

广水市民政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市民政局概况.....	1
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 广水市民政局 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	32

第一部分 广水市民政局概况

一、部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、基金会、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。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实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。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻执行儿童福利、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。

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市民政局部门决算由实行独立核算的广水市民政局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入广水市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市民政局（本级）
2. 广水市社会救助局
3. 广水市婚姻登记处
4. 广水市救助管理站
5. 广水市社会福利院
6. 广水市殡葬管理所
7. 广水市阳光福利院

8. 广水市应山办事处福利院

9. 广水市马坪福利院

第二部分 广水市民政局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广水市民政局

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	21,100.05	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	1,802.09	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	19,846.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,253.57
	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	0.00

	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	1,802.09
	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	22,902.14	本年支出合计	58	22,902.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,902.14	总计	62	22,902.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,902.14	22,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,846.49	19,846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,960.27	2,960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,773.04	1,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	512.35	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	624.04	624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	939.13	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	516.94	516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,250.19	1,250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,250.08	1,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,116.85	7,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	989.52	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,127.33	6,127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	667.23	667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	616.36	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,831.05	6,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,802.06	6,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,253.57	1,253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,253.57	1,253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,253.57	1,253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,802.09	1,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,302.09	1,302.09	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	1,302.09	1,302.09	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市民政局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,902.14	1,190.26	21,711.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,846.49	1,190.26	18,656.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,960.27	1,179.06	1,781.22	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,773.04	1,178.56	594.49	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	512.35	0.00	512.35	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.47	0.50	47.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	624.04	0.00	624.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	939.13	5.09	934.04	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	516.94	0.00	516.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18.30	2.11	16.19	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.79	2.98	5.81	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,250.19	0.11	1,250.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1,250.08	0.00	1,250.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,116.85	0.00	7,116.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	989.52	0.00	989.52	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	6,127.33	0.00	6,127.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	667.23	0.00	667.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	616.36	0.00	616.36	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,831.05	0.00	6,831.05	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	6,802.06	0.00	6,802.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	41.77	6.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	41.77	6.00	35.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,253.57	0.00	1,253.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	1,253.57	0.00	1,253.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	1,253.57	0.00	1,253.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,802.09	0.00	1,802.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	1,302.09	0.00	1,302.09	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,302.09	0.00	1,302.09	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市民政局

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	21,100.05	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	1,802.09	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	19,846.48	19,846.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,253.57	1,253.57	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	1,802.09	0.00	1,802.09	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	22,902.14	本年支出合计	59	22,902.14	21,100.05	1,802.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	22,902.14	总计	64	22,902.14	21,100.05	1,802.09	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市民政局

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		21,100.05	1,190.26	19,909.79
208	社会保障和就业支出	19,846.49	1,190.26	18,656.24
20802	民政管理事务	2,960.27	1,179.06	1,781.22
2080201	行政运行	1,773.04	1,178.56	594.49
2080202	一般行政管理事务	512.35	0.00	512.35
2080206	社会组织管理	1.78	0.00	1.78
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.00	0.59
2080208	基层政权建设和社区治理	48.47	0.50	47.97
2080299	其他民政管理事务支出	624.04	0.00	624.04
20805	行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	0.00	40.00
20810	社会福利	939.13	5.09	934.04
2081001	儿童福利	516.94	0.00	516.94
2081002	老年福利	53.80	0.00	53.80
2081004	殡葬	18.30	2.11	16.19
2081005	社会福利事业单位	8.79	2.98	5.81
2081006	养老服务	255.50	0.00	255.50
2081099	其他社会福利支出	85.80	0.00	85.80
20811	残疾人事业	1,250.19	0.11	1,250.08
2081105	残疾人就业	0.11	0.11	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,250.08	0.00	1,250.08
20819	最低生活保障	7,116.85	0.00	7,116.85
2081901	城市最低生活保障金支出	989.52	0.00	989.52
2081902	农村最低生活保障金支出	6,127.33	0.00	6,127.33
20820	临时救助	667.23	0.00	667.23
2082001	临时救助支出	616.36	0.00	616.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.87	0.00	50.87
20821	特困人员救助供养	6,831.05	0.00	6,831.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.99	0.00	28.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,802.06	0.00	6,802.06

20899	其他社会保障和就业支出	41.77	6.00	35.77
2089999	其他社会保障和就业支出	41.77	6.00	35.77
213	农林水支出	1,253.57	0.00	1,253.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,253.57	0.00	1,253.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,253.57	0.00	1,253.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：广水市民政局

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	993.55	302	商品和服务支出	181.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	23.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.76	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.23
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	0.72	31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.37	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	0.18	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.27	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	40.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	1.08	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	0.88	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	2.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.00	30226	劳务费	16.29	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	11.68	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	15.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	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	1.81	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	46.96			
人员经费合计		1,001.64	公用经费合计					188.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市民政局

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	1,802.09	1,802.09	0.00	1,802.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,802.09	1,802.09	0.00	1,802.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,302.09	1,302.09	0.00	1,302.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.00	1,302.09	1,302.09	0.00	1,302.09	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：广水市民政局

