

2023 年度
封丘县民政局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县民政局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县民政局概况

一、部门职责

1、办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，

承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理工作和管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

2、社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生

3、社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

4、慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社

会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。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 and 困境儿童保障制度；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

5、基层政权和行政区划股。拟订全县城乡基层群众自治组织管理政策，拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务 work；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

二、机构设置

封丘县民政局部门（汇总）内设机构 5 个，包括：办公室（行政事项服务股）、社会救助股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、基层政权和行政区划股。

从决算单位构成看，封丘县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。由人民政府管理的慈善协会单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编

制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县民政局本级
2. 封丘县殡仪馆

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

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	15,030.93	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.27	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	39	15,163.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	257.00
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	23.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	575.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,887.17	本年支出合计	58	16,062.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	194.67	年末结转和结余	60	19.64
	30			61	

总计	31	16,081.84	总计	62	16,081.84
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,887.17	15,886.20	0	0	0	0	0.97
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14,989.07	14,988.10	0	0	0	0	0.97
20802	民政管理事务	425.81	425.81	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	288.67	288.67	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	13.15	13.15	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	123.98	123.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.31	4.31	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0	0	0	0	0
20810	社会福利	2,136.46	2,135.49	0	0	0	0	0.97
2081001	儿童福利	514.81	514.81	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1,077.31	1,077.31	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	342.67	341.70	0	0	0	0	0.97
2081005	社会福利事业单位	125.58	125.58	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	76.10	76.10	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,603.16	1,603.16	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,603.16	1,603.16	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	7,455.13	7,455.13	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	276.89	276.89	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	7,178.24	7,178.24	0	0	0	0	0
20820	临时救助	66.10	66.10	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	48.15	48.15	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.95	17.95	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	3,188.98	3,188.98	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,188.98	3,188.98	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	12.74	12.74	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	12.74	12.74	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	52.89	52.89	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	52.89	52.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	257.00	257.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	257.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	257.00	257.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.00	23.00	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.00	23.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.00	23.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	575.27	575.27	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	575.27	575.27	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.27	575.27	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,062.20	731.65	15,330.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15,163.88	688.61	14,475.27	0	0	0
20802	民政管理事务	426.06	412.66	13.40	0	0	0
2080201	行政运行	288.67	288.67	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	13.15	0	13.15	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25	0	0.25	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	123.98	123.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.49	40.45	4.03	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	0	4.03	0	0	0
20808	抚恤	4.31	4.31	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0	0	0	0
20810	社会福利	2,136.83	227.34	1,909.49	0	0	0
2081001	儿童福利	514.81	0	514.81	0	0	0
2081002	老年福利	1,077.68	0	1,077.68	0	0	0
2081004	殡葬	342.67	226.23	116.44	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	125.58	1.11	124.47	0	0	0
2081006	养老服务	76.10	0	76.10	0	0	0
20811	残疾人事业	1,603.33	0	1,603.33	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,603.33	0	1,603.33	0	0	0
20819	最低生活保障	7,570.90	0	7,570.90	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	276.89	0	276.89	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	7,294.00	0	7,294.00	0	0	0
20820	临时救助	66.10	2.80	63.30	0	0	0
2082001	临时救助支出	48.15	0	48.15	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.95	2.80	15.15	0	0	0
20821	特困人员救助供养	3,209.51	0	3,209.51	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,209.51	0	3,209.51	0	0	0

20825	其他生活救助	49.47	0	49.47	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	49.47	0	49.47	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	52.89	1.05	51.84	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	52.89	1.05	51.84	0	0	0
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0	0	0	0
212	城乡社区支出	257.00	0	257.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	0	257.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	257.00	0	257.00	0	0	0
221	住房保障支出	19.59	19.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.00	0	23.00	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.00	0	23.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.00	0	23.00	0	0	0
229	其他支出	575.48	0.21	575.27	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	575.27	0	575.27	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.27	0	575.27	0	0	0

22999	其他支出	0.21	0.21	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.21	0.21	0	0	0	0

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

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

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	15,030.93	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,988.10	14,988.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	257.00	0	257.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.59	19.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	23.00	0	0	23.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	575.27	0	575.27	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	15,886.20	本年支出合计	59	15,886.20	15,030.93	832.27	23.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	15,886.20	总计	64	15,886.20	15,030.93	832.27	23.00

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：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		15,030.93	729.47	14,301.46
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0
208	社会保障和就业支出	14,988.10	686.64	14,301.46
20802	民政管理事务	425.81	412.66	13.15
2080201	行政运行	288.67	288.67	0
2080207	行政区划和地名管理	13.15	0	13.15

