

安阳市民政局（本级）  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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等工作。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全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。

（十二）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。

（十三）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）属于安阳市民政局下属单位，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。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：安阳市民政局（本级）

2023 年度

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	2,210.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	11.01	八、社会保障和就业支出	39	2,151.64
	9		九、卫生健康支出	40	58.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0



	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	236.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,446.48	<b>本年支出合计</b>	58	2,446.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,446.48	<b>总计</b>	62	2,446.48

注：本表反映单位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：安阳市民政局（本级）

2023 年度

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		2,446.48	2,435.47	0	0	0	0	11.01
208	社会保障和就业支出	2,151.64	2,151.64	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	2,105.45	2,105.45	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	1,165.25	1,165.25	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	940.20	940.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.37	58.37	0	0	0	0	0
229	其他支出	236.47	225.46	0	0	0	0	11.01
22960	彩票公益金安排的支出	225.46	225.46	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.46	225.46	0	0	0	0	0
22999	其他支出	11.01	0	0	0	0	0	11.01
2299999	其他支出	11.01	0	0	0	0	0	11.01

注：本表反映单位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

单位：安阳市民政局（本级）

2023 年度

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		2,446.48	1,243.53	1,202.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,151.64	1,211.44	940.20	0	0	0
20802	民政管理事务	2,105.45	1,165.25	940.20	0	0	0
2080201	行政运行	1,165.25	1,165.25	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	940.20	0	940.20	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.37	21.08	37.29	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.37	21.08	37.29	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.37	21.08	37.29	0	0	0
229	其他支出	236.47	11.01	225.46	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	225.46	0	225.46	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.46	0	225.46	0	0	0
22999	其他支出	11.01	11.01	0	0	0	0
2299999	其他支出	11.01	11.01	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：安阳市民政局（本级）

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,210.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,151.64	2,151.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	58.37	58.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	225.46	0	225.46	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,435.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,435.47	2,210.01	225.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,435.47	<b>总计</b>	64	2,435.47	2,210.01	225.46	0

注：本表反映单位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

单位：安阳市民政局（本级）

2023 年度

公开 05 表  
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
合计		2,210.01	1,232.52	977.49
208	社会保障和就业支出	2,151.64	1,211.44	940.20
20802	民政管理事务	2,105.45	1,165.25	940.20
2080201	行政运行	1,165.25	1,165.25	0
2080299	其他民政管理事务支出	940.20	0	940.20
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	0
210	卫生健康支出	58.37	21.08	37.29
21011	行政事业单位医疗	58.37	21.08	37.29
2101101	行政单位医疗	58.37	21.08	37.29

注：本表反映单位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：安阳市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	814.56	302	商品和服务支出	205.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	379.11	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费	11.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	218.52	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费	8.44	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	34.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	18.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	212.77	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	59.06	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	127.03	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.59	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.85	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	17.54	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.01	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	34.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	21.89			
人员经费合计		1,027.32	公用经费合计				205.20	

注：本表反映单位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：安阳市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	225.46	225.46	0	225.46	0
229	其他支出	0	225.46	225.46	0	225.46	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	225.46	225.46	0	225.46	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	225.46	225.46	0	225.46	0

注：本表反映单位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

单位：安阳市民政局（本级）

2023 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位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：我单位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：安阳市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95	0	3.01	0	3.01	0.95	3.95	0	3.01	0	3.01	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年09月

项目名称	《安阳市地名志》编纂出版						
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:	18.4	18.4	18.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	18.4	18.4	18.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。实际完成情况与预期目标总量略有变动	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：《安阳市地名志》正式出版，为社会提供专业的地名参考资料。 目标二：预算批复后一次性支付余款。		目标一：《安阳市地名志》正式出版，为社会提供专业的地名参考资料。 目标二：预算批复后一次性支付余款。				
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	编纂出版费用	=36.8万	36.8万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	尺寸	=16开	16开	5	5	0.00
		印制数量	=1000本	1000本	5	5	0.00
		印刷效果	双面印刷	100%	4	4	0.00
	质量指标	装订	锁线精装	100%	4	4	0.00
		内容	符合地名志规范	100%	4	4	0.00
	时效指标	项目启动	2019/9/1	100%	4	4	0.00
		志书编纂出版	2022/12/1	100%	4	4	0.00
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	完成	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	服务民生大众	完成	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	传承历史文脉	完成	100%	9	9	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年第二批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金						
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	606	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	606	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快建设农村重度残疾人照护服务设施。		2023年北关区农村重度残疾人照护服务设施工程建设完成80%,但区财政未及时下拨资金支付工程款				

