2022年度 修武县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县民政局概况

一、部门职责

民政局主要职责是担负着全县的社会福利和社会事务、婚姻、殡葬、社会救助等多项工作任务。

二、机构设置

修武县民政局内设机构5个，包括：修武县第二中心敬老院、修武县殡仪馆、修武县社会福利中心、修武县救助管理站、修武县慈善协会办公室。另设有三个职能科室，包括社会服务股和社会保障股、社会治理股。

从决算单位构成看，修武县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由修武县民政局管理的修武县民政局本级、修武县第二中心敬老院、修武县殡仪馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县民政局本级。
2. 修武县第二中心敬老院。
3. 修武县殡仪馆。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县民政局

2022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	3,505.28	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	188.22	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	3,433.05
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	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	13.85
	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	232.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,693.50	本年支出合计	58	3,693.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,693.50	支出总计	62	3,693.50

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：修武县民政局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,693.50	3,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,433.05	3,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	904.83	904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	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
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	188.22	188.22	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	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.41	44.41	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：修武县民政局

2022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	3,693.50	3,610.64	82.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,433.05	3,402.37	30.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	904.83	874.15	30.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	109.00	78.33	30.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	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
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.63	180.45	52.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	188.22	180.45	7.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.22	180.45	7.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.41	0.00	44.41	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：修武县民政局

2022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	3,505.28	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	188.22	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	3,433.05	3,433.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97	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	13.85	13.85	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	232.63	44.41	188.22	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	3,693.50	本年支出合计	59	3,693.50	3,505.28	188.22	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	3,693.50	总计	64	3,693.50	3,505.28	188.22	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：修武县民政局

2022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	3,505.28	3,430.19	75.09
208	社会保障和就业支出	3,433.05	3,402.37	30.68
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00
20810	社会福利	904.83	874.15	30.68
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00
2081004	殡葬	109.00	78.33	30.68
2081005	社会福利事业单位	247.19	247.19	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	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
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00
229	其他支出	44.41	0.00	44.41
22999	其他支出	44.41	0.00	44.41
2299999	其他支出	44.41	0.00	44.41

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：修武县民政局

2022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	487.63	302	商品和服务支出	236.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.43	30201	办公费	51.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.48	30203	咨询费	0.60	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	20.87	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	14.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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	100.93	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.62	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	2,706.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.96	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	1,007.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,674.61	30226	劳务费	156.77	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	4.04	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	0.00	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	0.69	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	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
	人员经费合计	3,193.79					公用经费合计	236.40

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：修武县民政局

2022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	188.22	188.22	180.45	7.77	0.00
229	其他支出	0.00	188.22	188.22	180.45	7.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	188.22	188.22	180.45	7.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	188.22	188.22	180.45	7.77	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：修武县民政局

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县民政局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,693.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.66万元，增长2.37%，主要原因是：人员工资上涨，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,693.50万元，其中：财政拨款收入3,693.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,693.50万元，其中：基本支出3,610.64万元，占97.76%；项目支出82.86万元，占2.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,693.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.66万元，增长2.37%，主要原因是：人员工资上涨，项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,505.28万元，占支出合计的94.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.22万元，增长3.40%，主要原因是：人员工资上涨，项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,505.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,433.05万元，占97.94%；卫生健康（类）支出13.97万元，占0.40%；住房保障（类）支出13.85万元，占0.40%；其他（类）支出44.41万元，占1.27%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,651.79万元，支出决算为3,505.28万元，完成年初预算的132.19%。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93.50万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所下降。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为69.49万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所下降。

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67.31万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的259.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于职工工资，社保缴费，办公费使用。

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13.13万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出无差异。

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11.59万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出无差异。

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24.42万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

7. 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4.48万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底决算支出数列入其他社会保险和就业科目支出。

8. 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48.00万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的227.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出决算数含上级财政补助资金。

9. 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421.80万元，支出决算为419.55万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为96.60万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，火化遗体增多，设备、锅炉维修更换，运转费用增加等。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为287.08万元，支出决算为247.19万元，完成年初预算的86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗位津贴及护理费、公用经费年底未支付。

12. 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94.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的21.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老预算项目资金未支付。

13. 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257.50万元，支出决算为466.53万元，完成年初预算的181.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算含上级财政补助资金。

14. 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42.00万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的192.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算含上级财政补助资金。

