

 2023 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：围场满族蒙古族自治县民政局本级

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

(三) 拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(四) 拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 贯彻执行市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和乡镇行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

---

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。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) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度民政局部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	民政局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度

金额单位：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	19,707.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19,738.24
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	1,201.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	20,509.14	<b>本年支出合计</b>	58	20,997.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	838.59	年末结转和结余	60	350.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,347.73	<b>总计</b>	62	21,347.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：围场满族蒙古族自治县  
民政局(本级)

2023年度

金额单位：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		20,509.14	20,509.14					
208	社会保障和就业支出	19,649.65	19,649.65					
20802	民政管理事务	647.04	647.04					
2080201	行政运行	439.61	439.61					
2080202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00					
2080299	其他民政管理事务支出	97.43	97.43					
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61					
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
20810	社会福利	3,317.43	3,317.43					
2081001	儿童福利	220.00	220.00					
2081002	老年福利	958.11	958.11					
2081006	养老服务	2,139.32	2,139.32					
20811	残疾人事业	1,000.00	1,000.00					

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,000.00	1,000.00					
20819	最低生活保障	11,218.00	11,218.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	11,218.00	11,218.00					
20820	临时救助	240.00	240.00					
2082001	临时救助支出	210.00	210.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00					
20821	特困人员救助供养	2,968.00	2,968.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,968.00	2,968.00					
20825	其他生活救助	140.57	140.57					
2082502	其他农村生活救助	140.57	140.57					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36					
221	住房保障支出	37.97	37.97					
22102	住房改革支出	37.97	37.97					
2210201	住房公积金	37.97	37.97					
229	其他支出	801.16	801.16					
22960	彩票公益金安排的支出	801.16	801.16					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	801.16	801.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局（  
本级）

2023年度

金额单位：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		20,997.73	616.55	20,381.18			
208	社会保障和就业支出	19,738.24	558.22	19,180.02			
20802	民政管理事务	735.63	439.61	296.02			
2080201	行政运行	439.61	439.61				
2080202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2080207	行政区划和地名管理	11.59		11.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	137.00		137.00			
2080299	其他民政管理事务支出	97.43		97.43			
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61				
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20810	社会福利	3,317.43		3,317.43			
2081001	儿童福利	220.00		220.00			
2081002	老年福利	958.11		958.11			
2081006	养老服务	2,139.32		2,139.32			
20811	残疾人事业	1,000.00		1,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,000.00		1,000.00			
20819	最低生活保障	11,218.00		11,218.00			

2081902	农村最低生活保障金支出	11,218.00		11,218.00			
20820	临时救助	240.00		240.00			
2082001	临时救助支出	210.00		210.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
20821	特困人员救助供养	2,968.00		2,968.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,968.00		2,968.00			
20825	其他生活救助	140.57		140.57			
2082502	其他农村生活救助	140.57		140.57			
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36				
221	住房保障支出	37.97	37.97				
22102	住房改革支出	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	37.97	37.97				
229	其他支出	1,201.16		1,201.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	801.16		801.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	801.16		801.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度

金额单位：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	19,707.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,738.24	19,738.24		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	37.97	37.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,201.16		1,201.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20,509.14	<b>本年支出合计</b>	59	20,997.73	19,796.57	1,201.16	
年初财政拨款结转和结余	28	838.59	年末财政拨款结转和结余	60	350.00		350.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	88.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	750.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,347.73	<b>总计</b>	64	21,347.73	19,796.57	1,551.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度 金额单位：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		19,796.57	616.55	19,180.02
208	社会保障和就业支出	19,738.24	558.22	19,180.02
20802	民政管理事务	735.63	439.61	296.02
2080201	行政运行	439.61	439.61	
2080202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2080207	行政区划和地名管理	11.59		11.59
2080208	基层政权建设和社区治理	137.00		137.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.43		97.43
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
20810	社会福利	3,317.43		3,317.43
2081001	儿童福利	220.00		220.00
2081002	老年福利	958.11		958.11
2081006	养老服务	2,139.32		2,139.32
20811	残疾人事业	1,000.00		1,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,000.00		1,000.00
20819	最低生活保障	11,218.00		11,218.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,218.00		11,218.00
20820	临时救助	240.00		240.00
2082001	临时救助支出	210.00		210.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	2,968.00		2,968.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,968.00		2,968.00
20825	其他生活救助	140.57		140.57
2082502	其他农村生活救助	140.57		140.57
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门(单位)：围场满族蒙古族自治县民政局(本级) 2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.55	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.18	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.49	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	4.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.66	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		575.16	公用经费合计					41.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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		750.00	801.16	1,201.16		1,201.16	350.00
229	其他支出	750.00	801.16	1,201.16		1,201.16	350.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	750.00		400.00		400.00	350.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00		400.00		400.00	350.00
22960	彩票公益金安排的支出		801.16	801.16		801.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		801.16	801.16		801.16	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局(本级)

2023年度

金额单位：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
9.77		6.93		6.93	2.84	9.77		6.93		6.93	2.84

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

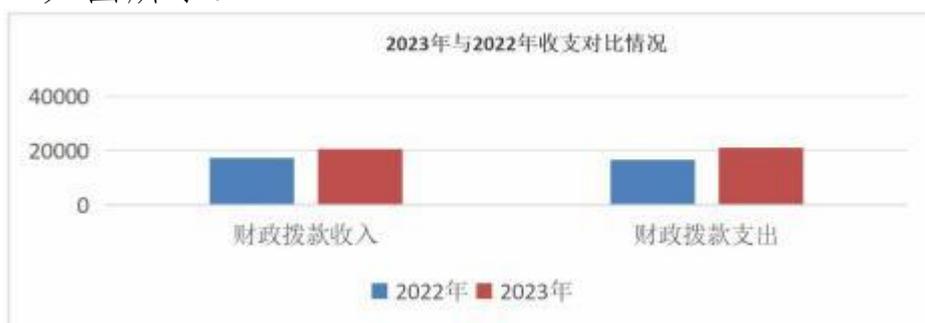


## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）21,347.73万元，本年收入20,509.14万元；本年支出20,997.73万元，年末结转和结余350.00万元。与2022年度决算相比，本年收入增加5818.14万元，增长39.60%；本年支出增加4510.14万元，增长27.35%。收支增加主要增加原因是：1、积极应对人口老龄化，增大养老服务方面的投入，社会福利中养老服务支出。2、2023年根据文件要求进一步有效保障困难群众的基本生活，农村最低生活保障提高保障标准，导致较2022年农村最低生活保障支出增加。