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	上级补助资金	=606 万元	606 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	每平方米补助标准	=500 元	60 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建成面积	=20200 平方米	16160 平方米	10	8	-20.00	区财政资金拨付不及时
	质量指标	建筑合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	≤30 日	0 日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约市级补助资金	=606 万元	606 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村重度残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年80岁以上老人高龄津贴补助省级资金						
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	336	336	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	336	336	-	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		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金按照预算合规支付		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目按照预算有交执行, 预算绩效管理良好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳步提升老年人生活水平, 不断提高老年人生活质量, 提高高龄老人幸福感、获得感。		共为全市 118128 名高龄老人发放高龄津贴 13140.875 万元, 其中省级补助资金 336 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	省级补助金额	≥300 万元	336 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	高龄津贴社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥3.58 万人	11.81 万人	10	6	199.89	按实际人数发放
	质量指标	100 岁以上老人每月发放标准	=350 元	350 元	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高龄老人补贴标准	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	高龄老人生活水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人群满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年80岁以上老人高龄津贴补助市级资金						
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	742.34	742.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	742.34	742.34	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	稳步提升老年人生活水平，不断提高老年人生活质量，提高老年人幸福感、获得感。		共为市辖区 37186 名高龄老人发放高龄津贴 4623.155 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	市级补助资金	≥700 万元	742.34 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	高龄津贴社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥3.58 万人	3.72 万人	10	10	0.00	
	质量指标	100 岁以上老人月发放标准	=350 元	350 元	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	98.3%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高龄老人补贴标准	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	高龄老人生活水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人群满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年残疾人“两项补贴”省级资金							
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	557	557	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	557	557	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控情况。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	督促各地不断完善机制,按时发放残疾人两项补贴资金,保障残疾人生活水平,加大政策宣传,促进残疾人事业发展。		督促各地不断完善机制,按时发放残疾人两项补贴资金,保障残疾人生活水平,加大政策宣传,促进残疾人事业发展。						
绩效指标									
一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因	

