

2023 年度
濮阳县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县民政局概况

一、部门职责

濮阳县民政局是县政府工作部门，为正科级。濮阳县民政局主要职责是拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。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。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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；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；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法、负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。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。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人救助工作。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。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。组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县民政局内设机构 8 个，包括：办公室（人事教育股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。从决算单位构成看，濮阳县民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：濮阳县民政局

公开01表
金额单位：万元

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	25,178.05	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	936.54	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	25,063.83
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	10		十、节能环保支出	41	25.90
	11		十一、城乡社区支出	42	414.77
	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	56.36
	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	521.77

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	26,114.59	本年支出合计	58	26,114.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,114.59	总计	62	26,114.59

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,114.59	26,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,063.83	25,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	869.72	869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	676.76	676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	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	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,990.03	1,990.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,219.53	1,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,106.36	2,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,106.36	2,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15,069.48	15,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,468.70	2,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12,600.77	12,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,340.69	4,340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.77	414.77	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	414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	277.10	277.10	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	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.77	521.77	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	195.77	195.77	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	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县民政局

公开02表
金额单位：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
22960	彩票公益金安排的支出	326.00	326.00	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	326.00	326.00	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,114.59	887.50	25,227.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,063.83	799.19	24,264.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	869.72	698.58	171.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	676.76	534.54	142.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.07	96.82	5.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.24	20.99	5.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,990.03	0.00	1,990.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	557.51	0.00	557.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,219.53	0.00	1,219.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,106.36	0.00	2,106.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,106.36	0.00	2,106.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15,069.48	0.00	15,069.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,468.70	0.00	2,468.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12,600.77	0.00	12,600.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	180.13	0.00	180.13	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,340.69	0.00	4,340.69	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.71	3.79	129.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.71	3.79	129.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	277.10	0.00	277.10	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	137.67	0.00	137.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.77	0.00	521.77	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	195.77	0.00	195.77	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	195.77	0.00	195.77	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县民政局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,178.05	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	936.54	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	25,063.83	25,063.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.95	31.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.90	25.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	414.77	0.00	414.77	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	56.36	56.36	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县民政局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	521.77	0.00	521.77	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	26,114.59	本年支出合计	59	26,114.59	25,178.05	936.54	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	26,114.59	总计	64	26,114.59	25,178.05	936.54	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。

2023年度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：濮阳县民政局

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		25,178.05	887.50	24,290.54
208	社会保障和就业支出	25,063.83	799.19	24,264.64
20802	民政管理事务	869.72	698.58	171.14
2080201	行政运行	164.04	164.04	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.92	0.00	28.92
2080299	其他民政管理事务支出	676.76	534.54	142.22
20805	行政事业单位养老支出	102.07	96.82	5.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.24	20.99	5.25
20808	抚恤	137.90	0.00	137.90
2080801	死亡抚恤	68.22	0.00	68.22
2080899	其他优抚支出	69.69	0.00	69.69
20810	社会福利	1,990.03	0.00	1,990.03
2081001	儿童福利	557.51	0.00	557.51
2081002	老年福利	1,219.53	0.00	1,219.53
2081004	殡葬	213.00	0.00	213.00
20811	残疾人事业	2,106.36	0.00	2,106.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,106.36	0.00	2,106.36
20819	最低生活保障	15,069.48	0.00	15,069.48
2081901	城市最低生活保障金支出	2,468.70	0.00	2,468.70
2081902	农村最低生活保障金支出	12,600.77	0.00	12,600.77
20820	临时救助	215.31	0.00	215.31
2082001	临时救助支出	180.13	0.00	180.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.18	0.00	35.18

2023年度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：濮阳县民政局

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
20821	特困人员救助供养	4,373.04	0.00	4,373.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.35	0.00	32.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,340.69	0.00	4,340.69
20825	其他生活救助	66.20	0.00	66.20
2082502	其他农村生活救助	66.20	0.00	66.20
20899	其他社会保障和就业支出	133.71	3.79	129.93
2089999	其他社会保障和就业支出	133.71	3.79	129.93
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
211	节能环保支出	25.90	0.00	25.90
21103	污染防治	25.90	0.00	25.90
2110301	大气	25.90	0.00	25.90
221	住房保障支出	56.36	56.36	0.00
22102	住房改革支出	56.36	56.36	0.00
2210201	住房公积金	56.36	56.36	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。

2023年度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：濮阳县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.98	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.34	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.50	30203	咨询费	1.20	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	96.80	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	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	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.36	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.58	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	20.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.99	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	2.20	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	0.00	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	0.95	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
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	0.22	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	11.31	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	3.48			
人员经费合计		834.97	公用经费合计					52.53

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。

2023年度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：濮阳县民政局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
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	936.54	936.54	0.00	936.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	414.77	414.77	0.00	414.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	414.77	414.77	0.00	414.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	277.10	277.10	0.00	277.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.67	137.67	0.00	137.67	0.00
229	其他支出	0.00	521.77	521.77	0.00	521.77	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	195.77	195.77	0.00	195.77	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	195.77	195.77	0.00	195.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县民政局

公开09表
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
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

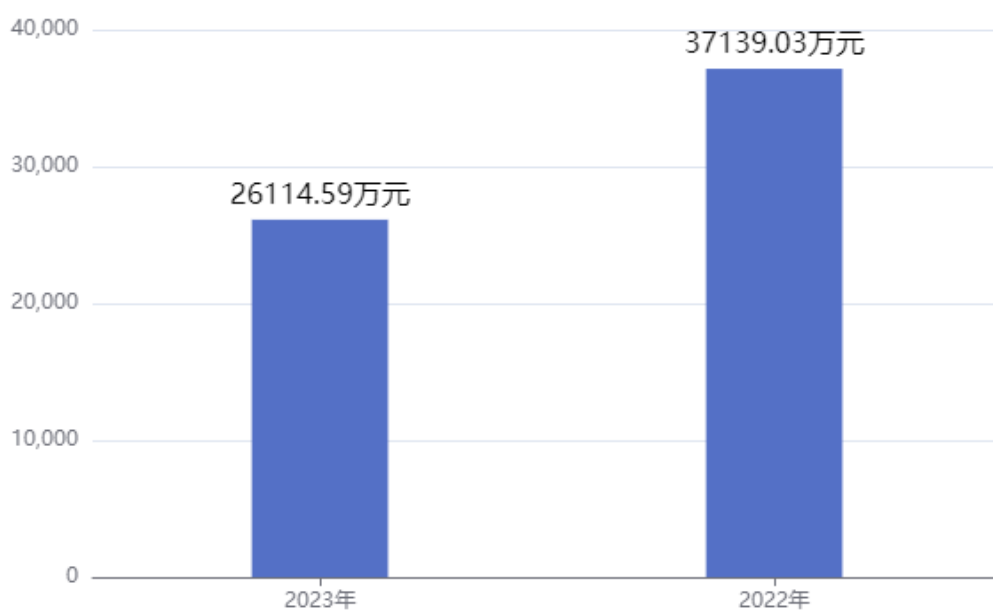
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 26114.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11024.44 万元，下降 29.68%，主要原因是 2023 年政府性基金收入减少。

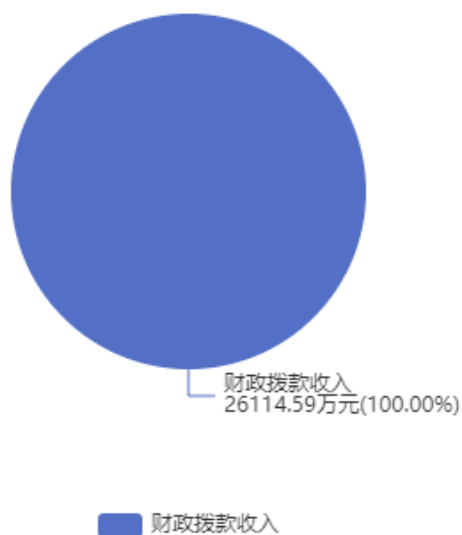
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26114.59 万元，其中：财政拨款收入 26114.59 万元，占 100.00%。