如图所示：



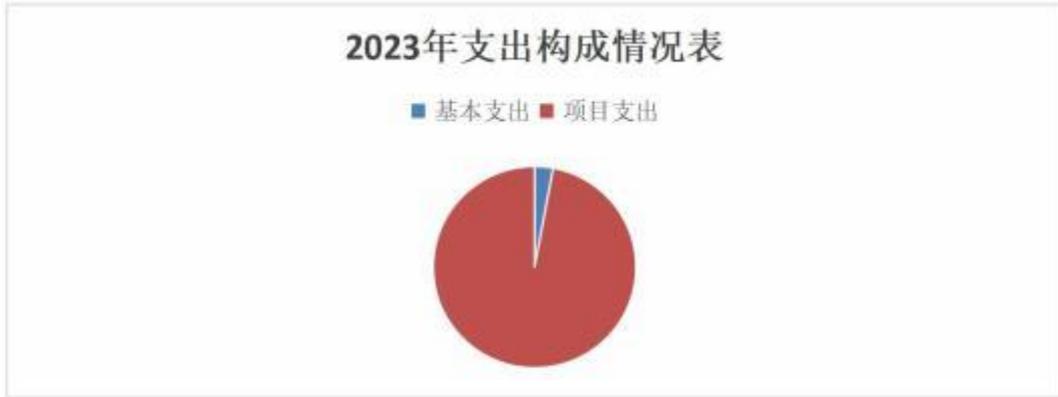
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20,509.14万元，其中：财政拨款收入20,509.14万元，占100.00%；事业收入0.00元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比；其他收入0.00万元，无占比。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计20,997.73万元，其中：基本支出616.55万元，占2.94%；项目支出20,381.18万元，占97.06%；经营支出0万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款收入20,509.14万元，比2022年度增加5818.14万元，增长39.60%，主要增加原因是社会福利和最低生活保障收入增加；本年支出20,997.73万元，比2022年度增加4510.14万元，增长27.35%；主要增加原因为：1、积极应对人口老龄化，增大养老服务方面的投入，社会福利中养老服务支出。2、2023年根据文件要求进一步有效保障困难群众的基本生活，农村最低生活保障提高保障标准，导致较2022年农村最低生活保障支出增加。具体情况如下：

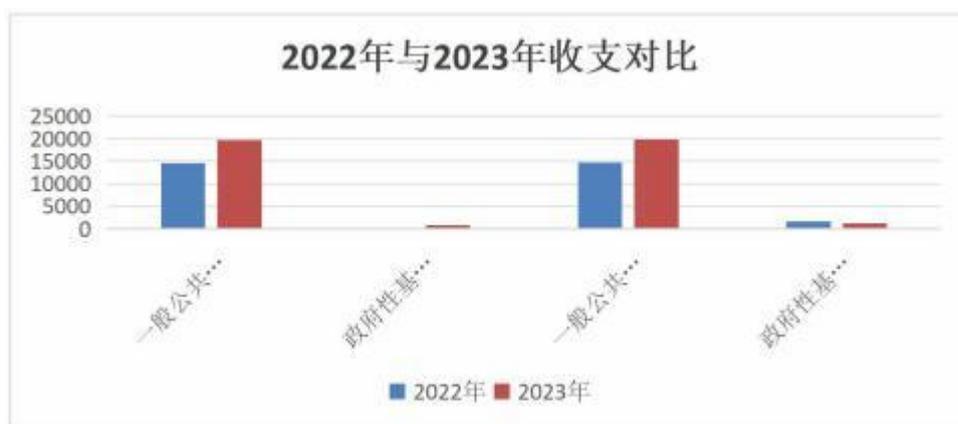
1、一般公共预算财政拨款本年收入19,707.98万元，比上年增加5158.78万元，增长35.45%；主要是社会福利和最低生活保障收入增加；本年支出19,796.57万元，比上年增加5016.75万元，增长33.94%，收支增加主要是1、积极应对人口老龄化，增大养老服务方面的投入，社会福利中养老服务支出。2、2023年根据文件要求进一步有效保障困难群众的

基本生活，农村最低生活保障提高保障标准，导致较2022年农村最低生活保障支出增加。

2、政府性基金财政拨款收入801.16万元，比2022年度减少659.36万元，增长464.99%，主要增减原因是增加殡管所维修改造资金、专项福利彩票资金、社区居家养老方面资金；本年支出1201.16万元，比2022年度减少506.61万元，降低29.67%，支出减少主要原因是与2022年支出比较，建设项目东山生态公墓建设在2023年无支出。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比2022 年 度 增 加 0 .00 万 元 ， 与 上 年 持 平 ； 本 年 支 出 0.00 万 元 ， 比 2021 年 度 增 加 0.00 万 元 ， 与 上 年 持 平 。

如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入20,509.14万元，完成年初预算的83.25%，比年初预算减少4127.48万元，决算数小于预算数主要原因是积极响应政府号召减少不必要的收支，社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障方面收入减少；本年支出20,997.73万元，完成年初预算的85.23%，比年初预算减少3638.89万元，决算数大于小于预算数主要增减原因是积极响应政府号召减少不必要的收支，社会保障和就

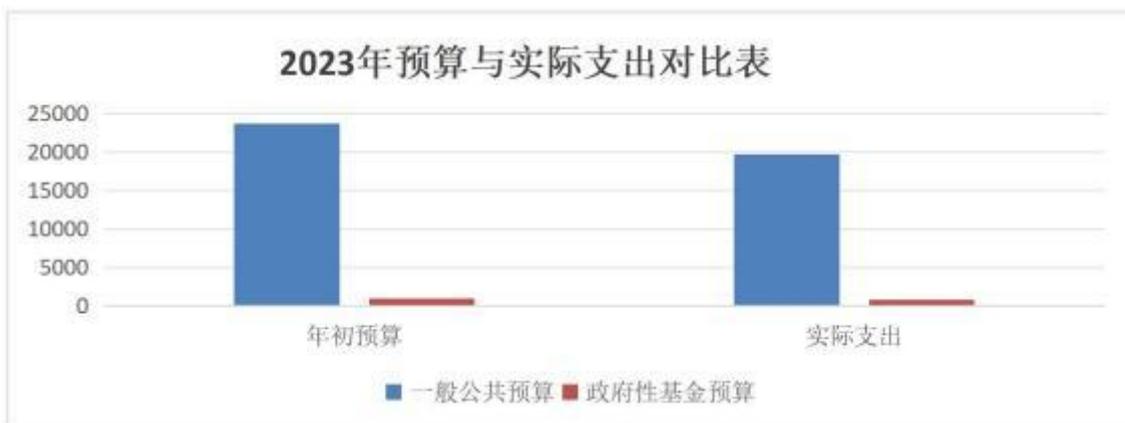
业支出、卫生健康支出以及住房保障方面支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入19,707.98万元，完成年初预算的83.24%，比年初预算减少3968.56万元，主要是积极响应政府号召减少不必要的收支，社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障方面收入减少；本年支出19,796.57万元，完成年初预算的83.61%，比年初预算减少3880.07万元，支出决算数小于预算数主要减少原因是积极响应政府号召减少不必要的收支，社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障方面支出。

2、政府性基金财政拨款收入801.16万元，完成年初预算的83.45%，比年初预算减少158.91万元，主要原因是部分项目本年度未全部完成，结转下年；本年支出1,201.16万元，完成年初预算的125.11%，比年初预算增加241.08万元支出决算数大于预算数主要增减原因是上年结转结余资金在本年度支出。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，本年未发生此项收支。