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

注：1、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。

2、本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列式。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：广水市民政局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.54	0.00	2.65	0.00	2.65	0.88

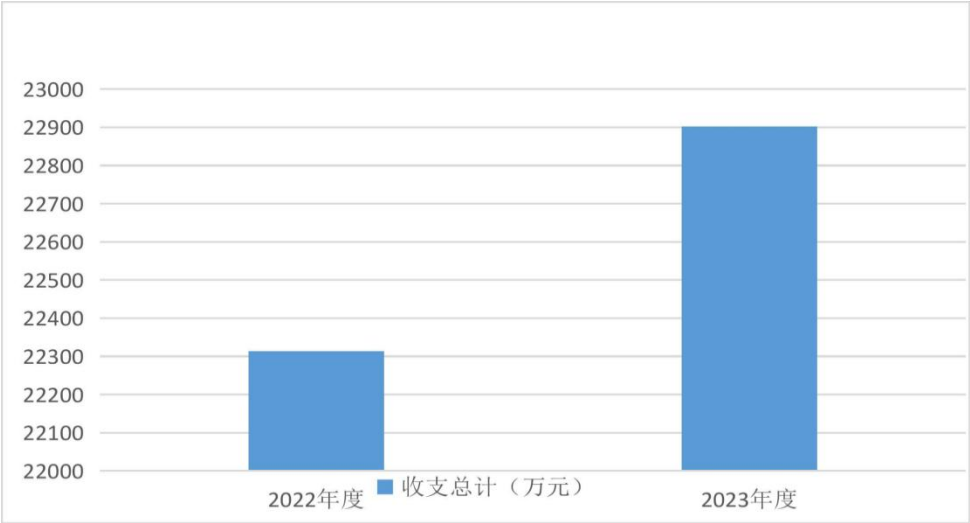
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 22,902.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 588.69 万元，增加 2.63%，主要原因是新招考进 6 位编制人员，项目支出也有所增加。

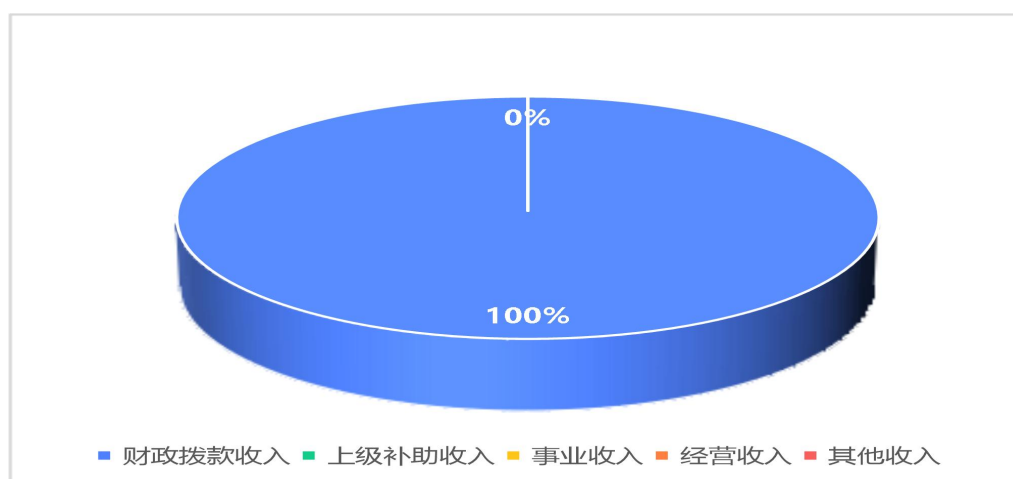
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22,902.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加增加588.69 万元，增加 2.63%。其中：财政拨款收入 22,902.14 万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

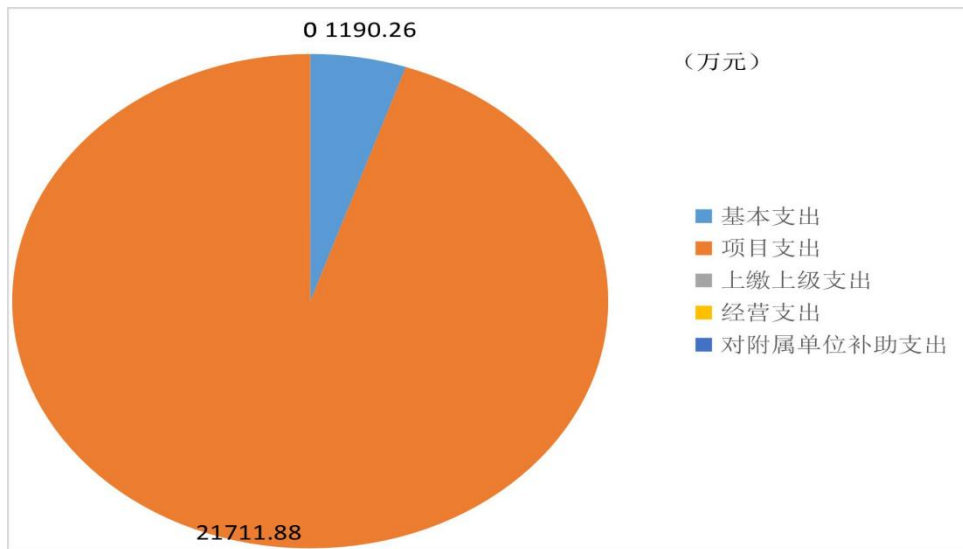
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22,902.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加增加 588.69 万元，增加 2.63%。其中：基本支出 1,190.26 万元，占本年支出 5.2%；项目支出 21,711.88 万元，占本年支出 94.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

