

附件 1:

2023年度屈原管理区民政局 部门决算

目录

第一部分 屈原管理区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。

（三）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（四）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

（五）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（六）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（七）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（八）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

（九）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。

（十）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。

(十一) 负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二) 负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

(十三) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

1、办公室 2、婚登处 3、计财股

4、社会救助股 5、社会事务股 6、基政和区划地名股

7、福彩市场管理办公室 8、慈善总会办公室 9、流浪乞讨站

10、殡葬服务所、11、儿童福利股。

(二) 决算单位构成。

岳阳市屈原管理区民政局 2023 年部门决算单位构成包括：区民政局机关、区民政事务中心、区殡葬执法大队。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：屈原管理区民政局

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	1,678.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,519.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	140.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	54.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	10	1732.56	本年支出合计	23	1732.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1732.56	总计	26	1732.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：屈原管理区民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,732.56	1,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：屈原管理区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,732.56	207.39	1,525.17	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	303.66	0.00	303.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	213.59	0.00	213.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	420.71	0.00	420.71	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.56	135.90	18.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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：屈原管理区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,519.96	1,519.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.00	140.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.14	9.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.07	0.00	54.07	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,732.56	本年支出合计	59	1,732.56	1,678.49	54.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,732.56	总计	64	1,732.56	1,678.49	54.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：屈原管理区民政局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 678. 49	207. 39	1, 471. 11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 99	1. 99	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	213. 59	0. 00	213. 59
2082001	临时救助支出	303. 66	0. 00	303. 66
2130199	其他农业农村支出	140. 00	0. 00	140. 00
2082502	其他农村生活救助	0. 29	0. 00	0. 29
2080203	机关服务	3. 52	3. 52	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6. 84	0. 00	6. 84
2082101	城市特困人员救助供养支出	25. 77	0. 00	25. 77
2080201	行政运行	37. 32	37. 32	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 83	0. 00	2. 83
2081699	其他红十字事业支出	3. 00	0. 00	3. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	420. 71	0. 00	420. 71
2082501	其他城市生活救助	0. 18	0. 00	0. 18

2080299	其他民政管理事务支出	154.56	135.90	18.66
2081004	殡葬	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	135.05	0.00	135.05
2081002	老年福利	2.79	0.00	2.79
2081001	儿童福利	99.54	0.00	99.54
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：屈原管理区民政局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.2	302	商品和服务支出	78.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.54	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费	0.002	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险	12.13	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	10.70			
人员经费合计		128.2	公用经费合计					79.1

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：屈原管理区民政局

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		0.00	54.07	54.07	0.00	54.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.35	47.35	0.00	47.35	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
合计		0.00	54.07	54.07	0.00	54.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区民政局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区民政局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1732.56万元。与上年相比，增加263.12万元，增长18%，主要是因为争资争项工作做得突出，争取上级资金到位；对困难群众救助力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1732.56万元，其中：财政拨款收入1732.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1732.56万元，其中：基本支出207.39万元，占11.97%；项目支出1525.17万元，占88.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1732.56万元，与上年相比，增加263.12万元，增长18%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1678.49万元，占本年支出合计的96.88%，与上年相比，财政拨款支出增加253.20万元，增长17.76%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1678.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1519.96万元，占90.56%；卫生健康（类）支出9.39万元，占0.56%；农林水（类）支出140万元，占比8.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2249.64万元，支出决算数为1678.49万元，完成年初预算的74.61%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.64万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为500万元，支出决算为213.59万元，完成年初预算的42.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过核实精准救助。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为300万元，支出决算为303.67万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难救助人数增多。

4、农林水支出（类）执法监管（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大增资力度，向外筹集资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为3万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的9.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大增资力度，向外筹集资金。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的34.2%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：实施城乡一体化救助制度，农村特困合并为城市特困。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核减，保证应保尽保、应退尽退。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为100.37万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的37.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照八项规定，压缩开支。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的18.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准救助，减少支出。

11、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于慈善工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为700万元，支出决算为420.71万元，完成年初预算的60.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对残疾对象重点审核，排查，精准救助对象，减少了相应不符合政策的人数。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列城市生活救助支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为245.68万元，支出决算为154.56万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，节约开支。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为14万元，支出决算为80万元，完成年初预算的571%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提升殡葬服务，对殡仪馆进行提质改造。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.2万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员进去，工资基数不同。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为175万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准救助。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为67.5万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的4.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年的支出未列支。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为46.2万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初按本级配套列支，实际向上级争资保障支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，年中根据上级要求进行列支。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.43万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数不同。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数不同。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.15万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数不同。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出207.39万元，其中：

