

2022年度
宝丰县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县民政局概况

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 宝丰县民政局概况

一、部门职责

（一）制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟定全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）落实执行县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇（街道办事处）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织落实全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）监督、指导全县民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与宝丰县卫生健康委员会的有关职责分工。宝丰县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。宝丰县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与宝丰县自然资源和规划局的有关职责分工。宝丰县民政局会同宝丰县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的宝丰县行政区划图。

二、机构设置

宝丰县民政局内设机构10个，包括：办公室、区划地名办、基层政权和社区治理股、社会组织管理办、养老服务股、社会救助股、社会事务股、社工和慈善股、机关党总支、离休干部管理股。另内设二级机构有宝丰县救助服务站和宝丰县殡仪馆。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 宝丰县民政局本级；
2. 宝丰县殡仪馆；
3. 宝丰县救助服务站。

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：宝丰县民政局

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	8,191.62	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	1,207.11	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	8,158.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.13
	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	20.30
	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	1,207.11
	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	9,398.73	本年支出合计	58	9,398.73
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,398.73	总计	62	9,398.73

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：宝丰县民政局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,398.73	9,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,158.19	8,158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	664.09	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.33	444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	679.29	679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	900.42	900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	495.44	495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	404.98	404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,744.72	5,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,616.88	4,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,127.84	1,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	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
2089999	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,207.11	1,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.11	207.11	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	207.11	207.11	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：宝丰县民政局

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	9,398.73	853.18	8,545.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,158.19	819.75	7,338.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	664.09	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.33	444.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	687.93	8.64	679.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	679.29	0.00	679.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	900.42	0.00	900.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	495.44	0.00	495.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	404.98	0.00	404.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,744.72	0.00	5,744.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,616.88	0.00	4,616.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,127.84	0.00	1,127.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	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
2089999	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,207.11	0.00	1,207.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.11	0.00	207.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.11	0.00	207.11	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：宝丰县民政局

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	8,191.62	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	1,207.11	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	8,158.19	8,158.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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	20.30	20.30	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	1,207.11	0.00	1,207.11	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	9,398.73	本年支出合计	59	9,398.73	8,191.62	1,207.11	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	9,398.73	总计	64	9,398.73	8,191.62	1,207.11	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：宝丰县民政局

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	8,191.62	853.18	7,338.44
208	社会保障和就业支出	8,158.19	819.75	7,338.44
20802	民政管理事务	664.09	664.09	0.00
2080201	行政运行	444.33	444.33	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	217.76	217.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
20810	社会福利	687.93	8.64	679.29
2081002	老年福利	679.29	0.00	679.29
2081004	殡葬	8.64	8.64	0.00
20811	残疾人事业	900.42	0.00	900.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	495.44	0.00	495.44
2081199	其他残疾人事业支出	404.98	0.00	404.98
20819	最低生活保障	5,744.72	0.00	5,744.72
2081901	城市最低生活保障金支出	4,616.88	0.00	4,616.88
2081902	农村最低生活保障金支出	1,127.84	0.00	1,127.84
20820	临时救助	14.01	0.00	14.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.01	0.00	14.01
20899	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	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
2089999	其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县民政局

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	481.92	302	商品和服务支出	43.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.90	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.82	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	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.13	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.73	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	21.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	276.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.33	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	4.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	3.71			
	人员经费合计	810.01					公用经费合计	43.17

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：宝丰县民政局

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	1,207.11	1,207.11	0.00	1,207.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,207.11	1,207.11	0.00	1,207.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	207.11	207.11	0.00	207.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	207.11	207.11	0.00	207.11	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：宝丰县民政局

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：宝丰县民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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9,398.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,503.95万元，增长59.44%，主要原因是：困难群众救助资金拨付权限由乡镇收归我局，其中包括城乡低保、城乡特困、孤儿生活补助、临时救助资金本年度由我局进行资金核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,398.73万元，其中：财政拨款收入9,398.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,398.73万元，其中：基本支出853.18万元，占9.08%；项目支出8,545.55万元，占90.92%。

