合规性		拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理安排预算资金	5	5		
年度 总体	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		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保障。					

目标	准，使低保对象基本生活得到保障。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特困供养人数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	20	20	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	≥88%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	562	562	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	562	562	-	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			严格按照项目资金管理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			定期进行项目预算绩效	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				
	提升养老设施水平		提升北关区解放路街道养老设施水平				

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	数量 指标	新增机构护理型床位	≥50 张	50 张	20	20	0.00	
	质量 指标	设备合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	养老机构应急能力	显著提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	89	89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	89	89	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用 资金		5	5	
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	增加安全设备, 提升养老机构服务水平		增加安全设备, 提升养老机构服务水平				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安全设备覆盖率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老机构应急能力	显著提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	艾滋病患者生活定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助资金——参与分配资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	6.2	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.2	6.2	6.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标一： 主要用于缓解艾滋病患者群体生活困难、提高艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年子女生活补助,需要市级匹配资金 7 万元。 目标二： 6 月, 预算批复后实施。		目标一： 主要用于缓解艾滋病患者群体生活困难、提高艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年子女生活补助, 需要市级匹配资金 7 万元。 目标二： 6 月, 预算批复后实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投入	=6 万元	6.2 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	孤儿基本生活保障和感染艾滋病儿童生活补助标准	=8 元/月	8 元/月	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助发放	全年开展	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人受益人群	=730 人	730 人	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲	社会化发放	100%	10	10	0.00	

		家庭未成年人生活补助发放情况						
	时效指标	孤儿基本生活保障和感染艾滋病儿童补助发放进度	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活水平	得到提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少孤儿和感染艾滋病儿童上访数量,推进社会稳定	有效减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少孤儿和感染艾滋病儿童传染	加强对象关爱,保持良好生活环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱孤儿和感染艾滋病儿童	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		高龄津贴奖补——参与分配					
主管部门		安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局	
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:	670	670	647.01	10	96.57 %	9.66
	财政拨款	670	670	647.01	-	96.57 %	-
	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			资金额度与年度目标相适应	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			制度执行严格,会计核算规范, 支出依据合规	5	5	
	预算绩效管理情况			严格执行项目预算绩效管理	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对城区 25884 名 80—89 岁、2692 名 90—99 岁、47 名 100 岁以上老人每人每月按照 100、150、350 元的标准发放高龄津贴。	对城区 33241 名 80—89 岁、3800 名 90—99 岁、69 名 100 岁以上老人每人每月按照 100、150、350 元的标准发放高龄津贴，共发放高龄津贴 4552.58 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文峰区老人数	=8135 人	8277 人	5	5	0.00	
	社会成本指标	北关区老人数	=7398 人	7700 人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	80-89 岁老人人数	=25884 人	33241 人	5	5	0.00	
		90—99 岁老人人数	=2692 人	3800 人	5	4.68	11.16	2022 年实际人数
		100 岁以上老人人数	=47 人	69 人	2	1.81	16.81	2022 年实际人数
	质量指标	90-99 岁老人高龄津贴	=150 元	150 元	5	5	0.00	
		80-89 岁老人高龄津贴	=100 元	100 元	5	5	0.00	
		100 岁以上老人高龄津贴	=350 元	350 元	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	=12 月	12 月	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	老年人共享经济社会发展成果	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会敬老风气	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	孤儿基本生活保障——参与分配资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	4	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：散居孤儿按照每人每月 950 元的标准发放，机构养育孤儿按照每人每月 1350 的标准发放补助，提高孤		项目尚未开展支付				