如图所示：

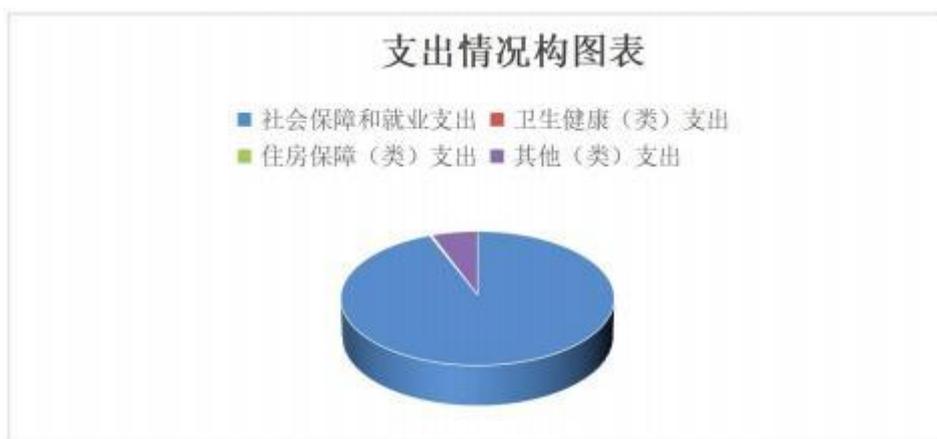


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出20,997.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19,738.24万元，占94%；卫生健康（类）支出20.36万元，占0.10%；住房保障（类）支出37.97万元，占0.18%；其他（类）支出1,201.16万元，占5.72%。

按经济分类看：工资福利支出513.55万元、商品和服务支出41.11万元、对个人和家庭的补助61.61万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、资本性支出0.28万元。

如图所示：



### （四）一般公共预算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616.55万元，其中：

人员经费 575.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

---

公用经费 41.39万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成预算的100.00%，较预算减少0.00万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2022年度减少1.23万元，降低11.18%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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）费支出情况。本单位2023年因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与2022年年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算减少0.00万元，与2022年年初预算持平。较上年减少0.00万元，与2022年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

---

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%，较预算减少0.00万元，与年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.07万元，降低1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加减少0.00万元，与年初预算持平，主要原因是无公务用车购置经费支出预算；较上年增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出6.93万元：** 本单位2023年度单位公务用车保有量2辆。发生公车运行维护费支出6.93万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.07万元，降低1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。** 本单位2023年度公务接待支出预算为2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%。公务接待费支出较预算减少0.00万元，与年初预算持平；较上年减少1.16万元，降低29.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待共53批次、289人次。

---

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出41.39万元，比2022年减少44.58万元，降低51.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额925.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出191.56万元、政府采购工程支出281.00万元、政府采购服务支出452.61万元。授予中小企业合同金额872.06万元，占政府采购支出总额的94.26%，其中授予小微企业合同金额872.06万元，占政府采购支出总额的94.26%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年减少0辆，主要原因本单位没有车辆购入需求。其中，副部级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车xx辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

本单位价值50万元以上通用设备0台，比上年减少2套，主要是资产调拨下属单位，单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）比上年增加0套，主要是与上年持平。

## 九、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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目40个，二级项目0个，共涉及资金24882.65万元，占一般公共预算项目支出总额的126.26%。组织对2023年度殡管所建设改造补助等5个政府

---

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金847.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的108.83%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，无占比。

组织对“适老化改造”等5个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1462.84万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，适老化改造等五个项目，项目完成率100.00%，项目资金支出率100.00%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等45个项目绩效自评结果。

(1) 困难群众救助补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为15336.00万元，执行数为15336.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，数量指标城乡低保、特困供养、孤儿、残疾人数量指标设定基本完成目标，特困供养人员数量指标设定3500人，截止12月底人数3391人因涉及死亡或其他原因剔除，没完成预定目标人数；质量指标资金发放准确率为100.00%完成年初预定指标数值；时效指标补贴发放及时率达98.00%以上，完成年初预定指标数值；成本指标因全部指标支出完成，成本指标全部完成；困难群众救助补助资金的发放有效减轻了困难群众人员的生活经济压力，提高了困难群体生活水平，完成预定的经济效益

---

指标和社会效益指标；因资金发放形成了有效的救助机制，达到预定的可持续影响指标；经问卷调查结果显示群众满意度达98.00%，完成预定的群众满意度指标。

（2）经费类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费类资金项目绩效自评得分为99.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.39万元，执行数为66.26万元，完成预算的80.60%。

项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准以及及时购置办公用品保障工作正常开展。通过此项目的实施，保障了民政局日常工作的正常开展，婚姻登记档案得到了整理，进一步提高了工作效率，促进了民政事业的发展。

（3）适老化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，适老化改造资金项目绩效自评得分为99.80分（绩效自评表附后）。全年预算数为130.90万元，执行数128.84万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的家庭进行适老化改造771户，适老化改造的完成，便于困难老年人居家养老，提高居家养老人员生活幸福感，进一步完善了养老服务体系建设。

（4）养老服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为456.00万元，执行数456.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施完成全年12个月经济困难失能半失能老人服务补贴及护理补贴发放，提升

---

了经济困难失能半失能老人的生活水平，切实保障了老年人群体的根本利益，同时完成7个单位的运营补贴拨付，进一步完善了养老体系的建设。

（5）两节对全县困难群体送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两节对全县困难群体送温暖项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为139.88万元，执行数139.68万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施及时购买救助米面油等物资，发放给困难群众，进一步保障困难群众生活，突出兜底保障的成效，减轻了困难群众的生活压力，提高广大困难群众的满意度。

（6）残疾人生活及护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人生活及护理补贴项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年按照文件规定的标准困难残疾人、重度残疾人标准，完成12月发放。12月底共有困难残疾人7796人，重度残疾人3955人，全年本年预算支出金额为300.00万元，补贴的发放有效减轻了残疾人经济压力，提升了困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。

（7）五保中心老人居住和办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五保中心老人居住和办公用房租赁费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.00万元，执行数50.78万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过此项目

---

的安排，保障了我部门下属单位围场镇五保供养中心集中供养老人的居住。该指标完成情况数量指标：本年度在县城租赁房屋数量一处，用于集中特困供养人员居住。质量指标：该房屋居住条件达标率达100.00%。成本指标：按照合同约定租赁总成本50.78万元，完成年初预定指标值。时效指标：合同约定房屋租赁时间1年，完成年初预定指标值。效益指标完成情况分析：社会效益指标：租赁的房屋符合居住条件，提高老年人居住质量提高。可持续影响指标：租赁使用年限一年。

（8）购买第三方中介机构开展低保家庭经济核查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买第三方中介机构开展低保家庭经济核查工作项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年财政下达我单位第三方中介开展社会救助核查工作经费项目为50.00万元。通过此项目的实施，三方中介核查人员深入到围场县312个行政村对原有及新增的农村低保户、城镇低保户、特困供养人员、以及处于低保边缘的群体进行摸底核查。对于新纳入的城乡低保户、低保边缘群体以及新增的特困供养人员每年全面核查1-2次，低保老户及特困供养人员每季度全面核查一次，一年核查4次，通过核查工作开展使我县低保规范化、精准化水平得到了很大提升。

（9）民政局独生子女父母退休一次性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政局独生子女父母退休一次性奖励项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评

---

表附后)。全年预算数为0.30万元，执行数0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的安排，按照国家政策对独生子女家庭，退休后给予独生子女退休一次性奖励，有效保障了职工权益。