指标	标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级补助资金	=557 万元	557 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	残疾人两项补贴社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	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	残疾人两项补贴按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	被保障残疾人生活水平提升情况	稳步上升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年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	45.8	45.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.8	45.8	-	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。	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、农村留守儿童关爱、生活无着流浪乞讨人员救助工作。		规范城乡低保政策、农村留守儿童关爱、生活无着流浪乞讨人员救助工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	困境儿童纳入监测范围率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡	及时送返	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023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	732.39	732.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	732.39	732.39	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范实施城乡低保、农村留守儿童、生活无着流浪乞讨救助政策实施，使低保对象、困难儿童、流浪乞讨等人员基本生活得到保障。		规范实施城乡低保、农村留守儿童、生活无着流浪乞讨救助政策实施，使低保对象、困难儿童、流浪乞讨等人员基本生活得到保障。					
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
成本指标	经济成本指标	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	困境儿童纳入监测范围	≥85%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	下达资金时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算						
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	136	136	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	136	136	-	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金按照预算合规支付		5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	项目按照预算有交执行, 预算绩效管理良好。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按发改部门批复完成项目建设, 增强兜底保障能力, 提升社会服务水。		目标 1: 项目地址位于安阳市殡仪馆院内和安阳市益民路 109 号院安阳市殡仪服务站院内; 单位按照安发改审服【2023】14 号文件精神 and 丧户及来往群众基本民生需求完成了殡葬服务设备购置项目更好的服务于全市殡葬丧户及来往群众的基本民生服务工程; 提高了服务水平, 改善了殡仪环境; 目标 2: 项目在 2023 年 2 月至 11 月实施完成, 12 月份支付完结。				
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	项目投资	≤435 万元	229 万元	5	5	0.00	
		中央预算内投资支付率	≥65%	65%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥6 个	6 个	8	8	0.00	
		项目达到当地抗震设防要求	≥100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	年度投资计划完成率	≥80%	80%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务社会经济能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年省级殡葬事业发展奖补资金							
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《河南省财政厅 河南省民政厅关于提前下达 2023 年省级殡葬事业发展奖补资金的通知》(豫财综〔2022〕97 号) 安排, 下达我市市本级殡葬事业发展奖补资金 40 万元, 用于支持殡仪馆等殡葬服务机构维修和购置冷藏设备、火化炉等。根据工作需要, 经相关单位申请, 拟分配安阳市殡仪馆 18 万元, 用于购置遗体接运车 1 辆; 分配安阳市殡仪馆服务站 22 万元, 用于购置冷藏设备 10 台。		该项资金已使用, 所购设备已购置并已投入使用					
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	省级资金	=40 万元	40 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	购买冷藏设备	=10 台	10 台	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持单位数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约市级资金	=40 万元	40 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	殡葬服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年省级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	45	40.62	10	90.27%	9.03
		财政拨款	0	45	40.62	-	90.27%	-
		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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		情况说明						
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。			5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	<p>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有效保障。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着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。</p> <p>5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7、引导地方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。</p> <p>8、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>	<p>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有效保障。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着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。</p> <p>5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7、引导地方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。</p> <p>8、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</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	省级补助资金	≥56 万元	56 万元	5	5	0.00	
	社会成本指 标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	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	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众补助按时发放率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	困难群众生活水平	有所提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥88%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.03		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年省级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	1015.6	1015.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1015.6	1015.6	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>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有效保障。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着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。</p> <p>5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7、引导地方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。</p> <p>8、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>	<p>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有效保障。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着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。</p> <p>5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7、引导地方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。</p> <p>8、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</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	省级困难群众救助补助	≥1049 万元	1049 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	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	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受救助人员情况当目录入全国救助管理系统率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金						
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	129	129	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	129	129	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助						
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	每人每月补助标准	≥200 元	200 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	符合条件人员纳入补贴范围率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	省级补贴金额	≥129 万元	129 万元	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象认定准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金						
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	7	5.64	10	80.57 %	8.06
	财政拨款	0	7	5.64	-	80.57 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。						
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	每人每月补助标准	≥200 元	200 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	符合条件人员纳入补贴范围率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	市级配套	≥5 万元	5.64 万元	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金					
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	146	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	146	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		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金按照预算合规支付		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目按照预算有交执行, 预算绩效管理良好。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”, 资助孤儿完成学业; 支持以服务生活困难和失能老年人为主的城乡老年社会福利机构, 城乡社区养老服务设施, 农村特困人员供养服务设施改造等。		项目正在进行。				
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	中央资金	=146 万元	146 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	养老服务技能辅导覆盖街道	=34 个	0 个	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿人数	=12 人	0 人	10	0	-100.00	项目正在进行。
	质量指标	安全设施验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在进行。
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	0%	10	0	-100.00	项目正在进行
效益指标	经济效益指标	养老机构应急救援能力	明显提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社区养老服务便利性和专业性	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学的孤儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	55		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金						
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	3	0.3	10	10.0 %	1.00
	财政拨款	0	3	0.3	-	10.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。实际完成情况与预期目标总量略有变动			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业；支持以服务生活困难和失能老年人为主的城乡老年社会福利机构，城乡社区养老服务设施，农村特困人员供养服务设施改造等。		支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业					
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
成本指标	经济成本指标	中央资金	=3万元	3万元	9.5	9.5	0.00	
	社会成本指标	养老服务技能辅导覆盖街道	=34个	0个	0.5	0	0.00	
产出指标	数量指标	资助孤儿人数	=12人	12人	14.5	14.5	0.00	
	质量指标	支持儿童福利服务机构	=1个	0个	0.5	0	-100.00	项目资金用于支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全设施合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	养老机构应急救援能力	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受助学孤儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	村老年活动中心维修和设备购置						
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	20	5	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	0	20	5	-	25.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建设和完善养老场所设施、设备，提升养老服务水平，更好满足老年人文体娱乐、锻炼身体、日间休息、生活照料等，为老年人创造良好的生活环境，使老年人“老有所养、老有所为、老有所乐”，增强老年人幸福感、获得感。		建设和完善养老场所设施、设备，提升养老服务水平，更好满足老年人文体娱乐、锻炼身体、日间休息、生活照料等，为老年人创造良好的生活环境，使老年人“老有所养、老有所为、老有所乐”，增强老年人幸福感、获得感。					
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	三个村级老年活动中心	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	龙安区龙泉镇李潘流村	5	100%	10	10	0.00	
		殷都区安丰乡大刘庄村	5	100%	10	10	0.00	
		北关区柏庄镇后万金村	5	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	老年人养老环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	高龄津贴补助——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:	748.01	5.67	5.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	748.01	5.67	5.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1: 对城区 80 岁以上老人每人每月按照 80—89 岁每人每月 100 元、90—99 岁每人每月 150 元、100 岁以上每人每月 350 元的标准发放高龄津贴。 目标 2: 1 月份开始, 12 月份完成城区高龄津贴市级补助资金下达。		目标 1: 对城区 80 岁以上老人每人每月按照 80—89 岁每人每月 100 元、90—99 岁每人每月 150 元、100 岁以上每人每月 350 元的标准发放高龄津贴。 目标 2: 1 月份开始, 12 月份完成城区高龄津贴市级补助资金下达。					
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	殷都区老人数	6712	100%	2	2	0.00	
		高新区老人数	1122	100%	2	2	0.00	
		文峰区老人数	8135	100%	2	2	0.00	
		龙安区老人数	5256	100%	2	2	0.00	
		北关区老人数	7398	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	90—99 岁老人人数	3226	100%	5	5	0.00	
		100 岁以上老人人数	60	100%	5	5	0.00	
		80—89 岁老人人数	28606	100%	5	5	0.00	
	质量指标	100 岁以上老人高龄津贴	350 元每人每月	100%	3	3	0.00	
		90—99 岁老人高龄津贴	150 元每人每月	100%	3	3	0.00	
		80—89 岁老人高龄津贴	100 元每人	100%	3	3	0.00	



