

2023 年度
新乡市民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

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 新乡市民政局概况

一、部门职责

贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。拟订全市社会团体、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、管理及执法、监督。拟订全市社会救助政策、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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处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，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

二、机构设置

新乡市民政局内设机构 9 个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科

（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市民政局本级
2. 新乡市救助站
3. 新乡市社会福利中心
4. 新乡市特殊教育学校
5. 新乡市殡葬事务中心
6. 新乡市地名事务中心
7. 新乡市殡仪馆
8. 新乡市精神病医院
9. 新乡市康复医院
10. 新乡市低收入家庭经济状况核对中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市民政局

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	9,522.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,239.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,422.72	五、教育支出	36	1,466.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.79	八、社会保障和就业支出	39	6,598.77
	9		九、卫生健康支出	40	3,401.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,246.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,482.75	本年支出合计	58	12,716.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	94.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	286.22	年末结转和结余	60	147.04
	30			61	
总计	31	12,863.13	总计	26	12,863.13

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

部门名称：新乡市民政局

公开 02 表
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		12,482.75	10,762.25		1,422.72			297.79
205	教育支出	1,467.14	1,466.71					0.44
20502	普通教育	109.54	109.54					
2050202	小学教育	88.54	88.54					
2050299	其他普通教育支出	21.00	21.00					
20507	特殊教育	1,357.61	1,357.17					0.44
2050701	特殊学校教育	1,357.61	1,357.17					0.44
208	社会保障和就业支出	6,596.73	6,426.15					170.58
20802	民政管理事务	1,189.90	1,189.90					
2080201	行政运行	731.89	731.89					
2080207	行政区划和地名管理	213.88	213.88					
2080299	其他民政管理事务支出	244.13	244.13					
20805	行政事业单位养老支出	860.65	860.65					
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67					
2080502	事业单位离退休	339.23	339.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74					
20808	抚恤	228.69	228.69					
2080801	死亡抚恤	228.69	228.69					
20810	社会福利	3,275.32	3,104.74					170.58
2081004	殡葬	1,054.93	884.35					170.58
2081005	社会福利事业单位	746.28	746.28					
2081099	其他社会福利支出	1,474.11	1,474.11					
20819	最低生活保障	586.38	586.38					
2081901	城市最低生活保障金支出	586.38	586.38					
20820	临时救助	408.97	408.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	408.97					
20825	其他生活救助	33.65	33.65					
2082501	其他城市生活救助	33.65	33.65					
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	3,149.59	1,626.66		1,422.72			100.21
21002	公立医院	2,877.15	1,354.23		1,422.72			100.21
2100205	精神病医院	2,008.92	843.09		1,165.83			
2100210	行业医院	860.46	503.37		256.88			100.21
2100299	其他公立医院支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	272.43	272.43					
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80					
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10					
2101103	公务员医疗补助	131.53	131.53					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.98	2.98					
229	其他支出	1,266.31	1,239.74					26.57
22960	彩票公益金安排的支出	1,239.74	1,239.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,239.74	1,239.74					
22999	其他支出	26.57						26.57
2299999	其他支出	26.57						26.57