(10) 冀财社[2022]203号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知(孤儿助学)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]203号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知(孤儿助学)项目绩效自评得分为98.90分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.00万元，执行数14.50万元，完成预算的85.30%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的安排，资金用于开展孤儿的助学工作，孤儿助学13人，按照每年发放1万元助学补助，补助发放减轻了孤儿的经济压力，解决了孤儿上学的问题。

(12) 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为100.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为579.42万元，执行数575.16万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：保障了民政局财政供养人员及临时聘用人员的基本生活，工作人员干劲十足，提高了工作效率，促进了民政事业的发展。

(13) 围财债【2023】11号殡葬管理所项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财债【2023】11号殡葬管理所项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为197.162294万元，执行数197.162294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

---

情况：通过此项目实施，保障殡葬管理所建设项目顺利完成，项目资金拨付到位，减少上访案件发生。

（14）冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（结转）项目项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为280万元，执行数280.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，我单位对对殡葬管理中心进行提升改造，改善了殡葬管理人员的办公环境；农村公益性公墓建设有效减少乱买乱葬现象。

（15）冀财债【2022】22号克勒沟五保供养中心综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2022】22号克勒沟五保供养中心综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目（结转）项目项目绩效自评得分为95.30分（绩效自评表附后）。全年预算数为160.74万元，执行数84.97万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，保障了克勒沟五保供养资金综合楼以及未成年人保护中心建设项目资金使用。

（16）集中供养服务中心建设项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中供养服务中心建设项目绩效自评得分为94.90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5510.00万元，执行数2139.32万元，完成预算的38.80%。项目绩效目标完成情况：数量指标：资金项目个数为1个，

---

完成了预定的指标。质量指标：按照工程进度资金支付率，资金使用率达100.00%。成本指标：集中供养中心预算下达资金5510.00万元，资金能够使用的总成本5510.00万。时效指标：按照工程合同规定工程期限2年，能够完成预定工程预定期限。社会效益指标：按照工程进度项目完成率达100.00%。可持续影响指标：项目建成效果，有效保障集中供养人员居住环境。

（17）2023年经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴项目绩效 自评得分为100.00分（绩效 自评表附后）。全年预算数为343.60万元，执行数343.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全年12个月经济困难失能半失能老人服务补贴及护理补贴4499人发放，提升了经济困难失能半失能老人的生活水平，切实保障了老年人群体的根本利益。

（18）2023年高龄津贴项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年高龄津贴项目绩效 自评得分为100.00分（绩效 自评表附后）。全年预算数为312.84万元，执行数312.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，对上报并符合条件的80周岁以上的老人给予高龄补贴，全年12个月按月及时发放，补贴发放人数达7883人，提高了老年人的生活水平，保障了老年人的根本利益。

（19）财政城乡社区建设补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政城乡社区建设补助资金绩效

---

自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为110.00万元，执行数60.00万元，完成预算的54.60%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的安排，按照文件要求完成南山咀乡南山咀村建设、广发永乡大杖子村综合服务中心建设、克勒沟小苇子村综合服务中心建设项目，朝阳地康家窝铺村综合服务中心，该项目已经建设完成，其中完成南山咀乡南山咀村建设、广发永乡大杖子村综合服务中心建设资金的拨付，综合服务中心的建设提升城乡社区服务水平，更好的为人民群众服务。

（20）福彩资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩资金项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为445.00万元，执行数142.26万元，完成预算的32.00%。项目绩效目标完成情况：此项目资金用于对困难学子并且符合条件的给予助学补助、养老服务中心的维修改造以及养老、殡葬方面所需用品的购置等方面的支出。本年度福彩助学人数达13人，资金全部到位资金到位率100.00%，资金支出准确率达100.00%，货物及工程验收合格率100.00%。通过项目的实施福彩助学有效的减轻了困难学子的压力；养老中心的维修改造和养老设备的购置，有效的提升了养老服务能力。

# 冀财社【2022】187号提前下达2023省级困难群众基本生活救助资金（城乡低保）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】187号提前下达2023省级困难群众基本生活救助资金（中央转移支出-城乡低保）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	10820	10820	10820		10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10820	10820	10820		—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡最低生活保障政策实施，及时发放低保金，使城乡低保对象基本生活得到有效保障。减轻低保对象经济压力，维护社会稳定。			2023年及时发放补贴，规范城乡最低生活保障政策实施，及时发放低保金，使城乡低保对象基本生活得到有效保障。减轻低保对象经济压力，维护社会稳定。				
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数量 指标	低保对象人数	≥32000人	31929	10	9.9	
		质量 指标	低保发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	低保发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	总成本	≤10820万	10820万	20	20	
	效 益 指 标 30 分	经济 效益	有效减轻低保人员	≥260	260元	20	20	
		社会 效益						
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标	完善困难群众基本生活救助制度	长期有效	长期有效	10	10	
	满 意 度 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.9	

# 冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（两残）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（两残）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	700	700	700		10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	700	700	700		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照困难残疾人生活补贴标准为66元/月，重度残疾人护理补贴标准为60元/月的标准按月发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。			全年12个月按照困难残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴标准发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	困难残疾人生活补贴人数	≥7776人	7796	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	≥3827人	3955	10	10	
		质量 指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	月补贴保障标准	≥60元	困难残疾人86元、重度残疾人80元	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益	减轻残疾人经济压力	有效减轻	有效减轻	20	20	
		社会 效益						
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标	提高困难残疾人生活水平情况	有效提高	有效提高	20	20	
满意度	服务对象满意度指标							
总分						100	100	

# 冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（孤儿）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（孤儿						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	220	220	220	10分	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照冀民（2019）97号孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准按月按照标准及时发放补贴，保障孤儿的基本生活。			按照上级文件要求标准按月发放12个月的孤儿生活补贴，保障了孤儿的基本生活。				
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	孤儿和事实无人 抚养儿童发放人 数	≥90人	117人	20	20	
		质量 指标	孤儿和事实无人 抚养儿童认定准 确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	人均月发放标准	1300元	1300元	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益						
		社会 效益	提高孤儿和事实 无人抚养儿童生 活水平	有效提高	有效提高	20	20	
		生态 效益						
	持续 影响 指标	可持 续影 响指 标	孤儿和事实无人 抚养儿童关爱服 务活动效果	进一步提高	进一步提高	20	20	
		服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	100		

# 冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（临时救助）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（临时救助）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	200	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年对救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象进行救助，申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助，减轻困难群众生活压力。			2022对乡镇发放临时救助备用金，针对急难型救助对象、支出型救助对象做到应救尽救，减轻了困难群众的生活压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	救助发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	救助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助发放及时率	≥90%	98%	10	10	
		成本指标	救助总成本	≤200万	200万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	提高被救助人员生活水平	有效提高	提高	10	10	
		生态效益						
	满意度 10分	可持续影响指标	形成长期救助管理机制	长期有效	有效	20	20	
服务对象满意度指标		服务对象满意程度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（流浪乞讨）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】175号提前下达2023省级困难群众基本生活救助（流浪乞讨）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升民政系统服务能力，展现救助站的能力，对流浪乞讨人员进行救助，减少社会犯罪案件的发生。			2023年1-12月对262人次流浪乞讨人员进行救助，充分展现了民政服务能力，减少了社会犯罪案件的发生。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	年帮扶流浪乞讨人次	≥100人	262	15	15	
		质量指标	救助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救助及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	救助总成本	≤30万	30万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	减少因流浪乞讨人员引起的社会犯罪案件发生	有效减少	未发生流浪乞讨人员引起的社会犯罪案件	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	100		