			每月					
	时效指标	完成时限	12月	100%	3	3	0.00	
		开始时间	1月	100%	3	3	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	老年人满意度	=80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		老年人亲属满意度	=80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和市区图						
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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控情况。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			已按照合同,第一次支付全额的 30%			

	月，按照合同第二次支付 70% 。							
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	=6800 元	6800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1:1 万地形图、正射影像图	约 12 幅原图	100%	5	5	0.00	
		制作界线测绘底图	约 12 幅航测图	100%	5	5	0.00	
		涉及界线测绘	约 80 公里	100%	4	4	0.00	
	质量指标	测绘成果	约 80 公里	100%	4	4	0.00	
		边界上报成果编制和验收	约 80 公里	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成	12 月	100%	4	4	0.00	
项目启动		7 月	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升经济	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	理顺体制，利于发展	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		相关部门满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控情况。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1：利用 7 个试点为残疾人、老年人、伤病人员提供康复辅助器具社区租赁服务。 目标 2：帮助精神障碍人员恢复生活自理能力和社会适应能力，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定。预算批复后，按季度拨付。		按时足额拨付给运营方用于为群众提供租赁费用减免补贴，按照标准给符合条件的群众申请租赁时直接减免的形式进行帮助，积极推进我市国家康复辅助器具综合创新试点地区工作，让老年人、残疾人、伤病人员有更多获得感、幸福感，激发市场活力，提振消费能力，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定。					
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	租赁对象每月补贴标准	=60 元	75 元	2.5	1.88	25.00	补贴标准调高
		总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	总投入	=376 万元	376 万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	促进患者家庭幸福和社区和谐	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	服务人群	=3000 人	3000 人	5	5	0.00	
		康复辅助器具社区租赁服务机构的运营维护	≥7 个	8 个	5	5	0.00	
		政府购买服务项目数量	≥7 个	8 个	4	4	0.00	
	质量指标	社区租赁康复仪器设备维护保养	=100%	100%	4	4	0.00	

		社区租赁设施验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	免除人群	足额免除	100%	4	4	0.00	
		每季度预拨	3个月	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	面向示范点社区服务老年人、残疾人、伤病人员	≥1000人	1200人	10	10	0.00	
		面向全市综合服务人群	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	生态效益指标	租赁试点干净整洁	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的残疾人、老年人抽样调查满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		符合条件的精神障碍人员抽样调查满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.38		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	“两案”人员生活补助						
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:	33.4	33.4	33.06	10	98.98 %	9.90
	财政拨款	33.4	33.4	33.06	-	98.98 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 按时足额为全市“两案”人员发放生活补助。 目前 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 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。					
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	每季度发放	=82655 元	82656 元	5	5	0.00	
		总投入	=33.4 万元	33.06 万元	5	4.95	-1.02	按实际发放 量计算
产出指标	数量指标	按季度发放	“两案”人员生活 补助发放	100%	3	3	0.00	
		“两案”人员数量	=9 人	9 人	3	3	0.00	
		“两案”人员基本生活补助发放	全年开展	100%	3	3	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%	3	3	0.00	
		“两案”人员基本生活补助标准	每人每季 9184 元	100%	4	4	0.00	
		“两案”人员生活补助发放	社会化发放	100%	3	3	0.00	
		“两案”人员生活补助资金	12 月份使用完毕	100%	3	3	0.00	
	时效指标	“两案”人员生活补助发放进度	按季度发放	100%	4	4	0.00	
“两案”人员生活补助发放额度		足额发放	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	完成	100%	10	10	0.00	
		为下年预算做参考	完成	100%	5	5	0.00	



