2023年度

许昌市民政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市民政局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市民政局（本级）概况

一、单位职责

根据中共许昌市委、许昌市人民政府《关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(许发〔2014〕26号),许昌市民政局主要职责是：担负社会救助、社会福利、社区建设、民间组织管理、双拥优抚安置和专项社会事务管理等社会管理和公共服务职能。

二、机构设置

许昌市民政局（本级）内设机构12个,包括：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市民政局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市民政局（本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,336.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.98 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,264.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.40 |
|  | 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 | 40.21 |
|  | 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 | 100.98 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,437.73 | **本年支出合计** | 58 | 1,500.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 62.67 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,500.40 | **总计** | 62 | 1,500.40 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 2023年度 | 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 | | **1,437.73** | **1,437.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,201.54 | 1,201.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 926.88 | 926.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 717.75 | 717.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 209.13 | 209.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 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 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.98 | 100.98 | 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 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 2023年度 | 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 | | **1,500.40** | **1,130.44** | **369.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,264.21 | 1,002.91 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 989.55 | 728.25 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 728.25 | 728.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 261.30 | 0.00 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.66 | 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 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 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 44.57 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 44.57 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 21.11 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市民政局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,336.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.98 | 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 | 1,264.20 | 1,264.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.85 | 48.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.40 | 3.40 | 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 | 40.21 | 40.21 | 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 |
|  | 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 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,437.73 | **本年支出合计** | 59 | 1,500.40 | 1,399.42 | 100.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 62.67 | 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 | 62.67 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,500.40 | **总计** | 64 | 1,500.40 | 1,399.42 | 100.98 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 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 | | **1,399.42** | **1,130.44** | **268.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.75 | 42.75 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,264.21 | 1,002.91 | 261.30 |
| 20802 | 民政管理事务 | 989.55 | 728.25 | 261.30 |
| 2080201 | 行政运行 | 728.25 | 728.25 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 261.30 | 0.00 | 261.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.66 | 274.66 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.86 | 44.57 | 4.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.86 | 44.57 | 4.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 21.11 | 4.28 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市民政局（本级） | 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 | 743.88 | 302 | 商品和服务支出 | 104.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.17 | 30201 | 办公费 | 23.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.76 | 30202 | 印刷费 | 4.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 192.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.27 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.46 | 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 12.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.21 | 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 | 0.70 | 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 | 280.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 23.83 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 209.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 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 | 1.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,024.66 | 公用经费合计 | | | | | 105.78 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 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 | | **0.00** | **100.98** | **100.98** | **0.00** | **100.98** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市民政局（本级） | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市民政局（本级） | 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 |
| 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.17 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.94 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1500.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少1315.65万元，下降46.72%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1437.73万元，其中：财政拨款收入1437.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1500.40万元，其中：基本支出1130.44万元，占75.34%；项目支出369.96万元，占24.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1500.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1315.65万元，下降46.72%。主要原因是项目经费减少。

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1399.42万元，占支出合计的93.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1168.35万元，下降45.50%。主要原因是项目经费减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.75万元，占3.05%；社会保障和就业支出（类）1264.20万元，占90.34%；卫生健康支出（类）48.85万元，占3.49%；农林水支出（类）3.40万元，占0.24%；住房保障支出（类）40.21万元，占2.88%。

**（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1399.42万元，支出决算为1399.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.60万元，决算数3.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为7.80万元，决算数39.15万元,完成年初预算的501.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为645.71万元，决算数728.25万元,完成年初预算的112.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数261.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**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）**年初预算数为191.47万元，决算数233.03万元,完成年初预算的121.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，年中追加预算。

**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）**年初预算数为42.54万元，决算数41.63万元,完成年初预算的97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为21.96万元，决算数25.40万元,完成年初预算的115.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为24.40万元，决算数23.46万元,完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为41.82万元，决算数40.21万元,完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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1130.44万元。其中：人员经费1024.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费105.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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数为100.98万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于福彩公益金专项支出 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

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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5.00万元，支出决算为2.17万元，完成预算的43.40%。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公车出行任务和本年度接待任务较少。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.22万元,完成预算的30.50%，占56.22%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，占43.32%。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。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4.00万元，支出决算为1.22万元，完成预算的30.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度公车出行任务减少。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**1.22万元。主要用于支付公务用车加油、保养、保险等费用。2023年期末，单位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1.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度接待任务少。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**0.94万元。主要用于接待人员用餐。2023年共接待国内来访团组9个、来宾71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105.78万元，较2022年度增长20.52万元，增长24.07%，主要原因是根据实际业务需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1500.40万元。自评得分为96.08分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，已完成预期目标：保障困难群众、残疾人、高龄老人、受艾滋病影响人员基本生活水平；提高困难群众、残疾人、高龄老人、受艾滋病影响人员生活幸福感和满足感；增强社会稳定性，完成既定目标和任务。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目28个，项目金额3730.95万元。其中：

