

2022 年度
伊川县民政局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县民政局概况

一、部门职责

1. 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策、拟定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。

2. 负责组织救灾工作，预报、掌握灾情；负责有关救灾款物的筹措接收、分配、拨发工作，并对使用情况监督检查，协同有关部门落实灾区优惠政策，指导生产自救和农村救灾合作保险，承担中国国家减灾委员会的工作。

3. 负责农村社会救济工作，制定农村五保户供养、农村社会困难户等的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策标准，并组织监督实施。

4. 负责建立城镇居民最低生活保障制度，负责对持有本县城镇非农村户口月人均收入低于最低生活保障线的居民家庭申请享受最低生活保障的调查、审批、发放工作。

5. 依法承担对社会团体、民办非企业单位进行管理和监察责任、负责全县社团的登记、审批、管理和行政复议工作。

6. 管理社会福利工作；制定社会福利和社区服务的发展规划及有关政策，并组织实施。

7. 负责贯彻落实老年人保障条例，为老年人服务，对老年人及时办理老年优待证、寿星证，落实上级对老年人的有关政策，组织社会共同关心支持老年人事业。对社会力量民办老年公寓进行日常监督行政许可及审批。

8. 指导乡（镇）基层政权和村民委员会建设，进行调查

研究，提有关意见；指导村民委员会的组织和制度建立。

二、机构设置

伊川县民政局内设机构 25 个,包括：办公室、监察室、财务股、人事股、政策研究室、信访办、档案室、地名办、养老服务股、特困供养中心、农村低保中心、城镇低保中心、殡葬管理所、社团办、慈善会、基层政权股、社区办、婚姻登记股、社会福利股、社会工作与慈善事业促进股、在综合协调股、法规安全股、工会、妇联、法规安全股

从决算单位构成看，伊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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（伊川县民政局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县民政局本级
2. 伊川县流浪未成年人救助保护中心
3. 伊川县社会福利事业综合服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,892.35	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,003.57	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	16,865.30
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	903.57
	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	17,895.91	本年支出合计	58	17,895.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,895.91	总计	62	17,895.91

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

部门名称：伊川县民政局(汇总) 2022 年度 公开 02 表
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		17,895.91	17,895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,865.30	16,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,047.87	2,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,520.07	1,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,032.1	1,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,032.1	1,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,563.	10,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,829.6	1,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,734.0	8,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,521.1	2,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,492.0	2,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	903.57	903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	903.57	903.57	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	903.57	903.57	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：伊川县民政局(汇总)

2022 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		17,895.91	1,294.57	16,601.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,865.30	1,257.35	15,607.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,047.87	527.80	1,520.07	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,520.07	0.00	1,520.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,032.18	0.00	1,032.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,032.18	0.00	1,032.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,563.67	0.00	10,563.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,829.63	0.00	1,829.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,734.04	0.00	8,734.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,521.13	29.10	2,492.03	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,492.03	0.00	2,492.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	903.57	10.17	893.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	903.57	10.17	893.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	903.57	10.17	893.39	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：伊川县民政局(汇总)

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	16,892.35	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.57	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	16,865.30	16,865.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05	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	100.00	0.00	100.00	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	903.57	0.00	903.57	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	17,895.91	本年支出合计	59	17,895.91	16,892.35	1,003.57	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	17,895.91	总计	64	17,895.91	16,892.35	1,003.57	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2022 年度

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		16,892.35	1,284.40	15,607.95
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,865.30	1,257.35	15,607.95
20802	民政管理事务	2,047.87	527.80	1,520.07
2080201	行政运行	527.80	527.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,520.07	0.00	1,520.07

20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	0.00
20810	社会福利	533.41	533.41	0.00
2081001	儿童福利	281.71	281.71	0.00
2081002	老年福利	95.64	95.64	0.00
2081004	殡葬	80.00	80.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	76.07	76.07	0.00
20811	残疾人事业	1,032.18	0.00	1,032.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,032.18	0.00	1,032.18
20819	最低生活保障	10,563.67	0.00	10,563.67
2081901	城市最低生活保障金支出	1,829.63	0.00	1,829.63
2081902	农村最低生活保障金支出	8,734.04	0.00	8,734.04
20820	临时救助	49.00	49.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.00	49.00	0.00

