

黄石经济技术开发区·铁山区民政局
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区民政局 2023 年
度部门决算表

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

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区民政局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区民政局概况

一、部门主要职责

黄石经济技术开发区.铁山区民政局为行政事业单位，执行政府会计制度，主要负责：1.拟订全区民政事业发展规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。3.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。负责低收入家庭认定工作。负责全区居民家庭经济状况核对工作。4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导村（居）民委员会换届选举工作。负责基层群众自治组织工作人员的培训工作。5.负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。6.负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。7.负责殡葬管理。负责国家有关殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责养老服务体系建设规划、政策、标准的实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9.负责残疾人权益保护政策的实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施。负责农村留守儿童、困境

儿童权益保障工作。11. 负责慈善事业发展政策的实施。指导全区社会捐助工作，负责社会捐助款物的接收、储存、运输和发放。12. 负责社会工作、志愿服务政策和标准的实施，会同有关部门推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。13. 负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。14. 完成上级交办的其他任务。15. 职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。16. 区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区.铁山区民政局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区.铁山区民政局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区.铁山区民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石经济技术开发区.铁山区民政局（本级）
2. 民政事务综合服务中心（城乡居民最低生活保障中心）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区民政局			2023年度			公开01表								
			金额单位：万元											
收	项	目	行	次	金	额	支	项	目	行	次	金	额	出
项	目	行	次	1	2	3	项	目	行	次	4	5	6	7
栏	次	次	次	1	2	3	栏	次	次	次	次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入		1		6,123.72			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		80.13			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		426.51			八、社会保障和就业支出		39			6,094.24		
		9					九、卫生健康支出		40			0.00		
		10					十、节能环保支出		41			0.00		
		11					十一、城乡社区支出		42			0.00		
		12					十二、农林水支出		43			456.00		
		13					十三、交通运输支出		44			0.00		
		14					十四、资源勘探工业信息等支出		45			0.00		
		15					十五、商业服务业等支出		46			0.00		
		16					十六、金融支出		47			0.00		
		17					十七、援助其他地区支出		48			0.00		
		18					十八、自然资源海洋气象等支出		49			0.00		
		19					十九、住房保障支出		50			0.00		
		20					二十、粮油物资储备支出		51			0.00		
		21					二十一、国有资本经营预算支出		52			0.00		
		22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53			0.00		
		23					二十三、其他支出		54			80.13		
		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		
		27					本年支出合计		58			6,630.36		
		28					使用非财政拨款结余		59			0.00		
		29					年初结转和结余		60			0.00		
		30					年末结转和结余		61			0.00		
		31					总计		62			6,630.36		
		31					总计		62			6,630.36		

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

2023年度

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	6,630.36	6,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	426.51
208	社会保障和就业支出	6,094.24	5,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	426.51
20802	民政管理事务	613.90	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	213.93
2080201	行政运行	379.69	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135.82
2080202	一般行政管理事务	153.93	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
2080206	社会组织管理	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78
20810	社会福利	1,287.24	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	199.88
2081002	老年福利	746.48	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	193.88
2081006	养老服务	197.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081099	其他社会福利支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,972.90	3,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
2081901	城市最低生活保障金支出	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
2081902	农村最低生活保障金支出	3,960.39	3,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20825	其他生活救助	5.30	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2082502	其他农村生活救助	5.30	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.13	80.13	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	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区民政局

2023年度

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,630.36	243.86	6,386.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,094.24	243.86	5,850.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	613.90	243.86	370.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	379.69	243.86	135.82	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,287.24	0.00	1,287.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	746.48	0.00	746.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	183.30	0.00	183.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.30	0.00	183.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,972.90	0.00	3,972.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,960.39	0.00	3,960.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