（1）许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设项目尾款，自评得分100，等级为“优”，该项目在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （2）残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-重度残疾人护理补贴（上级配套支出）,自评得分97.62，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （3）2023年省级困难群众救助补助资金-新1，自评得分97.22，等级为“优”，该项目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，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （4）下达2023年残疾人“两项补贴”补助资金，自评得分99.71，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （5）高龄津贴市级配套资金（上级配套支出），自评得分97.81，等级为“优”该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （6）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达），自评得分94.64，等级为“优”，该项目开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （7）下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金，自评得分97.19，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （8）提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-困难残疾人生活补贴（上级配套支出），自评得分99，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （9）提前下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金（上级配套支出），自评得分99.88，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （10）慈善总会财政补助资金（基本运转支出），自评得分99.74，等级为“优”，该项目保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （11）2023年省级困难群众救助补助资金-新，自评得分100，等级为“优”，该项目提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （12）残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-困难残疾人生活补贴（上级配套支出），自评得分98.13，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （13）支持社会组织参与社会公益服务项目补助（结转上级资金），自评得分98.75，等级为“优”，该项目通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （14）民政值班应急智慧系统（结转本级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目民政值班应急指挥视频会议系统1套，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （15）春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出），自评得分98.75，等级为“优”，该项目冬春慰问困难群众，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （16）拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金），自评得分96.24，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （17）追加慈善总会工作经费（结转本级资金），自评得分98.49，等级为“优”，该项目保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （18）下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金，自评得分99.74，等级为“优”，该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （19）提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-重度残疾人护理补贴（上级配套支出），自评得分98.97，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （20）2022年10-12月份基本殡葬免除费（区级上解），自评得分96.25，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （21）2023年市城区城市低保家庭冬季供暖补贴（市级奖补支出），自评得分98.33，等级为“优”，该项目为城区城市低保对象发放取暖补贴，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （22）惠民殡葬服务费（市级奖补支出），自评得分90.14，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （23）拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（上级配套支出），自评得分99，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （24）2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金剩余部分（上级配套支出），自评得分98.75，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （25）提前下达2023年困难群众救助补助资金（上级提前下达），自评得分97.28，等级为“优”，该项目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，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （26）2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-防疫物资采购项目（结转上级资金），自评得分96.25，等级为“优”，该项目养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （27）关于调整提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年人福利类项目资金，自评得分98.91，等级为“优”，该项目通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （28）高龄津贴市级配套资金（上级配套支出），自评得分98.46，等级为“优”该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。