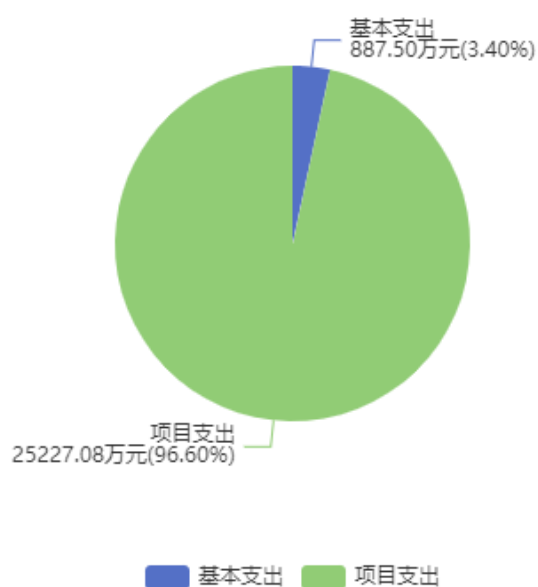
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26114.59 万元，其中：基本支出 887.50 万元，占 3.40%；项目支出 25227.08 万元，占 96.60%。

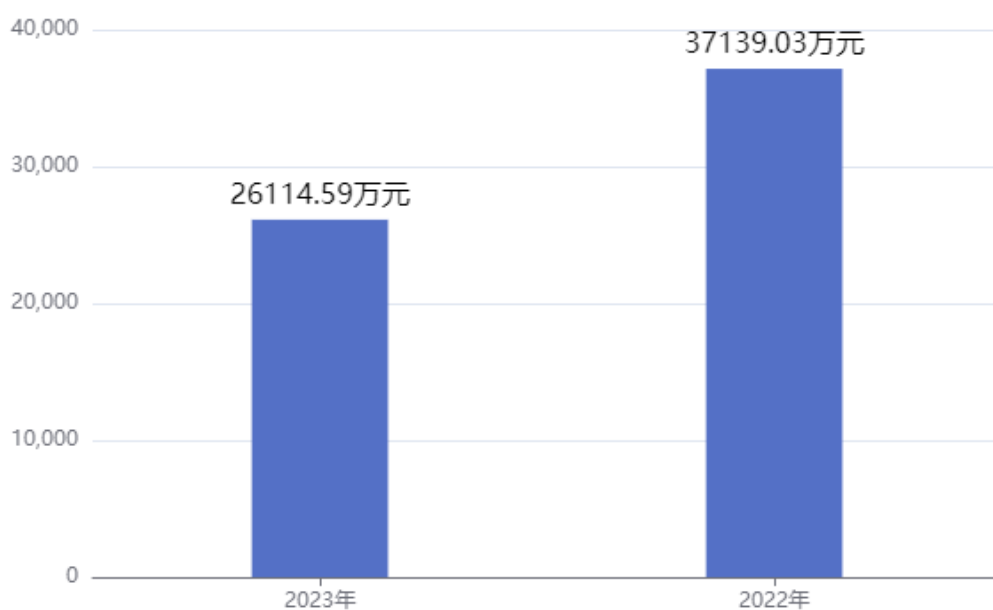
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26114.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11024.44 万元，下降 29.68%。主要原因是 2023 年政府性基金支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

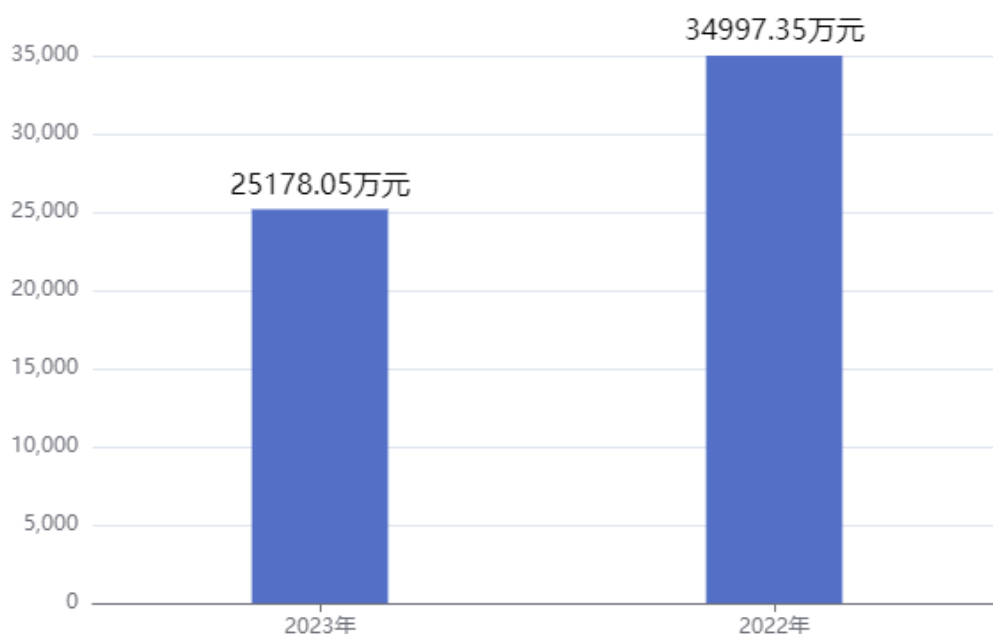


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25178.05 万元，占支出合计的 96.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9819.30 万元，下降 28.06%。主要原因是 2023 年政府性基金支出减少。

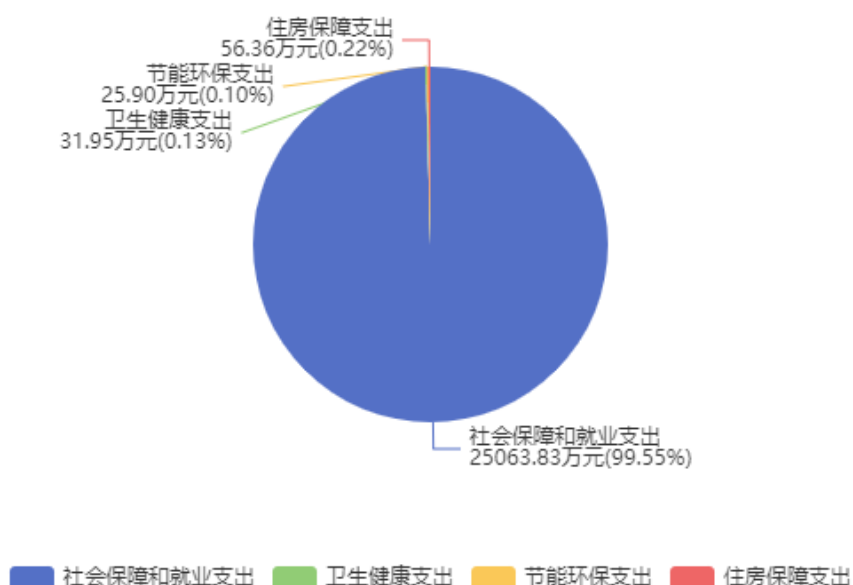
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25178.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25063.83 万元，占 99.55%；卫生健康支出（类）31.95 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）25.90 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）56.36 万元，占 0.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22430.77 万元，支出决算为 25178.05 万元，完成年初预算的 112.25%。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 208.42 万元，支出决算为 164.04 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支减少。

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 44.92 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 64.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地名普查成果转化经费有上年结转。

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 987.36 万元，支出决算为 676.76 万元，完成年初预算的 68.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他经费开支减少。

4. 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 88.89 万元，支出决算为 75.83 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致数据误差。

5. 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 50.19 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致数据误差。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 68.22 万元，完成年初预算的 300.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 9546.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他优抚方面支出增加。

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 856.78 万元，支出决算为 557.51 万元，完成年初预算的 65.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计享受儿童福利的人数跟实际享受儿童福利的人数存在误差。

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 1419.00 万元，支出决算为 1219.53 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计老龄人数跟实老龄人数存在误差。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 407.20 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 52.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受殡葬改革的人数减少。

11. 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 1189.22 万元，支出决算为 2106.36 万元，完成年初预算的 177.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于享受的残疾人生活和护理补贴人数增加。

12. 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 1151.47 万元，支出决算为 2468.70 万元，完成年初预算的 214.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放城市最低生活保障金的人数增加。

13. 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 11000.00 万元，支出决算为 12600.77 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农村最低生活保障金的人数增加。

14. 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 434.40 万元，支出决算为 180.13 万元，完成年初预算的 41.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助突发事件减少。

15. 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 165.00 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的 21.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少。

16. 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）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 53.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放城市特困人员救助供养支出人员减少。

17. 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 4206.66 万元，支出决算为 4340.69 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农村特困

人员救助供养支出人员增加。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 66.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助方面支出增加。

19. 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 15.90 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 840.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

20. 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 6.65 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 40.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗支出减少。

