

河南驻马店经济开发区民政局
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南驻马店经济开发区民政局概况

- 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、收入决表
- 三、支出决表
- 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

第四部门 名词解释

第一部分

河南驻马店经济开发区民政局概况

一、部门职责

河南驻马店经济开发区民政局的主要职责是：（1）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作； 监督实施各类优抚标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准； 审核上报褒扬革命烈士和评残工作。（2）负责全区退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作； 落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。

（3）负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的实施，提出加强和改进全区基层政权建设的建议； 推动村务公开和基层民主政治建设； 指导城市居民委员会建设和社区服务体系建设。（4）负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。（5）组织实施国家、省有关婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策； 负责推进婚俗和殡葬改革。（6）负责跨区域和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报； 指导、规范全区地名标志的设置和管理； 负责全区标准地名图书资料的审核； 承办市政府、市民政局下达的与接壤县区的边界线勘定工作； 协调、指导乡

（办）级行政区域界线的勘定和管理工作。（7）组织实施全区艾滋病致孤人员及单亲家庭未成年子女的救助工作和全区孤儿、孤老、残疾人等特殊群体权益保护工作； 执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策。（8）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

河南驻马店经济开发区民政局是财政全额供给行政单位，单位

规格为正科级单位，隶属河南驻马店经济开发区管委会，局机关内设社救股、社会事务股、优抚股。2022年底实有在职人员8人，退休人员8人。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区民政局，无二级机构。

第二部分
2022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：河南驻马店经济开发区民政局

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	2,550.11	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	244.89	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	2,769.20
	9		九、卫生健康支出	40	178.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	323.22
	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	5.68
	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	195.38

	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	2,795.00	本年支出合计	58	3,471.73
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	676.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,471.73	总计	62	3,471.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区民政局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,403.25	2,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,349.40	1,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	542.66	542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	800.82	800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.66	132.66	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	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区民政局

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,471.73	481.38	2,990.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.20	468.76	2,300.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,391.31	0.00	1,391.31	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	569.66	0.00	569.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	800.82	0.00	800.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	160.86	140.11	20.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	424.67	0.00	424.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	336.59	0.00	336.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.24	6.95	171.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	145.94	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	134.22	0.00	134.22	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	323.22	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.22	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.22	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区民政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,550.11	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	244.89	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	2,769.20	2,769.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.24	178.24	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	323.22	0.00	323.22	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	5.68	5.68	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

	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	195.38	0.00	195.38	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	2,795.00	本年支出合计	59	3,471.7 3	2,953.13	518.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	676.73	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	403.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	273.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,471.73	总计	64	3,471.7 3	2,953.13	518.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区民政局

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		2,953.13	481.38	2,471.74
208	社会保障和就业支出	2,769.20	468.76	2,300.45
20802	民政管理事务	288.17	288.17	0.00
2080201	行政运行	151.17	151.17	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.28	36.28	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.71	100.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00
20808	抚恤	1,391.31	0.00	1,391.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	569.66	0.00	569.66
2080805	义务兵优待	800.82	0.00	800.82
2080899	其他优抚支出	20.84	0.00	20.84
20809	退役安置	152.16	0.00	152.16
2080901	退役士兵安置	32.78	0.00	32.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.00	0.00	27.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.10	0.00	4.10
2080904	退役士兵管理教育	21.40	0.00	21.40
2080999	其他退役安置支出	66.88	0.00	66.88
20810	社会福利	160.86	140.11	20.75
2081001	儿童福利	14.90	0.00	14.90

2081002	老年福利	140.11	140.11	0.00
2081006	养老服务	5.85	0.00	5.85
20811	残疾人事业	79.14	0.00	79.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	79.14	0.00	79.14
20819	最低生活保障	424.67	0.00	424.67
2081901	城市最低生活保障金支出	88.08	0.00	88.08
2081902	农村最低生活保障金支出	336.59	0.00	336.59
20820	临时救助	17.12	0.00	17.12
2082001	临时救助支出	17.12	0.00	17.12
20821	特困人员救助供养	129.59	0.00	129.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.62	0.00	9.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.97	0.00	119.97
20828	退役军人管理事务	15.20	15.20	0.00
2082804	拥军优属	15.20	15.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.70	0.00	85.70
2089999	其他社会保障和就业支出	85.70	0.00	85.70
210	卫生健康支出	178.24	6.95	171.30
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00
2100101	行政运行	0.25	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
21013	医疗救助	145.94	0.00	145.94
2101301	城乡医疗救助	134.22	0.00	134.22
2101399	其他医疗救助支出	11.72	0.00	11.72
21014	优抚对象医疗	25.36	0.00	25.36
2101401	优抚对象医疗补助	24.77	0.00	24.77
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.59	0.00	0.59
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00