2080299	其他民政管理事务支出	123.98	123.98	0
20805	行政事业单位养老支出	43.49	39.46	4.03
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	0	4.03
20808	抚恤	4.31	4.31	0
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0
20810	社会福利	2,135.49	226.37	1,909.12
2081001	儿童福利	514.81	0	514.81
2081002	老年福利	1,077.31	0	1,077.31
2081004	殡葬	341.70	225.26	116.44
2081005	社会福利事业单位	125.58	1.11	124.47
2081006	养老服务	76.10	0	76.10
20811	残疾人事业	1,603.16	0	1,603.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,603.16	0	1,603.16

20819	最低生活保障	7,455.13	0	7,455.13
2081901	城市最低生活保障金支出	276.89	0	276.89
2081902	农村最低生活保障金支出	7,178.24	0	7,178.24
20820	临时救助	66.10	2.80	63.30
2082001	临时救助支出	48.15	0	48.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.95	2.80	15.15
20821	特困人员救助供养	3,188.98	0	3,188.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,188.98	0	3,188.98
20825	其他生活救助	12.74	0	12.74
2082502	其他农村生活救助	12.74	0	12.74
20899	其他社会保障和就业支出	52.89	1.05	51.84
2089999	其他社会保障和就业支出	52.89	1.05	51.84
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0

2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0
221	住房保障支出	19.59	19.59	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0

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：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.53	302	商品和服务支出	198.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	333.70	30201	办公费	105.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	15.25	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20.51	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14.31	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.13	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.92	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.21	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		530.98	公用经费合计					198.49

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：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	832.27	832.27	0	832.27	0
212	城乡社区支出	0	257.00	257.00	0	257.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	257.00	257.00	0	257.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	257.00	257.00	0	257.00	0
229	其他支出	0	575.27	575.27	0	575.27	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	575.27	575.27	0	575.27	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	575.27	575.27	0	575.27	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23.00	0	23.00
223	国有资本经营预算支出	23.00	0	23.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.00	0	23.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.00	0	23.00

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县民政局（汇总）

2023 年度

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
0.40	0	0	0		0.40		0		0		0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16081.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 450.76 万元，下降 2.73%。主要原因是较去年减少了灾后重建等其他收入预算支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15887.17 万元，其中：财政拨款收入 15886.20 万元，占 99.99%；其他收入 0.97 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16062.20 万元，其中：基本支出 731.65 万元，占 4.56%；项目支出 15330.54 万元，占 95.44%。

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 15886.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.26 万元，增长 0.99%。主要原因是上年度结转和结余资金在本年度支出。

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 15030.93 万元，占支出合计的 93.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.07 万元，下降 1.58%。主要原因是财政资金紧张，减少非必要性支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15030.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 14988.10 万元，占 99.72%；卫生健康（类）支出 13.24 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 19.59 万元，占 0.13%。

(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 15434.59 万元，支出决算为 15030.93 万元，完成年初预算的 97.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 307.75 万元，支出决算为 288.67 万元，完成年初预算的 93.80%，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，减少非必要支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 13.15

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加区划管理项目资金。

4. 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 155.80 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 79.58%，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，减少非必要支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 72.06%，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，退休人员取暖费延迟发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 89.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方退休人员遗属补贴人员自然减员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 91.51%，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，遗属补助延迟发放。

9. 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 670.00 万元，支出决算为 514.81 万元，完成年初预算的 76.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出数据动态变化，属正常项目资金结余。

10. 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 1200.00 万元，支出决算为 1077.31 万元，完成年初预算的 89.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据高龄人群数据动态变化，属正常项目资金结余。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 290.32 万元，支出决算为 341.70 万元，完成年初预算的 117.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，用于殡仪馆火化炉及运尸车项目及建设城市公益性公墓项目。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 144.46 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目支出数据动态变化，属正常项目资金结余。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加街道综合养老服务中心项目房屋租赁费用。

14. 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 1596.00 万元，支出决算为 1603.16 万元,完成年初预算的 100.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达残疾人生活和护理补贴专项资金。

15. 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 170.00 万元，支出决算为 276.89 万元,完成年初预算的 162.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达城市最低生活保障专项资金。

16. 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 7684.00 万元，支出决算为 7178.24 万元,完成年初预算的 93.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据最低生活保障人群数据动态变化，属正常项目资金结余。

17. 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 127.00 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 37.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员动态变化，救助专项资金支出减少。

18. 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 56.07 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 32.01%，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动态变化，救助专项资金支出减少。

