

2023年度
孟州市民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市民政局概况

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 孟州市民政局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订我市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(2) 承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(3) 健全社会救助体系；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。

(4) 指导全市城乡基层群众自治建设和社区建设；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) 负责全市行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全市地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、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) 落实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。

(9) 指导落实全市儿童福利、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。

（10）组织拟定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。

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

（12）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市民政局局内设六个科室，包括：办公室（人事教育科和规划财务科）、行政事项服务科（社会组织管理科和社会组织执法监督科）、社会事务科（基层政权建设科和区划地名科）、社会救助科（慈善事业促进和募捐办）、养老服务科（儿童福利科）、党的建设工作的办公室。另设有下属三个事业单位：孟州市婚姻事务服务中心、孟州市社会福利综合中心（孟州市中心敬老院、孟州市救助站、孟州市儿童福利院）、孟州市殡仪馆。归口预算管理单位人员共有编制40个：行政编制12个，事业编制28个。实有在编人员28人：行政7人，事业21人。退休人员36人。

从决算单位构成看，孟州市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市民政局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市民政局

2023年度

单位：万元

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	5,959.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,941.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	284.28

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,243.50	本年支出合计	58	6,243.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,243.50	总计	62	6,243.50

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

部门：孟州市民政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 243. 50	6, 243. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 941. 27	5, 941. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	466. 70	466. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	50. 69	50. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	416. 00	416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 89	42. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 56	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 118. 03	1, 118. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	81. 95	81. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	619. 44	619. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	248. 60	248. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	168. 04	168. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	831. 73	831. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	831. 73	831. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	2, 537. 92	2, 537. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	254. 50	254. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 283. 42	2, 283. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	108. 62	108. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38. 04	38. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	797. 84	797. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	797. 84	797. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
20899	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：孟州市民政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6, 243. 50	6, 243. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 941. 27	5, 941. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	466. 70	466. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	50. 69	50. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	416. 00	416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 89	42. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 56	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 118. 03	1, 118. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	81. 95	81. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	619. 44	619. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	248. 60	248. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	168. 04	168. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	831. 73	831. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	831. 73	831. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	2, 537. 92	2, 537. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	254. 50	254. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 283. 42	2, 283. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	108. 62	108. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38. 04	38. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	797. 84	797. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	797. 84	797. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
20899	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市民政局

2023年度

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	5,959.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,941.27	5,941.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	284.28	0.00	284.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,243.50	本年支出合计	59	6,243.50	5,959.23	284.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,243.50	总计	64	6,243.50	5,959.23	284.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	5,959.23	5,959.23	0.00
208	社会保障和就业支出	5,941.27	5,941.27	0.00
20802	民政管理事务	466.70	466.70	0.00
2080201	行政运行	50.69	50.69	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	416.00	416.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
20810	社会福利	1,118.03	1,118.03	0.00
2081001	儿童福利	81.95	81.95	0.00
2081002	老年福利	619.44	619.44	0.00
2081004	殡葬	248.60	248.60	0.00
2081006	养老服务	168.04	168.04	0.00
20811	残疾人事业	831.73	831.73	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	831.73	831.73	0.00
20819	最低生活保障	2,537.92	2,537.92	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	254.50	254.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,283.42	2,283.42	0.00
20820	临时救助	108.62	108.62	0.00
2082001	临时救助支出	70.58	70.58	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.04	38.04	0.00
20821	特困人员救助供养	797.84	797.84	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	797.84	797.84	0.00

项目		本年支出		
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
20899	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00
21004	公共卫生	8.94	8.94	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市民政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.18	302	商品和服务支出	258.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.55	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,509.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5,430.46	30226	劳务费	219.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,700.79					公用经费合计	258.44

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

部门：孟州市民政局		2023年度		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
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	0.00	284.28	284.28	284.28	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	284.28	284.28	284.28	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	284.28	284.28	284.28	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	284.28	284.28	284.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市民政局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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6,243.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少151.04万元，下降2.36%，主要原因是：农村最低生活保障低保、五保对象减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,243.50万元，其中：财政拨款收入6,243.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,243.50万元，其中：基本支出6,243.50万元，占100.00%。

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6,243.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.04万元，下降2.36%，主要原因是：农村最低生活保障低保、五保对象减少。

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5,959.23万元，占支出合计的95.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.04万元，下降1.73%，主要原因是：农村最低生活保障低保、五保对象减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,959.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,941.27万元，占99.70%；卫生健康（类）支出17.96万元，占0.30%。

（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5,775.51万元，支出决算为5,959.23万元，完成年初预算的103.18%。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52.04万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位的办公经费支出。

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411.94万元，支出决算为416.00万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地方管理经费支出增加。

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25.25万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.73万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的62.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

5. 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86.82万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童提供福利服务的经费减少。