20821	特困人员救助供养	2,521.13	29.10	2,492.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.10	29.10	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,492.03	0.00	2,492.03
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
21013	医疗救助	3.97	3.97	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.97	3.97	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2022 年度

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	502.69	302	商品和服务支出	158.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.37	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	17.28
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	15.16	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	12.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	26.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	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	605.44	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	0.12	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	0.19	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	583.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.83	30226	劳务费	64.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.49	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.89	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	2.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.39	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		1,108.14	公用经费合计					176.26

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：伊川县民政局(汇总)

2022 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	1,003.57	1,003.57	10.17	993.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	903.57	903.57	10.17	893.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	903.57	903.57	10.17	893.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	903.57	903.57	10.17	893.39	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

部门名称：伊川县民政局(汇总)
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映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 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县民政局(汇总) 2022 年度 公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	12.89	0.00	12.89	0.00	12.89	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17895.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 266.40 万元，下降 1.47%。主要原因是受疫情影响本年工作经费项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17895.91 万元，其中：财政拨款收入 17895.91 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

2022 年度支出合计 17895.91 万元，其中：基本支出 1294.57 万元，占 7.23%；项目支出 16601.34 万元，占 92.77%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17895.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.40 万元，下降 1.47%。主要原因是受疫情影响本年工作经费项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16892.35 万元，占支出合计的 94.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.58 万元，下降 0.35%。主要原因是受疫情影响本年工作经费项目经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16892.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）16865.30 万元，占 99.84%；卫生健康支出（类）22.05 万元，占 0.13%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16952.53 万元，支出决算为 16892.35 万元，完成年初预算的 99.65%。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）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加困难群众信访救助经费。

2. 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 375.22 万元，决算数 527.80 万元，完成年初预算的 140.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资以及自收自支人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 1623.06 万元，决算数 1520.07 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 19.45 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 0.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 53.06 万元，决算数 53.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 319.80 万元，决算数 281.71 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

7. 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 71.91 万元，决算数 95.64 万元，完成年初预算的 132.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 86.00 万元，决算数 76.07 万元，完成年初预算的 88.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

10. 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 1328.58 万元，决算数 1032.18 万元，完成年初预算的 77.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 1576.88 万元，决算数 1829.63 万元，完成年初预算的 116.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

12. 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 7652.33 万元，决算数 8734.03 万元，完成年初预算的 114.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付

资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为 107.00 万元，决算数 49.00 万元，完成年初预算的 45.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 51.58 万元，决算数 29.10 万元，完成年初预算的 56.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

15. 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 2683.43 万元，决算数 2492.03 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

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 701.67 万元，决算数 64.86 万元，完成年初预算的 9.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 46.48 万元，决算数 16.89 万元，完成年初预算的 36.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 16.08 万元，决算数 1.19 万元，完成年初预算的 7.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 3.97 万元，完成年初预算的 2.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1284.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 91.68 万元，增长 7.69%。主要原因是困难群众增加一次性生活补助，困难群众临时救助等资金。