# 冀财社[2022]185号河北省财政厅关于提前下达2023年省级 财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（特困）项目 支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]185号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（特困）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	2067	2067	2067	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2067	2067	2067	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件分散供养特困人员基本生活标准为每年7020元标准按月发放补贴，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。			2022年全年按月及时发放特困供养资金，每月585元，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	供养特困人员保障人数	≥3500人	3391人	10	9.7	本年度有死亡人员剔除，导致保障人数减少
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	分散供养特困救助金年供养标准	6420元/年	7020元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益	减轻特困对象经济压力	520元每月	585元每月	20	20	
		社会效益	提高特困对象生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.7		

# 冀财社[2023]69号河北省财政厅关于提前下达2023年省级 财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（特困）项目 支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2023]69号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（中央转移支付-特困）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	301	301	301	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	301	301	301	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件分散供养特困人员基本生活标准为每年7020元标准按月发放补贴，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。			2022年全年按月及时发放特困供养资金，每月585元，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	供养特困人员保障人数	≥3500人	3391人	10	9.7	本年度有死亡人员剔除，导致保障人数减少
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	分散供养特困救助金年供养标准	6420元/年	7020元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益	减轻特困对象经济压力	520元每月	585元每月	20	20	
		社会效益	提高特困对象生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.7		

# 财社[2023]22号河北省财政厅关于下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		财社[2023]22号河北省财政厅关于下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.9	15.9	7.4	10分	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	7.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。			开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位工作时间	≥8	8小时	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费拨付及时率	≥95	100%%	10	10	
		成本指标	投入总成本	≤16万	15.9万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减少经费支出金额	≤上年	减少	20	20	
		社会效益	正常办公条件保障情况	良好	良好	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标						
总分					100	94.7		

**冀财社[2023]176号河北省财政厅关于下达2023年省级财政  
养老服务体系建设资金项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2023]176号河北省财政厅关于下达2023年省级财政养老服务体系建设资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	201	201	201	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201	201	201	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求开展养老工作，增强老年人的幸福指数，保障老年人老年生活。			按照文件要求的资金支付用途，用于养老机构运行补贴以及老年人失能补贴发放，提升我县养老服务体系建设能力，进一步保障老年人老有所依				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	养老机构运营补贴拨付数量	≥7	9家	15	15	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	95%	98%	10	10	
		成本指标	总成本	≤201万元	201万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	我县养老服务进一步发展	发展良好	发展良好	15	15	
		生态效益						
	满意度 10分	可持续影响指标	养老体系建设进一步完善	有效完善	有效完善	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 冀财社[2023]176号河北省财政厅关于下达2023年省级财政 养老服务体系建设项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社[2023]176号河北省财政厅关于下达2023年省级财政养老服务体系建设项目支出资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	247	247	247	10分	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	247	247	247	—	—	—	
	上年 结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。			本年度按照月份，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	补贴发放人数	≥5400人	4499	15	12.5	
		质量 指标	护理补贴认定准 确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补贴发放及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本 指标	补贴发放定额	100元每人每月	100元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济 效益	减轻失能老年人 经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会 效益	减轻失能老年人 经济压力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态 效益						
	持续 影响 指标 10 分	可持 续影 响指 标	做到实时监测和 动态管理	长期	长期	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	失能老年人满意 度	≥95%	99%	10	
总分					100	97.5		

**冀财社[2022]203号河北省财政厅关于提前下达2022年省级  
专项福利彩票公益金预算的通知项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]203号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	8	8	6.5	10分	81%	8.1	
	其中：当年财 政拨款	8	8	6.5	—	—	—	
	上年结 转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放孤儿助学补助，保障孤儿学习经济压力，保障孤儿根本利益，进一步提升了民政系统的服务能力。			本年度按时发放孤儿助学补助，保障孤儿学习经济压力，保障孤儿根本利益，进一步提升了民政系统的服务能力。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	用于资金符合福彩项目个数	1个	1个	15	15	
		质量 指标	孤儿助学补助认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	孤儿助学补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	学子人均补助标准	1万每年	1万每年	10	10	
	效益 指标 30 分	经济 效益	减轻孤儿学子家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会 效益	提升孤儿生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度 10 分	服务 对象 满意 度指 标	孤儿学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.1		

# 冀财建2023[33]号下达第二批省预算内基建投资预算的通知 (围场县特困供养人员供养服务机构建设)项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		冀财建2023[33]号下达第二批省预算内基建投资预算的通知(围场县特困供养人员供养服务机构建设)						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	1110	1110	0	10分	0%	0	
	其中:当年财政拨款	1110	1110		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程按照工程进度进行,及时支付工程建设资金,保障该项工程顺利完工			工程按照工程进度进行,及时支付工程建设资金,有效保障该项工程顺利完工。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	计划房屋建设数量	3栋	3栋	15	15	
		质量指标	按照工程进度资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工期限	2年	2年	10	10	
		成本指标	资金投入总成本	≤1110万	1110万	10	10	
	效益指标40分	经济效益						
		社会效益	工程持续推进,以及工程款项支付,有效保障了农民工工资发放,减少上访案件	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	工程持续推进,有效保障了工程按照合同约定时间竣工	有效保障	有效保障	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	90	工程按照工程进度建设中,目前使用资金是2022年下达的指标,本年度指标尚未使用导致资金支付进度为0	

**冀财社[2023]173号河北省财政厅关于下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2023]173号河北省财政厅关于下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	60.9	10分	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	62	62		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求的资金支付用途，用于特殊困难老年人居家适老化改造，该项目已经完成，项目的实施进一步保障老年人老年生活，提升老年人幸福感。			按照文件要求的资金支付用途，用于特殊困难老年人居家适老化改造，改造620户，该项目已经完成，项目的实施进一步保障老年人老年生活，提升老年人幸福感。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	适老化改造户数	620户	620	15	15	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤62万	62万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提高居家养老人员生活幸福感	提高	有效提高	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	健全养老机制，提升养老服务能力	有效提升	有效提升	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	99.8		

# 冀财社[2022]189号河北省财政厅关于提前下达2022年省级 财政城乡社区建设补助资金预算的通知项目支出绩效自评 表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社[2022]189号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求建设克勒沟镇小苇子沟以及朝阳地镇康家窝铺村综合服务中心，督促乡镇及时建设，改善村级综合服务办公环境。			目前克勒沟小苇子村综合服务中心建设项目，朝阳地康家窝铺村综合服务中心项目已经建设完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	服务中心建设数量	2座	2	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	1年	1年内	10	10	
		成本 指标	建设总成本	≤50万	50万	10	10	
	效益 指标 40分	经济 效益						
		社会 效益	提高城乡社区服务质量	有效提高	提高	20	20	
		生态 效益						
	满意度	可持续 影响指 标	进一步改善村级办公环境	改善	有效改善	20	20	
		服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	90		