15. 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673.00万元，支出决算为988.17万元，完成年初预算的146.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算含上级财政补助资金。

16. 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68.00万元，支出决算为52.95万元，完成年

初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数救助。

17. 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13.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨根据实际人数救助。

18. 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257.00万元，支出决算为492.83万元，完成年初预算的191.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算含上级财政补助资金。

19. 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26.73万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的186.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算含上级财政补助资金。

20. 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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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3.93万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医保缴费有所减少。

22. 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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年

初预算的100.00%。

23. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗费根据实际情况支付。

25. 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16.08万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11-12月公积金未缴纳。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，火化遗体增多，运转费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,430.19万元，其中：人员经费3,193.79万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费；公用经费236.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为171.00万元，支出决算为188.22万元，完成年初预算的110.07%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的100.00%。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 0.69万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为8.42万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的958.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出支出中公用经费，支出决算中含项目支出中用于机关运行方面费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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

2022年期末，我部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是：救助管理站用车、第二中心敬老院用车；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3,693.50万元，其中基本支出3,610.64万元；项目支出82.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金3,693.50万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,693.5万元，其中财政拨款3,693.5万元。部门整体支出绩效自评结果为98.88分。从自评情况看，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。

2022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

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2022年度26个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，26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。

2022年度部门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

我部门选取了2022年度26项目开展部门评价。评价结果是良好。绩效评价得分为98.88分，等级为优。财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位

的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县民政局							
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）		2898.32	5163.59	4212.64	10	81.58	9.06	
	资金来源：（1）政府预算资金		2751.79	4592.71	3641.76	-	79.29	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		146.53	570.88	570.88	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	修武县民政局承担着我县困难群众救助、基层政权建设和区划地名管理、婚姻殡葬等社会事务管理、养老服务管理、儿童福利管理、慈善事业促进等工作职责。			2022年全年预算数4592.71万元，全年执行数3641.76万元，执行率达79.29%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	艾滋病生活补助金	发放艾滋病生活困难补助金，解决生活困难问题		已按时发放					
	流浪乞讨救助经费	承担全县生活无着、流浪乞讨人员救助保护。		已完成					
	原焦枝铁路民兵守护营救助金	“为做好稳控工作，解决好原焦枝铁路守护营人员生活问题。”		已按时发放					
	六十年代精减退职老职工救济金	为全县六十年代精减退职老职工现享受40%救济和定期定量救济对象发放救助金		已按时发放					
	婚姻登记工本费	婚姻登记工本费，购买结婚、离婚证		已完成					
	残疾人两项补贴	发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴，解决生活问题		已按时发放					
	城乡居民最低生活保障	对共同生活的家庭成员人均收入低于本县农村居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地政府规定条件的实施农村居民最低生活保障。		已按时发放					
	困难群众临时救助	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助		已按时发放					
	特困人员救助供养	同时具备无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力条件的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，纳入特困人员救助供养范围。		已按时发放					
	高龄老年人敬老补贴	对本辖区年满80周岁的老年人发放高龄敬老补贴。发放标准：80-89周岁每人每月50元，90-99周岁每人每月200元，100周岁及以上每人每月500元。		已按时发放					
	徐松山医疗费、护理费	徐松山医疗费、护理费，减轻医疗费负担		已发放					
	自收自支人员工资	自收自支人员工资，解决生活问题		已发放					
	农村幸福院补贴	按照上级精神，根据辖区实际，充分融入农村幸福院功能，力争实现农村幸福院千村全覆盖。		资金已申请，财政未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	81.58%	1	0.82	-18.42%	资金已申请，财政未支付
			预算调整率	≤10%	0.78%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	97%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	提高困难群众生活水平	100%	20	20	0.00%		
	满意度	对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	98.88			