21. 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 31.41 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗支出减少。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气方面支出增加。

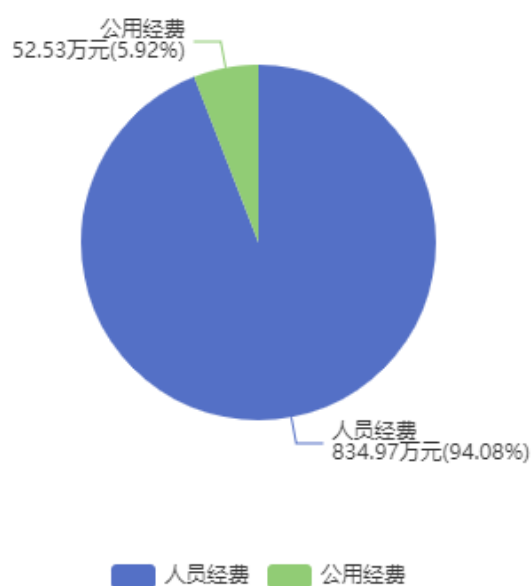
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 59.61 万元，支出决算为 56.36 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.50 万元。与上年度相比，减少 294.00 万元，下降 24.88%，主要原因：2023 年度经费类支出减少。其中：人员经费 834.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 52.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

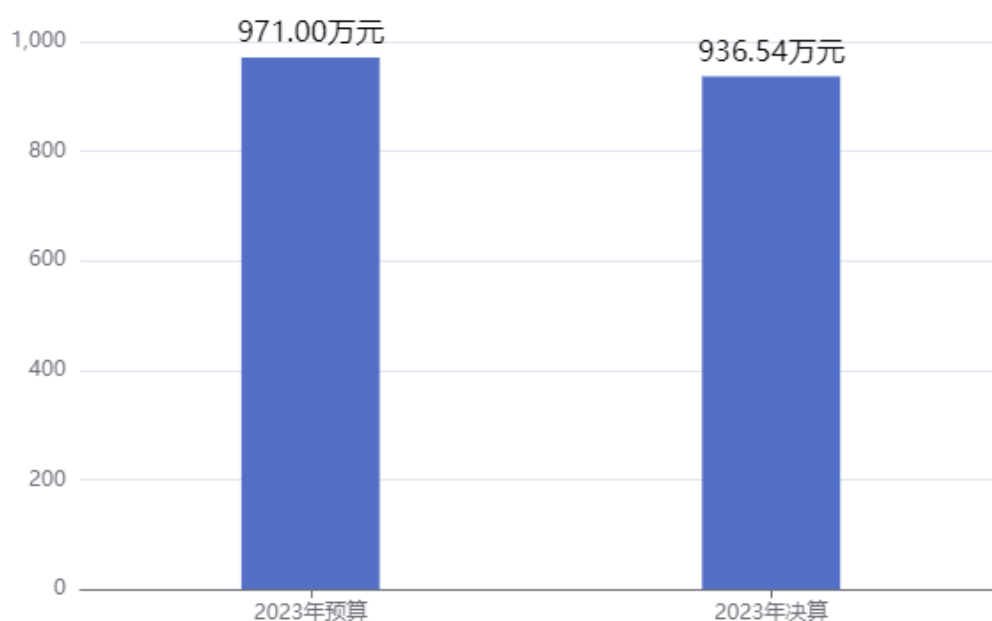
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 971.00 万元，支出决算为 936.54 万元，完成年初预算的 96.45%。主要用于政府性基金方面支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

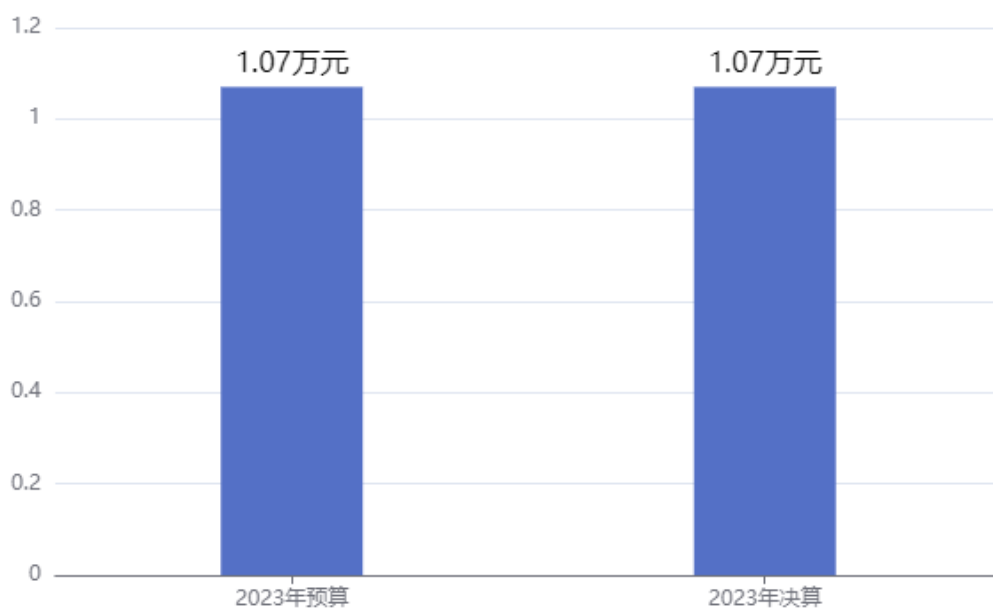
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 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，

完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.07 万元。主要用于公务用车燃油，公车保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 52.53 万元，比 2022 年度减少 83.94 万元，下降 61.51%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 26114.59 万元，其中人员经费支出 834.97 万元，公用经费支出 52.53 万元；支出项目共 47 个，支出金额 25227.08 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 47 个，自评金额 25227.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 47 个，支出总金额 25227.08 万元。

（1）. 社会福利中心工作经费项目预算安排 13.00 万元、实际执行 13.00 万元、执行率 100%；（2）. 公益性公墓设计费项目预算安排 12.60 万元、实际执行 12.60 万元、执行率 100%；（3）. 高龄津贴项目预算安排 2477.95 万元、实际执

行 1200.95 万元、执行率 48.47%；（4）.农村低保（含兜底脱贫资金）人员供养项目预算安排 1218.00 万元、实际执行 1152.76 万元、执行率 100%；（5）.关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.80 万元、执行率 75.56%；（6）.惠民火化补助资金项目预算安排 100.90 万元、实际执行 100.90 万元、执行率 100%；（7）.婚姻登记工作经费及证件费项目预算安排 10.00 万元、实际执行 6.03 万元、执行率 60.30%；（8）.原用途资金项目预算安排 93.00 万元、实际执行 27.63 万元、执行率 29.71%；（9）.2023 高龄人群服务经费项目预算安排 10 万元、实际执行 9.58 万元、执行率 95.80%；（10）.2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目预算安排 68 万元、实际执行 65.24 万元、执行率 95.94%；（11）.低保、五保等民政对象核查经费预算项目预算安排 18.00 万元、实际执行 9.94 万元、执行率 55.22%；（12）.乡镇敬老院维修资金项目预算安排 40.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（13）.2023 年残疾人“两项补贴”补助资金项目预算安排 1320.00 万元、实际执行 1320.00 万元、执行率 100%；（14）提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金项目预算安排 43.00 万元、实际执行 8.90 万元、执行率 20.70%；（15）.孤儿生活费（特定专项）预算安排 244.80 万元、实际执行

13.19 万元、执行率 5.39%；（16）. 2023 年返还市县福利彩票金项目预算安排 241.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%；（17）. 关于提前下达 2023 年困难群众救助补助资金预算项目预算安排 11130.59 万元、实际执行 11130.59 万元、执行率 100%；（18）春节慰问金项目预算安排 82.00 万元、实际执行 82.00 万元、执行率 100%；（19）. 地名、界线管理工作经费项目预算安排 10.00 万元、实际执行 10.00 万元、执行率 100%；（20）骨灰堂及公益性公墓项目所需资金项目预算安排 15.16 万元、实际执行 15.16 万元、执行率 100%；（21）. 2023 年省级彩票公益金胡状敬老院转型区域养老服务中心项目预算安排 50.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（22）. 骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金项目预算安排 8.70 万元、实际执行 8.66 万元、执行率 99.54%；（23）. 关于提前下达 2023 年养老服务设施建设项目补助预算项目预算安排 928.00 万元、实际执行 928.00 万元、执行率 100%；（24）. 下达 2023 年省级福利彩票公益金返还公益金项目预算安排 20.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%。（25）. 惠民殡葬服务费（特定专项）项目预算安排 100.00 万元、实际执行 100.00 万元、执行率 100%；（26）. 民政福利企业遗留人员生活补助（部门专项）预算安排 6.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（27）. 婚姻登记工作经费及证件费（部门专项）预算