项目名称		2023年五保中心老人居住和办公用房租赁费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	51	49.9	49.9	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	49.9	49.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决五保中心老人居住, 租赁房屋1处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。			为解决五保中心老人居住, 租赁房屋1处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	租赁房屋数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	居住条件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	房屋租赁总成本	≤51万	49.9万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提高五保人员居住质量	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	使用年限	1年	1年	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分						100	100	

# 2022年五保中心老人居住和办公用房租费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年五保中心老人居住和办公用房租费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	51	50.8	50.8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	50.8	50.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决五保中心老人居住，租赁房屋1处，，妥善解决住处问题，生活得到解决和改善，改善老人生活，提高老人生活质量。			为解决五保中心老人居住，租赁房屋1处，，妥善解决住处问题，生活得到解决和改善，改善老人生活，提高老人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	租赁房屋数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	居住条件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	房屋租赁总成本	≤51万	50.8万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提高五保人员居住质量	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	使用年限	1年	1年	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	100		

# 2023年两节对全县困难群体送温暖项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年两节对全县困难群体送温暖						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	80	79.8	79.8	10分	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	80	79.8	79.8	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在“两节”期间对全县困难群众开展“送温暖”活动，购买救助米面油等物资，预算所需资金80万元，进一步保障困难群众生活，突出兜底保障的成效，提高广大困难群众的满意度			在“两节”期间对全县困难群众开展“送温暖”活动，购买救助米面油等物资，购入79.8万元，进一步保障困难群众生活，突出兜底保障的成效。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	物资购置完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	物资购置达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	物资购置及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	物资购置总成本	≤90万	79.8万	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益	减轻困难家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会 效益	提高广大困难群众的满意度	长期有效	长期有效	15	15	
		生态 效益						
	可持续 影响 指标	可持续 影响 指标	困难群众基本生活救助制度完善	长期	长期	10	10	
		满意度	服务对象满意度指标					
总分					100	100		

# 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	300	300	300	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照困难残疾人生活补贴标准为66元/月，重度残疾人护理补贴标准为60元/月的标准按月发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。			全年12个月按照困难残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴标准发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥7776人	7796	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	≥3827人	3955	10	10	
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	月补贴保障标准	≥60元	困难残疾人86元、重度残疾人80元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减轻残疾人经济压力	有效减轻	有效减轻	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	提高困难残疾人生活水平情况	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 2023年临时救助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年临时救助						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年对救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象进行救助，申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助，减轻困难群众生活压力。			2022对乡镇发放临时救助备用金，针对急难型救助对象、支出型救助对象做到应救尽救，减轻了困难群众的生活压力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	救助发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	救助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助发放及时率	≥90%	98%	10	10	
		成本指标	救助总成本	≤10万	10万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	提高被救助人员生活水平	有效提高	提高	10	10	
		生态效益						
	满意度 10分	可持续影响指标	形成长期救助管理机制	长期有效	有效	20	20	
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 2023年高龄津贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年高龄津贴						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位	围场满族蒙古族自治县民政局			
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	312.84	312.84	312.84	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312.84	312.84	312.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件标准，每月按时发放高龄津贴，提高了老年人的待遇，改善老人生活，改善群众生活，提高群众生活质量。			全年12个月每月按月及时发放高龄津贴，提高了提高了老年人的待遇，改善老人生活，改善群众生活，提高群众生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	80周岁及以上高龄老人人数	≥7989人	7883	15	14.8	
		质量指标	高龄老人生活补贴发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	人均发放成本	≥30元每人每月	80-90岁30元、90-100岁60元、100岁以上300元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减轻老龄老人经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益	维持社会稳定	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	高龄老人生活水平情况	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

# 2023年经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理 补贴绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴、护理补贴						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	343.6	343.6	343.6	10分	100%	10	
	其中：当年 财政拨款				—		—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。			2023年全年12个月，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标 50 分	数量 指标	补贴发放人数	≥5400人	4499	15	12.5	按照上年度人数及全县老年人口数量估计，因此出现偏差
		质量 指标	护理补贴认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补贴发放及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本 指标	补贴发放定额	100元每人每月	100元	10	10	
	效 益 指 标 30 分	经济 效益	减轻失能老年人经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会 效益	减轻失能老年人经济压力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态 效益						
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	失能老年人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	97.5		

# 冀财债【2023】7号流浪乞讨救助站项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		冀财债【2023】7号流浪乞讨救助站						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	200	200	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设流浪乞讨救助站一座，进一步提升民政系统服务能力。			此项目正在进行土地调整规划。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程建设数量	1座	1座	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设期限	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	投资总成本	≤200万	200万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	流浪乞讨救助站建设，进一步加强了民政系统服务能力	有效加强	有效加强	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	构筑物使用年限	≥10年	≥10年	20		
		服务对象满意度指标						
总分					100	70		

# 冀财债【2022】22号克勒沟五保供养中心综合楼建设项目 及未成年人保护中心建设项目（结转）项目支出绩效自评 表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财债【2022】22号克勒沟五保供养中心综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目（结转）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局			实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局	
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	160.74	160.74	84.97	10分	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	克勒沟五保中心综合楼和未成年保护中心建设完成,增强了民政系统的服务能力。			克勒沟以及未成年保护中心都已建成,克勒沟工程资金支付完成,未成年保护中心正在评审中,评审完成后支付剩余资金。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程建设数量	2	2	15	15	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	160.74	16074	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	增强民政系统服务能力	增强	增强	20	20	
		生态效益						
	可持续发展	可持续影响指标	我县民政服务水平提升	提升	提升	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	95.3		

# 冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级 专项福利彩票公益金预算的通知（结转）项目支出绩效自 评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知 (结转)						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局			实施单位		围场满族蒙古族自治县 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	280	280	260.7	10分	93%	9.3
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于殡管所项目建设改造，及时完成改造建设任 务，提升殡葬服务水平。				殡管所维修改造及农村公益性公墓建设项目已 经开展，资金拨付完成，进一步提升了改善了 殡葬的办公环境。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50 分	数量 指标	工程项目个数	大于1个	3个	15	15	
		质量 指标	工程按进度完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程竣工及时率（ %）	100%	建设中	10	10	
		成本 指标	计划资金使用成本	≤280万	280万	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益						
		社会 效益	改善办公环境	有效提改善	有效改善	20	20	
		生态 效益						
	持续 影响 指标	可持 续影 响指 标	有效防止殡葬管理 中心房屋漏水	有效防止	有效防止	20	20	
		服务 对象 满意 度指 标						
总分						100	99.3	

## 冀财社【2022】14号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（结转）项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		冀财社【2022】14号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（结转）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局			实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局	
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	12.85	12.85	12.85	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。			开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位工作时间	≥8	8小时	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费拨付及时率	≥95	100%	10	10	
		成本指标	投入总成本	≤13万	12.85万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减少经费支出金额	≤上年	减少	20	20	
		社会效益	正常办公条件保障情况	良好	良好	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

**冀财社[2022]94号2022年中央专项福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金（居家适老化改造）项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]94号2022年中央专项福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金（居家适老化改造）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	12.4	12.4	12.4	10分	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求开展养老工作，增强老年人的幸福指数，保障老年人老年生活。			开展适老化改造，改善老年人的生活环境，保障老年人老年生活。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	适老化改造户数	≥124户	124户	15	15	
		质量 指标	项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤12.4万	12.4万	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益						
		社会 效益	提高居家养老人员 生活幸福感	有效提升	有效提升	20	20	
		生态 效益						
	持续 影响 指标	可持 续影 响指 标	健全养老机制，提 升养老服务能力	长期使用	长期使用	20	20	
		服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	100		