22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	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。

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：河南驻马店经济开发区民政局

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	148.47	302	商品和服务支出	52.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.28	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.39	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	1.8 9	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.5 2	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280. 46	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.4 9	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	256. 02	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.95	302 27	委托业务费	36. 28	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.3 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			

人员经费合计	428. 93	公用经费合计	52.45
--------	------------	--------	-------

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。

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：河南驻马店经济开发区民政局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
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		273.72	244.89	518.60	0.00	518.60	0.00
212	城乡社区支出	210.99	112.23	323.22	0.00	323.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.99	112.23	323.22	0.00	323.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.99	112.23	323.22	0.00	323.22	0.00
229	其他支出	62.72	132.66	195.38	0.00	195.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.72	132.66	195.38	0.00	195.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.72	120.36	183.08	0.00	183.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：河南驻马店经济开发区民政局			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南驻马店经济开发区民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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。

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3,471.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.12万元，增长1.19%。主要原因是：

1、人员工资正常调整；2、城乡低保、城乡特困人员供养、退役人员安置经费、抚恤款、现役军人优待金等专项资金发放标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,795万元，其中：财政拨款收入2,795万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,471.73万元，其中：基本支出481.38万元，占13.87%；项目支出2,990.35万元，占86.13%。

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3,471.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.12万元，增长1.2%。主要原因是：1、人员工资正常调整；2、城乡低保、城乡特困人员供养、退役人员安置经费、抚恤款、现役军人优待金等专项资金发放标准提高。

五、关于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2,953.13万元，占支出合计的85.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.5万元，增长16.24%。主要原因是：1、人员工资正常调整。2、城乡低保、城乡特困人员供养、退役人员安置经费、抚恤款、现役军人优待金等专项资金发放标准提高。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,953.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2769.21万元，占93.77%；卫生健康支出178.24万元，占6.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.68万元，占0.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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2,027.51万元，支出决算为2,953.13万元，完成年初预算的145.65%。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）行政区划和地名管理（项）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为414.08万元，支出决算为288.17元，完成年初预算的69.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

因财政资金紧张，项目资金当年度未支付。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）义务兵优待（项）其他优抚支出（项）。年初预算为598.2万元，支出决算为1391.31万元，完成年初预算的232.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于抚恤款及现役军人优待金的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）军队移交政府的离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）退役士兵管理教育（项）其他退役安置支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为152.16万元，完成年初预算的190.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于退役士兵一次性经济补助、军休士官工资及退役士兵技能培训补助的发放。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）老年福利（项）养老服务（项）。年初预算为311.1万元，支出决算为160.86万元，完成年初预算的51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年结转资金。

6. 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51.8万元，支出决算为79.14万元，完成年初预算的152.7%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：上级下达补助资金用于残疾人生活及护理补贴资金的发放。

7. 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）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为424.67万元，完成年初预算的530.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于城乡居民最低生活保障资金的发放。

8. 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15万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于临时救助资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为137万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年结转资金发放城乡特困供养人员供养资金及护理费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的101%。

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81.4万元，支出决算为85.7万元，完成年初预算的105.28%。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的71.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调走1人，相应的行政事业单位医疗支出减少。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）其他医疗救助支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政保障对象按实际住院人员进行二次医疗救助。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚保障对象按实际住院人员进行二次医疗救助。

16. 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6万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调走1人，相应的住房公积金支出减少。

六、关于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481.38万元。其中：人员经费428.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费52.45万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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0万元，支出决算为518.6万元，完成年初预算的0%。主要用于：1、社区养老服务设施建设；2、社会福利的彩票公益金支出及用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。其中养老服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新的项目正在筹划，资金暂时未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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1.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的18.75%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩经费，节约开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，完成预算的18.75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的18.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.30万元。主要用于公车燃油费及公车维修保养。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出0万元。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年度机关运行经费支出52.45万元，比2021年度减少8.42万元，下降13.83%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益，我局主要对2022年度项目支出（共20个项目）进行了绩效评价。