安排 20.00 万元、实际执行 10.00 万元、执行率 50%；（28）. 濮阳县民政局安装县产业集聚区道路标识牌资金项目预算安排 16.55 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（29）. 下达 2023 年省级困难群众救助补助资金预算安排 4685.31 万元、实际执行 4400.00 万元、执行率 93.91%；（30）. 留守困境儿童关爱保护工作经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.84 万元、执行率 76%；（31）. 20 个乡镇民政所临时帮办人员生活补助（部门专项）项目预算安排 10.60 万元、实际执行 9.60 万元、执行率 90.57%；（32）. 六十年代精简职工（特定专项）项目预算安排 18.00 万元、实际执行 4.06 万元、执行率 22.56%；（33）农村最低生活保障金（2023 年提前下达）项目预算安排 9579.90 万元、实际执行 7998.94 万元、执行率 83.50%；（34）. 困难残疾人生活补贴（特定专项）项目预算安排 415.81 万元、实际执行 410.63 万元、执行率 98.75%；（35）. 下达 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金预算项目预算安排 219.00 万元、实际执行 219.00 万元、执行率 100%；（36）. 流浪乞讨人员救助（特定专项）项目预算安排 15.00 万元、实际执行 5.18 元、执行率 34.53%；（37）. 重度残疾人护理补贴（特定专项）项目预算安排 382.09 万元、实际执行 1374.51 万元、执行率 98.02%；（38）高龄人群服务经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 9.00 万元、执行率

100%；（39）2023 年省级福利彩票公益金社会工作服务站项目补助预算安排 30.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（40）. 敬老院维修资金项目预算安排 44.00 万元、实际执行 44.00 万元、执行率 100%；（41）. 濮阳县民政局制做安装路名标志牌资金预算项目预算安排 18.60 万元、实际执行 7.25 万元、执行率 38.98%；（42）地名、界线管理工作经费（特定专项）预算安排 32.00 万元、实际执行 16.00 万元、执行率 50%；（43）. 关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）项目预算安排 174.00 万元、实际执行 66.20 万元、执行率 38.05%；（44）关于下达 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设项目预算安排 571.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；（45）. 2023 年社会福利中心工作经费项目预算安排 10.00 万元、实际执行 9.26 万元、执行率 92.60%；（46）. 慈善总会办公经费项目预算安排 13.00 万元、实际执行 13.00 万元、执行率 100%；（47）. 农村特困人员供养（特定专项）项目预算安排 527.00 万元、实际执行 482.89 万元、执行率 91.63%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

实际完成情况较好，2023 年是全面贯彻中共二十大会议精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年，在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神，按照全县三级干部会议部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入落实“四个着力”、持续打好“四张牌”，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深刻把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展，以优异成绩圆满完成全面目标任务，实现“十四五”良好开局。

3. 绩效自评结果及分析。

部门整体自评结果较好，绩效目标分为投入管理指标、产出指标、效益指标；其中投入管理指标 30 分，得分 28 分；产出指标 25 分，得分 25 分；效益指标 35 分，得分 35 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		社会福利中心工作经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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			13		13		10	100	10
		政府性预算资金	23			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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为促进全县社会福利事业的发展，为福利事业提供办公保障，社会福利中心工作经费10万元。					年度总目标实现完成情况较好，为了社会事业的发展提供保障。						
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	社会福利中心工作经费	≤10万元		10万元		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	购买办公用品数量	>500个		400个		10	8	-20.00%	实际购买数量和估算数有偏差	
		质量指标	添加购买办公用品验收合格率	100%		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	购买办公用品及时性	及时		95%		10	9.5	-5.00%	由于时间问题会出现偏差	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社会福利中心办公水平提升情况	稳步提升		100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		公益性公墓设计费									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	1		12.6		12.6		10	100	10
		政府性预算资金	1		12.6		12.6		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据县委县政府要求，为加快推动殡葬改革和殡葬事业发展，建设骨灰堂及公益性公墓，占地面积57亩，对上海负责设计公司，支付设计费用。根据合同要求应付12.6万元。				年度总体目标完成情况较好，积极加快推动殡葬改革和殡葬事业的发展。					
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	公益性公墓设计费用	≤12.6万元	12.60万元	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	建设骨灰堂及公益性公墓数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	骨灰堂及公益性公墓设计合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	公墓性公墓设计费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	受益群众对骨灰堂及公益性公墓使用情况知晓率	≥92%	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		高龄津贴（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	1400		2477.95		1200.95		10	48.47	4.85
		政府性预算资金	1400		2477.95		1200.95		-	48.47	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面稳步提升高龄老人的生活水平。				年度总体目标实际完成较好。全面提高了高龄人员的生活水平。						
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	高龄津贴	≤1400万元	1200.95万元	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	发放高龄津贴的老年人口数	≥15000人	13000人	10	8.67	-13.33%	预算发放人数和实际发放人数有偏差	
			质量指标	高龄津贴补助资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	高龄津贴资金预算安排及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受高龄津贴补 助老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.52		

项目单位自评表

项目名称		农村低保（含兜底脱贫资金）人员供养（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	3000		1218		1152.76		10	94.64	9.46
		政府性预算资金	3000		1218		1152.76		-	94.64	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据上级文件要求，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。根据上年度实际发放金额和上级指标下达数，预计2023年农村低保人数61000人，根据中央、省、市、县级配套比例，县级预计配套3000万，做到按时发放农村低保金，使农村低保人员生活得到有效保障。				年度总体目标完成情况较好，对全县农村低保对象发放低保金，使农村低保人员生活得到有效保障。					
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	农村低保（含兜底脱贫资金）人员供养金	≤3000万元	1152.76万元	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	农村低保对象人数	≥61000人	59000人	10	9.67	-3.28%	年初预算人数和实际发放人数有偏差。	
			质量指标	农村低保发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	农村低保资金按时发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众生活水 平情况	有所提高	95%	25	23.75	-5.00%	困难群众生活水 平还有待提高。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村低保对象满 意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.88		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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		6.8		10	75.56	7.56	
		政府性预算资金	0		9		6.8		-	75.56	-	
		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	安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
		使用规范性	资金使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支持“福彩圆梦。孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。				年度总体目标实际完成较好，为孤儿提供助学金。							
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	孤儿助学金	≤9万元	6.8万元		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	“福彩圆梦.孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥20人	20人		15	15	0.00%			
		质量指标	孤儿助学项目申请合格率	≥98%	98%		15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	孤儿生活质量显著提升	稳步提高	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受孤儿助学项 目资助的孤儿满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.56		

项目单位自评表

项目名称		惠民火化补助资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		100.9		100.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		100.9		100.9		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据县委县政府的文件要求，对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，根据濮阳县惠民火化人数补贴，每人每天补贴1000元，资金用于火化惠民补助。				完成年度总体目标较好，及时，按时拨付资金，使群众满意。						
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	惠民火化补助	≤100.9万元	100.90万元	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	预计火化人数	≥1009人	1009人	10	10	0.00%			
		质量指标	殡葬补助结算合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	殡葬补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	殡葬补助发放时间有时不及时。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助对象政策知晓	提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高群众对政策的知晓率。		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称		婚姻登记工作经费及证件费									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		10		6.03		10	60.3	6.03
		政府性预算资金	0		10		6.03		-	60.3	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年婚姻登记工作经费和所需证件费。				婚姻登记工作年度预期目标较好，婚姻登记工作一直在有序开展进行中。						
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	婚姻登记工作经费和所需证件费	≤10万元	6.03万元	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	婚姻登记证件数量	≥3箱	2箱	5	3.33	-33.33%	预算数据和实际发生数据有偏差		
			印刷婚姻法宣传手册	≥1000本	1000本	5	5	0.00%			
		质量指标	印刷婚姻法宣传手册发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	婚姻登记证件发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	婚姻登记对象政策知晓率	≥98%	98%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.36		

