

2022年度

信阳市民政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 信阳市民政局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。（二）拟定全市社会团体、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和执法监督。（三）拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）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。（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务等工作。（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改革。（七）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。（八）协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全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。（九）拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）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、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全市促进慈善事业

发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

（十二）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。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）有关职责分工。1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设、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。2. 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信阳市行政区划图。

二、机构设置

信阳市民政局（本级）内设机构13个，包括：办公室（政策法规科）、人事教育科、规划财务科（内部审计科）、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、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、慈善事业促进和社会工作科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市民政局（本级）单位2022年度决算包括信阳市民政局（本级）单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.52	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	618.32	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,124.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	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	
	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	27.31
	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	618.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,788.84	本年支出合计	58	1,788.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,788.84	支出总计	62	1,788.84

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

收入决算表

公开02表

单位：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,788.84	1,788.84					
208	社会保障和就业支出	1,124.32	1,124.32					
20802	民政管理事务	997.88	997.88					
2080201	行政运行	595.40	595.40					
2080299	其他民政管理事务支出	402.48	402.48					
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50					
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64					
20808	抚恤	67.94	67.94					
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					
229	其他支出	618.32	618.32					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	72.48	72.48					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.48	72.48					
22960	彩票公益金安排的支出	545.84	545.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.84	545.84					

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：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,788.84	1,788.84				
208	社会保障和就业支出	1,124.32	1,124.32				
20802	民政管理事务	997.88	997.88				
2080201	行政运行	595.40	595.40				
2080299	其他民政管理事务支出	402.48	402.48				
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50				
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
20808	抚恤	67.94	67.94				
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
229	其他支出	618.32	618.32				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	72.48	72.48				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.48	72.48				
22960	彩票公益金安排的支出	545.84	545.84				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.84	545.84				

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：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,170.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.32	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				
	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	1,124.32	1,124.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	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				
	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	27.31	27.31		
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	618.32		618.32	
	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	1,788.84	本年支出合计	59	1,788.84	1,170.52	618.32	
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	1,788.84	总计	64	1,788.84	1,170.52	618.32	

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：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,170.52	1,170.52	
208	社会保障和就业支出	1,124.32	1,124.32	
20802	民政管理事务	997.88	997.88	
2080201	行政运行	595.40	595.40	
2080299	其他民政管理事务支出	402.48	402.48	
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
20808	抚恤	67.94	67.94	
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

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：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.10	302	商品和服务支出	321.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.30	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	19.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.83	30203	咨询费		310	资本性支出	80.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	58.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费		31003	专用设备购置	5.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	23.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.14	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	223.88	30215	会议费	6.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.98	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	17.41
30302	退休费	121.88	30217	公务接待费	2.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	5.69	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	10.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.37	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	96.50			
	人员经费合计	767.99					公用经费合计	402.54

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：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		618.32	618.32	618.32		
229	其他支出		618.32	618.32	618.32		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		72.48	72.48	72.48		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		72.48	72.48	72.48		
22960	彩票公益金安排的支出		545.84	545.84	545.84		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		545.84	545.84	545.84		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

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

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。

说明：我单位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

单位：信阳市民政局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.63		28.19	17.41	10.78	2.44	30.63		28.19	17.41	10.78	2.44

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,788.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加239.78万元，增长15.48%，主要原因是：2022年单位存在调入和招录情况，人员增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,788.84万元，其中：财政拨款收入1,788.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,788.84万元，其中：基本支出1,788.84万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,788.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.78万元，增长15.48%，主要原因是：2022年单位人员增加，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,170.52万元，占本年支出合计的65.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.13万元，增长2.64%，主要原因是：2022年单位人员增加，预算增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,170.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,124.32万元，占96.05%；卫生健康（类）支出18.89万元，占1.61%；住房保障（类）支出27.31万元，占2.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,170.52万元，支出决算为1,170.52万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为595.40万元，支出决算为595.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为402.48万元，支出决算为402.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.41万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.64万元，支出

