

2023 年度
栾川县民政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县民政局概况

一、部门职责

栾川县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以及省委、市委、县委工作要求，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）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、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、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服

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。县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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。栾川县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以及省委、市委、县委工作要求，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

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、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、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职

业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。县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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

二、机构设置

栾川县民政局内设机构 2 个，包括：栾川县社会福利事业发展中心、栾川县殡仪馆。

从决算单位构成看，栾川县民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

栾川县民政局本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,525.01	一、一般公共服务支出	32	2.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	886.59	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,522.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	886.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,411.60	本年支出合计	58	7,711.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	7,711.60	总计	62	7,711.60
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门名称： 栾川县民政局

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,411.60	7,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.45	4.45	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	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	931.14	931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,863.84	2,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	828.53	828.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.64	616.64	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
单位：万元

部门名称：

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,711.60	293.28	7,418.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,863.84	0.00	2,863.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	886.59	0.00	886.59	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	828.53	0.00	828.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	931.14	0.00	931.14	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	446.08	0.00	446.08	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	616.64	0.00	616.64	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

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

公开 04 表
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	6,525.01	一、一般公共服务支出	33	2.45	2.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	886.59	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	6,522.22	6,522.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	886.59	0.00	886.59	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	7,411.60	本年支出合计	59	7,711.60	6,825.01	886.59	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	300.00	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	300.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	7,711.60	总计	64	7,711.60	6,825.01	886.59	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

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

公开 05 表
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		6, 825. 01	293. 28	6, 531. 73
2080799	其他就业补助支出	4. 45	0. 00	4. 45
2080207	行政区划和地名管理	200. 00	0. 00	200. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	828. 53	0. 00	828. 53
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 863. 84	0. 00	2, 863. 84
2080202	一般行政管理事务	148. 69	0. 00	148. 69
2082102	农村特困人员救助供养支出	931. 14	0. 00	931. 14
2012902	一般行政管理事务	0. 05	0. 00	0. 05
2080201	行政运行	292. 94	292. 94	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	28. 10	0. 00	28. 10
2101103	公务员医疗补助	0. 34	0. 34	0. 00
2010303	机关服务	2. 40	0. 00	2. 40
2120303	小城镇基础设施建设	300. 00	0. 00	300. 00
2082502	其他农村生活救助	2. 08	0. 00	2. 08
2081002	老年福利	616. 64	0. 00	616. 64
2081099	其他社会福利支出	24. 71	0. 00	24. 71
2081006	养老服务	90. 00	0. 00	90. 00

2081004	殡葬	446.08	0.00	446.08
2081001	儿童福利	45.02	0.00	45.02

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

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.09	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.74	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		267.43	公用经费合计					25.86

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
单位：万元

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	886.59	886.59	0.00	886.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	886.59	886.59	0.00	886.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县民政局

2023 年度

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
38.86	0	38.86	36.48	2.38	0	38.86	0	38.86	36.48	2.38	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7711.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1273.22 万元，增长 19.78%。主要原因是 2023 年增加省级农村残疾人重度照顾服务设施配套资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7411.60 万元，其中：财政拨款收入 7411.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7711.60 万元，其中：基本支出 293.28 万元，占 3.80%；项目支出 7418.32 万元，占 96.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7711.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1273.22 万元，增长 19.78%。主要原因是 2023 年增加省级农村残疾人重度照顾服务设施配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6825.01 万元，占支出合计的 88.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 771.38 万元，增长 12.74%。主要原因是 2023 年增加省级农村残疾人重度照顾服务设施配套资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6825.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.45 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）6522.22 万元，占 95.56%；卫生健康支出（类）0.34 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）300.00 万元，占 4.40%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7400.94 万元，支出决算为 6825.01 万元，完成年初预算的 92.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此金额为三八节奖励资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 323.36 万元，决算数 292.94 万元，完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含 2022 年结转项目及 2023 年中央省配套资金，年末结算分开结算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 218.21 万元，决算数 148.69 万元，完成年初预算的 68.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含 2022 年结转项目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。
年初预算数为 169.22 万元，决算数 45.02 万元，完成年初预算的 26.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异部分包含 2022 年结转部分及剩余部分。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
年初预算数为 537.26 万元，决算数 616.64 万元，完成年初预算的 114.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末支出的部分养老项目，项目名称做为老年福利项，因此年末决算数大。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。
年初预算数为 684.20 万元，决算数 446.08 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含骨灰堂项目，由于项目进度年度未完成因此没有拨付完毕。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。
年初预算数为 441.00 万元，决算数 90.00 万元，完成年初预算的 20.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老服务项主要为工程项目支出，由于年末项目进度未完成因此没有拨付完毕。

