



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 314

单位名称： 望都县民政局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

## 一、部门职责

一、推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作。

二、负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。

三、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、特殊贫困人口供养。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保动态管理。

四、负责全县性社团的审批、登记管理，监督社团活动，查处 社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团的名义开展活动的 非法组织。

五、负责全县民办非企业单位的登记管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

六、负责经常性社会捐助工作，指导各站、点捐助物资、资金 的管理工作。

七、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，推动社区建设。

八、指导全县地名管理工作，推进地名标准化；负责乡镇(街道)和本县行政区划名称、重要自然地理实体的命名、更名的审核报批和本市村级地名的命名、更名的审查、核定和报批；负责设置和管理城区路、街、巷标志牌、门牌、楼号牌等。地名标志和乡镇(街道)村名、地名标志。负责本县标准地名图书资料的绘制和审定；管理地名档案，提供地名信息咨询服务。

九、负责县内乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理；负责牵头县界的勘定、管理和争议的调处。

十、负责乡镇(街道)和本市行政区域的变更、驻地迁移的审核报批。

十一、拟定全县社会福利事业的发展规划和各类福利设施管理办法；拟定社会福利生产扶持保护政策并监督实施，审核报批新建福利企业；负责全县福利募捐活动和福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。

十二、负责全县婚姻登记管理工作，指导、监督市内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

十三、负责全县儿童收养登记管理工作。

十四、负责全县流浪乞讨人员的收容遣送工作。

十五、负责全县殡葬管理，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓和殡仪馆的建设。

十六、管理、使用国家、省、市、县里下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

十七、承办县委、县政府以及上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本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	望都县民政局	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。

我部门无二级预算单位，因此望都县民政局2023年度部门决算即望都县民政局本级2023年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县民政局

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	4907.58	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	632.18	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	4890.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	1.26
	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	9.20
	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	632.18
	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	5539.76	<b>本年支出合计</b>	58	5539.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5539.76	<b>总计</b>	62	5539.76

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

# 收入决算表

部门：望都县民政局

2023 年度

公开 02 表  
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		5539.76	5539.76					
208	社会保障 和就业支 出	4890.95	4890.95					
20802	民政管理 事务	478.73	478.73					
2080201	行政运行	475.92	475.92					
2080299	其他民政 管理事务 支出	2.81	2.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.87	69.87					
2080501	行政单位 离退休	56.01	56.01					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.86	13.86					
20810	社会福利	713.03	713.03					
2081001	儿童福利	101.77	101.77					
2081002	老年福利	397.99	397.99					
2081004	殡葬	100.18	100.18					
2081005	社会福利 事业单位	113.09	113.09					
20811	残疾人事业	516.30	516.30					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	516.30	516.30					
20819	最低生活 保障	2178.74	2178.74					

2081901	城市最低生活保障金支出	127.10	127.10					
2081902	农村最低生活保障金支出	2051.64	2051.64					
20820	临时救助	90.65	90.65					
2082001	临时救助支出	90.39	90.39					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26	0.26					
20821	特困人员救助供养	837.27	837.27					
2082102	农村特困人员救助供养支出	837.27	837.27					
20825	其他生活救助	5.95	5.95					
2082502	其他农村生活救助	5.95	5.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
213	农林水支出	1.26	1.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.26	1.26					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.26	1.26					

221	住房保障支出	9.20	9.20					
22102	住房改革支出	9.20	9.20					
2210201	住房公积金	9.20	9.20					
229	其他支出	632.18	632.18					
22960	彩票公益金安排的支出	632.18	632.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	632.18	632.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：望都县民政局

2023 年度

公开 03 表  
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		5539.76	561.57	4978.19			
208	社会保障 和就业支 出	4890.95	546.20	4344.75			
20802	民政管理 事务	478.73	475.92	2.81			
2080201	行政运行	475.92	475.92				
2080299	其他民政 管理事务 支出	2.81		2.81			
20805	行政事业 单位养老 支出	69.87	69.87				
2080501	行政单位 离退休	56.01	56.01				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.86	13.86				
20810	社会福利	713.03		713.03			
2081001	儿童福利	101.77		101.77			
2081002	老年福利	397.99		397.99			
2081004	殡葬	100.18		100.18			
2081005	社会福利 事业单位	113.09		113.09			
20811	残疾人事业	516.30		516.30			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	516.30		516.30			
20819	最低生活 保障	2178.74		2178.74			
2081901	城市最低	127.10		127.10			

	生活保障 金支出						
2081902	农村最低 生活保障 金支出	2051.64		2051.64			
20820	临时救助	90.65		90.65			
2082001	临时救助 支出	90.39		90.39			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	0.26		0.26			
20821	特困人员 救助供养	837.27		837.27			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	837.27		837.27			
20825	其他生活 救助	5.95		5.95			
2082502	其他农村 生活救助	5.95		5.95			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康 支出	6.17	6.17				
21011	行政事业 单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位 医疗	6.17	6.17				
213	农林水支 出	1.26		1.26			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1.26		1.26			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1.26		1.26			
221	住房保障	9.20	9.20				

	支出						
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
229	其他支出	632.18		632.18			
22960	彩票公益金安排的支出	632.18		632.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	632.18		632.18			

注：本表反映部门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

部门：望都县民政局

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	4907.58	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	632.18	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	4890.95	4890.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	1.26	1.26		
	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	9.20	9.20		
	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	632.18		632.18	
	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	5539.76	<b>本年支出合计</b>	59	5539.76	4907.58	632.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5539.76	<b>总计</b>	64	5539.76	4907.58	632.18	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：望都县民政局

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		4907.58	561.57	4346.01
208	社会保障和就业支出	4890.95	546.20	4344.75
20802	民政管理事务	478.73	475.92	2.81
2080201	行政运行	475.92	475.92	
2080299	其他民政管理事务支出	2.81		2.81
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
20810	社会福利	713.03		713.03
2081001	儿童福利	101.77		101.77
2081002	老年福利	397.99		397.99
2081004	殡葬	100.18		100.18
2081005	社会福利事业单位	113.09		113.09
20811	残疾人事业	516.30		516.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.30		516.30
20819	最低生活保障	2178.74		2178.74
2081901	城市最低生活保障金支出	127.10		127.10
2081902	农村最低生活保障金支出	2051.64		2051.64
20820	临时救助	90.65		90.65
2082001	临时救助支出	90.39		90.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26		0.26
20821	特困人员救助供养	837.27		837.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	837.27		837.27
20825	其他生活救助	5.95		5.95
2082502	其他农村生活救助	5.95		5.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
213	农林水支出	1.26		1.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.26		1.26

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

注：本表反映部门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

部门：望都县民政局

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	440.03	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.35	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.41	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	56.01	30217	公务接待费		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	25.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		526.44	公用经费合计					35.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都县民政局