项目单位自评表

项目名称		原用途资金										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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			93		27.63		10	29.71	2.97
		政府性预算资金	0			93		27.63		-	29.71	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据县委县政府要求，对原用途资金用于社会福利中心改造提升，对路面设施（路灯，路面，路标牌等）进行提升。					年度总体目标实际完成情况一般，原用途资金用于社会福利中心改造提升，对路面设施（路灯，路面，路标牌等）进行提升。						
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	原用途资金	≤93万元	27.63万元		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	改造福利中心路面设施设备数量	≥30个	20个		10	6.67	-33.33%	由于项目一直在进行中		
		质量指标	社会福利中心改造合格率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	改造提升工程完成及时率	及时	95%		10	9.5	-5.00%	由于项目一直在实施中，待项目验收后，按时支付。		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会福利中心改造环境提升情况	稳步提升	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.14		

项目单位自评表

项目名称		2023高龄人群服务工作经历费									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		10		9.58		10	95.8	9.58
		政府性预算资金	0		10		9.58		-	95.8	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对全县高龄人群服务核查所需经费。				年度总体目标完成较好，完成了对全县高龄人群服务的核查。					
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	高龄人群服务工作经费	≤10万元	9.58万元	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	涉及核查乡镇数量	≥23个	23个	10	10	0.00%		
			质量指标	核查全县高龄对象合规率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	核查全县高龄对象完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	高龄对象对政策的知晓率	≥98%	95%	25	24.23	-3.06%	应加大宣传力度，增加高龄对象对政策的知晓率	
			生态效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	高龄人群对象满 意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.81		

项目单位自评表

项目名称		2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	1		68		65.24		10	95.94	9.59
		政府性预算资金	1		68		65.24		—	95.94	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。				按时发放艾滋病生活补助。						
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	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	≤68万元	68万元		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	受艾滋病影响人员人数	≥800人	600人		10	7.5	-25.00%	预算人数和实际人数有偏差。	
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活对象认定准确率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	100%		10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	受艾滋病影响 人员生活水平情况	有所提升	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	受艾滋病影响人员基本生活定量 补助的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.09		

项目单位自评表

项目名称		低保、五保等民政对象核查经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	18		18		9.94		10	55.22	5.52
		政府性预算资金	18		18		9.94		—	55.22	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县本年度享受低保和五保等困难群众救助群体对象进行年度核查。				年度总体目标完成良好，对全县本年度享受低保和五保等困难群众救助群体对象进行年度核查。						
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	低保、五保等民政对象核查经费	≤18万元	9.94万元	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	涉及核查乡镇数量	≥23个	23个	10	10	0.00%			
		质量指标	核查民政对象合规率	≥92%	92%	10	10	0.00%			
		时效指标	核查民政对象完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	由于该项目持续时间长，涉及核查乡镇较多。项目持续时间较长。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	民政对象对政策的知晓率	≥92%	92%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.52		

项目单位自评表

项目名称		乡镇敬老院建设维修资金（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	40		40		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	从房屋、设施、人才、管理、服务等方面入手，对全县所有的乡镇敬老院进行全面改造提升，全县所有乡镇敬老院都达到二星级以上标准。2023年濮阳县预计提升改造五家乡镇敬老院，房屋整修、房屋改造，庭院绿化，安装路灯，购买衣柜、铺设地板砖等。				本项目涉及乡镇敬老院数量多，项目正在进一步进行中，将加快项目实施。						
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	乡镇敬老院建设维修资金	≤50万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	提升乡镇敬老院数量	≥5家	0家		10	0	-100.00%	涉及乡镇项目正在进行。	
		质量指标	乡镇敬老院提升覆盖准确率	≥80%	0%		10	0	-100.00%	项目正在进行。	
		时效指标	补助资金支出及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	敬老院提升工程建设时间比较长，年度跨度比较大。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改变敬老院破旧面貌	效果明显	0%		25	0	-100.00%	项目正在实施。	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	集中供养老年人 满意度	≥89%	0%	5	0	-100.00%	暂无满意度。
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		2023年残疾人“两项补贴”补助资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		1320		1320		10	100	10
		政府性预算资金	0		1320		1320		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 督促各地不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴 2. 指导各地严格按照困难残疾人生活补贴程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。				年度总体目标实际完成情况较好，对全县残疾人发放生活补贴和护理补贴						
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	残疾人“两项补贴”补助资金	≤1320万元	1320万元		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	重度残疾人生活补贴人数	≥11939人	11939人		10	10	0.00%		
			困难残疾人生活补贴人数	≥12246人	12246人		10	10	0.00%		
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	残疾人“两项补贴”对象发放及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	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	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金（上级提前下达专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	43			43		8.9		10	20.7	2.07
		政府性预算资金	43			43		8.9		-	20.7	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据豫财社（2022）年192号文件要求规定用于残疾人福利、老年人福利、儿童福利、社会公益等方面的支出，使群众生活得到改善。					滨河社区精神障碍康复项目还在实施中，一直在进行中。						
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	2023年中央集中彩票公益金	≤43万元	8.9万元	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	支持滨河社区精神障碍社区康复示范点	≥1个	0个	10	0	-100.00%	目前项目正在实施中。			
		质量指标	滨河社区精神障碍社区康复购买服务合规率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
		时效指标	中央彩票资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		残疾人、老年人、儿童、社会公益对象生活改善情况	稳步改善	100%	25	25	0.00%					

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助群众满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.07		

项目单位自评表

项目名称		孤儿生活费（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	244.8		244.8		13.19		10	5.39	0.54
		政府性预算资金	244.8		244.8		13.19		-	5.39	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	不断完善机制，做到领取孤儿基本生活费的孤儿有进有出，应保尽保，因退则退，按时发放孤儿基本生活费，依法审定补助对象。				年度总体目标完成情况较差，项目一直在延续实施中。						
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	孤儿生活费	≤244.80万元	13.19万元	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	符合条件的孤儿保障人数	≥2331人	1800人	10	7.72	-22.78%	预测人数和实际发放人数存在偏差		
		质量指标	孤儿对象认定率准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	孤儿基本生活费按时发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善孤儿基本生活费的对象生活水平提升情况	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	孤儿基本生活费 发放对象满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.26		

项目单位自评表

项目名称		2023年返还市县福利彩票金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		241		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		241		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据2023年豫财综（2023）10号文件精神，返还公益金241万用于养老社会福利中心基础设施配套。				项目正在实施中，项目一直在进性中。						
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	返还公益金	≤241万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	养老社会福利中心基础设施配套数量	1家	0家		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目完成后将及时拨付。	
		质量指标	用于养老服务方面资金占比	≥55%	0%		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目完成后将及时拨付。	
		时效指标	资金落实到项目及时率	≥95%	0%		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目完成后将及时拨付。	
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会福利及 其他公益事业发 展	持续提升	0%	25	0	-100.00%	项目正在实施中 ，项目完成后将 及时拨付。
		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	≥92%	0%	5	0	-100.00%	项目正在实施中 ，项目完成后将 及时拨付。
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		关于提前下达2023年困难群众救助补助资金（2023年提前下达）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		11130.59		11130.59		10	100	10
		政府性预算资金	0		11130.59		11130.59		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据上级文件要求，对困难群众按时发放救助金，使困难群众对象生活得到有效保障。				困难群众按时发放救助金，使困难群众对象生活得到保障。					
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	提前下达2023年困难群众救助补助资金	≤13160万元	11130.59万元	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	≥600人	550人	5	4.58	-8.33%	预算人数和实际人数有偏差。	
				低保对象人数	≥ 70000人	65000人	5	4.64	-7.14%	预算人数和实际人数有偏差。	
			质量指标	准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	困难群众救助金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	困难群众生活水平情况		提升	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象对社会 救助实施满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.22		

