

2023 年度
新乡市牧野区民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 新乡市牧野区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组

织实施和监督检查。

（二）拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、

管理及执法、监督。

（三）组织实施并落实社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、

临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入

家庭核定工作。

（四）组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强

和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）组织实施并落实行政区划管理政策，拟定行政区域界线、地名管理办法，负责各镇及街道办事处以下行

政区

域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的

审核报批工作，负责各镇、街道办事处重要自然地理实体等

地名命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、

管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设、政策并组织实施，承担老年人

福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）组织实施并落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系

和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐

助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十二）拟定社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）配合提供辖区内各类社团、协会等新社会组织人员组成、党的建设、年龄结构、服务对象等情况，协助搞

好潜力调查和编兵整组。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区民政局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

2023 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	2,372.11	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	505.44	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	914.42	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	0	八、社会保障和就业支出	39	2,339.51
	9		九、卫生健康支出	40	10.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	96.14
	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	22.02
	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	914.42
	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	409.30
	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
本年收入合计	27	3,791.97	本年支出合计	58	3,791.97
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	

总计	31	3,791.97	总计	62	3,791.97
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

2023 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		3,791.97	3,791.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,339.51	2,339.51	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	974.48	974.48	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	240.02	240.02	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	386.04	386.04	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	348.41	348.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0
20810	社会福利	498.25	498.25	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	498.25	498.25	0	0	0	0	0

20811	残疾人事业	251.46	251.46	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.46	251.46	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	527.88	527.88	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	527.88	527.88	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	96.14	96.14	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.14	96.14	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	96.14	96.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.02	22.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	914.42	914.42	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	914.42	914.42	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	914.42	914.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	409.30	409.30	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	409.30	409.30	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.30	409.30	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

2023 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		3,791.97	2,430.03	1,361.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,339.51	2,037.69	301.82	0	0	0
20802	民政管理事务	974.48	672.66	301.82	0	0	0
2080201	行政运行	240.02	240.02	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	386.04	166.78	219.27	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	348.41	265.86	82.55	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0

20810	社会福利	498.25	498.25	0	0	0	0
2081002	老年福利	498.25	498.25	0	0	0	0
20811	残疾人事业	251.46	251.46	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.46	251.46	0	0	0	0
20819	最低生活保障	527.88	527.88	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	527.88	527.88	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	96.14	0	96.14	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.14	0	96.14	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	96.14	0	96.14	0	0	0
221	住房保障支出	22.02	22.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	914.42	0	914.42	0	0	0

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	914.42	0	914.42	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	914.42	0	914.42	0	0	0
229	其他支出	409.30	359.74	49.56	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	409.30	359.74	49.56	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.30	359.74	49.56	0	0	0

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：新乡市牧野区民政局

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	2,372.11	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	505.44	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	914.42	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	2,339.51	2,339.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	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	96.14	0	96.14	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	22.02	22.02	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	914.42	0	0	914.42
	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	409.30	0	409.30	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
本年收入合计	27	3,791.97	本年支出合计	59	3,791.97	2,372.11	505.44	914.42
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				
总计	32	3,791.97	总计	64	3,791.97	2,372.11	505.44	914.42

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

部门：新乡市牧野区民政局

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, 372. 11	2, 070. 29	301. 82
208	社会保障和就业支出	2, 339. 51	2, 037. 69	301. 82
20802	民政管理事务	974. 48	672. 66	301. 82
2080201	行政运行	240. 02	240. 02	0
2080208	基层政权建设和社区治理	386. 04	166. 78	219. 27
2080299	其他民政管理事务支出	348. 41	265. 86	82. 55
20805	行政事业单位养老支出	68. 39	68. 39	0
2080501	行政单位离退休	10. 93	10. 93	0

2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0
20810	社会福利	498.25	498.25	0
2081002	老年福利	498.25	498.25	0
20811	残疾人事业	251.46	251.46	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.46	251.46	0
20819	最低生活保障	527.88	527.88	0
2081901	城市最低生活保障金支出	527.88	527.88	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0

2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0
221	住房保障支出	22.02	22.02	0
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0