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9,398.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,503.95万元，增长59.44%，主要原因是：困难群众救助资金拨付权限由乡镇收归我局，其中包括城乡低保、城乡特困、孤儿生活补助、临时救助资金本年度由我局进行资金核算。

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8,191.62万元，占支出合计的87.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,824.53万元，增长143.28%，主要原因是：困难群众救助资金拨付权限由乡镇收归我局，其中包括城乡低保、城乡特困、孤儿生活补助、临时救助资金本年度由我局进行资金核算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,191.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,158.19万元，占99.59%；卫生健康（类）支出13.13万元，占0.16%；住房保障（类）支出20.30万元，占0.25%。

（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6,454.10万元，支出决算为8,191.62万元，完成年初预算的126.92%。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545.80万元，支出决算为444.33万元，完成年初预算的81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务支出、机关服务支出有所减少，导致今年行政运行支出核算有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的3.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，街道二维码标准欠款未拨付。

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115.00万元，支出决算为217.76万元，完成年初预算的189.36%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是加大对困难群众救助资金的投入，资金支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发健康体检养费及取暖补贴。

5. 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27.10万元，支出决算为30.09万元，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2022年度单位养老保险缴费基数有所增加，导致缴费支出有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底单位有退休职工去世，导致死亡抚恤支出有所增加。

7. 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710.00万元，支出决算为679.29万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，80岁以上高龄老人人数有所减少，导致高龄津贴发放有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为71.10万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的12.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度决算核算方式不同，殡仪馆行政运行支出决算核算都划归行政运行支出，导致今年行政运行支出核算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为846.70万元，支出决算为495.44万元，完成年初预算的58.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款数额有所增加，导致本级配套资金有所减少。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为404.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，残疾人照护改造项目。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为3926.80万元，支出决算为4,616.88万元，完成年初预算的117.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对困难群众资金投入，导致今年资金支出有所增加。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为1,127.84万元，完成年初预算的10442.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算核算方式不同，年初上级困难群众资金全入城市最低生活保障金，实际支出分城市和农村低保生活保障金支出，导致决算农村最低生活保障资金支出较大。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的140.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对困难群众资金投入，导致今年资金支出有所增加。

14. 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103.50万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，慰问资金支出的有所减少。

15. 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5.40万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为保留一位小数，决算为保留两位小数，造成预算数与决算数有所偏差。

16. 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7.20万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年中医疗缴费基数有所调整，造成医疗缴费支出较年初预算有所增加。

17. 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0.30万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为保留一位小数，决算为保留两位小数，造成预算数与决算数有所偏差。

18. 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20.40万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年中有人退休，造成住房公积金支出较年初预算有所减少。

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853.18万元。其中：人员经费810.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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1,207.11万元，支出决算为1,207.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于殡葬事业发展项目、社会福利的彩票公益金等项目支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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43.17万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增加，造成单机关运行经费有所增加。

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6辆，其中：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6辆，其他用车主要是：殡葬服务用车、流浪乞讨救助车辆等社会救助车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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8191.62万元，其中基本支出853.18万元，项目支出7338.44万元。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35个，涉及预算资金7338.44万元，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，部门整体支出绩效自评结果为91.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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35个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，3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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