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			632.18	632.18		632.18	
229	其他支出		632.18	632.18		632.18	
22960	彩票公益金安 排的支出		632.18	632.18		632.18	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		632.18	632.18		632.18	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县民政局

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：本表反映部门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）

**本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县民政局

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
6.10		5.80		5.80	0.30	5.80		5.80		5.80	

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

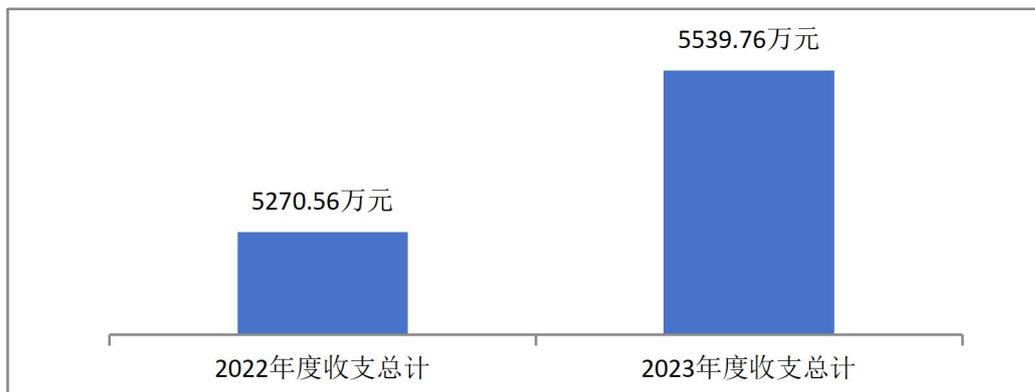
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5539.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加269.2万元，增长5.1%，主要原因是城乡低保、特困供养、残疾人生活补贴和护理补贴提高救助标准。

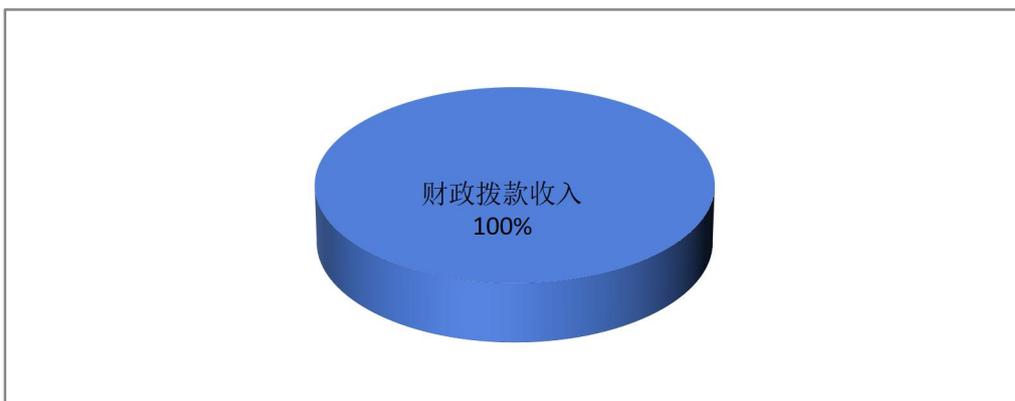
2023年度与2022年度收支决算对比情况图：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5539.76万元，其中：财政拨款收入5539.76万元，占100%；

2023年度财政拨款情况图：

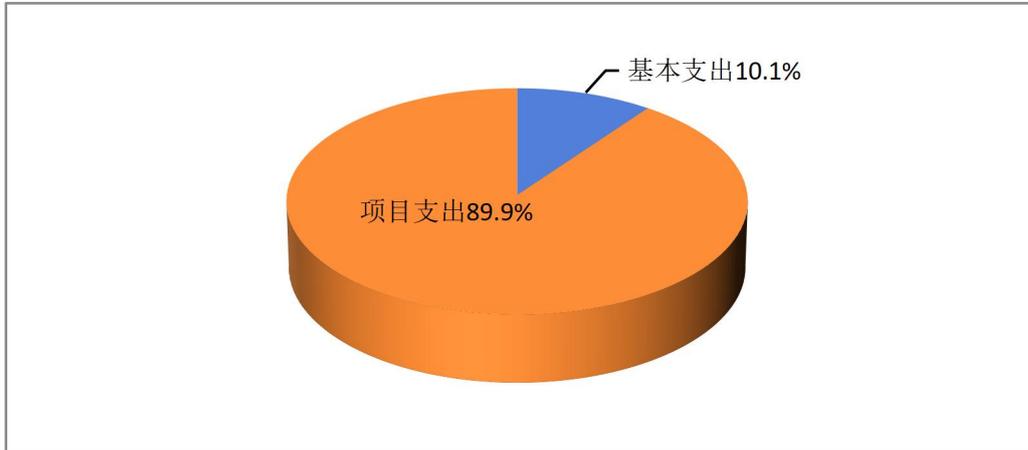


## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5539.76万元，其中：基

本支出561.57万元，占10.1%；项目支出4978.19万元，占89.9%。

2023年度支出决算情况图：



#### 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

本部门2023年度财政拨款本年收入5539.76万元，比上年增加269.2万元，增长5.1%，主要是城乡低保、特困供养、残疾人生活补贴和护理补贴提高救助标准；本年支出5539.76万元，比上年增加269.2万元，增长5.1%，主要是城乡低保、特困供养、残疾人生活补贴和护理补贴提高救助标准。具体情况如下：

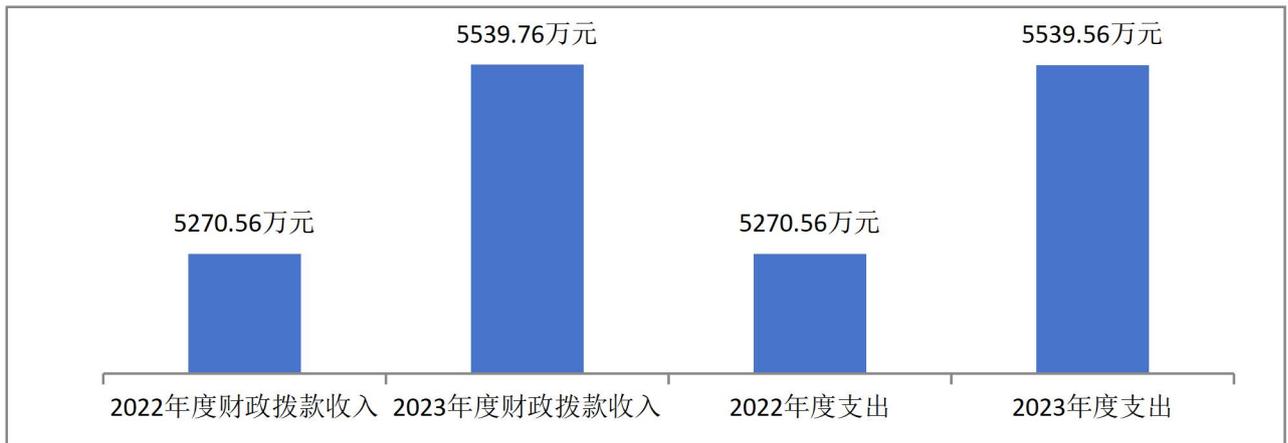
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4907.58万元，比上年减少174.29万元，降低3.4%，主要是困难群众基本生活救助已足额保障；本年支出 4907.58万元，比上年减少174.29万元，降低3.4%，主要是困难群众基本生活救助已足额保障。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入632.18万元，比上年增加443.48万元，增长2.4%，主要是殡葬服务中心和民