从项目绩效自评情况来看，项目资金自评情况为优秀，预期绩效目标已按照要求和规定完成，下一步我单位将继续保持对项目资金的合理安排，进一步完善项目绩效成果。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市民政局 | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 1405.29 | 1500.4 | 1500.4 | 10 | | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 206 | 206 | 100.98 | - | | 49.02% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | |  |  |  | - | |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。 目标2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。 目标3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 目标4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。 | | | | | 已按相关规定完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设；加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施；推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作；监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 养老服务工作全面推进 | | 加强养老服务体系建设，深化敬老院公建民营，抓好机构疫情防控和安全生产 | | | 养老服务体系建设已逐步完善，深化敬老院公建民营，机构疫情防控和安全生产进一步保障 | | | | |
| 儿童福利保障措施稳步实施 | | 落实孤儿基本生活保障制度，强化未成年人保护工作组织领导和政策宣传 | | | 孤儿基本生活保障制度不断完善，未成年人保护工作组织领导和政策宣传有所提升 | | | | |
| 殡葬改革工作实现新突破 | | 稳定提高火化率，加快推进公益性公墓建设 | | | 火花率稳步提升，公益性公墓已完成建设并投入使用 | | | | |
| 基层社会治理水平进一步提升 | | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，加强社区治理创新 | | | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，社区治理创新进一步加强 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤2% | 2% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤2% | 2% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 不断完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 |
| 完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 不断完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 |
| 相关建设项目加快进度和投入使用 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 相关建设项目进一步加快进度和投入使用 |
| 推进殡葬、婚俗改革 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 殡葬、婚俗改革进一步提高 |
| 提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护进一步提升 |
| 履职目标实现 | | 提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助进一步提升 |
| 完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理进一步完善 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 民政工作运转效率 | 提高 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 民政工作运转效率进一步提升 |
| 提高民政救助对象经济收入 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 民政救助对象经济收入不断提升 |
| 底层弱势群体生活有所进步 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 底层弱势群体生活不断进步 |
| 增加社会稳定性 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 社会稳定性不断加强 |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 群众满意度逐步提高 |
| 上级部门满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 上级部门满意度不断提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.08 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 8.27 | | 8.27 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 8.27 | | 8.27 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：《许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设》，在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感 | | | | | 已按照要求和进度在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目（合同）总金额 | | 165.389万元 | 165.39万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 待支付尾款（质保金）比例 | | 5% | 5% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 待支付尾款（质保金）金额 | | 8.26945万元 | 8.27万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保设备（设施）数量 | | 570台 | 570台 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 质保期内设备（设施）故障发生率 | | ≤5% | 5% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤1小时 | 1小时 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 故障修复平均时效 | | ≤12小时 | 12小时 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 365天 | 365天 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质保金支付时间 | | ≤30天 | 30天 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 设备正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 使用单位满意度 | | ≥90% | 90% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级困难群众救助补助资金-新1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1 | | 1 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1 | | 1 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.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。  2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 6.引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 已完成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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染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 | 预算安排资金 | | 1万元 | 1万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | 每月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活保障水平 | | 有所保障 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 孤儿基本生活保障保障水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助孤儿对社会救助实施的满意度 | | ≥90% | 85% | | 5 | 4.72 | -5.56% | | 救助孤儿对社会救助实施的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.22 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年市城区城市低保家庭冬季供暖补贴（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 100 | | 100 | | 92 | | 10 | 92 | 9.2 | |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | | 92 | | - | 92 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为城区城市低保对象发放取暖补贴  目标2：保障城区城市低保对象温暖过冬 | | | | | 已完成为城区城市低保对象发放取暖补贴；保障城区城市低保对象温暖过冬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 100万元 | 92万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 取暖补贴标准 | | ≤160元/户 | 160元/户 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：低保家庭数 | | ≥6000户 | 5750户 | | 10 | 9.58 | -4.17% | | 根据实际户数支出 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | 每年12月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：低保家庭生活情况 | | 有所提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | ≥88% | 80% | | 5 | 4.55 | -9.09% | | 救助对象对社会救助实施满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.33 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 惠民殡葬服务费（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 480 | | 758.82 | | 108.26 | | 10 | 14.27 | 1.43 | |
| 政府性预算资金 | | 480 | | 758.82 | | 108.26 | | - | 14.27 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已完成免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本殡葬免除服务费 | | ≤1190元/具 | 660元/具 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的纳入保障范围率 | | ≤100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≤99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 火化率不断提高 | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 20 | 20 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.14 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 92.2 | | 92.2 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 92.2 | | 92.2 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已完成免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 92.2034万元 | 92.20万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金剩余部分（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助、保障特殊困难群体的基本生活、提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的受艾滋病影响人员补助数量 | | 500人 | 500人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元 | 200元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 受艾滋病影响人员生活水平不断提高 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年困难群众救助补助资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 373 | | 333.27 | | 10 | 89.35 | 8.93 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 373 | | 333.27 | | - | 89.35 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.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。  2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 6.引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 已按要求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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染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 | 预算安排资金 | | 373万元 | 333.27万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | ≥6000人 | 5360人 | | 5 | 4.47 | -10.67% | | 按照资金支付进度完成相应低保人数 | |