# 冀财社【2022】45号 2022年中央财政困难群众救助补助 资金（农村低保）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】45号 2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	398	398	398	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范农村最低生活保障政策实施，及时发放低保金，使农村低保对象基本生活得到有效保障。减轻低保对象经济压力，维护社会稳定。			规范农村最低生活保障政策实施，2022年按月及时发放低保金，使农村低保对象基本生活得到有效保障。减轻低保对象经济压力，维护社会稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	低保对象人数	≥32000人	31929人	10	9.9	
		质量指标	低保发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	低保发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	月保障标准	400元	400元	20	20	
	效益指标 30分	经济效益	有效减轻低保人员	≥260	≥260	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助制度	长期有效	长期有效	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.9		

# 冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级 专项福利彩票公益金项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		冀财社[2021]185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知 (居家适老化改造)						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	56.5	56.5	55.54	10分	98.3	9.8	
	其中：当年 财政拨款				—		—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求开展养老工作，增强老年人的幸福 指数，保障老年人老年生活。			开展适老化改造，完成565户改造，进一步改 善老年人的生活环境，保障老年人老年生活。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标 50 分	数量 指标	适老化改造户数	≥565户	565户	20	20	
		质量 指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤56.5万	56.5万	10	10	
	效 益 指 标 40 分	经济 效益						
		社会 效益	提高居家养老人员生 活幸福感	有效提升	有效提升	20	20	
		生态 效益						
	满 意 度	可持 续影 响指 标	健全养老机制，提升 养老服务能力	长期使用	长期使用	20	20	
服务 对象 满意 度指 标								
总分					100	99.8		

# 冀财社[2021]151号河北省财政厅关于提前下达2022年中央 专项福利彩票公益金预算的通知（孤儿助学）项目支出绩 效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社[2021]151号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项福利彩票公益金预算的通知（孤儿助学）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局			实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局	
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	9	9	8	10分	89%	8.9	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于孤儿助学支出，保障孤儿学习经济压力，保障孤儿根本利益。			用于孤儿助学支出，保障孤儿学习经济压力，保障孤儿根本利益。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	孤儿助学补助人数	≥9个	13个	15	15	
		质量 指标	孤儿助学补助认定 准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	孤儿助学补助及时 发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	学子人均补助标准	1万每年	1万每年	10	10	
	效益 指标 30 分	经济 效益	减轻孤学子家庭 经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会 效益	提升孤儿生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标						
	满意度	服务对象 满意度 指标	孤儿学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.9		

## 冀财建2022 23号-围场县特困人员供养服务机构（集中供养服务中心）建设项目结转项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		冀财建2022 23号-围场县特困人员供养服务机构（集中供养服务中心）建设项目结转						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	4400	4400	2139.32	10分	49%	4.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程数量	1	1	20	20	
		质量指标	按照工程进度资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工期限	2年	2年	10	10	
		成本指标	当年工程建设成本	≤4400万	2139.32万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	按照工程进度项目完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	项目建成效果	保障集中供养人员居住环境	保障集中供养人员居住环境	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	94.9		

# 冀财社【2022】15号2022年省级财政养老服务体系建设经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冀财社【2022】15号2022年省级财政养老服务体系建设经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	8	8	8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。			本年度及时发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月100元的标准发放两项补贴，提升失能半失能老年人的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	补贴发放人数	≥5400人	4499	15	12.5	
		质量指标	护理补贴认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	补贴发放定额	100元每人每月	100元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减轻失能老年人经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益	减轻失能老年人经济压力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	失能老年人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	97.5		

**冀财社[2021]186号河北省财政厅关于提前下达2022年省级  
财政城乡社区建设补助资金预算的通知（结转）项目支出  
绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		冀财社[2021]186号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知（结转）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	60	60	60		10分	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求建设服务中心两座，提升城乡社区服务能力。			按照文件要求建设南山咀乡南山咀村以及广发永乡大杖子村综合服务中心，现已建设完成投入使用，进一步提升了城乡社区服务环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	服务中心建设数量	2座	2	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	1年	1年内	10	10	
		成本 指标	建设总成本	≤60万	60万	10	10	
	效益 指标 40分	经济 效益						
		社会 效益	提高城乡社区服务质量	有效提高	提高	20	20	
		生态 效益						
	满意度	可持续 影响 指标	进一步改善村级办公环境	改善	有效改善	20	20	
		服务 对象 满意度 指标						
总分						100	100	

## 2022年婚姻数据补录经费（存量）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年婚姻数据补录经费（存量）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.635	11.635	11.635	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年计划完成婚姻登记纸质档案和电子档案整理131167份，提高婚姻登记信息化、智能化水平			截止2022年底婚姻登记档案整理106563份，通过整理提高了婚姻登记信息化、智能化、使婚姻档案得到永久保存。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	历史纸质档案和电子档案份数	≥131167份	106563	10	8	
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	档案整理完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	投入总成本	≤15万	12	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提高婚姻登记信息化	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	≥10年	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分						100	100	

## 2022年围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.775	50.775	50.775	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决五保中心老人居住, 租赁房屋1处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。			为解决五保中心老人居住, 租赁房屋1处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	租赁房屋数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	居住条件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	房屋租赁总成本	≤51万	50.775	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提高五保人员居住质量	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	使用年限	1年	1年	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	100		

# 2022年“两节”对全县困难群体“送温暖（存量）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年“两节”对全县困难群体“送温暖（存量）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	59.88	59.88	59.88	10分	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在“两节”期间对全县困难群众开展“送温暖”活动，购买救助米面油、棉衣等物资，进一步保障困难群众生活，突出兜底保障的成效，提高广大困难群众的满意度			按照采购计划及时购买救助米面油、棉衣等物资，发放给困难群众，进一步保障困难群众生活，突出兜底保障的成效，提高广大困难群众的满意度。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	物资购置完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	物资购置达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	物资购置及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	物资购置总成本	≤59.9万	59.88万	10	10	
	效益 指标 40 分	经济 效益	减轻困难家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会 效益	提高广大困难群众的满意度	长期有效	长期有效	15	15	
		生态 效益						
	可持续 影响 指标	可持 续影 响指 标	困难群众基本生活救助制度完善	长期	长期	10	10	
		服务 对象 满意 度指 标						
总分					90	100		

# 围财预【2023】21号 购买第三方中介机构开展低保家庭经济核查工作项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	围财预【2023】21号 购买第三方中介机构开展低保家庭经济核查工作							
主管部门	围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县需要纳入低保、五保的对象进行核查，计划年核查入口不低于40000人，保障最低生活保障工作顺利开展，精准认定救助对象，保障救助对象“应保尽保，应退尽退”。			对全县需要纳入低保、五保的对象进行核查，年核查入口80000，保障最低生活保障工作顺利开展，精准认定救助对象，保障救助对象“应保尽保，应退尽退”。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	低保、特困核查人数	≥5000	5000	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	社会救助入户及时率	90%	95%	10	10	
		成本指标	总成本	≤50万	50万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	有利于维持社会稳定	充分维护	充分维护	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	有利于现有救助对象动态管理	有效	有效	10	10	
		服务对象满意度指标	满意率	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