决算为7.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为67.94万元，支出决算为67.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.52万元。其中：人员经费767.99万元，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、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；公用经费402.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为618.32万元，支出决算为618.32万元。主要用于福利彩票销售机构的物业费支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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28.19万元，完成预算的100.00%，占92.03%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的100.00%，占7.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为28.19万元，支出决算数为28.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.41万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 10.78万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为2.44万元，支出决算数为2.44万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 2.44万元，主要用于接待上级检查，兄弟省辖市同级民政部门以及县区民政部门业务沟通交流。2022年共接待国内来访团组23个、来宾175人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,020.85万元，与上年度相比，增加655.91万元，增长179.73%，主要原因是：按照省委省政府指导，开展民政机构安全生产调研督导工作、审计整改工作以及民生实事工作等工作，工作量增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额326.10万元，其中：政府采购货物支出41.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出284.56万元。授予中小企业合同金额424.50万元，占政府采购支出总额的130.17%，其中：授予小微企业合同金额293.36万元，占授予中小企业合同金额的69.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，信阳市民政局在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。形成“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”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市民政局本级共有17个项目：（1）社会组织年检、评估、清算、法人离任审计，全年预算数9.13万元，执行数9.13万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意

度指标得分率100%，自评分数100分；（2）社会事务管理服务工
作，全年预算数20万元，执行数20万元，全年预算执行率100%，
资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分
率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分
数100分；（3）社会救助专项治理及绩效评估，全年预算数10万
元，执行数10万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率
100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得
分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（4）政府
法律顾问，全年预算数5万元，执行数5万元，全年预算执行率
100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指
标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，
自评分数100分；（5）信阳市四级养老服务信息平台运营维护，
全年预算数15万元，执行数15万元，全年预算执行率100%，资金
管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率
100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数
100分；（6）未成年人保护能力建设，全年预算数30.4万
元，执行数30.4万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分
率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标
得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（7）儿
童福利体系建设及购买服务，全年预算数30万元，执行数30万
元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标
得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意
度指标得分率100%，自评分数100分；（8）完善基层组织和加强
社区治理工作，全年预算数10万元，执行数10万元，全年预算执
行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产

出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（9）信息化改造，全年预算数42.67万元，执行数42.67万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（10）全面推进社会养老服务建设工作，全年预算数20万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（11）全面推广“戴畈模式”构建智慧民政治理体系，全年预算数30万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（12）购置公务车辆，全年预算数17.67万元，执行数17.67万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（13）乡村振兴及走访、慰问困难群众，全年预算数15万元，执行数15万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（14）慈善、社工服务体系建设和志愿服务发展，全年预算数14万元，执行数14万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率

100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（15）基层党组织建设和民政专项资金督查评估工作，全年预算数20万元，执行数20万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（16）全国第二次地名普查成果转化及购买服务，全年预算数4.3万元，执行数4.3万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分；（17）国家文明城市和文明社区创建活动，全年预算数30万元，执行数30万元，全年预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

