

2023年度  
邓州市民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市民政局概况

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 邓州市民政局概况

## 一、部门职责

邓州市民政局的主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

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

（三）拟订全市社会救助政策性措施、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。

（四）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇(街道办事处)行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工

作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

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

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

(十一) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十三) 拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四) 会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市民政局内设机构9个，分别是办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社区建设科、慈善和儿童福利科、养老服务科、社会事务科、规划财务科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市民政局本级；

2. 邓州市殡仪馆；
3. 邓州市救助站；
4. 邓州市社会福利有奖募捐委员会。

## 第二部分 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,362.73	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	874.14	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	339.92	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	66.89	八、社会保障和就业支出	39	36,418.10
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165.90
	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	33.38
	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	775.13

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
<b>本年收入合计</b>	27	37,643.68	<b>本年支出合计</b>	58	37,408.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	237.76
年初结转和结余	29	2.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,645.76	<b>总计</b>	62	37,645.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,643.68	37,236.87	0.00	0.00	339.92	0.00	66.89
208	社会保障和就业支出	36,653.78	36,313.85	0.00	0.00	339.92	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,641.55	1,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,376.50	1,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,623.54	4,283.62	0.00	0.00	339.92	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,281.53	1,281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,505.33	1,165.40	0.00	0.00	339.92	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,466.72	3,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,466.72	3,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,012.26	17,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,464.18	16,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9,096.93	9,096.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,949.44	8,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.90	165.90	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	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.55	23.55	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	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.13	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
22960	彩票公益金安排的支出	708.24	708.24	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	708.24	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,408.00	1,406.87	35,898.97	0.00	102.17	0.00
208	社会保障和就业支出	36,418.10	1,291.11	35,024.82	0.00	102.17	0.00
20802	民政管理事务	1,643.63	297.38	1,346.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,378.58	32.33	1,346.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,385.78	922.58	3,361.04	0.00	102.17	0.00
2081001	儿童福利	1,281.53	0.00	1,281.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,787.69	0.00	1,787.69	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,267.57	922.58	242.83	0.00	102.17	0.00
2081099	其他社会福利支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,466.72	0.00	3,466.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,466.72	0.00	3,466.72	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,012.26	0.00	17,012.26	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	548.08	0.00	548.08	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,464.18	0.00	16,464.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	270.31	5.76	264.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	224.46	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.85	5.76	40.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9,096.93	0.00	9,096.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,949.44	0.00	8,949.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	463.58	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	463.58	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.55	0.00	23.55	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	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.13	66.89	708.24	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	708.24	0.00	708.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.24	0.00	708.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,362.73	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	874.14	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	36,315.93	36,315.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	165.90	0.00	165.90	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	33.38	33.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	708.24	0.00	708.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	37,236.87	<b>本年支出合计</b>	59	37,238.94	36,364.80	874.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	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	2.08		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				
<b>总计</b>	32	37,238.94	<b>总计</b>	64	37,238.94	36,364.80	874.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36,364.80	1,339.98	35,024.82
208	社会保障和就业支出	36,315.93	1,291.11	35,024.82
20802	民政管理事务	1,643.63	297.38	1,346.25
2080201	行政运行	265.05	265.05	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,378.58	32.33	1,346.25
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	0.00
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
20810	社会福利	4,283.62	922.58	3,361.04
2081001	儿童福利	1,281.53	0.00	1,281.53
2081002	老年福利	1,787.69	0.00	1,787.69
2081004	殡葬	1,165.40	922.58	242.83
2081099	其他社会福利支出	49.00	0.00	49.00
20811	残疾人事业	3,466.72	0.00	3,466.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,466.72	0.00	3,466.72
20819	最低生活保障	17,012.26	0.00	17,012.26
2081901	城市最低生活保障金支出	548.08	0.00	548.08
2081902	农村最低生活保障金支出	16,464.18	0.00	16,464.18
20820	临时救助	270.31	5.76	264.55
2082001	临时救助支出	224.46	0.00	224.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.85	5.76	40.09
20821	特困人员救助供养	9,096.93	0.00	9,096.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.48	0.00	147.48