| 临时救助人次 | | ≥200次/年 | 180次/年 | | 5 | 4.5 | -10.00% | | 按照资金支付进度完成相应救助人次 | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | | 稳步提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | | ≥92% | 90% | | 3 | 2.93 | -2.17% | | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例不断完善 | |
| 困难群众认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | 及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 有所提升 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况 | | 即使送返 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | ≥90% | 80% | | 5 | 4.44 | -11.11% | | 救助对象对社会救助实施的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.28 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-防疫物资采购项目（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 28.28 | | 28.28 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 28.28 | | 28.28 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力。 | | | | | 已按照要求对养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | ≤28.28万元 | 28.28万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备物资的养老机构数量 | | 199个 | 199个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金分解下达时效 | | ≤30天 | 30天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 养老机构应急救援能力 | | 显著提升 | 85% | | 25 | 21.25 | -15.00% | | 养老机构应急救援能力不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构受助老年人满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.25 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于调整提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年人福利类项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 50 | | 50 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质。支持养老服务技能进街道、进社区、进家庭，帮助老年人及其家庭成员、护理人员逐步提高服务能力。 | | | | | 已按要求通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质。支持养老服务技能进街道、进社区、进家庭，帮助老年人及其家庭成员、护理人员逐步提高服务能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 50万元 | 50万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | | ≥10个 | 10个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目方案编制完整性 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 采购后一年内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 养老服务有效供给 | | 养老服务有效供给 持续增加 | 90% | | 8 | 7.2 | -10.00% | | 养老服务有效供给不断完善 | |
| 服务人群覆盖面 | | 持续扩大 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 居家社区养老服务条件和服务水平 | | 持续提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 受益人群满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.91 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年10-12月份基本殡葬免除费（区级上解） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 161.46 | | 161.46 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 161.46 | | 161.46 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 按照要求免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 161.46万元 | 161.46万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 85% | | 25 | 21.25 | -15.00% | | 火化率逐步提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.25 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-重度残疾人护理补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 105 | | 105 | | 105 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 105 | | 105 | | 105 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算安排资金 | | 105万元 | 105万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人申请纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 不低于上年 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | | 稳步提升 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | ≥85% | 80% | | 12.5 | 11.76 | -5.88% | | 残疾人两项体贴对象生活水平和招呼服务水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项体贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.97 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 257 | | 257 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 257 | | 257 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 已完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排 | | 257万元 | 257万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 80岁以上老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.74 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加慈善总会工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制。  目标2：为总会工作人员缴纳保险、住房公积金。  目标3：维护总工会日常办公运行。 | | | | | 已完成保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；维护总工会日常办公运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 追加预算安排 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慈善总会发放工资人数 | | 8个 | 8个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 日常办公运行维护费 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工资、补贴发放及时情况 | | 及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 工作人员幸福感 | | 不断提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 工作人员幸福感不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 工作人员满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.49 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 136.11 | | 98.5 | | 10 | 72.37 | 7.24 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 136.11 | | 98.5 | | - | 72.37 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已按要求免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 136.1106万元 | 98.50万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.24 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 220 | | 209.14 | | 209.13 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 220 | | 209.14 | | 209.13 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：冬春慰问困难群众 目标2：有效提高困难群众的获得感 | | | | | 按照时间要求冬春慰问困难群众，有效提高困难群众的获得感幸福感 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬春慰问困难群众预算安排 | | ≤220万元 | 209.13万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬春困难群众春节慰问户数 | | ≥3500户 | 3500户 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 冬春困难群众春节慰问标准 | | ≥600元 | 600元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高困难群众的获得感、满意度 | | 稳步提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 不断提高困难群众获得感、幸福感 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政值班应急智慧系统（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 30.2 | | 30.2 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30.2 | | 30.2 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：民政值班应急指挥视频会议系统1套 目标2：值班点名与应急指挥调度能力 目标3：市县区视频会议能力 | | | | | 已按照文件要求完成民政值班应急指挥视频会议系统1套，提升值班点名与应急指挥调度能力，提升市县区视频会议能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民政电视电话会议系统升级改造 | | 30.2万元 | 30.2万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1套机柜 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1套多点控制器MCU | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1台智慧屏 | | 1台 | 1台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1台移动支架 | | 1台 | 1台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1套集成与辅材 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 相关设备合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | | 12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 显著提高值班点名与应急指挥工作效率与信息化水平 | | ≥95% | 95% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门人员体验满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持社会组织参与社会公益服务项目补助（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1.97 | | 1.97 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.97 | | 1.97 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务 | | | | | 已按照要求通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务，提升儿童幸福感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 2万元 | 1.97万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受关爱农村留守儿童数量 | | 247个 | 247个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 针对农村留守儿童年龄和性别特点，分时段开展形式多样符合儿童身心特点的活动 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 对需要上门探访的儿童进行上门探访，进行面对面咨询辅导 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 对所有服务对象进行基本状况评估，并建立基本情况档案 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 服务时间 | | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 许昌地区农村留守儿童身心健康发展 | | 有所提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 不断提高许昌农村留守儿童身心健康发展 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关爱农村留守儿童满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-困难残疾人生活补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 33 | | 33 | | 29.72 | | 10 | 90.06 | 9.01 | |