政事业服务中心维修改造支出；本年支出 632.18万元，比上年增加443.48万元，增长2.4%，主要是殡葬服务中心和民政事业服务中心维修改造支出。

3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与2022年度决算持平。

2023年度财政拨款收支与2022年度决算对比图：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

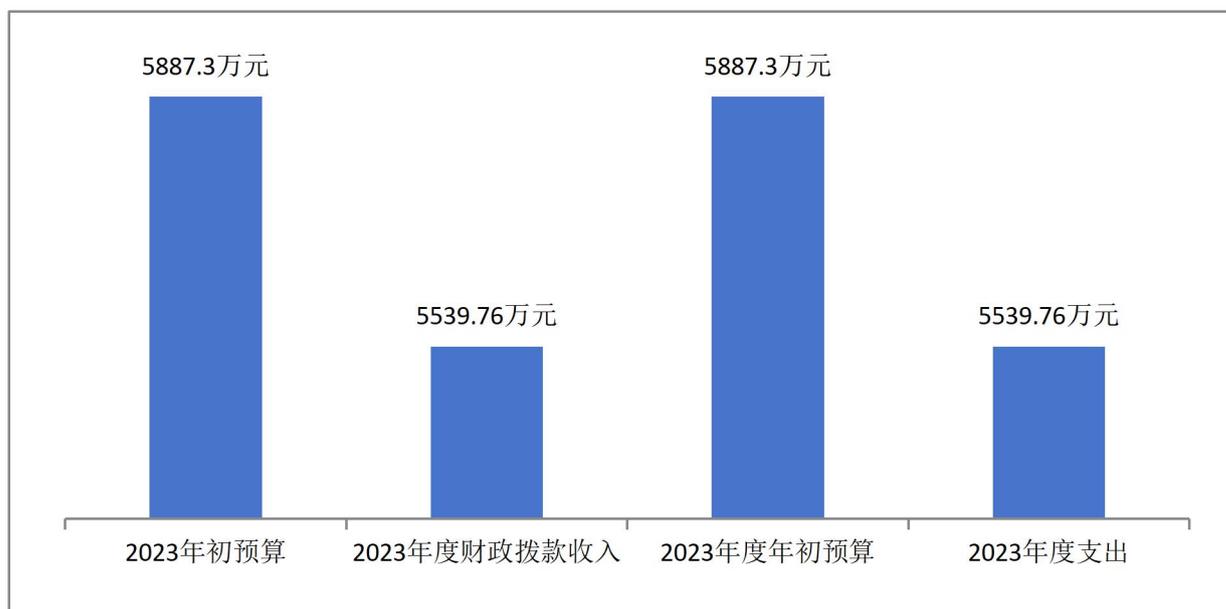
本部门2023年度财政拨款本年收入5539.76万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少347.54万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众基本生活救助已足额保障；本年支出5539.76万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少347.54万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众基本生活救助已足额保障。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4907.58万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少345.72万元，主要原因是困难群众基本生活救助已足额保障；本年支出4907.58万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少345.72万元，主要原因是困难群众基本生活救助已足额保障。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入632.18万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少1.82万元，主要原因是享受孤儿助学金人员减少，足额保障；本年支出632.18万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少1.82万元，主要原因是享受孤儿助学金人员减少，足额保障。

3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与年初预算持平。

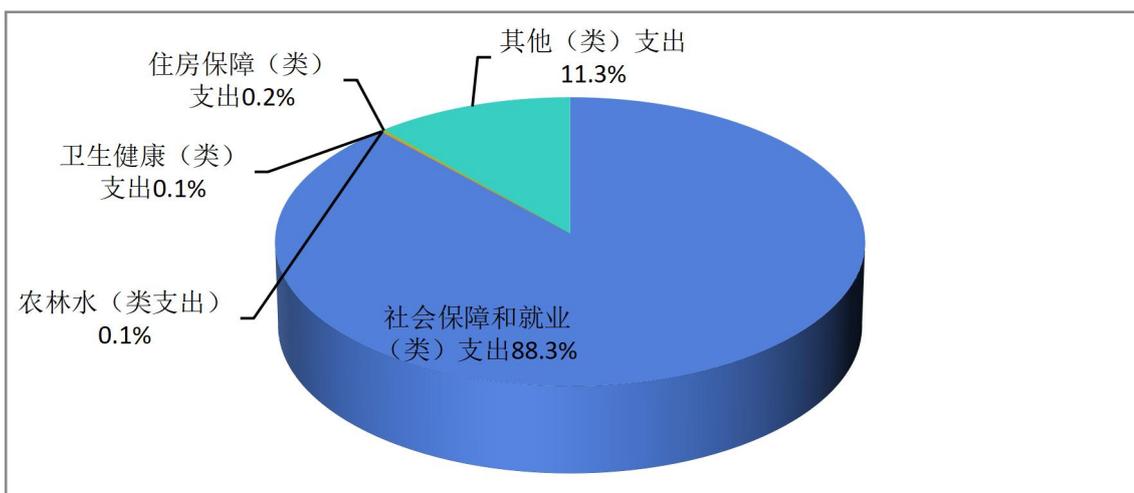
2023年度年初预算和决算对比图：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5539.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4890.95万元，占88.3%；卫生健康（类）支出6.17万元，占0.1%；农林水（类）支出1.26万元，占0.1%；住房保障（类）支出9.2万元，占0.2%；其他（类）支出632.18万元，占11.3%。

2023年度财政拨款决算支出结构图：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出561.57万元，其中：人员经费526.44万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费35.13万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、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。

### 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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为5.8万元，完成预算的95.1%，较预算减少0.3万元，降低4.9%，主要是我部门严格执行各项规章制度，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；较2022年度决算减少0.9万元，

降低 13.4%，主要是我部门严格执行各项规章制度，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支过紧日子。