财政全年安排总项目预算资金1853.8万元，进行项目绩效评价资金1654.41万元（共20个项目），占总项目预算安排的89.24%。

总项目实际支出2471.75万元，绩效评价项目实际支出1654.41万元（共20个项目）；占总项目支出的66.9%。

2022年我单位预算项目为20个共计1853.8万元，纳入预算绩效管理20个共计1654.41万元。其中：残疾人生活和护理补贴51.84万元；创建“双拥”模范城工作经费15万元；第二次全国地名普查工作经费31.9万元；高龄补贴资金151.2万元；困难群众救助补助资金241.44万元；烈士墓管理经费及丧葬烈士墓迁移工作经费14万元；现役军人优待金及入伍大学生一次性奖励金550万元；退役士兵技能培训及培训期间生活费20万元；业务费及军人事务管理工作经费35万元；优抚对象医疗补助及70岁以上优抚对象定额门诊补助43万元；优抚资金45.2万元；自主就业退役士兵一次性经济补助经费60万元；慰问费60万元；一元民生保险补助资金15万元；城乡居民基本殡葬服务费140万元；老年人日间照料中心运营费128万元；养老护理从业人员岗位补贴经费0.63万元；

拥军优属资金15万元；优抚对象“三网建设”经费12万元；家庭养老床位适老化运营经费25.2万元。

（二）项目绩效自评结果。

财政全年安排总项目预算资金1853.8万元，进行项目绩效评价资金1654.41万元（共20个项目），纳入绩效评价的项目实际支出金额1654.41万元，年度执行率89.24%。

根据《部门单位整体支出绩效评价指标体系》综合评分，我单位部门整体支出绩效自评评价打分91分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		51.84	51.84	51.84	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		51.84	51.84	51.84	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：按时发放残疾人两项补贴资金。 目标2：严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象。 目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 目标4：所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			截止2022年12月31日，本单位严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定了补贴对象。残疾人两项补贴资金全部发放完成，并在辖区开展了政策的宣传，提高了辖区重度残疾人和困难残疾人对政策的知晓率。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴 领取保障资金人数	≥300人/月	300人/月	4	4		
			重度残疾人护理补贴 领取保障资金人数	≥750人/月	750人/月	4	4		

		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	99%	4	4		
			残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	不低于上年	4	4		
			符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	100%	4	4		
			残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	≥95%	95%	5	5		
			审批符合的及时性	30日内	30日内	5	5		
			政策知晓率	≥85%	85%	5	5		
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	=60元/人/月	60元/人/月	5	5		
			重度残疾人护理补贴发放标准	=60元/人/月	60元/人/月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
				对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	补贴资金可保障年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		创建“双拥”模范城工作经费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		15.00	15.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发放拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会性的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城、模范单位和模范个人的双拥创建活动。			截止2022年12月31日，本单位已完成制作双拥宣传广告版面4面、印制宣传资料500份、开展群众性双拥活动两次，实现并创建了“双拥”模范城。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制双拥宣传广告版面	≥3面	4面	6	6		
			印制宣传资料	≥500份	500份	6	6		
质量指标	蝉联全国双拥模范城称号	成功创建	成功创建	6	6				

		工作完成情况	=100%	100%	6	6	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
		项目开工时间	=2022.07	2022.07	6	6	
		项目完工时间	=2022.12	2022.12	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤15万	0	0	0	偏差原因：上年度有结转资金，优先使用上年结转资金。 改进措施：优化年初预算申报，减少预而不支的情况。
效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚	有效培育	有效培育	10	10	
		增强军人军属荣誉感和公民国防观念	有效增强	有效增强	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	10	10	
服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					93	83	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄补贴资金							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		151.20	151.20	71.40	10.00	47.22%	4.72
		其中：当年财政拨款		151.20	151.20	71.40	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		从2022年1月1日起为驻马店市开发区户籍的80周岁以上老年人发放高龄津贴。			截止2022年12月31日，本单位严格按照高龄津贴发放程序和要求，依法审定了补贴对象。准确落实发放了全部高龄补贴，提高了辖区内高龄老人生活水平和对政策的知晓率。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥ 1600 人	1808人	6	6		
		质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	$\geq 90\%$	90%	6	6		
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	合规	6	6		

	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	高龄补贴资金发放数	≤151.2万元	71.4万元	6	6	偏差原因：上年度有资金结转，优先使用上年结转资金及上级补助资金。改进措施：优化年初预算金额。
		80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	50元	6	6	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	100元	7	7	
		100岁以上老年人每月发放标准	≥300元	300元	7	7	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
	可持续影响指标	补贴资金可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	94.72	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	241.44	241.44	46.10	10.00	19.09%	1.91
		其中：当年财政拨款	241.44	241.44	46.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标1：按照城乡低保政策规定，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作，使特困对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>目标4：按照政策规定，及时足额发放孤儿及艾滋病病毒感染儿童生活补助，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。</p> <p>目标5：按照六40%退職老职工政策规定，使救济对象生活得到有效保障。</p>			<p>截止2022年12月31日，本单位严格按照困难群众救助程序和要求，依法审定了补贴对象1038人，使低保对象基本生活得到有效保障，使特困对象基本生活得到有效保障，孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活17人生活基本得到保障，并在辖区内开展政策宣传，提高了辖区内困难群众对政策的知晓率。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象保障人数	≥1000人	1038人	3	3	
			临时救助人次	≥25人次	25人	3	3	