## 2022年县级-民政局独生子女父母退休一次性奖励项目支出 绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		2022年县级-民政局独生子女父母退休一次性奖励						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位	围场满族蒙古族自治县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家政策对独生子女家庭，退休后给予独生子女退休一次性奖励			按照国家政策对独生子女家庭，退休后给予独生子女退休一次性奖励				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	补贴享受人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	≤0.3万	0.3万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	提升退休人员生活质量	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	职工权益保障	有效保障	有效保障	20	20	
		服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 围财债【2023】11号殡葬管理所项目项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		围财债【2023】11号殡葬管理所项目							
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局			
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	199	197.162294	197.162294	10分	100%	10		
	其中：当年财 政拨款				—		—		
	上年结 转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障殡葬管理所建设项目顺利完成，项目资金拨付到位，减少上访案件发生。			资金全部拨付到位，保障殡葬管理所建设项目顺利完成。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 50 分	数量 指标	用于工程数量	1	1	15	15		
		质量 指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	资金使用年限	1年	1年	10	10		
		成本 指标	资金总成本	≤199万	197.61万	10	10		
	效益 指标 40 分	经济 效益							
		社会 效益	提升殡葬服务能力	有效提升	有效提升	20	20		
		生态 效益							
		可持 续影 响指 标	殡葬事业持续进行	持续进行	持续进行	20	20		
	满意度	服务对象 满意度 指标							
	总分						100	100	

# 人员经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		人员经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	579.42	575.1	575.1	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度人员经费预算工资福利支出451.71万元，年度人员经费足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活。			本年度12个月及时发放工资及津贴补贴，保障财政供养人员正常工作和生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	人员经费覆盖率	≥98%	100%	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	年人员经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	有效提高服务质量	≥95%	100%	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	维护局内未来人员结构稳定	稳定	稳定	10	10	
		服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 日常公用经费绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		日常公用经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	39	34.38	34.38	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时购置办公用品保障工作正常开展。			及时购置办公用品保障工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位工作时间	≥8小时	8小时	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费拨付及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	投入总成本	≤29.46万元	29.46万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益						
		社会效益	正常办公条件保障情况	良好	良好	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标	维持民政事业正常运转	长期保障	有效保障	20	20	
服务对象满意度指标								
总分					100	100		

# 冀财社【2022】14号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		冀财社【2022】14号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局			实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局	
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	12.85	12.85	12.842692	10分	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。			开展困难群众救助补助工作，积极核查，保障低保、五保动态管理，确保低保救助对象精准。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位工作时间	≥8	8小时	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费拨付及时率	≥95	100%	10	10	
		成本指标	投入总成本	≤13万	12.84万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减少经费支出金额	≤上年	减少	20	20	
		社会效益	正常办公条件保障情况	良好	良好	20	20	
		生态效益						
	满意度	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标						
总分						100	99.9	

# 2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	300	300	300	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照困难残疾人生活补贴标准为66元/月，重度残疾人护理补贴标准为60元/月的标准按月发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。			全年12个月按照困难残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴标准发放津贴补贴。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥7776人	7796	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	≥3827人	3955	10	10	
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	月补贴保障标准	≥60元	困难残疾人86元、重度残疾人80元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	减轻残疾人经济压力	有效减轻	有效减轻	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	提高困难残疾人生活水平情况	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

## 2022年福彩资金结转项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年福彩资金结转						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	245	93.0246	93.0246	10分	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对困难学子并且符合条件的给予助学补助，保障困难学生的学习，减轻家庭经济压力。2、用于养老服务中心的护坡加固，保障养老服务中心的生产生活安全。3、用于养老、殡葬方面所需用品的购置，保障养老以及殡葬工作的开展			1、对困难学子并且符合条件的给予助学补助，保障困难学生的学习，减轻家庭经济压力。2、养老服务中心的护坡加固，有效保障养老服务中心的生产生活安全。3、购置养老、殡葬方面所需用品的购置，保障养老以及殡葬工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 50分	数量 指标	福彩助学补助人数	2	2	8	8	
		质量 指标	资金到位及时率	100%	100%	6	6	
		质量 指标	福彩助学补助认定 准确率	100%	100%	6	6	
		质量 指标	购买货物以及工程 验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	福彩助学补助及时 发放率	95%	100%	6	6	
		时效 指标	工程完成以及货物 验收及时率	100%	100%	6	6	
		成本 指标	福彩资金总成本	245	93.02	6	6	
	效益 指标 40分	经济 效益	减轻困难学子家庭 经济压力	提升	减轻	20	20	
		社会 效益	提升养老服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标	工程维修后可持续 使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标						
	总分					100	93.8	

## 2023年福彩资金项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年福彩资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	200	200	49.2341	10分	25%	2.5
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对困难学子并且符合条件的给予助学补助，保障困难学子的学习，减轻家庭经济压力。2、用于养老服务中心的维修改造，保障养老服务中心的生产生活安全。3、用于养老服务中心的消防设施及维修改造，保障养老服务中心的生产生活安全。4、用于民政系统所需用品的购置，保障养老以及殡葬工作的开展			1、对困难学子并且符合条件的给予助学补助，保障困难学子的学习，减轻家庭经济压力。2、养老服务中心的消防改造，有效保障养老服务中心的生产生活安全。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			
	产 出 指 标 50 分	数量 指标	福彩助学补助人数	≤10	13	8	8	
		质量 指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	
		质量 指标	福彩助学补助认定 准确率	100%	100%	7	7	
		质量 指标	购买货物以及工程 验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	福彩助学补助及时 发放率	95%	100%	7	7	
		时效 指标	工程完成以及货物 验收及时率	100%	100%	7	7	
		成本 指标	福彩资金总成本			7	7	
	效 益 指 标 40 分	经济 效益	减轻困难学子家庭 经济压力	提升	减轻	20	20	
		社会 效益	提升养老服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标	工程维修后可持续 使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
	总分					100	92.5	

# 冀财社【2022】45号 2022年中央财政困难群众救助补助 资金（特困）项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)

项目名称		冀财社【2022】45号 2022年中央财政困难群众救助补助资金（特困）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县民政局		实施单位		围场满族蒙古族自治县民政局		
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	600	600	600	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件分散供养特困人员基本生活标准为每年7020元标准按月发放补贴，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。			2022年全年按月及时发放特困供养资金，每月585元，提高农村特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	供养特困人员保障人数	≥3500人	3391人	10	9.7	本年度有死亡人员剔除，导致保障人数减少
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	分散供养特困救助金年供养标准	6420元/年	7020元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益	减轻特困对象经济压力	520元每月	585元每月	20	20	
		社会效益	提高特困对象生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益						
	满意度 10分	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.7		

---

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位整体绩效运行总体较好，困难群众救助补助等工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。部门活动在职责范围之内，并且符合部门中长期规划。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度单位政府性基金预算发生结转结余，结转结余数额为350万元，为东山公墓建设项目结转结；未发生国有资金经营预算收支及结转结余，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

---

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

**十二、基本建设支出**：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费**：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

---

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类