## （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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元支出决算 0 万元。与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。较 2022 年度减少 0.9 万元，降低 13.4%。主要是我部门严格执行各项规章制度，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 万元。公务用车购置费支与预算持平，与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.8 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.8 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我部门严格执行各项规章制度，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度减少 0.9 万元，降低 13.4%，主要是我部门严格执行各项规章制度，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费

开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%。与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.13 万元，较 2022 年度减少 0.19 万元，降低 0.5%。主要原因是已足额保障机关正常运行。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无变化，其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障公务出行以及民政事业服务中心老人紧急救助。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4346.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.56%。组织对 2023 年度孤儿助学、孤儿明天计划、失能困难贫困家庭居家适老化改造、民政事业服务中心维修改造等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 632.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 城乡居民最低生活保障、低保核查、城乡特困供养、儿童福利、老年福利、社会福利事业单位项目、殡葬项目、残疾人生活和护理补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助、精简退职生活补贴、基层政权建设和社区治理、建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴及彩票公益金 55 个项目绩效自评结果。

1、冀财社[2023]69 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]69 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目绩效自评得分为 97.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为

60.386128 万元，完成预算的 75.48%。绩效目标完成情况：  
严格落实临时生活救助保障制度保障临时突发困难群众救助对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711306U	项目名称	冀财社[2023]69号 下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)				预算金额	80	执行金额	60.386128
项目实施计划	坚持应救尽救，确保符合条件的困难群众都能得到救助									
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放临时生活救助补助资金，使困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	临时救助实施细则	100	优	30
	时效指标	临时救助对象救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	临时救助实施细则	100	优	30
效果指标	社会效益指标	临时救助对象生活情况	100%	90%	80%	70%	临时救助实施细则	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	临时救助实施细则	100	优	7.55
自评得分										97.55

2、精简退职人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精简退职人员经费项目绩效自评得分为

98.26分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.2万元，执行数为5.950506万元，完成预算的82.65%。绩效目标完成情况：一严格落实精简退职人员生活保障待遇；二是按时足额发放精简退职人员生活补贴，保证精简退职人员基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510921A	项目名称	精简退职人员经费				预算金额	7.2	执行金额	5.950506
项目实施计划	用于精简退职人员生活补贴支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放精简退职人员生活补贴，使精简退职人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	精简退职人员生活补贴实施方案	100	优	30
	时效指标	精简退职人员生活补贴及时拨付率	100%	90%	80%	70%	精简退职人员生活补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	精简退职人员生活情况	100%	90%	80%	70%	精简退职人员生活补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	精简退职人员生活补贴实施方案	100	优	8.26

自评得分										98.26
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

3、民政事业服务中心运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民政事业服务中心运营经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：严格落实民政事业服务中心经费补贴，保证集中供养特困老人基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G 27114793	项目名称	民政事业服务中心运营经费				预算金额	100	执行金额	100
项目实施计划	用于民政事业服务中心日常运营支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为，让老人有一个温馨的生活环境。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心运营经费实施方案	100	优	30
	时效指标	民政事业服务中心资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心运营经费实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	集中供养老人生活情况	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心运营经费实施方案	100	优	30

预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	案 民政事业服务中心运营经费实施方案	100	优	10
自评得分										100

4、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：已足额保障突发困难群众基本生活，已严格落实临时生活救助保障制度保障临时突发困难群众救助对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510648F	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）				预算金额	25	执行金额	0
项目实施计划	坚持应救尽救，确保符合条件的困难群众都能得到救助									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	通过发放临时生活救助补助资金，使困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指	质量	经费足	100%	90%	80%	70%	临时救	100	优	0

标	指标	额拨付率					助实施 细则			
	时效 指标	临时救 助对象 救助资 金及时 拨付率	100%	90%	80%	70%	临时救 助实施 细则	100	优	0
效果指 标	社会 效益 指标	临时救 助对象 生活情 况	100%	90%	80%	70%	临时救 助实施 细则	100	优	0
预算执 行率	预算 执行 率 (100 %)	实际支 出占预 算的比 率	100%	90%	80%	70%	临时救 助实施 细则	100	优	0
自评得 分										0

5、民政事业服务中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民政事业服务中心经费项目绩效自评得分分为 91.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 13.0905 万元，完成预算的 13.09%。绩效目标完成情况：严格落实民政事业服务中心经费补贴，保证集中供养特困老人基本生活情况。未发现问题。

项目编 码	13063123P00424 511046K	项目 名称	民政事业服务中心 经费)				预算金 额	100	执行 金额	13.0905
项目实 施计划	用于民政事业服务中心日常运营支出									
资金支 出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目 标	实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为，让老人有一个温馨的生活环境。									
绩效指 标分类	绩效 指标	绩效指 标描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项指 标实际 完成值	单项指 标实际 完成登 等级	自评得 分
			优	良	中	差				

产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心经费实施方案	100	优	30
	时效指标	民政事业服务中心资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心经费实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	集中供养对象生活情况	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心经费实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	民政事业服务中心经费实施方案	100	优	1.31
自评得分										91.31

6、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落实残疾人两项补贴待遇。二是按时足额发放残疾人两项补贴，保证残疾人生活和残疾人护理情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510665C	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金	预算金额	142	执行金额	142
------	---------------------------	------	--	------	-----	------	-----

			(困难残疾人生活补助)							
项目实施计划	用于残疾人生活补贴和残疾人护理补贴支出									
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	残疾人补贴资金足额拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人补贴实施方案	100	优	30
	时效指标	残疾人补贴资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	残疾人补贴对象生活情况	100%	90%	80%	70%	残疾人补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	残疾人补贴实施方案	100	优	10
自评得分										100

7、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(重度残疾人护理补贴)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(重度残疾人护理补贴)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为158万元,执行数为158万元,完成



8、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)项目绩效自评得分为91.31分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元,执行数为0.262万元,完成预算的13.1%。绩效目标完成情况:坚持应救尽救,确保符合条件的困难群众都能得到救助。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510602A		项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)			预算金额	2	执行金额	0.262
项目实施计划	用于流浪乞讨人员救助支出									
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	坚持应救尽救,确保符合条件的困难群众都能得到救助									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	30
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时拨付率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益	流浪乞讨救助对象生	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实	100	优	30

	指标	活情况					施方案			
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	1.31
自评得分										91.31

9、困难高龄失能老人养老服务补贴项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，困难高龄失能老人养老服务补贴项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：按时足额发放困难高龄失能老人养老服务补贴，保证困难高龄失能老人的基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 511043Q	项目名称	困难高龄失能老人养老服务补贴				预算金额	73.56	执行金额	0
项目实施计划	用于困难高龄失能老人服务补贴支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25		50				75		100	
绩效目标	通过发放困难高龄失能老人服务补贴，使困难高龄失能老人基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	0
	时效	老年福利资金及时拨	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	0