19. 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 2788.00 万元，支出决算为 3188.98 万元，完成年初预算的 114.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达特困人员救助供养专项资金。

20. 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 8.30 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 153.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度一般社会救济人员生活费。

21. 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 31.23 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 169.36%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年中上级下达特殊病定量补助人员专项资金。

22. 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 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，项目增加。

24. 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 19.73 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，经费支出减少。

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 729.47 万元。其中：人员经费 530.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 198.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 716.42 万元，支出决算为 832.27 万元，完成年初预算的 116.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转和结余资金。主要用于养老服务体系建设和，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于保障当地国有企业退休人员社会化管理，年末没有结转和结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，经费未支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；
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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，经费未支出。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 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 92.54 万元，较 2022 年度增加

57.34 万元，增长 162.90%。主要原因是增加了新的职能，需要承担更多的职责和任务，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 650.55 万元，其中：政府采购货物支出 129.87 万元、政府采购工程支出 520.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 650.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 650.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：流浪乞讨人员收容车和殡仪馆殡仪车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：所属单位封丘县民政局本级固定资产存在 6 辆已报废且无法使用的车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当

年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5、完成部门(整体)绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023年度我部门整体绩效自评得分为97.25分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023度49个项目，支出金额9284.65万元，在绩效自评中，36个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

以自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

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、最低生活保障：用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、特困人员救助供养：用于特困人员救助供养支出。

二十一、儿童福利：用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、老年福利：用于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自基金补助等支出。

二十三、残疾人生活和护理补贴：用于困难残疾人生活补贴和重度人护理补贴支出。

二十四、殡葬：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	一般公共预算	16174.01	24689.32	16088.88	10	65.24%	7.25	
	政府专项	16174.01	24451.78	15912.88	-	65.08%	-	
	其他专项	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)其他	0	207.74	176	-	84.72%	-	
年度履职目标	预期目标	及时拨款,保障各项业务任务。			实际完成情况			
					按时足额拨款,保障完成各项年度目标任务			
年度主要任务								
主要内容		实际完成情况						
事业人员工资	按时足额发放事业人员工资	每月按时发放事业人员工资,保障机构正常运行						
困难群众救助	困难群众资金发放到需要救助的人手中	按时足额发放困难群众资金,保障困难群众基本生活						
流浪乞讨救助	负责对流浪乞讨人员实施救助	及时足额拨付资金,保障流浪乞讨人员基本生活						
扶贫专项资金	保障民政局驻村工作队正常运行	保障民政局驻村工作队正常运行						
其他行政事业单位离退休	保障国有企业退休遗属人员相关待遇,提高遗属人员的归属感、获得感、幸福感	及时足额拨付资金,保障国有企业退休遗属人员相关待遇						
乡镇敬老院管理经费	按时拨付乡镇敬老院管理经费及人员工资	认真做好乡镇敬老院管理经费及人员的工资工作,保证及时足额发放						
社会福利中心运转	保证社会福利中心正常运转	保证社会福利中心正常有序运转						
彩票公益金	专款专用,把该项资金真正用到社会福利事业上	认真做好中央集中彩票公益金工作,专款专用,把该项资金真正用到社会福利事业上,支持社会福利事业的发展						
殡葬	保障殡仪馆火化正常进行及相关服务	做好殡仪馆用油及相关服务,保障机构正常运行						
殡葬	按时足额发放工作人员工资	按时足额发放工作人员工资,保障机构正常运行						
长寿之乡发展经费	打造长寿之乡区域品牌,提升封丘形象,助推长寿之乡经济发展	打造长寿之乡区域品牌,提升封丘形象,助推长寿之乡经济发展。						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	100%	15	15	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.25		

项目一、2023 年最低生活保障金项目，年初预算 0 万元，预算项目实际支出 4000 万元，年度支出进度达到 100%，绩效自评得分 100 分。

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023年农村最低生活保障金							
主管部门		封丘县民政局		实施单位			封丘县民政局		
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		
	资金总额:		0	4000	4000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	4000	4000	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活的到有效保障。			加快支付进度,完成年度目标					
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	救助资金	≤4000万元	4000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	低保对象人数	≥27000人	27000人	10	10	0.00		
	质量指标	救助资金支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众基本生活救助发放时间	2023年年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00		
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的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目二、2023 年特困人员救助供养一卡通项目，年初预算 0 万元，预算项目实际支出 1500 万元，年度支出进度达到 100%，绩效自评得分 100 分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年特困人员救助供养一卡通						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1500	1500	分值	10	得分	
	年度资金总额:	0	1500	1500	分值	10	10.00	
	财政拨款	0	1500	1500	执行率	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	分值	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	供养资金	≤1500万元	1500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困人员救助供养范围	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助发放时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
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的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目三、2023 年地方退休遗属补助项目，年初预算 4.5 万元，预算项目实际支出 4.03 万元，年度支出进度达到 73.14%，绩效自评得分 97.31 分。