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	6,123.72	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	80.13	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	5,667.72	5,667.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.00	456.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.13	0.00	80.13	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	6,203.85	本年支出合计	59	6,203.85	6,123.72	80.13	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	6,203.85	总 计	64	6,203.85	6,123.72	80.13	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄 2023年度 公开05表
金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合	计		6,123.72	243.86	5,879.86
208		社会保障和就业支出	5,667.72	243.86	5,423.86
20802		民政管理事务	399.97	243.86	156.11
2080201		行政运行	243.86	243.86	0.00
2080202		一般行政管理事务	132.61	0.00	132.61
2080206		社会组织管理	9.50	0.00	9.50
2080208		基层政权建设和社区治理	14.00	0.00	14.00
20810		社会福利	1,087.36	0.00	1,087.36
2081002		老年福利	552.60	0.00	552.60
2081006		养老服务	191.76	0.00	191.76
2081099		其他社会福利支出	343.00	0.00	343.00
20811		残疾人事业	183.30	0.00	183.30
2081107		残疾人生活和护理补贴	183.30	0.00	183.30
20819		最低生活保障	3,960.39	0.00	3,960.39
2081902		农村最低生活保障金支出	3,960.39	0.00	3,960.39
20825		其他生活救助	5.20	0.00	5.20
2082502		其他农村生活救助	5.20	0.00	5.20
20899		其他社会保障和就业支出	31.50	0.00	31.50
2089999		其他社会保障和就业支出	31.50	0.00	31.50
213		农林水支出	456.00	0.00	456.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	456.00	0.00	456.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.00	0.00	456.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局 公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目代码	科目名称	决算数	科目名称		
301	工资福利支出	183.68	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	44.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	1.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	227.74				公用经费合计		16.12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	0.00
229	其他支出	0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：202
部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局
公开09表
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

本单位当年无财政拨款：“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6630.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1323.64 万元，下降 16.6%，主要原因是项目资金减少，其中一般公共服务支出人大事务行政运行减少 185.19 万元，社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行减少 176.00 万元，社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理减少 255.50 万元，社会保障和就业支出特困人员救助供养减少 712.51 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6630.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1323.64 万元，下降 16.6%。其中：财政拨款收入 6203.85 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 426.51 万元，占本年收入 6.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6630.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1323.64 万元，下降 16.6%。其中：基本支出 243.86 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 6386.5 万元，占本年支出 96.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6203.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.98 万元，下降 8%。主要原因是汪仁福利院建设项目较上年度减少 424.26 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6123.72 万元，比 2022 年度决算数减少 616.11 万元。减少主要原因是汪仁福利院建设项目较上年度减少 424.26 万元。政府性基金预算财政拨款收入 80.13 万元，比 2022 年度决算数增加 80.13 万元。增加主要原因是本年度新增养老服务体系建设、2021 年养老服务资金、经济困难高龄老人、失能老人服务补贴等部分资金从政府性基金列支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6123.72 万元，占本年支出合计的 92.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 616.11 万元，下降 9.1%。主要原因是汪仁福利院建设项目较上年度减少 424.26 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6123.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）5667.72 万元，占 92.6%。主要是用于民政管理事务 399.97 万元，社会福利 1087.36 万元，残疾人事业 183.3 万元，最低生活保障 3960.4 万元，其他生活救助 5.2 万元，其他社会保障和就业支出 31.5 万元。

2. 农林水支出（类）456 万元，占 7.4%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴困难群众生活救助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 6123.72 万元，完成年初预算的 87.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 244.69 万元，支出决算为 243.86 万元，完成年初预算的 99.7%，年初预算基本完成。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 131.5 万元，支出决算为 132.61 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加职工体检费项目 3 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，用于慈善总会开展工作。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，用于基层政权和社区建设。

5. 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696万元，支出决算为552.6万元，完成年初预算的79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：汪仁福利院项目年初预算481万元，年中预算调整调减141万元变为340万元。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为295万元，支出决算为191.76万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：福利机构经费项目年中调减100万元。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为4030万元，支出决算为343万元，完成年初预算的8.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整困难群众救助-转移支付3190.8万元，从社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)调整到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)支付。

8. 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185.7万元,支出决算为183.3万元,完成年初预算的98.7%,年初预算基本完成。

9. 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803.6万元,支出决算为3960.39万元,完成年初预算的492.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整困难群众救助-转移支付3190.8万元,从社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)调整到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)支付。

10. 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15万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的34.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:需按合同约定支付款项。

11. 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31.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:为年中省级拨付转移支付资金,用于社会工作与志愿服务项目。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 456 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中预算调整，用于发放农村困难群众生活救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.86 万元，其中：

人员经费 227.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 80.13 万元，本年支出 80.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 80.13 万元，主要用于养老服务体系建设、2021 年养老服务资金、经济困难高龄老人、失能老人服务补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上年度一致。决算数与全年预算数一致。本年度决算数与上年度主要原因：本单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数的保持不变主要原因：原因是本年度无出国计划。决算数较上年度保持不变的主要原因：本单位无出国计划。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增幅0%。决算数较预算数的保持不变主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年度保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是车改后单位无公务车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数的保持不变的主要原因：厉行节约，本年没有安排公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.12万元，比年初预算数减少3.21万元，降低16.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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5.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 5744.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.7%。从评价情况来看，预算项目执行率较好，预算项目资金使用符合规范，符合项目预算批复用途。项目的实施基本在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质、保量的基础上尽可能节约了成本，达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数和“三公经费”均有效控制；在保障和改善基本民生，充分发挥民政兜底保障作用；不断加强和创新社会管理，加快形成基层社会治理

