

2022年度

信阳市民政局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市民政局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市民政局（汇总）概况

一、部门职责

信阳市民政局重点强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。

信阳市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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发展规划、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规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。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（汇总）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（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市民政局本级；2. 信阳市流浪乞讨人员救助站；3. 信阳市儿童福利院；4. 信阳市公益捐赠中心；5. 信阳市社会事务服务中心；6. 信阳市行政区域界线和地名事务中心；7. 信阳市低收入家庭认定中心；8. 信阳市未成年人救助保护中心；9. 信阳市社会福利院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	4,763.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	864.00	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	4,642.31
	9		九、卫生健康支出	40	51.40
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.69
	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	866.50

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,627.29	本年支出合计	58	5,634.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.61	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,634.90	支出总计	62	5,634.90

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

收入决算表

公开02表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	5,627.29	5,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,637.19	4,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,553.37	1,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,351.60	2,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,195.26	2,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	371.83	371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	791.52	791.52	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	791.52	791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	5,634.90	4,364.82	1,270.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,642.31	3,372.23	1,270.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,556.40	1,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,353.69	1,083.60	1,270.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,195.26	925.18	1,270.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	371.83	371.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.50	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	794.02	794.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	794.02	794.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	4,763.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	864.00	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	4,642.31	4,642.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.40	51.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.69	74.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	866.50	0.00	866.50	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	5,627.29	本年支出合计	59	5,634.90	4,768.40	866.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.61	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	5.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,634.90	总计	64	5,634.90	4,768.40	866.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	4,768.40	3,498.32	1,270.08
208	社会保障和就业支出	4,642.31	3,372.23	1,270.08
20802	民政管理事务	1,556.40	1,556.40	0.00
2080201	行政运行	595.40	595.40	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.13	40.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	920.88	920.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00
20808	抚恤	82.21	82.21	0.00
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21	0.00
20810	社会福利	2,353.69	1,083.60	1,270.08
2081001	儿童福利	2,195.26	925.18	1,270.08
2081004	殡葬	86.35	86.35	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.07	72.07	0.00
20819	最低生活保障	103.60	103.60	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	103.60	103.60	0.00
20820	临时救助	371.83	371.83	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00

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
210	卫生健康支出	51.40	51.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
221	住房保障支出	74.69	74.69	0.00
22102	住房改革支出	74.69	74.69	0.00
2210201	住房公积金	74.69	74.69	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	1,475.73	302	商品和服务支出	1,217.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.61	30201	办公费	75.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.92	30202	印刷费	30.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.91	30203	咨询费	3.46	310	资本性支出	122.69
30106	伙食补助费	22.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.37	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	59.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	30206	电费	19.62	31003	专用设备购置	5.31
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	33.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.41	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	21.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.85	30214	租赁费	177.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.79	30215	会议费	6.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.88	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	17.41
30302	退休费	162.41	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	25.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	82.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费	307.89	30226	劳务费	547.76	399	其他支出	55.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.00	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	24.42	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	44.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	137.46			
	人员经费合计	2,103.51					公用经费合计	1,394.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	2.50	864.00	866.50	866.50	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	864.00	866.50	866.50	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	791.52	794.02	794.02	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	791.52	794.02	794.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市民政局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市民政局（汇总）

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
63.60	0.00	48.66	17.41	31.25	14.94	44.33	0.00	41.83	17.41	24.42	2.50

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,634.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,069.54万元，增长23.43%，主要原因是：人员增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,627.29万元，其中：财政拨款收入5,627.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,634.90万元，其中：基本支出4,364.82万元，占77.46%；项目支出1,270.08万元，占22.54%。

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5,634.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,096.20万元，增长24.15%，主要原因是：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4,768.40万元，占本年支出合计的84.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,276.36万元，增长36.55%，主要原因是：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4,768.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,642.31万元，占97.36%；卫生健康（类）支出51.40万元，占1.08%；住房保障（类）支出74.69万元，占1.57%。

（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4,768.40万元，支出决算为4,768.40万元，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）行政区划和地名管理（项）。年初预算为40.13万元，支出决算为40.13万元，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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为920.88万元，支出决算为920.88万元，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）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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.10