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）。年初预算数为 53.18 万元，决算数 24.71 万元，完成年初预算的 46.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含 2022 年结转项目；2023 年非税收入预算年末决算单独决算。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为 256.00 万元，决算数 828.53 万元，完成年初预算的 323.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级年初预算，剩余缺口资金在需要使用时向社保股申请，因此年末决算数大于年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 2461.42 万元，决算数 2863.84 万元，完成年初预算的 116.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级年初预算，剩余缺口资金在需要使用时向社保股申请，因此年末决算数大于年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 2082.83 万元，决算数 931.14 万元，完成年初预算的 44.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算剩余部分资金为调整指标，由乡镇支付。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 2.08 万元，完成年初预算的 2.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①执行救助资金因法院审核时间存在差异，故结转至 2024 年初支出；②临时救助资金包含省、中央预算安排，决算时单独决算。因此出现差异情况。

16. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.34 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算计划内资金，按实际情况所需增加。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 9

4.26 万元)，根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1875.59 万元，下降 86.48%。主要原因是 2023 年的殡葬、老年福利、儿童福利支出等为项目支出，因此 2023 年比 2022 年减少。

其中：人员经费 267.43 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1383.15 万元，下降 83.80%。主要原因是 2022 年度包含特困供养人员经费支出，该资金实际应为项目支出，故 2023 年度从基本支出调整为项目支出，因此 2023 年度比上年度减少预算安排。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 25.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 492.44 万元，下降 95.01%。主要原因是 2022 年度包含敬老院工作人员及运转经费支出，该资金实际应为项目支出，故 2023 年度从基本支出调整为项目支出，因此 2023 年度比上年度减少预算安排。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1067.09 万元，支出决算为 886.59 万元，完成年初预算的 83.08%。主要用于养老服务方面项目建设，其中养老服务建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一些工程进度未达到支付条件、财政局工程款拨付进度较为迟缓。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 38.86 万元，支出决算为 38.86 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.86 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 38.86 万元，支出决算为 38.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 36.48 万元，购置车辆 2 台，其中特殊用车（殡葬用车）2 辆。

公务用车运行支出 2.38 万元。主要用于支付油卡充值、车辆保险、高速过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4791.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4265.67 万元、政府采购服务支出 526.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据单位运行情况，

开展好绩效评价工作，对资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我单位按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，通过翻阅账簿、查看项目资料、实地查看项目实施情况、问询项目经办人等方式，对纳入自评范围的所有项目资金进行了监督检查，认真做好基础数据收集、资料来源和依据等证据材料收集工作，确保评价标准有理有据，合理合规，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：我单位将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 7418.32 万元（含上

年结转资金），支出合计 7418.32 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 53 个，实际自评 53 个，53 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：每月对于困难群众补助资金做到及时足额发放