的基本支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		《宝丰县标准政区图》、《宝丰县城区图》						
		宝丰县政府局		实施单位		宝丰县政府局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		52	52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		52	52	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编绘出版《宝丰县标准政区图》、《宝丰县城区图》。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编纂、绘制、印刷 费成本	≤26万元					
产出指标	数量指标	编绘地图数量	≥2幅					
	质量指标	加强信息资源整合 利用	加强					
	时效指标	及时完成地图编制 工作	2022年底完成					
效益指标	社会效益指标	标准规范地名信息 服务	规范					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对此满意 度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		80岁以上老人高龄津贴						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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：	700	733	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	700	733	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放津贴资金，保障老年人生活水平不断提升，提高老年人幸福感和满意度。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	90岁老年人补助标准	≤100元/月					
		80岁老年人补助标准	≤50元/月					
		百岁老年人补助标准	≤300元/月					
产出指标	数量指标	百岁老年人数	≥33人					
		90岁老年人数	≥1300人					
		80岁老年人数	≥10000人					
	质量指标	按标准发放津贴	=100%					
	时效指标	资金发放及时率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	通过实施高龄津贴制度，促进社会和谐，提升老人幸福	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴对象及家属满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		殡仪馆房屋修缮						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成殡仪馆修缮工作，以保证殡仪馆正常运行。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装修成本	≤1000元/平方					
		维修屋顶成本	≤15元/平方					
		路面硬化成本	≤2000元/米					
产出指标	数量指标	维修屋顶平方	≤5000平方					
		院内硬化	≤10000米					
		告别大厅装修改造平方	≤800平方					
	质量指标	房屋、道路维护符合竣工要求	符合					
	时效指标	项目完成时效性	2022年10月份前完成					
效益指标	社会效益指标	提升殡葬事业综合水平	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	丧事家属满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		殡仪馆土地租赁费						
		宝丰民政局		实施单位		宝丰民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.4	4.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.4	4.4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度资金状况运营正常，确保殡葬工作进行							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地租赁成本	≤0.88万元/万平方米					
产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥5万平方米					
	质量指标	土地租赁手续符合规定	符合					
	时效指标	项目完成时效性	2022年底前完成					
效益指标	社会效益指标	殡葬事业综合水平	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		殡仪馆运营费						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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：		24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		24	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项收入为殡仪馆非税收入，用于殡仪馆发放工资。本年度资金状况运营正常，确保殡葬工作进行顺利。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运尸成本	≤500元					
		火化用油成本	≤10000元/月					
		人员工资成本	≤2000元/月					
产出指标	数量指标	火化机用油购买次数	≥12次					
		殡仪馆职工人数	≤25人					
		年度运尸次数	≥300次					
	质量指标	电话预约后及时处理率	≤100%					
	时效指标	资金到位及时率	及时					
效益指标	社会效益指标	提升殡葬事业综合水平	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	≥85%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		城乡低保工作经费及第三方评估经费						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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:	15	10.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	10.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
					5	0		
					5	0		
					5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：做好城乡低保政策宣传，提高群众政策知晓率； 目标2：加强培训，提高基层经办人员业务能力； 目标3：强化公示，畅通投诉渠道； 目标4：开展第三方评估，确保应保尽保、应退尽退。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调研城乡低保公示制度版面成本	≤1000元/份					
		评估成本	≤10万元/次					
		宣讲成本	≤1000元/次					
产出指标	数量指标	印制政策宣传页	≥12份					
		聘请第三方评估机制对低保办理程序进行评估	≥1次					
		政策宣讲次数	≤10次					
	质量指标	坚持长持救助公示制度	坚持					
	时效指标	困难群众及时享受救助待遇	≥30天					
效益指标	社会效益指标	调研民生政策贯彻情况	及时					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		春节、重阳节慰问						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障困难弱势群体欢度传统佳节，维护社会稳定。 目标2：对促进经济社会和谐发展起到了一定作用，完成“该享则享，应享尽享”的目标。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问购买食用油成本	≤4000壶					
		慰问困难群众人数成本	≤100人					
		慰问购买大米成本	≤3000袋					
产出指标	数量指标	慰问购买大米	≤70元/袋					
		慰问购买食用油	≤80元/壶					
		慰问困难群众现金	≤1000元/人					
	质量指标	资金使用符合规定	符合					
	时效指标	按时完成慰问计划	2022年底完成					
效益指标	社会效益指标	保障困难弱势群体欢度佳节	保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		慈善总会运行经费						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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：	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公运行成本	≥5万元					
		慈善总会救灾慰问成本	≥10万元/次					
		暑期慰问困难学生成本	≥1万元/人					
产出指标	数量指标	救助学生人数	≥10人					
		实施慈善项目数量	≥1次					
		救灾慰问次数	≥1次					
	质量指标	资金使用合规性	=100%					
	时效指标	慈善项目实施进度	按时完成					
效益指标	社会效益指标	慈善在社会和谐、减少矛盾冲突发挥作用	积极					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象的满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		高龄对象核查认证信息服务系统							
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		10		0		10	0.0 %
		财政拨款		10		0		-	0.0 %
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%
		单位资金		0		0		-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5		0	
		拨付合规性				5		0	
		使用规范性				5		0	
		预算绩效管理情况				5		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好津贴申报认证服务工作，及时精准发放津贴资金。为老年人提供高效、便捷的津贴申请认证服务，确保高龄老人及时享受到津贴待遇，提高老年人幸福感和满意度。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高龄对象核查认证信息服务系统	≤10元						
产出指标	数量指标	服务老年人数量	≥10942人						
	质量指标	资金核算准确率	≥98%						
	时效指标	核查认证识别期限	即时服务						