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）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99.44万元，支出决算为99.44万元，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. 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22.31万元，支出决算为22.31万元，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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为82.21万元，支出决算为82.21万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为2,195.26万元，支出决算为2,195.26万元，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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为86.35万元，支出决算为86.35万元，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。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为72.07万元，支出决算为72.07万元，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。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为103.60万元，支出决算为

103.60万元，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。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为371.83万元，支出决算为371.83万元，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。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，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。

15. 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20.04万元，支出决算为20.04万元，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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.36万元，支出决算为31.36万元，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。

17. 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74.69万元，支出决算为74.69万元，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3,498.32万元。其中：人员经费2,103.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,394.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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866.50万元，支出决算为866.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于用于福利彩票销售机构的业务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

我部门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63.60万元，支出决算为44.33万元，完成预算的69.70%。2022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过紧日子，压缩开支。

（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41.83万元，完成预算的85.96%，占94.36%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的16.73%，占5.64%。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48.66万元，支出决算数为41.83万元，完成预算的85.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。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 24.42万元。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8辆。

3. 公务接待费 预算数为14.94万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的16.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。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 2.50万元，主要用于用于接待上级检查，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24个、来宾178人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为215.76万元，支出决算为1,033.68万元，完成年初预算的479.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，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464.90万元，其中：政府采购货物支出180.34万元、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91.31%，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，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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，我单位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。及时、圆满地完成了婚姻登记服务和管理工作，殡葬政策及时宣传贯彻，殡葬政策管理服务等得到贯彻落实，较好地完成了目标管理工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

一、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。

二、信阳市流浪乞讨人员救助站共有4个项目：（1）救助车辆经费，全年预算数27万元，执行数24.04万元，执行率89.04%，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98.9分。（2）救助补助资金，全年预算数33万元，执行数32.99万元，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）站警务安保费用，全年预算7万元，执行数7万元，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）政府购买服务，全年预算数29.82万元，执行数29.82万元，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、信阳市儿童福利院共有4个项目：（1）老旧、消防设施安全维护支出，全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100%，资金管理情况得分率80%，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96分。（2）爱心捐款非税收入，全年预算数30万元，执行

数29.8万元，执行率99.33%，资金管理情况得分率800%，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94.5分。（3）儿童福利院日常生活保障经费，全年预算数10万元，执行数4.5万元，执行率45%，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95.93分。（4）政府购买儿童养、治、教、康服务，全年预算数372.96万元，执行数372.96万元，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。

四、信阳市公益捐赠中心共有2个项目：（1）慈善总会费用，全年预算数55万元，执行数55万元，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）公益募集捐赠管理服务，全年预算数7万元，执行数7万元，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。

五、信阳市社会事务服务中心共有2个项目：（1）涉港澳台婚姻登记，全年预算数0.78万元，执行数0.28万元，执行率35.9%。资金管理情况得分率95%，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92.59分。（2）完全执行殡葬政策、管理服务，全年预算数8.31万元，执行数4.81万元，执行率57.88%。资金管理情况得分率95%，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94.79分。

六、信阳市行政区域界线和地名事务中心共有1个项目：行政区域界线管理和界桩管护，全年预算数7.8万元，执行数7.8万元，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。

七、信阳市低收入家庭认定中心共有2个项目：（1）低收入家庭认定服务，全年预算数6.36万元，执行数5.25万元，全年预算执行率82.55%，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98.26分。（2）低收入家庭认定服务信息系统运维费，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。

八、信阳市未成年人救助保护中心共有2个项目：（1）政府购买服务岗位经费，全年预算数12.85万元，执行数12.85万元，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70%，自评分数98.5分。偏差原因是外聘人员工资较低，导致个别人员工作积极性不高。改进措施是加强预算事前评估，加强与外聘人员机构沟通，综合考虑外聘人员合理工资需求。

（2）未成年人救助保护工作，全年预算数13.63万元，执行数13.63万元，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99.17%，效益指标得分率

90%，满意度指标得分率100%，自评分数97.25分。其中产出指标里数量指标救助流浪未成年人数量偏差率-5%，偏差原因是流浪未成年人数量存在不定性，改进措施是绩效目标有待调整。效益指标中社会效益指标偏差率-10%，偏差原因是因受疫情影响，流浪未成年人数量减少，部分关爱服务工作偶有停滞。