6. 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662.00万元，支出决算为619.44万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年人提供福利服务的经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为257.95万元，支出决算为248.60万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬管理与服务当面的经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为252.39万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的66.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居家养老服务支出的减少。

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580.00万元，支出决算为831.73万元，完成年初预算的143.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾人人群众及生活补助的增加。

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339.66万元，支出决算为254.50万元，完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障对象的减少。

11. 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2300.00万元，支出决算为

2,283.42万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障对象的减少。

12. 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38.00万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的185.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡生活困难居民人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的200.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活无着的流浪乞讨人员增加。

14. 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680.00万元，支出决算为797.84万元，完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五保人员增加。

15. 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25.32万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的148.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业方面经费增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了养老机构抗原检测费用。

17. 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2.90万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的73.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行

政事业在职人员调减。

18. 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8.94万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业在职人员调减。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的77.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业在职人员调减。

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5,959.23万元，其中：人员经费5,700.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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787.08万元，支出决算为284.28万元，完成年初预算的36.12%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。主要原因：社会福利的彩票公益金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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258.44万元，与上年度相比，增加0.25万元，增长0.10%，主要原因是：本单位人员变动预算调增。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6243.50万元，其中基本支出6243.50万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预

算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6243.50万元，其中财政拨款6243.50万元。部门整体支出绩效自评结果为98.31分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,243.50万元，其中基本支出6,243.50万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取“80周岁以上高龄老年人敬老补贴”重点项目开展的部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十一、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十五、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）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十六、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		孟州市民政局						
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	6722.57	8543.65	6391.28	10	74.81 %	8.31	
	（2）财政专户管理资金	6722.57	8543.65	6391.28	—	74.81 %	—	
	（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				
	保障单位机构正常运转，不断提升各项民政工作服务水平。			保障单位机构正常运转，不断提升各项民政工作服务水平。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障单位机构正常运转，保障各项民政工作顺利开展，不断提高民政服务水平，提升民政工作社会认可度。。		民政服务		保障机构正常运转，保障各项民政工作顺利开展，不断提高民政服务水平，提升民政工作社会认可度。				
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
投入管理指标	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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	≥80%	80%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	90%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完整规范	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	12	12	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	13	13	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		中心敬老院运转费						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	25	25	14	10	56.0 %	5.60	
	财政拨款	25	25	14	—	56.0 %	—	
	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	应能保障机构正常运转		5	3		
		拨付合规性	符合规定		5	5		
		使用规范性	依相关政策		5	5		
		预算绩效管理情况	项目顺利进行		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年两所中心敬老院运转经费25万元		2023年两所中心敬老院运转经费25万元					
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	资金拨款	=25万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院数量	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活提升情况	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		特困供养资金						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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:		450	277.84	277.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		450	277.84	277.84	-	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			特困对象实施救助,实现应保尽保、应救尽救	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			依相关政策发放补贴	5	5		
	预算绩效管理情况			项目顺利进行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的特困人员实施救助,实现应保尽保,应收尽收,应养尽养。			对符合条件的特困人员实施救助,实现应保尽保,应收尽收,应养尽养。				
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	经费总成本	≤450万元	277.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定救助对象	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	集中供养人数	≥245人	245人	5	5	0.00	
		分散供养人数	≥599人	599人	5	5	0.00	
	时效指标	资金下达时限	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		23年临时救助						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	38	34.58	34.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38	34.58	34.58	—	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	能够及时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	依相关政策发放			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件胡困难群众实施临时救助		对符合条件胡困难群众实施临时救助					
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	补助经费总成本	=38万元	34.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助对象人数	=109人	109人	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助	≤5500元	5500元	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活提升情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	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 主管部门		60年代精减下放人员生活补贴						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.16	5.16	5.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.16	5.16	5.16	-	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	能够保障补贴资金按时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	按相关政策发放补贴			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件的60年代精减下放人员发放补助		对符合条件的60年代精减下放人员发放补助					