效益指标	社会效益指标	方便老人使用	良好						
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴对象及家属满意度	≥95%						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		婚姻登记档案信息化工作经费						
		宝丰县公安局		实施单位		宝丰县公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		10	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		10	30	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成建国以来全县婚姻登记历史档案共146992对档案的信息化录入。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案录入成本	≤5元					
产出指标	数量指标	建国以来全县婚姻登记历史档案	≥128440对					
	质量指标	婚姻档案录入完整性	≥100%					
	时效指标	及时查询调阅婚姻档案	及时					
效益指标	社会效益指标	社会反映良好，群众满意，提升工作效率。	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		界线联检、界桩维护费						
		宝丰县公安局		实施单位		宝丰县公安局		
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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时完成县级界线管理和界桩管护费及界线联检。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	界桩维护成本	≤1000元/块					
		界桩维护员成本	≤1000元/人					
产出指标	数量指标	全县界桩维护员	≥11人					
		全县界桩数量	≥11个					
	质量指标	界线联检及界桩维护工作按照上级要求开展工作	符合规定					
		时效指标	开展界线联检及维护及时性	≥90%				
效益指标	社会效益指标	维护了行政区域界线的的安全稳定	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	界桩管护员满意度	≥97%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称 主管部门		宝丰县民政局		实施单位 敬老院电费、空调维护费		宝丰县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	
		年度资金总额：		35	10.03	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		35	10.03	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	0			
		拨付合规性				5	0			
年度总体目标		使用规范性				5	0			
		预算绩效管理情况				5	0			
		预期目标				实际完成情况				
		为保障全县集中特困供养人员基本用电需求，电费45万，空调维护费15万，按照实际需求支出测算。								
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		敬老院电费	≤2.5万元					
				敬老院空调维护成本	≤5000元					
产出指标		数量指标		全县敬老院个数	≥12所					
				全年空调维护次数	≥1次					
		质量指标		补助标准符合规定	符合					
				时效指标	项目完成时效性	2022年底前完成				
效益指标		社会效益指标		集中供养对象水平提升情况	有所提升					
满意度指标		服务对象满意度指标		院民满意度	≥90%					
总分							100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		宝丰市民政局 敬老院建设资金							
项目资金 (万元)		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局			
		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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
年度总体目标		预算绩效管理情况			5	0			
		预期目标		实际完成情况					
		目标1：完成敬老院整体升级改造； 目标2：完成敬老院厨房升级改造； 目标3：完成全县敬老院服务水平。							
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	配套厨房改造成本	≤3万元/次						
		全县敬老院配套床位成本	≤2000元/张						
产出指标	数量指标	全县敬老院配备床位	≤600张						
		全县敬老院个数	≤12所						
		敬老院配套厨房改造	≤12次						
	质量指标	敬老院符合省厅验收通过	通过						
	时效指标	完成时效	2022年底完成						
效益指标	社会效益指标	积极应对人口老龄化为失能、半失能的老年人提供专门	积极						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		宝丰县民政局 敬老院前期监理费						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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：		8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成大营镇 观音堂敬老院前期建设监理。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	前期监理成本	≤4万元					
产出指标	数量指标	监理次数	≥2次					
	质量指标	监理合格率	≥100%					
	时效指标	监理及时性	2022年底完工					
效益指标	社会效益指标	有效解决群众养老问题	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		救助站运行经费						
		宝丰县公安局		实施单位		宝丰县公安局		
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:		102	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		102	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员工资及社保缴费，完善相关救助制度贯彻落实，保障福利中心养育困境儿童及流浪乞讨人员得到及时救助。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置救助物资成本	≤2万元/次					
		运行经费成本	≤5.9万元/年					
		夏季送清凉活动购买物资成本	≤5万元					
产出指标	数量指标	购置物资次数	≥10次					
		夏季送清凉交数	≥2次					
		职工人数	≥25人					
	质量指标	救助覆盖面	≥90%					
	时效指标	救助时效性	及时					
效益指标	社会效益指标	保障受助人员权益	持续提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		困难群众救助资金县配套						
		宝丰民政局		实施单位		宝丰民政局		
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：	867.82	620.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	867.82	620.9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
					5	0		
					5	0		
					5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保城乡低保对象、特困对象、孤儿及临时救助基本生活得到切实保障，流浪乞讨救助资金及时高效，救急解难。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助特困标准	≤1000元/月					
		救助孤儿标准	≤1800元/月					
		救助低保对象标准	≤1000元/月					
产出指标	数量指标	救助低保对象人数	≥19850人					
		救助孤儿人数	≥100人					
		救助特困人数	≥2200人					
	质量指标	救助对象保障范围率	≥95%					
	时效指标	资金发放时效性	每月10号前发放到位					
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		平财预【2020】453号2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学项目）							
主管部门		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		3.28		0		10	0.0 %
		财政拨款		3.28		0		-	0.0 %
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%
		单位资金		0		0		-	0.00%
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	0		
		拨付合规性				5	0		
		使用规范性				5	0		
		预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对在校孤儿进行救助。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	孤儿助学救助成本	≤1万/人/年						
产出指标	数量指标	救助人数	≥15人						
	质量指标	孤儿助学救助认定标准符合规定	符合						
	时效指标	资金发放及时性	每月10号前发放到位						
效益指标	社会效益指标	提升在校孤儿生活水平	提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助在校孤儿满意度	≥95%						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		平财预【2020】828号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）							
主管部门		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		1.25		0		10	
		财政拨款		1.25		0		—	
		财政专户管理资金		0		0		—	
		单位资金		0		0		—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5		0	
		拨付合规性				5		0	
		使用规范性				5		0	