九、信阳市社会福利院共有1个项目：信阳市社区和社会组织建设，全年预算数7万元，执行数1.13万元，执行率16.14%，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95%，满意度指标得分率100%，自评分数90.36分。没有完成绩效目标的项目1个。偏差较小的项目（30%以下）个数1个，是社区和社会组织建设。效益指标中社会效益指标偏差率-5%，偏差原因是受新冠疫情影响，减少业务能力培训。

（三）重点绩效评价结果。

本单位重点项目评价结果请查看附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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

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

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

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

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		信阳市民政局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	2283.37	24387.89	5818.61	10	23.86%	2.65	
	(2) 财政专户管理资金	2273.37	24196.57	5627.29	-	23.26%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		10	191.32	191.32	-	100.0%	-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标1: 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并组织实施。			目标1: 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并组织实施。				
	目标2: 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。			目标2: 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。				
	目标3: 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。			目标3: 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。				
	目标4: 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。			目标4: 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。				
	目标5: 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线、地名管理办法, 负责全市乡镇街道办事处设立、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, 负责全市行政区划界线的勘定、管理和地名管理服务工作。			目标5: 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线、地名管理办法, 负责全市乡镇街道办事处设立、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, 负责全市行政区划界线的勘定、管理和地名管理服务工作。				
	目标6: 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。			目标6: 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。				
	目标7: 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。			目标7: 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。				
	目标8: 协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。			目标8: 协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。				
	目标9: 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。			目标9: 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。				
	目标10: 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 and 困境儿童保障制度。			目标10: 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 and 困境儿童保障制度。				
	目标11: 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。			目标11: 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。				
	目标12: 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。			目标12: 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。				
	目标13: 完成市委、市政府交办的其他任务。			目标13: 完成市委、市政府交办的其他任务。				
	目标14: 有关职责分工。(1) 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(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。			目标14: 有关职责分工。(1) 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(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。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
殡葬改革	加大移风易俗倡树文明新风殡葬新风, 完成市县城乡公益性公墓、殡葬馆等殡葬基础设施建设, 提升民政公共服务能力建设, 持续夯实民政事业发展基础。			完成				
全面推广“戴帽模式”	全面推广“三留守”服务“戴帽模式”, 形成乡村治理现代化治理体系现代化的信阳样本。			完成				
健全居家和社区养老服务体系建设	提升养老服务能力和水平, 促进养老服务高质量发展。积极发展养老服务体系建设, 加强政府购买养老服务的绩效管理, 落实高龄老人生活补贴政策。			完成				
积极督促信阳市儿童福利院综合养老楼项目建设	督促推进新建市儿童福利院综合养老楼项目建设, 确保按照中央预算内投资要求如期建成并投入使用。			完成				
全面推进社会工作站建设	推动慈善事业发展, 市、县、乡三级社会工作服务体系建设, 社工和志愿服务人才队伍培养、能力提升和激励, 社会工作和志愿服务工作宣传推广, 扩大社工和志愿服务活动惠及人群。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	23.86%	1	0.24	-75.65	原因: 项目进度缓慢, 一些项目尚未到支付时间点。措施: 加快项目进度。
		预算调整率	≤10%	0.25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	55.76%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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		
重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	全面推广“戴帽模式”	完成	100%	5	5	0.00		
	殡葬改革	完成	100%	5	5	0.00		
	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并组织实施	完成	100%	1	1	0.00		

产出指标	履职目标实现	拟定全市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	完成	100%	1	1	0.00	
		拟订全市社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系	完成	100%	1	1	0.00	
		指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设	完成	100%	1	1	0.00	
		负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作	完成	100%	1	1	0.00	
		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	完成	100%	1	1	0.00	
		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	完成	100%	1	1	0.00	
		完成市委、市政府交办的其他任务	完成	100%	1	1	0.00	
		与市卫生健康委员会的有关职责分工	完成	100%	1	1	0.00	
		与市自然资源和规划局的有关职责分工	完成	100%	1	1	0.00	
		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	完成	100%	1	1	0.00	
		拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设	完成	100%	1	1	0.00	
		协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作	完成	100%	1	1	0.00	
		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	完成	100%	1	1	0.00	
		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	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	健全完善社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	91.89		