存在问题：社会工作人员严重不足，经费不足，规范化管理有待加强。

下步措施：建议增加社会工作人员，根据实际工作情况调配经费。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县民政局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		8468.03	8586.49	7711.6	10	89.81	9.98		
	资金来源：（1）政府预算资金		8468.03	8504.32	7711.6	-	90.68	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	82.17	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施；承担依法对本县社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各社会团体、社会服务机构的登记管理工作。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订养老服务体系政策、法规草案、标准和规划并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；联系街道办事处工作；推动基层民主政治建设；统筹推进本县城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施；拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施；组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市乡镇生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责特困人员供养工作；拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理等工作。</p>				<p>贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施；承担依法对本县社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各社会团体、社会服务机构的登记管理工作。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订养老服务体系政策、法规草案、标准和规划并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；联系街道办事处工作；推动基层民主政治建设；统筹推进本县城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施；拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施；组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市乡镇生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责特困人员供养工作；拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理等工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	儿童福利	指导儿童福利，收养登记，救助保护机构管理工作			完成指导儿童福利，收养登记，救助保护机构管理工作					
	老年福利	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作			完成统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作					
	区划地名	负责界限勘定，地名管理服务工作			完成负责界限勘定，地名管理服务工作					
	社会救助	保障城乡低保及时足额发放，做好困难群众临时救助			完成保障城乡低保及时足额发放，做好困难群众临时救助					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	养老项目完成率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			困难群众保障金发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			城乡困难群众保障金发放情况	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保护弱势群体，维护社会稳定，促进养老产业发展	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
满意度		困难群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
总分						100	99.98		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年殡葬费用								
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	150	150	149.99	10	99.99%	10.00		
	财政拨款	150	150	149.99	-	99.99%	-		
	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障殡仪馆工作正常运转		保障殡仪馆工作正常运转						
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	
产出 指标	数量指 标	殡仪馆运尸车数量	≤3辆	3辆	8	8	0.00		
		殡仪馆工作人员数量	≤15个	15个	8	8	0.00		

		殡仪馆火化炉数量	≤ 2 台	2 台	8	8	0.00	
	质量指标	报工资、保运转	$\geq 90\%$	90%	8	8	0.00	
	时效指标	按时拨付	及时拨付资金	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动殡葬事业健康发展	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	火化炉尾气改造减轻环境污染	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

2023年残疾人两项补贴								
项目名称								
主管部门		栾川县民政局		实施单位			栾川县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	572.53	572.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	572.53	572.53	-	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		自拟安排科学		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		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额将补贴资金发放至一卡通账户上。			2023年按时足额将残疾人两项补贴资金发放至一卡通账户上。				
绩效指标								
一级指标	二级指	三级指标	年度指标	实际值	分	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