的新格局；创新和完善社会组织机构服务，进一步优化政府购买社会化服务能力。2023年政府购买社会救助服务创新、养老服务机构改革，儿童未保站建设、社区两委及社区选举及培训业务完成率高，组建一批高素质的社区干部队伍。我局通过自评，得出我局2023年度部门整体支出绩效评价得分为97分。基本支出总额243.86万元，项目支出总额6386.5万元。从评价情况来看，2023年各项年度目绩基本完成，项目资金拨付及时，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强，各项体系建设逐渐丰富和完善。

《2023年度民政部门整体部门自评表》见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 民政专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为139万元，执行数为138.8万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是完成低保、儿童主任业务培训2次以上，组织社区主要负责人、其他社区工作者培训2次，走访慰问未成年儿童活动2次以上，开展慈善捐赠、宣传、培训活动2次以上，办理结婚、离婚等工作，做好婚姻档案管理服务5270人次；二是通过项目实施群众对社会机构提供服务满意度、未成年保护工作、扩大慈善影响力都稳步提升。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：提前筹划科室各项工作，客观、准确编制预算，维持民政各项管理工作的正常运营，实现“托底线，

促发展”工作目标，保证民政低保、婚登、地名、基层政权、未保、慈善等各项工作的顺利有效开展。

《2023年度民政专项工作经费项目自评表》见附件2

2. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效促进驻村贫困群众增收；二是带动贫困村发展，让塘埠村居民有幸福感，支持乡村振兴工作。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：按时拨付驻村工作队经费，有效保障驻村工作队日常工作开展，加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐，保障驻村工作顺利进行。

《2023年度驻村工作队工作经费项目自评表》见附件3。

3. 汪仁福利院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为255.73万元，完成预算75.2%。主要产出和效益：一是各相关部门验收完工，通过相关审计，及时正常运行，维持福利院工作；二是解决全区日益增长的人口老龄化问题，让老人晚年生活有所保障。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要是因为余款为项目质保金，依据合同在质保期过后经验收再支付。下一步改进措施：为提高开发区·铁山区养老服务水平，加强养老基础服务设施建设，进一步做好汪仁福利院建设项目绩效目标管理工作，强化质量管理责任，保证项目顺利实施。

《2023年度汪仁福利院建设项目自评表》见附件4。

4. 高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出

和效益：一是全区本地户籍 80 岁以上高龄老人按月平均发放；二是解决全区日益增长的人口老龄化问题，让老人晚年生活有所保障。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：进一步做好高龄老人生活津贴的按时按标准发放工作，让政策落到实处。

《2023 年度高龄津贴项目自评表》见附件 5。

5. 老年事业经费（养老服务补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算 45.8%。主要产出和效益：一是关爱老年人群体 400 人次以上；二是节假日慰问老年人群体或开展老年活动 4 次以上。发现的问题及原因：资金执行率不高，按需按合同约定支付款项。下一步改进措施：关爱老年人群体，宣传老年各项政策，支持促进老龄事业发展。

《2023 年度老年事业经费（养老服务补贴）项目自评表》见附件 6。

6. 福利机构经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 142.58 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效益：解决日益增长的人口老龄化问题，让困难群众老有所养。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：提供集中供养及托养服务，弘扬救助精神，解决集中供养及托养困难群众的生活照顾及康复问题，让其生活得到保障。

《2023 年度福利机构经费项目项目自评表》见附件 7。

7. 社会化养老服务（床位费补贴）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.01 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是补贴 2 家养老机构床位 500 张以后三个；二是受助养老机构满意度达 98%以上。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：进一步做好社区居家养老服务工作，形成居家与社区养老服务多元化供给格局，营造老有所养、老有所乐、老有所养依的良好氛围。

《2023 年度社会化养老服务(床位费补贴)项目自评表》见附件 8。

8. 社会救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 803.6 万元，执行数为 547.42 万元，完成预算 68.1%。主要产出和效益：一是全区域低保、农低保、城特困、农特困 5973 人次每月平均按时发放；二是全区残疾人两补 5152 人次每月平均按时发放。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度社会救助资金项目自评表》见附件 9。