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

部门：新乡市牧野区民政局

2023 年度

公开 06 表
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	277.05	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	103.11	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	41.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.28	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	0.63	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.02	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.23	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	1,771.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	44.73	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1,726.36	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.99	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	3.57	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.77	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		2,048.90	公用经费合计					21.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

2023 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			505.44	505.44	359.74	145.70	
212	城乡社区支出		96.14	96.14		96.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.14	96.14		96.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		96.14	96.14		96.14	
229	其他支出		409.30	409.30	359.74	49.56	
22960	彩票公益金安排的支出		409.30	409.30	359.74	49.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		409.30	409.30	359.74	49.56	

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

部门：新乡市牧野区民政局
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		914.42		914.42
223	国有资本经营预算支出	914.42		914.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	914.42		914.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	914.42		914.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3791.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.13 万元，下降 0.40%。主要原因是财政资金紧张，预算资金压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3791.97 万元，其中：财政拨款收入 3791.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3791.97 万元，其中：基本支出 2430.03 万元，占 64.08%；项目支出 1361.94 万元，占 35.92%。

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 3791.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.13 万元，下降 0.40%。主要原因是财政资金紧张，预算资金压缩。

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 2372.11 万元，占支出合计的 62.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1082.84 万元，下降 31.34%。主要原因是财政资金紧张，预算资金压缩。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2372.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2339.51 万元，占 98.63%；卫生健康（类）支出 10.58 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 22.02 万元，占 0.93%。

（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 2372.11 万元，支出决算为 2372.11 万元，完成年初预算的 100.00%。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 240.02 万元，支出决算为 240.02 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 386.04 万元，支出决算为 386.04 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。

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 348.41 万元，支出决算为 348.41 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 10.93 万元，支出决算为 10.93 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 35.10 万元，支出决算为 35.10 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。

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 22.36 万元，支出决算为 22.36 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 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 498.25 万元，支出决算为 498.25 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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 251.46 万元，支出决算为 251.46

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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 527.88 万元, 支出决算为 527.88 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)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 17.24 万元, 支出决算为 17.24 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. 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 3.52 万元, 支出决算为 3.52 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.54 万元, 支出决算为 5.54 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.52 万元, 支出决算为 1.52 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.02 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 2070.29 万元。其中：人员经费 2048.90 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 505.44 万元，支出决算为 505.44 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 914.42 万元，支出决算为 914.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有资本经营预算支出，年末没有结转和结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 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 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 21.39 万元，较 2022 年度增加 0.71 万元，增长 3.43%。主要原因是我部门增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			社保就业						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3580.89	12820.47	9807.69	10		76.5	8.5
	资金来源：（1）政府预算资金		3580.89	12820.47	9807.69	－		76.5	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	0	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、组织实施并落实社会救助、儿童福利、高龄老人、残疾人等政策，统筹社会救助体系建设。 2、组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。				按时保质保量完成工作任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	社会救助		1、组织实施并落实社会救助、儿童福利、高龄老人、残疾人等政策，统筹社会救助体系建设。		按时保质保量完成工作任务				
	城乡基层群众自治建设和社区治理		组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。		按时保质保量完成工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	

		务 管 理	预算调整率	≤10%	258%	1.5	0	2480.00%	本年度全年 预算数为 12820.47 万 元
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行 率	≥95%	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%	3	3	0.00%	
	产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	城乡基层群众 自治建设和社 区治理	100%	100%	6	6	0.00%	
			社会救助	100%	100%	6	6	0.00%	
		履 职 目 标 实 现	城乡基层群众 自治建设和社 区治理完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			社会救助实现 完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履 职	保证服务质量	明显	100%	8	8	0.00%	
			改善困难群	明显	100%	8	8	0.00%	

		效益	众生活						
		满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	98%	11	11	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		殡葬惠民补贴									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	100		100		0		10	0	0
		政府性预算资 金	100		100		0		-	0	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	对依据《新乡市人民政府办公室关于调整殡葬惠民政策提高基本殡葬服务费补助标准的通知》（新政办[2020]25号）文件要求，对辖区火化尸体每具减免 1200 元服务费，费用由市区两级 5:5 负担。				按时保质完成辖区火化尸体工作年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本 指标	经济成本指标	殡葬惠民补贴 金额	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出 指标	数量指标	发放补 贴数	≥2000 具	2000 具	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴发 放覆盖	≥95%	95%	10	10	0.00%			