项目单位自评表

项目名称		社区服务指导工作经费									
主管部门		修武县民政局		实施单位	修武县民政局						
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		30	30	10	100	10	
		政府性预算资金		0		30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》、《中共河南省委、河南省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《中共焦作市委、市政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、中共修武县委办公室、修武县人民政府办公室关于印发《深入开展城乡社区营造行动》的实施意见。指导支持城乡社区居委会自治工作和开展社会服务等各项活动。成立社区服务管理办公室，抓好社区管理服务队伍建设，落实管理服务工作人员工资和工作经费。深入开展社区治理、社区营造、社区美育，推动基层社会治理创新探索和乡村振兴实践。			稳步推进						
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	指导全县187个村、9个社区搞好管理服务，20个村（社区）开展社区营造	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	187个村、9个社区管理服务实现规范化，20个村（社区）都有社区营造项目	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标	完成时间	2022年底	100%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	实现城乡基础设施一体化、基本公共服务均等化、城乡融合均衡发展。	100%完成。	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	改善社区人居环境，建设美丽家园。	环境卫生合格率达到100%。	100%	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社区服务对象和群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		六十年代精简退职老职工救济金									
主管部门		修武县民政局		实施单位	修武县民政局						
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）：		4.63		4.63	4.29	10	92.66	9.27	
		政府性预算资金		4.63		4.63	4.29	-	92.66	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提高生活水平、促进社会和谐			按时发放对象补贴						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	4.63万元	4.29万元	10	9.27	-7.34%	跨年支付
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	人数	>20人	24人	10	10	0.00%	
				质量指标	任务完成度	100	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	发放时间	按月	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高社会安定水平	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.54				

项目单位自评表

项目名称		特困供养								
主管部门		修武县民政局		实施单位	修武县民政局					
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）：		40		40	40	10	100	10
		政府性预算资金		40		40	40	-	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	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保障特困人员基本生活			资金按时发放					
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	投入资金	40万元	40万元	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	特困供养人数	≥570人	490人	10	8.6	-14.04%	特困人员去世
		质量指标	特困人员基本生活水平与经济社会水平相适宜度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	按月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高特困人群幸福指数	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98.6		

项目单位自评表

项目名称	城乡居民最低生活保障									
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额(万元):	182	182	182	10	100	10			
	政府性预算资金	182	182	182	-	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	拨付合理		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城乡低保对象基本生活得到切实保障			按时发放对象救助资金						
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	城乡居民最低生活保障经费	182万元	182万元	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	救助人口	全县低保人口	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	低保对象生活水平与经济社会水平相适宜	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付时间	按月	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳固提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	殡葬服务和社区运营工作的经费-2								
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	6.86	6.85	6.85	10	100	10		
	政府性预算资金	6.86	6.85	6.85	-	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	殡葬服务和社区运营工作的经费-2			稳步推进					
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	投入资金	≥6.86万元	6.85万元	10	9.99	0.15%	年底国库未支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	资金拨付情况	足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	民政业务持续推进	稳步推进	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务能力和水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		农村幸福院补贴							
主管部门		修武县民政局			实施单位		修武县民政局		
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）：	74	10.89	0	10	0	0		
	政府性预算资金	74	10.89	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进社会养老服务体系，实现全县千人村幸福院全覆盖			资金用于农村幸福院建设补助资金					
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	投入资金	74万元	0万元	10	0	-100.00%	民政局额度已申请，国库未支付。与财政局结合尽快支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对乡镇申报享受符合条件的幸福院进行审批	37	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办理时限	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现全县千人村幸福院全覆盖	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		民政局自收自支人员工资、经费、养老服务中心建设费用							
主管部门		修武县民政局			实施单位		修武县民政局		
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）：	5.3	5.3	5.3	10	100	10		
	政府性预算资金	5.3	5.3	5.3	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民政局自收自支人员工资、经费、养老服务中心建设费用			提高生活水平					
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	投入资金	≥5.3万元	5.3万元	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	发放人数	≥11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发放人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		民政局养老事业发展专项资金							
主管部门		修武县民政局			实施单位		修武县民政局		
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）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民政局养老事业发展专项资金			养老服务设施建设					
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	投入资金	≥20万	20万	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	数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	殡葬服务和社区运营工作经费								
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局				
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于殡葬服务和社区运营工作经费			稳步推进					
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	投入资金	≥30万元	30万元	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	资金拨付情况	足额拨付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民政业务持续推进	稳步推进	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	孤儿救助金								
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局				
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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县孤儿基本生活得到保障			按时发放对象生活补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	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	人数	80人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	救助率	100	100%	10	10	0.00%	
时效指标		发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全县孤儿基本生活得到保障	显著提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	殡葬服务和社区运营工作的经费-1								
主管部门	修武县民政局			实施单位		修武县民政局			
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）：	23.15	23.15	23.15	10	100	10		
	政府性预算资金	23.15	23.15	23.15	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	殡葬服务和社区运营工作的经费			稳步推进					
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	投入资金	≥23.15万元	23.15万元	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	人数	≥28人	28人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	按月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	残疾人两项补贴								
主管部门	修武县民政局			实施单位		修武县民政局			
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）：	145.5	151.5	151.5	10	100	10		
	政府性预算资金	145.5	151.5	151.5	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高生活水平、促进社会和谐			按时发放对象补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	145.5万元	151.5万元	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	发放人数	>4000人	5834人	10	9.09	15.85%	新增人数加多
		质量指标	完成率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	当月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善困难残疾人和重度残疾人的生活水平	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.09			