其中：人员经费 1108.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 120.93 万元，增长 12.25%。主要原因是困难群众增加一次性生活补助，困难群众临时救助等资金。主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.26 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 29.25 万元，下降 14.23%。主要原因是受疫情影响各项工作经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1003.57 万元，支出决算为 1003.57 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于民政彩票公益金项目，其中民政彩票公益金项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按进度拨付资金，年末结余资金被财政收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 13.50 万元，支出决算为 12.89 万元，完成全年预算的 95.46%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，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 12.89 万元，完成全年预算的 95.46%，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 13.50 万元，支出决算为 12.89 万元，完成全年预算的 95.46%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是用车减少。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.89 万元。主要用于支付车辆交通费、维修维护费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 59.46 万元，支出决算为 98.05 万元，完成年初预算的 164.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算经费为单位人员经费不包含各项个工作经费支出。机关运行经费较上年度下降 53.97 万元，下降 35.50%，主要原因是受疫情影响部分工作暂未开展。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 编制绩效目标。2. 审核绩效目标。3. 绩效目标控制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成情况，并及时向预算主管部门和财政部门报告。2. 加强过程管理。3. 加强执行管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门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：1. 加强组织领导建立健全预算绩效管理工作制度。2. 以预算绩效管理为突破口，进一步推进现代预算管理制度改革，探索实施中长期预算管理，完善预算编制。3. 注重宣传培训。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 16601.34 万元（含上年结转资金），支出合计 16601.34 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 35 个，实际自评 35 个，35 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；35 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县民政局							
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）		13822.39	16601.34	16601.34	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		13822.39	16601.34	16601.34	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	97.78	97.78	-	100	-	
预期目标					实际完成情况				
1、加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2、加强区划地名和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展； 3、完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业； 4、做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权，发展权，受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福、更有尊严； 5、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供基本生活保障； 6、认真做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务，促进社会组织健康有序发展，为全市经济社会发展提供保障。					1、加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2、加强区划地名和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展； 3、完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业； 4、做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权，发展权，受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福、更有尊严； 5、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供基本生活保障； 6、认真做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务，促进社会组织健康有序发展，为全市经济社会发展提供保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	老年福利	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，补助敬老院、养老院资金及时发放，促进养老事业发展。			完成				
	儿童福利	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作，保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。			完成				
	区划地名	负责县属勘定、管理和地名管理服务，工作，行政区划地名变更工作。			完成				
	社会救助	保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群众临时救助工作。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	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	≤80%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			困难群众保障金发放率	100%	100%	7	7	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	养老项目完成率	≥85%	85%	6	6	0.00%	
			弱势群体保障金发放完成度	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	85%	6	6	0.00%	
			保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	有所改善	100%	18	18	0.00%	
	效益指标	履职效益	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	85%	17	17	0.00%	
		满意度							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		高龄补贴（80岁以上）									
主管部门		伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局					
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（万元）：		158		158		10	100	10	
		政府性预算资金		158		158		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			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，引导各市县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，获得感和满意度。				引导县稳步提升高龄老人生活水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥16252人	16252人	7	7	0.00%			
		质量指标	80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	50元	7	7	0.00%			
			90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	100元	7	7	0.00%			
			高龄津贴资金社会化发放标准	≥90%	90%	7	7	0.00%			
			100岁老年人每月发放标准	≥300元	300元	7	7	0.00%			
		时效指标	补助资金按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	高龄老年人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目名称		困难群众救助								
主管部门		伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局				
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（万元）：	0		4670.23		4670.23		10	100	10
	政府性预算资金	0		4670.23		4670.23		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、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。 5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6、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，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7、引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8、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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助	≥95%		95%	10	10	0.00%	
			受助人员救助情况	≥95%		95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%		88%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目名称		孤儿								
主管部门		伊川市民政局			实施单位	伊川市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	160.08		160.08	160.08		10	100	10
		政府性预算资金	160.08		160.08	160.08		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孤儿、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纳入保障范围率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	孤儿生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目名称		2022年返还市县福利彩票公益金（省级）									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《河南省彩票公益金管理办法》（豫政办【2013】15号）规定，按规定比例返还市县福利彩票公益金，支持市县社会福利和社会公益金事业发展				按照《河南省彩票公益金管理办法》（豫政办【2013】15号）规定，按规定比例返还市县福利彩票公益金，支持市县社会福利和社会公益金事业发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤168万元	150万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≤168万元	150万元	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			资助项目政策符合率	100%	100%	5	5	0.00%			
			规范设立资助标识	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金落实到项目的时间	2022年5月底前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.93				