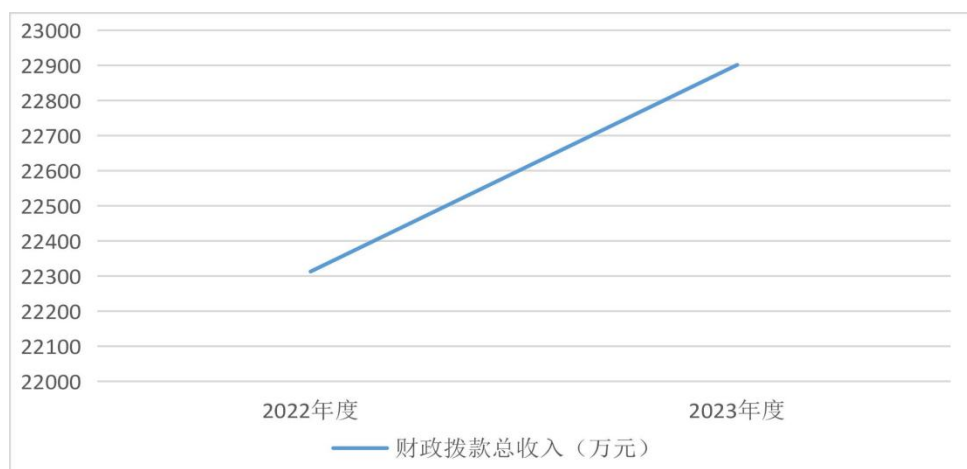


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22,902.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 588.69 万元，增加 2.63%，主要原因是新招考进 6 位编制人员，项目支出也有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21,100.05 万元，比 2022 年度决算数增加 3029.4 万元。增加主要原因是新招考进 6 位编制人员，项目支出也有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,802.09 万元，比 2022 年度决算数减少 2440.71 万元。减少主要原因是政府性基金预算项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,100.05 万元，占本年支出合计的 92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3029.4 万元，增长 16.8%。主要原因是新招考进 6 位编制人员，项目支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,100.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 19,846.49 万元，占94%。主要是用于人员经费及项目支出。

农林水支出（类）1,253.57 万元，占 6%。主要是用于乡村振兴驻村补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3977.87 万元，支出决算为 21,100.05 万元，完成年初预算的 530%。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 3977.87 万元，支出决算为 21,100.05 万元，完成年初预算的 530%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招考进 6 位编制人员，二是项目支出也有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.26 万元，其中：

人员经费 1,001.64 万元，主要包括：基本工资 132.89 万元、津贴补贴 558.76 万元、奖金 1.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.37 万元、职业年金缴费 53.45 万元、职工基本医疗保险缴费 52.56 万元、公务员医疗补助缴费 2.02 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 70.27 万元、生活补助 2.08 万元、救济费 6 万元。

公用经费 188.62 万元，主要包括：办公费 23.3 万元、印刷费 3.16 万元、水费 0.72 万元、电费 4.54 万元、邮电费 4.77 万元、差旅费 6.24 万元、维修(护)费 40.86 万元、租赁费 1.46 万元、会议费 1.08 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 16.29 万元、工会经费 11.68 万元、福利费 15.82

万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 1.81 万元、办公设备购置 7.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,802.09 万元，本年支出 1,802.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 1,802.09 万元，主要用于城市公益性公墓建设、经济困难高龄、失能老人护理补助、孤儿助学金、养老服务体系建设和资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 88.5%。较上年减少 5.32 万元，下降 60%。决算数小于全年预算数的主要原因：是响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：是响应国家政策节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因: 本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元, 支出决算为 2.65 万元, 完成全年预算的 88.3%; 较上年增加 2.96 万元, 增长 99%。决算数小于全年预算数的主要原因: 响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因: 本年新增车辆运行费。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.65 万元, 主要用于车辆日常运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。公务接待费全年预算为 1 万元, 支出决算为 0.88 万元, 完成全年预算的 88%, 较上年减少 7.94 万元, 下降 90%。决算数小于全年预算数的主要原因: 响应国家政策节约开支, 减少接待费用开支。其中:

国内公务接待支出 0.88 万元, 接待对象主要是各单位检查人员、审计人员等, 主要是开展审计检查、会议研讨等工作。2023 年共接待国内来访团组 16 个, 95 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 188.62 万元，主要包括：办公费 23.3 万元、印刷费 3.16 万元、水费 0.72 万元、电费 4.54 万元、邮电费 4.77 万元、差旅费 6.24 万元、维修(护)费 40.86 万元、租赁费 1.46 万元、会议费 1.08 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 16.29 万元、工会经费 11.68 万元、福利费 15.82 万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 1.81 万元、办公设备购置 7.23 万元。比上年决算数减少 94.5 万元，降低 33.4%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减日常经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.31 万元，其中：政府采购货物支出 16.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 1852.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，及时发放高龄津贴、经济困难失能老人补助，不挤占，不挪用补贴经费，做好社会救助、兜底保障工作，减少街道流浪乞讨人员滞留，做好救助工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系，加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系，对经济困难高龄失能老人补助发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“福彩圆梦·孤儿助学”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算 74%。主

要产出和效益：一是孤儿助学数量；二是资助孤儿大学生完成学业。发现的问题及原因：未对资助的孤儿进行确认是否助学金发放到位。下一步改进措施：尽可能全面及时掌握情况，能即时准确的发放到位。

固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.05 万元，执行数为 22.15 万元，完成预算 65%。主要产出和效益：一是办公设备质量合格率；二是办公设备质量合格率。发现的问题及原因：在实际采购中，结合单位资金情况，本着勤俭节约的原则，仅购置了一批十分在急的办公设施，剩余部分在将就使用原有的应更换的设施，导致未全面完成本年度绩效。下一步改进措施：结合实际情况，及时完成仍需购置的固定资产购置。后期如在实施过程中，实际情况有所变化，及时进行绩效目标调整。

基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是社区公益创投项目数量；二是社区公益创投完成率。

困难群众慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慰问农村福利院集中供养人员；二是棉被质量合格率。发现的问题及原因：慰问普及面积有限，下一步改进措施：来年加大春节困难群众慰问项目资金预算量，慰问、惠及更多困难群众，进一步提高群众满意度。

殡葬改革领导小组工作经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展殡葬改革工作，召开殡葬改革工作推进会；二是殡葬改革宣传活动完成率。

困难群众丧葬补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实惠民殡葬人数；二是参照火葬区基本殡葬费用免除标准执行率。下一步改进措施：及时完成困难群众丧葬补贴资金支出。后期如在实施过程中，实际情况有所变化，及时进行绩效目标调整。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是流浪乞讨救助人数；二是流浪乞讨人员救助完成率。发现的问题及原因：基础设施不完善，造成救助服务对象满意度不高，下一步改进措施：加强基础设施建设、加大巡逻救助力度。

流浪乞讨救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是救助站日常运转经费；二是订购救助类书籍报刊，丰富救助管理人员业务知识。发现的问题及原因：在实际运行中，结合单位资金情况，本着勤俭节约的原则，实际支出流浪乞讨救助工作经费 5 万元,但也有部分资金缺口需要解决，下一步改进措施：及时完成流浪乞讨救助工作经费测算。后期如在实施过程中，实际情况有所变化，及时进

行绩效目标调整。

社会组织培育和社会组织引导项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社会组织宣传推广活动；二是购买社会组织、社会工作服务。发现的问题及原因：根据省民政厅下发《社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目工作指南》此项目周期为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，因此未在 2023 年 12 月底结项，目前已完成项目内容 90%。下一步改进措施：继续推进社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目有序开展，完成项目绩效指标。

80 岁以上高龄津贴（本级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是老人人数；二是补贴到位率。发现的问题及原因：绩效理念有待提高。评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。下一步改进措施：加强相关政策宣传，让人民大众了解更多高龄津贴政策，让符合条件的人及时享受到国家政策。

传统救济金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.146 万元，执行数为 9.146 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是救济到位率；二是资金拨付及时率。

经济困难的高龄、失能老年人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经济困难的高龄、失能老年

人补贴发放人数；二是经济困难的高龄、失能老年人补贴发放到位率。发现的问题及原因：经济困难高龄、失能老年人补贴项目绩效目标和绩效指标不够精准、清晰。下一步改进措施：考虑人员增减情况，合理编制预算，不断细化绩效目标，调高资金使用率。

养老服务机构运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是农村福利院个数；二是农村福利院补贴到位率。发现的问题及原因：没有省级专项资金保障。下一步改进措施：争取财政资金保障，根据现有农村福利院实际情况，合理安排预算。

养老服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1195.8 万元，执行数为 1195.8 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是养老服务信息平台建设；二是提高居家养老服务质量。发现的问题及原因：没有专项资金保障。下一步改进措施：积极争取各方资金支持，统筹整合资金，提高资金利用率，推动我市养老服务项目建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管

理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市民政局整体绩效评价自评表

广水市民政局整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年12月23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）

部门（单位） 名称	广水市民政局					
填报人	瞿梓佳		联系电话	623871		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2723.5	44%	1837.2	2057
		财政专户管理资金	2787.7	45%	777.1	1174
		单位资金	664	11%	776.1	747
		合 计	6175.2	100%	3390.4	3978
	支出 构成	人员类项目支出	707.4	11.8%	696.30	1219.3
		运转类项目支出	12	0.2%	283.12	38
		特定目标类项目支出	5455.8	88%	22,313.4 5	3565.3
		合 计	6175.2	100%	23292.87	4822.6