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,949.44	0.00	8,949.44
20825	其他生活救助	13.50	0.00	13.50
2082502	其他农村生活救助	13.50	0.00	13.50
20899	其他社会保障和就业支出	463.58	0.00	463.58
2089999	其他社会保障和就业支出	463.58	0.00	463.58
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,222.46	302	商品和服务支出	70.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.97	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.98	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.40	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.04	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.69	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	8.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	1,269.33					公用经费合计	70.65

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：邓州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	874.14	874.14	0.00	874.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.90	165.90	0.00	165.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.90	165.90	0.00	165.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.55	23.55	0.00	23.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.35	142.35	0.00	142.35	0.00
229	其他支出	0.00	708.24	708.24	0.00	708.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	708.24	708.24	0.00	708.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	708.24	708.24	0.00	708.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市民政局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市民政局 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24	0.00	0.88	0.00	0.88	0.36	1.24	0.00	0.88	0.00	0.88	0.36

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37,645.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少962.33万元，下降2.49%，主要原因是：部分项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37,643.68万元，其中：财政拨款收入37,236.87万元，占98.92%；经营收入339.92万元，占0.90%；其他收入66.89万元，占0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37,408.00万元，其中：基本支出1,406.87万元，占3.76%；项目支出35,898.97万元，占95.97%；经营支出102.17万元，占0.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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37,238.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,070.14万元，下降2.79%，主要原因是：部分项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,364.80万元，占本年支出合计的97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.52万元，下降0.49%，主要原因是：部分项目支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,364.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36,315.93万元，占99.87%；卫生健康（类）支出15.50万元，占0.04%；住房保障（类）支出33.38万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,783.09万元，支出决算为36,364.80万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的122.10%。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256.79万元，支出决算为265.05万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度行政运行结转资金。

2. 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876.95万元，支出决算为1,378.58万元，完成年初预算的157.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度其他民政管理事务结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.56万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员手续未办齐。

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30.92万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险未交齐。

5. 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1568.93万元，支出决算为1,281.53万元，完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

6. 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1876.00万元，支出决算为1,787.69万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为856.18万元，支出决算为1,165.40万元，完成年初预算的136.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度其他社会福利支出结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1519.20万元，支出决算为3,466.72万元，完成年初预算的228.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

10. 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660.00万元，支出决算为548.08万元，完成年初预算的83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

11. 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12040.60万元，支出决算为16,464.18万元，完成年初预算的136.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

12. 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280.00万元，支出决算为224.46万元，完成年初预算的80.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象减少。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为169.00万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的27.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象减少。

14. 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161.60万元，支出决算为147.48万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市救助对象减少。

15. 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9173.90万元，支出决算为8,949.44万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村救助对象减少。

16. 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14.82万元，支出决算为13.50万

元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村救助对象减少。

17. 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207.37万元，支出决算为463.58万元，完成年初预算的223.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度结转其他社会保障和就业支出资金。

18. 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22.76万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的67.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险金未交齐。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的12.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他行政事业单位医疗保险未交齐。

20. 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21.73万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的153.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度结转住房公积金支出资金。

## **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1,339.98万元，其中：人员经费1,269.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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21.00万元，支出决算为874.14万元，完成年初预算的4162.57%。主要用于：1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出142.35万元。2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出23.55万元。3.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出708.24万元。主要是用于：城镇社区养老服务体系建设、县级特困供养机构补助、孤儿助学、规范化社区奖补资金、殡葬基础设施设备建设和改造资金等项目，无年末结转和结余资金。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占70.97%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占29.03%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.88万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.36万元，主要用于接待上级部门检查指导业务活动来访人员。2023年共接待国内来访团组13个、来宾63人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为33.21万元，与上年度相比，增加19.98万元，增长151.02%，主要原因是：支付以前年度结转机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额99.95万元，其中：政府采购货物支出99.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：1辆流浪乞讨救助专用车、11辆接运遗体开展殡葬服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算



项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15479.28万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额15479.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2024年4月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，4月份预算执行数12018.53万元，执行率77.64%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额15479.28万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额9173.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年农村敬老院工作人员工资及医保养老项目自评结果为92.1分，预算执行情况为76.8%，目标完成情况好，暂无存在问题。

彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

城市特困人员补助项目自评结果为98.7分，预算执行情况为86.95%，目标完成情况好，暂无存在问题。

临时救助项目自评结果为84.13分，预算执行情况为83.44%，目标完成情况良好，暂无存在问题。

农村低保人员补助项目自评结果为85.87分，预算执行情况为18.71%，目标完成情况良好，资金发放及时，暂无存在问题。

2023年财政对60年代精简退职老职工生活救济项目自评结果为97.98分，预算执行情况为86.9%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年乡镇敬老院运转经费乡镇敬老院特困人员医疗费项目自评结果为80分，预算执行情况为0%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性影响其预算执行率。

城市低保人员补助项目自评结果为91.68分，预算执行情况为96.8%，目标完成情况好，暂无存在问题。

孤儿基本生活保障补助费事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助项目自评结果为99.7分，预算执

行情况为97.03%，目标完成情况好，暂无存在问题。

民政各项业务工作经费项目自评结果为93.48分，预算执行情况为59.75%，目标完成情况好，暂无存在问题。

农村特困人员补助项目自评结果为项目自评结果为99.63分，预算执行情况为96.3%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年残疾人两项补贴项目自评结果为项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年分配退役士兵最低工资及保险专项经费项目自评结果为88.45分，预算执行情况为51.22%，目标完成情况良好，暂无存在问题。

2023年高龄补贴项目自评结果为99.53分，预算执行情况为95.29%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年婚姻登记工作经费项目自评结果为86.71分，预算执行情况为9.53%，目标完成情况良好，暂无存在问题。

2023年联合诊所下放人员及遗属补助经费项目自评结果为97.27分，预算执行情况为99.91%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年“两案”人员生活救助金项目自评结果为96.69分，预算执行情况为66.94%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2023年惠民殡葬基本服务费项目自评结果为94.65分，预算执行情况为65.88%，目标完成情况好，暂无存在问题。

殡葬执法大队人员经费项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

定差额补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

救助经费项目自评结果为96.4分，预算执行情况为64%，目标完成情况好，暂无存在问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度农村特困人员补助项目开展重点项目绩效评价。我部门通过对农村特困人员补助项目进行绩效目标管理、组织管理。通过资金管理、项目产出与结果等对保障所需救助人员财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为好，得分99.63分。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

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

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

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方

面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的补助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十）、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村市特困人员救助供养支出。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民