项目名称		2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金（第二批）									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：			28		28		10	100	10
		政府性预算资金			28		28		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	5				
		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		引导各市县稳步提升高龄老人生活水平				引导各市县稳步提升高龄老人生活水平					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	80-89岁老年人每月发放补贴标准	≥50元	50元	4	4	0.00%		
				90-99岁老年人每月发放补贴标准	≥100元	100元	3	3	0.00%		
				100岁老年人每月发放补贴标准	≥300元	300元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥1.6万人	1.6万人	5	5	0.00%		
			质量指标	80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	50元	4	4	0.00%		
				90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	100元	4	4	0.00%		
				100岁老年人每月发放标准	≥300元	300元	4	4	0.00%		
				高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
				高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	4	4	0.00%		
			时效指标	补助资金按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		特困集中									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：			183.68		183.68		10	100	10
		政府性预算资金			183.68		183.68		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
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		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	特困对象救助人次	应救尽救	100%	20	20	0.00%	
				质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目名称		临时救助							
主管部门		伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：		19.87	13.1	13.1	10	65.93	10
		政府性预算资金		19.87	19.87	13.1	-	65.93	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	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。				规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.59		

项目名称		特困分散									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	542.32		542.32		542.32		10	100	10
		政府性预算资金	542.32		542.32		542.32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
		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		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	城乡特困救助人次	应救尽救	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		2022年受艾滋病影响人员基本生活定额补助（省级）								
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局			
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（万元）：	0		13.20万元		13.2		10	24	10
	政府性预算资金	0		13.20万元		13.2		-	24	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定额补助				按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定额补助					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定额补助发放标准	≥200元/人/月	200元/人/月	8	8	0.00%		
			受艾滋病影响人员基本生活定额补助对象认定准确率	≥99%	100%	8	8	0.00%		
			受艾滋病影响人员基本生活定额补助资金社会化发放率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定额补助按时发放率	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	3	3	0.00%		
			受艾滋病影响人员基本生活定额补助的满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	92.4				

项目名称		特困供养机构护理型床位配置补助									
主管部门		伊川市民政局			实施单位		伊川市民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	31.95万元	31.95	10	100	10		
		政府性预算资金		0	31.95万元	31.95	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持特困供养机构护理型床位配置（包括购置护理床、无障碍设施改造、基本生活和服务所需辅助器具等），2022年底，特困供养机构护理型床位占比不少于50%				支持特困供养机构护理型床位配置（包括购置护理床、无障碍设施改造、基本生活和服务所需辅助器具等），2022年底，特困供养机构护理型床位占比不少于50%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤32万元	31.95万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	50%	20	20	0.00%			
		质量指标	特困供养机构护理型床位质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	兜底保障能力提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%			
			康复护理水平完善程度	持续完善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	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	100				

项目名称		2022年困难群众救助补助资金（省级第二批）									
主管部门		伊川市民政局			实施单位		伊川市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		238		238		10	100	10
		政府性预算资金	0		238		238		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为低保、特困人员增发一次性生活补贴。低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。				为低保、特困人员增发一次性生活补贴。低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。					
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	应保尽保		100%	20	20	0.00%		
		质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	210元/人		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	7月30日前		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	低保、特困人员生活水平情况	有所提升		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%		100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目名称		2022年度困难群众救助补助资金（中央第二批）								
主管部门		伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局					
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（万元）：	0	515	515	10	100	10		
		政府性预算资金	0	515	515	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			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%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称 主管部门		2022年度困难群众救助补助资金（省级）									
		伊川县民政局		实施单位		伊川县民政局					
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（万元）：		1029		1029		10	100	10	
		政府性预算资金		0		1029		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、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。 5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6、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，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7、引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病毒病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8、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。			1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、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。 5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6、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，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7、引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病毒病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8、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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00%		
				临时救助人次	应救尽救	100%	4	4	0.00%		
				救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	4	4	0.00%		
				孤儿、艾滋病毒病毒感染儿童、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纳入保障范围率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
				农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	100%	4	4	0.00%		
			质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	3	3	0.00%		
				城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	3	3	0.00%		
				临时救助水平	不低于上年	100%	3	3	0.00%		
				孤儿、艾滋病毒病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
				建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥92%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
			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%	2	2	0.00%			
			经济效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	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	及时送返	100%	10	10	0.00%		
为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员等提供临时救助服务率	≥95%			100%	5	5	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	100				