人员经费128.22万元，占基本支出的61.83%，主要包括基本工资47.55万元、津贴补贴4.2万元、奖金10.14万元、伙食补助费7.3万元、绩效工资26.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金11.32万元。

公用经费79.17万元，占基本支出的39.17%，主要包括办公费6.47万元、印刷费9.91万元、咨询费0万元、手续费0.0027万元、水费0.5万元、电费4.33万元、邮电费0.4万元、差旅费3.18万元、维修费11.05万元、会议费0.54万元、培训费1万元、公务接待费3.77万元、劳务费5.97万元、委托业务费1万元、工会经费3.3万元、其他交通费16.41万元、其他商品和服务支出10.8万元、办公室设备购置0.63万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.48万元，支出决算为3.77万元，完成预算的84.60%。与上年相比增加1.67万元，增加79.52%其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4.48万元，支出决算为3.77万元，完成预算的84.15%。与上年相比增加1.67万元，增加79.52%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组21个、来宾275人次，主要是上级督查民政各项检查及其他民政事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入54.07万元；年初结转和结余0万元；支出54.07万元，其中基本支出0万元，项目支出54.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为81.5万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级彩票公益金资金有限。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报彩票发行业务费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出207.39万元。比年初预算数减少92万元，降低84%。主要原因是：严格按照八项规定及相关三公经费规定，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.54万元，用于召开儿童主任及社会救助会议，人数40人，内容为全区儿童主任工作推进会及社会救助工作布置会；开支培训费0万元，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1678.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人两项补贴”“孤儿基本生活费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年重度残疾人的生活及护理补贴项目及孤儿基本生活费预算支出234.5万元，实际支出234.5万元，支出执行率100%，因此整体项目评价为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“民政局”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1678.49万元，政府性基金预算支出54.07万元。从评价情况来看，1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。整体支出绩效评价为优。

（三）存在的问题及原因分析

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及原因：1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。下一步改进措施：1. 加强财务风险防控。2. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据岳民发【2020】15号残疾人两项补贴民生实事项目实施方案对全区一、二级重度残疾人的生活保障。按每人每月 80 元发放到位。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率 100%。根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 135 万元，支出为 135 万元，完成预算的 100%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 99 分。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、“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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度屈原管理区民政局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区民政局 2023 年度编制人数为 12 人，实有人数 11 人。职能职责主要为制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则办法并负责组织实施和监督检查。年度主要工作内容为社会救助、社会事务、民间组织管理、基层政权建设等。年度总体运行情况及取得的成绩为 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年区民政局基本支出为 207.39 万元。其中公务接待费 3.76 万元。2023 年基本支出年初预算数为 210 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他等日常公用经费。其中，工资福利支出 128.22 万元，一般商品和服务支出 79.17 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算数为 1525.17 万元，是指(1)专项经费拨款 316.1 万元是对商品和服务支出与对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市最低生活保障金支出 190 万元、儿童福利 8.2 万元、老年福利 24.9 万元、残疾人两项补贴配套 40 万元、殡葬服务费 2 万元、其他民政管理事务支出 48 万元、慈善总会工作经费 3 万元。(2)上级补助收入 1209.07 万元是对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市低保资金 370.71 万元、农村低保资金 173.58 万元、临时救助支出 203.63 万元、流浪乞讨救助 2.83 万元、城市特困供养支出 25.77 万元、农村特困供养支出 6.84 万元、其他生活救助 0.29 万元、农村环境保护 140 万元、儿童福利 91.34 万元、养老服务 2.8 万元、残疾人两项补贴 95 万元、殡葬 80 万元、其他民政管理事务支出 16.37 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 54.06 万元。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 6.71 万元；彩票公益金安排的支出 47.35 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023 年单位整体绩效目标总额 1732.56 万元，目标为贯彻落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务。重点绩效评价项目为社会救助，目标为农村低保标准 650 元，城市低保标准 650 元，残疾两项补贴按人每月 80 发放到位。总体满意度达到 99%以上。

七、存在的问题及原因分析

总体从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况，只有部分项目由于民生实事考核当年度提标的情况，执行数大于预算数。比如残疾人两项补贴由去年的每人每月 75 元提高到每人每月 80 元。