项目单位自评表

项目名称	高龄敬老补贴							
主管部门	修武县民政局			实施单位		修武县民政局		
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）：	421.8	421.8	418.55	10	99.23	9.92	
	政府性预算资金	421.8	421.8	418.55	-	99.23	-	
	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			

资金管理情况	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		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高老人晚年生活质量, 提升幸福指数			全年对本辖区年满80周岁的5717名老年人发放高龄敬老补贴。发放标准: 80-89周岁每人每月50元, 90-99周岁每人每月200元, 100周岁以上每人每月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	高龄敬老补贴	421.8万元	477.58万元	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	对乡镇申报享受符合条件的老年人进行审批	750人	794人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办理时限	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老人晚年生活质量	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92			

项目单位自评表

项目名称	困难群众临时救助								
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	48	12.45	12.45	10	100	10		
	政府性预算资金	48	12.45	12.45	-	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现即时高效, 救急解难			对临时困难群众及时进行救助					
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	投入资金	48万元	48万元	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	临时救助人数	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难群众生活水平与经济社会水平相适宜	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	按月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳固提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年困难群众救助资金豫财社(2021)160号								
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	0	825	825	10	100	10		
	政府性预算资金	0	825	825	-	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	困难群众基本生活救助资金足额列入预算, 统筹协调使用, 保障资金每月及时发放到位。			按时发放对象救助资金					
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	投入资金	≥825万元	825万元	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	困难群众人数	≥4312人	4290人	10	9.95	-0.51%	生活条件改善, 取消不符合人员
		质量指标	救助金发放率	足额发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	按月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助贫困对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称										豫财社(2022)20号2022年残疾人“两项”补助资金																																							
主管部门					修武县民政局					实施单位					修武县民政局																																		
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					13					13					10					100					10									
										政府性预算资金					0					13					13					-					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					将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价					5					5																								
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																													
										困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴										按时发放资金																													
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	投入资金	≥13万元	13万元	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	发放人数	≥5830人	5834人	10	10	0.00%																																
											质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%																																
											时效指标	发放时间	按月	100%	10	10	0.00%																																
										效益指标	经济效益指标																																						
											社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%																																
											生态效益指标																																						
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%																																
										总分																				100					100														

项目单位自评表

项目名称										中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助(焦财预《2020》341号)																																							
主管部门					修武县民政局					实施单位					修武县民政局																																		
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					30					30					10					100					10									
										政府性预算资金					0					30					30					-					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					将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价					5					5																								
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																													
										中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助(焦财预《2020》341号)										用于支持居家和社区养老服务发展																													
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																																						
											社会成本指标																																						
											生态环境成本指标																																						
										产出指标	数量指标	金额	100	100%	10	10	0.00%																																
											质量指标	保质保量	100	100%	15	15	0.00%																																
											时效指标	按时	100	100%	15	15	0.00%																																
										效益指标	经济效益指标																																						
											社会效益指标	满意度	100%	100%	25	25	0.00%																																
											生态效益指标																																						
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%																																
										总分																				100					100														

项目单位自评表

项目名称										豫财综2021年42号返还2022年市县福利彩票公益金																																		
主管部门					修武县民政局					实施单位					修武县民政局																													
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):					71					71					70.02					10					98.62					9.86				
										政府性预算资金					71					71					70.02					-					98.62					-				
										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					将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价					5					5																			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	豫财综2021年42号返还2022年市县福利彩票公益金				资金用于城东居委会社区综合养老服务中心项目工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	≥71万元	70.02万元	10	9.86	-1.38%	四期工程款实际支出70.02万元, 剩余用于后期工程款。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	建成数	1	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	养老服务体系建设	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.72			