	儿基本生活质量，需要市级匹配资金 4 万元。							
	目标二： 6 月，预算批复后实施。							
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	总投入	=4 万元	0 万元	5	0	-100.00	项目尚未开展支付
	社会成本指标	孤儿基本生活保障补助标准	=950 元/人	0 元/人	3	0	-100.00	项目尚未开展支付
	生态环境成本指标	孤儿生活保障	得到保障	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿收益人数	=110 人	0 人	10	0	-100.00	项目尚未开展支付
	质量指标	孤儿基本生活保障发放模式	社会化发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿基本生活保障补助发放进度	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高孤儿生活质量	得到保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少孤儿上访数量，推进社会稳定	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱孤儿，孤儿满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和城区图						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标一：全市新增行政区划调整涉及全市一县三区，约 80 公里，每公里（全包价）测绘费用 6800 元，合计约 54 万元。 目标二：9 月，按照合同第一次支付 30% 12 月，按照合同第二次支付 70% 。		已按照合同第一次支付全额的 30%					
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	每公里测绘费用	=6800 元	6800 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会稳定	有利于社会稳定	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政界线测绘	=80 公里	80 公里	10	10	0.00	
	质量指标	边界上报成果编制和验收	=80 公里	80 公里	10	10	0.00	
	时效指标	上报附图	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有利于社会发展	利于发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		康复辅助器具社区租赁					
主管部门		安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局	
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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			严格按照合同执行。	5	5	
	拨付合规性			按照租赁补贴标准拨付	5	5	
	使用规范性			严格按照预算绩效使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 完成 4 个康复辅助器具社区租赁试点建设并为残疾人、老年人、伤病人员提供康复辅助器具社区租赁服务。</p> <p>目标 2: 按照项目审批（启动）-政府采购公告-中标（成交）-合同备案-项目实施-验收-合同支付等流程完成</p>	<p>目标 1: 完成 4 个康复辅助器具社区租赁试点建设并为残疾人、老年人、伤病人员提供康复辅助器具社区租赁服务。</p> <p>目标 2: 按照项目审批（启动）-政府采购公告-中标（成交）-合同备案-项目实施-验收-合同支付等流程完成</p>						
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	总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	租赁对象每月补贴标准	=60 元	75 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	康复辅助器具社区租赁服务机构的设施建设	≥4 个	6 个	5	4.43	20.00	实际建成 6 个
		政府购买服务项目数量	≥4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	社区租赁康复仪器设备	=100%	100%	5	5	0.00	
		社区租赁设施验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目审批（启动）	3 个月内	100%	5	5	0.00	
		政府采购公告	4 个月内	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	示范点老年人、残疾人、伤病人员	≥100 人	100 人	5	5	0.00	
	社会效益指标	租赁对象	=1500 人	1500 人	10	10	0.00	

	生态效益指标	基础设施条件	不断完善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的老年人抽样调查 满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		符合条件的残疾人抽样调查 满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称								困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴——参与分配资金							
主管部门		安阳市民政局			实施单位			安阳市民政局							
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:	192	192	192	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	192	192	192	-	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			严格按照标准发放		5	5								
	拨付合规性			及时拨付		5	5								
	使用规范性			严格按照标准发放		5	5								
	预算绩效管理情况			严格实施项目绩效管理		5	5								
年度	预期目标			实际完成情况											

总体目标	目标一：从2016年1月开始，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人发放生活补贴，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴，目前标准为每人每月60元，共需资金1711.38万元（市匹配443.81万元，县匹配1267.57万元）。 目标二：7月，预算批复后实施。		从2022年12月开始，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人发放生活补贴，为具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴，目前标准为每人每月75元，共发放资金614.1435万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级总投入	=192万元	198.22万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	发放人数	=6.42万人	8.44万人	5	4.96	1.46	残疾人两补人数每月正常浮动
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴标准	=60元/人/月	75元/人/月	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴发放标准	社会化发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人两项补贴发放进度	及时发放	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	残疾人基本生活得到改善，促进社会和谐稳定。	显著增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	兜底保障困难群众	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	困难群众基本生活救助补助资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	600	529.92	527.02	10	99.45%	9.95
	财政拨款	600	529.92	527.02	-	99.45%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			严格按照项目资金管理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			定期进行项目预算绩效	5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	按照足额发放低保、特困救助补助资金		按照足额发放低保、特困救助补助资金				