	指标	付率								
效果指标	社会效益指标	困难高龄失能老人生活情况	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	0
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	0
自评得分										0

10、冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：严格落实孤儿生活保障待遇；二是按时足额发放孤儿生活保障金，保障孤儿和事实无人抚养儿童基本情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 7113058	项目名称	冀财社[2023]69号 下达2023年中央财政 困难群众救助补 助资金（孤儿救助）	预算金额	8	执行金额	8
项目实施计划	用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障支出						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	25	50	75	100			
绩效目标	通过孤儿及事实无人抚养孤儿生活保障金，使孤儿及事实无人抚养孤儿的基本生活得到有效保障						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿救助对象生活情况	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	10
自评得分										100

11、冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城乡特困供养）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城乡特困供养）项目绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡特困人员救助供养保障待遇；二是按时足额发放特困供养人员救助金，保证城乡特困供养对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711304L	项目名称	冀财社[2023]69号 下达2023年中央财政 困难群众救助补	预算金额	50	执行金额	50
------	---------------------------	------	--	------	----	------	----

			助资金(城乡特困供养)							
项目实施计划	用于城乡特困人员供养支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放城乡特困人员供养救助补助资金，使特困供养人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
	时效指标	特困人员救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
效果指标	社会效益指标	特困人员生活情况	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	7.55
自评得分										97.55

12、冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)项目绩

效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标完成情况：坚持应救尽救，确保符合条件的困难群众都能得到救助。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711307F	项目名称	冀财社[2023]69号 下达 2023 年中央财政困难群众救助补 助资金（流浪乞讨人员救助）				预算金 额	1	执行 金额	0
项目实施计划	用于流浪乞讨人员救助支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	坚持应救尽救，确保符合条件的困难群众都能得到救助									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	0
	时效指标	流浪乞讨人员救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	0
效果指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活情况	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	0
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	流浪乞讨人员救助实施方案	100	优	0

自评得分										0
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

13、殡葬服务中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬服务中心运行经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：推进殡葬设施更新改造，推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式，规范殡仪服务管理，推进丧事简办，推行火化和丧俗改革，统一规范火化证和骨灰安放证。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5110425	项目名称	殡葬服务中心运行经费				预算金额	8	执行金额	0
项目实施计划	用于殡葬管理所日常运营支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	保障职工合法权益，推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	0
	时效指标	殡葬服务中心经费及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	0
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设备年	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实	100	优	0

		更新改造率					施方案			
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	0
自评得分										0

14、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿救助）项目绩效自评得分为94.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为8.3969万元，完成预算的41.98%。绩效目标完成情况：一是严格落实孤儿生活保障待遇；二是按时足额发放孤儿生活保障金，保障孤儿和事实无人抚养儿童基本情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510664Q	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿救助）				预算金额	20	执行金额	8.3969
项目实施计划	用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障支出									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	通过孤儿及事实无人抚养孤儿生活保障金，使孤儿及事实无人抚养孤儿的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				

产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿生活情况	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	4.2
自评得分										94.2

15、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是严格落实孤儿生活保障待遇；二是按时足额发放孤儿生活保障金，保障孤儿和事实无人抚养儿童基本情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510595N	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）	预算金额	76.5	执行金额	76.5
项目实施计划	用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障支出						
资金支出计划	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25		50		75		100

(%)										
绩效目标	通过孤儿及事实无人抚养孤儿生活保障金，使孤儿及事实无人抚养孤儿的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿生活情况	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	10
自评得分										100

16、困难残疾人生活补贴（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人生活补贴（县级配套）项目绩效自评得分为 98.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 92.8144 万元，完成预算的 86.74%。绩效目标完成情况：一严格落实残疾人两项补贴待遇。二是按时足额发放残疾人两项补贴，保证残疾人生活和残疾人护理情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510887X	项目名称	困难残疾人生活补贴（县级配套）				预算金额	107	执行金额	92.8144
项目实施计划	用于残疾人两项生活补贴支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
	时效指标	残疾人两项补贴资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	残疾人生活情况	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	8.67
自评得分										98.67

17、养老服务体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：

建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711749B	项目名称	养老服务体系建设资金				预算金额	23	执行金额	23
项目实施计划	用于养老服务体系建设支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30
	时效指标	完成时间	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	资金保障率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	10
自评得分										100

18、冀财社[2023]146号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老救助方向）项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]146号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老救助方向）项目绩效自评得分分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：严格困难失能老年人基本养老救助方向基本情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711566M		项目名称	冀财社[2023]146号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老救助方向）			预算金额	40.2	执行金额	0
项目实施计划	支持困难失能老年人基本养老救助方向支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放支持困难失能老年人基本养老救助使困难失能老年人基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	困难失能老年人救助实施方案	100	优	0
	时效指标	困难失能老年人基本养老救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	困难失能老年人救助实施方案	100	优	0
效果指标	社会效益指标	困难失能老年人生活情况	100%	90%	80%	70%	困难失能老年人救助	100	优	0

							实施方案			
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	困难失能老年人救助实施方案	100	优	0
自评得分										0

19、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:严格落实临时生活救助保障制度保障临时突发困难群众救助对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510597X	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)				预算金额	30	执行金额	30
项目实施计划	用于临时生活救助保障支出									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25		50				75		100	
绩效目标	坚持应救尽救,确保符合条件的困难群众都能得到救助									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付	100%	90%	80%	70%	临时救助实施	100	优	30

		率					方案			
	时效指标	临时救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	临时救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	临时救助人员生活情况	100%	90%	80%	70%	临时救助实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	临时救助实施方案	100	优	10
自评得分										100

20、城乡特困供养（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡特困供养（县级配套）项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 72.7742 万元，完成预算的 90.97%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡特困人员救助供养保障待遇；二是按时足额发放特困供养人员救助金，保证城乡特困供养对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5108482	项目名称	城乡特困供养(县级配套)				预算金额	80	执行金额	72.7742
项目实施计划	用于城乡特困人员供养支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	通过发放城乡特困人员供养救助补助资金，使特困供养人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成登	自评得分
			优	良	中	差				

									等级	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
	时效指标	特困供养救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
效果指标	社会效益指标	特困供养人员生活情况	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	9.1
自评得分										99.1

21、困难高龄失能老人养老服务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难高龄失能老人养老服务补贴项目绩效自评得分为 98.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 28.168 万元，完成预算的 85.36%。绩效目标完成情况：按时足额发放困难高龄失能老人养老服务补贴，保证困难高龄失能老人的基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711750N	项目名称	困难高龄失能老人养老服务补贴	预算金额	33	执行金额	28.168
项目实施计划	用于困难高龄失能老人服务补贴支出						
资金支出计划	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25		50		75		100