			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童保障人数	≥15人	17人	3	3	
			城乡特困保障人员数	≥155人	167人	3	3	
			40%退职老职工人数	≤5人	5人	3	3	
	质量指标		将符合条件的困难群众应保尽保比率	≥90%	90%	3	3	
			临时救助补助标准	城市低保标准的3-6倍	城市低保标准的3-6倍	2	2	
	时效指标		救助资金及时发放时间	当月10日前	当月10日前	3	3	
			救助资金发放及时率	≥95%	95%	3	3	
	成本指标		城市低保月人均补助标准	=630元	630元	3	3	
			农村低保月人均补助标准	=420元	420元	3	3	
			城市低保月人均补助水平	=315元	315元	3	3	
			农村低保月人均补助水平	=210元	210元	3	3	
			城市特困月人均补助水平	=819元	819元	3	3	
			农村特困月人均补助水平	=546元	546元	3	3	

			散居孤儿、事实无人抚养儿童及艾感儿童月人均补助金额	=1050元	1050元	3	3	
			40%退职老职工每人每月救助标准	=100元	100元	3	3	
效益指标	社会效益指标		政策知晓率	≥80%	80%	10	10	
			改善困难群众基本生活水平善	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	救助金可保障年限	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	91.91	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		退役士兵技能培训及培训期间生活费						
主管部门		开发区民政局			实施单位	开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过发放自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。			截止2022年12月31日，本单位严格按照自主就业退役士兵教育培训经费发放标准，依法审定补贴对象。免费培训自主就业退役士兵22人，提高了退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提升了退役士兵就业创业能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费技能培训人数	≥20人	22人	7	7	
		质量指标	自主就业退役士兵参加免费技能培训人员认定准确率	≥99%	≥99%	7	7	

			自主就业退役士兵教育培训参训率	=100%	100%	7	7		
		时效指标		自主就业退役士兵教育培训经费补助及时率	=100%	100%	7	7	
				救助补助资金发放时间	7个工作日内	7个工作日内	7	7	
				救助补助资金发放及时率	≥95%	≥95%	7	7	
		成本指标		退役士兵管理教育控制成本数	≤20万元	0元	8	0	偏差原因：使用上级下达资金。改进措施：细致计划年初预算，避免预而不支。
	效益指标	社会效益指标		提升退役士兵就业创业能力	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标		项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		退役军人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	82	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		养老护理从业人员岗位补贴补助资金						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	0.63	0.63	0.13	10.00	20.63%	2.06
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.13	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：按时发放养老护理从业人员岗位补贴补助资金。 目标2：严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象。 目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			截止2022年12月31日，本单位严格按照养老护理从业人员岗位补贴程序和要求，依法审定补贴对象。养老护理从业人员岗位补贴2人，补助资金全部发放，提高了养老护理从业人员政策的知晓率及基本生活水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的养老护理从业人员申请补贴纳入保障范围率	≥95%	95%	6	6	
			“养老护理从业人员岗位补贴”人次数	≥2人	2人	6	6	

	质量指标	养老护理从业人员认定准确率	≥99%	99%	6	6		
		时效指标	救助补助资金发放时间	6月、12月	6月、12月	6	6	
			救助补助资金发放及时率	≥95%	95%	6	6	
	成本指标	国家养老护理员初级职业资格证书的护理从业人员补助发放标准	=75元/人/月	75元/人/月	6	6		
		国家养老护理员中级职业资格证书的护理从业人员补助发放标准	=105元/人/月	105元/人/月	7	7		
		国家养老护理员高级职业资格证书的护理从业人员补助发放标准	=140元/人/月	140元/人/月	7	7		
	效益指标	社会效益指标	养老护理从业人员基本生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴养老护理从业人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	92.06	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		业务费及军人事务管理工作经费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		35.00	35.00	18.57	10.000	53.06%	5.31
		其中：当年财政拨款		35.00	35.00	18.57	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：创建市级文明单位； 目标2：按要求培训，提升业务水平，增强工作能力； 目标3：开展困难群众普查工作，确保民政对象应保尽保，应救尽救。			截止2022年12月31日，本单位已参加业务培训5次、印制社会救助及业务工作宣传资料5000余份。创建成为市级文明单位。提升了我局基层工作人员业务水平。提高了民政对象幸福感、获得感、安全感。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加业务培训次数	≥5次	5次	6	6		
			印制社会救助宣传资料	≥5000份	5000份	6	6		
			印制业务工作宣传资料	≥2000份	2000份	6	6		