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	低保资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	5	5	0.00	
		城乡低保标准	不低于上年	100%	5	5	0.00	
		临时救助水平	不低于上年	100%	5	5	0.00	
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	100%	3	3	0.00	
		困难群众基本生活救助资金按时发放率	≥90%	100%	2	2	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	“两案”人员生活补助费						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	31.3	31.3	31.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.3	31.3	31.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		及时拨付资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 为全市“两案”人员发放生活补助 31.284 万, 即 10 人*7821 元/人*4 季度=312840 元。		目标 1: 为全市“两案”人员发放生活补助 31.284 万, 即 10 人*8349 元/人*3 季度+9*8349 元/人*1 季度=320859 元。				

	目标 2: 4 月, 按照季度发放; 7 月, 按照季度发放; 10 月, 按照季度发放; 12 月, 按照季度发放。	目标 2: 4 月, 按照季度发放; 7 月, 按照季度发放; 10 月, 按照季度发放; 12 月, 按照季度发放。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投入	=31.284 万元	31.3 万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	每季度发放	=78210 元	78210 元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	“两案”人员数量	=10 人	10 人	5	5	0.00		
		“两案”人员基本生活补助按季度发放	=100%	100%	4	4	0.00		
		按季度发放	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	引导“两案”人员积极参与社会活动	加强政策宣传	100%	100%	3	3	0.00	
		“两案”人员生活补助发放	社会化发放	100%	100%	5	5	0.00	
		“两案”人员每季度基本生活补助标准	=7821 元	8349 元	3	3	0.00		
	时效指标	“两案”人员生活补助按季度发放	=100%	100%	3	3	0.00		
		“两案”人员生活补助发放额度	足额发放	100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	落实政策, 促进社会稳定	完成	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“两案”人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	免除市区城乡居民基本殡葬服务费——参与分配资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	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			合理安排项目	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			严格按照项目预算及相关规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			对项目预算进行严格的绩效管理	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标一：“充分发挥惠民政策的综合社会效益，减轻群众丧葬负担，以惠民政策带动遗体火化普及、节地生态安葬、丧事文明简办。”按照2:8计算，市本级匹配118万元，区匹配473万元（上解资金）。 目标二：1月，按照季度拨付 4月，按照季度拨付 7月，按照季度拨付 10月，按照季度拨付。		充分发挥惠民政策的综合社会效益，减轻群众丧葬负担，确保惠民殡葬服务按规定完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	=591万元	602万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	每人补助标准	=1200元	1200元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免除市区城乡居民基本殡葬费受益人群	=4924人	5581人	10	10	0.00	
	质量指标	免除市区城乡居民基本殡葬费标准	=1200元/人	1200元/人	10	10	0.00	
	时效指标	免除市区城乡居民基本殡葬费进度	及时免除	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	免除市区城乡居民基本殡葬费补助资金额度	足额免除	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	贫困地区、革命老区、民族聚居区社会工作专业人才支持计划						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	5	5	4.66	10	93.2%	9.32
	财政拨款	5	5	4.66	-	93.2%	-
	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			及时拨付项目资金	5	5	
	使用规范性			严格按照项目资金管理使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			定期进行项目预算绩效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 印疫情影响导致工作延迟, 目前该项工作已完成, 须按照合同支付 5 万元。			目标 1: 印疫情影响导致工作延迟, 目前该项工作已完成, 须按照合同支付 5 万元。 目标 2: 预算批复后, 一次性及时支付。			