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	补助经费总成本	=5.16万元	5.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定补助对象	=37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定落实人数	=37人	37人	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	每季度发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本生活提升情况	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 主管部门		80周岁以上高龄老年人敬老补贴						
孟州市民政局			实施单位		孟州市民政局			
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：	662	619.44	619.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	662	619.44	619.44	-	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		按时为满足条件的老人发放高龄津贴		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		按相关政策发放		5	5		
	预算绩效管理情况		项目顺利进行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《焦作市80岁以上高龄老年人敬老补贴发放管理办法的通知》焦民【2012】202号文件规定：凡户籍在焦作市辖区，年满80周岁老人计8528人，其中：年满80-89岁老人7471人，每人每月50元；90-99岁老人1036人每人每月200元；100岁以上老人21人，每人每月500元		【2012】202号文件规定：凡户籍在焦作市辖区，年满80周岁老人计8528人，其中：年满80-89岁老人7471人，每人每月50元；90-99岁老人1036人每人每月200元；100岁以上老人21人，每人每月500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	所需资金	=662万元	619.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放80周岁高龄津贴的老年人数量	≥8362人	8362人	6	6	0.00	
	质量指标	90-99周岁补助标准每人每月	=200元	200元	6	6	0.00	
		80-89周岁补助标准每人每月	=50元	50元	6	6	0.00	
		100周岁及以上补助标准每人每月	=500元	500元	6	6	0.00	
	时效指标	高龄津贴资金下达时限	每月月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄津贴社会化发放率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年婚姻登记处办公经费						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	19.7	19.7	18.22	10	92.49 %	9.25	
	财政拨款	19.7	19.7	18.22	—	92.49 %	—	
	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	顺利完成婚姻登记工作		5	5		
		拨付合规性	符合规定		5	5		
		使用规范性	依据相关政策		5	5		
		预算绩效管理情况	项目顺利进行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利完成婚姻登记工作		顺利完成婚姻登记工作					
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	婚姻登记工作成本	≤19.7万元	18.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好婚姻登记工作	≥8000本	8000本	10	10	0.00	
	质量指标	办证时效	按法律法规程序，及时办理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强窗口单位的行风建设，完善和落实好便民措施	不断完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年救助站运行费用						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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:	12	12	6	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	12	12	6	-	50.0 %	-	
	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	能够保持正常运转			5	4		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	依据相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	23年救助站运行费		23年救助站运行费					
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	救助站运行总成本	=12万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定救助对象	=130人	130人	10	10	0.00	
	质量指标	帮助返回原居住地	=130人	130人	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	资金下达后两个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	健全社会体系情况	不断健全	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年青海支边人员生活补贴						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	79.12	79.12	79.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.12	79.12	79.12	—	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	能够保障补贴资金按时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	按相关政策发放			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件的青海支边人员发放补助		对符合条件的青海支边人员发放补助					
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	补助经费总成本	=79.12万元	79.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定对象	=336人	336人	10	10	0.00	
	质量指标	每人每月补助标准	=189.7元	189.7元	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	半年发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本生活提升情况	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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 主管部门		2023年社工站经费						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	97.95	97.95	97.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	97.95	97.95	97.95	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	及时发放		5	5		
		拨付合规性	符合规定		5	5		
		使用规范性	依相关政策		5	5		
		预算绩效管理情况	项目顺利进行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民政领域社会工作服务蓬勃开展，基层民政事务经办能力明显提升，一批具有示范引领作用的基层民政服务平台初见成效。全市共设立1个市级社会工作服务中心站和11个乡镇、办事处社会工作服务站，人员配备为市级中心站3人，每个乡镇、办事处社会工作服务站2人，共25人。			有示范引领作用的基层民政服务平台初见成效。全市共设立1个市级社会工作服务中心站和11个乡镇、办事处社会工作服务站，人				
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	乡镇、办事处社工站经费	=97.96万元	97.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社工站数量	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	社工站工作人员	=24人	24人	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务下达时限	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会工作提升情况	稳定提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>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 主管部门		2023年特困供养服务机构工作人员经费						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	179.25	179.25	117.9	10	65.77 %	6.58	
	财政拨款	179.25	179.25	117.9	—	65.77 %	—	
	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	特困供养服务机构工作人员经费所需资金		5	4		
		拨付合规性	符合规定		5	5		
		使用规范性	合理		5	5		
		预算绩效管理情况	项目顺利进行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	特困供养服务机构工作人员经费所需资金		特困供养服务机构工作人员经费所需资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=179.25万元	117.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困机构数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	特困机构服务质量	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	兜底保障能力	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.58		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年特困医疗救助						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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	无			5	0	财政未支付	
	拨付合规性	无			5	0	财政未支付	
	使用规范性	无			5	0	财政未支付	
	预算绩效管理情况	无			5	0	财政未支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照有关规定事实，确保资金正常发放。			严格按照有关规定事实，确保资金正常发放。				
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	经费总成本	=10万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	健全社会体系情况	不断健全	0%	5	0	-100.00	财政未支付
产出指标	数量指标	救助资金	=10万元	0万元	10	0	-100.00	财政未支付
	质量指标	特困医疗救助人数	≥85人	0人	10	0	-100.00	财政未支付
	时效指标	资金下达时限	≤12月	0月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活提升情况	显著提升	0%	25	0	-100.00	财政未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财政未支付
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年特殊病患者生活定量补助						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		4.32	4.32	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		4.32	4.32	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			无	5	0	财政未支付	
	拨付合规性			无	5	0	财政未支付	
	使用规范性			无	5	0	财政未支付	
	预算绩效管理情况			无	5	0	财政未支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				
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	补助经费总成本	≤4.32万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政未支付