| 政府性预算资金 | | 33 | | 33 | | 29.72 | | - | 90.06 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | 按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 32万元 | 32万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人受助残疾人数量 | | ≥4400人 | 4400人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 75元/月 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 10 | 9.41 | -5.88% | | 政策知晓率不断提高 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项补贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.13 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级困难群众救助补助资金-新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 35 | | 35 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 35 | | 35 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 完成提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染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 | 预算安排资金 | | 35万元 | 35万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 孤儿基本生活水平 | | 不低于上年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时发放率 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 孤儿生活水平 | | 不断提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慈善总会财政补助资金（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 100 | | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；  目标2：为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；  目标3：维护总会日常办公运行。 | | | | | 已完成保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；维护总会日常办公运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 指标1：慈善总会工资发放 | | ≤75万元 | 75万元 | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：社会保险缴纳 | | ≤20万元 | 20万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：日常办公运行维护费（办公费，水电费等） | | ≤5万元 | 5万元 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：日常办公运行维护费 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：慈善总会发放工资人数 | | 8人 | 8人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补助发放准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：维护总会日常办公运行 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助发放及时情况 | | 及时发放 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：2022年全年维护日常办公运行 | | 1年 | 1年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：工作人员生活水平 | | 不断提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 工作人员满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.74 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 14 | | 14 | | 14 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 14 | | 14 | | 14 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已按要求按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助；保障特殊困难群体的基本生活；提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 14万元 | 14万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元/月 | 200元/月 | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 75% | | 2 | 1.88 | -6.25% | | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.88 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-困难残疾人生活补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 69 | | 69 | | 69 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 69 | | 69 | | 69 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 已督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 69万元 | 69万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人申请纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项补贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 163 | | 163 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 163 | | 163 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已完成按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助；保障特殊困难群体的基本生活；提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 163万元 | 163万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障人数 | | ≥600人 | 600人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元/人/月 | 200元/人/月 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 受艾滋病影响人员生活水平情况不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 75% | | 5 | 4.69 | -6.25% | | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.19 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 391.5 | | 176.5 | | 131 | | 10 | 74.22 | 7.42 | |
| 政府性预算资金 | | 391.5 | | 176.5 | | 131 | | - | 74.22 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 目标2; 开展“明天计划”资助0-18周岁孤儿医疗康复费用的自付部分，不断提高其医疗保障水平。 目标3：精神卫生康复中心大楼配置设施设备，能够为全市范围内的精神障碍患者提供多种类型的康复诊疗服务。 | | | | | 已按要求开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业；精神卫生康复中心大楼配置设施设备，能够为全市范围内的精神障碍患者提供多种类型的康复诊疗服务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 预算安排资金 | | 391万元 | 131万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主孤儿医疗康复例数 | | ≥10例 | 10例 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 精神卫生康复中心设备采购数量 | | ≥10台 | 10台 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 明天计划补助准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 孤儿助学工程发放率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | ≥80% | 80% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 充分发挥精神障碍人员就注重的民政兜底作用 | | 效果显著 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 精神障碍患者的精神状况不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿助学服务对象满意度 | | ≥90% | 85% | | 2 | 1.89 | -5.56% | | 孤儿助学服务对象满意度不断提升 | |
| 受助精神障碍患者满意度 | | ≥90% | 85% | | 3 | 2.83 | -5.56% | | 受助精神障碍患者满意度不断提高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.64 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年高龄津贴市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 324 | | 324 | | 324 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 324 | | 324 | | 324 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 按要求完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 324万元 | 324万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：政策知晓率 | | ≥95% | 90% | | 12 | 11.37 | -5.26% | | 政策知晓率不断提高 | |
| 指标1：高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 95% | | 13 | 12.35 | -5.00% | | 高龄老人生活水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高龄津贴市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 82 | | 82 | | 82 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 82 | | 82 | | 82 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 已完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 82万元 | 82万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 90% | | 13 | 11.7 | -10.00% | | 高龄老人生活水平不断提升 | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥95% | 90% | | 12 | 11.37 | -5.26% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 80岁以上老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.81 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年残疾人“两项补贴”补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 355 | | 355 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 355 | | 355 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | 已按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 355万元 | 355万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 残疾人“两项补贴”发放标准 | | ≥60元/人/月 | 60元/人/月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | | ≥1.2万人 | 1.2万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 向各区财政部门下达两项补贴资金 | | 15日内 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人亮相补贴对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.71 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-重度残疾人护理补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 47 | | 47 | | 44.37 | | 10 | 94.4 | 9.44 | |
| 政府性预算资金 | | 47 | | 47 | | 44.37 | | - | 94.4 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：.督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 已完成督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 48万元 | 44.37万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的受助残疾人数量 | | ≥6200人 | 5720人 | | 10 | 9.23 | -7.74% | | 符合条件守住残疾人数量对应资金支付 | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 75元/月 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 13 | 12.24 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾两项体贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.62 |  | |  | |

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。