	标		值	完成值	值		度	
成本指标	社会成本指标	残疾人两项补贴社会化发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴发放标准	=75元	75元	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人两项补贴供养金发放率	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年城乡低保工作经费						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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		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		预算绩效管理合规		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保城乡低保工作的正常开展		足额保障城乡低保工作的正常开展				
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	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保工作人员人数	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员工资	=2000元	2000元	5	5	0.00	
		工作人员社保	按社保中心最低缴费标准缴纳	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进低保工作的有序开展	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年地名普查专项资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	31.26	31.26	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	31.26	31.26	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对于 2023 年度开展的地名普查工作给予专项资金支持，确保此项工作顺利进行		完成 2023 年度开展的地名普查工作给予专项资金支持，此项工作顺利进行					
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	社会成本指标	地名普查工作开展率	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地名普查工作开展时间	按上级要求及时开韩	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金专款专用	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023 年全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我县地名普查工作及时开展	得到改善	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2023 年非税收入安排的支出						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11	11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	11	11	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	资金安排科学	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	预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保县级殡仪馆工作正常开展		确保县级殡仪馆工作正常开展					
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	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	殡仪馆冷藏柜	≥2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	殡仪馆设备日常维护	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修维护	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进殡仪馆工作的有序开展	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县民政局	实施单位			栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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	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	预算绩效管理合规		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我局 2023 年公务用车运行费用			足额用于我局 2023 年公务用车运行费用				
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	偏差原因分析改进措施
产出指标	数量指标	公务用车	=1 辆	1 辆	15	15	0.00	
	质量指标	合理发挥和公务用车的作用	稳步提高公车工作效率	100%	15	15	0.00	
	时效指标	提高公务用车的使用效率	稳步提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过车辆保养, 节约购入新车费用	新旧利用	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高公车服务保障, 确保办公效率	稳步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2023 年婚姻登记服务费社会组织证书费		
主管部门	栾川县民政局	实施单位	栾川县民政局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	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			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			预算绩效管理合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2023年婚姻登记及社会组织证书费用			完成2023年婚姻登记及社会组织证书费用购买使用					
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	社会成本指标	婚姻登记及社会组织工作社会化开展率		≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚姻登记、社会组织办理率		按需办理	100%	10	10	0.00	
	质量指标	证书办理率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	证书发放及时率		按程序及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会化工作发展		稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月								
项目名称	2023年经济困难是能老人补助资金							
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	2.37	2.37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	2.37	2.37	-	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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按季度按时、足额发放至符合标准165名补助对象。补助标准每人每月100元。		2023年按季度按时、足额发放至符合标准165名补助对象。补助标准每人每月100元。					
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	社会成本 指标	补贴资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	经济困难是能老人人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准(元/月)	≥100元	100元	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	经济困难是能老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	享受补贴老人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年敬老院人员工资及社保						
主管部门		栾川县民政局	实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	391	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	391	40	40	-	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		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时、足额拨付全县15所敬老院工作人员工资及三金		2023年全年按时、足额拨付全县15所敬老院工作人员工资及三金					
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	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇敬老院工作人员人数	按入住特困对象8:1配备	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作人员工资及三金	按照全县最低工资及社保缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务业的发展	得到提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年敬老院运转工作经费								
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	18.88	10.5	10	55.61%	5.56		
	财政拨款	80	18.88	10.5	-	55.61%	-		
	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障乡镇敬老院的日常运转		保障乡镇敬老院的日常运转						
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	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受敬老院运行经费的机构	≥15所	15所	10	10	0.00		
	质量指标	资金专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时拨付	≥90%	90%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	促进养老服务业发展	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年六十年代精简退职老职工补助资金						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.92	7.91	7.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.92	7.91	7.91	-	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		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按季度按时、足额(100元/人/月)发放至符合标准的补助对象手中。		2023年按时、足额(100元/人/月)发放至符合标准的补助对象手中。					
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	社会成本指标	补贴资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助对象人数	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助标准	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对资金发放满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年三八节活动奖励经费					
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.05	0.05	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	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		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于 2023 年三八节活动开展支出			用于 2023 年三八节活动开展支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	表彰人数	=36 人	36 人	15	15	0.00	
	质量指标	专项资金到位情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动预期完成时间	=1 天	1 天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	表彰激励妇女巾帼标兵情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	宣传先进性别文化	效果显著	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2023 年特困人员护理费						
主管部门	栾川县民政局	实施单位			栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	393.5	129.74	129.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	393.5	129.74	129.74	-	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		资金拨付合规	5	5		

		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按季度按时、足额（完全丧失生活自理能力：800元/人/月、丧失部分生活自理能力：320元/人/月、具备生活自理能力：80元/人/月）发放至符合标准的补助对象。		2023年按时、足额（完全丧失生活自理能力：800元/人/月、丧失部分生活自理能力：320元/人/月、具备生活自理能力：80元/人/月）发放至符合标准的补助对象一卡通账户中					
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	社会成本指标	特困护理费社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困护理对象人数	敬老院特困供养对象	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特困护理标准	800元/人/月；320元/人/月；80元/人/月	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特困护理费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年特殊病救助县级配套资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.6	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.6	2.6	2.6	-	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	自拟安排科学	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	预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			资金按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				
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	社会成本指标	社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的受艾影响人员申请发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	200	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受艾影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对定量补助人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.34	0.34	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.34	0.34	-	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			资金拨付合规		5	5		
		使用规范性			资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于 2023 年下半年职工大额医疗保险			2023 年用于 2023 年下半年职工大额医疗保险						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障我单位职工大额医疗机制足额缴纳		=36 人	36 人	15	15	0.00		
	质量指标	大额医保参保率		=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	及时足额缴纳		及时缴纳	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	稳步提高保障医疗水平		稳步提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位职工满意度		≥95%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月							
项目名称	老年人福利补贴（县本级配套）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位			栾川县民政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	380	270.56	270.56	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	380	270.56	270.56	-	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		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按月按时足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内			按月按时足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内					
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	社会成本指标	老年人福利补贴社会化发放率	≥95%	95%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老年人福利补贴保障人数	应保尽保	100%	10	10	0.00		
	质量指标	老年人福利补贴发放标准	稳步提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	老年人福利补贴按时发放率	及时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	享受福利补贴老年人生活水平	有所提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称