	目标 2:预算批复后, 一次性及时支付。							
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	支付费用	=5 万元	4.66 万元	5	4.66	-6.80	2022 年项目资金实际支付数
	社会成本指标	贫困地区、革命老区、民族聚居区社会工作专业人才支持计划费用	按合同支付	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支付额度	=5 万元	4.66 万元	10	9.32	-6.80	2022 年项目资金实际支付数
		贫困地区、革命老区、民族聚居区社会工作专业人才支持计划	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	预算收回资金	=5 万元	4.66 万元	5	4.66	-6.80	2022 年项目资金实际支付数
	时效指标	支付进度	待预算批复后一次性及时支付	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务对象	生活指数提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策知晓度	=100%	100%	5	5	0.00	
		社会稳定	=100%	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	关爱服务对象	定期走访	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	日间照料中心运营补贴						
主管部门	安阳市民政局	实施单位		安阳市民政局			
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		及时合理的拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格,会计核算规范,支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标执行		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区 150 家面积 42807.6 平方米的日间照料中心，按照每月每平方米 10 元的标准给予运营补贴。			对城区 235 家面积 47870 平方米的日间照料中心发放运营补贴 50 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每平方补助	=10 元/月	10 元/月	2.5	2.5	0.00	
		每月补助	=10 元/平方米	10 元/平方米	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	文峰区老人数	=8135 人	8277 人	2.5	2.5	0.00	
		北关区老人数	=7398 人	7700 人	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	日间照料中心服务面积	=42807.6 平方米	47870 平方米	5	5	0.00	
		补助区个数	=5 个	5 个	5	5	0.00	
		日间照料中心数量	=150 间	235 间	5	4.24	26.67	2022 年实际数
	质量指标	老人得到有效服务	=100%	100%	5	5	0.00	
		日间照料中心安全设施完备	=80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	=1 月	1 月	2.5	2.5	0.00	

		结束时间	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高老年人生活、生命质量	完成	100%	5	5	0.00	
		老年人共享经济社会发展成果	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进社会敬老风气	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人亲属满意度	≥80%	90%	2	2	0.00	
		老年人满意度	≥80%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2022 年困难群众救助补助资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	343.19	261.98	10	76.34%	7.63
	财政拨款	0	343.19	261.98	-	76.34%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		及时拨付项目资金		5	5	
	使用规范性		严格按照项目资金管理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		定期进行项目预算绩效		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按照足额发放低保、特困救助补助资金	拨付安阳市救助管理站困难群众补助资金 290 万元，安阳市社会福利院困难群众补助资金 53.19 万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		严格按照预算执行		5	5	
	拨付合规性		严格按照文件拨付		5	5	
	使用规范性		按照文件要求规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。		1. 支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。 2. 开展康复辅助器具产业国家综合创新试点，提供康复辅助器具社区租赁服务，推动康复辅助器具产业发				

	2. 开展康复辅助器具产业国家综合创新试点，提供康复辅助器具社区租赁服务，推动康复辅助器具产业发展。 3. 资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。	展。 3. 资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。						
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	数量指标	养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	养老服务设施验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	收到中央补助资金后下达经费时间	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	康复辅助服务能力水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	养老机构建设运营补贴						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	28.28	28.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.28	28.28	-	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		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对城区 19 家符合补贴条件的养老机构给予建设运营补贴。		对城区 4 个区 18 家符合补贴条件的养老机构发放建设运营补贴 28.28 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每平方补助	=10 元/平方米	10 元/平方米	2.5	2.5	0.00	
		每月补助	=10 元/月	10 元/月	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	文峰区老人数	=8135 人	8277 人	2.5	2.5	0.00	
		北关区老人数	=7398 人	7700 人	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	补助区个数	=5 个	4 个	5	4	-20.00	2022 年项目实际数
		养老机构数量	=19 间	18 间	5	4.74	-5.26	2022 年项目实际数
	质量指标	养老机构安全达标	=100%	100%	5	5	0.00	
		老人得到有效服务	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	=1 月	1 月	5	5	0.00	
		结束时间	=12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	老年人共享经济社会发展成果	完成	100%	5	5	0.00	
		提高老年人生活、生命质量	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进社会敬老风气	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
		老年人亲属满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	养老机构建设运营补贴						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	0	23.72	17.85	10	75.25 %	7.53
	财政拨款	0	23.72	17.85	-	75.25 %	-
	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		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对城区 19 家符合补贴条件的养老机构给予建设运营补贴。		对市直 3 家符合补贴条件的养老机构发放建设运营补贴 17.85 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月补助	=10 元/月	10 元/月	2.5	2.5	0.00	
		每平方补助	=10 元/平方米	10 元/平方米	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	北关区老人数	=7398 人	8277 人	2.5	2.5	0.00	
		文峰区老人数	=8135 人	7700 人	2.5	2.37	-5.35	2022 年实际人数
产出指标	数量指标	养老机构数量	=19 间	3 间	5	0.79	-84.21	2022 年次项资金补贴实际机构数
		补助区个数	=5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	老人得到有效服务	=100%	100%	5	5	0.00	
		养老机构安全达标	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	=12 月	12 月	5	5	0.00	
		开始时间	=1 月	1 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	

