

2023 年度
新乡市凤泉区民政部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记、管理和执法、监督。

3、贯彻落实社会救助政策、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、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全区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。

5、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6、负责婚烟登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区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。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、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。

10、贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11、贯彻落实社会工作、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等相关志愿者队伍建设。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、有关职责分工：

（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定区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。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤泉区行政区划图。

二、机构设置

新乡市凤泉区民政局内设机构 11 个，包括：办公室、人事财务股、社会救助股、儿童福利股、慈善社工股、基层政权社区治理股、社会组织管理股、社会事务股、养老服务股、区划地名股、婚姻登记处。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区民政局本级
2. 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,314.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,314.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	115.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,514.28	本年支出合计	58	2,514.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,514.28	总计	62	2,514.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,514.28	2,514.28					
208	社会保障和就业支出	2,314.10	2,314.10					
20802	民政管理事务	1,104.59	1,104.59					
2080201	行政运行	182.62	182.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	443.15	443.15					
2080299	其他民政管理事务支出	478.82	478.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08					
20810	社会福利	285.66	285.66					
2081001	儿童福利	116.78	116.78					
2081002	老年福利	160.84	160.84					
2081004	殡葬	8.04	8.04					
20811	残疾人事业	186.47	186.47					
2081107	残疾人生活和护理补贴	186.47	186.47					
20819	最低生活保障	486.57	486.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	156.36	156.36					
2081902	农村最低生活保障金支出	330.21	330.21					
20820	临时救助	11.61	11.61					
2082001	临时救助支出	11.61	11.61					
20821	特困人员救助供养	199.39	199.39					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64	9.64					
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.75	189.75					
20825	其他生活救助	5.99	5.99					
2082502	其他农村生活救助	5.99	5.99					
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
212	城乡社区支出	84.40	84.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.40	84.40					
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.40	52.40					
229	其他支出	115.78	115.78					
22960	彩票公益金安排的支出	115.78	115.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.78	115.78					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,514.28	199.86	2,314.41			
208	社会保障和就业支出	2,314.10	199.86	2,114.24			
20802	民政管理事务	1,104.59	182.62	921.98			
2080201	行政运行	182.62	182.62				
2080208	基层政权建设和社区治理	443.15		443.15			
2080299	其他民政管理事务支出	478.82		478.82			
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
20810	社会福利	285.66		285.66			
2081001	儿童福利	116.78		116.78			
2081002	老年福利	160.84		160.84			
2081004	殡葬	8.04		8.04			
20811	残疾人事业	186.47		186.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	186.47		186.47			
20819	最低生活保障	486.57		486.57			
2081901	城市最低生活保障金支出	156.36		156.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	330.21		330.21			
20820	临时救助	11.61		11.61			
2082001	临时救助支出	11.61		11.61			
20821	特困人员救助供养	199.39		199.39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64		9.64			
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.75		189.75			
20825	其他生活救助	5.99		5.99			
2082502	其他农村生活救助	5.99		5.99			
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	0.50	16.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	0.50	16.56			
212	城乡社区支出	84.40		84.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.40		84.40			
2120804	农村基础设施建设支出	32.00		32.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.40		52.40			
229	其他支出	115.78		115.78			
22960	彩票公益金安排的支出	115.78		115.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.78		115.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2314.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,314.10	2,314.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.40		84.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	115.78		115.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,514.28	本年支出合计	59	2,514.28	2,314.10	200.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,514.28	总计	64	2,514.28	2,314.10	200.18	

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

部门名称: 新乡市凤泉区民政局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2,314.10	199.86	2,114.24
208	社会保障和就业支出	2,314.10	199.86	2,114.24
20802	民政管理事务	1,104.59	182.62	921.98
2080201	行政运行	182.62	182.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	443.15		443.15
2080299	其他民政管理事务支出	478.82		478.82
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
20810	社会福利	285.66		285.66
2081001	儿童福利	116.78		116.78
2081002	老年福利	160.84		160.84
2081004	殡葬	8.04		8.04
20811	残疾人事业	186.47		186.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	186.47		186.47
20819	最低生活保障	486.57		486.57
2081901	城市最低生活保障金支出	156.36		156.36
2081902	农村最低生活保障金支出	330.21		330.21
20820	临时救助	11.61		11.61
2082001	临时救助支出	11.61		11.61
20821	特困人员救助供养	199.39		199.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64		9.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	189.75		189.75
20825	其他生活救助	5.99		5.99
2082502	其他农村生活救助	5.99		5.99
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	0.50	16.56
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	0.50	16.56