(%)										
绩效目标	通过发放困难高龄失能老人服务补贴使困难高龄失能老人基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	30
	时效指标	困难高龄失能资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	困难高龄失能老年人生活情况	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	8.54
自评得分										98.54

22、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(城镇低保)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(城镇低保)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一严格落实城乡居民最低生活保障待遇;二是按时足额发放

最低生活保障金，保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510592U	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(城镇低保)				预算金额	88	执行金额	88
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出									
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金，使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	城镇低保资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	城镇低保生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	10
自评得分										100

23、冀财建[2023]72号下达2023年第三批省预算内基建支出预算(殡葬管理所设备购置项目)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]72号下达2023年第三批省预算内基建支出预算（殡葬管理所设备购置项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.71万元，执行数为4.71万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况推行生态安葬形式；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711301R	项目名称	冀财建[2023]72号 下达2023年第三批 省预算内基建支出 预算(殡葬管理所设 备购置项目)				预算金 额	4.71	执行 金额	4.71
项目实施计划	用于殡葬管理所设备购置支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	25		50		75		100			
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬设备购置资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30

预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	10
自评得分										100

24、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(城镇低保)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(城镇低保)项目绩效自评得分为94.89分(绩效自评表附后)。全年预算数为35万元,执行数为17.0976万元,完成预算的48.85%。绩效目标完成情况:一严格落实城乡居民最低生活保障待遇;二是按时足额发放最低生活保障金,保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5106397	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(城镇低保)				预算金额	35	执行金额	17.0976
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金,使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	30

	时效指标	城镇低保资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	认办法 最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	城镇低保生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	4.89
自评得分										94.89

25、保财建[2023]22号下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算(殡葬管理所设备购置项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保财建[2023]22号下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算(殡葬管理所设备购置项目)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20.04万元,执行数为20.04万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:推行火化和丧俗改革;统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新;推行生态安葬形式;规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711298L	项目名称	保财建[2023]22号 下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算(殡葬管理所设备购置项目)	预算金额	20.04	执行金额	20.04
项目实施计划	用于殡葬管理所设备购置支出						
资金支出计划	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25		50		75		100

(%)										
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬设备购置资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	10
自评得分										100

26、农村低保（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村低保（县级配套）项目绩效自评得分为 93.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 510 万元，执行数为 163.783 万元，完成预算的 32.11%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡居民最低生活保障待遇；二是按时足额发放最低生活保障金，保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5108140	项目名称	农村低保（县级配套）	预算金额	510	执行金额	163.783
项目实	用于城乡居民最低生活保障支出						

施计划										
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度
	25			50			75			100
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金，使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	农村低保救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	农村低保生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	3.21
自评得分										93.21

27、养老服务体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创

新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711480E	项目名称	养老服务体系建设项目资金				预算金额	39	执行金额	39
项目实施计划	用于养老服务体系建设项目支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
	时效指标	完成时间	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	资金保障率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	10
自评得分										100

28、80岁以上高龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，80岁以上高龄补贴项目绩效自评得分为98.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为242万元，执

行数为 216.824 万元，完成预算的 89.6%。绩效目标完成情况：严格落实 80 岁以上老龄补贴制度，保证困难高龄失能老人基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510893B	项目名称	80 岁以上老龄补贴				预算金额	242	执行金额	216.824
项目实施计划	用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放 80 岁以上老龄补贴使困难高龄失能老人基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	80 岁以上老龄补贴实施方案	100	优	30
	时效指标	老龄补贴金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	80 岁以上老龄补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	80 岁以上老年人生活情况	100%	90%	80%	70%	80 岁以上老龄补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	80 岁以上老龄补贴实施方案	100	优	8.96
自评得分										98.96

29、冀财社[2023]126 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（低保边缘人口临时价格补贴）项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]126号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（低保边缘人口临时价格补贴）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.0969万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：严格落实低保边缘人口临时价格补贴制度，保证低保边缘人口基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 7115118		项目名称	冀财社[2023]126号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（低保边缘人口临时价格补贴）			预算金额	0.0969	执行金额	0
项目实施计划	用于低保边缘人口临时价格补贴支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放低保边缘人口临时价格补贴，提升低保边缘人口生活质量。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	低保边缘人口临时价格补贴实施方案	100	优	0
	时效指标	低保边缘人口临时价格补贴资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	低保边缘人口临时价格补贴实施方案	100	优	0
效果指标	社会效益	低保边缘人口	100%	90%	80%	70%	低保边缘人口	100	优	0

	指标	生活情况					临时价格补贴实施方案			
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	低保边缘人口临时价格补贴实施方案	100	优	0
自评得分										0

30、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(农村低保)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(农村低保)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为357万元,执行数为357万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一严格落实城乡居民最低生活保障待遇;二是按时足额发放最低生活保障金,保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5106468	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(农村低保)	预算金额	357	执行金额	357
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出						
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25		50		75		100
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金,使低保困境人群的基本生活得到有效保障						
绩效指	绩效	绩效指	绩效指标评价标准	评价标	单项指	单项指	自评得

标分类	指标	标描述	优	良	中	差	准确定依据	标实际完成值	标实际完成等级	分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	农村低保救助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	农村低保生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	10
自评得分										100

31、重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人护理补贴项目绩效自评得分为99.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.768万元，完成预算的89.6%。绩效目标完成情况：一严格落实残疾人两项补贴待遇；二是按时足额发残疾人两项补贴，保证残疾人生活和残疾人护理情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711711T	项目名称	重度残疾人护理补贴	预算金额	4	执行金额	3.768
项目实施计划	用于残疾人生活补贴和残疾人护理补贴支出						
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
	25		50		75		100

绩效目标	切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
	时效指标	残疾人补贴金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	残疾人生活情况	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	残疾人两项补贴实施方案	100	优	9.42
自评得分										99.42

32、养老服务体系建设资金（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设资金（县级配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510937U	项目名称	养老服务体系建设资金（县级配套）	预算金额	20	执行金额	20
项目实施计划	用于养老服务体系建设支出						

资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25		50				75		100	
绩效目标	建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力，									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
	时效指标	完成时间	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	资金保障率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	10
自评得分										100

33、冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落

实城乡居民最低生活保障待遇；二是按时足额发放最低生活保障金，保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711302D	项目名称	冀财社[2023]69号 下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）				预算金额	22	执行金额	22
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金，使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	城镇低保金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	30
效果指标	社会效益指标	城镇低保生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	10
自评得分										100

34、重度残疾人护理补贴（县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人护理补贴（县级配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全



35、冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510681M	项目名称	冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费				预算金额	71	执行金额	71
项目实施计划	用于养老服务体系建设支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30
	时效指标	完成时间	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	资金保障率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系建设资金方案	100	优	30