部门职能概述	(一) 拟订全市民政事业发展规划和年度计划, 配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。 (二) 负责社会团体、基金会、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) 拟订社会救助政策、标准, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (四) 贯彻落实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) 负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作, 负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作, 组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作, 负责全市地名管理工作。 (六) 贯彻落实婚姻管理政策并组织实施, 推进婚俗改革。 (七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施, 推进殡葬改革。 (八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (九) 贯彻残疾人权益保护政策, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 (十) 贯彻执行儿童福利、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) 贯彻促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 负责福利彩票管理工作。 (十二) 贯彻落实社会工作、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。				
年度工作任务	1. 聚焦群众期盼, 基本民生保障精准有力; 2. 坚持党建引领, 基层社会治理亮点纷呈; 3. 坚持以民为本, 基本社会服务提质增效;				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村振兴	常年性项目	4	1.44	驻村人员补助
	后勤保障服务项目	常年性项目	100	35.84	弥补公用经费不足
	社会保障补短板	常年性项目	750	264.28	保障人员工资缺口
	创建活动项目	常年性项目	5	1.83	红色教育和党员学习
	民政事务运行	常年性项目	170	59.3	保障日常公用经费
	基层政权建设和社区治理	常年性项目	220	80	建立社区工作者培训体系
	行政区域和地名管理	常年性项目	50	20	《湖北省聚落地名大典》编纂
	社会组织管理	常年性项目	350	121	社会工作人才队伍建设

	临时救助	常年性项目		2200	736.4	为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务	
	社会福利	常年性项目		10000	3663.12	殡葬、养老、儿童、慈善	
长期目标： （截止2026年）		1. 健全分层分类的社会救助体系； 2. 提升养老服务水平； 3. 提升殡葬服务能力； 4. 优化基层治理格局； 5. 提升民政信息化管理水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			乡村振兴	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			后勤保障服务项目	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			社会保障补短板	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			创建活动项目	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			民政事务运行	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			基层政权建设和社区治理	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			行政区域和地名管理	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			社会组织管理	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			临时救助	≤5%	计划标准	绩效基本型	
			社会福利	≤5%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	

			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	适老化改造户数	400 户	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	惠民殡葬补贴人数	100 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	举办留守儿童活动场数	8 场	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	高龄津贴经费补助人数	19200 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	流浪乞讨救助人数	350 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	困难群众救助数量	3200 人	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	适老化改造完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型
			惠民殡葬补贴执行率	≥98%	历史标准	绩效基本型
			留守儿童活动完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型
			高龄津贴经费补助发放率	100%	历史标准	绩效基本型

			流浪乞讨救助完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			困难群众救助完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			生态效益				
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
				行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
			人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
				干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型
				高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型
			科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
		满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型
				慈善服务对象满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型
				殡葬服务群群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
				养老服务对象满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
				高龄津贴服务对象	≥95%	计划标准	绩效基本型
		满意度					
		经济困难的高龄、失能老年人补助对象满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		救助儿童满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		社会组织满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		培训对象满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		职工满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:		1. 健全分层分类的社会救助体系； 2. 提升养老服务水平； 3. 提升殡葬服务能力； 4. 优化基层治理格局； 5. 提升民政信息化管理水平。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			民政事务运行	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			基层政权建设和社区治理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			行政区域和地名管理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会组织管理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			临时救助	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会福利	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划	绩效基本

	管理效率	预算编制					标准	型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	适老化改造户数	380 户	390 户	400 户	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	惠民殡葬补贴人数	50 人	80 人	100 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	举办留守儿童活动场数	6 场	7 场	8 场	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	高龄津贴经费补助人数	18500 人	19000 人	19200 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	流浪乞讨救助人数	300 人	320 人	350 人	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 6	困难群众救助数量	3000 人	3100 人	3200 人	计划 标准	绩效基本 型
社会效 应	经济效益							
	社会效益	适老化改造完成率	96%	97%	≥98%	历史 标准	绩效基本 型	
		惠民殡葬补贴执行 率	96%	97%	≥98%	历史 标准	绩效基本 型	
		留守儿童活动完成 率	96%	97%	≥98%	历史 标准	绩效基本 型	
		高龄津贴经费补助 发放率	100%	100%	100%	历史 标准	绩效基本 型	
		流浪乞讨救助完成 率	96%	97%	≥98%	历史 标准	绩效基本 型	
		困难群众救助完成 率	96%	97%	≥98%	历史 标准	绩效基本 型	
	生态效益							
可持续发 展能力	体制机制改 革	服务体制改革 成效	良好	良好	良好	计划 标准	绩效基本 型	
		行政管理体制 改革成效	责权利 明确	责权利明 确	责权利 明确	计划 标准	绩效基本 型	
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效基本 型	
		干部队伍体系建 设规划情况	科学合 格	科学合格	科学合 格	计划 标准	绩效基本 型	
		高学历、高层次人 才储备率	10%	10%	≥10%	计划标 准	绩效基本 型	
	科技支撑	信息化建设情况	全面运 用信息 化	全面运用 信息化	全面 运用 信息 化	计划标 准	绩效基本 型	
满意度	服务对 象满 意度	救助对象满意度	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基本 型	
		慈善服务对象满 意度	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基本 型	
		殡葬服务群众满 意度	90%	90%	≥90%	计划 标准	绩效基本 型	
		养老服务对象满 意度	90%	90%	≥90%	计划 标准	绩效基本 型	

