# 永 济 市 民 政 局

# ２０２３年度部门决算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2023年部门决算表**.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
**第三部分　情况说明**.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
**第四部分　名词解释**.....20
**第五部分　附件**.....20

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

1、社会组织管理股负责（1）社会团体及民办非企业的年度检查；（2）国内公民对孤儿、弃婴的收养登记工作；（3）监督指导全市慈善事业发展相关制度和办法并组织实施；（4）组织、指导社会捐赠事务工作。

2、社会事务股负责（1）调查了解基层政权现状和存在问题，提出改进和加强基层政权建设的意见和建议；（2）负责本辖区内行政区划的设立、撤销、更名和标准化处理。（3）承担全市老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划及相关办法。

3、社会救助股负责（1）指导实施保障老年人、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊困难群体社会救助的政策、规划；（2）组织实施全市的城乡低保、临时救助和特困供养救助工作。

4、民政局婚姻登记处负责（1）办理婚姻登记补发婚姻登记证；（2）建立和管理婚姻登记档案；（3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。（4）永济市殡葬事务中心负责殡葬改革与殡葬宣传；殡葬执法检查，殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

## 二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市民政局。下属股室有：1、社会救助股；2、社会事务股;3、社会组织管理股；4、民政局婚姻登记处。

# 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市民政局　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,531.41 | 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 | 182.39 | 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 | 93.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,793.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 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 | 182.39 |
| | 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 | |
| **本年收入合计** | 27 | 3,807.13 | **本年支出合计** | 58 | 3,997.13 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 269.47 | 年末结转和结余 | 60 | 79.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,076.60 | **总计** | 62 | 4,076.60 |

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

# 收入决算表

公开02表

部门名称：永济市民政局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,807.13 | 3,713.80 | | | | | 93.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,603.08 | 3,509.75 | | | | | 93.33 |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.35 | 597.35 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 135.47 | 135.47 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.28 | 455.28 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 256.91 | 256.91 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 93.55 | 93.55 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 163.36 | 163.36 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 753.44 | 753.44 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 753.44 | 753.44 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 800.86 | 800.86 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 680.86 | 680.86 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 72.31 | 72.31 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 49.10 | 49.10 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.22 | 23.22 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 905.00 | 905.00 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 905.00 | 905.00 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 92.21 | 92.21 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 92.21 | 92.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 125.00 | 31.67 | | | | | 93.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 125.00 | 31.67 | | | | | 93.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 182.39 | 182.39 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 182.39 | 182.39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 182.39 | 182.39 | | | | | |

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

部门名称：永济市民政局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,997.13 | 394.90 | 3,602.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,793.08 | 394.90 | 3,398.18 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.35 | 394.90 | 202.45 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 135.47 | 129.57 | 5.90 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.61 | | 6.61 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.28 | 265.33 | 189.95 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 256.91 | | 256.91 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 93.55 | | 93.55 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 163.36 | | 163.36 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 753.44 | | 753.44 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 753.44 | | 753.44 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 800.86 | | 800.86 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 680.86 | | 680.86 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 72.31 | | 72.31 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 49.10 | | 49.10 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.22 | | 23.22 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 905.00 | | 905.00 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 905.00 | | 905.00 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 92.21 | | 92.21 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 92.21 | | 92.21 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 315.00 | | 315.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 315.00 | | 315.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 | | | |
| 229 | 其他支出 | 182.39 | | 182.39 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 182.39 | | 182.39 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 182.39 | | 182.39 | | | |

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

部门名称：永济市民政局　　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 | 3,531.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.39 | 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 | 3,509.75 | 3,509.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.66 | 21.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 182.39 | | 182.39 | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年收入合计 | 27 | 3,713.80 | 本年支出合计 | 59 | 3,713.80 | 3,531.41 | 182.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,713.80 | 总计 | 64 | 3,713.80 | 3,531.41 | 182.39 | |