		预算绩效管理情况				5		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对在校孤儿进行救助。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	孤儿助学救助成本	≤1万/人/年						
产出指标	数量指标	救助人数	≥15人						
	质量指标	在校孤儿救助政策知晓率	≥95%						
	时效指标	资金到位率	=100%						
效益指标	社会效益指标	提升在校孤儿生活水平	提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助在校孤儿满意度	≥95%						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		平财预【2021】189号残疾人“两项补贴”（第二批）						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	24.71	24.71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	24.71	24.71	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
					5	0		
					5	0		
					5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为生活困难的残疾人提供生活保障。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重度残疾人救助标准	≤100元/月/人					
		困难残疾人救助成本	≤60元/月/人					
产出指标	数量指标	重度残疾人数	≥4000人					
		困难残疾人数	≥5000人					
	质量指标	残疾对象认定准确率	≥99%					
	时效指标	资金发放及时率	及时					
效益指标	社会效益指标	社会反映良好，群众满意	满意					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥85%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		平财预【2021】228号结算2021年困难群众基本生活救助补助资金						
主管部门		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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：	10.84	10.84	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10.84	10.84	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成困难群众救助，做到应保尽保。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助成本	≤550元/人					
产出指标	数量指标	救助人员	≥200人					
	质量指标	困难群众临时救助金保障范围	≥45%					
	时效指标	及时拨付资金	及时					
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		平财预【2021】424号返还市县福彩公益金-困难群众生活保障资金（购买2021年乡镇、街道社会工作服务站服务项目）						
主管部门		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		2	2	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结转中央福彩公益金—社会工作和志愿者服务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社工站建设成本	≤2万元					
产出指标	数量指标	建设数量	≥1个					
	质量指标	建设合格率	≥100%					
	时效指标	建设及时性	及时					
效益指标	社会效益指标	提高我县社工建设速度	提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		平财预【2021】453号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（社会工作和志愿服务项目）						
主管部门		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会工作和志愿服务项目。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买社工服务成本	≤2000元/次					
		社会工作服务站建设成本	≤40000元					
产出指标	数量指标	购买社工服务	≥12次					
		社会工作服务站数量	≥2个					
	质量指标	提高社会工作认知度	提升					
		资金落实到项目时间	2022年年底完成					
效益指标	社会效益指标	提升社会对社会工作和志愿服务的支持	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		宝丰市民政局						
主管部门		宝丰市民政局						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	分批次进行专业知识培训，共计500人，培训经费需30万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤5000元					
		社工站建设成本	≤1万元					
产出指标	数量指标	社工站人员培训次数	≥10次					
		社工站建设数量	≥3个					
	质量指标	建设合格率	≥100%					
		时效指标	建设及时率	≥100%				
效益指标	社会效益指标	有效提高我县社工服务水平	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		社会福利工作经费							
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		20	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	调研城乡特困供养、孤儿等民政服务基本生活水平，享受标准办理手续是否符合文件规定，准备掌握民政对象“第一资料”。								
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		走访调研成本	≤2000元/次					
			印制调查材料成本	≤10000元/次					
			办公设备采购成本	≤20000元/次					
产出指标	数量指标		走访调研次数	≥10次					
			办公设备采购次数	≥2次					
			印制材料资料次数	≥10次					
	质量指标		调研保证认定依据准确率	≥100%					
			时效指标	按时完成工作	年底完成				
效益指标	社会效益指标	调研民生政策贯彻对政策执行情况的影响	≥90%						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%						
总分						100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		社会福利人员安置及救助费用						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		35	35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		35	35	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障福利中心集中特困供养人员有安置场地和生活、医疗得到保障。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会福利人员安置及救助费用	≤40万元					
产出指标	数量指标	集中特困供养人员安置场地	≥1个					
	质量指标	救助及时率	≤95%					
	时效指标	长期滞留人员认定集中特困供养人员时间	≥60日					
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	逐步促进					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		社会救助福利院区建设前期费用						
宝丰县人民政府			实施单位		宝丰县民政局			
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：	39.1	39.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	39.1	39.1	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：完成初步设计评审； 目标2：完成项目开工前手续办理。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	福利院区建设可研性报告	≤19.55万元					
产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥2次					
	质量指标	编制报告符合申报条件	符合					
	时效指标	及时完成	及时					
效益指标	社会效益指标	有利于构建更坚实的托底保障体系	有利					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表												
2023年10月												
项目名称 主管部门		“一元民生”救助保险										
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	57	全年预算数	57	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	财政拨款	57		57		0		—	0.0 %		—	
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0.00%		—	
	单位资金	0		0		0		—	0.00%		—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性					5		0				
	拨付合规性					5		0				
	使用规范性					5		0				
	预算绩效管理情况					5		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 提高民生保障水平，增强城乡居民对重大意外事故造成人身伤害的抵抗能力。											
	目标2: 建立风险分担保障机制，逐步形成财政支持下多层次灾											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	救助成本	≤1元									
产出指标	数量指标	全县投保总人数	≥57万人									
	质量指标	救助对象认定准确率	≥100%									
	时效指标	投保及时率	≥90%									
效益指标	社会效益指标	提高民生保障水平	提高									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%									
总分					100							