9. 慰问救济项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算 94.5%。主要产出和效益：一是慰问入住农村福利院人员 300 人次以上；二是针对集中供养人员进行关爱帮扶，维护社会稳定性。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：民政部门针对农村福利院入住老人进行关爱慰问帮扶，维护社会稳定，健康发展。

《2023 年度慰问救济项目自评表》见附件 10。

10. 困难群众救助—转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3591 万元，执行数为 3591 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区域低保、农低保、城特困、农特困共 5973 人次每月及时发放；二是全区孤儿、事实无人抚养 114 人次每月及时发放。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度困难群众救助—转移支付项目自评表》见附件 11。

11. 社会救助—转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 632 万元，执行数为 632 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区域低保、农低保、城特困、农特困发、临时救助共 6140 人次每月平均按时发放；二是全区孤儿、事实无人抚养 114 人次每月及时发放；三是全区残疾人 5132 人次两补每月平均按时发放。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度困难群众救助—转移支付项目自评表》12 见附件。

12. 残疾人两项补贴—转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183.3 万元，执行数为 183.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：受助困难群众对象生活水平稳步提高，发挥兜底保障作用，维护社会稳定。发现的问题及

原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度残疾人两项补贴—转移支付项目自评表》见附件 13。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和安排完成情况，对整体和项目绩效指标进行了部分调整。今后将绩效自评结果作为年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近年预算执行情况，合理测算经费预算，对新增项目，综合考虑项目支付进度等因素，分年度合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定数尽量合理匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对于政策变化等客观因素，导致预算支出预计存在增减或无法实现绩效目标的，要及时按相关流程调整预算项目，并同步调整绩效目标；四是对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

黄石开铁区民政局 2023 年专项转移支付支出 4287.55 万元，无专项支出。其中中央级 3587.75 万元，省级 699.8 万

元，具体安排情况如下：

1、中央级资金孤儿助学工程 0.75 万元，用于四季度孤儿助学金。

2、中央级资金困难群众救助-转移支付 3578 万元，主要用于支付困难群众资金、农村福利院集中供养人员资金、民生资金等。

3、中央级资金市民政局付 2021 年养老服务资金 9 万元，用于适老化改造项目（福彩公益金）。

4、省级资金残疾人两补-转移支付 183.3 万元，用于支付残疾人两补。

5、省级资金困难群众生活救助 456 万元，用于支出困难群众资金。

6、省级转移支付资金 60.5 万元，用于建设社会工作与志愿服务项目 31.5 万元，养老服务体系建设 29 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)，反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会保障基金的支出。

5. 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)，反映用于除机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外的用于民政管理事务的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)，反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金不住等支出。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)，反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居

家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)，反映除儿童和福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位和养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

9. 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)，反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10. 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)，反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11. 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)，反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

13. 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)，反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居

民的价格临时补贴支出。

14. 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)，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)，反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和事业运行等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 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)，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区民政局整体

绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政		填报日期：2024 年 6 月 25 日						
基本支出总额	243.86 万元	项目支出总额	6386.5 万元					
年度目标：	<p>一是全面完成市政府“十件实事”下达我区的指标任务，其中包括完成 68 户居家适老化改造，4 家幸福食堂建成使用。</p> <p>二是及时发放各类社会救助资金。</p> <p>三是加大社会工作人才培养力度，着力培养本土化、专业化社工人才。</p> <p>四是完善地名工作机制。组建区地名委员会，制定区级道路命名规则，并组织召开区地名委员会联席会议。</p> <p>五是资源、服务、平台“三下沉”。最低生活保障审核审批权限全部下放到镇、街，并在辖区范围内全面实行告知承诺制办理。</p> <p>六是关爱困境儿童、留守儿童。组织辖区符合条件的儿童参加夏令营、冬令营，对其进行心理辅导、成长教育等专场培训及实践活动，帮助他们更好成长。</p> <p>七是积极参与公益创投大赛。</p> <p>八是广泛开展慈善活动。通过“送温暖献爱心”、“童享阳光”、“医路同行”、数字公益节等活动资助各类困难群体。</p> <p>九是组织社会工作与志愿服务培育引导项目、村规民约积分制社会工作项目。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	40%	<100%	100%	3.2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	<100%	100%	1.6
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	100%	无会议费支出	1.6
			“三公经费”变动率	绩效基本型	20%	0	无三公经费支出	1.6
	管理效率 22%	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	10%	相符	相符	2.2
			工作计划健全性	绩效基本型	10%	健全	健全	2.2
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	5%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1.1
			预算调整率	绩效基本	5%	0%	5.83%	1.1