项目单位自评表

项目名称		春节慰问金（部门专项）											
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局					
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）：	82			82		82		10	100	10	
		政府性预算资金	82			82		82		-	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	安排科学合理				5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5					
		使用规范性	资金使用规范				5	2					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2023年春节将至，带着新春的祝福，带着对敬老院老年人 看们的关切之情给敬老院送去猪肉、大米、新衣服、慰问金，让集中供养老人感怀党的温暖。对全县20个乡镇困难群众群体（低保户、残疾人、五保户，孤儿等）春节慰问。				年度总体目标情况良好。对全县20个乡镇困难群众群体（低保户、残疾人、五保户，孤儿等）春节慰问。带着对敬老院老年人 看们的关切之情给敬老院送去猪肉、大米、新衣服、慰问金，让集中供养老人感怀党的温暖。							
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	春节慰问金	≤82万元	82万元	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	春节慰问乡镇敬老院	≤20家	20家	10	10	0.00%				
			质量指标	春节慰问乡镇敬老院覆盖准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
			时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高集中供养老人幸福感	效果明显	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	集中供养老人满 意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		地名、界线管理工作经费										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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			10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10		10		-	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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对濮阳县行政区域内需要更换地名标志、路牌的道路进行更换、设置。					对濮阳县行政区域内更换地名标志，路牌道路进行更换。						
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	地名、界线工作经费	≤10万元	10万元		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	地名标志路标牌设施安装数量	≥800块	800块		10	10	0.00%			
		质量指标	地名标志设置安装合格率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	地名标志设置安装完成及时性	及时	90%		10	9	-10.00%	地名标志设施安装有时受天气影响。		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	地名标志设置安装转化水平	稳步提高	90%		25	22.5	-10.00%	地名标志设置安装地名成果转化需要进一步提升。		
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称		骨灰堂及公益性公墓项目所需资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		15.16		15.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.16		15.16		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据县委县政府要求，为加快推动殡葬改革和殡葬事业发展，建设骨灰堂及公益性公墓，根据合审审计要求拨付工程资金。				为加快推动殡葬改革和殡葬事业发展，建设骨灰堂及公益性公墓，根据审计要求拨付工程资金，拨付15.16万元。						
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	骨灰堂及公益性公墓项目所需资金	≤153.88万元	15.16万元	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	建设骨灰堂及公益性公墓数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	骨灰堂及公益性公墓设计合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	公墓性公墓设计费支付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于项目还在建设中，及时拨付项目资金。		
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众对骨灰 堂及公益性公墓 使用情况知晓率	≥92%	92%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		2023年省级彩票公益金胡状敬老院转型区域养老服务中心项目									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		50		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财综（2023）51号文件精神要求，50万元用于胡状镇敬老院转型区域养老服务中心项目。				胡状镇敬老院转型项目正在实施中，项目完成后按时拨付。						
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	
	成本指标	经济成本指标	胡状镇敬老院转型区域养老服务中心	≤50万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助区域养老服务中心数量	1个	0个		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目一直进行中。	
		质量指标	胡状镇敬老院转型区域养老服务中心项目科学性和规范性	≥90%	0%		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目一直进行中。	
		时效指标	项目完成时间	及时	0%		10	0	-100.00%	项目正在实施中，项目一直进行中。	
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	区域内社会养老 服务质量	明显提升	0%	25	0	-100.00%	项目正在实施中 ，项目一直进行 中。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区域内服务对象 满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目正在实施中 ，项目一直进行 中。
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	8.7		8.7		8.66		10	99.54	9.95
		政府性预算资金	8.7		8.7		8.66		—	99.54	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据县委县政府的要求，对濮阳县骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金按时拨付，加快骨灰堂及公益性公墓的建设。				年度总体目标实际完成较好，我们及时拨付公益性公墓建设。						
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	骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金	≤8.7万元	8.66万元	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	骨灰堂建设项目数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	骨灰堂及公益性公墓规划选址合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	骨灰堂及公益性 公墓建设进度	明显加快	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	家属满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		关于提前下达2023年养老服务设施建设项目补助									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		928		928		10	100	10
		政府性预算资金	0		928		928		-	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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财综（2022）93号文件精神，资金用于濮阳县金沙社区等5个老年人日间照料中心组网建设项目，养老服务设施建设。				濮阳县金沙社区等5个老年人日间照料中心，项目正在有序进行中，按合同要求支付资金，将按时支付。						
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	
	成本指标	经济成本指标	养老服务设施建设项目	≤928万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持养老服务设施数量	≤5个	5个		10	10	0.00%		
		质量指标	项目方案编制完整性，合规性	100%	0%		10	0	-100.00%	项目正在有序进行中	
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	100%	0%		10	0	-100.00%	项目正在有序进行中	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社区养老服务条件和服务水平	持续提升	0%		25	0	-100.00%	项目正在有序进行中	
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目正在有序进 行中
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		下达2023年省级福利彩票公益金返还公益金										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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		20		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		20		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	安排科学合理			5	0					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0					
		使用规范性	资金使用规范			5	0					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据豫财综（2023）51号文件要求，关于下达2023年省级福利彩票公益金资金用于濮阳县中心敬老院设施维护费用20万元。				由于项目还在进行中，待项目验收后，将按时支付。						
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		
		成本指标	经济成本指标	返还公益金	≤20万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	提升维护中心敬老院数量	1家	0家	10	0	-100.00%	项目还在进行中。		
			质量指标	维护中心敬老院覆盖率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	由于项目还在进行中，待项目验收后，将按时支付。		
			时效指标	维护敬老院提升工程建设及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于项目还在进行中，待项目验收后，将按时支付。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	维护敬老院破旧面貌	效果明显	0%	25	0	-100.00%	由于项目还在进行中，待项目验收后，将按时支付。		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	敬老院老人满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	5		

项目单位自评表

项目名称		惠民殡葬服务费（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	400		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	400		100		100		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火化十条措施，努力提高火化率。全县预计火化7352人，县级配套每人每月1000元。及时对殡仪馆支付殡葬服务费，提高全县火化率				年度时间完成情况一般，对全县火化人数进行补贴。						
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	惠民殡葬服务费	≤400万元	100万元	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	预计火化人数	≥4000人	1000人	10	2.5	-75.00%	预计人数和实际人数存在偏差		
		质量指标	殡葬补助结算合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	殡葬补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助对象政策知晓	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		民政福利企业遗留人员生活补助（部门专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	6		6		0		10	0	0
		政府性预算资金	6		6		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年对民政福利企业遗留的3名人员进行生活补助。					对民政福利企业遗留3名人员进行生活补助，2023年度需要人员现场认证，导致年度总目标没有完成。					
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	民政福利企业遗留人员生活补助	≤6万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	0人	10	0	-100.00%	2023年底需要人员现场认证，计划资金在2024支付。		
		质量指标	补助发放合规率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023年底需要人员现场认证，计划资金在2024支付。		
		时效指标	补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023年底需要人员现场认证，计划资金在2024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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善补助对象生活	改善	0%	25	0	-100.00%	2023年底需要人员现场认证，计划资金在2024支付。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	遗留人员满意度	≥89%	0%	5	0	-100.00%	遗留人员满意度有待提高
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		婚姻登记工作经费及证件费（部门专项）											
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局					
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			20		10		10	50	5	
		政府性预算资金	30			20		10		-	50	-	
		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	安排科学合理				5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5					
		使用规范性	资金使用规范				5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2023年婚姻登记工作经费和所需证件费。					年度总体目标完成一般，婚姻登记工作经费项目一直在进行中。						
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	婚姻登记工作经费和所需证件费	≤20万元	10万元	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	印刷婚姻法宣传手册	≥2000本	1500本	5	3.75	-25.00%	预计数和实际印刷手册数有偏差			
				婚姻登记证件数量	≥6箱	5箱	5	4.17	-16.67%	预计数和实际数有偏差			
			质量指标	印刷婚姻法宣传手册发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
			时效指标	婚姻登记证件发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	婚姻登记对象政策知晓率	≥98%	98%	25	25	0.00%				
生态效益指标													

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.92		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县民政局安装县产业集聚区道路标识牌资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		16.55		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		16.55		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级要求，对县产业集聚区范围内道路标识牌进行制作安装。				由于项目涉及道路，情况复杂，项目一直在实施中，暂时未完成，完成后将及时拨付资金。						
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	道路标识牌进行制作安装	≤16.56万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安装路标数量	≤178块	0块	10	10	0.00%			
		质量指标	安装路标合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	项目正在实施中		
		时效指标	安装路标及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目正在实施中		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升县区城市形象	提升	0%	25	0	-100.00%	项目正在实施中		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目正在实施中			
总分						100	10				

项目单位自评表

项目名称		下达2023年省级困难群众救助补助资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		4685.31		4400		10	93.91	9.39
		政府性预算资金	0		4685.31		4400		-	93.91	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财社（2023）14号上级文件要求，对困难群众按时足额发放救助金，使困难群众对象生活得到有效保障。				对全县困难群众按时足额发放救助金。						
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	省级困难群众救助补助资金	≤4670万元	4400万元	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	≥400人	385人	5	4.81	-3.75%	预计人数和实际发放人数有偏差。		
			低保对象人数	≥6000人	5500人	5	4.58	-8.33%	预计人数和实际发放人数有偏差。		
		质量指标	发放对象准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	困难群众救助金按时发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象对社会 救助实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.78		