	社会效益指标	落实政策，促进社会稳定	=100%	100%	5	5	0.00	
		“两案”人员基本生活保障	加强对象关爱	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“两案”人员生活质量	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		“两案”人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2024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:	675	675	675	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	675	675	675	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 135 万元，区匹配 540 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		充分发挥了惠民政策的综合社会效益，减轻了群众丧葬负担，确保了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	每人补助标准	=1200 元	1200 元	5	5	0.00	
		总投入	=675 万元	675 万元	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	1200 元/人	100%	5	5	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬费受益人群	预计 5625 人 全年开展, 分季度拨付	100%	5	5	0.00	
	质量指标	免除市区城乡居民基本殡葬费标准	每人 1200 元	100%	5	5	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬服务费	按季度拨付	100%	5	5	0.00	
	时效指标	免除市区城乡居民基本殡葬费进度	1 月, 4 月, 7 月, 10 月按季度拨付	100%	5	5	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬费补助资金额度	足额免除	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益 绿色殡葬	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	, 散埋乱葬减少 火化率提升,	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	群众火化自觉性提高	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	免除结果	=95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		免除流程	=100 %	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	民政三级电视电话会议及三级应急值班系统						
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:	44	44	43.68	10	99.27 %	9.93
	财政拨款	44	44	43.68	-	99.27 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。实际完成情况与预期目标总量略有变动		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	目标一、建设以省民政厅为核心节点覆盖全省各县（市、区）民政局的多级视频会议和指挥调度系统提升电视电话会议系统使用效能，出现重大事件时可通过接入的现场实时监控画面，进行点对点应急指挥，充分利用全省民政电视电话会议系统融合提升联合监管能力。目标二、项目已于 2021 年 7 月 1 日建设完工，并已投入使用。预算批复后一次性支付完毕。		目标一、建设以省民政厅为核心节点覆盖全省各县（市、区）民政局的多级视频会议和指挥调度系统提升电视电话会议系统使用效能，出现重大事件时可通过接入的现场实时监控画面，进行点对点应急指挥，充分利用全省民政电视电话会议系统融合提升联合监管能力。目标二、项目已于 2021 年 7 月 1 日建设完工，并已投入使用。预算批复后一次性支付完毕。					
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	预算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目总投资	=44 万	43.68 万	3	2.98	0.73	根据实际支出填报
	生态环境成本指标	环境污染	符合环保要求	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议系统	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		应急值班、电视电话	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		工程项目	=1 项	1 项	4	4	0.00	
	质量指标	质量符合要求	通过采购验收	100%	4	4	0.00	
		项目验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指	建设完成时间	2022 年 7 月 1 日	100%	4	4	0.00	

	标	已完成施工	项目已完成	100%	4	4	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	项目建设期间	提供市场就业机会	100%	5	5	0.00	
		带动经济增长	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	提高工作效率	明显	100%	5	5	0.00	
		推进政务建设	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	不会对环境造成污染	符合要求	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	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		项目单位满意	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.91		

## 项目支出绩效自评情况表

2024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	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审, 立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控, 绩效公开。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	日间照料中心运营补贴，对城区日间照料中心给予运营补贴。		日间照料中心运营补贴，对城区日间照料中心给予运营补贴。					
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	日间照料中心数量	272	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日间照料中心服务面积	144890	100%	15	15	0.00	
	质量指标	老人得到有效服务	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	市辖区民办非企或事业性养老服务机构建设运营补贴							
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	30.2	27.17	10	89.97 %	9.00	
	财政拨款	0	30.2	27.17	-	89.97 %	-	
	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			项目安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			项目资金按照预算合规支付	5	5		
	使用规范性			项目资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			项目按照预算有交执行, 预算绩效管理良好。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市辖区民办非企或事业性养老服务机构建设运营补贴, 对城区 19 家符合补贴标准的养老机构给予建设运营补贴。		市辖区民办非企或事业性养老服务机构建设运营补贴, 对城区 18 家符合补贴标准的养老机构给予建设运营补贴。					
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	10	100%	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	提高老年人生活质量	10	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	养老机构数量	19	94.74%	15	14.21	-5.26	一家承担区级特困对象集中 供养任务，未收住社会老人
	质量 指标	老人得到有效服务	10	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会敬老风气	10	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.21		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	市直事业性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:	24	24	16.73	10	69.71 %	6.97
	财政拨款	24	24	16.73	-	69.71 %	-
	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		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金按照预算合规支付		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目按照预算有交执行，预算绩效管理良好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	对市直 3 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给予建设运营补贴。				
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/平方米	10 元/平方米	5	5	0.00	
		每平方补助	=10 元/月	10 元/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	养老机构数量	=3 个	3 个	5	5	0.00	
		服务人数	=4000 人	2789 人	5	3.49	-30.28	按实际服务人数
	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	结束时间	12 月	100%	5	5	0.00	
		开始时间	1 月	100%	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%	95%	2.5	2.5	0.00	
		老年人满意度	=80%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.46		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金-省提前告知						
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	2955.76	2955.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2955.76	2955.76	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预		5	5	