				型					
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	5%	100%	100.00%		1	
		结转结余率	绩效基本型	5%	0%	0%		1.1	
		政府采购执行率	绩效基本型	5%	100%	100.00%		1.1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	5%	>100%	无非税收入预算		1.1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	5%	100%	100%		1
			绩效目标合理性	绩效基本型	5%	合理	合理		1.1
			绩效监控开展率	绩效基本型	5%	100%	100%		1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%		1.1
			评价结果应用率	绩效基本型	5%	100%	100%		1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全		1.1
			资产管理规范性	绩效基本型	5%	规范	规范		1.1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全		1.1
		履职效能 40%	全面完成十件实事下达指标任务	68户居家适老化改造,4家幸福食堂建成使用	绩效创新型	20%	合格	合格	8
			兜底保民生工程	及时发放各类社会救助资金	绩效基本型	20%	100%	100%	8
	加速社会工作进度		培养社会工作人才	绩效创新型	20%	新增社工持证人员30名,持证社工达到130人	新增社工持证人员50名,持证社工达到156人	8	
	关爱困境儿童、留守儿童		开展心理辅导、成长教育等活动场次	绩效创新型	20%	≥4次	4次	8	
	推动慈善事业健康发展		广泛开展慈善各项活动	绩效创新型	10%	>10个	14个	4	
	完善地名工作机制		组建区地名委员会,命名区级道路	绩效创新型	10%	26条	26条	4	

年度绩效指标	社会效应 20%	经济效益	提高居民群众、社会团体等经济效益	绩效基本型	40%	合格	合格	7
		社会效益	居民群众对民政政策知晓率	绩效基本型	30%	≥98%	≥98%	6
		生态效益	维护生态环境	绩效基本型	30%	≥98%	≥98%	6
	可持续发展能力 6%	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	20%	>1个	4个	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	20%	审批权限下放	审批权限下放	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	20%	社区专职工作人员招聘和培训常态化	社区专职工作人员招聘和培训常态化	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	20%	8人	8人	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	20%	落实社会组织登记“一网通办”	落实社会组织登记“一网通办”	1
	满意度 4%	服务对象满意度	保障民生，服务困难群体满意度	绩效基本型	50%	≥98%	≥98%	1.8
		联系部门满意度	对接民生工作满意度	绩效基本型	50%	≥98%	≥98%	1.8
	总分	97						
偏差或目标未完成原因分析	本着过紧日子思想，严格压缩一般性财政支出。							
改进措施及结果应用方案	持续完善财务管理制度，严格落实各项工作任务，提高预算编制精准性及预算执行率，建立长效工作机制。							

二、2023 年度民政专项工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		民政专项工作经费				
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	139	138.8	99.86%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	低保民政协理员		10 人	10 人
			低保、儿童主任业务培训		≥2 次	≥2 次
			办理结婚、离婚等工作,做好婚姻档案管理服务		≥4000 人/年	5270 人
			完成勘界成果转换工作		合格	合格
			组织社区主要负责人、其他社区工作者培训		≥2 次	2 次
			走访慰问未成年儿童活动		≥4 次	>4 次
			开展慈善捐赠、宣传、培训活动		≥2 次	>2 次
		质量指标	落实各类项目规范化开展		合格	合格
		时效指标	各类活动资金执行率		100%	100%
			各类活动资金及时率		100%	100%
		成本指标	低保民政协理员 10 人工作经费		3.5 万元/人/年	3.5 万元/人/年
			低保、儿童主任、基层政权等培训		≤17.5 万	8.6 万
			聘第三方机构开展服务费		≤40 万	31.1
			地名勘界成果转化		≤10 万	9.1 万
			慈善总会工作经费		9.5 万	9.5 万
效益 指标	社会效益 指标	困难群众、未成年关爱保护能力提升		合格	合格	
		保障区域界定工作和谐稳定		合格	合格	