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		豫财社【2021】160号提前下达2022年困难群众救助补助资金						
主管部门		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3044	3044	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3044	3044	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
					5	0		
					5	0		
					5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、临时救助资金及时高效，救急解难。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金总成本	=3044万元					
		城市低保标准	≤570元					
		农村低保标准	≤355元					
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≤200人					
		临时救助人数	≤5000人					
		低保对象人数	≤12000人					
		孤儿救助人数	≤150人					
		特困救助人数	≤2500人					
	质量指标	救助对象保障范围率	>95%					
		时效指标	资金发放时效性	每月10号前发放到位				
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		豫财社【2021】163号关于提前下达2022年中央集中彩票公益金（孤儿助学项目）						
主管部门		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	全年预算数	10	全年执行数	10	执行率	得分
	财政拨款	10		10	0	—	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全县成年在校大学生孤儿发放助学金。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	孤儿助学救助平均成本	≤1万/人/年					
产出指标	数量指标	全县成年在校大学生孤儿纳入保障	≥15个					
	质量指标	在校孤儿救助政策知晓率	=100%					
	时效指标	及时发放率	=100%					
效益指标	社会效益指标	提升在校孤儿生活水平	有所提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%					
		资助对象政策知晓率	≥97%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		豫财社【2021】200号提前下达2022年残疾人“两项补贴”						
		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	267	全年预算数	267	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	267		267	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.0 %	—
	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为生活困难的残疾人提供生活保障。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重度残疾人救助标准	≤100元/人/月					
		困难残疾人救助标准	≤60元/人/月					
		残疾人两项补贴总成本	=801万元					
产出指标	数量指标	全县救助人次	≥10325人					
		符合条件的残疾人保障范围	≥99%					
	质量指标	残疾对象认定准确率	≥99%					
		关注弱势群体	关注					
	时效指标	审批及时性	及时					
		资金发放及时率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%					
		社会反应良好，群众满意	满意					
满意度指标	服务对象满意度指标	建立残疾人补助长效机制	建立					
		群众满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		豫财社【2021】212提前下达2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金								
主管部门		宝丰市民政局		实施单位		宝丰市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		111		111		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		111		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性				5		0		
		拨付合规性				5		0		
		使用规范性				5		0		
		预算绩效管理情况				5		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放津贴资金，保障老年人生活水平不断提升，提高老年人幸福感和满意度。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	百岁老年人补助标准	=300元/月							
		高龄津贴总成本	=333万元							
		90岁老年人补助标准	=100元/月							
		80岁老年人补助标准	=50元/月							
产出指标	数量指标	90岁老年人数	≥1300人							
		百岁老年人数	≥33人							
		80岁老年人数	≥10000人							
	质量指标	按标准发放津贴	=100%							
	时效指标	资金发放及时率	≥90%							
效益指标	社会效益指标	通过实施高龄津贴制度，促进社会和谐，提升老人幸福	有所提升							
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴对象及家属满意度	≥95%							
总分					100					