			率						
		时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	积极响应国家政策	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 （万元）：	0		119.34		119.34		10	100	10
		政府性预算资 金	0		119.34		119.34		－	100	－
		财政专户管理 资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	对高龄老人发放生活补贴，提升补贴对象生活水平				按时保质完成高龄补贴年度总体目标						
绩 效 指	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

标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1193400.00 元	1193400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	养老机构床位补贴、建设运营补贴						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	50	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分值	得	存在问题和改进措施		

情况						分			
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据新政【2012】25号文件，对与运营的社会力量兴办的养老服务机构，给予每张床位每年600元床位补贴，我区现有养老床位2432张。				按时保质完成养老机构床位补贴、建设运营补贴年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放数	≥2400张	2400张	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金										
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	0			54.4		4.3		10	7.9	0.79
		政府性预算资 金	0			54.4		4.3		-	7.9	-
		财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学				5		2			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	对困难群众发放生活补贴，提升补贴对象生活 水平					按时保质完成中央彩票公益金年度总体目标						
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值		分 值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	补助资 金总额	≤544000.00 元		43000 元		10	10	0.00%		
		社会成 本指标										
		生态环 境成本 指标										

	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.79		

项目单位自评表

项目名称		高龄补贴									
主管部门		社保就业			实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 (万元)：	400		304.69		304.69		10	100	10
		政府性预算资 金	400		304.69		304.69		-	100	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年 度 总 体	预期目标				实际完成情况						
	对依据新政文【2018】12号文件要求，对辖区80--89周岁高龄老人，按照每人每月50元标准				按时保质完成高龄补贴年度总体目标						

目标	发放补贴；90--99 周岁高龄老人按照每人每月 100 元标准发放补贴；100 岁以上高龄老人按照每人每月 300 元标准发放补贴金额，及时将补贴发放到位								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄补贴金额	≤400 万元	304.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人口数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社会化发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴金额发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	逐步提高老人生活水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年劳务派遣人员工资						
主管部门	社保就业			实施单位	新乡市牧野区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	0		8.55		8.55		10	100	10	
		政府性预算资金	0		8.55		8.55		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学			5	5					
		拨付合规性	拨付合规			5	5					
		使用规范性	使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对劳务派遣人员发放工资，提升补贴对象生活水平					按时保质完成劳务派遣人员工资年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤110000.00 元		85500 元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补助人员数量	2 人		2 人		10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放时间	每月发放		100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升补贴人员	≥90%		90%		25	25	0.00%		

			生活水平						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金										
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 （万元）：	0			28.12		10.24		10	36.42	3.64
		政府性预算资 金	0			28.12		10.24		－	36.42	－
		财政专户管理 资金	0			0		0		－	0	－
		单位资金	0			0		0		－	0	－
资金管理 情况			情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学				5		2			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	对特殊病人员发放生活补贴，提升补贴对象生 活水平					按时保质完成艾滋病人员生活补助年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	补助资 金总额	≤281200.00 元		102400 元		10	10	0.00%		
		社会成										

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.64		

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级财政困难群众救助补助资金						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	136.73	130.07	10	95.13	9.51
	政府性预算资金	0	136.73	130.07	－	95.13	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理	预算绩效管理合理		5	5		

		情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难群众发放生活补贴，提升补贴对象生活水平				按时保质完成困难群众救助年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1367300.00 元	1300700 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.51		

项目单位自评表

项目名称	残疾人两项补贴		
主管部门	社保就业	实施单位	新乡市牧野区民政局

项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 (万元)：	100		31.45		31.45		10	100	10
		政府性预算资 金	100		31.45		31.45		-	100	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	依据《新乡市人民政府关于印发<新乡市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》文件要求，对辖区符合条件的残疾人每人每月发放生活补贴 60 元。				按时保质完成残疾人两项补贴年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成本指标	残疾人 两项补 贴	≤100 万元	31.45 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	全年发 放补贴 人数	≥10000 人次	10000 人次	10	10	0.00%			
		质量指标	社会化 发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发 放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益	经济效									