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门名称: 新乡市凤泉区民政局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.08	302	商品和服务支出		14.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.41	30201	办公费		3.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费		0.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.86	30203	咨询费		310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24.73	30205	水费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		1.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		1.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国(境)费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		0.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013		公务用车购置
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费		31019		其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
人员经费合计		185.07	公用经费合计					14.80

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.18	200.18		200.18	
212	城乡社区支出		84.40	84.40		84.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.40	84.40		84.40	
2120804	农村基础设施建设支出		32.00	32.00		32.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52.40	52.40		52.40	
229	其他支出		115.78	115.78		115.78	
22960	彩票公益金安排的支出		115.78	115.78		115.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		115.78	115.78		115.78	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区民政局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
2.01		2.01		2.01		2.01		2.01		2.01	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,514.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 238.58 万元，增长 10.48%。主要原因是残疾人照护服务设施建设和养老体系建设资金支出增多；购买公墓的客户需求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,514.28 万元，其中：财政拨款收入 2,514.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,514.28 万元，其中：基本支出 199.86 万元，占 7.95%；项目支出 2,314.41 万元，占 92.05%。

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 2,514.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.58 万元，增长 10.48%。主要原因是残疾人照护服务设施建设和养老体系建设资金支出增多；购买公墓的客户需求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

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 2,314.10 万元，占支出合计的 92.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.66 万元，增长 7.51%。主要原因是购买公墓的客户需求增加。

求增加，墓穴建设和绿化业务量增大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,314.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,314.10 万元，占 100.00%。

（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 2,314.10 万元，支出决算为 2,314.10 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。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 182.62 万元，支出决算为 182.62 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。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 443.15 万元，支出决算为 443.15 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。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 478.82 万元，支出决算为 478.82 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为

1.71 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 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。

6. 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 13.08 万元，支出决算为 13.08 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。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 116.78 万元，支出决算为 116.78 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。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 160.84 万元，支出决算为 160.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 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。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 186.47 万元，支出决算为 186.47 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。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 156.36 万元，支出决算为 156.36 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。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 330.21 万元，支出决算为 330.21 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。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 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。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 189.75 万元，支出决算为 189.75 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。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 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。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 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。

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 199.87 万元。其中：人员经费 185.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 14.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200.18 万元，支出决算为 200.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人照护服务设施建设、养老体系建设和孤儿助学等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 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不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.01 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.01 万元。主要用于日常接送客户汽车的燃料费和维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 14.80 万元，比 2022 年度减少 56.47 万元，下降 79.23%。主要原因是降低公务成本，精简会议和各类活动，优化办公家具、办公设备等资产配置和使用，节约购置资金。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区民政局高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对2023年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当。

各类社会救助对象的生活补助金都按时、足额通过“一卡通”发放到补贴对象的社保账户里，使他们日常生活及时得到了保障。健全农村留守儿童、妇女、老年人和残疾人关爱服务体系。加强社会救助、社会福利工作，切实做好弱势群体帮扶济困。强化养老服务体系建设，完成区特困供养中心和宝东养老服务项目建设任务。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目名称：专项-提前下达2023年困难群众救助补助资金新财预[2022]320号。

（1）项目基本情况：统筹用于困难群众救助支出项目。（2）执行情况：预算安排280.24万元，实际执行280.24万元。（3）项目年度绩效目标完成情况：彻落实社会救助政策、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、孤儿基本生活保障、临时救助、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员救助工作。（4）总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-提前下达2023年困难群众救助补助资金新财预

[2022]320号绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

(5) 存在的问题和建议、改进措施：无。

2. 项目名称：专项-残疾人两项补贴新财预[2023]45号。

(1) 项目基本情况：用于重度残疾护理补贴和困难残疾人生活补贴。 (2) 执行情况：预算安排123.82万元，实际执行123.82万元。 (3) 项目年度绩效目标完成情况：按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金。 (4) 总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-残疾人两项补贴新财预[2023]45号绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。 (5) 存在的问题和建议、改进措施：无。

3. 项目名称：专项-临时救助。

(1) 项目基本情况：用于城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的项目。 (2) 执行情况：预算安排8万元，实际执行7.31万元。 (3) 项目年度绩效目标完成情况：解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 (4) 总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-临时救助绩效自评价结果为：总得分99.14分，属于"优"。 (5) 存在的问题和建议、改进措施：无。