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			政府法律顾问			
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:	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	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			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:	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	
产出指标	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	
	时效指标	按照年度计划	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	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	
	生态效益指标	群众生活改善	持续提高	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	≥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)	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	培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		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	-	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%	-
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%	5	5	0.00	
		评估及时性	在12月31日前完成	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						
		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
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		
	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%	-	-
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	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”。							
	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”。							
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		
	时效指标	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	经济效益指标	统筹安排使用困难群众救助资金	足额发放	100%	5	5	0.00		
		社会效益指标	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	信阳市民政局							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			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					
	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		实施单位		信阳市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	65	4.3	4.3	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	65	4.3	4.3	-	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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标	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						
	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						
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			实施单位			
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:	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			
	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)	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 慈善、社工服务体系建设 and 志愿服务发展						
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:	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			
	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		

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						信阳市儿童福利院	
主管部门		信阳市民政局						信阳市儿童福利院	
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:		372.96	372.96	372.96	10	100.0%	10.00		
财政拨款		372.96	372.96	372.96	-	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		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		提高了资金使用效率		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府购买服务项目经费			顺利完成了我院政府购买服务工作,提高了孤残儿童养育水平。					
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	≤372.96万元	372.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政府购买人员数量	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放	≤5天	5天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高政府购买人员工作积极性	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%	96%	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		信阳市儿童福利院							
		老旧、消防设施安全维护支出							
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:		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		科学		5		4		
	拨付合规性		合规		5		4		
	使用规范性		规范		5		4		
	预算绩效管理情况		提高了资金使用效率		5		4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对院内老旧房屋进行加固修缮, 各类消防设备购置及维修, 消防安全教育培训、灭火和应急疏散演练, 保障孤残儿童生命安全。		圆满完成了本年度安全生产工作, 保障了孤残儿童生命安全。						
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务孤残儿童数量	≥130人	141人	10	10	0.00		
	质量指标	消防设施用品合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时率	≤5天	5天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	消防设施用品使用率	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

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 儿童福利院日常生活保障经费								
主管部门	信阳市民政局		实施单位			信阳市儿童福利院			
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:	30	30	29.8	10	99.33 %	9.93		
	财政拨款	30	30	29.8	-	99.33 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	提高了资金使用效率		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决我院政府购买服务人员在办公中所产生的办公支出，弥补我院养育孤残儿童所产的水、电费办公费不足部分。			解决了我院办公经费不足部分					
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	≤30万元	29.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品检验合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时率	≤5天	5天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公用品使用率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.93			

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							信阳市儿童福利院							
主管部门		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:	10			10			4.5			10		45.0 %		4.50	
	财政拨款	0			10			4.5			-		45.0 %		-	
	财政专户管理资金	0			0			0			-		0.00%		-	
	单位资金	10			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				科学		5		5							
	拨付合规性				合规		5		5							
	使用规范性				规范		5		5							
	预算绩效管理情况				提高了资金使用效率		5		5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况											
	社会爱心捐款，用于提高孤残儿童生活质量。				提高了本年度孤残儿童生活质量											
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	≤10万元	4.5万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	服务孤残儿童数量	≥10人	10人	10	10	0.00									
	质量指标	儿童用品检验合格率	≥95%	100%	10	10	0.00									
	时效指标	采购及时率	≥5天	5天	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	儿童用品使用率	≥95%	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	98%	5	5	0.00									
总分					100	94.5										