	指标	益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			提前下达 2023 年社区工作保障经费的通知										
主管部门			社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
			年度资金总额 (万元)：	0			370		168.61		10	45.57	4.56
			政府性预算资 金	0			370		168.61		-	45.57	-
			财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况				情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学				5		3			
			拨付合规性	拨付合规				5		5			
			使用规范性	使用规范				5		5			
			预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标							实际完成情况					
	对社区工作者发放生活补贴，提升补贴对象生 活水平							按时保质完成社区工作人员生活补贴、“五险一金”配套经费、社区办公经费等资金年度总体目标					
绩 效	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

指 标									分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	补助资金总额	≤3700000.00 元	1686100 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助人员数量	≥250 人	250 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.56		

项目单位自评表

项目名称	社会工作服务站						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	12.5	12.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.5	12.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理 情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	购买社工服务，加强社工建设				按时保质完成社会工作服务站年度总体目标					
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	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	资金总 成本	≤125000.00 元	125000 元	10	10	0.00%		
		社会成本 指标								
		生态环境成本 指标								
	产出 指标	数量指 标	购买社 工服务 数量	≥4 人	4 人	10	10	0.00%		
		质量指 标	购买社 工服务 完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指 标	资金支 出时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	逐步提 升社工 服务能 力	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效 益指标								
满意 度指	服务对 象满意	服务群 众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	标	度指标	度						
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			慰问困难群众									
主管部门			社保就业			实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	15		15		14.05		10	93.67	9.37
			政府性预算资 金	15		15		14.05		-	93.67	-
			财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况				情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学			5		5			
			拨付合规性	拨付合规			5		5			
			使用规范性	使用规范			5		5			
			预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	春节期间慰问辖区困难群众，送米面油、棉衣棉被等物资，保障困难群众顺利过冬，提升民政服务工作。					按时保质完成慰问困难群众年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值		分 值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	慰问经 费	≤15 万元		14.05 万元		10	10	0.00%		
		社会成 本指标										
		生态环 境成本 指标										
	产出	数量指	全年慰	≥400 人次		400 人次		10	10	0.00%		

	指标	标	问人数						
		质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.37		

项目单位自评表

项目名称		换届选举、社区专职工作者培训									
主管部门		社保就业			实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	5		5		4.89		10	97.8	9.78
		政府性预算资 金	5		5		4.89		-	97.8	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年	预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	根据《关于进一步加强社区建设推进社区管理创新的意见》（新办〔2013〕6号文），各县（市、区）每年至少组织一次社区工作人员培训，我区2022年拟组织全区259名社区专职工作者培训。			按时保质完成社区工作人员培训工作年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤5万元	4.89万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≥250人	250人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			培训考试合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对培训人员综合素质	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			提高对单位人才梯队建设的影响	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.78		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（新财预【2021】430 号 上级提前下达）									
主管部门		社保就业			实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 （万元）：	0		195.01		195.01		10	100	10
		政府性预算资 金	0		195.01		195.01		—	100	—
		财政专户管理 资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	对社区工作者发放生活补贴，提升补贴对象生 活水平				按时保质完成社区工作人员生活补贴、“五险一金”配套经费、社区办公经费等资金年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
	成本 指标	经济成 本指标	补助资 金总额	≤1950078.54 元	1950078.54 元	10	10	0.00%			
		社会成 本指标									
		生态环 境成本 指标									
	产出 指标	数量指 标	补助人 员数量	≥250 人	250 人	10	10	0.00%			
		质量指	补助资	100%	100%	10	10	0.00%			

		标	金发放 准确率						
		时效指 标	资金发 放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%	
		经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升补 贴人员 生活水 平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级福利彩票公益金										
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	0			8		0		10	0	0
		政府性预算资 金	0			8		0		-	0	-
		财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学				5		5			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	对困难群众发放生活补贴，提升补贴对象生活 水平					按时保质完成彩票公益金年度总体目标						
绩	一级	二级指	三级指	年度指标值		实际完成值		分	得分	偏差度 %		偏差