栾川县老年公寓综合楼工程

主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	58	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	58	200	200	-	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		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设老年公寓综合楼两栋 8896 平方米, 实现我县养老服务资源优化配置, 加快推进养老服务社会化。		完成老年公寓综合楼建设费用资金拨付, 实现我县养老服务资源优化配置, 加快推进养老服务社会化。					
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	社会成本指标	控制在年度预算之内	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建老年公寓综合楼两栋	=2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	完成合同约定的各项内容	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现我县养老服务资源优化配置	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	栾川县区划调整项目							
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决栾川县撤县设市行政区划调整项目所需资金		解决栾川县撤县设市行政区划调整项目所需资金					
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
产出指标	数量指标	栾川县撤县设市指标	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	完善配套设施和经济制度	逐步完善	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化城市空间结构, 提升整体竞争能力	稳步提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		特困人员救助供养（县本级配套）						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1201.2	505.94	505.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1201.2	505.94	505.94	-	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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月按时、足额发放至符合标准的救助对象账户内			2023年按月按时、足额发放特困供养救助对象账户内				
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	社会成本指标	特困供养金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困供养人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特困供养标准	稳步提高	100%	10	10	0.00	

	时效指标	特困供养金发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障（县本级配套）							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	45.02	45.02	45.02	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	45.02	45.02	45.02	-	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		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月按时足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内			2023年每月按时足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内					
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	社会成本指标	特殊儿童群体生活保障金社会发放率		≥100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特殊儿童群体救助人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特殊儿童群体每月发放标准	=1050元	1050元	10	10	0.00	
	时效指标	救助金按时发放率	按时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月								
2022年县本级压减项目（2022年结转）								
项目名称								
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	108.21	108.19	108.19	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	108.21	108.19	108.19	-	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		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年压减经费			用于2023年全年单位机构运转支出				
绩效指标								
一级指	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	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2023年压件经费运转单位	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时及时拨付	≥190%	190%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进服务业发展	得到改善	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	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年特困群体执行案件救助基金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.2	10	92.0%	9.20
	财政拨款	10	10	9.2	-	92.0%	-
	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		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有效化解社会矛盾，促进社会稳定和谐；缓解执行难，体现司法为民；实现社会公平正义的需要。护弱势群体切身利益，保障申请人最基本的生存权。			2023 年完成司法救助申请人员补助发放				
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	社会成本指标	救助资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执行救助人次	适度提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行救助标准	按照救助比例实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2023 年养老床位补贴及养老服务体系建设						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人口老龄化是人类社会发展的必然趋势，也是必须面对的重大社会问题。充分发挥市场资源的配置作用，激发社会活力，使社会力量逐步成为养老服务业的发展主体，满足多层次、多样化的养老服务需求。实现养老服务设施覆盖县城社区和乡镇，让老年人在生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援、家政服务服务等各类养老服务中得到有效保障。		人口老龄化是人类社会发展的必然趋势，也是必须面对的重大社会问题。充分发挥市场资源的配置作用，激发社会活力，使社会力量逐步成为养老服务业的发展主体，满足多层次、多样化的养老服务需求。实现养老服务设施覆盖县城社区和乡镇，让老年人在生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援、家政服务服务等各类养老服务中得到有效保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会化养老机构	≥4所	4所	10	10	0.00	
	质量指标	资金专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付	按时足额拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务业发展	得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		临时救助（本级配套资金）					
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局	
项目资金	(万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	2.08	2.08	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	10	2.08	2.08	-	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	资金使用规范		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	预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的应激性、过渡性的救助			完成临时救助申请人员资金发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	临时救助人次	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	临时救助水平	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称