	可持续影响指标	按总会章程开展慈善救助活动	合格	合格	
		群众政策知晓率	≥95%	≥95%	
		群众对社会机构提供服务满意度	稳步提升	稳步提升	
		未成年保护工作进一步得到提升	稳步提升	稳步提升	
		扩大慈善影响力	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥98%	≥98%
		居民群众对提供的服务满意度	≥98%	≥98%	
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	提前筹划科室各项工作，客观、准确编制预算，维持民政各项管理工作的正常运营，实现“托底线，促发展”工作目标，保证民政低保、婚登、地名、基层政权、未保、慈善等各项工作的顺利有效开展。				

三、2023 年度驻村工作队工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	驻村工作队工作经费				
主管部门	民政局	项目实施单位	民政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	2	2	100%	
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	派遣 1 名驻村工作人员长期驻守塘埠村工作经费	1 人	1 人

分)			驻村工作队经费	2万	2万	
	质量指标		驻村工作队工作经费覆盖率	≥98%	≥98%	
	时效指标		资金到位率	100%	100%	
			补贴资金到位实效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标		有力促进驻村贫困群众增收	有效	有效
		社会效益指标		驻村工作对带动贫困村发展,让塘埠村居民有幸福感,支持乡村振兴工作	≥98%	驻村工作对带动贫困村发展,让塘埠村居民有幸福感,支持乡村振兴工作
	满意度指标	服务对象满意度指标		帮扶塘埠村村民满意度	≥98%	≥98%
.....						
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	按时拨付驻村工作队经费,有效保障驻村工作队日常工作开展,加大扶贫工作推进力度,加快脱贫步伐,保障驻村工作顺利进行。					

四、2023 年度汪仁福利院建设项目绩效评价自评表

项目名称		汪仁福利院建设			
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (15分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额 340	255.73	75.21%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	福利院项目主体及配套工程全部完工	100%	100%
			各相关部门验收完工,通过相关审计,及时正常运行,维持福利院工作	100%	100%
		质量指标	福利院主体工程尾款、附属工程、前期垫付费用和管理费等保质保量	保质保量	保质保量
	时效指标	审计、部门验收后配套资金及时拨付到位	及时有效	及时有效	及时有效
	效益指标	社会效益指标	解决全区日益增长的人口老龄化问题,让老人晚年生活有所保障	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院满意度	≥98%	≥98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		余款为项目质保金,依据合同在质保期过后经验收再支付。			
改进措施及结果应用方案		为提高开发区·铁山区养老服务水平,加强养老基础服务设施建设,进一步做好汪仁福利院建设项目绩效目标管理工作,强化质量管理责任,保证项目顺利实施。			

五、2023 年度高龄津贴项目绩效评价自评表

项目名称		高龄津贴				
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区本地户籍 80 岁以上高龄老人都可享受 (按月平均)		≥6000 人次	5960
		质量指标	符合享受高龄条件的保障比率		≤98%	≤98%
			高龄津贴保障政策覆盖率		100%	100%
		时效指标	高龄津贴每月及时发放率		当月按时发放	当月按时发放
		成本指标	80 岁-89 岁老人		50 元/人/月	50 元/人/月
			90 至 99 岁老人		100 元/人/月	100 元/人/月
	100 岁以上老人		300 元/人/月	300 元/人/月		
	效益 指标	社会效益 指标	解决全区日益增长的人口老龄化问题,让老人晚年生活有所保障		≥98%	≥98%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务全区高龄老人满意度		≥99%	≥99%
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步做好高龄老人生活津贴的按时按标准发放工作，让政策落实到实处。

六、2023 年度老年事业经费（养老服务补贴）项目绩效评价自评表

项目名称		老年事业经费（养老服务补贴）			
主管部门		民政局	项目实施单位	民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (9分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15	6.87	45.8%
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	关爱老年人群体人数	关爱 \geq 400人次	\geq 400人次
			节假日慰问老年人群体或开展老年活动次数	\geq 4次	\geq 4次

		质量指标	关爱老年人群体覆盖率	≤98%	≤98%
		时效指标	资金到位率	及时	及时
		成本指标	节假日慰问老年人群体或开展老年活动标准	≥100元/次	≥100元/次
			关注老人入住的福利院安全生产工作	≥2万	2万
	效益指标	社会效益指标	关爱老年人工作受到各界广泛认识	关爱工作有效提高	关爱工作有效提高
			群众政策知晓率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区老人满意度	≥98%	≥98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率不高，按需按合同约定支付款项。				
改进措施及结果应用方案	关爱老年人群体，宣传老年各项政策，支持促进老龄事业发展。				