的基本支出。

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

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市民政局						
主管部门		信阳市民政局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	
		安排科学性		安排科学	5	5		存在问题和改进措施
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项需要法律支持的任务			完成各项需要法律支持的任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	提供法律咨询服务质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算年度	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依法行政能力和意识	持续提升	100%	12	12	0.00	
		依法行政	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市四级养老服务信息平台运营维护							
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持信阳市“四级”养老服务信息平台正常运转,发挥社会效益。			支持信阳市“四级”养老服务信息平台正常运转,发挥社会效益。					
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	资金支出超出预算比例	符合规定	100%	10	10	0.00		
		数量指标	“四级”养老服务信息平台	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	信息平台运营维护	正常	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付	100%	5	5	0.00	
			资金使用管理	符合规定	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会力量参与养老服务	不断提升	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	养老服务体系建设	不断提升	100%	7	7	0.00	
			多元化养老服务供给	显著增加	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信息化改造						
主管部门		信阳市民政局		实施单位			信阳市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	42.67	42.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	42.67	42.67	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期按照省厅明确的技术标准完成两个系统建设。			如期按照省厅明确的技术标准完成两个系统建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照预算控制成本	≤42.7万元	42.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化系统(平台)	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	按技术标准完成两个系统建设	按技术标准完成两个系统建设	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	如期保质完成两个系统建设	如期保质完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		乡村振兴及走访、慰问困难群众							
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕乡村振兴,全面做好基层民政民生工作;省、市党委、政府主要领导深入基层走访慰问困难群众,为群众送去必要的米、面、油、棉被等物资及慰问现金等;对生活困难的群众实施临时救助专项需求资金。			围绕乡村振兴,全面做好基层民政民生工作;省、市党委、政府主要领导深入基层走访慰问困难群众,为群众送去必要的米、面、油、棉被等物资及慰问现金等;对生活困难的群众实施临时救助专项需求资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	走访、慰问困难群众完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	解决困难群众生活难题	解决困难群众生活难题	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	按照年度计划	≤1年	1年	10	10	0.00		
		经济效益指标	提高群众生活	明显提高	100%	5	5	0.00	
		社会效益指标	体现党和政府的温暖	明显改善	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	群众生活改善	持续提高	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		未成年人保护能力建设						
主管部门		信阳市民政局		实施单位			信阳市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.4	30.4	30.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30.4	30.4	30.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强未成年人关爱保护机制建设, 提升保障服务能力, 推动未成年人关爱保护工作持续顺利开展			加强未成年人关爱保护机制建设, 提升保障服务能力, 推动未成年人关爱保护工作持续顺利开展				
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	培训成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	5	5
培训人数	240人左右			100%	5	5	0.00	
质量指标	培训对象覆盖率		≥90%	100%	10	10	0.00	
时效指标	培训完成及时性		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对未成年人保护的持续影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
		提升基层未成年人救助保护工作能力	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		完善基层组织和加强社区治理工作						
主管部门		信阳市民政局		实施单位			信阳市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过村(社区)议事会等会议的现场观摩,达到规范协商程序。			通过村(社区)议事会等会议的现场观摩,达到规范协商程序。				
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	控制资金合理使用	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市社区工作者知晓开展协商程序	=2场	2场	10	10	0.00	
	质量指标	预计满意率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年第二、三季度	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		基层组织建设和社区治理	有所提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障群众知情权、参与权	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	表达合理意见的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		社会组织年检、评估、清算、法人离任审计							
主管部门		信阳市民政局			信阳市民政局				
实施单位		信阳市民政局			信阳市民政局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	9.13	9.13	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	9.13	9.13	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化社会组织登记管理制度改革, 加强对社会组织的培育和监管。			深化社会组织登记管理制度改革, 加强对社会组织的培育和监管。					
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	年检、评估成本	≤15万元	9.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社会组织审计、清算数	按实际申请量	100%	5	5	0.00		
		社会组织评估数量	≥10家	10家	5	5	0.00		
		市本级社会组织年检数在市本级社会组织年检数的占比	≥85%	90%	5	5	0.00		
	质量指标	年检率	≥85%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	年检及时性	在5月31日前完成	100%	100%	5	5	0.00	
		评估及时性	在12月31日前完成	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会组织规范化建设	有效提升	100%	12	12	0.00		
		社会组织在社会治理体系中发挥的作用	持续提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级社会组织满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市民政局							
主管部门		信阳市民政局							
		年初预算数			实施单位		信阳市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续推进全市婚俗改革、殡葬改革, 指导生活无着流浪乞讨人员救助管理、残疾人权益保护工作, 指导全市婚姻、救助、殡葬服务机构管理等工作。			持续推进全市婚俗改革、殡葬改革, 指导生活无着流浪乞讨人员救助管理、残疾人权益保护工作, 指导全市婚姻、救助、殡葬服务机构管理等工作。					
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	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指导惠民殡葬资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00		
		指导残疾人两项补贴发放率	=100%	100%	6	6	0.00		
		指导婚姻登记合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	按质按量完成	按质按量完成	100%	6	6	0.00		
时效指标	预算年度目标	≤1年	1年	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	明显提升	100%	12	12	0.00		
		可持续指标	持续提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市民政局							
主管部门		信阳市民政局							
		社会救助专项治理及绩效评估							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		信阳市民政局	