下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金

主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	19	13.44	10	70.74 %	7.07
		财政拨款	0	19	13.44	-	70.74 %	-
		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		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金			2023年按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金。				
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
产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请纳入保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	受艾滋病影响人员补助发放标准	=200元	200元	15	15	0.00	
	时效指标	受艾滋病影响人员补贴发放事件	按时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受艾影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾影响人员基本生活补助的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1802.12	1802.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1802.12	1802.12	-	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			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时救助、医疗救助、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>6. 引导提高孤儿生活水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p>7. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>			全年完成困难群众资金发放，困难群众生活得到保障			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年困难群众救助补助资金	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		临时救助人次	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		城乡低保救助对象人数	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		城乡特困救助对象人数	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		孤儿和事实无人抚养儿童救助人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助标准	不低于上年度	100%	4	4	0.00	
		孤儿和事实无人抚养儿童保障率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		城乡低保救助标准	不低于上年度	100%	2	2	0.00	
		临时救助水平	不低于上年度	100%	3	3	0.00	
时效指标	困难群众基本生活救助发放率	及时拨付	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		提前下达 2023 年省级殡葬事业发展奖补资金							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	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		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		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持殡葬服务机构紧急维修和采购火化炉、冷藏设备、消毒设备等，提升殡葬服务保障能力，有效应对新形势带来的新变化。			殡仪馆购水晶棺两台，提升殡仪馆服务水平					
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	支持殡葬事业发展奖补资金		=15 万	15 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维修和购买火化炉数量	≥1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	殡葬服务保障能力提升情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41	41	20.51	10	50.00%	5
		财政拨款	41	41	20.51	-	50.00%	-
		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	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	预算绩效管理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出绩效			按规定用于支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展;支持“福彩圆梦孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业。				
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	=41 万元	41 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持孤儿助学金额	11 万元	100%	10	10	0.00
		支持精神障碍社区康复服务金额	30 万元	100%			
	质量指标	资助项目政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金落实到项目时间	及时拨付	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	当地社会福利事业发展	稳步提升	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	≥85%	100%	5	5	0.00
总分					100	90.56	

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	下达 2023 年困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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		预算绩效管理合规		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	统筹用于 2023 年度低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。		完成 2023 年度低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童救助人称	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		孤儿救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		城乡特困救助人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		临时救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		城乡低保救助人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
	质量指标	困难群众救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众资金发放时间	及时拨付	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 06 月							
项目名称	下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19	13.44	10	70.74 %	7.07
	财政拨款	0	19	13.44	-	70.74 %	-
	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		资金拨付合规		5	5	

		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			2023 年全年完成发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				
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	社会成本指标	社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	符合条件的手癌人员申请率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放标准	=200 元	200 元	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	受艾人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	对定量补助人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	最低生活保障（省级补助资金）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	640	640	640	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	640	640	640	-	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	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			2023 年全年完成困难群众资金发放，困难群众生活得到保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	低保标准	稳步提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保金按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）						
主管部门	栾川县民政局			实施单位		栾川县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	63	0	10	0.0 %	0.00

	财政拨款	0	63	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		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	预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 开展经济困难失能老人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老人集中照护需求得到保障。</p> <p>2. 统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。</p> <p>4. 引导地方提高经济困难是能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难是能老年人基本养老服务模式和保障机制。</p>			开展经济困难失能老人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老人集中照护需求得到保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件且自愿入住的老年人当年纳入救助保障范围	应纳尽纳	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金按时发放率	按时拨付	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济困难是能老年人集中照护需求	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称