预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	养老服务体系资金方案	100	优	10
自评得分										100

36、建档立卡家庭老人机构养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建档立卡家庭老人机构养老补贴项目绩效自评得分为 90.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.16 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 0.73%。绩效目标完成情况：一严格落实建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴待遇，二是按时足额发放建档立卡贫困家庭机构养老补贴，保证建档立卡贫困家庭老人基本情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 511044C	项目名称	建档立卡家庭老人机构养老补贴				预算金额	17.16	执行金额	1.26
项目实施计划	用于建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	25		50		75		100			
绩效目标	切实保障建档立卡贫困家庭老人基本生活情况									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴实施	100	优	30

							方案			
	时效指标	建档立卡卡补贴金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	建档立卡卡贫困家庭老人机构养老补贴实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困家庭生活情况	100%	90%	80%	70%	建档立卡卡贫困家庭老人机构养老补贴实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	建档立卡卡贫困家庭老人机构养老补贴实施方案	100	优	0.73
自评得分										90.73

37、冀财社[2023]22号下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保核查支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]22号下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保核查支出）项目绩效自评得分为99.06分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.1万元，执行数为2.81万元，完成预算的90.65%。绩效目标完成情况：贯彻落实我县城乡低保全覆盖，用于低保核查。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711187U	项目名称	冀财社[2023]22号 下达2023年省级财 政困难群众基本生 活补助资金（低保核 查支出）	预算金 额	3.1	执行 金额	2.81
------	---------------------------	------	---	----------	-----	----------	------

项目实施计划	用于城乡低保核查支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	贯彻落实我县城乡低保全面覆盖，用于低保核查									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	低保核查经费实施方案	100	优	30
	时效指标	低保核查经费及时拨付率	100%	90%	80%	70%	低保核查经费实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	低保核查覆盖率	100%	90%	80%	70%	低保核查经费实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	低保核查经费实施方案	100	优	9.06
自评得分										99.06

38、殡葬服务中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬服务中心运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进

殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。  
未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 7114812	项目名称	殡葬服务中心运行经费				预算金额	41	执行金额	41
项目实施计划	用于殡葬服务中心日常运行支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬服务中心运行经费及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬服务中心经费实施方案	100	优	10
自评得分										100

39、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(特困供养)项目绩效自评情况:根据年

初设定的绩效目标，冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为578.5万元，执行数为578.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡特困人员救助供养保障待遇；二是按时足额发放特困供养人员救助金，保证城乡特困供养对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5105943	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）				预算金额	578.5	执行金额	578.5
项目实施计划	用于城乡特困人员供养支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放城乡特困人员供养救助补助资金，使特困供养人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
	时效指标	城乡特困供养金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
效果指标	社会效益指标	城乡特困人员生活情况	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供	100	优	30

							养实施细则			
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	10
自评得分										100

40、冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2023]69号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一严格落实城乡居民最低生活保障待遇;二是按时足额发放最低生活保障金,保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 7113031	项目名称	冀财社[2023]69号 下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)				预算金额	60	执行金额	60
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	25		50		75		100			
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金,使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	30

	时效指标	农村低保金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	农村低保人员生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	10
自评得分										100

41、冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1338万元，执行数为1338万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡居民最低生活保障待遇；二是按时足额发放最低生活保障金，保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510593F	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	预算金额	1338	执行金额	1338
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出						
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	25	50	75	100			

(%)										
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金，使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	农村低保金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	农村低保人员生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	10
自评得分										100

42、殡仪馆设施设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆设施设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.975572万元，完成预算的99.19%。绩效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711478F	项目名称	殡仪馆设施设备采购项目	预算金额	3	执行金额	2.975572
项目实	用于殡葬管理所设备购置支出						

施计划										
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬设备购置资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	10
自评得分										100

43、冀财建[2023]72号下达2023年第三批省预算内基建支出预算(殡葬管理所设备购置项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财建[2023]72号下达2023年第三批省预算内基建支出预算(殡葬管理所设备购置项目)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。绩

效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 7113006	项目名称	冀财建[2023]72号 下达2023年第三批 省预算内基建支出 预算(殡葬管理所设 备购置项目)				预算金额	0.29	执行金额	0.29
项目实施计划	用于殡葬管理所设备购置支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬设备购置资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	10
自评得分										100

44、城乡低保县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡低保县级配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为139.43768万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一严格落实城乡居民最低生活保障待遇；二是按时足额发放最低生活保障金，保证城乡低保对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510593F	项目名称	冀财社[2022]187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)				预算金额	140	执行金额	139.43768
项目实施计划	用于城乡居民最低生活保障支出									
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	通过发放城乡居民最低生活保障救助补助资金，使低保困境人群的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准 优 良 中 差				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
	时效指标	农村低保金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	农村低保人员生活情况	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确认办法	100	优	30
预算执行率	预算执行率	实际支出占预算的比	100%	90%	80%	70%	最低生活保障审核确	100	优	10

	(100%)	率					认办法			
自评得分										100

45、特殊儿童群体基本保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特殊儿童群体基本保障项目绩效自评得分为98.87分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.872万元，完成预算的88.72%。绩效目标完成情况：一严格落实孤儿生活保障待遇；二是按时足额发放孤儿生活保障金，保证孤儿和事实无人抚养儿童基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510767W	项目名称	特殊儿童群体基本保障				预算金额	10	执行金额	8.872
项目实施计划	用于孤儿及事实无人抚养儿童生活保障支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25		50				75		100	
绩效目标	通过孤儿及事实无人抚养孤儿生活保障金，使孤儿及事实无人抚养孤儿的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿救助金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童生	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	30

		活情况								
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	孤儿救助实施方案	100	优	8.87
自评得分										98.87

46、冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困供养)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困供养)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为136万元,执行数为136万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一严格落实城乡特困人员救助供养保障待遇;二是按时足额发放特困供养人员救助金,保证城乡特困供养对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510647U	项目名称	冀财社[2022]175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困供养)				预算金额	136	执行金额	136
项目实施计划	用于城乡特困人员供养支出									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	25		50		75		100			
绩效目标	通过发放城乡特困人员供养救助补助资金,使特困供养人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指	质量	经费足	100%	90%	80%	70%	城乡特	100	优	30

标	指标	额拨付率					困人员救助供养实施细则			
	时效指标	城乡供养特困金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
效果指标	社会效益指标	城乡特困人员生活情况	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	城乡特困人员救助供养实施细则	100	优	10
自评得分										100

47、保财建[2023]22号下达2023年社会服务兜底线工程中央基建投资预算（殡葬管理所设备购置项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财建[2023]22号下达2023年社会服务兜底线工程中央基建投资预算（殡葬管理所设备购置项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P005G2 711296D	项目名称	保财建[2023]22号下达2023年社会服务兜底线工程中央基建投资预算（殡葬管理所设备购置项目）	预算金额	1.16	执行金额	1.16
------	---------------------------	------	---	------	------	------	------