七、2023 年度福利机构经费项目绩效评价自评表

项目名称		福利机构经费			
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额 145	142.58	98.33%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	农村福利院个数	3 家农村福利院	3 家农村福利院
			农村福利院工作人员数	34 人/月	34 人/月
			黄金山福利院工作人员	5 人/月	5 人/月
			福利院服务入住院民人数	≤173 人/月	≥95 人/月
		质量指标	安排有需求的特困人员集中入住福利院	合格	合格
		时效指标	资金执行率	合格	合格
			资金拨付及时性	每季度按时拨付	每季度按时拨付
		成本指标	福利院 34 名工作人员费用	3.5 万/人/年	3.5 万/人/年
			入住福利院人员工作经费	入住人员 1500 元/人/年	入住人员 1500 元/人/年
			黄金山福利院 5 名工作人员	20 万/年	20 万/年
	效益 指标	社会效益 指标	解决日益增长的人口老龄化问题，让困难群众老有所养	长期任务	长期任务
			政策知晓率	≥98%	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务入住农村福利院群众 满意度	≥98%	≥98%

		标			
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	提供集中供养及托养服务，弘扬救助精神，解决集中供养及托养困难群众的生活照顾及康复问题，让其生活得到保障。				

八、2023 年度社会化养老服务（床位费补贴）项目绩效

评价自评表

项目名称		社会化养老服务（床位费补贴）			
主管部门		民政局	项目实施单位	民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (16分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	40.012	80.02%
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	养老机构数量	3家	2家
			床位补贴数量	≤500张	≤500张

		质量指标	社会化养老服务覆盖率	合格	合格
		时效指标	资金执行率	合格	合格
			资金拨付及时性	合格	合格
		成本指标	床位补贴标准	100元/张/月、 120元/张/月、	100元/张/月、 120元/张/月、
			改造和租赁用房的养老机构每张床位	合格	合格
			新建的非营利性养老机构新建城构	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	鼓励发展社会化养老机构	长期任务	长期任务
			养老机构政策知晓率	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助养老机构满意度	≥98%	≥98%
				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步做好社区居家养老服务工作，形成居家与社区养老服务多元化供给格局，营造老有所养、老有所乐、老有所养依的良好氛围。				

九、2023 年度社会救助资金项目绩效评价自评表

项目名称		社会救助资金					
主管部门		民政局		项目实施单位	民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (14分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	803.6	547.42	68.12%		
年度 绩效 目标 1 (80 分)		一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	
		数量 指标		全区城低保、农低保、城特困、农特困发放人数 (按月平均)	≥5000 人/月	≤5973 人/月	
				全区残疾人两补发放人数 (按月平均)	≥3600 人/月	≤5152 人/月	
				全区孤儿、事实无人抚养发放人数 (按月平均)	≥110 人/月	≤114 人/月	
		质量 指标		城低保、农村低保及特困, 集中供养人员保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
				孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
				残疾人两补保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
		产出 指标		时效指标	各类补助资金及时发放率	100%	100%
				成本 指标		城低保、农村低保及特困, 集中供养人员标准	城低保 700 元/人/月、农低保 560 元/人/月、城特困分散 1400 元/人/月、农特困分散 1120 元/人/月、集中供养自理 1400 元/人/月、半自理 1500 元/人/月、失能 2585 元/人/月
			残疾人两补发放标准			生活补贴 70 元/人/月, 护理补贴	生活补贴 70 元/人/月, 护理补贴 100 元/人/月

				100 元/人/月	
			孤儿、事实无人抚养发放标准	孤儿生活补贴 1400 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1400 元-低保金/人/月	孤儿生活补贴 1460 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1460 元-低保金/人/月
效益指标	社会效益指标	受助困难群众对象生活水平提升情况		稳步提高	稳步提高
		政策知晓率		≥98%	≥98%
	可持续影响指标	发挥兜底保障作用，维护社会稳定		稳步提高	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众对象满意度		≥98%	≥98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	保障困难群众基本生活水平，应保尽保。				

十、2023 年度慰问救济项目绩效评价自评表

项目名称	慰问救济			
主管部门	民政局	项目实施单位	民政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元) (19分)	年度财政资金总额	5.5	5.2	94.55%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	慰问入住农村福利院人员	≥300人次/年	≥300人次/年
		质量指标	各农村福利院入住人员慰问率	100%	100%
		时效指标	各节假日及时进行慰问,或开展娱乐文化活动	及时有效	及时有效
		成本指标	资金按照每人慰问标准足额拨付到各农村福利院,用于购买各类物资	平均全年≥500元/人	年均≥500元/人
	效益指标	社会效益指标	针对集中供养人员进行关爱帮扶,维护社会稳定性	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村福利院慰问对象满意度	100%	100%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	民政部门针对农村福利院入住老人进行关爱慰问帮扶,维护社会稳定,健康发展。				