流浪乞讨人员求助（中央补助资金）

主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	40.34	10	80.68 %	8.07		
	财政拨款	50	50	40.34	-	80.68 %	-		
	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。2、对留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年外出流浪。			完成为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。					
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	控制在年度预算内	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	受助的流浪乞讨对象认定准确率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	≥99%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.07			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金								
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	41	41	2.31	10	5.63 %	0.56		
	财政拨款	41	41	2.31	-	5.63 %	-		
	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1、赤土店精神障碍社区建设 2、资助年满 18 周岁后考入大学，硕士，中等职业学校的成年孤儿完成学业		完成孤儿助学金拨付，资助年满 18 周岁后考入大学，硕士，中等职业学校的成年孤儿完成学业。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	赤土店精神障碍社区建设项目	=1 个	1 个	10	10	0.00		
		孤儿助学纳入保障范围	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	孤儿助学工程	=11 万元	11 万元	5	5	0.00		
		赤土店精神障碍社区建设	=1 个	1 个	5	5	0.00		
	时效指标	孤儿助学工程发放率	按时拨付	100%	100%	5	5	0.00	
		特困人员工程完成时限	<12 月	12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复人员生活水平	有所提升	100%	15	15	0.00		
		年满 18 岁孤儿生活水平	有所提升	100%	10	10	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年全日制公益性岗位补贴							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.45	4.45	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	4.45	4.45	-	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年1-3月公益性岗位工资			完成2023年1-3月公益性岗位工资					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	就业申请人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	申请岗位工资额度	足额发放	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	按时发放	100%	20	20	0.00		

效益指标	社会效益指标	就业困难人员生活得到保障	得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业申请人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年省级福利彩票公益金							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	184	37.19	10	20.21 %	2.02		
	财政拨款	0	184	37.19	-	20.21 %	-		
	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支持本县社会福利事业和社会公益事业，促进当地社会福利和公益事业发展。			用于支持本县社会福利事业和社会公益事业，促进当地社会福利和公益事业发展。					
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	
产出指标	数量指标	彩票公益金用于福利事业资金	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	用于养老服务方面资金占比	≥55%	55%	15	15	0.00		

	时效指标	资金落实到项目时限	2023年6月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会福利及其他公益事业发展	持续提升	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		临时救助（中央补助资金）						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	14	14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	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	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		预算绩效管理合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的应激性、过渡性的救助		全年完成临时救助人员保障金发放					
绩效指标								
一级指	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	偏差原因分析及改进措

标							度	施
产出指标	数量指标	临时救助人次	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助水平	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	流浪乞讨人员求助（中央补助资金）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	40.34	10	80.68 %	8.07
	财政拨款	50	50	40.34	-	80.68 %	-
	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		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。2、对留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务。		完成生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员等相关工作					
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
产出指标	数量指标	到站救助的流浪乞讨人员	应救尽救	100%	20	20	0.00	
	质量指标	救助生活保障	应保尽保	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平情况	应保尽保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	栾川县综合福利中心及老年公寓土地征迁款						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我县养子口村建设栾川县综合福利服务中心及老年公寓有关遗留问题			完成我县养子口村建设栾川县综合福利服务中心及老年公寓有关遗留问题资金拨付				
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	生态环境成本指标	环境污染	不产生	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	项目数量	=2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	服务社会养老行业发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	入住流浪乞讨及老年人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	提前下达 2023 年养老服务设施建设项目补助资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	169	169	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	169	169	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		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		预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持栾川县耕莘街道综合养老服务中心及智慧平台建设项目设施建设和设施购置，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所，按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。			支持栾川县耕莘街道综合养老服务中心及智慧平台建设项目设施建设和设施购置，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所，按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。					
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
产出指标	数量指标	支持项目数量		=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年6月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务条件和服务水平		持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥85%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月							
项目名称	2023年社会服务设施兜底工程中央基建投资						
主管部门	栾川县民政局	实施单位			栾川县民政局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	0	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32	32	-	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	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于殡葬设施社会服务设施兜底工程			用于购买殡仪馆接尸送灰车辆, 提升殡仪馆服务水平				
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
产出 指标	数量指标	用于殡仪馆殡葬设备	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	设备完成时间	2023 年 4 月	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	殡葬服务保障能力提升情况	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		临时救助（省级补助资金）							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13	13	13	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13	13	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			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			预算绩效管理合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。			完成 2023 全年乡镇申请临时救助资金发放					
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	社会成本指标	临时救助资金社会化发放	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时救助人次	适度提高	100%	10	10	0.00		
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	特困儿童群体基本生活保障（省级补助资金）							
主管部门	栾川县民政局		实施单位			栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	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			预算绩效管理合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。		2023年全年完成孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	资金社会化发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（特殊儿童群体基本生活保障）						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	62.48	62.48	62.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	62.48	62.48	62.48	-	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		资金按片科学		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		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。			完成 2023 年孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	孤儿基本生活保障	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	时效指标	孤儿保障金发放率	及时拨付	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		下达 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金						
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49	49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49	49	49	-	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	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得满足感。			完成全年 2023 年高龄津贴发放，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得满足感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人数量	按照申请人数批准	100%	5	5	0.00	
	质量指标	100 岁以上每月发放标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	