		算单位实有资金账户等问题。						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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。					
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	=90%	90%	5	5	0.00	
	社会成本指标	特困人员供养补助资金社会化发放率	=90%	90%	5	5	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	受助人员救助情况当日输入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金-省提前告知						
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	130.2	129.68	10	99.6 %	9.96
	财政拨款	0	130.2	129.68	-	99.6 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				



度 总 体 目 标	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准。 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。	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准。 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。						
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	=90%	90%	5	5	0.00	
	社会成本指标	特困人员供养补助资金社会化发放率	=90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	低保人员人数	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	困难群众基本生活救助基本生活费按时发放率	=90%	90%	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	下达 2023 年残疾人“两项补贴”市级资金						
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	198.22	198.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	198.22	198.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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，提高政策知晓率。		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，按时完成各地残疾人两项补贴资金发放目标。				
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	市级资金	≥190 万元	198.22 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	残疾人两项补贴社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	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	残疾人两项补贴按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	被保障残疾人生活水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）							
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	37	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	37	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		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金按照预算合规支付		5	5		
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目按照预算有交执行，预算绩效管理良好。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。		开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	中央补助资金	=37 万元	37 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	经济困难失能老人基本养老服务政策知晓率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件且自愿申请人住的老年人当年纳人救助保障范围(含纳人轮机制)	应纳尽纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	≥95%	0%	10	0	-100.00	项目还在进行
效益指标	经济效益指标	失能困难老年人照护情况	逐步提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	经济困难失能老年人集中照护需求	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目还在进行
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
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	237	24.5	10	10.34 %	1.03
	财政拨款	0	237	24.5	-	10.34 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审，立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付道预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚假项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控，绩效公开。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	<p>1、提升街道和社区等养老服务设施运营能力，举办养老服务职业技能大赛暨省级养老服务技能大赛选拔赛，以及开展参赛人员培训。</p> <p>2、推动开展康复辅助器具产业第二批综合创新试点工作，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。</p> <p>3、资助孤儿完成学业。</p>		举办养老服务职业技能大赛暨省级养老服务技能大赛选拔赛，以及开展参赛人员培训。					
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	举办养老服务职业技能大赛	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	社会成本指标	康复辅助器具社区租赁服务机构的设施建设、维修改造、设备配置、政府购买服务项目	≥4 个	4 个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救助孤儿人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	街道和社区等养老服务设施运营能力资金	=207 万元	207 万元	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时效	及时足额	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	街道和社区等养老服务设施运营能力	显著提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务 4 个示范点老年人、残疾人、伤病人员能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.03		

## 项目支出绩效自评情况表

2024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:	190	190	180.23	10	94.86 %	9.49
	财政拨款	190	190	180.23	-	94.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。实际完成情况与预期目标总量略有变动		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				



总体目标	有效化解社会矛盾、维护社会稳定，降低政府风险管理成本，保障人民群众生命财产安全，发挥保险在助力政府完善社会治理体系中的作用，更好地服务于安阳经济和社会发展，高标准落实市政府向全市人民承诺的“一元民生”政府综合救助保险项目。		有效化解社会矛盾、维护社会稳定，降低政府风险管理成本，保障人民群众生命财产安全，发挥保险在助力政府完善社会治理体系中的作用，更好地服务于安阳经济和社会发展，高标准落实市政府向全市人民承诺的“一元民生”政府综合救助保险项目。					
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
成本指标	经济成本指标	2023年预测	=190万人	190万人	3	3	0.00	
		文峰区人口	=50.69万人	50.69万人	1	1	0.00	
		殷都区人口	=71.23万人	71.23万人	1	1	0.00	
		龙安区人口	=28.61万人	28.61万人	1	1	0.00	
		北关区人口	=29.7万人	29.7万人	1	1	0.00	
	社会成本指标	总投入	=190万元	190万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	特困群众重病救助	=800万元/人	800万元/人	2	2	0.00	
		意外事故救助	=5.5万元/人	5.5万元/人	2	2	0.00	
		年度累计责任赔偿限额	=1亿元	1亿元	3	3	0.00	
		每次事故责任赔偿限额	=3000万元	3000万元	3	3	0.00	
		交通事故救助	=5.5万元/人	5.5万元/人	3	3	0.00	
		自然灾害救助	=5.5万元/人	5.5万元/人	3	3	0.00	

		未成年人溺水死亡救助	=5.5 万元/人	5.5 万元/人	3	3	0.00	
		见义勇为救助	=22 万元/人	22 万元/人	3	3	0.00	
	质量指标	救助服务对象一年保险期限内	最高赔付 22 万元	100%	2	2	0.00	
		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	保期一年	100%	2	2	0.00	
	时效指标	支付保费，保障群众	及时认定	100%	2	2	0.00	
		保障群众支付保费	及时赔付	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	100%	6	6	0.00	
		降低政府风险管理成本	有效降低	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	显著增强	100%	6	6	0.00	
		化解社会矛盾	有效减少	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府管理满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		救助对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.49		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2446.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.11 万元，增长 6.44%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2446.48 万元，其中：财政拨款收入 2435.47 万元，占 99.55%；其他收入 11.01 万元，占 0.45%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2446.48 万元，其中：基本支出 1243.53 万元，占 50.83%；项目支出 1202.95 万元，占 49.17%。