		质量指标	市级文明单位创建	=100%	100%	6	6	
			民政各项工作完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			目标工作完成时限	12月底	12月底	7	7	
		成本指标	开展民政工作业务费	≤35万元	18.57万元	7	3	偏差原因：按实际需求拨付。改进措施：来年优化资金预算。
	效益指标	社会效益指标	提升民政工作人员服务能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			保障办公设施条件	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			提高民政对象幸福感、获得感、安全感	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	4	4	
民政对象满意度			≥85%	85%	3	3		
社会公众满意度			≥85%	85%	3	3		
总分					100	91.31		

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分； 2.产出指标 50分； 3.效益指标 30分； 4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一元民生救助保险						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	13.80	10.00	92.00%	9.20
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		自2022年1月1日起至2022年12月31日止，凡在此期间发生的保险事故（或规定的特困群众重病医疗救助对象）均可按约定的内容和金额实施赔付，做到符合条件的对象应救尽救。			截止2022年12月31日，本单位严格按照一元民生救助程序和要求，依法审定补贴对象。“一元民生”保险年救助115人，期间发生的保险事故均可按约定的内容和金额实施赔付，实现了对符合条件的对象应救尽救。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一元民生”保险年救助人次	≥115人次	115人次	3	3	
		质量指标	将符合条件的对象应救尽救比率	≥90%	90%	3	3	

	时效指标	理赔金额小于1万元	≤3天	≤3天	4	4	
		理赔金额大于1万元 小于10万元	≤7天	≤7天	4	4	
		理赔金额大于10万元	≤10天	≤10天	4	4	
		理赔及时率	≥90%	90%	4	4	
	成本指标	见义勇为理赔标准	无条件按3万元/人赔付；造成死亡（残疾），最高按20万元/人赔付；产生医疗费用最高5万元/人赔付	无条件按3万元/人赔付；造成死亡（残疾），最高按20万元/人赔付；产生医疗费用最高5万元/人赔付	4	4	
		群体性意外理赔标准	造成死亡（残疾），最高按5万元/人赔付；产生医疗费用最高0.5万元/人赔付	造成死亡（残疾），最高按5万元/人赔付；产生医疗费用最高0.5万元/人赔付	4	4	
		未成年人溺亡理赔标准	死亡救助限额5万元/人	死亡救助限额5万元/人	4	4	

			自然灾害事故理赔标准	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；财产损失限额0.2万元/户	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；财产损失限额0.2万元/户	4	4	
			交通事故理赔标准（责任人无能力赔偿或肇事车辆逃逸）	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；	4	4	
			现场参与灾害事故救助造成救助人员伤亡理赔标准	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；	4	4	
			特困群众重病医疗救助理赔标准	对符合条件的人员医疗费用1000元以下按50%比例赔偿；1000元以上按800元上限赔偿	对符合条件的人员医疗费用1000元以下按50%比例赔偿；1000元以上按800元上限赔偿	4	4	
效益指标	经济效益指标	困难家庭经济负担		明显减轻	明显减轻	7.5	7.5	

	社会效益指标	通过政府购买服务撬动社会力量助推兜底脱贫	成效明显	成效明显	7.5	7.5	
		减轻政府资金压力、缓解社会矛盾	成效明显	成效明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	85%	10	10
总分					100	99.20	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		优抚对象医疗补助及70岁以上优抚对象定额门诊补助							
主管部门		开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		43.00	43.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		43.00	43.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			截止2022年12月31日，本单位严格按照优抚对象补助程序和要求，依法审定补贴对象41人次，发放补贴41人次。项目已完成100%，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人次数	≥30人次	41人次	7	7		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	7	7		
			将符合条件的对象应救尽救比率	≥95%	95%	7	7		