		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高老年人生活、生命质量	完成	100%	5	5	0.00	
		老年人共享经济社会发展成果	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进社会敬老风气	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人亲属满意度	≥80%	90%	3	3	0.00	
		老年人满意度	≥80%	90%	2	2	0.00	
总分					100	93.19		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	“一元民生”政府综合救助保险项目资金——参与分配资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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:	227	227	227	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	227	227	227	-	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		资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：“一元民生”政府综合救助保险项目是政府为本市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉		目标一：“一元民生”政府综合救助保险项目是政府为本市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”人才集聚计划引进的人才办理的一项商业保险。保障项目涵盖见义勇为救助、意外事故救				

<p>涌流”人才集聚计划引进的人才办理的一项商业保险。保障项目涵盖见义勇为救助、意外事故救助、未成年人溺水死亡救助、自然灾害救助、交通事故救助、特困群众重病救助 6 项保障内容。保费每人每年一元，最高赔付限额 20 万元/人。县（市）保费由各县（市）自行承担，区级保费由市、区两级财政按照 2：8 分担。保费由市财政局统一垫付投保，县（市）、区应负担部分通过市与县（市）、区财政年终结算扣回。由于滑县属于直管县，保费列入当地预算，单独投保。市本级匹配 38 万元，区匹配 152 万元（上解资金）。</p> <p>目标二：8 月，按照协议一次性支付。</p>	<p>助、未成年人溺水死亡救助、自然灾害救助、交通事故救助、特困群众重病救助 6 项保障内容。保费每人每年一元，最高赔付限额 20 万元/人。县（市）保费由各县（市）自行承担，区级保费由市、区两级财政按照 2：8 分担。保费由市财政局统一垫付投保，县（市）、区应负担部分通过市与县（市）、区财政年终结算扣回。由于滑县属于直管县，保费列入当地预算，单独投保。市本级匹配 38 万元，区匹配 152 万元（上解资金）。</p> <p>目标二：8 月，已按照协议一次性支付。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	总投入	=227 万元	227 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金总投入	=227 万元	227 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	具有本市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”引进人才	=227 万人	227 万人	5	5	0.00	
		具有安阳市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”引进人才	=227 万人	227 万人	5	5	0.00	

		本市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”引进人才	=227 万人	227 万人	5	5	0.00	
	质量指标	每人每年保费	=1 元	1 元	5	5	0.00	
		救助服务对象一年保险期限内	=20 万元	20 万元	3	3	0.00	
		具有安阳市户籍的常住人口、办理居住证的人口、安阳“洹泉涌流”引进人才	=1 年	1 年	2	2	0.00	
	时效指标	支付保费，服务群众	及时赔付	100%	3	3	0.00	
		支付保费，保障群众	及时认定	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	“一元民生”政府综合救助保险	降低政府风险管理成本	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，更好的服务于安阳经济和社会发展	=100%	100%	10	10	0.00	
		化解社会矛盾	有效减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	服务安阳社会经济全面发展	社会和谐稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“一元民生”保险项目救助对象满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 2298.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 515.19 万元，增长 28.89%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2298.37 万元，其中：财政拨款收入 2298.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2298.37 万元，其中：基本支出 1101.82 万元，占 47.94%；项目支出 1196.55 万元，占 52.06%。

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 2298.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.82 万元，增长 32.58%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加、人员经费增加。

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 1935.76 万元，占支出合计的 84.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.69 万元，增长 23.92%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1877.50 万元，占 96.99%；卫生健康支出 58.26 万元，占 3.01%。