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		低收入家庭认定服务信息系统运维费						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市低收入家庭认定中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理及时有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对信阳市救助申请家庭经济状况信息核对系统进行标准化维护和管理, 解决核对系统运行过程中的出现的问题, 保障信阳市核对工作安全稳定有效开展。			对信阳市救助申请家庭经济状况核对信息平台进行了标准化维护和管理, 及时解决了核对平台运行过程中出现的问题, 有效保障了信阳市核对工作安全稳定有效的开展。				
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	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	无影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	对信阳市核对系统提供运行维护年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	核对系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核对系统运行维护及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高核对系统安全稳定效率	≥70%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核对低收入家庭满意度	≥80%	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		低收入家庭认定服务						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市低收入家庭认定中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	6.36	5.25	10	82.55 %	8.26	
	财政拨款	7	6.36	5.25	-	82.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用安全科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付手续符合规定			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时可控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市居民家庭经济状况核对信息系统培训，维护全市低收入家庭经济状况信息系统，开展低收入家庭经济状况核对工作。			及时有效维护了全市低收入家庭经济状况核对信息平台，保障了全市低收入家庭经济状况核对工作。				
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	预算执行率	≥85%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市全年核对救助申请家庭经济状况数量	≥350000条	350000条	10	10	0.00	
	质量指标	核对低收入家庭经济状况是否符合低收入家庭认定标准	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	核对低收入家庭经济状况是否及时	≤15日	15日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会救助对象识别精准度	≥60%	60%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公益募集捐赠管理服务						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市公益捐赠中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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			支出资金科学		5	5	
	拨付合规性			资金支出符合规定		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			资金管理得当		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好社会捐赠物资的接收、分类、整理、保管及仓库的日常开支及维护等。			已完成社会捐赠物资的接收、分类、整理、保管及仓库的日常开支及维护等。				
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	单位收储成本	≤7万	7.00万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仓库维修次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	储备物资质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急响应及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	物资安全事故发生数	≤0个	0个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储备物资需求用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		慈善总会费用						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市公益捐赠中心		
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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55	55	55	-	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		存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理得当	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责组织慈善宣传及对全市慈善从业人员的培训、交流工作、协调和指导各县区慈善总会办事机构工作；承担信阳市慈善总会的日常工作。			完成全年组织慈善宣传及对全市慈善从业人员的培训、交流工作、协调和指导各县区慈善总会办事机构工作；保障信阳市慈善总会的正常运转。				
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	慈善管理及办公费用支出	≤15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助困难人员数	≥15人	15人	5	5	0.00	
		救助贫困大病儿童数	≥15人	15人	5	5	0.00	
	质量指标	资金执行准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助款发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人就医、入学难题解决率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	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		信阳市民政局						
主管部门		信阳市民政局			政府购买服务		信阳市流浪乞讨人员救助站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.82	29.82	29.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29.82	29.82	29.82	-	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	年初预算数			全年执行数		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			严格按照下达预算项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况			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				
	进一步开展救助工作，更好的服务救助群体，改善救助工作面貌，提升救助服务质量。			更好的服务救助群体，改善救助工作面貌，提升救助服务质量。				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		站警务安保费用						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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	严格按照下达预算项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	协助查询受助人员信息,维护站内治安,协调公安机关护送移交系列问题。更好的服务受助人员。			查询受助人员信息,维护站内治安,协调公安机关护送移交系列问题。更好的服务受助人员。				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		救助车辆经费						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	24.04	10	89.04 %	8.90	
	财政拨款	27	27	24.04	-	89.04 %	-	
	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			严格按照下达预算项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			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				
	进一步加强和完善市本级流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障受助人员安全			加强和完善市本级流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障受助人员安全				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优质服务率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		救助补助资金						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33	32.99	32.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	32.99	32.99	-	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			严格按照下达预算项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			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						
	更好的开展流浪乞讨人员救助工作,保障救助管理机构的正常运转。	更好的开展流浪乞讨人员救助工作,保障救助管理机构的正常运转。						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于维修维护及其他商品服务支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	求助人员救助率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		完全执行殡葬政策、管理服务						
主管部门		信阳市民政局			信阳市社会事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	8.31	4.81	10	57.88 %	5.79	
	财政拨款	10	8.31	4.81	-	57.88 %	-	
	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	安排合理	5	4	未开展从业人员培训,下一步积极开展			
	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	殡葬管理方针政策法规及时高效的得到宣传贯彻执行	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好宣传、贯彻殡葬管理方针、政策、法规,推动移风易俗、创造殡葬文明新风气。			在本年度能够积极做好殡葬管理方针、政策、法规的宣传和贯彻执行,不断推动移风易俗、引领创造殡葬文明新风气。				
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	宣传殡葬政策费用及督导殡葬管理差旅费等	≤10万	4.81万	10	10	0.00	
		数量指标	宣传殡葬政策和法规覆盖区域	≥10个	10个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	及时传达政策和法规	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	占用耕地及林地减少	逐步减少	100%	10	10	0.00	
		提高人民对殡葬法规及政策的认知度	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境美化及保护	不断提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对殡葬法规及政策的宣传满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		涉港澳台婚姻登记						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市社会事务服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	0.78	0.28	10	35.9%	3.59	
	财政拨款	2	0.78	0.28	-	35.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排合理	5	4	未开展从业人员培训,下一步积极开展	
	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	高效地完成了涉港、澳、台婚姻登记信息服务工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全市涉港、澳、台婚姻登记信息服务工作。			能够认真高效地完成全市涉港、澳、台婚姻登记和信息服务管理工作。				
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	预算执行数	≤2万	0.28万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务涉港澳台婚姻登记及咨询人员	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	登记完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	登记服务效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定及人民群众幸福指数	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员和咨询人员服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		政府购买服务岗位经费						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市未成年人救助保护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.85	12.85	12.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12.85	12.85	12.85	-	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	按照项目预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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			
	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			
	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				
	配合中心工作人员完成八县两区的流浪未成年人救助护送及救助未成年人、困境、留守儿童的信息建档工作,做好未成年人相关的后勤、安保、保洁服务等。			对照年初设定的总体绩效目标,较好的完成了各项工作任务,达到了各项预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员的满意度	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	外聘人员工资较低,导致个别人员工作积极性不高。加强预算事前评估,加强与外聘人员机构沟通,综合考虑外聘人员各项合理工资需求。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		未成年人救助保护工作						
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市未成年人救助保护中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	13.63	13.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	13.63	13.63	-	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	按照项目预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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		
		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		
		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					
	依法对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助,承担临时监护责任;协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作。		对照年初设定的总体绩效目标,较好的完成了各项工作任务,达到了各项预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救助流浪未成年人数量	≥20人	19人	5	4.75	-5.00	流浪未成年人数量存在不稳定性,绩效目标有待调整。
		购置救助物质批次	≥6批	7批	5	5	0.00	
	质量指标	救助物质验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		救助物质发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	流浪未成年人救助及时率	流浪未成年人救助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		服务未成年人增长率	≥100%	90%	25	22.5	-10.00	因受新冠肺炎疫情影响,流浪未成年人数量减少,部分关爱服务工作偶有停滞。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务未成年人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