4. 项目名称：专项-高龄补贴。

(1) 项目基本情况: 用于 80 岁以上老年人高龄津贴补助, 稳步提升高龄老人生活水平。 (2) 执行情况: 预算安排 150 万元, 实际执行 146.99 万元。 (3) 项目年度绩效目标完成情况: 按时足额发放资金, 稳步提升高龄老人生活水平。 (4) 总体评价结论: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 专项-高龄补贴绩效自评价结果为: 总得分 99.8 分, 属于"优"。 (5) 存在的问题和建议、改进措施: 无。

5. 项目名称: 专项-慰问困难群众。

(1) 项目基本情况: 用于时刻关注困难群众生活, 关爱困难群体项目。 (2) 执行情况: 预算安排 6 万元, 实际执行 5.99 万元。 (3) 项目年度绩效目标完成情况: 每年入户走访, 时刻关注困难群众生活, 关爱困难群体。 (4) 总体评价结论: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 专项-慰问困难群众绩效自评价结果为: 总得分 99.98 分, 属于"优"。 (5) 存在的问题和建议、改进措施: 无。

6. 项目名称: 公用-综合业务费。

(1) 项目基本情况: 统筹用于单位日常工作的办公和其他活动费。 (2) 预算执行情况: 预算安排 8 万元, 实际执行 3.74 万元。原因为项目内容调整, 所以成本变动。 (3) 项目年度绩效目标完成情况: 研究制定公墓发展规划, 创新公墓发展新模式,

做好公益性墓地殡葬服务。（4）总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用-综合业务费绩效自评价结果为：总得分 94.68 分，等级为优。（5）存在的问题和建议、改进措施：问题为全年预算数与全年执行数存在偏差，是由于项目内容调整，所以成本变动。整改措施是继续加强协调指导和培训的力度，加强对单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

7. 项目名称：专项-业务运转费。

（1）项目基本情况：统筹用于维持单位正常基本运转。（2）预算执行情况：预算安排 722.16 万元，实际执行 461.11 万元。原因为项目内容调整，所以成本变动。（3）项目年度绩效目标完成情况：完成非税收入 1011.71 万元，超出预期目标。（4）总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项-业务运转费绩效自评价结果为：总得分 88.49 分，等级为良。（5）存在的问题和建议、改进措施：问题是全年预算数与全年执行数存在偏差，是由于项目内容调整，所以成本变动；产出指标-数量指标有偏差，是经过同志们一年的积极努力，工作效率上升销售墓穴数超出预期目标；效益指标-完成非税收入有偏差，是经过同志们一年的积极努力，工作效率上升超出财政定的非税收入

目标 500 万。整改措施是继续加强协调指导和培训的力度，加强对单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市凤泉区民政局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	3073.21	3954.92	2516.78	10	63.64 %	7.07	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按时足额发放困难群众救助资金, 按政策适时提高救助标准, 持续巩固脱贫成果, 确保国家政策支持不滑坡、不断档。			目标1: 按时足额发放困难群众救助资金, 按政策适时提高救助标准, 持续巩固脱贫成果, 确保国家政策支持不滑坡、不断档。				
年度主要任务		年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况				
困难群众资金按时足额发放		积极推动城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等发放及时、准确、高效、应保尽保、应救尽救。		积极推动城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等发放及时、准确、高效、应保尽保、应救尽救。				
惠民殡葬政策		加快殡葬设施建设, 全面落实惠民殡葬政策, 稳步提升火化率和节地生态安葬率。		加快殡葬设施建设, 全面落实惠民殡葬政策, 稳步提升火化率和节地生态安葬率。				
规范化社区建设		夯实基层社会治理基础, 推进规范化社区建设工作。		夯实基层社会治理基础, 推进规范化社区建设工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	28.69%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 5\%$	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	72.04%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众救助补助资金完成率	$\leq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		殡葬火化惠民完成率	$\leq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		基层政权和社区治理完成率	$\leq 100\%$	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度目标1实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
		年度目标2实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	

	年度目标3实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	85%	20	20	0.00
	满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	15	15	0.00
总分				100	97.07		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		专项-临时救助											
主管部门		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区民政局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	8	8	7.31	10	91.38 %	9.14						
	财政拨款	8	8	7.31	-	91.38 %	-						
	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无						
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无						
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	无						
	预算绩效管理情况	管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。								
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	救助资金	≤15万元	7.31万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	临时救助	及时救助	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	临时救助救助率	≥90%	90%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	对生活出现困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救	改善	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分					100	99.14							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		专项-慰问困难群众								
主管部门		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区民政局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	6	5.99	10	99.83 %	9.98				
	财政拨款	6	5.99	-	99.83 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无			
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	时刻关注困难群众生活，关爱困难群体。			时刻关注困难群众生活，关爱困难群体。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	慰问资金	≤6万元	5.99万元	5	5	0.00			
		慰问标准	≤500元/人	500元/人	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥100人	100人	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	慰问时间	节假日之前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	使困难群众得到关 爱感	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.98				