			各类优抚对象医疗补助标准按规定执行	=100%	100%	7	7	
	时效指标		优抚对象医疗保障补助经费及时拨付率	=100%	100%	7	7	
			救助补助资金发放时间	7个工作日内	7个工作日内	7	7	
	成本指标		资金发放金额	≤43万元	0万元	8	0	偏差原因：使用上级下达资金。改进措施：来年优化资金预算。
效益指标	社会效益指标		优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	15	15	
	可持续影响指标		项目可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	82	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		优抚资金						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	45.20	45.20	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	45.20	45.20	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			截止2022年12月31日，本单位严格按照优抚对象发放程序和要求，依法审定补贴对象578人，补贴资金发放578人，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高了辖区内优抚对象对政策的知晓率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥500人	578人	7	7	
		质量指标	补助资金发放足额率	=100%	100%	7	7	
			优抚对象认定准确率	≥99%	99%	7	7	

	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	7	7		
		救助补助资金发放时间	当月10日前	当月10日前	7	7		
		救助补助资金发放及时率	≥95%	95%	7	7		
	成本指标	资金发放金额	≤45.2万元	0元	8	0	偏差原因：使用上年结转资金及上级拨付资金。改进措施：来年优化资金预算。	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活水平	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	82		

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		城乡居民基本殡葬服务费						
主管部门		开发区民政局			实施单位	开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	140.00	140.00	96.53	10.00	68.95%	6.90
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	96.53	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：按时发放城乡居民基本殡葬服务费。 目标2：严格按照城乡居民基本殡葬服务费报销程序和要求，依法审定补贴对象。 目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			截止2022年12月31日，本单位严格按照城乡居民基本殡葬服务费发放程序和要求，依法审定发放补贴对象。项目已完成100%，实现了足额发放城乡居民基本殡葬服务费，提高政策的知晓率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年享受殡葬服务费人数	≥200人	492人	7	7	
		质量指标	符合条件的基本殡葬服务费纳入报销范围率	≥99%	99%	7	7	

		城乡居民基本殡葬服务费报销认定准确率	≥99%	99%	7	7		
		城乡居民基本殡葬服务费政策的合规性	合规	合规	7	7		
		时效指标	城乡居民基本殡葬服务费按时发放率	≥90%	90%	7	7	
			审批符合的及时性	≤30日	30日	7	7	
		成本指标	补助资金发放数	≤140万元	96.53万元	8	5.52	偏差原因：按实际需求支付。改进措施，来年优化资金预算。
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本殡葬服务费报销金额提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	补助资金可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	94.41	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		第二次全国地名普查工作经费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		31.90	31.90	8.50	10.00	26.65%	2.66
		其中：当年财政拨款		31.90	31.90	8.50	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强区划地名和界线管理，认真开展全国第二次地名普查工作成果转化工作。			截止2022年12月31日，本单位严格按照第二次全国地名普查工作经费程序和要求，印制宣传资料500余份。加强了区划地名和界线管理。保障了全国第二次地名普查工作开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	印制宣传资料	≥500份	500份	7	7		
		质量指标	区划地名编制合规性	=100%	100%	7	7		
			工作完成率	=100%	100%	7	7		

	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	7	7	
		项目开工时间	=2022.1	2022.1	7	7	
		项目完工时间	=2022.12	2022.12	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤31.9万	8.5万元	8	2.13	偏差原因：使用上年度结转资金。改进措施，来年优化资金预算。
效益指标	社会效益指标	完善地名编录	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	86.80	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		家庭养老床位适老化运营经费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		25.20	25.20	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		25.20	25.20	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：通过开展家庭养老服务，提升老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求。 目标2：为符合条件的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、日间照料服务等，让老人享受到满意的居家服务。			截止2022年12月31日，本单位家庭养老改造项目未完成，未投入使用，不能支付此项资金。改进措施：来年加快改造项目进度，尽快完成项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	享受家庭养老人数	≥ 100 人	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
			全年对家庭养老床位适老化运营情况进行评估次数	≥ 2 次	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展，未进行评估。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
		质量指标	享受家庭养老老人符合条件情况	符合	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。

			符合条件的享受对象 纳入保障范围覆盖率	$\geq 90\%$	无	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。
			问题清单涉及的内容 及时整改到位率	=100%	无	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。
	时效指标		资金拨付及时率	$\geq 95\%$	0%	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。