(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 2826.43 万元，支出决算为 1935.76 万元，完成年初预算的 68.49%。其中：

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 894.51 万元，支出决算为 993.84 万元，完成年初预算的 111.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随工作任务增加，此项经费增加。

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)。年初预算数为 1430.50 万元，支出决算为 814.96 万元，完成年初预算的 56.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作任务减少此项经费支出。

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)。年初预算数为 46.19 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 105.93%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是据本年人员缴费基数调整，养老保险费用增加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 19.78 万元，超年初预算 100.00%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随工作任务增加此项经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 21.08 万元，支出决算为 58.26 万元，完成年初预算的 276.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年人员缴费基数调整，医疗保险费用增加。

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 1101.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 74.41 万元，下降 6.33%。主要原因是根据实际工作任务减少此项经费支出。

其中：人员经费 902.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 26.26 万元，下降 2.83%。主要原因是根据人员变动减少人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.97 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 48.15 万元，下降 19.49%。主要原因是根据实际工作任务减少此项经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 984.60 万元，支出决算为 362.60 万元，完成年初预算的 36.83%。主要用于福彩公益金相关的项目支出，其中不存在等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：正常用于社会福利的彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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11.00万元，支出决算为6.40万元，完成预算的58.17%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是注重节约三公经费。

(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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.91万元，完成预算的98.48%，占92.34%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的9.80%，占7.66%。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%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。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6.00万元，支出决算为5.91万元，完成预算的98.48%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是注重节约三公经费。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆。

公务用车运行支出 5.91 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，预算为 5.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 9.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是需要公务接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位无此项支出。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）。来访人员主要包括：单位无此项支出等。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于根据工作需要接待的支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 198.97 万元，比 2021 年度下降 48.15 万元，下降 19.49%，主要原因是根据实际工作需要减少机关运行经费支出。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：

1. 绩效评价依据：符合自评指标体系。2. 评价指标体系：绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。其中产出指标 60 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分。3. 评价方法及实施：项目采取自评与他评相结合方式，成立项目绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次绩效评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，绩效评价小组针对项目内容、实施情况、资金使用、社会效益、群众满意度等做出自我评价，认真听取建

议意见，做好自评工作，最后由绩效评价小组组长对评价结果给予综合评定。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 26 个，决算资金共 1196.55 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 52.02%，分别是：

1. 2022 年 80 岁以上高龄津贴省级补助项目，项目 2022 年预算数 42 万元，决算数 42 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数 37110 万人；效益指标设定及完成情况：高龄老人生活水平稳步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年残疾人“两项补贴”补助资金（省第三批）项目，项目 2022 年预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围 100%；效益指标设定及完成情况：政策知晓率到达 75%，残疾人对政策满意度 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年残疾人两项补贴省级补助项目，项目 2022 年预算数 412 万元，决算数 412 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放人数 8.44 万人，总投入 1711.38 万元，残疾人两项补贴标准 75 人/每月；效益指标设定及完成情