			高龄津贴服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			困难的高龄、失能老年人补助对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			救助儿童满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			社会组织满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			培训对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			职工满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

二、2023 年度“福彩圆梦·孤儿助学”项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	“福彩圆梦·孤儿助学”			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		兰德章	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		16			16	11.8	100%
项目年度目标	1. 保障资助孤儿顺利完成学业						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本		≤16 万	11.8 万	15	
	产出指标 35 分	数量指标	孤儿助学数量		≥13 人	20 人次	10 分	
		质量指标	资助孤儿大学生完成学业		≥100%	100%	15 分	
		时效指标	完成时间		12 月底完成	12 月底完成	10 分	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	孤儿助学		体现政府关爱	体现政府关爱	25 分	
		生态效益指标						

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10 分	
合计	85	85						

三、2023 年度固定资产购置项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	固定资产购置			项目实施单位		广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		张玲		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			34.05		34.05	22.1468	65%	
项目年度目标	1.用于日常工作采购固定资产，保障工作正常运行。							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。			

	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤34.05 万元	22.1468 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	办公设备购置件数	11	≥120 件	90 件	8	
		质量指标	办公设备质量合格率	12	≥98%	100%	12	
		时效指标	完成时间	12	12 月底前完成	12 月底前	12	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办公条件	25	明显改善	明显改善	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≥95%	98%	10	
合计	85	85					82	

四、2023 年度基层政权建设和社区治理项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 2 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	基层政权建设和社区治理			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		孙坤勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
					80	60	75%
项目年度目标	城乡社区治理服务能力显著提升，社区工作者履职能力提升，培育扶持社会组织和优秀公益项目，开展城乡社区治理创新试点项目，探索打造有主题、特色鲜明的社区治理服务，探索出可借鉴可复制的工作模式，社区综合服务设施提档升级。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

		目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤80 万元	60 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	社区公益创投项目 数量	4	7	14	4	
			建设社区综合服务 设施	4	3	3	4	
			城乡社区服务创新 实践试点	4	3	3	4	
			社区工作者能力培 训	3	1	1	3	
		质量 指 标	社区公益创投完成 率	4	≥ 98 %	100%	4	
			建设社区综合服务 设施完成率	4	≥ 98 %	100%	4	
			城乡社区服务创新 实践试点完成率	4	≥ 98 %	99%	4	
			社区工作者能力培 训完成率	4	≥ 99 %	99%	4	
		时效 指 标	完成时间	4	12 月底	12 月底前	4	

		经济效益指标						
		社会效益指标	完善城乡社区治理体系，提升城乡社区治理能力	10	有所提高	有所提高	9	
			社区工作者履职能力	15	逐步提升	逐步提升	14	
		生态效益指标						
		满意度指标 10 分	服务对象满意度	10	≥ 99 %	99%	9	
合计	85	85		85			82	

五、2023 年度困难群众慰问项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 5 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	困难群众慰问		项目实施单位		广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局		项目负责人		李建东		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			62		62	62	100%
项目年度目标	1. 以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨.						

		2. 确保慰问工作高质量完成.								
项目共性指标 权重		评价内容		分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分		决策依据		2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分		财务制度		3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
		组织机构		2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。			
		运行监管		4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
		目标申报		4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1：										
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)		权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本		15	62 万元	64.1738 万元	15		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指 标 35 分	数量指 标	四大家领导现金 慰问		3	72 户	72 户	3		
			慰问农村福利 院集中供养人员		3	430 人	514 人	3		
			棉被		4	29 万元	28.98 万元	4		
		质量指 标	棉被质量合格率		12	≥98%	100%	12		
		时效指 标	完成时间		12	春节前完成	春节前	12		

		经济效益						
		指标						
	效益指	社会效益	广水市农村福利院及	25	明显改善	明显改善	25	
	标 25	指标	院内特困供养人员					
	分							
		生态效益						
		指标						
	满意度	服务对象	群众满意度	10	≥95%	99%	10	
	指标	满意度						
	10 分							
合计	100	100					100	

六、2023 年度殡葬改革领导小组工作经费项目绩效评价 自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 7 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	殡葬改革领导小组工作经费			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		马鸣	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			50		50	50	100%

项目年度目标		保障殡葬改革工作顺利推进。						
项目共性指标权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分		财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
		运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
		目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	实施全域火葬	15	≤50 万元	50 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	制作宣传片	5	1 个	100%	5	
			制作、印发宣传海报	5	8000 张	100%	5	
			开展殡葬改革工作 召开殡葬改革工作推进会	5	2	100%	5	
		质量 指标	殡葬改革宣传活动完成率	5	98%	100%	5	
			殡葬改革现场推进会完成率	10	99%	100%	10	
		时效 指标	完成时间	5	12 月底	12 月底	5	
	效益指标	经济效益						