的价格临时补贴支出。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年惠民殡葬基本服务费						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
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：		750.98	494.73	10	65.88 %	6.59	
	财政拨款		750.98	494.73	—	65.88 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据邓政[2020]17号文件精神，实行全市惠民基本殡葬服务，逐步提升全市火化率。			圆满完成				
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	费用标准	=9460500元	4947300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尸体火化	=10956具	8834具	10	8.06	-19.37	实际火化人数低于预算人数
	质量指标	火化率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	火化时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	落实较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		殡葬执法大队人员经费						
项目资金 (万元)		邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
		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：	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	100	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	合格	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	殡葬执法大队人员经费			圆满完成				
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	补助标准	=1000000元	1000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		定差额补助						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
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：		5.2	5.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5.2	5.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据往年惯例安排差额补助5.2万元。			圆满完成				
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	补助标准	=52000元	52000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年财政对60年代精简退职老职工生活救济						
主管部门		邓州市民政局						
		实施单位			邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.82	10.08	8.76	10	86.9 %	8.69	
	财政拨款	14.82	10.08	8.76	—	86.9 %	—	
	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	资金分配符合预算法, 安排科学			5	5		
	拨付合规性	行报批程序, 审批文件和手续齐全, 资金补贴			5	5		
	使用规范性	专款专用, 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	(2009) 6号) 文件要求, 科学制定绩效目标, 并			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省民政厅、财政厅《关于调整六十年代精简退职老职工救济标准的通知》（豫民〔2009〕6号）文件要求，我市年需救济人数84人，标准按每人每月100元×12个月×84人，年需地方财政预算安排社会救济费10.08万元。			2023年较好完成绩效目标				
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	补助标准	=148200元	87600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥84人	78人	10	9.29	-7.14	实际发放人数与年初预算人数存在偏差
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人两项补贴						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1519.2	935.2	935.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1519.2	935.2	935.2	—	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定报批程序, 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止2022年12月份, 邓州市享受困难残疾人生活补贴人员共计13511人, 享受重度残疾人护理补贴人员共计24854人。按照河南省人民政府办公厅关于做好疫情期间困难和特殊群体关心关爱的通知豫政办〔2022〕109号文件要求, 提高残疾人“两项补贴”标准, 自2022年12月1日起, 分别由不低于60元/人/月提高至不			完成较好				
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	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和服务水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年分配退役士兵最低工资及保险专项经费						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41	41	21	10	51.22 %	5.12	
	财政拨款	41	41	21	—	51.22 %	—	
	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	资金分配符合预算法			5	5		
	拨付合规性	序, 审批文件和手续齐全, 地方财政补助资金按			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据中华人民共和国国务院令、中华人民共和国中央军事委员会第608号令《退役士兵安置条例》第三章第二节第37条:由政府安排工作的退役士兵, 服役年限和符合本条例规定的待安排工作于安排时间计算为工龄, 享受所在单位同等条件人员的工资、福利待遇。我单位符合政府安排工作的退役士兵共6名, 经预			完成较好				
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	补助标准	=410000元	210000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6人	2人	10	3.33	-66.67	实际发放人数为2人
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年高龄补贴						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1876	1787.69	10	95.29 %	9.53	
	财政拨款		1876	1787.69	—	95.29 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省老年人权益保障条例》、《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发<2019年河南省重点民生实事工作方案>的通知》（豫办[2019]5号）、《河南省民政厅 河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知》（豫民文[2019]109号）等文件精神，切实提高惠老助老水平，我市自2019年1月1日起，全面实			年度总体目标完成较好				
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	补助标准	=18760000元	17876900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥28718人	29136人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	较好落实	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年婚姻登记工作经费						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	38.3	38.3	3.65	10	9.53 %	0.95	
	财政拨款	38.3	38.3	3.65	—	9.53 %	—	
	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	资金分配符合预算法			5	5		
	拨付合规性	安徽定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、结、离婚证工本费用10万元，每年办理2.5万对左右，每对从省厅购买4元，需预算安排10万元。2、结、离婚登记表格费用3.3万元，每年办理2.5万对，含声明书、问讯表、审查表及证明书，需预算安排3.3万元。3、打印机墨粉、A4打印纸、针式打印机色带等耗材，及联网宽带费用，根据实际工作需要，需预算安排4.5			总体目标实际完成较好				
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	补助标准	=250000对	14396对	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=25000人	14396人	10	5.76	-42.42	实际登记结婚人数比预期减少
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.71		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年联合诊所下放人员及遗属补助经费						
主管部门		邓州市民政局						
		实施单位			邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	139.24	139.24	139.11	10	99.91 %	9.99	
	财政拨款	139.24	139.24	139.11	-	99.91 %	-	
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定报批程序, 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据邓政纪[2010]41号《关于解决农村联合诊所下放人员及待遇问题的会议纪要》, 医生: 52人×1600元/人·月×12=99.84万元, 遗属: 40人×50元/人·月×12=2.4万元, 医生死亡抚恤金: 10×(1600/人·月×20+5000)=37万元。共计139.24万元。			按时发放, 完成较好				
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	补助标准	=1392400元	1391100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=92人	67人	10	7.28	-27.17	实际发放人数减少
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2023年“两案”人员生活救助金								
项目名称 主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3.6	3.6	2.41	10	66.94 %	6.69
	财政拨款		3.6	3.6	2.41	—	66.94 %	—
	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		资金分配科学，符合预算法		5	5		
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两案人员生活补助费		完成情况较好					