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称 主管部门		宝丰市民政局		实施单位		运尸车辆租赁费				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		12.72	12.72	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		12.72	12.72	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性					5	0		
		拨付合规性					5	0		
		使用规范性					5	0		
		预算绩效管理情况					5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	租赁殡仪车辆，保证本年度资金状况运营正常，确保殡葬工作顺利进行。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	运尸车辆租赁费	≤6.36万元							
产出指标	数量指标	租赁车辆数	≥2辆							
	质量指标	租赁车辆年检合格率	≥100%							
	时效指标	项目完成情况	2022年年底前完成							
效益指标	社会效益指标	提升殡葬事业综合水平	有所提升							
满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	≥90%							
总分					100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		证件工本费、系统维护费						
		宝丰县民政局		实施单位		宝丰县民政局		
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:		10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		10	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证我县婚姻登记正常运行，需购买婚姻登记证件、高拍仪、婚姻登记软件等办公设备，社会团体法人登记证书工本费，民办非企业单位法人登记证书工本费，老龄办需要购买高龄证寿星证。以保证婚姻登记工作、社会组织工作老龄工作正常开展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	证件工本费、系统维护费成本	≤5元					
产出指标	数量指标	购买各种证件本书	≥20000件					
	质量指标	证件登记合格率	≥100%					
	时效指标	项目完成时效性	2022年底前完成					
效益指标	社会效益指标	高效快捷办理登记	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%					
总分					100			