		成本指标	项目总成本	≤25.2万元	0元	8	0	偏差原因： 当年项目未开展；改进措施： 加快改造项目进度，按实际情况进行支付。
效益指标		社会效益指标	提高老年人的生活质量	明显提高	无	15	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生社会效益； 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	无	15	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生可持续影响； 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥85%	无	10	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生满意度影响； 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
	总分					100	0	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		家庭养老床位适老化运营经费						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	25.20	25.20	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展家庭养老服务，提升老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求。 目标2：为符合条件的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、日间照料服务等，让老人享受到满意的居家服务。			截止2022年12月31日，本单位家庭养老改造项目未完成，未投入使用，不能支付此项资金。改进措施：来年加快改造项目进度，尽快完成项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受家庭养老人数	≥ 100 人	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
			全年对家庭养老床位适老化运营情况进行评估次数	≥ 2 次	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展，未进行评估。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
		质量指标	享受家庭养老老人符合条件情况	符合	无	7	0	偏差原因： 当年项目未开展。 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。

			符合条件的享受对象 纳入保障范围覆盖率	$\geq 90\%$	无	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。
			问题清单涉及的内容 及时整改到位率	$= 100\%$	无	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。
	时效指标		资金拨付及时率	$\geq 95\%$	0%	7	0	偏差原因： 当年项目未 开展。 改进措施： 加快改造项 目进度，尽 快完成项 目。

		成本指标	项目总成本	≤25.2万元	0元	8	0	偏差原因： 当年项目未开展；改进措施： 加快改造项目进度，按实际情况进行支付。
效益指标		社会效益指标	提高老年人的生活质量	明显提高	无	15	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生社会效益；改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	无	15	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生可持续影响；改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥85%	无	10	0	偏差原因： 因项目未开展所以未能产生满意度影响； 改进措施： 加快改造项目进度，尽快完成项目。
总分						100	0	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		老年人日间照料中心运营费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		128.00	128.00	102.00	10	79.69%	7.97
		其中：当年财政拨款		128.00	128.00	102.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：加强社区养老服务，加大供给力度，有效缓解社区养老服务不足的问题。 目标2：通过开展社区养老服务，提升老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求。 目标3：社会化日间照料中心运营，帮扶日间照料中心发展，能正常有质的运营。			截止2022年12月31日，我单位已完成新增社区老年人日间照料中心1个，社区老年人日间照料中心5个，对社区老年人日间照料中心运营情况评估2次，切实有效提高了辖区老年人的生活质量。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增社区老年人日间照料中心个数	≥1个	1个	6	6		
			社区老年人日间照料中心个数	≥5个	5个	6	6		

	质量指标	对社区老年人日间照料中心运营情况进行评估次数	≥2次	2次	6	6		
		享受家庭养老老人符合条件情况	符合	符合	6	6		
		符合条件的享受对象纳入保障范围覆盖率	≥90%	90%	6	6		
		问题清单涉及的内容整改到位率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤128万元	102万元	7	6	偏差原因： 使用上年度结转资金。 改进措施， 优化来年资金预算。
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活质量	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	96.97	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		烈士墓管理经费及丧葬烈士墓迁移工作经费							
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额	14.00	14.00	4.30	10.00	30.71%	3.07	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	4.30	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照“应迁尽迁、集中管护”的原则，完成对英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善英雄烈士纪念设施整体面貌。			截止2022年12月31日，本单位已完成修缮受保护的烈士墓10座，改善了英雄烈士纪念设施整体面貌，提高了辖区内烈属及祭扫群众满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受保护的烈士墓	≥10座	10座	7	7		
		质量指标	烈士墓管理经费足额拨付率		=100%	100%	7	7	
			待修缮的烈士墓整修率		=100%	100%	7	7	

			零散烈士墓迁移集中保护率	$\geq 90\%$	90%	7	7		
			零散烈士墓纪念设施应迁尽迁执行率	$\geq 90\%$	90%	7	7		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7		
		成本指标	项目总成本	≤ 14 万元	4.3万元	8	2	偏差原因： 按实际需要支付修缮费用仅4.3万元； 改进措施： 来年优化资金预算。	
	效益指标	社会效益指标	改善英雄烈士纪念设施整体面貌	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥ 3 年	3年	15	15		
	服务对象满意度指标	满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	$\geq 85\%$	85%	10	10		
	总分						100	87.07	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		困难群众慰问费						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	35.50	10.00	59.17%	5.92
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	35.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		春节、端午节、中秋节、重阳节通过慰问困难群众，使困难群众享受到相关待遇，感受到党和政府对他们的关怀。			截止2022年12月31日，本单位已完成慰问困难群众1400余人，慰问城乡特困人员200余人，慰问孤儿人员11人，慰问高龄老人200余人使困难群众享受到了相关待遇，并感受到党和政府对他们的关怀。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问城乡低保人员	≥ 1000 人	1038人	7	7	
			慰问城乡特困人员	≥ 200 人	200人	7	7	
			慰问孤儿人员	≥ 10 人	11人	7	7	

