永 济 市 民 政 局

２０２３年度单位决算公开

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、公车维修和保养0.3万元，2、车辆加油服务0.16万元，3、车辆保险服务0.24万元。

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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3192.66万元：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”。从评价结果来看，2023年总体绩效目标和绩效指标已完成，在下一步

工作中，加强线下主动发现、线上信息共享和核对，及时更新相关数据，将符合条件的困难群众纳入保障范围，做到应保尽保，应救尽救。确保每月10号之前将困难群众资金发放到位。

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
资金
（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>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>产出指标</td><td>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					