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						社区和社会组织建设		
主管部门		信阳市民政局		实施单位		信阳市社区和社会组织建设服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	1.13	10	16.14 %	1.61			
	财政拨款	7	7	1.13	-	16.14 %	-			
	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	按照项目预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5					
	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					
	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						
	指导全市城乡社区服务系统化、信息化、标准化、法制化建设, 搭建基层社会治理和社区公共服务平台, 指导社区志愿者开展活动; 开展社会组织的人才交流和教育培训; 承担经市民政局注册的社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构办理公告、年检、等级评估等服务型工作。			对照年初设定的总体绩效目标, 较好的完成了各项经济任务, 达到了各项预期目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	85%	4	4	0.00			
	社会成本指标	对社会的负面影响	没有负面影响	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	没有负面影响	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	全年组织服务社区次数	≥6次	6次	10	10	0.00			
	质量指标	全年组织服务社区次数完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	全年组织服务社区活动是否及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高社会组织人员业务能力	逐步提高	95%	25	23.75	-5.00	受新冠疫情影响, 减少业务能力培训		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.36				

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				信阳市行政区域界线和地名事务中心		
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:		8	7.8	7.8	10	100.0%	10.00	
财政拨款		8	7.8	7.8	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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		
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		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控情况。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成2022年度联合检查工作任务,并将南阳信阳联合检查资料上报省民政厅存档。下拨省、市级边界界桩管护费。	已完成2022年度联合检查工作任务,并将南阳信阳联合检查资料上报省民政厅存档。已下拨省、市级边界界桩管护费。						
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	严格按照预算控制成本	控制在预算内	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护界桩数	=13颗	13颗	5	5	0.00	
		联合检查的行政区域界线数	=4条	4条	5	5	0.00	
	质量指标	严格按照年度工作安排完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固勘界成果,维护边界地区社会稳定和经济发展的能力	显著提升	100%	15	15	0.00	
		巩固勘界成果,创建平安边界建设,维护边界附近地区的社会稳定性	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