项目名称		2022-关于解决杨于梁信访救助经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为解决杨于梁家庭医疗花费较大实际困难，化解重复信访问题。				为解决杨于梁家庭医疗花费较大实际困难，化解重复信访问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	信访救助对象人数	1人	1人	20	20	0.00%			
		质量指标	信访救助资金发放率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助经费发放时效	12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	救助对象生活境况改善	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目名称		2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障（省级梳理共同财政事权）									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		193		193		10	100	10
		政府性预算资金	0		193		193		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障				2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人	46元	46元	5	5	0.00%			
			困难残疾人	30元	30元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障	≥193万元	193万元	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目名称		2022年困难群众救助等经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		568.03		568.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		568.03		568.03		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年困难群众救助--农村低保700万元、农村特困人员救助供养122.75万元、残疾人两项补贴143万元				2022年困难群众救助--农村低保700万元、农村特困人员救助供养122.75万元、残疾人两项补贴143万元					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	≤143万元	143万元	4	4	0.00%		
				农村特困人员救助供养	≤122.75万元	122.75万元	3	3	0.00%		
				农村低保	≤700万元	700万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	困难群众救助	≥965.75万元	965.75万元	10	10	0.00%		
			质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付时间	2022年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称 主管部门		殡葬制度改革基本火化包干经费及无名尸火化经费								
		伊川县公安局		实施单位		伊川县公安局				
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	80	80		80		10	100	10
		政府性预算资金	80	80		80		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实国、省、市殡葬改革政策法规和措施			稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实国、省、市殡葬改革政策法规和措施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	殡葬宣传	≥10万	10万	4	4	0.00%		
			殡葬惠民减免、奖励资金	≥60万	60万	3	3	0.00%		
			专项整治行动	≥10万	10万	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织开展殡葬服务机构“开放日”、组织节地生态安葬征文、集中宣讲、集中撒散等生态安葬活动	≥1次	1次	3	3	0.00%		
			进行殡葬改革政策宣传、发放宣传资料	≥20000份	20000份	3	3	0.00%		
			开展联合执法行动	≥4次	4次	3	3	0.00%		
			骨灰墓或遗体墓采用立式碑的，高度和面积不得超过标准	≤80cm	80cm	3	3	0.00%		
			多人的遗体合葬，每增加1人，增加用地面积要求	≤2m2	2m2	3	3	0.00%		
			火葬区中单人骨灰安葬或双人骨灰合葬占地面积要求	≤1m2	1m2	3	3	0.00%		
			单具遗体安葬占地面积要求	≤4m2	4m2	3	3	0.00%		
		质量指标	节地生态安葬率达标	≥50%	50%	3	3	0.00%		
			对超标准建墓立碑的，及时进行整治改造	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			对违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等违法行为及时查处	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处得动作用	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100			