况：提高财政资金使用效益，为次年预算安排提供参考依据，有效保障残疾人员基本生活，残疾人基本生活得到改善，促进社会和谐稳定，促进文明城市建设；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2022 年残疾人两项补贴省级补助资金项目，项目 2022 年预算数 51 万元，决算数 51 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 100%；效益指标设定及完成情况：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平稳步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2022 年困难群众救助项目，项目 2022 年预算数 70.08 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：低保对象人数应保尽保；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平有所提升情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2022 年困难群众救助补助资金项目，项目 2022 年预算数 1154.24 万元，决算数 1154.24 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障对象人数 100%；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2022 年困难群众救助补助资金（第二批）项目，项目 2022 年预算数 162 万元，决算数 162 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：低保、特困人员人数应保尽保；效益指标设定及完成情况：低保、特困人员生活水平有所提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2022 年困难群众救助资金项目，项目 2022 年预算数 8.76 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：特困供养人数 100%；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目，项目 2022 年预算数 562 万元，决算数 562 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新增机构护理型床位 50 张；效益指标设定及完成情况：养老机构应急能力显著提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目，项目 2022 年预算数 89 万元，决算数 89 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安全设备覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：养老机构应急能力显著提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 艾滋病患者生活定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助资金——参与分配资金项目，项目 2022 年预算数 6.2 万元，决算数 6.2 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人受益人群 730 人；效益指标设定及完成情况：艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活水平得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 高龄津贴奖补——参与分配项目，项目 2022 年预算数 670 万元，决算数 647.01 万元，自评得分 9.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放 80-89 岁老人人数 33241 人、90—99 岁老人人数 3800 人、100 岁以上老人人数 69 人；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益、老年人共享经济社会发展成果、促进社会敬老风气；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 孤儿基本生活保障——参与分配资金项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孤儿收益人数 0 人；效益指标设定及完成情况：提高孤儿生活质量、减少孤儿上访数量，推进社会稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和城区图项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及行政界线测绘 80 公里；效益指标设定及完成情况：提升财政资金使用效益、有利于社会发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 康复辅助器具社区租赁项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：康复辅助器具社区租赁服务机构的设施建设 6 个，政府购买服务项目数量 4 个；效益指标设定及完成情况：不断完善基础设施条件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴——参与分配资金项目，项目 2022 年预算数 192 万元，决算数 192 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：残疾人两项补贴标准 75 元/人/月；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，残疾人基本生活得到改善，促进社会和谐稳定，完成兜底保障困难群众；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 困难群众基本生活救助补助资金项目，项目 2022 年预算数 529.92 万元，决算数 527.02 万元，自评得分 9.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临时救助人次 100%，低保对象

人数 100%；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平情况困难群众生活水平情况有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. “两案”人员生活补助费项目，项目 2022 年预算数 31.3 万元，决算数 31.3 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：“两案”人员数量 10 人，“两案”人员基本生活补助按季度发放 100%；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，落实政策，促进社会稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 免除市区城乡居民基本殡葬服务费——参与分配资金项目，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免除市区城乡居民基本殡葬费受益人群 5581 人；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，足额免除市区城乡居民基本殡葬费补助资金额度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 贫困地区、革命老区、民族聚居区社会工作专业人才支持计划项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 4.66 万元，自评得分 9.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：贫困地区、革命老区、民族聚居区社会工作专业人才支持计划 1 个，支

付额度 4.66 万元；效益指标设定及完成情况：服务对象生活指数提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 日间照料中心运营补贴项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日间照料中心服务面积 47870 平方米，补助区 5 个，日间照料中心数量 235 间；效益指标设定及完成情况：提高老年人生活、生命质量，老年人共享经济社会发展成果，促进社会敬老风气；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 提前下达 2022 年困难群众救助补助资金项目，项目 2022 年预算数 343.19 万元，决算数 261.98 万元，自评得分 7.63 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：低保对象人数应保尽保，城乡特困人员救助供养标准不低于上年；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平情况有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：养老服务设施建设和维修改造项目数量 1 个，养老服务设施验收合格率 100%，收到中央补助资金后下达经费时间及时；效益指

标设定及完成情况：康复辅助服务能力水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 养老机构建设运营补贴项目，项目 2022 年预算数 28.28 万元，决算数 28.28 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助区 4 个，养老机构数 18 间；效益指标设定及完成情况：为次年预算安排提供参考依据，提高财政资金使用效益，提高老年人生活、生命质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 养老机构建设运营补贴项目，项目 2022 年预算数 23.72 万元，决算数 17.85 万元，自评得分 7.53 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：养老机构数量 3 间，补助区 5 个；效益指标设定及完成情况：提高老年人生活、生命质量，老年人共享经济社会发展成果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. “一元民生”政府综合救助保险项目资金——参与分配资金项目，项目 2022 年预算数 227 万元，决算数 227 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：具有本市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”引进人才 227 万人；效益指标设定及完成情况：“一元民生”政府综合救助保险降低政府风险管理成本，保障人民群众生命财产安全

全，更好的服务于安阳经济和社会发展，化解社会矛盾；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。