	标 25 分	指标						
		社会效益指标	全市人民对殡葬政策知晓率	25	有所提高		25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务群众满意度	10	90%		8	
合计	85	85					83	

七、2023 年度困难群众丧葬补贴项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	困难群众丧葬补贴			项目实施单位		广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		马鸣		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			15		15			
项目年度目标	提高殡葬公共服务水平，保障困难群体基本殡葬服务。							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			

		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
		运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
		目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤15 万元	15 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	落实惠民殡葬人数	15	≥264 人	338 人	15	
		质量 指 标	参照火葬区基本殡葬费用免除标准执行率	10	≥100%	100%	10	
		时效 指 标	应发尽发	15	及时	应发尽发	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	殡葬公共服务水平 实施惠民 殡葬政策	25	逐步提高	有所提高	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度		10	≥95%	95%	7	
合计	85	85					82	

八、2023 年度流浪乞讨人员救助项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	流浪乞讨人员救助			项目实施单位	广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人	马鸣		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			60		60		
项目年度目标	为受助人员提供符合食品卫生要求的食物，保障流浪人员吃饱穿暖；提供符合基本条件的住处，保障流浪人员不露宿街头；对在站内突发急病的，及时送医院救治，保障流浪乞讨人员基本健康；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证解决流浪乞讨人员实际困难，不再流浪；开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动，起到“兜底线、救急难”的良好效果，维护社会稳定。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤60 万元	60 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	流浪乞讨救助人数	15	=350	350 人	15	
		质量指标	流浪乞讨人员救助 完成率	10	≥98%	100%	10	
		时效指标	及时对需要救助的 流浪乞讨人员提供 救助	10	对城区内求助 人员半小时到 达现场, 郊区 40 分钟内到 达现场	100%	10	
		经济效益 指标						
	效益指 标 25 分	社会效益 指标	发挥社会救助起到 “兜底线、”救急难 的良好效果	10	所有人受助对 象得到妥善救 助, 无不 良社会舆情发 生。	有所提高	10	
		生态效益 指标	维护社会稳定	15	起到兜底线救 急难社会保障 效果, 确 保城乡街面基 本无流浪乞讨 人员	安全稳定	15	
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥98%	98%	7	
合计	85	85					82	

九、2023 年度流浪乞讨救助工作经费项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	流浪乞讨救助工作经费		项目实施单位		广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局		项目负责人		马鸣		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1、对生活无着的流浪、乞讨人员进行救助服务； 2、对流浪未成年人进行保护型、关爱型救助服务； 3、对困境未成年人和留守儿童进行帮扶服务。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

		目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤5 万元	5	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	订购救助类书籍报 刊	5	≥4	100%	5	
			救助站日常运转经 费	10	≥42000	100%	10	
		质量 指 标	订购救助类书籍报 刊，丰富救 助知识。	10	提高救助管 理人员业务 能力	有所提高	10	
			保障救助站有效运 转	5	提高救助效 率	有所提高	5	
		时效 指 标	完成时间	5	12 月底	12 月底	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障流浪乞讨业务 正常运转	10	有所提高	有所提高	10	
			维护社会稳定	15	安全稳定	安全稳定	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	救助对象		≥95%	98%	8	
合计	85	85					83	

十、2023 年度社会组织培育和社会组织引导项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 29 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	社会组织培育和社会组织引导			项目实施单位		社会组织管理股	
项目主管单位	社会组织管理股			项目负责人		徐珍珍	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		90			90	90	100%
项目年度目标	1. 培育或激活不少于 24 个社区社会组织； 2 运用社工方法服务居民尤其是困难群体不低于 300 人次； 3.开展志愿服务活动18 次 ； 4.开展重点个案服务18个； 5.形成典型案例6个； 6.以社区老年人、妇女、儿童等特殊群体为主体开展12 场社区小组活动； 7.“五社联动”社会工作与志愿服务项目的满意度在90%及以上。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		

		运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
		目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1：									
项目 绩 效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标（指标名称	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	社会组织培育和社会 组织引导	5	≤90 万元	90 万元	5		
		社会成本 指标	社会组织宣传推广活 动	3	6	6	3		
			购买社会组织、社会工 作服务	2	10	6	2		
		生态环境 成本指标	社会组织深入参与环 境治理	5	提高	提高	5		
	产出指 标 35 分	数量指标	激活或培育社区社会 组织	5	24	22	4		
			志愿服务活动	5	18	38	5		
			重点个案服务	5	18	18	5		
			典型案例	5	6	6	5		
			服务居民	5	300	284	4		
			社区小组活动	5	12	9	3		
		质量指标							
		时效指标	购买社会组织、社会工 作服务项目完成率	5	2023 年 12 月底	2024 年 6 月底	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
社会效益 指标		提升人民群众幸福感	10	提升	提升	10			
		社会工作影响力	10	提升	提升	10			