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023年地方退休遗属补助							
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	4.5	5.51	4.03	分值	10	73.14 %	得分	7.31
	年度资金总额	4.5	5.51	4.03		-	73.14 %		-
	财政拨款	4.5	5.51	4.03		-	73.14 %		-
	专项管理资金	0	0	0		-	0.00%		-
	单列资金	0	0	0		-	0.00%		-
资金使用情况	情况说明				分值(20)	5	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放补助,加快支付进度,完成年度目标			及时发放补助,加快支付进度,完成年度目标					
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	补助资金	≤4.5万元	4.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	地方退休遗属人员	=7人	7人	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高百姓生活水平,促进社会和谐	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.31			

项目四、2023 年高龄补贴项目，年初预算 0 万元，预算项目实际支出 200 万元，年度支出进度达到 100%，绩效自评得分 100 分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年高龄补贴						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专项资金	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	支付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	年初目标			实际完成情况				
	确保资金专款专用,及时发放资金,年内完成目标任务。			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	救助高龄补贴资金	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的高龄人数	≥17560人	17560人	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村生活水平,提高高龄人生	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目五、2023年国有企业社会化管理补助项目，年初预算23万元，预算项目实际支出23万元，年度支出进度达到100%，绩效自评得分100分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
项目资金	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:	23	23	23	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23	23	23	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金			加快支付进度,完成预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤23万元	23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	≥589人	589人	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目六、封丘县街道养老服务用房租赁费项目，年初预算0万元，预算项目实际支出76.1万元，年度支出进度达到100%，绩效自评得分100分。

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		封丘县街道养老服务用房租赁费								
主管部门		封丘县民政局		实施单位			封丘县民政局			
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			
	资金总额:	0	76.1	76.1	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	76.1	76.1	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放资金,年内完成目标任务			加快支付进度,完成预期目标。						
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	租赁资金总额	≤76.1万元	76.1万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≤2352平方米	2352平方米	10	10	0.00	
			质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应对人口老龄化,提升老年人幸福感	≥90%	95%	25	25	0.00			
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100				

项目七、提前下达 2023 年孤儿助学金项目，年初预算 24 万元，预算项目实际支出 23.8 万元，年度支出进度达到 99.17%，绩效自评得分 99.92 分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	提前下达2023年孤儿助学金							
主管部门	封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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	24	23.8	10	99.17%	9.92	
	财政拨款	24	24	23.8	-	99.17%	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保资金专款专用,及时发放资金,年内完成目标任务。		及时发放资金,年内完成目标任务					
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	救助资金	≤24万元	23.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿助学金保障人数	≥22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	孤儿助学金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升困难群众生活水平情况	≥90%	100%	25	25	0.00	
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的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目八、2023年残疾人两项补贴项目，年初预算996万元，预算项目实际支出996万元，年度支出进度达到100%，绩效自评得分100分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年残疾人两项补贴						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	996	996	996	分值	10	得分	
	年度资金到位	996	996	996	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	996	996	996	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	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	严格按照规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金专款专用,及时发放资金,年内完成目标任务。			,及时发放资金,年内完成目标任务。				
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	申请对象认定成本	≤996万元	996万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人数	≥10000人	10000人	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村生活水平,提高残疾人生	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目九、封丘县行政区划变更事项资金项目，年初预算 0 万元，预算项目实际支出 13.15 万元，年度支出进度达到 32.55%，绩效自评得分 93.26 分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		封丘县行政区划变更事项资金						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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		
	年度预算总额:	0	40.4	13.15	10	32.55 %	3.26	
	财政预算	0	40.4	13.15	-	32.55 %	-	
	行政专户管理资金	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快我县城镇化和城乡一体化进程。			加快支付进度,完成年度目标				
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	项目成本	≤40.4万元	13.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区划变更涉及数量	=2个	2个	10	10	0.00	
		撤镇社办事处数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	区划变更合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高行政效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