项目名称		城镇低保								
主管部门		伊川市民政局			实施单位	伊川市民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	630.02		630.02		630.02		10	100	10
	政府性预算资金	630.02		630.02		630.02		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助	≤630.02万元	630.02万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	6	6	0.00%		
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥92%	92%	6	6	0.00%		
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目名称		农村特困人员救助									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	1957.43		1874.02		1874.92		10	100	10
		政府性预算资金	1957.43		1874.02		1874.92		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障农村特困人员救助工作进行顺利，促进社会和谐发展。				保障农村特困人员救助工作进行顺利，促进社会和谐发展。						
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	补助标准	6084元	1874.92元	10	3.08	-69.18%	加大拨款力度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	救助人数	≥3216人	3216人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和满足感	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2022年困难群众增发一次性生活补贴经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		529.91		529.91		10	100	10
		政府性预算资金	0		529.91		529.91		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年困难群众增发一次性生活补贴经费				2022年困难群众增发一次性生活补贴经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	困难群众增发一次性生活补贴	529.91万元	529.91万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	困难救助人数	应救尽救	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目名称		民政局自筹人员工资及医疗保险经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		97		96.99		10	99.99	10
		政府性预算资金	0		97		96.99		-	99.99	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年民政局自筹人员工资及医疗保险				2022年民政局自筹人员工资及医疗保险						
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	自筹人员工资及医疗保险资金	97万元	96.99万元	10	10	-0.01%	加大拨款力度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	自筹人员工资及医疗保险人数	110人	110人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目名称		2022年自收自支人员工资及工作经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		94.05		94.05		10	100	10
		政府性预算资金	0		94.05		94.05		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年自收自支人员工资及工作经费				2022年自收自支人员工资及工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	自收自支人员工资资金	94.05万元	94.05万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	自收自支人员工资	110人	110人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目名称		财政收回统筹资金彩票公益金									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：			137.30万元		137.3		10	100	10
		政府性预算资金			137.30万元		137.3		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年财政收回统筹资金彩票公益金，中央第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金（2019）、城镇谁养老服务体系奖励资金（洛财预）、2020年省级福利彩票公益金-儿童福利服务体系建设补助等				2022年财政收回统筹资金彩票公益金，中央第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金（2019）、城镇谁养老服务体系奖励资金（洛财预）、2020年省级福利彩票公益金-儿童福利服务体系建设补助						
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	养老服务和儿童服务体系 建设资金	743.28万元	137.30万元	10	1.85	-81.53%	加大拨款力度		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	救助人数	应保尽保	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	明显改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目名称		财政收回统筹资金-民生								
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局			
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（万元）：	0		602.37		602.37		10	100	10
	政府性预算资金	0		602.37		602.37		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年财政收回统筹资金-民生困难群众最低生活保障				2022年财政收回统筹资金-民生困难群众最低生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难群众最低生活保障资金	1359.47万元	865.37万元	10	6.37	-36.35%	加大拨款力度	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	困难群众最低生活保障人数	应保尽保	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目名称		儿童福利								
主管部门		伊川市民政局			实施单位	伊川市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	119.88		102.13	102.13		10	100	10
		政府性预算资金	119.88		103.13	102.13		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强孤儿保障工作，切实保障孤儿吃、穿、用、医等生活所需。			加强孤儿保障工作，切实保障孤儿吃、穿、用、医等生活所需。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社会散居孤儿补助	370元	370元	4	4	0.00%		
			机构养育孤儿补助	770元	770元	3	3	0.00%		
			事实无抚养儿童补助	370元	370元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	散居孤儿补助人数	≥143人	143人	6	6	0.00%		
			机构养育孤儿补助人数	≥37人	37人	6	6	0.00%		
			事实无抚养孤儿补助人数	≥200人	200人	6	6	0.00%		
		质量指标	补助发放及时性	100%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	补助发放准确性	100%	100%	6	6	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和满足感	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		重阳节慰问百岁老人经费及老龄工作事务经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	10.5		8.99万元		8.99		10	100	10
		政府性预算资金	10.5		8.99万元		8.99		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年重阳节慰问百岁老人经费及老龄工作事务经费				2022年重阳节慰问百岁老人经费及老龄工作事务经费，百岁老人整体生活水平有所提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	重阳节慰问百岁老人	10.5万元	8.99万元	10	8.56	-14.38%	加大拨款力度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	慰问人数	300人	290人	15	14.5	-3.33%	加大拨款力度		
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		增加调整标准工资											
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局						
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（万元）：			0		5.53		5.53		10	100	10
		政府性预算资金			0		5.53		5.53		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022年增加调整39人标准工资				2022年增加调整39人标准工资								
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	增加调整标准工资资金	20.72万元	20.72万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	增加调整39人标准工资	39人	39人	15	15	0.00%					
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升		100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100						