		生态效益 指标	改善生态环境质量	5	改善	改善	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意率	10	90%	≥90%	10	
合计	85	85		85			77	

十一、2023 年度 80 岁以上高龄津贴（本级）项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	80 岁以上高龄津贴（本级）			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			680		680	680	100%
项目年度目标	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。			
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。			
项目年度目标: 解决高龄老人基本生活问题, 对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。 建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制, 推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展, 使广大高龄老人的基本生活得到保障, 不断提高高龄老人的生活质量。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤680 万元	664.567 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	100 岁以上老人人数	7	≥10 人	8 人	6	
			80 岁以上老人人数	7	≥18723 人	18656 人	6	
		质量 指 标	100 岁以上老人补贴 到位率	7	=100%	=100%	7	
			80 岁以上老人补贴 到位率	7	=100%	=100%	7	
		时效 指 标	完成时间	7	12 月底之前	12 月底之前	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						

	社会效益指标	高龄老人基本生活	25	得到保障	得到保障	25	
	生态效益指标						
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
合计	85	85				83	

十二、2023 年度传统救济④项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	传统救济金			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9.146			9.146	100%
项目年度目标	按季度按时发放六十年代精减退职老职工的基本生活费,符合 40%救济的按每人每月 300 元,不符合 40%救济的按每人每月 143 元。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分,没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。

项目年度目标: 按季度按时发放六十年代精减退职老职工的基本生活费, 符合 40%救济的按每人每月 300 元, 不符合 40%救济的按每人每月 143 元。

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤91460 元	75972 元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	符合40%救济的人数	7	≥190 人次	156 人次	6	
			不符合40%救济的人 数	7	≥210 人次	204 人次	6	
		质量 指 标	救济到位率	7	≥98%	100%	7	
			资金拨付及时率	7	及时	及时	7	
		时效 指 标	完成时间	7	12 月底完成	12 月底完成	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障精减退职老职 工的基本生活	25	有所提高	有所提高	25	

		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
合计	85	85					83	

十三、2023 年度传统救济④项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	经济困难的高龄、失能老年人补贴项目			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		64			64	64	100%
项目年度目标	按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标： 按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本	15	≤64 万元	44.13 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	经济困难的高龄、失能老年人补贴发放人数	10	≥535 人	400 人	9	
		质量 指 标	经济困难的高龄、失能老年人补贴发放到位率	15	=100%	=100%	15	
		时效 指 标	完成时间	10	12 月底完成	12 月底完成	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	经济困难的高龄、失能老年人基本生活	25	有效保障	有效保障	25	
		生态效益						

	满意度 指标 10 分	指标						
		服务对象 满意度	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					84	

十三、2023 年度养老服务机构运营补贴项目绩效评价自
评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	养老服务机构运营补贴			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			45		45	45	100%
项目年度目标	保障农村福利院正常运转。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标：保障农村福利院正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标					15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	农村福利院个数	10	≥18	18	10	
		质量 指 标	农村福利院补贴到 位率	15	=100%	=100%	15	
		时效 指 标	完成时间	10	12 月份之前 完成	12 月份之前 完成	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农村福利院正常运 转	25	得到保障	得到保障	25	
		生态效益 指标						

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10	
合计	85	85					85	

十四、2023 年度养老服务体系建设项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	养老服务体系建设项目			项目实施单位		广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
		1195.8			1195.8	1195.8	100%	
项目年度目标	完成养老服务体系提升年度责任目标。							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。			

	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。

项目年度目标: 完成养老服务体系提升年度责任目标。

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标					15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	养老机构护理员开 展至少 1 期培训	3	≥1 次	1 次	3	
			公办养老机构购买 责任险	2	≥500 人	506	2	
			困境老人助餐人数	2	≥180 人	360 人	2	
			养老服务信息平台 建设	2	≥1 个	1 个	2	
			特殊困难老年人居 家适老化改造户数	3	≥310 户	310 户	3	
			建设家庭养老床位	3	≥200 张	120 张	2	
			购买护理床	3	≥300 张	210 张	2	
		质量 指 标	护理型养老床位占 机构养老床位数比 例	3	≥55%	62.2%	3	
			保障公办养老机构 正常运营	2	全覆盖	全覆盖	2	
			支持民营养老机构 健康发展	2	稳步提高	稳步提高	2	
			搭建监控平台	2	提高养老机构 管理水平	提高养老机构 管理水平	2	
提高居家养老服务 质量			2	逐步提高	提高养老机构 管理水平	2		
时效 指 标	养老服务体系建设	3	及时	及时	3			
	资金及时拨付率							
	养老服务体系建设	3	12 月前	12 月前	3			

		经济效益						
		指标						
	效益指		养老服务供给不断	10	逐步扩大	逐步扩大	10	
	标 25 分	社会效益	老年健康支撑体系	8	逐步健全	逐步健全	8	
		指标	更加健全					
			社会环境更加适老	7	逐步改善	逐步改善	7	
			宜居					
		生态效益						
		指标						
	满意度		服务对象满意度	10	≥95%	97%	10	
	指标	服务对象						
	10 分	满意度						
合计	85	85					83	