项目十、2023年60年代精简老职工生活补助，年初预算8.3万元，预算项目实际支出1.77万元，年度支出进度达到50%，绩效自评得分95分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年60年代精简老职工生活补助						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	8.3	3.54	1.77	分值	10	得分	
	年度资金总额	8.3	3.54	1.77	执行率	50.0%	5.00	
	财政拨款资金	8.3	3.54	1.77	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	分值	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快支付进度，完成年度目标			加快支付进度，完成年度目标				
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	补助金额	≤8.3万元	1.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一般社会救济人数	≤70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障精简老职工生活，维护社会稳定	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救济人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目十一、2023年孤儿及事实无人抚养儿童生活费项目，年初预算0万元，预算项目实际支出260万元，年度支出进度达到100%，绩效自评得分100分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年孤儿及事实无人抚养儿童生活费						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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		
	项目资金总额	0	260	260	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	260	260	-	100.0%	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内达到产出和效果			提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童生活基本得到保障				
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	生活补助	≤260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高百姓生活水平，促进社会和平	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目十二、2023年事业包干人员经费项目，年初预算135万元，预算项目实际支出115.15万元，年度支出进度达到67.74%，绩效自评得分96.77分。

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023年事业人员包干经费							
主管部门		封丘县民政局		实施单位			封丘县民政局		
项目支出 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		项目总额:	135	170	115.15	10	67.74%	6.77	
		财政拨款	135	170	115.15	-	67.74%	-	
		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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度内达到产出和效果			本年度内达到产出和效果					
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	事业人员包干经费	≤135万元	115.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	≥25个	25个	10	10	0.00		
	质量指标	经费全额到位发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放到位时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.77			

项目十三、2023 年临时救助项目，年初预算 0 万元，预算项目实际支出 40 万元，年度支出进度达到 100%，绩效自评得分 100 分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年临时救助							
主管部门	封丘县民政局	实施单位			封丘县民政局			
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:	0	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准				
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
产出指标	经济成本指标	临时救助资金	≤40万元	40.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	救助人次	≥450人	450人	10	10	0.00
	质量指标	救助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金发放完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高百姓生活水平,促进社会和谐	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目十四、2023年1-2月份特困失能半失能人员托养项目，年初预算0万元，预算项目实际支出28.07万元，年度支出进度达到100%，绩效自评得分100分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年1-2月份特困失能半失能人员托养项目							
主管部门	封丘县民政局	实施单位			封丘县民政局			
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		
	0	28.07	28.07	10	100.0%	10.00		
	0	28.07	28.07	-	100.0%	-		
	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	及时发放资金，确保专款专用，及时完成任务目标		5	5			
	执行规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放资金，确保专款专用，及时完成任务目标			及时发放资金，确保专款专用，年内完成任务目标。				
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
产出指标	数量指标	发放资金总额	≤28.702万元	28.07万元	10	10	0.00	
		符合条件的失能特困对象	≤109人	109人	10	10	0.00	
		支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出完成时效	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
		保障农村生活水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
		特困托养对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困托养对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目十五、2023年县配套高龄补贴款项目，年初预算1200万元，预算项目实际支出1077.31万元，年度支出进度达到76.46%，绩效自评得分97.65分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年县配套高龄补贴款							
主管部门	封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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:	1200	1409.03	1077.31	10	76.46%	7.65	
	财政拨款	1200	1409.03	1077.31	-	76.46%	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快支付进度,完成年度目标		加快支付进度,完成年度目标					
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	高龄补贴金额	≤1200万元	1077.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥17000人	17000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对党委政府政策的宣贯,保障人	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

项目十六、2023年民政局福利费，年初预算5.41万元，预算项目实际支出5.41万元，年度支出进度达到50%，绩效自评得分95分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2022年民政局福利费							
主管部门	封丘县民政局	实施单位			封丘县民政局			
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	
	总额:	5.41	10.82	5.41	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	5.41	10.82	5.41	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快资金支付进度			加快资金支付进度,完成预期目标				
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	2022年福利费	≤5.41万元	5.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关工作人员	≥48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	经费全额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工正常的福利待遇,提高积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目十七、2023年执法大队运转经费（墓地销售），年初预算33.6万元，预算项目实际支出13.25万元，年度支出进度达到39.43%，绩效自评得分93.94分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
2023年执法大队运转经费（墓地销售）								
项目名称			封丘县民政局					
主管部门			实施单位			封丘县殡仪馆		
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:		33.6	33.6	13.25	10	39.43%	3.94
	财政拨款		33.6	33.6	13.25	-	39.43%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
其他资金		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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快支付进度,完成年度目标			加快支付进度,完成年度目标				
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	经费成本	≤33.6万元	13.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公墓数	≥40个	40个	10	10	0.00	
	质量指标	经费全额到位放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费完成发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境,维护社会稳定发展	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.94		