			慰问高龄老人	≥ 200 人	200人	7	7	
	质量指标	经费支出符合相关政策规定比率		=100%	100%	7	7	
	时效指标	补助资金到位及时率		=100%	100%	7	7	
	成本指标	资金使用金额		≤ 60 万元	35.5万元	8	0	偏差原因： 使用上年结转资金；改进措施：优化来年资金预算。
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平		有效改善	有效改善	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		≥ 3 年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85\%$	85%	10	10	
总分						100	87.92	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		拥军优属资金						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：通过慰问优抚对象、现役军人等人员，使优抚对象等人员享受到相关待遇。			截止2022年12月31日，本单位已完成慰问优抚对象、现役军人等人员500余人，保障了优抚对象等人员相关待遇，提高了优抚对象生活水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象、现役军人等人员人数	≥500人	500人	7	7	
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	=100%	100%	7	7	

			补助资金发放足额率	=100%	100%	7	7		
			优抚对象认定准确率	≥99%	99%	7	7		
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	7	7		
			补助资金发放时间	8月	8月	7	7		
		成本指标	资金发放金额	≤15万元	0万元	8	0	偏差原因： 使用上年结转资金；改进措施：优化来年资金预算。	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活水平	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	15	15		
	服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分						100	82	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		优抚对象”三网建设“经费						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	5.52	10.00	46.00%	4.60
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	5.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：建立优抚安置服务中心，在乡、村建立双拥优抚服务站，提高优抚工作服务效率。			截止2022年12月31日，本单位已完成发放优抚联络员经费23人，在乡、村建立双拥优抚服务站，提高了优抚工作服务效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放优抚联络员经费人数	≥10人	23人	7	7	
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	=100%	100%	7	7	
			补助资金发放足额率	=100%	100%	7	7	

			优抚对象认定准确率	$\geq 99\%$	99%	7	7		
		时效指标		补助资金及时使用率	$= 100\%$	100%	7	7	
				补助资金发放时间	6月、12月	6月、12月	7	7	
		成本指标		服务站建设成本	≤ 12 万元	5.52万元	8	3	偏差原因： 按实际需求支付。 改进措施： 来年优化资金预算。
	效益指标	社会效益指标	提高优抚工作服务效率	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥ 3 年	3年	15	15		
	服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 85\%$	85%	10	10		
总分						100	91.60		

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助经费						
主管部门		开发区民政局			实施单位		开发区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	8.10	10.00	13.50%	1.35
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	8.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助,使自主就业退役士兵按时足额享受一次性经济补助资金。			截止2022年12月31日,本单位已完成发放自主就业退役士兵一次性经济补助35人,提高了适龄青年参军积极性,对服务国防和军队建设起到了促进作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥30人	35人	8	8	
		质量指标	补助资金发放达标率	=100%	100%	8	8	

			补助资金发放足额率	=100%	100%	8	8	
			自主就业退役士兵认定准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	补助资金发放金额	≤60万元	8.1万元	9	0	偏差原因： 使用上年结转资金及上级补助资金。 改进措施： 优化来年资金预算。
效益指标	社会效益指标	提高适龄青年参军积极性	明显提高	明显提高	15	15		
	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	长期	长期	15	15		
服务对象满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	82.35	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		退役士兵技能培训及培训期间生活费						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过发放自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。			截止2022年12月31日，本单位严格按照自主就业退役士兵教育培训经费发放标准，依法审定补贴对象。免费培训自主就业退役士兵22人，提高了退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提升了退役士兵就业创业能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费技能培训人数	≥20人	22人	7	7	
		质量指标	自主就业退役士兵参加免费技能培训人员认定准确率	≥99%	≥99%	7	7	

			自主就业退役士兵教育培训参训率	=100%	100%	7	7		
		时效指标		自主就业退役士兵教育培训经费补助及时率	=100%	100%	7	7	
				救助补助资金发放时间	7个工作日内	7个工作日内	7	7	
				救助补助资金发放及时率	≥95%	≥95%	7	7	
		成本指标		退役士兵管理教育控制成本数	≤20万元	0元	8	0	偏差原因：使用上级下达资金。改进措施：细致计划年初预算，避免预而不支。
	效益指标	社会效益指标		提升退役士兵就业创业能力	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标		项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		退役军人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	82	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021年，河南驻马店经济开发区民政局组织对1个重点项目进行了预算绩效评价，涉及金额134.11万元。

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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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、保险费等支出；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。

五、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、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。