项目单位自评表

项目名称	2022年80岁以上老人高龄津贴豫财社(2021)212									
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金		0	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	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高80岁以上老年人生活水平、生活质量				对全县5717名老年人发放高龄敬老补贴477.58万元, 发放标准80-89周岁每人每月50元, 90-99周岁每人每月200元, 100周岁以上每人每月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	投入资金	≥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	发放人数	≥5611人	5717人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出(焦财预《2020》10号)中央									
主管部门	修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	3	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于社会福利的彩票公益金支出(焦财预《2020》10号)中央				发展公益事业					
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							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	金额	100	0%	10	0	-100.00%	财政未支付
			质量指标	保质保量	100	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	按时	100	100%	15	15	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		综合科2020年福利彩票公益金的通知（焦财豫《2020》46号）									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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	26	0	10	0	0	0		
		政府性预算资金	0	26	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		关于下达2020年福利彩票公益金的通知（焦财豫《2020》46号）				用于养公益事业					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	金额	100	0%	10	0	-100.00%	额度已申请，国库未支付。与财政局结合尽快支付	
			质量指标	保质保量	100	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	按时	100	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	满意度	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	80			

项目单位自评表

项目名称		2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（焦财豫《2021》269号）中央级									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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	60	56.25	10	93.75	9.38			
		政府性预算资金	0	60	56.25	-	93.75	-			
		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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（焦财豫《2021》269号）中央级				对全县7个乡镇206名老年人完成适老化改造。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	金额	100	93.75%	10	9.38	-6.25%	剩余资金额度已申请，财政未支付。2023年重新申请该资金	
			质量指标	保质保量	100	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	按时	100	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	满意度	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	98.76			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金豫财社（2021）163号									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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	50	5.4	10	10.8	1.08			
		政府性预算资金	0	50	5.4	-	10.8	-			
		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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	用于孤儿助学金、敬老院设施设备改造等项目				稳步推进				
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	投入资金	≥50万元	5.4万元	10	1.08	-89.20%	与财政结合尽快支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	11月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老人生活质量	1提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	82.16		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022年10号文2022年艾滋病人员生活定向补助								
主管部门	修武县民政局			实施单位		修武县民政局			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额（万元）：	0	19	12.2	10	64.21	6.42		
	政府性预算资金	0	19	12.2	-	64.21	-		
	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	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	艾滋病人员生活定向补助			按时发放					
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	投入资金	≥19万元	12.2万元	10	6.42	-35.79%	跨年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥103人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	半年发放一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.84		

项目单位自评表

项目名称	综合科2021年福利彩票公益金的通知（焦财豫《2021》196号）								
主管部门	修武县民政局			实施单位		修武县民政局			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额（万元）：	0	44	30.8	10	70	7		
	政府性预算资金	0	44	30.8	-	70	-		
	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	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2021年福利彩票公益金的通知（焦财豫《2021》196号）			儿童之家建设					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额	100	70%	10	7	-30.00%	额度已申请，国库未支付。与财政局结合尽快支付
		质量指标	保质保量	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时	100	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）21号2022年80岁以上高龄老人补助资金									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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		9		10		100	10
		政府性预算资金		0		9		-		100	-
		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	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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		豫财社（2022）21号2022年80岁以上高龄老人补助资金			为全县5717名老年人发放高龄敬老补贴资金477.58万元，发放标准80-89周岁每人每月50元，90-99周岁每人每月200元，100周岁以上每人每月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	投入资金	≥9万元	9万元	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	发放人数	≥5611人	5717人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）（焦财豫《2021》340号）省级									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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		5.8		10		100	10
		政府性预算资金		0		5.8		-		100	-
		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	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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）（焦财豫《2021》340号）省级			按时发放对象生活定量补助						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	金额	100	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	保质保量	100	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	按时	100	100%	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年残疾人“两项补贴”豫财社（2021）200号									
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局					
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		112		10		100	10
		政府性预算资金		0		112		-		100	-
		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	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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提高残疾人生活水平、生活质量			按时发放资金						

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	成本指标	经济成本指标	投入资金	112	100%	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	发放人数	≥5830人	5834人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	按月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		受艾滋病人员生活定量补助							
主管部门		修武县民政局		实施单位		修武县民政局			
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）：		10.66	10.66	4.66	10	43.71	4.37	
	政府性预算资金		10.66	10.66	4.66	-	43.71	-	
	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	受艾滋病影响定量生活补			按时发放对象定量生活补					
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	投入资金	≥10.66万元	4.66万元	10	4.37	-56.29%	跨年支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥103人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	半年一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88.74			