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

部门名称：新乡市民政局

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		12,716.09	7,232.83	5,483.26			
205	教育支出	1,466.71	1,354.69	112.02			
20502	普通教育	109.54		109.54			
2050202	小学教育	88.54		88.54			
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00			
20507	特殊教育	1,357.17	1,354.69	2.48			
2050701	特殊学校教育	1,357.17	1,354.69	2.48			
208	社会保障和就业支出	6,598.77	3,790.98	2,807.79			
20802	民政管理事务	1,189.90	831.65	358.25			
2080201	行政运行	731.89	682.76	49.13			
2080207	行政区划和地名管理	213.88	101.44	112.44			
2080299	其他民政管理事务支出	244.13	47.44	196.68			
20805	行政事业单位养老支出	860.65	860.65				
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67				
2080502	事业单位离退休	339.23	339.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74				
20808	抚恤	228.69	222.59	6.10			
2080801	死亡抚恤	228.69	222.59	6.10			
20810	社会福利	3,277.36	1,488.00	1,789.36			
2081004	殡葬	1,054.93	899.73	155.20			
2081005	社会福利事业单位	748.32	588.27	160.05			
2081099	其他社会福利支出	1,474.11		1,474.11			
20819	最低生活保障	586.38		586.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	586.38		586.38			
20820	临时救助	408.97	374.93	34.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	374.93	34.05			
20825	其他生活救助	33.65		33.65			
2082501	其他城市生活救助	33.65		33.65			
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	3,401.02	2,087.16	1,313.86			
21002	公立医院	3,128.59	1,814.73	1,313.86			
2100205	精神病医院	2,114.18	816.09	1,298.09			
2100210	行业医院	1,006.64	998.64	8.00			
2100299	其他公立医院支出	7.77		7.77			
21011	行政事业单位医疗	272.43	272.43				
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10				
2101103	公务员医疗补助	131.53	131.53				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			
229	其他支出	1,246.60		1,246.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1,239.74		1,239.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,239.74		1,239.74			
22999	其他支出	6.86		6.86			
2299999	其他支出	6.86		6.86			

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

单位：万元

部门名称：新乡市民政局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9522.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1239.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,466.71	1,466.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,426.15	6,426.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,626.66	1,626.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.98	2.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,239.74		1,239.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,762.25	本年支出合计	59	10,762.25	9,522.50	1,239.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,762.25	总计	64	10,762.25	9,522.50	1,239.74	

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,522.50	6,558.98	2,963.53
205	教育支出	1,466.71	1,354.69	112.02
20502	普通教育	109.54		109.54
2050202	小学教育	88.54		88.54
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00
20507	特殊教育	1,357.17	1,354.69	2.48
2050701	特殊学校教育	1,357.17	1,354.69	2.48
208	社会保障和就业支出	6,426.15	3,620.40	2,805.75
20802	民政管理事务	1,189.90	831.65	358.25
2080201	行政运行	731.89	682.76	49.13
2080207	行政区划和地名管理	213.88	101.44	112.44
2080299	其他民政管理事务支出	244.13	47.44	196.68
20805	行政事业单位养老支出	860.65	860.65	
2080501	行政单位离退休	261.67	261.67	
2080502	事业单位离退休	339.23	339.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74	
20808	抚恤	228.69	222.59	6.10
2080801	死亡抚恤	228.69	222.59	6.10
20810	社会福利	3,104.74	1,317.42	1,787.32
2081004	殡葬	884.35	729.15	155.20
2081005	社会福利事业单位	746.28	588.27	158.01
2081099	其他社会福利支出	1,474.11		1,474.11
20819	最低生活保障	586.38		586.38
2081901	城市最低生活保障金支出	586.38		586.38
20820	临时救助	408.97	374.93	34.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.97	374.93	34.05
20825	其他生活救助	33.65		33.65
2082501	其他城市生活救助	33.65		33.65
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	1,626.66	1,583.89	42.77
21002	公立医院	1,354.23	1,311.46	42.77
2100205	精神病医院	843.09	816.09	27.00
2100210	行业医院	503.37	495.37	8.00
2100299	其他公立医院支出	7.77		7.77
21011	行政事业单位医疗	272.43	272.43	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10	
2101103	公务员医疗补助	131.53	131.53	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

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

单位：万元

部门名称：新乡市民政局								
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	4,954.67	302	商品和服务支出	565.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,829.85	30201	办公费	38.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.14	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	29.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,059.13	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.83	30206	电费	74.18	31003	专用设备购置	28.26
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.53	30209	物业管理费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,009.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.70	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	771.87	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	213.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.07			
人员经费合计		5,964.55	公用经费合计					594.42

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

部门名称：新乡市民政局

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			1,239.74	1,239.74		1,239.74	
229	其他支出		1,239.74	1,239.74		1,239.74	
22960	彩票公益金安排的支出		1,239.74	1,239.74		1,239.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,239.74	1,239.74		1,239.74	

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
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门名称：新乡市民政局

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
73.61		73.58	24.50	49.08	0.03	73.61		73.58	24.50	49.08	0.03