项目实施计划	用于殡葬管理所设备购置支出									
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
	时效指标	殡葬设备购置资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	殡葬设备购置实施方案	100	优	10
自评得分										100

48、永安公墓经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，永安公墓经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；

统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5110450	项目名称	永安公墓经费				预算金额	30	执行金额	30
项目实施计划	用于永安公墓经费支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	保障职工合法权益，推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	永安公墓经费实施方案	100	优	30
	时效指标	永安公墓经费及时拨付率	100%	90%	80%	70%	永安公墓经费实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	永安公墓经费实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	永安公墓经费实施方案	100	优	10
自评得分										100

49、冀财社[2022]173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]173号提前下达2023年省

级专项福利彩票公益金（居家适老化改造）项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：加强特殊群体老年人家庭及居住公共设施无障碍改造工作，改善特殊群体老年人生活环境。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 511049E	项目名称	冀财社[2022]173号提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造）				预算金额	9	执行金额	9
项目实施计划	用于特殊困难群体老年人家庭居家适老化改造支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	加强特殊群体老年人家庭及居住公共设施无障碍改造工作，改善特殊群体老年人生活环境									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	居家适老化改造实施方案	100	优	30
	时效指标	居家适老化改造资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	居家适老化改造实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	特殊困难老年人生活情况	100%	90%	80%	70%	居家适老化改造实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	居家适老化改造实施方案	100	优	10

	%)									
自评得分										100

50、福彩公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：严格落实《彩票公益金使用管理办法》，公益金使用应当遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。主要用于福利事业单位补助。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5109921	项目名称	福彩公益金				预算金额	80	执行金额	80
项目实施计划	用于扶老助残救孤济困支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25		50				75		100	
绩效目标	实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	福利彩票公益金管理办法	100	优	30
	时效指标	福彩公益金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	福利彩票公益金管理办法	100	优	30
效果指标	社会效益指标	集中供养特困老人生活情况	100%	90%	80%	70%	福利彩票公益金管理办法	100	优	30
预算执行率	预算执行	实际支出占预	100%	90%	80%	70%	福利彩票公益	100	优	10

	率 (100%)	算的比 率					金管理 办法			
自评得 分										100

51、冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为87万元，执行数为86.46万元，完成预算的99.38%。绩效目标完成情况：一严格落实困难高龄失能老人服务补贴及社办机构养老服务补贴；二是按时足额发放困难高龄失能老人服务补贴及社办机构养老服务补贴。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 5106829	项目名称	冀财社[2022]176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费				预算金额	87	执行金额	86.46
项目实施计划	用于困难高龄失能老人服务补贴及社办机构养老服务补贴支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	过发放困难高龄失能老人服务补贴、80岁以上老龄补贴及社办机构养老服务补贴，使困难高龄失能老人基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	30
	时效指标	养老服务体系	100%	90%	80%	70%	老年福利实施	100	优	30

		资金及时拨付率					方案			
效果指标	社会效益指标	困难高龄失能老人生活情况	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	老年福利实施方案	100	优	10
自评得分										100

52、冀财社[2022]173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（望都县殡葬管理所维修改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（望都县殡葬管理所维修改造项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510679N	项目名称	冀财社[2022]173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（望都县殡葬管理所维修改造项目）	预算金额	300	执行金额	300
项目实施计划	用于殡葬管理所维修改造项目支出						
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度	
	25	50		75		100	

绩效目标	保障职工合法权益，推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	维修改造资金实施方案	100	优	30
	时效指标	维修改造资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	维修改造资金实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	县级以上殡葬设施年更新率	100%	90%	80%	70%	维修改造资金实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率（100%）	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	维修改造资金实施方案	100	优	10
自评得分										100

53、保财社[2021]81号提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿明天计划）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财社[2021]81号提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿明天计划）项目绩效自评得分为97.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.72万元，完成预算的97.2%。绩效目标完成情况：保障孤儿基本生活，为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，实施孤儿医疗康复明天计划。未发现问题。

项目编	13063123P005G2	项目	保财社[2021]81号	预算金	1	执行	0.72
-----	----------------	----	--------------	-----	---	----	------

码	711450T	名称	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿明天计划)				额		金额	
项目实施计划	用于孤儿医疗康复明天计划支出									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	保障孤儿基本生活，为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，实施孤儿医疗康复明天计划									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿明天计划实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿明天计划资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿明天计划实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿生活情况	100%	90%	80%	70%	孤儿明天计划实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	孤儿明天计划实施方案	100	优	7.2
自评得分										97.2

54、冀财社[2022]203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]203号提

前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。绩效目标完成情况：保障孤儿基本生活，为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，实施“福彩圆梦，孤儿助学”。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510686P		项目名称	冀财社[2022]203号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）			预算金额	5	执行金额	4
项目实施计划	用于孤儿助学支出									
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度		第四季度	
	25			50			75		100	
绩效目标	保障孤儿基本生活，为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，实施“福彩圆梦，孤儿助学”									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿助学实施方案	100	优	30
	时效指标	孤儿助学金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	孤儿助学实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	孤儿助学人员生活情况	100%	90%	80%	70%	孤儿助学实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率	实际支出占预算的比	100%	90%	80%	70%	孤儿助学实施方案	100	优	8

	(100%)	率								
自评得分										98

55、冀财社[2022]203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（民政事业服务中心维修改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（民政事业服务中心维修改造项目）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：为健全养老服务体系，提升养老服务保障能力，对民政事业服务中心老旧损坏区域进行修缮，提升外部环境及更换电梯等落后设施；改造提升机构养老护理型床位、通过国标星级养老机构评定。未发现问题。

项目编码	13063123P00424 510687B	项目名称	冀财社[2022]203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（民政事业服务中心维修改造项目）				预算金额	152	执行金额	152
项目实施计划	用于民政事业服务中心维修改造支出									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25		50			75		100		
绩效目标	健全养老服务体系，提升养老服务保障能力，对民政事业服务中心老旧损坏区域进行修缮，提升外部环境及更换电梯等落后设施；改造提升机构养老护理型床位、通过国标星级养老机构评定									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标实际完成登	自评得分
			优	良	中	差				

									等级	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	维修改造项目实施方案	100	优	30
	时效指标	维修改造资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	维修改造项目实施方案	100	优	30
效果指标	社会效益指标	改造后环境质量提升标准	100%	90%	80%	70%	维修改造项目实施方案	100	优	30
预算执行率	预算执行率 (100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	维修改造项目实施方案	100	优	10
自评得分										100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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、结转至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至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部门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部门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：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。