项目资金(万元)		年度资金总额:	10	10	10	10	10	10.00	10.00
		财政拨款	10	10	10	10	100.0%	-	-
		财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	-
		单位资金	0	0	0	0	0.00%	-	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	制定完善社会救助政策标准,实行困难群众基本生活救助工作绩效评价,分配和督导县区规范使用救助资金,开展社会救助培训宣传,加强信息化建设,实行低收入人口动态监测,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,保障困难群众“应保尽保”“应救尽救”。				制定完善社会救助政策标准,实行困难群众基本生活救助工作绩效评价,分配和督导县区规范使用救助资金,开展社会救助培训宣传,加强信息化建设,实行低收入人口动态监测,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,保障困难群众“应保尽保”“应救尽救”。				
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	低保资金社会化发放率	≥90%	90%	10	10	0.00		
		对低保对象、特困人员救助信息网上公示次数	≥4次	4次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(区)	≥93%	93%	5	5	0.00		
		城乡低保、特困、临时救助标准	不低于上年	100%	5	5	0.00		
		救助对象及时规范获得审批的情况,救助金及时足额发放情况	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	统筹安排使用困难群众救助资金	足额发放	100%	5	5	0.00		
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	5	5	0.00		
		困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化建设	有所提升	100%	10	10	0.00		
		救助对象、基层工作人员和社会公众对救助工作的满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
		政策知晓率	≥82%	85%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		全面推进社会养老服务建设工作						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发展养老服务体系, 加强政府购买养老服务的绩效管理, 具有一定的养老服务体系基础条件。			积极发展养老服务体系, 加强政府购买养老服务的绩效管理, 具有一定的养老服务体系基础条件。				
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	资金支出超出预算比例	符合规定	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	养老服务发展影响	符合规定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	自然生态环境影响	符合规定	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用管理	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会力量参与	持续提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	养老服务质量	持续提升	100%	5	5	0.00	
		工作保障水平	效果明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	养老服务发展	持续提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		全面推广“戴帽模式”构建智慧民政治理体系						
主管部门		信阳市民政局			信阳市民政局			
实施单位		信阳市民政局			信阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推广三留守服务“戴帽模式”,构建智慧民政治理体系,形成乡村治理能力治理体系现代化的信阳样本。			全面推广三留守服务“戴帽模式”,构建智慧民政治理体系,形成乡村治理能力治理体系现代化的信阳样本。				
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	预算资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三留守服务中心	≥256个	256个	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算年度目标	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	明显提升	100%	12	12	0.00	
		履行公共服务职责	持续提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		全国第二次地名普查成果转化及购买服务						
主管部门		信阳市民政局			信阳市民政局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	4.3	4.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65	4.3	4.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全国第二次地名普查成果转化阶段性任务和区划地名工作年度目标任务			完成全国第二次地名普查成果转化阶段性任务和区划地名工作年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤65万元	4.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国志、国典、省志、省典词条	8000-9000	8500%	5	5	0.00	
		信阳市标准地名志	=1000册	1000册	5	5	0.00	
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范地名管理	有所显著提升	100%	12	12	0.00	
		可持续指标	可持续性	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		基层党组织建设和民政专项资金督查评估工作						
主管部门		信阳市民政局			信阳市民政局			
实施单位		信阳市民政局			信阳市民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突出党建引领作用, 加强民政专项资金绩效管理, 确保发挥应有绩效			突出党建引领作用, 加强民政专项资金绩效管理, 确保发挥应有绩效				
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	控制资金合理使用	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类专项资金	≥2863万元	2863万元	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升资金使用效益	有效提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	持续提升资金使用效益	持续提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		国家文明城市和文明社区创建活动						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府关于文明城市创建及文明社区创建各项任务			完成市委市政府关于文明城市创建及文明社区创建各项任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区文明创建指导工作	≥260个	260个	10	10	0.00	
	质量指标	文明城市文明社区要求	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区文明和谐程度	显著提升	100%	12	12	0.00	
		社区文明生活	持续提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		购置公务用车						
主管部门		信阳市民政局		实施单位			信阳市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17.67	17.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.67	17.67	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有力保障市民政局正常公务用车需求。			有力保障市民政局正常公务用车需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	17.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市民政局							
主管部门		信阳市民政局							
		年初预算数			全年预算数			全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	14	14	14	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	14	14	14	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		
		安排科学性		安排科学	5	5	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		社工服务体系不断完善,社工人才和志愿者队伍不断壮大,引导其积极参与社会治理			社工服务体系不断完善,社工人才和志愿者队伍不断壮大,引导其积极参与社会治理				
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	年度预算内完成	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展宣传、培训活动	≥2场	2场	6	6	0.00		
		人才队伍	不断壮大	100%	6	6	0.00		
		指导建设社工服务阵地数量	≥27个	27个	6	6	0.00		
	质量指标	服务水平	更加专业化	100%	6	6	0.00		
时效指标	周期	=1年	1年	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务对象的获得感、幸福感	增强	100%	12	12	0.00		
		持续促进社会和谐发展	持续推动	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		儿童福利体系建设及购买服务						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强未成年人关爱保护机制建设,提升保障服务能力,推动未成年人关爱保护工作持续顺利开展	加强未成年人关爱保护机制建设,提升保障服务能力,推动未成年人关爱保护工作持续顺利开展						
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	培训成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	240人左右	100%	5	5	0.00	
		培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		