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

部门名称：永济市民政局　　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 | | 3,531.41 | 394.90 | 3,136.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,509.75 | 394.90 | 3,114.85 |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.35 | 394.90 | 202.45 |
| 2080201 | 行政运行 | 135.47 | 129.57 | 5.90 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.61 | | 6.61 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 455.28 | 265.33 | 189.95 |
| 20810 | 社会福利 | 256.91 | | 256.91 |
| 2081001 | 儿童福利 | 93.55 | | 93.55 |
| 2081002 | 老年福利 | 163.36 | | 163.36 |
| 20811 | 残疾人事业 | 753.44 | | 753.44 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 753.44 | | 753.44 |
| 20819 | 最低生活保障 | 800.86 | | 800.86 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 680.86 | | 680.86 |
| 20820 | 临时救助 | 72.31 | | 72.31 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 49.10 | | 49.10 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 23.22 | | 23.22 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 905.00 | | 905.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 905.00 | | 905.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 92.21 | | 92.21 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 92.21 | | 92.21 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.67 | | 31.67 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.67 | | 31.67 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.66 | | 21.66 |

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

公开06表

部门名称：永济市民政局　　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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 313.51 | **302** | **商品和服务支出** | 34.04 | **307** | **债务利息及费用支出** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.17 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.40 | 30202 | 印刷费 | 1.64 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10.09 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66.44 | 30205 | 水费 | 0.20 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81 | 30206 | 电费 | 1.50 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.86 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.14 | 30208 | 取暖费 | 2.55 | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 47.35 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 21.80 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.30 | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.18 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 2.18 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.05 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.45 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 360.86 | **公用经费合计** | | | | | | | | 34.04 |

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

部门名称：永济市民政局　　2023年度　　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 | | | 182.39 | 182.39 | | 182.39 | |
| 229 | 其他支出 | | 182.39 | 182.39 | | 182.39 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 182.39 | 182.39 | | 182.39 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 182.39 | 182.39 | | 182.39 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市民政局　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市民政局　　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 |
| 0.70 | | 0.70 | | 0.70 | | 0.70 | | 0.70 | | 0.70 | |

注：本表反映部门本年度“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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市民政局　　2023年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 140.60 |
| 货物 | 2 | 54.90 |
| 工程 | 3 | 50.70 |
| 服务 | 4 | 35.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 34.04 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | 1 |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 1 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,076.60万元，支出总计4,076.60万元。与上年相比，收入总计减少186.53万元，下降4.38%，支出总计减少186.53万元，下降4.38%。主要原因是2022年年初结转和结余806.07万元，2023年年初结转和结余269.47万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,807.13万元，其中：

财政拨款收入3,713.80万元，占比97.55%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入93.33万元，占比2.45%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,997.13万元，其中：

基本支出394.90万元，占比9.88%；

项目支出3,602.23万元，占比90.12%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,713.80万元，支出总计3,713.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加326.80万元，增长9.65%；财政拨款支出总计增加326.80万元，增长9.65%。主要原因是本年困难群众资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴财政下达数增加。

## 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年一般公共预算财政拨款决算支出3,531.41万元，占本年支出合计的88.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.44万元，增长7.24%。主要原因是2022年末因财政拨款的困难群众资金不足，部分资金从实有资金户支出，2023年困难群众资金财政下达数增加。

其中，人员经费360.86万元，占比10.22%，日常公用经费34.04万元，占比0.96%。

### （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3,531.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,509.75万元，占比99.39%；

卫生健康支出(类)21.66万元，占比0.61%。

**（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3,400.93万元，支出决算3,531.41万元，完成年初预算的103.84%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算3369.33万元，支出决算3,509.75万元，完成年初预算的104.17%，主要用于困难群众救助、残疾人发放补贴等，较2022年决算增加了234.06万元，增加了7.15%，原因是困难群众、残疾人两补2023年下达数增加。卫生健康支出(类)年初预算31.6万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的68.54%，主要用于精神病已将代补发放，较2022年决算增加了4.38万元，增加了25.34%，原因是2023年精神病已将代补人数相比上年有所增加。