效 指 标	指标	标	标			值			原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	补助资金总额	≤80000.00 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人次	50 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	残疾人两项补贴 2022						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	29.26	29.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.26	29.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理 情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理 情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对残疾人发放生活补贴，提升补贴对象生活水平				按时保质完成残疾人两项补贴年度总体目标				
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本指标	补助资金总额	≤292600.00 元	292600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助人员数量	≥10000 人次	10000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	补贴人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	度指标	度						
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2023 年困难群众救助补助资金										
主管部门			社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	0			398.79		398.79		10	100	10
			政府性预算资 金	0			398.79		398.79		-	100	-
			财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况				情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学				5		5			
			拨付合规性	拨付合规				5		5			
			使用规范性	使用规范				5		5			
			预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	对困难群众发放生活补贴，提升补贴对象生活 水平						按时保质完成困难群众救助补助资金年度总体目 标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值		分 值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成 本指标	补助资 金总额	≤3987900.00 元		3987900 元		10	10	0.00%			
		社会成 本指标											
		生态环 境成本 指标											
	产出	数量指	补助人	≥1000 人		1000 人		10	10	0.00%			

	指标	标	员数量						
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年残疾人“两项补贴”省市补助资金									
主管部门		社保就业			实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额 （万元）：	0		169.32		132.89		10	78.48	7.85
		政府性预算资 金	0		169.32		132.89		—	78.48	—
		财政专户管理 资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		4			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理			5		5			
年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况						
	对残疾人发放生活补贴，提升补贴对象生活水 平				按时保质完成残疾人两项补贴年度总体目标						

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1693200.00 元	1328900 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥10000 人次	10000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.85		

项目单位自评表

项目名称	购结婚、离婚证						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
(万元)	年度资金总额 (万元)：	8	8	7.87	10	98.38	9.84

		政府性预算资金		8	8	7.87		-	98.38	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对办事群众发放结婚证、离婚证，保证婚姻服务质量，购结婚、离婚证，保障婚姻登记工作正常开展。				按时保质完成购结婚证、离婚证年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购结婚、离婚证费用	≤8 万元	7.87 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年办证数	≥1000 对	1000 对	10	10	0.00%		
		质量指标	证件合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	费用发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高服务水平	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效								

		益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金										
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	0			290.99		134.31		10	46.16	4.62
		政府性预算资 金	0			290.99		134.31		-	46.16	-
		财政专户管理 资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分值		得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学				5		3			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理合理				5		5			
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	对社区工作者发放生活补贴，提升补贴对象生 活水平					按时保质完成社区工作人员生活补贴、“五险一 金”配套经费、社区办公经费等资金年度总体目标						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值		分 值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	补助资 金总额	≤2909900.00 元		1343100 元		10	10	0.00%		
		社会成 本指标										
		生态环 境成本										

		指标						
产出指标	数量指标	补助人员数量	≥250 人	250 人	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.62		

项目单位自评表

项目名称		“一站式”医疗救助结算系统网费						
主管部门		社保就业		实施单位	新乡市牧野区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	3	3	3	10	100	10
		政府性预算资金	3	3	3	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	推进困难群众医疗救助工作，提高贫困人口医疗救助水平，发挥民政兜底保障作用。“一站式”医疗救助结算系统网费，保障医疗救助结算系统能和医院对接。				按时保质完成“一站式”医疗救助结算系统网费年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成数	≥100 条	100 条	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		社区工作者招聘经费									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	招聘社区工作者，提升社区服务能力					按时保质完成社区工作人员培训工作年度总体目标					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完成值	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	社区招聘总成本	≤5 万元		5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	社区招聘人数	40 人		40 人	10	10	0.00%		
		质量指标	社区招聘成功率	100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指	资金支	2023 年 12 月底前		100%	10	10	0.00%		

		标	出时间						
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	逐步提升社区服务能力	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		