项目名称			80岁以上高龄老人及失能老人补贴								
主管部门			伊川县公安局		实施单位		伊川县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		1396.98	1017.39	1017.39	10	100	10	
			政府性预算资金		1396.98	1017.39	1017.39	-	100	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年80岁以上高龄老人及失能老人补贴共1396.98万元。				引导各市县稳步提升高龄老人生活水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	100岁以上老人	300元	300元	3	3	0.00%			
			90-99岁老人	100元	100元	2	2	0.00%			
			80-89岁老人	50元	50元	2	2	0.00%			
			失能老人补贴	100元	100元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	高龄老人及失能老人补贴人数	应养尽养	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目名称		其他民政管理事务									
主管部门		伊川县公安局			实施单位		伊川县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	111		80.97万元		80.97		10	100	10
		政府性预算资金	111		80.97万元		80.97		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年其他民政管理事务				2022年其他民政管理事务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	春节慰问贫困户资金、城乡低保、五保工作经费、婚姻登记工作资金	111万元	80.97万元	10	7.29	-27.05%	加大拨款力度	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	春节慰问贫困户资金、城乡低保、五保工作经费、婚姻登记工作人数	>98%	98%	15	15	0.00%		
			质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.59				

项目名称		财政收回统筹资金日常公用经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		383.41万元		383.41		10	100	10
		政府性预算资金	0		383.41万元		383.41		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年财政收回统筹资金日常公用经费城乡生活最低保障				2022年财政收回统筹资金日常公用经费城乡生活最低保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城乡生活最低保障资金	724.3万元	383.41万元	10	5.29	-47.06%	加大拨款力度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	城乡生活最低保障人数	应保尽保	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		残疾人生活和护理补贴									
主管部门		伊川县人民政府			实施单位		伊川县人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	300		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	300		300		300		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障残疾人员日常生活，促进社会和谐稳定。				保障残疾人员日常生活，促进社会和谐稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴	36元	36元		5	5	0.00%		
			困难残疾人补贴	24元	24元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重度残疾人数	≥7606人	7606人		8	8	0.00%		
			困难残疾人数	≥11116人	11116人		8	8	0.00%		
		质量指标	残疾补贴发放及时率	100%	100%		7	7	0.00%		
			时效指标	残疾补贴发放准确率	100%	100%		7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和满足感	提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目名称		2022年城乡最低生活补助（省级梳理共同财政事权）									
主管部门		伊川县人民政府			实施单位		伊川县人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		347		347		10	100	10
		政府性预算资金	0		347		347		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年城乡最低生活补助				2022年城乡最低生活补助						
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	城乡最低生活补助金	≤347万元	347万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	城镇低保	359元	359元	5	5	0.00%			
			农村低保C类	190元	190元	5	5	0.00%			
			农村低保B类	220元	220元	5	5	0.00%			
			农村低保A类	420元	420元	5	5	0.00%			
		质量指标	资金拨付情况	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金发放时间	2022年	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城乡最低生活补助	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		财政收回统筹资金人员经费									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		83.14万元		83.14		10	100	10
		政府性预算资金	0		83.14万元		83.14		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年财政收回统筹资金人员经费行政运行人员、自收自支人员工资、保险、补贴				2022年财政收回统筹资金人员经费行政运行人员、自收自支人员工资、保险、补贴					
		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		成本指标	经济成本指标	行政运行人员、自收自支人员工资、保险、补贴资金	167.24万元	83.14万元	10	4.97	-50.29%	加大拨款力度	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	行政运行人员、自收自支人员工资、保险、补贴人数	149人	149人	15	15	0.00%		
			质量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	89.94				

项目名称		农村低保									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	4900.03		1704.03		1704.03		10	100	10
		政府性预算资金	4900.03		1704.03		1704.03		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保		100%	8	8	0.00%		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年		100%	8	8	0.00%		
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥92%	92%	8	8	0.00%			
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%	90%	8	8	0.00%			
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	8	8	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升		100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2022年经济困难的失能老人补助资金（市级梳理共同财政事权）									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		24.6		24.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		24.6		24.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年经济困难的失能老人补助资金				2022年经济困难的失能老人补助资金						
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	补助标准	100元	100元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经济困难的失能老人补助资金	10800人	10800人	15	15	0.00%			
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	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。