**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394.90万元，其中：

人员经费360.86万元，主要包括行政运行人员经费1001833.36元、其他民政管理事务支出人员经费2606796.49元；

公用经费34.04万元，主要包括行政运行公用经费293897.64元、其他民政管理事务支出公用经费46480.22元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计182.39万元、支出总计182.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加88.36万元，增长93.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加88.36万元，增长93.97%。主要原因是2022年结转结余资金68.59万元结转到下年支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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0.70万元，支出决算0.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降46.15%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少了0.6万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降46.15%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少了0.6万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：1、公车保险0.24万元、加油服务0.16万元、车辆维修和保养0.3万元。用于单位日常工作下乡。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年机关运行经费支出34.04万元，比2022年增加16.56万元，增长94.74%，主要原因本年包干项目的工作经费列入公用经费。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度政府采购支出总额140.60万元，其中：政府采购货物支出54.90万元、政府采购工程支出50.70万元、政府采购服务支出35.00万元。政府采购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%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是1、社会救助车辆。2、主要领导干部用车1辆。3、其他用车1辆（已调拨到机关事务局）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金3192.66万元，其中一般公共预算项目支出

3192.66万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是没有组织开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目<br>资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2405.72</td><td>2405.72</td><td>2260.87</td><td>10</td><td>93.98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2295.63</td><td>2295.63</td><td>2159.89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>110.09</td><td>110.09</td><td>100.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">城乡低保救助 17423 人次，城乡特困救助 10173 人次，临时救助救助 146 人次，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障救助 924 人次。</td><td colspan="4">城乡低保救助 17423 人次，城乡特困救助 10173 人次，临时救助救助 146 人次，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障救助 924 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城乡低保救助人次</td><td>17423 人次</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>城乡特困救助人次</td><td>10173 人次</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 临时救助人次 | 146人次 | 100% | | | |
| | | | 孤儿事实儿童救助人次 | 924人次 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 城乡低保 | 应保尽保 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 临时救助 | 应保尽保 | 100% | | | |
| | | | 城乡特困 | 应保尽保 | 100% | | | |
| | | | 孤儿事实儿童 | 应保尽保 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月10日 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 城乡低保 | 人/月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 特困人员 | 人/年 | 100% | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 孤儿 | 人/月 | 100% | | | |
| | | | 事实无人抚养儿童 | 人/月 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 困难群众生活 | 得到保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | =1 年 | =1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 预算资金已全部拨付到位 |
| | | 产出情况及分析 | 项目产出达到设定的绩效目标 |
| | | 效益情况及分析 | 城乡低保救助 17423 人次，城乡特困救助 10173 人次，临时救助救助 146 人次，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障救助 924 人次。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的 | | 做到应保尽保，应退尽退 |

| | |
|---|---|
| 主要问题及原因分析 | |
| 下一步改进措施及 | 做到应保尽保，应退尽退 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市民政局 | | 实施单位 | 永济市民政局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 770.15 | 770.15 | 753.44 | | 97.83% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 770.15 | 770.15 | 753.44 | 10 | 97.83% | 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 |
|---|---|---|
| | 困难残疾人生活补贴发放人次 7072 人次，重度残疾人护理补贴全年发放人次 65522 人次。 | 已完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人受益人次 | 7072 人次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 重度残疾人受益人次 | 65522 人次 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 残疾人两项补贴 | 应保尽保 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月 10 日 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 80 元/月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 重度残疾人护理补贴标准 | 105 元/52.5 元/月 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 困难和重度残疾人保障情况 | 得到保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | =1 年 | =1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 预算资金已全部拨付到位 |
| | | 产出情况及分析 | 项目产出达到设定的绩效目标 |
| | | 效益情况及分析 | 困难残疾人生活补贴发放人次 7072 人次，重度残疾人护理补贴全年发放人次 65522 人次。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 做到应保尽保，应退尽退 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 做到应保尽保，应退尽退 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 2022年全市老年人日间照料中心运营补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 民政部门 | | 实施单位 | 永济市民政局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 198 | | 178.35 | 10 | 90% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 198 | | 178.35 | — | 90% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 全市102家日间照料中心运营补贴的发放 | 已完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心个数 | 102个 | 102 | 10 | 9 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 按相关标准执行 | 按相关标准执行 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放 | 按时发放 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 日间照料中心月平均提供用餐在20天以上的 | 3万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 日间照料中心月平均提供用餐在10天-20天的 | 2万元 | 100% | | | |
| | | | 月平均提供用餐在10天以下的按老年活动中心补贴标准算，活动中心能正常活动20天以上的 | 1万元 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 总体来讲能为辖区范围内的老年人解决日间委托管理，使得老年人能有娱乐、休息、吃饭的地方。 | 维护社会稳定 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | =1 年 | 1 年 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 满意 | 100% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 预算资金已全部拨付到位 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 项目产出达到设定的绩效目标 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 全市 102 家日间照料中心运营补贴的发放 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | |

# 永济市民政局关于
# 2023年度部门整体支出自评总结报告

## 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位机构设有三股一室，即办公室、社会救助股、社会事务股、社会组织管理股。局设有下属单位5个，分别是殡葬事业管理所、殡仪馆、婚姻登记处、低保管理中心、城市流浪乞讨人员救助管理站。我局承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位进行管理工作和监察责任；负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；拟定社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利事业；负责全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，承办涉港澳台居民婚姻登记管理；指导全市基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作等。

（二）项目支出基本情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位实有资金户年初结余269.47万元，本年收入为3807.13万元，其中：一般公共预算3713.8万元，其他收入93.33万元。支出安排为3997.13万元（其中基本支出394.9万元，项目支出3602.23万元）实有资金户年底结余79.47万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的

使用和管理情况，重点查阅了项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立如下项目绩效自评工作小组：

组　长：张巧云（局　长）

副组长：樊　勇（副局长）

成　员：高　翔（会　计）　　（各股室负责人）

（二）对该项目从预算总金额、发放人数、发放质量、发放时间等进行自评。

**三、绩效自评结果及分析**

2023 年度我单位支出 3997.13 万元，分项自评结果如下：

人员类支出 313.51 万元：主要包括人员工资、津补贴及各项社保缴费等支出项目。这方面的支出严格按照年初预算列示的支出标准和范围，随着时间进度逐月发放或者缴纳，并及时代扣个人所得税。人员类支出保障了 31 名在职人员工资津补贴的发放，提升了其工作的积极主动性。

对个人和家庭补助支出 47.35 万元：主要包括退休人员取暖费及大额医疗保险支出等内容。这类支出也是根据年初预算列示的金额逐月缴纳大额医保，并及时发放取暖费，确保退休人员的利益能得以及时保障。

公用经费支出为 34.04 万元：主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费以及在职行政人员公务交通补贴等支出

内容。其中：水电费及办公费的支出主要是保障单位日常基本支出，为开展各项工作打下基础；差旅费主要是为各业务股室下乡人员报销差旅费，解决下乡人员的后顾之忧，从财力方面为其高质量完成各项检查工作提供保障；工会经费及福利费主要是用于春节及中秋节在职人员福利发放、事业干部体检等方面，以提升大家干事创业的积极性，增强其获得感，以达到更好服务于单位各项工作的目的。行政人员公务交通补贴用于向行政人员按照标准发放交通补贴。

项目支出为3602.23万元：大多用于对困难群众、残疾人救助、农村日间照料运营补助、养老院运营补贴等。

（一）资金到位

**1.年度预算资金到位率：**按照年初制定的目标，落实财政预算，资金到位率100%。

**2.资金到位时效：**资金全部及时到位。

（二）资金管理

**1.资金使用：**项目资金严格按照资金使用管理办法，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

**2.财务管理：**会计核算严格执行《政府会计制度》，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

（三）组织实施

**1.项目完成程度：**项目全部按照计划完成。

**2.组织机构：**机构健全、分工明确。

**3.管理制度：**已建立健全的项目管理制度，并严格执行

相关项目管理制度。

**四、自评发现的问题及整改措施**

社会救助政策宣传力度不够，救助人数较少。

**五、绩效自评结果应用建议**

单位结合整体支出绩效自评结果，在今后年度，将严格按照有关文件精神的要求和单位工作实际情况合理确定基本支出范围、科学规划项目支出，认真编制部门预算，严格遵守各项财经纪律，坚决按照专项资金管理办法的要求使用好每一笔财政资金，最大程度确保年初设定的部门整体支出绩效目标实现。同时，将进一步按照财政部门的相关要求，细化项目绩效评价各项指标，尽量采用更加科学合理的可以量化的指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、立求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，最大限度提升财政资金使用效益。另外，为保证评价工作的科学性，呼吁财政部门能在财政支出绩效管理方面给予更多的指导，适当举办相关内容培训班。

永济市民政局

2024年3月13日