信阳市 2022 年度残疾人“两项补贴”项目 财政重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照《信阳市财政局 关于开展 2022 年度市级财政重点项目和部门(单位)整体绩效评价工作的通知》（信财效〔2023〕6 号）要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据 2022 年度市级财政重点项目绩效评价工作安排，我们成立绩效评价工作组对“信阳市 2022 年残疾人‘两项补贴’项目”进行财政重点绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）“两项补贴”政策内容

2016 年，信阳市人民政府出台了《信阳市人民政府关于印发信阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》（信政〔2016〕40 号），推进落实残疾人“两项补贴”政策。

残疾人“两项补贴”项目补贴对象为具有河南省户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证的困难残疾人和重度残疾人。残疾人“两项补贴”项目补贴标准困难残疾人和重度残疾人均不低于 60 元/人/月。2022 年 11 月，省人民政府办公厅出台《河南省人民政府办公厅关于做好疫情期间困难

和特殊群体关心关爱工作的通知》（豫政办〔2022〕109号），要求自2022年12月1日起，提高残疾人“两项补贴”标准，由不低于60元/人/月提高至不低于75元/人/月。

补贴所需资金由省、省辖市、县（市、区）按3:3:4的比例分担。其中，省直管县（市）残疾人生活补贴所需资金由省、省直管县（市）按6:4的比例分担。省辖市下辖区残疾人“两项补贴”所需资金由省财政、市财政、区财政按照40%、18%和42%的比例承担。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

2022年全市共到位资金17,431.62万元，其中省级资金9,472.00万元，占比为54.34%；市级配套资金512.46万元，占比为2.94%；县（区）配套资金7,512.92万元，占比为43.10%。截至2022年12月底，补贴资金共支付17,068.74万元，到位资金执行率为97.92%。

2022年享受残疾人“两项补贴”数量合计为2621168人次，其中享受护理补贴数量为1230623人次，占比为46.95%；享受生活补贴数量为1390546人次，占比为53.05%。除固始县两项补贴全年均是80元/人/月，新县护理补贴全年100元/人/月，其余县区两项补贴均为1-11月补贴标准60元/人/月，12月75元/人/月（包括新县生活补贴）。

（三）项目绩效目标

在全市范围内开展残疾人“两项补贴”工作，实现符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率达到100%，残疾人“两项补贴”对象认定准确率不低于99%，发放标准不低于

上年，资金社会化发放率达到 100%，通过项目实施稳步提升享受残疾人“两项补贴”对象生活水平和照顾水平提升情况，有效开展政策宣传工作，使政策知晓率不低于 85%，提升补贴对象对于政策的整体满意度，使补贴对象对于项目整体满意度不低于 85%。

二、综合得分与绩效等级

评价组根据项目资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 74.05 分，绩效等级为“中”。

表 1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
分值	15	30	30	25	100
得分	11.80	25.99	23.26	13.00	74.05
得分率	78.67%	86.63%	77.53%	43.33%	74.05%

三、主要成效、问题及原因分析

（一）主要成效

1. 基本完成年度补贴任务

信阳市 2022 年残疾人“两项补贴”项目全市补贴数量合计为 2621168 人次，其中享受护理补贴数量为 1230623 人次，享受生活补贴数量为 1390546 人次，截至 2022 年底补贴资金发放 17,068.74 万元，补贴资金均按照政策要求在当年度发放至对象账户，补贴任务基本完成。通过项目实施，有效提升了残疾人生活和护理水平，一定程度上减轻了残疾

家庭生活压力。

2.有效落实上级要求补贴标准

一是补贴发放标准达标率达到**100%**，残疾人“两项补贴”有助于解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，根据河南省民政厅、河南省财政厅关于残疾人“两项补贴”资金管理的工作要求，信阳市各县（区）有效落实了残疾人两项补贴制度，2022年1-11月全市补贴标准均不低于60元/人/月，12月补贴标准均不低于75元/人/月，全市补贴标准达标率为**100%**，其中固始县和新县根据自身财政情况对于补贴标准进行适当的提高，固始县两项补贴全年80元/人/月，新县护理补贴100元/人/月；二是“一卡通”发放落实率较高，按照《“两项补贴”意见（河南省）》和《河南省人民政府办公厅关于做好疫情期间困难和特殊群体关心关爱工作的通知》（豫政办〔2022〕109号）要求，残疾人“两项补贴”于每月10日前通过“一卡通”账户发放完毕，5个调研县补贴资金均通过“一卡通”完成补贴资金发放任务。