## **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 2435.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.10 万元，增长 5.97%。主要原因是彩票公益金安排的支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2210.01 万元，占支出合计的 90.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.25 万元，增长 14.17%。主要原因是本年度物业管理费和其他商品服务支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2210.01 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2151.64 万元，占 97.36%；卫生健康（类）支出 58.37 万元，占 2.64%。

### （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 2795.06 万元，支出决算为 2210.01 万元，完成年初预算的 79.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 844.02 万元，支出决算为 1165.25 万元，完成年初预算的 138.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要支出增加。

2. 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 1883.77 万元，支出决算为 940.20 万元，完成年初预算的 49.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年末财政未支付。

3. 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 46.19 万元，支出决算为 46.19 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。

4. 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 21.08 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 276.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况医疗保险支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.52 万元。其中：人员经费 1027.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 205.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 984.60 万元，支出决算为 225.46 万元，完成年初预算的 22.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目经费未支付。主要用于社会福利的彩票公益金支出，年末没有结转和结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 100.00%，占 76.20%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 100.00%，占 24.05%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.01 万元。主要用于车辆用油、ETC 充值、车辆年审年检费用。2023 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位无此项支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：单位没有国外来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于：根据工作需要接待的支出 2023 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 270 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 205.20 万元，较 2022 年度增加 6.23 万元，增长 3.04%。主要原因是单位物业管理费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 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，其他用车主要是：用于保障单位正常工作开展；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。

2023 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）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 31 个，决算资金共 1202.95 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 49.17%，分别是：

1. 《安阳市地名志》编纂出版项目，项目 2023 年预算数 18.4 万元，决算数 18.4 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：《安阳市地名志》正式出版，尺寸 16 开，印制数量 1000 本，印刷效果 100%双面印刷；效

益指标设定及完成情况：推动经济发展，服务民生大众，传承历史文脉；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022年第二批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金项目，项目2023年预算数0万元，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：建成面积16160平方米，建筑合格率100%；效益指标设定及完成情况：节约市级补助资金606万元，政策知晓率85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：区财政资金拨付不及时。

3. 2023年80岁以上老人高龄津贴补助省级资金项目，项目2023年预算数336万元，决算数336万元，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11.81万人，100岁以上老人每月发放标准350元；效益指标设定及完成情况：稳步提升老年人生活水平，不断提高老年人生活质量，提高高龄老人幸福感、获得感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023年80岁以上老人高龄津贴补助市级资金项目，项目2023年预算数742.34万元，决算数742.34万元，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3.72万人，100岁以上老人每月发放标准350元；效益指标设定及完成情况：高龄老人补贴标准逐步提高，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。

5. 2023 年残疾人“两项补贴”省级资金项目，项目 2023 年预算数 557 万元，决算数 557 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%，残疾人两项补贴对象认定准确率 99%；效益指标设定及完成情况：被保障残疾人生活水平稳步上升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年困难群众救助补助资金项目，项目 2023 年预算数 45.8 万元，决算数 45.8 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：困境儿童纳入监测范围率 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. 2023 年困难群众救助补助资金项目，项目 2023 年预算数 732.39 万元，决算数 732.39 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：困境儿童纳入监测范围率 90%；效益指标设定及完成情况：规范实施城乡低保、农村留守儿童、生活无着流浪乞讨救助政策实施，使低保对象、困难儿童、流浪乞讨等人员基本生活得到保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目，项目 2023 年预算数 136 万元，决算数 136 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目

数量 6 个，项目达到当地抗震设防要求 100%；效益指标设定及完成情况：服务社会经济能力提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年省级殡葬事业发展奖补资金项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持单位数量 2 个；效益指标设定及完成情况：节约市级资金 40 万元，殡葬服务能力提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023 年省级困难群众救助补助资金项目，项目 2023 年预算数 45 万元，决算数 40.62 万元，自评得分 9.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：；效益指标设定及完成情况：；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年省级困难群众救助补助资金项目，项目 2023 年预算数 1015.6 万元，决算数 1015.6 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，滞留乞讨人员返乡情况及时送返；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金项目，项目 2023 年预算数 129 万元，决算数 129 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：省级补贴金额 129 万元；效益指标设定及完成情况：政策知晓率 8