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	补助标准	=36000元	24100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
		发放补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	落实较好	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年农村敬老院工作人员工资及医保养老						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	538.65	538.65	413.7	10	76.8 %	7.68	
	财政拨款	538.65	538.65	413.7	—	76.8 %	—	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文件依据：《邓州市人民政府办公室关于解决兜底保障人员脱贫问题的实施意见（试行）》（邓政办〔2019〕24号）。参考去年统计，预计我市2023年有敬老院工作人员170人，需发放工资210人×2100×12=529.2万元，按照每人每年保险金标准为450元，需发放医疗保险金、养老保险金210×450=9.45万元。两项合计		完成较好					
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	补助标准	=5386500元	4137000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=380人	168人	10	4.42	-55.79	实际发放人数减少
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		154	154	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		154	154	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性			专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号中）：“特困人员救助供养主要包括以下内容：提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由救助供养经费予以支持”。			完成情况较好				
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	补助标准	=1540000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1100人	1100人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	21	21	—	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		资金分配科学合理		5	5		
	拨付合规性		报批程序合规，审批文件和手续齐全		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。		完成较好					
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	支持各对象资金	≥21万元	21万元	20	20	0.00	
	质量指标	资助项目符合率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城市低保人员补助						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		660	60	58.08	10	96.8 %	9.68
	财政拨款		660	60	58.08	—	96.8 %	—
	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		资金分配科学合理		5	5		
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5		
	使用规范性		专款专用，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		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得到有效保障。			较好完成				
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	发放补助人数	≥1700人	17296人	20	12	887.41	实际城市低保人员增加
	质量指标	补助发放及时率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城市特困人员补助						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		161.6	105.6	91.82	10	86.95 %	8.70
	财政拨款		161.6	105.6	91.82	—	86.95 %	—
	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		资金管理安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5		
	使用规范性		专款专用，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		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。			完成情况较好				
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	发放补助人数	≥102人	120人	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助								
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1568.93	1288.93	1250.6	10	97.03 %	9.70	
		财政拨款		1568.93	1288.93	1250.6	—	97.03 %	—	
		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
		资金安排科学				5		5		
		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全				5		5		
		使用规范性				5		5		
		预算绩效管理情况				5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引导地方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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。			完成情况较好						
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	发放补助人数	≥1146人	1193人	20	20	0.00			
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	补助发放	及时	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.7				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		临时救助						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		280	224.46	10	83.44 %	8.34	
	财政拨款		280	224.46	—	83.44 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金管理安排科学		5	5		
	拨付合规性		按规定履行报批程序,审批文件和手续齐全		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。		完成情况较好					
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	发放补助人数	≥3812人	1104人	20	5.79	-71.04	实际临时救助人数比预估少
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		民政各项业务工作经费						
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		105	62.74	10	59.75 %	5.98	
	财政拨款		105	62.74	—	59.75 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	资金安排科学合理		
	拨付合规性			5	5	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		
	使用规范性			5	5	专款专用，使用规范		
	预算绩效管理情况			5	5	预算资金管理科学		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级文件及领导批示同比以往年度下达数安排			年度总体目标完成较好				
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	补助标准	=1050000元	627400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=200人	150人	10	7.5	-25.00	服务人数减少
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		农村低保人员补助								
		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：		12040.6	2966.6	555.18	10	18.71 %	1.87		
	财政拨款		12040.6	2966.6	555.18	—	18.71 %	—		
	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		资金分配科学合理		5	5				
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5				
	使用规范性		专款专用，使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		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得到有效保障。		较好完成							
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	发放补助人数	≥52100人	643342人	15	9	1104.82	实际农村低保人数增加		
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	及时	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	85.87				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		农村特困人员补助						
主管部门		邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9173.9	6061.9	5837.44	10	96.3 %	9.63	
	财政拨款	9173.9	6061.9	5837.44	—	96.3 %	—	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			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。		按时发放，完成较好					
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	发放补助人数	≥9012人	9522人	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		救助经费						
项目资金 (万元)		邓州市民政局		实施单位		邓州市社会福利中心		
		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:	9	9	5.76	10	64.0 %	6.40
		财政拨款	9	9	5.76	—	64.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救助经费			完成情况较好				
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	补助标准	=90000元	57600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=18人	18人	5	5	0.00	
		慰问人数	=18人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		