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			宝丰市民政局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		3297.57	11910.46	8191.62	10	0.0 %	0
	（2）财政专户管理资金		3297.57	11910.46	8191.6	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、根据国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全县民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。				1、根据国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全县民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。			
	2、负责社团的登记管理和年检工作，监督管理全县社团；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，负责社团基金会的监管。				2、负责社团的登记管理和年检工作，监督管理全县社团；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，负责社团基金会的监管。			
	3、负责民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。				3、负责民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。			
年度主要任务								
任务名称			主要内容			实际完成情况		
制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划			根据国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全县民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。					
社团登记和年检工作			负责社团的登记管理和年检工作，监督管理全县社团；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，负责社团基金会的监管。			负责社团的登记管理和年检工作，监督管理全县社团；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，负责社团基金会的监管。		
民办非企业单位的登记和年检工作			负责民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。			负责民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。		
救灾工作			组织、协调救灾工作，组织核查、统计呈报和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织救灾捐赠；承担救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救、灾后重建。			组织、协调救灾工作，组织核查、统计呈报和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织救灾捐赠；承担救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救、灾后重建。		
城乡特困工作			指导全县城市和农村五保供养审核工作，特困供养标准审核工作。			指导全县城市和农村五保供养审核工作，特困供养标准审核工作。		
城乡低保工作			负责全县城乡居民最低生活保障工作。			负责全县城乡居民最低生活保障工作。		
基层政权和社区建设工作			指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会选举、决策、管理和监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。			指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会选举、决策、管理和监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。		
界桩和界线维护工作			拟定行政区划总体规划，负责全县乡镇、村及居委会的设立、撤销、变更的审核、报批工作；参与承办与邻县、县行政区划界线的管理工作；指导乡镇行政区划工作和边界争议的调处工作。			拟定行政区划总体规划，负责全县乡镇、村及居委会的设立、撤销、变更的审核、报批工作；参与承办与邻县、县行政区划界线的管理工作；指导乡镇行政区划工作和边界争议的调处工作。		
婚姻登记工作			负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。			负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。		
地名管理工作			承办规定权限内地名命名、更名的审核、报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。			承办规定权限内地名命名、更名的审核、报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。		
福利事业工作			组织实施全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；执行全省福利设施的标准，承担福利机构的认定申报工作。			组织实施全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；执行全省福利设施的标准，承担福利机构的认定申报工作。		
老龄工作			承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。			承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。		
临时救助工作			负责农村贫困户及遭受重大疾病、突发事故等非自然原因困难群众的临时救助工作。			负责农村贫困户及遭受重大疾病、突发事故等非自然原因困难群众的临时救助工作。		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥100%					
		预算执行率	≥100%					
		预算调整率	≤5%					
		结转结余率	≤2%					
		“三公经费”控制率	≤100%					
		政府采购执行率	≥100%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					
		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
		资产管理规范性	规范					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%					
		绩效监控完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					
产出指标	重点工作任务完成	残疾人两项补贴人数	≥12000人					
		低保人员救助标准	≥10000人					
		高龄津贴人数	≥10000人					
		特困人员救助人数	≥2000人					
	履职目标实现	保障困难群众基本生活水平	保障					
效益指标	履职效益	困难群众生活水平	提升					
		儿童福利服务体系	不断完善					

效益指标	履职效益	健全社会救助体系	不断完善				
	满意度	服务对象政策知晓率	≥80%				
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥80%				
总分					100		