项目支出绩效自评情况表							
公用-综合业务费							
项目名称							
主管部门	新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	3.74	10	46.75 %	4.68
	财政拨款	8	8	3.74	-	46.75 %	-
	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				良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 研究制定公墓发展规划，创新公墓发展新模式。 2. 做好公益性墓地殡葬服务，完成非税收入500万元。			1. 研究制定公墓发展规划，创新公墓发展新模式。 2. 做好公益性墓地殡葬服务，完成非税收入500万元。			
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
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出、水电费、办公费、公务用车运行维护费、税金及附加费	≤8万元	3.74万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	水电费等保障月数	=12个月	12个月	15	15	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障职工工作正常开展	达到保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	94.68		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		专项-残疾人两项补贴新财预〔2023〕45号					
主管部门		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区民政局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	123.82	123.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	123.82	123.82	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	无
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金			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
成本指标	经济成本指标	残疾人“两项补贴”资金	≤123.82万元	123.82万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	发放标准	≥75元/人/月	75元/人/月	10	10	0.00
	时效指标	上级下达的残疾人两项补贴资金	每月	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	领取补贴对象生活水平和照护服务质量	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”对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		专项-高龄补贴					
主管部门		新乡市凤泉区民政局		实施单位		新乡市凤泉区民政局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	146.99	10	97.99 %	9.80	
	财政拨款	150	146.99	—	97.99 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额发放资金，稳步提升高龄老人生活水平。			按时足额发放资金，稳步提升高龄老人生活水平。			
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
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤150万元	146.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥3000人	3200人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	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	享受高龄补助的80岁以上老年人满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.8	

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	专项-提前下达2023年困难群众救助补助资金 新财预[2022]320号				新乡市凤泉区民政局					
主管部门	新乡市凤泉区民政局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	280.24	280.24	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	280.24	280.24	-	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	额度测算依据充分、预算额度按照标准编制	5	5	5	无				
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和	5	5	5	无				
	使用规范性	项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或	5	5	5	无				
	预算绩效管理情况	管理系统的。完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	5	无				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	贯彻落实社会救助政策、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、孤儿基本生活保障、临时救助、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员救助工作。	贯彻落实社会救助政策、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、孤儿基本生活保障、临时救助、事实无人抚养儿童及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	救助资金	≤461.98万元	280.24万元	10	10	0.00			
		农村低保	应保尽保	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	农村特困	应保尽保	100%	2	2	0.00			
		城市特困	应保尽保	100%	2	2	0.00			
		孤儿	应保尽保	100%	1	1	0.00			
		城市低保	应保尽保	100%	1	1	0.00			
		事实无人抚养儿童	应保尽保	100%	1	1	0.00			
		流浪乞讨	应救尽救	100%	1	1	0.00			
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	4	4	0.00			
		临时救助水平	不低于上年	100%	2	2	0.00			
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	2	2	0.00			
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童	≥90%	90%	2	2	0.00			
	时效指标	困难群众基本生活救助资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00			
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	15	15	0.00			
		帮助流浪乞讨人员返乡情况情况	及时返送	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-业务运转费										
主管部门	新乡市凤泉区民政局	年初预算数	实施单位		新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	960	全年预算数	722.16	全年执行数	461.11	分值	执行率				
	财政拨款	960		722.16		461.11	10	63.85 %				
	财政专户管理资金	0		0		0	—	—				
	单位资金	0		0		0	—	—				
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			良好		5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	1. 做好公益性墓地殡葬服务。 2. 做好公墓规范化管理系列服务工作。 3. 完成非税收入500万。		1. 做好公益性墓地殡葬服务。 2. 做好公墓规范化管理系列服务工作。 3. 完成非税收入1011.71万。									
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	业务运转费成本	≤1300万元	461.11万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	销售墓穴个数	>150个	245个	10	8.1	33.33	经过同志们的积极努力，工作效率上升超出预期目标。				
	质量指标	墓穴达标率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	一年内	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥500万元	1011.71万元	15	9	72.34	财政定的非税收入目500万，经过同志们的积极努力，工作效率上升超出预期目标。				
	社会效益指标	达到客户满意	达到满意	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	88.49						