十一、2023 年度困难群众救助—转移支付项目绩效评价

自评表

项目名称		困难群众救助—转移支付			
主管部门		民政局		项目实施单位	民政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		3591	3591	100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区域低保、农低保、城特困、农特困发放人数 (按月平均)	≥5000 人/月	≤5973 人/月
			全区域孤儿、事实无人抚养发放人数 (按月平均)	≥110 人/月	≤114 人/月
		质量指标	城低保、农村低保及特困, 集中供养人员保障政策覆盖率	≥98%	≥98%
			孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥98%	≥98%
		时效指标	各类补助资金及时发放率	100%	100%
		成本指标	城低保、农村低保及特困, 集中供养人员标准	城低保 700 元/人/月、农低保 560 元/人/月、城特困分散 1400 元/人/月、农特困分散 1120 元/人/月、集中供养自理 1400 元/人/月、半自理 1500 元/人/月、失能 2585 元/人/月	城低保 730 元/人/月、农低保 600 元/人/月、城特困分散 1460 元/人/月、农特困分散 1195 元/人/月、集中供养自理 1460 元/人/月、半自理 1560 元/人/月、失能 2873 元/人/月
	孤儿、事实无人抚养发放标准		孤儿生活补贴 1400 元/人/月, 事实无人抚养生活补助 1400 元-低保金/人/月	孤儿生活补贴 1460 元/人/月, 事实无人抚养生活补助 1460 元-低保金/人/月	

	效益指标	社会效益指标	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥98%	≥98%
	可持续影响指标	发挥兜底保障作用，维护社会稳定	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众对象满意度	≥98%	≥98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		保障困难群众基本生活水平，应保尽保。			

十二、2023 年度社会救助—转移支付项目绩效评价自评表

项目名称		社会救助—转移支付			
主管部门		民政局	项目实施单位	民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		632	632	100%	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	全区域低保、农低保、城特困、农特困发放人数、临时救助(按月平均)	≥5000 人/月	≤6140 人/月

		全区孤儿、事实无人抚养发放人数（按月平均）	≥110 人/月	≤114 人/月	
		全区残疾人两补发放人数（按月平均）	≥3600 人/月	≤5152 人/月	
	质量指标	城低保、农村低保及特困，集中供养人员保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
		孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
		残疾人两补保障政策覆盖率	≥98%	≥98%	
	时效指标	各类补助资金及时发放率	100%	100%	
	成本指标	城低保、农村低保及特困，集中供养人员标准	城低保 700 元/人/月、农低保 560 元/人/月、城特困分散 1400 元/人/月、农特困分散 1120 元/人/月、集中供养自理 1400 元/人/月、半自理 1500 元/人/月、失能 2585 元/人/月	城低保 730 元/人/月、农低保 600 元/人/月、城特困分散 1460 元/人/月、农特困分散 1195 元/人/月、集中供养自理 1460 元/人/月、半自理 1560 元/人/月、失能 2873 元/人/月	
		孤儿、事实无人抚养发放标准	孤儿生活补贴 1400 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1400 元-低保金/人/月	孤儿生活补贴 1460 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1460 元-低保金/人/月	
		残疾人两补发放标准	生活补贴 70 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月	生活补贴 70 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	发挥兜底保障作用，维护社会稳定	稳步提高	稳步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众对象满意度	≥98%
				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

十三、2023 年度残疾人两项补贴—转移支付项目绩效评价自评表

项目名称		残疾人两项补贴—转移支付			
主管部门		民政局	项目实施单位	民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	183.3	183.3	100%
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全区残疾人两补发放人数(按月平均)	≥3600人/月	≤5152人/月
		质量指标	残疾人两补保障政策覆盖率	≥98%	≥98%
		时效指标	各类补助资金及时发放率	100%	100%
		成本指标	残疾人两补发放标准	生活补贴 70 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月	生活补贴 70 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	发挥兜底保障作用，维护社会稳定	稳步提高	稳步提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众对象满意度	≥98%	≥98%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	保障困难群众基本生活水平，应保尽保。				