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 12,863.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,014.87 万元，增长 18.57%。主要原因是新乡市民政局(本级)根据工作需要，项目增加；新乡市救助站人员减少故收入支出减少；新乡市特殊教育学校政府性基金、一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市殡仪馆增加殡葬服务设施项目，购置专用设备；场馆设备老化，维护成本增加；新乡市精神病医院一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市康复医院 2023 年新乡市康复医院住院楼加固改造项目支出金额较 2022 年减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年有信息创新项目质保金未列入当年预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,482.75 万元，其中：财政拨款收入 10,762.25 万元，占 86.22%；事业收入 1,422.72 万元，占 11.40%；其他收入 297.79 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,716.09 万元，其中：基本支出 7,232.83 万元，占 56.88%；项目支出 5,483.26 万元，占 43.12%。

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 10,762.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,561.04 万元，增长 31.23%。主要原因是新乡市民政局(本级)根据工作需要，项目增加；新乡市救助站 2023 年政府性基金预算财政拨款有所增加；新乡市特殊教育学校一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市殡仪馆享受惠民补贴人数增加，相应的运营成本增加；新乡市精神病医院一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市康复医院医疗服务与保障能力提升资金减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年有信息创新项目质保金未列入当年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,522.50 万元，占支出合计的 74.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,448.23 万元，增长 34.61%。主要原因是新乡市民政局(本级)根据工作需要，项目增加；新乡市救助站人员减少故收入支出减少；新乡市特殊教育学校基本支出增加；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市殡仪馆享受惠民补贴人数增加，相应的运营成本增加；新乡市精神病医院社会保障和就业支出增加；新乡市康复医院医疗服务与保障能力提升资金比 2022 年减

少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年有信息创新项目质保金未列入当年预算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,522.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,466.71 万元，占 15.40%；社会保障和就业（类）支出 6,426.15 万元，占 67.49%；卫生健康（类）支出 1,626.66 万元，占 17.08%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.03%。

（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 6,511.48 万元，支出决算为 9,522.50 万元，完成年初预算的 146.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市特殊教育学校教育局拨付 2023 年生均经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市特殊教育学校教育局拨付 2023 年生均经费。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算为 1,448.33 万元，支出决算为 1,357.17 万元，完成年初

预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市特殊教育学校资金指标调整减少。

4. 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 688.84 万元，支出决算为 731.89 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）人员经费及办公经费调整。

5. 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 136.89 万元，支出决算为 213.88 万元，完成年初预算的 156.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）年中追加项目，年初无预算；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少。

6. 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 51.83 万元，支出决算为 244.13 万元，完成年初预算的 471.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）年中追加项目，年初无预算；新乡市低收入家庭经济状况核对中心每年正常增加工资。

7. 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 196.58 万元，支出决算为 261.67 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）退休人员增加。

8. 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 318.27 万元，支出决算为

339.23 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站 2023 年退休人员增加；新乡市特殊教育学校退休人员减少，故支出减少；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、离退休费增加。

9. 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 264.28 万元，支出决算为 259.74 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）人员调动及保险基数调整；新乡市救助站 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心正常预算，节余财政收回。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 228.69 万元，完成年初预算的 2,069.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）死亡人数增加；新乡市特殊教育学校补发遗属补助，补发抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 533.94 万元，支出决算为 884.35 万元，完成年初预算的 165.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡

市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市殡仪馆追加殡葬惠民补贴等项目预算。

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 788.32 万元，支出决算为 746.28 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会福利中心三名在职人员退休。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 1,474.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市精神病医院其他社会福利支出年初无预算。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 586.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)年中追加项目，年初无预算；新乡市救助站该笔资金为中央专项资金，年初预算未下达；新乡市精神病医院城市最低生活保障金支出年初无预算。

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 415.37 万元，支出决算为 408.97 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站人员减少故支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 33.65

万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)支出减少。

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 36.27 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 36.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)人员调动及保险基数调整；新乡市救助站 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心正常预算，节余财政收回。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 832.96 万元，支出决算为 843.09 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市精神病医院公立医院综合改革支出增加。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为 495.37 万元，支出决算为 503.37 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市康复医院医疗服务与保障能力提升资金决算数比预算数增加。

20. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

新乡市精神病医院其他公立医院支出年初无预算；新乡市康复医院无差异。

21. 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 25.20 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)人员调动及保险基数调整。

22. 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 117.46 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心正常预算，节余财政收回。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 136.31 万元，支出决算为 131.53 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)人员调动及保险基数调整；新乡市救助站 2023 年存在人员调出情况，人员减少故支出减少；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少；新乡市殡葬事务中心事业单位改革基本支出减少；新乡市地名事务中心一人退休、一人调出，基本支出减少；新乡市低收入家庭经济状况核对中心正常

预算，节余财政收回。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）年中追加预算项目。

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 6,558.97 万元。其中：人员经费 5,964.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 594.42 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 1,239.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利，养老，救助等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 73.61 万元，支出决算为 73.61 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 73.58 万元，完成预算的 100.00%，占 99.96%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.00%，占 0.04%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 73.58 万元，支出决算为 73.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 24.50 万元，购置车辆 2 台，其中遗体接运车 2 辆。

公务用车运行维护支出 49.08 万元。主要用于公务用车运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.03 万元。主要用于外地救助站护送救助人员来新工作人员招待费，安排工作餐一次。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 7 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 75.74 万元，比 2022 年度减少 12.66 万元，下降 14.32%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,135.57 万元，其中：政府采购货物支出 210.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 924.97 万元。授予中小企业合同金额 944.18 万元，占政府采购支出总额的 83.15%，其中：授予小微企业合同金额 944.18 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 31 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 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。

根据预算绩效管理要求，新乡市民政局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 47 个，资金预算数 9077.4 万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目 13 个，资金预算数 701.6 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2023 年度，60 个项目综合绩效评价得分 97 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队保障经费						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市民政局		
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	3	2.98	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	0	3	2.98	—	99.33 %	—	
	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					
	保障驻村工作正常运转，健全防治返贫制贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。		保障驻村工作正常运转，健全防治返贫制贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。					
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	驻村工作队经费	≤3万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村帮扶质量	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年市本级福彩公益金-民政业务保障能力提升						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局		
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	60	45.24	10	75.4 %	7.54	
	财政拨款	0	60	45.24	-	75.4 %	-	
	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					
	用于保障2023年度新乡市民政业务保障能力提升费用支出。		保障2023年度新乡市民政业务保障能力提升费用支出					
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	经费控制情况	≤60万元	45.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购项目数量	≥3项	1项	10	3.33	-66.67	采购未完成
	质量指标	采购项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购项目资金支付及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民政业务有序开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		新乡市民政局		追加解决市民政局行政区划调整经费					
项目资金 (万元)		实施单位		新乡市民政局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	90	85.44	10	94.93 %	9.49	
		财政拨款	0	90	85.44	—	94.93 %	—	
		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			2.额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			3.完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			4.专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			5.管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市部分行政区划调整前期调研论证及社会稳定风险评估工作。			新乡市部分行政区划调整前期调研论证及社会稳定风险评估工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤90万元	85.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	研究编制系列报告	≥7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	促进	100%	25	25	0.00		
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	99.49			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局		
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	192	188.04	10	97.94 %	9.79	
	财政拨款	0	192	188.04	—	97.94 %	—	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过政府购买服务提升街道养老服务设施运营能力，开展养老护理员技能大赛，培育养老护理员专业人才。		通过政府购买服务提升街道养老服务设施运营能力，开展养老护理员技能大赛，培育养老护理员专业人才。					
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	经费控制情况	≤192万元	188.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老服务能力提升覆盖街道数	≥36个	36个	5	5	0.00	
		开展养老护理员技能大赛	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施运营能力	明显提升	100%	15	15	0.00	
		提高养老护理员技能服务水平	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	

项目/及目标	服务/项目/及目标	参加技能大赛的养老护理员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局		
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:	36.27	36.27	33.65	10	92.78 %	9.28	
	财政拨款	36.27	36.27	33.65	—	92.78 %	—	
	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					
	用于保障2023年度新乡市文革两案人员生活补助费用支出。		保障2023年度新乡市文革两案人员生活补助费用支出					
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	人均月支出成本	=2747元	2747元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	补助费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文革两案人员生活品质	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文革两案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		