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	0元	3	0	-100.00	财政未支付
		受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	=100%	0%	3	0	-100.00	财政未支付
		受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定标准率	≥99%	0%	4	0	-100.00	财政未支付
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政未支付
效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	0%	25	0	-100.00	财政未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%	0%	2	0	-100.00	财政未支付
		政策知晓率	≥85%	0%	3	0	-100.00	财政未支付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年云南工役制工人生活补贴						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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:	9.06	9.06	9.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.06	9.06	9.06	—	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	能够保障补贴资金按时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	按相关政策发放补贴			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件的云南工役制工人发放补助		对符合条件的云南工役制工人发放补助					
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	补助经费总成本	≤9.06万元	9.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合规定对象	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	补助标准	=204.7元/人/月	204.7元/人/月	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	半年发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本生活提升情况	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年中心敬老院房租						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：		12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		12	0	-	0.0 %	-	
	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			5	0	财政未支付	
		拨付合规性			5	0	财政未支付	
		使用规范性			5	0	财政未支付	
		预算绩效管理情况			5	0	财政未支付	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心敬老院房租和运转			中心敬老院房租和运转				
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	所需资金	=12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院数量	=2所	0所	10	0	-100.00	财政未支付
		敬老院面积	=9200平方米	0平方米	10	0	-100.00	财政未支付
	质量指标	敬老院运转质量	逐步提升	0%	1	0	-100.00	财政未支付
	时效指标	项目周期	=1年	0年	9	0	-100.00	财政未支付
效益指标	社会效益指标	敬老院服务能力	稳定提升	0%	25	0	-100.00	财政未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政未支付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年重度残疾人护理补						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	323.69	520.28	520.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	323.69	520.28	520.28	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两补资金； 2、指导各地严格按照残疾人补贴程序和要求，依法审核补贴对象； 3、指导各地加大政策宣传力度，提升政策知晓率。			机制，按时发放残疾人两补资金；2、指导各地严格按照残疾人补贴程序和要求，依法审核补贴对象；3、指导各地加大政策宣传力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴经费总成本	=323.69万元	520.28万元	10	3.93	60.73	按实际发放数
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人	=5014人	5014人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴标准每人每月 不低于	≥75元	75元	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放两补	每月10号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两补对象的 满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		城市 低保						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	199	73.85	73.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	199	73.85	73.85	—	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	能够及时发放		5	5			
	拨付合规性	符合规定		5	5			
	使用规范性	依相关政策发放		5	5			
	预算绩效管理情况	项目顺利进行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件胡城市低保对象实施救助		对符合条件胡城市低保对象实施救助					
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	补助经费总成本	≤199万元	73.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市低保救助对象人数	≥900人次	900人次	10	10	0.00	
	质量指标	城市低保对象补助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活提升情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	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 主管部门		孤儿基本生活费（含孤儿助学金）						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	71.82	15.95	15.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	71.82	15.95	15.95	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	能够保障补贴资金及时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	依相关政策发放			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫民文【2022】42号 豫民文【2021】275号 焦民【2022】53号 焦民【2021】228号，豫民文【2019】120号，2022年11月孤儿人数20人，依据全省社会散居孤儿基本生活最低养育标准由每人每月950元提高到1050元，集中养育孤儿每人每月由1350元提高到1450元			焦民【2021】228号，豫民文【2019】120号，2022年11月孤儿人数20人，依据全省社会散居孤儿基本生活最低养育标准由每人每月				
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	所需资金	=71.82万元	15.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	基本生活按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	兜底保障能力	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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 主管部门		惠民殡葬补贴						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	250	250	193.6	10	77.44 %	7.74	
	财政拨款	250	250	193.6	—	77.44 %	—	
	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	能够保障补贴资金及时发放			5	4		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	按相关政策发放			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照孟办〔2020〕24号文件精神，及时足额发放补贴资金。		按照孟办〔2020〕24号文件精神，及时足额发放补贴资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴经费总成本	=250万元	193.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴数量	= 1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	补贴标准按规定落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	即时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众基本生活提升情况	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		困境儿童和留守儿童慰问金						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	—	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	能持续保障孤儿的权益			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	依据相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	困境儿童和留守儿童慰问资金		困境儿童和留守儿童慰问资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需资金	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	困境儿童和留守儿童生活情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	兜底保障能力	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥88%	88%	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 主管部门		农村 低保						
		孟州市民政局		实施单位		孟州市民政局		
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：	800	399.74	399.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	800	399.74	399.74	—	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	能够及时发放			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	依相关政策发放			5	5		
	预算绩效管理情况	项目顺利进行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件的农村低保对象实施救助		对符合条件的农村低保对象实施救助					
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	补助经费总成本	≤800万元	399.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村低保救助对象人数	≥8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	农村低保救助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时限	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		