项目单位自评表

项目名称		留守困境儿童关爱保护工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	9		9		6.84		10	76	7.6
		政府性预算资金	9		9		6.84		—	76	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级文件要求，对留守困境儿童关爱保护政策指导，印发宣传单，各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率，				年度总体目标完成较好，对留守困境儿童关爱保护政策指导，印发宣传单，提高了政策的知晓率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	留守困境儿童关爱保护经费	≤9万元	6.84万元		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	印刷留守儿童关爱政策宣传单	≥2000张	1500张		10	7.5	-25.00%	预算数和实际数有偏差。	
		质量指标	印刷留守儿童关爱政策宣传单发放率	≥98%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	留守儿童关爱政策宣传及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受助对象政策知晓率	≥90%	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.1		

项目单位自评表

项目名称		20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助（部门专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	10.6		10.6		9.6		10	90.57	9.06	
		政府性预算资金	10.6		10.6		9.6		—	90.57	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
		使用规范性	资金使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据县委县政府的要求，按时及时地对20个乡镇民政所11名临时帮办人员发放生活补助。使11名临时帮办人员生活有所提高。				年度总体目标实际完成情况较好，达到预期目标。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助	≤10.6万元	9.6万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	补助人数	≤11人	10人	10	10	0.00%			
			质量指标	补助发放合规率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	补助发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	有时补助发放会跨月份		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障临时帮助人员生活的需求	保障	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.56		

项目单位自评表

项目名称		六十年代精简职工（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	18		18		4.06		10	22.56	2.26
		政府性预算资金	18		18		4.06		-	22.56	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级要求，督促各地不断完善机制，按时发放六十年代精简职工补助，严格按照六十年代精简职工程序和要求，依法审定补助对象。全县六十年代精简职工150人，县级配套每人每月100元，通过按时发放六十年代精简职工生活补助使他们生活水平稳步提高。				年度总体目标实际完成情况较差，实际发放补贴的人数和预测发放补贴的人数有偏差，导致资金支出有偏差。						
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	六十年代精简职工	≤18万元	4.06万元	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	六十年代精简职工补助人数	≥150人	90人	10	6	-40.00%	实际发放补贴的人数和预测发放补贴的人数有偏差		
		质量指标	六十年代精简职工对象认定准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	审批复核的及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	领取六十年代精 简职工补助对象 生活水平提升情 况	稳步提高	95%	25	23.75	-5.00%	补助对象生活有 待更进一步提高
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	六十年代精简职 工补助对象的满 意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.01		

项目单位自评表

项目名称		农村最低生活保障金（2023年提前下达）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	8000			9579.9		7998.94		10	83.5	8.35
		政府性预算资金	8000			1579.9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			8000		7998.94		-	99.99	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据豫财社（2022）165号文件，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。根据上年度实际发放金额和上级指标下达数，预计2023年农村低保人数61000人，根据中央、省、市、县级配套比例，县级预计配套3000万，做到按时发放农村低保金，使农村低保人员生活得到有效保障。					年度总体目标完成较好，按时发放农村低保金，使农村低保金人员生活得到保障。					
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	农村最低生活保障金	≤8000万元	7998.94万元		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	农村低保对象人数	≥61000人	60000人		10	9.84	-1.64%	预算人数和实际人数存在偏差	
			质量指标	农村低保发放准确率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
			时效指标	农村低保资金按时发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	改善困难群众生 活水平情况	改善	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	农村低保对象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.19		

项目单位自评表

项目名称		困难残疾人生活补贴（特定专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	648			415.81		410.63		10	98.75	9.88
		政府性预算资金	648			415.81		410.63		-	98.75	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 督促各地不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴 2. 指导各地严格按照困难残疾人生活补贴程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。				年度总体目标实际完成较好，使残疾人生活得到提高。						
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	困难残疾人生活补贴	≤648万元	410.63万元		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	困难残疾人生活补贴人数	≥18000人	15000人		10	8.33	-16.67%	预算数据和实际发放人数有偏差	
			质量指标	困难残疾人生活补贴对象认定准确率	100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障困难残疾人生活	保障	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标												

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	困难残疾人生活 补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.21		

项目单位自评表

项目名称		下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	1		219		219		10	100	10
		政府性预算资金	1		219		219		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时足额发放高龄津贴，引导稳步提高高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量。					对全县老人发放高龄津贴。					
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	80岁以上老人高龄津贴补助资金	≤219万元	219万元	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	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20000人	18000人	10	9	-10.00%	预算数和实际数有偏差		
		质量指标	高龄津贴补助资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	高龄津贴资金预算安排及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意度指 标	服务对象 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%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	15		15		5.18		10	34.53	3.45
		政府性预算资金	15		15		5.18		-	34.53	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；负责无名尸体的善后处理工作；负责社会弃婴的集中抚养。通过救助，保障流浪乞讨人员的保障。				年度总体目标实际完成情况较好，有序开展流浪乞讨救助工作及工作经费。						
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	流浪乞讨人员救助	≤10万元	5.18万元	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	救助的流浪乞讨人次	≥400人次	300人次	10	7.5	-25.00%	年初预算数和实际救助数量存在偏差。		
		质量指标	流浪救助准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	流浪乞讨人员救助当天登记及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	为走失，务工不 着等离家在外的 临时遇困人员提 供救助服务率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象社会救 助实施满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.95		

项目单位自评表

项目名称		重度残疾人护理补贴（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	540		382.09		374.51		10	98.02	9.8
		政府性预算资金	540		382.09		374.51		—	98.02	—
		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	安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 督促各地不断完善机制，按时发放重度残疾人护理补贴 2. 指导各地严格按照困难残疾人生活补贴程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率					年度总体目标完成情况较好，对全县残疾人按时发放护理补贴。					
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	重度残疾人护理补贴	≤540万元	374.51万元		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	重度残疾人护理补贴人数	≥15000人	13500人		10	9	—10.00%	年初预测发放人数和实际发放人数有偏差。	
质量指标		重度残疾人护理补贴人数重度残疾人护理补贴对象认定准确率	100%	100%		10	10	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	重度残疾人护理 补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	政策知晓率	≥85%	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	重度残疾人满意 度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称		高龄人群服务工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	19		9		9		10	100	10
		政府性预算资金	19		9		9		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县高龄人群服务核查所需经费。				年度完成目标情况较好，用于全县高龄人群服务核查经费。						
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	高龄人群服务工作经费	≤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	涉及核查乡镇数量	≥23个	23个	10	10	0.00%			
		质量指标	核查全县高龄对象合规率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	核查全县高龄对象完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	高龄对象对政策的知晓率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	将提高高龄对象对政策的知晓率。		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	高龄人群对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.68		

项目单位自评表

项目名称		2023年省级福利彩票公益金社会工作服务站项目补助									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据文件豫财综（2023）10号精神要求，用于社会工作服务站项目补助30万元。				社会工作服务站项目中在一直在进行中，项目完成后将拨付。					
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	
		成本指标	经济成本指标	社会工作服务项目补助	≤30万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	社会工作服务站开展数量	5家	0家	10	0	-100.00%	社会工作服务站项目中在一直在进行中，项目完成后将拨付。	
			质量指标	社会站社工接受急需教育学时	≥60学时	0学时	10	0	-100.00%	社会工作服务站项目中在一直在进行中，项目完成后将拨付。	
			时效指标	社会站完成时效性	及时	0%	10	0	-100.00%	社会工作服务站项目中在一直在进行中，项目完成后将拨付。	