（二）问题及原因分析

1.政策宣传略显不足，影响政策实施效果

评价过程中，评价组将残疾人名单和获得补贴名单这两个数据进行了比对，对满足政策补贴要求但未获得补贴这一群体进行了重点关注。电话回访结果显示拥有残疾证但未获得补贴残疾人对于“两项补助”政策知晓率仅为**40%**左右。

2.身份识别仍需强化，补贴精准率有待提升

目前残疾人“两项补贴”仍存在补贴对象身份不符合现

象。评价组对部分县（区）2022年4月、8月、12月等3个月份获得残疾人护理补贴名单和残联残疾人名单信息进行了比对，结果显示固始、淮滨、罗山、潢川和阳山新区均存在获得补贴人员无残疾人证书情形。

3.县级保障不够到位，补贴发放不够及时

按照残疾人“两项补贴”发放要求，各县（区）主管部门和财政部门应于当月10日前完成本月补贴资金发放。调研结果显示各县（区）无法按时发放补贴资金，政策落实不够到位。

4.基础工作仍显薄弱，精细程度有待提高

一是残疾人基础信息库和获得“两项补贴”残疾人信息库相关数据准确率较低。评价过程中，评价组按电话回访577份，其中“空号/未接通”“号码持有人身份不符”等2类人员数量257份，占比高达44.54%。两个基础数据库人员基本信息准确率偏低。

二是相关信息更新不够及时，不利于补贴对象动态管理。评价组对实地调研5个县2022年12月持有残疾人证人员进行了随机抽取回访，部分县区存在人员已去世但仍显示持证状态，未及时对残疾证进行注销情况。

四、有关建议

针对评价发现的问题，为做好后续年度残疾人“两项补贴”政策落实工作，评价组提出以下改进建议。

（一）持续开展政策宣传，提升政策实施效果

一是加强与残联沟通协调，做好新增残疾人政策宣传。

首先，强化残联宣传职责，做好前期政策引导宣传。在对残疾人残疾证书办理和更新过程中，残联要确保政策告知率达到100%。其次，民政部门开展抽查回访，进一步做好政策讲解宣传。对于达到一定时间未申请补贴的新增残疾人开展抽查回访，分析未申请补贴原因，做好政策二次讲解宣传。

二是关注补贴停发人员，做好提醒告知工作。建议各县（区）民政部门对于停发补贴残疾人进行统计梳理，对于梳理后认为由于证件到期停发补贴的残疾人员，建议利用短信、电话等相关方式进行提醒告知，提高政策实施效果和民众满意度。

（二）强化对象身份识别，确保补贴发放精准

一是健全机制，加强部门联动与信息共享。（区）民政部门和残联要建立成熟规范的部门定期讨论和信息共享机制，确保残联残疾人基础数据按时有效共享民政部门，确保基础数据信息共享完整及时。

二是加强信息比对筛选，定期开展补贴对象身份识别工作，发布补贴对象精准识别报告。建议各县（区）民政部门利用信息技术、大数据技术或其他技术手段，多维度、多层次开展残疾人“两项补贴”补贴对象身份识别，力争精准率达到100%。

（三）加强补贴资金保障，确保补贴发放及时

针对当前信阳市下辖县（区）残疾人“两项补助”资金发放均存在一定程度不及时的现象，建议市民政局和财政局进一步加强县（区）政策落实调度工作，强化县（区）政府

对残疾人“两项补贴”资金保障，确保资金及时发放，做好政策落实工作。

（四）完善相关基础工作，提高管理精细水平

一是**压实基础数据管理责任，提升工作规范程度，确保“两库”基本信息完整准确。**“两库”指残疾人基础信息库和获得残疾人“两项补贴”基础信息库。县（区）民政部门和残联要进一步提升相关工作规范程度，充分压实自身基础信息库管理责任，定期开展基础信息库抽查核对工作，确保“两库”基本信息完整准确。

二是**做好基础信息动态管理，确保相关数据及时更新。**民政部门 and 残联要坚持数据信息的双向流通，各自做好基础信息库动态管理，降低由于基础数据动态更新不及时导致补贴身份误判概率，全面提升管理精细化水平。