八、下一步改进措施

根据民政各项业务政策对预算执行数严格按政策进行政策执行，按时按月发放到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.3%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.1		1.48		1.48	
1、公务用车购置和维护经费	0					
其中：公车购置	0					
公车运行维护	0					
2、出国经费	0					
3、公务接待	2.1		1.48		1.48	
项目支出：	170.4		316.1		316.1	
1、困难群体救助配套	83		190		190	
2、残疾人两项补贴	36		40		40	
3、孤儿基本生活费	9		5		5	
4、困难群众基本殡葬服务费	4		2		2	
5、老年人福利	27.2		24.9		24.9	
6、儿童之家运行经费	3.2		3.2		3.2	
7、民政专项工作经费	5		48		48	
8、慈善总会工作经费	3		3		3	
公用经费	19.88		17.6		17.6	
其中：办公经费	1.98		1		1	
水费、电费、差旅费	2.63		3.4		3.4	
会议费、培训费	0.65					
其它	14.62		13.2		13.2	
政府采购金额	3		5		5	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄艳 填报日期：2024.8.1 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区民政局							
年度预算申请 (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	1732.56	1732.56	1732.56	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算:1678.49			其中：基本支出：207.39				
	政府性基金拨款：54.07			项目支出：1525.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、贯策落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务</p> <p>2.做好预决算，开源节流，精简开支，确保财务收支平衡</p> <p>3.上级交办的其他工作</p>			<p style="text-align: center;">向上级争资及本级预算总额1732.56万元。对全区城乡低保特困供养残疾人两项补贴孤儿生活费等按月发放到位及人员工资经费保障。</p>				
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 (40分)	数量指标	对全区困难群众救助	1525万元	1525万元	10	10	
		质量指标	符合条件的对象应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	2023年	当年	10	10	
		成本指标	按各项保障内容标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证困难群众生活保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全区困难群众生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对困难群众、孤儿及残疾对象应保尽保,应退尽退。	按月	月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	98%	100%	10	9	
总分						100	99	

填表人：黄艳

填报日期：2024.8.1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难群体救助配套							
主管部门	民政局			实施单位	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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190				
	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. 对全区困难群众的最低生活保障 2. 每月定期核对家庭经济状况，应保尽保，应退尽退 3. 按上级政策要求提标到位			城乡低保保障标准 644 元/人发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	城乡低保保障人数	1573 人	1573 人	15	15	
		质量指标	每月定期核对家庭经济状况，应保尽保，应退尽退	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放救助金	每月 20 日之前	定期	10	10	
		成本指标	城乡低保保障标准	644 元/人	644 元/人	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 保障民生资金 2. 保证困难群众生活保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对城乡低保对象应保尽保，应退尽退。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人两项补贴							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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				
	对全区 1.2 级重度残疾人生活保障			对 1408 人按每月 80 元完成率达到 100%				
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	符合重度 残疾对象 1408 人	1408 人	100%	15	15	
		质量指标	符合重度 残疾对象 的比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年	一年度	一年度	10	10	
		成本指标	残疾两项 补贴发放 救助金额	每人每 月 80 元	每人 每月 80 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障残疾 对象资金、 保证残疾 对象生活 保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全区重度 残疾对象 生活保障。 促进社会 和谐稳定。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓 率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	2023 年度	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	困难群众 对象基本 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	孤儿基本生活费							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	对全区困难儿童及无人抚养儿童的生活保障			对全区困难儿童补贴每人每月 1100 元发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	孤儿与事实无人抚养儿童	32 人	32 人	15	15	
		质量指标	解决困境儿童的生活补助	每人每月 1100 元发放	每人每月 1100 元	15	15	
		时效指标	2023 年度	一年	一年	10	10	
		成本指标	每人每月 1100 元发放	每人每月 1100 元发放	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善儿童就学就医生活困难	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	一年	一年	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难群众基本殡葬服务费							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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				
	减免城乡困难群众基本殡葬服务费人数			20 人，对困难群众过世给予殡葬服务费减免 2 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	减免城乡困难群众基本殡葬服务费人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	减免全区无劳动保障待遇对象殡葬服务费的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年	一年	100%	10	10	
		成本指标	减免全区无劳动保障待遇对象殡葬服务金额	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按每人 1000 元补助	1000 元/人	100%	10	10	
		社会效益指标	优化殡葬服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化殡葬服务	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	当次	当次	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年人福利							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	24.9	24.9	24.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.9	24.9	24.9				
	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				
	65 岁以上的失能低保对象、80-100 岁老人的生活补助			按每人每月 100 元补助，补助金额 24.9 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基本养老服务 29 人， 高龄老人 288 人。	每人每月 100 元	24.9 万元	15	15	
		质量指标	老年人生活补助	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	27.2 万元	24.9 万元	24.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全区老人生活保障	1200 元/ 人/年	1200 元/ 人/年	10	10	
		社会效益指标	1. 全区老人生活保障。 2. 促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对老人对象应保尽保， 应退尽退	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	当年	当年	当年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	失能低保老人对认定保障基本满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	儿童之家运行经费							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2						
	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				
	村级儿童之家建设费			对全区 32 个村级社区补助儿童之家运行费 3.2 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	32 个	3.2 万元	3.2 万元	15	15	
		质量指标	全区儿童 生活保障 水平提升 情况			15	15	
		时效指标	2023 年	1 年	3.2 万元	10	10	
		成本指标	下拨到村 级儿童之 家建设	3.2 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障村级 儿童之家 建设	32 个村社 区	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障村级 儿童之家 建设	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	全区儿童 生活保障 水平提升 情况	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	对全区困 境儿童应 保尽保，应 退尽退	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经历费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民政专项工作经费							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48				
	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				
	定期到户核实救助情况、民政宣传等各项工作			对 1400 多户残疾人核实,近 2000 多户困难家庭核实其困难程度。				
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	民政专项经费	48 万元	48 万元	15	15	
		质量指标	保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	48 万元	48 万元	48 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	长期民政专项政策办理	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	民政事务运转保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	按政策执行率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对民政工作满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	慈善总会工作经费							
主管部门	区民政局			实施单位	区民政局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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				
	对慈善事业的发展			对慈善事业的募集工作经费 3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	慈善总会	1 家	1 家		15	
		质量指标	推动慈善事业	100%	100%		15	
		时效指标	2023 年	1 年	1 年		10	
		成本指标	3 万元	3 万元	3 万元		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	慈善工作经费	3 万元	3 万元		10	
		社会效益指标	对慈善募集工作经费	100%	100%		10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%		5	
		可持续影响指标	2023 年	当年度	1 年		5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		10	
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄艳

填报日期：2024. 8. 1

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度屈原管理区民政局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

2023 年民政局项目支出 1525.17 万元。是指（1）专项经费拨款 316.1 万元是对商品和服务支出与对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市最低生活保障金支出 190 万元、儿童福利 8.2 万元、老年福利 24.9 万元、残疾人两项补贴配套 40 万元、殡葬服务费 2 万元、其他民政管理事务支出 48 万元、慈善总会工作经费 3 万元。（2）上级补助收入 1209.07 万元是对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市低保资金 370.71 万元、农村低保资金 173.58 万元、临时救助支出 203.63 万元、流浪乞讨救助 2.83 万元、城市特困供养支出 25.77 万元、农村特困供养支出 6.84 万元、其他生活救助 0.29 万元、农村环境保护 140 万元、儿童福利 91.34 万元、养老服务 2.8 万元、残疾人两项补贴 95 万元、殡葬 80 万元、其他民政管理事务支出 16.37 万元。

（二）项目资金使用管理情况。

严格执行《预算法》，按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。为民政事业民生资金起到保障作用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

根据岳民发【2020】15 号残疾人两项补贴民生实事项目实施方案对全区一、二级重度残疾人的生活保障。按每人每月 80 元发放到位。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率 100%。根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 135 万元，支出为 135 万元，完成预算的 100%，该项

目预算绩效目标值 100 分，评定 100 分。对城乡低保按每人每月 650 元发放到位。儿童福利按每人每月 1100 元发放到位。项目绩效目标完成情况如下：一是保障人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：城乡困难群众救助。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2023 年项目实际支出 1525.17 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

全区城乡低保，重度残疾人的生活及护理补贴，老年人福利、儿童福利、特困供养等困难群众救助，促进社会和谐稳定。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

本单位由区委区管委审批同意，区民政局具体实施。

（二）项目执行过程情况

本局项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

全区城乡低保，重度残疾人的生活及护理补贴，老年人福利、儿童福利、特困供养等困难群众救助共计救助 1525.17 万元。

（四）项目支出效益情况

本项目旨在符合国家规定的基础上，提升对困难群众的救助补贴，满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，健全了社会救助体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、上户、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。
2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无