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
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会工作知晓度	明显提升	0%	25	0	-100.00%	社会工作服务站项目中一直在进行中，项目完成后将拨付。
		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%	0%	5	0	-100.00%	社会工作服务站项目中一直在进行中，项目完成后将拨付。
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		敬老院维修资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		44		44		10	100	10
		政府性预算资金	0		44		44		-	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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	从房屋、设施、人才、管理、服务等方面入手，对敬老院进行全面改造提升，乡镇敬老院都达到二星级以上标准。2023年濮阳县预计提升改造五家乡镇敬老院，房屋整修、房屋改造，庭院绿化，安装路灯，购买衣柜、铺设地板砖等。				本项目涉及乡镇敬老院数量多，项目正在进一步进行中，将加快项目实施。						
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	乡镇敬老院建设维修资金	≤44万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	提升乡镇敬老院数量	≥5家	0家		10	0	-100.00%	涉及乡镇正在维修中。	
		质量指标	乡镇敬老院提升覆盖准确率	≥90%	0%		10	0	-100.00%	项目正在进行中。	
		时效指标	敬老院提升工程建设及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	敬老院提升工程建设时间比较长，年度跨度比较大。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改变敬老院破旧面貌	效果明显	0%		25	0	-100.00%	项目正在实施。	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	集中供养老年人 满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	暂无满意度。
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县民政局制做安装路名标志牌资金									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		18.6		7.25		10	38.98	3.9
		政府性预算资金	0		18.6		7.25		-	38.98	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了全国文明县城的创建，对县区各个路口安装和补充制作路名标志牌。				年度总体目标实际完成较好，达到预期效果，对各个路口安装和补充制作路名标志牌，项目一直在持续中，资金暂未执行完成。						
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	制做安装路名标志牌资金	≤18.60万元	7.25万元	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	安装路标牌数量	≤200块	100块	10	10	0.00%			
		质量指标	安装路标质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	安装路标及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	安装及时性有待提高，项目一直在进行中		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升县城文明城市创建度	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	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	92.9				

项目单位自评表

项目名称		地名、界线管理工作经费（特定专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	42			32		16		10	50	5
		政府性预算资金	42			32		16		-	50	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对濮阳县行政区域内需要更换地名标志、路牌的道路进行更换、设置。					年度总体目标完成较好，对濮阳县行政区域进行地名标志的更换，设置。						
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	地名标志设置工作经费	≤32万元	16万元	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	地名标志路标牌设施安装数量	≥1600块	1500块	10	9.38	-6.25%	预测安装数量和实际安装数量有偏差。			
		质量指标	地名标志设置安装合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
		时效指标	地名标志设置安装完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	地名标志设置安装转化水平	稳步提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.38		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		174		66.2		10	38.05	3.8
		政府性预算资金	0		174		66.2		-	38.05	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财社（2023）167号文件精神要求，对困难群众救助群体困难失能老年人集中特困老人进行救助，开展经济困难失能老人集中照护工作，合理确实服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。				对困难群众群体开展照护工作，使有意老年人有效保障。						
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	≤174万元	66.20万元		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	集中特困人员人数	≥222人	222人		10	10	0.00%		
		质量指标	集中特困人员救助纳入保障范围率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金按时发放及时性	≥95%	95%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	经济困难失能老人基本养老服务救助政策在当地知晓率	≥95%	95%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象对集中 照护政策实施的 满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.81		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		571		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		571		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	安排科学合理			5	0				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	0				
		使用规范性	资金使用规范			5	0				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据豫财综（2023）61号文件要求，资金将用于农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金。				农村重度残疾人照护服务实施项目一直在进行中。					
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	村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	≤571万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及照护点乡镇	≥20个	0个	10	0	-100.00%	农村重度残疾人照护服务实施项目一直在进行中	
			质量指标	农村重度残疾人照护服务设施验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	农村重度残疾人照护服务实施项目一直在进行中	
			时效指标	农村重度残疾人照护服务设计完成时间	按时	0%	10	0	-100.00%	农村重度残疾人照护服务实施项目一直在进行中	
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	农村重度残疾人 照护服务能力	不断提升	0%	25	0	-100.00%	农村重度残疾人 照护服务实施项 目一直在进行中
		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%	0%	5	0	-100.00%	农村重度残疾人 照护服务实施项 目一直在进行中
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称		2023社会福利中心经费									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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		10		9.26		10	92.6	9.26
		政府性预算资金	0		10		9.26		-	92.6	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为促进全县社会福利事业的发展，为福利事业提供办公保障，社会福利中心经费10万元。				年度总体目标实际完成情况较好，为福利事业提供办公保障，实现了年度预期目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	社会福利中心经费	≤10万元	9.26万元	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	购买办公用品数量	≥1批	1批	10	10	0.00%		
			质量指标	添加购买办公用品验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	购买办公用品及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于工作时间的特殊性，有时会出现偏。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高社会福利中心办公水平提升情况	稳步提高	95%	25	23.75	-5.00%	社会福利中心保障需要再稳步提高。	
			生态效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.51		

项目单位自评表

项目名称		慈善总会办公经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局				
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）：	13			13		13		10	100	10
		政府性预算资金	13			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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据县委县政府的要求，为促进全县慈善事业的发展，为慈善事业提供办公保障，使慈善总会得到办公保障。				年度总体目标实施完成号，达到预期目标，为慈善事业提供办公保障，使慈善总会得到办公保障。						
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	慈善总会办公经费	≤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	购买办公用品数量	>1批	1批		5	5	0.00%		
				印刷慈善法宣传页	≥5000页	3000页		5	3	-40.00%	预算数据和实际数据有偏差	
			质量指标	购买收合格率	合格	100%		5	5	0.00%		
				宣传覆盖乡镇个数	≥20乡镇	20乡镇		5	5	0.00%		
			时效指标	慈善政策宣传及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高受助对象政策知晓率	提高	100%		25	25	0.00%		
			生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		农村特困人员供养（特定专项）									
主管部门		濮阳县民政局				实施单位		濮阳县民政局			
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）：	1000		527		482.89		10	91.63	9.16
		政府性预算资金	1000		527		482.89		—	91.63	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级文件要求，统筹农村特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。根据上年度实际发放金额和上级指标下达数，全县特困预计6500户，预计县级配套1000万元。按时发放农村特困供养金，让农村特困人员生活有所提高。				年度总体目标时间完成较好，对集中特困老人发放生活费，						
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	农村特困人员供养金	≤1000万元	482.89万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村特困对象保障户数	≥6500户	6000户		10	9.23	-7.69%	发放数据是动态管理，预算数和实际数有偏差。	
		质量指标	农村特困人员补助发放准确率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	农村特困资金按时发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众生活水 平情况	有所提升	95%	25	23.75	-5.00%	困难生活水平还 有待提升。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村特困人员满 意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.14		

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县民政局					
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）	28027.36	42120.67	26788.87	10	63.6	7.07
	资金来源：（1）政府预算资金	28027.36	41087.11	26322.99	-	64.07	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1033.56	465.88	-	45.08	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年是全面贯彻中共二十大会议精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年，在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神，按照全县三级干部会议部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入落实“四个着力”、持续打好“四张牌”，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深刻把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展，以优异成绩圆满完成全面目标任务，实现“十四五”良好开局。			实际完成情况较好，2023年是全面贯彻中共二十大会议精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年，在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神，按照全县三级干部会议部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入落实“四个着力”、持续打好“四张牌”，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深刻把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展，以优异成绩圆满完成全面目标任务，实现“十四五”良好开局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	农村低保（含兜底脱贫资金）	农村低保（含兜底脱贫资金） 规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		按时发放农村低保金，使低保对象基本生活得到有效保障。			
	流浪乞讨人员救助	贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。		贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。			
	乡镇敬老院维修资金补助	加强养老服务体系建设，科学制定“十四五”规划，推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系。完成7所乡镇敬老院改造提升，完善配套设施、增加护理型床位等任务。		加强养老服务体系建设，科学制定“十四五”规划，推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系。完成7所乡镇敬老院改造提升，完善配套设施、增加护理型床位等任务。			
	孤儿基本生活补助	及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育费和适时提高孤儿养育标准。落实年满18周岁后仍在普通高中（职业高中）中等职业学校、高等职业学校、高等专科学校、普通本科高校就读孤儿可延续享受基本生活费政策。		及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育费和适时提高孤儿养育标准。落实年满18周岁后仍在普通高中（职业高中）中等职业学校、高等职业学校、高等专科学校、普通本科高校就读孤儿可延续享受基本生活费政策。			

年度主要任务	留守困境儿童关爱保护经费		贯彻落实《未成年人保护法》，结合开展儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动进行未保普法宣讲，2023年实现村（居）全覆盖。年内建立县级未成年人保护工作领导小组协调机制，明确职责分工，抓好工作落实		贯彻落实《未成年人保护法》，结合开展儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动进行未保普法宣讲，2023年实现村（居）全覆盖。年内建立县级未成年人保护工作领导小组协调机制，明确职责分工，抓好工作落实				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	3	3	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高龄人员生活保障率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			流浪乞讨人员救助率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			留守困境儿童关爱保护率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			乡镇老人基本生活环境	提升	100%	4	4	0.00%	
			困难群众救助资金	按时发放	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	行政、事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	增强困难群众的幸福感、存在感	≥100%	100%	15	15	0.00%	

绩效指标	效益指标	履职效益	困难群众救助对象生活得到基本保障	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.07		

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。