		90-99 岁以上每月发放标准	=100 元	100 元	10	10	0.00	
		80-90 岁以上每月发放标准	=60 元	60 元	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按时发放率	每月 10 前及时发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	下达 2023 年困难群众救助补助资金						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	240	240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	240	240	-	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		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	统筹用于 2023 年低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。		完成 2023 年低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。				

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
产出指标	数量指标	城乡特困救助人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		临时救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		孤儿事实无人抚养儿童救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		城乡低保救助人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
	质量指标	孤儿事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年	100%	5	5	0.00	
		临时救助水平	不低于上年	100%	5	5	0.00	
		城乡低保标准	不低于上年	100%	5	5	0.00	
		城乡特困救助标准	不低于上年	100%	2	2	0.00	
	时效指标	困难群众资金救助资金按时发放率	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	临时救助（省级补助资金）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	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		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	预算绩效管理合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。		2023 年完成城乡困难群众临时救助申请发放, 保障困难群众生活质量。					
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	社会成本指标	临时救助资金社会化发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	适度提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82%	82%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	临时救助（中央补助资金）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	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	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	预算绩效管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的应激性、过渡性的救助。			2023年保障我县申请临时救助人员资金发放，生活水平得到提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	临时救助人次	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	临时救助水平	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

<h2>项目支出绩效自评情况表</h2>							
2024年06月							
项目名称	特困儿童群体基本生活保障（省级补助资金）						
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。			2023年完成高孤儿基本生活保障金发放，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	资金社会化发放	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	不低于上年	100%	10	10	0.00		
	时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障（中央补助资金）		
主管部门	栾川县民政局	实施单位	栾川县民政局

项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	62.48	62.48	62.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	62.48	62.48	62.48	-	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		资金拨付合规	5	5		
			使用规范性		资金使用规范	5	5		
			预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月按时、足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内。			2023年完成特殊儿童保障金发放,每月按时、足额发放至符合标准的补助对象一卡通账户内。					
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	社会成本指标	特殊儿童群体生活保障金社会化		>100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特殊儿童群体救助人数		应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特殊儿童群体每月救助标准		=1050元	1050元	10	10	0.00	
	时效指标	救助金按时发放率		按时、足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体生活水平情况		有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月									
项目名称		提前下达2023年养老服务设施建设项目补助资金							
主管部门		栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	169	169	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	169	169	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	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		预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持栾川县耕莘街道综合养老服务中心及智慧平台建设项目设施建设和设施购置，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所，按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。			栾川县耕莘街道综合养老服务中心及智慧平台建设项目设施建设和设施购置，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所，按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。					
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	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年6月底	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	下达 2023 年残疾人“两项补贴”补助资金							
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	252	252	252	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	252	252	252	-	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	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求,依法审定补贴对象,加大对政策的宣传,提高政策知晓率。		2023 年完成残疾人“两项补贴”补贴发放,改善残疾人两项补贴生活质量,加大对政策的宣传,提高政策知晓率。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	符合条件的残疾人申请纳入保障范围率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”资金标准	=75 元	75 元	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	按时足额发放	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	享受残疾人补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	最低生活保障（省级补助资金）							
主管部门	栾川县民政局		实施单位		栾川县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	640	640	640	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	640	640	640	-	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员、孤儿等保障基本生活，完成各项困难群众保障金发放					
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	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	

标	质量指标	低保标准	稳步提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保金按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。