5%，受艾滋病影响人员生活水平有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金项目，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 5.64 万元，自评得分 8.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：市级配套 5.64 万元；效益指标设定及完成情况：政策知晓率 85%，受艾滋病影响人员生活水平有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，项目 2023 年预算数 146 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：“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿人数 0 人，项目正在进行；效益指标设定及完成情况：养老机构应急救援能力明显提高，社区养老服务便利性和专业性明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 0.3 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资助孤儿人数 12 人；效益指标设定及完成情况：安全设施合格率 100%，支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 村老年活动中心维修和设备购置项目，项目 2023 年

预算数 20 万元，决算数 5 万元，自评得分 2.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成三个村级老年活动中心；效益指标设定及完成情况：建设和完善养老场所设施、设备，提升养老服务水平，更好满足老年人文体娱乐、锻炼身体、日间休息、生活照料等，为老年人创造良好的生活环境，使老年人“老有所养、老有所为、老有所乐”，增强老年人幸福感、获得感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 高龄津贴补助——参与分配项目，项目 2023 年预算数 5.67 万元，决算数 5.67 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：89 岁每人每月 100 元、90—99 岁每人每月 150 元、100 岁以上每人每月 350 元的标准发放高龄津贴；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。

18. 行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和市区图项目，项目 2023 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：1:1 万地形图、正射影像图完成 100%，制作界线测绘底图完成 100%，涉及界线测绘约 80 公里；效益指标设定及完成情况：提升经济，社会稳定，理顺体制，利于发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 康复辅助器具社区租赁项目，项目 2023 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：服务人群 3000 人，康复辅助器具社区租赁服务机构的运营维护 8 个，政府购买服务项目数量 8 个；效益指标设定及完成情况：面向示范点社区服务老年人、残疾人、伤病人员 1200 人，面向全市综合服务人群 2000 人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. “两案”人员生活补助项目，项目 2023 年预算数 33.4 万元，决算数 33.06 万元，自评得分 9.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按季度发放“两案”人员生活补助，“两案”人员数量 9 人；效益指标设定及完成情况：提高资金使用率，落实政策，促进社会稳定，“两案”人员基本生活保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 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 2023 年预算数 675 万元，决算数 675 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 1200 元/人，免除市区城乡居民基本殡葬费受益人群预计 5625 人 全年开展，分季度拨付；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，绿色殡葬，散埋乱葬减少 火化率提升，群众火化自觉性提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 民政三级电视电话会议及三级应急值班系统项目，

项目 2023 年预算数 44 万元，决算数 43.68 万元，自评得分 9.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：视频会议系统 1 套，应急值班、电视电话 1 套，工程项目 1 项；效益指标设定及完成情况：提供市场就业机会，带动经济增长；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 日间照料中心运营补贴项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日间照料中心数量 272 个，日间照料中心服务面积 144890；效益指标设定及完成情况：提高老年人生活质量，老人得到有效服务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 市辖区民办非企或事业性养老服务机构建设运营补贴项目，项目 2023 年预算数 30.2 万元，决算数 27.17 万元，自评得分 9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：养老机构数量完成 18 个；效益指标设定及完成情况：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。

25. 市直事业性养老机构建设运营补贴项目，项目 2023 年预算数 24 万元，决算数 16.73 万元，自评得分 6.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：养老机构数量 3 个，服务人数 2789 人；效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，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. 提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金—省提前告知项目，项目 2023 年预算数 2955.76 万元，决算数 2955.76 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：困难群众生活水平情况有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金—省提前告知项目，项目 2023 年预算数 130.2 万元，决算数 129.68 万元，自评得分 9.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：低保人员人数应保尽保；效益指标设定及完成情况：困难群众生活水平情况有所提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 下达 2023 年残疾人“两项补贴”市级资金项目，项目 2023 年预算数 198.22 万元，决算数 198.22 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：被保障残疾人生活水平提升情况稳步提升，政策知晓率 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）项目，项目 2023 年预算数 37 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：项目还在进行；效益指标设

定及完成情况：项目还在进行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，项目 2023 年预算数 237 万元，决算数 24.5 万元，自评得分 1.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：救助孤儿人数 10 人；效益指标设定及完成情况：街道和社区等养老服务设施运营能力显著提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. “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 2023 年预算数 190 万元，决算数 180.23 万元，自评得分 9.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：特困群众重病救助 800 万元/人，意外事故救助 5.5 万元/人，交通事故救助 5.5 万元/人，自然灾害救助 5.5 万元/人，未成年人溺水死亡救助 5.5 万元/人，见义勇为救助 22 万元/人；效益指标设定及完成情况：保障人民群众生命财产安全有效，降低政府风险管理成本；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、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。