

辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市民政局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市民政局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市民政局本级
2. 海城市民政事务服务中心
3. 海城市民政综合执法队
4. 海城市殡仪管理服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 13743.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13743.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13391.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 352.03 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2435.21 万元，增长 21.54%，主要原因：增加项目支出。

(二) 支出总计 13743.06 万元，包括：

1. 基本支出 426.53 万元，占支出总计的 3.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 243.91 万元；商品和服务支出 71.67 万元；对个人和家庭的补助 110.95 万元。

2. 项目支出 13316.53 万元，占支出总计的 96.90%。主要包括各类补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2435.21 万元，增长 21.54%，主要原因：增加项目支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 13743.06 万元，其中：基本支出 426.53 万元，项目支出 13316.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2435.21 万元，增长 21.54%，主要原因：增加项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.44%，其中：基本支出完成年初预算的 139.40%，项目支出完成年初预算的 141.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13391.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 13359.15 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）255.65 万元，主要是工资福利支出、商品及服务支出等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 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）86.50 万元，主要是疫情防控社区工作者

补助等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）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）597.23 万元，主要是各类补贴等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.85 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（5）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）27.25 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）65.03 万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）405.88 万元，主要是儿童补贴等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）490.76 万元，主要是高龄补贴等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）36.48 万元，主要是床位补贴等支出，完成年初预算的 141.44%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(10) 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)860.11万元,主要是残疾人补贴等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(11) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)72.37万元,主要是重度残疾人补贴等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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)1701.72万元,主要是城市最低生活保障金支出等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(13) 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)4032.74万元,主要是农村最低生活保障金支出等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(14) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)459.55万元,主要是特困补助和慰问支出等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(15) 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)102.62万元,主要是特困补贴和护理补贴等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(16) 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)4023.05万元,主要是特困补贴和分散养供养金等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(17) 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)53.39万元,主要是60年代精简等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(18) 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)42.97万元,主要是救助协理员工资支出等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出11.34万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.34万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出20.54万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.54万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的141.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出352.03万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出352.03万元,具体包括:

(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）352.03 万元，主要是各类补贴等支出，完成年初预算的 141.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.05 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费支出增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.05 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费支出增加。比上年增加 1.53 万元，增长 60.71%，主要是经费支出增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.05 万元，主要用于车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 426.53 万元，其中：人员经费 354.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 71.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 71.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 37.17 万元，增长 107.74%，主要原因是人员增加及工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 5679.86 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 10 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 10 分。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,391.04	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	352.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13,359.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	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	20.54
	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	352.03
	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	13,743.06	本年支出合计	58	13,743.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,743.06	总计	62	13,743.06

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,743.06	13,743.06					
208	社会保障和就业支出	13,359.15	13,359.15					
20802	民政管理事务	939.38	939.38					
2080201	行政运行	255.65	255.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	86.50	86.50					
2080299	其他民政管理事务支出	597.23	597.23					
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10					
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.25	27.25					
20808	抚恤	65.03	65.03					
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03					
20810	社会福利	933.12	933.12					
2081001	儿童福利	405.88	405.88					
2081002	老年福利	490.76	490.76					
2081006	养老服务	36.48	36.48					
20811	残疾人事业	932.48	932.48					
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.11	860.11					
2081199	其他残疾人事业支出	72.37	72.37					
20819	最低生活保障	5,734.46	5,734.46					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,701.72	1,701.72					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,032.74	4,032.74					
20820	临时救助	459.55	459.55					
2082001	临时救助支出	459.55	459.55					
20821	特困人员救助供养	4,125.67	4,125.67					
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.62	102.62					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,023.05	4,023.05					
20825	其他生活救助	53.39	53.39					
2082501	其他城市生活救助	53.39	53.39					
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					

2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	20.54	20.54					
229	其他支出	352.03	352.03					
22960	彩票公益金安排的支出	352.03	352.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	352.03	352.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,743.06	426.53	13,316.53			
208	社会保障和就业支出	13,359.15	394.65	12,964.50			
20802	民政管理事务	939.38	255.85	683.53			
2080201	行政运行	255.65	255.65				
2080208	基层政权建设和社区治理	86.50		86.50			
2080299	其他民政管理事务支出	597.23	0.20	597.03			
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
20808	抚恤	65.03	65.03				
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03				
20810	社会福利	933.12		933.12			
2081001	儿童福利	405.88		405.88			
2081002	老年福利	490.76		490.76			
2081006	养老服务	36.48		36.48			
20811	残疾人事业	932.48		932.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.11		860.11			
2081199	其他残疾人事业支出	72.37		72.37			
20819	最低生活保障	5,734.46		5,734.46			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,701.72		1,701.72			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,032.74		4,032.74			
20820	临时救助	459.55		459.55			
2082001	临时救助支出	459.55		459.55			
20821	特困人员救助供养	4,125.67		4,125.67			
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.62		102.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,023.05		4,023.05			
20825	其他生活救助	53.39		53.39			
2082501	其他城市生活救助	53.39		53.39			
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	0.67	42.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	0.67	42.30			

210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				
229	其他支出	352.03		352.03			
22960	彩票公益金安排的支出	352.03		352.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352.03		352.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

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	13,391.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	13,359.16	13,359.16		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	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	20.54	20.54		
	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	352.03		352.03	
	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	13,743.06	本年支出合计	59	13,743.06	13,391.04	352.03	
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	13,743.06	总计	64	13,743.06	13,391.04	352.03	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：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		13,391.04	426.53	12,964.51
208	社会保障和就业支出	13,359.15	394.65	12,964.50
20802	民政管理事务	939.38	255.85	683.53
2080201	行政运行	255.65	255.65	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.50	0.00	86.50
2080299	其他民政管理事务支出	597.23	0.20	597.03
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00
20808	抚恤	65.03	65.03	0.00
2080801	死亡抚恤	65.03	65.03	0.00
20810	社会福利	933.12	0.00	933.12
2081001	儿童福利	405.88	0.00	405.88
2081002	老年福利	490.76	0.00	490.76
2081006	养老服务	36.48	0.00	36.48
20811	残疾人事业	932.48	0.00	932.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.11	0.00	860.11
2081199	其他残疾人事业支出	72.37	0.00	72.37
20819	最低生活保障	5,734.46	0.00	5,734.46
2081901	城市最低生活保障金支出	1,701.72	0.00	1,701.72
2081902	农村最低生活保障金支出	4,032.74	0.00	4,032.74
20820	临时救助	459.55	0.00	459.55

2082001	临时救助支出	459.55	0.00	459.55
20821	特困人员救助供养	4,125.67	0.00	4,125.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.62	0.00	102.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,023.05	0.00	4,023.05
20825	其他生活救助	53.39	0.00	53.39
2082501	其他城市生活救助	53.39	0.00	53.39
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	0.67	42.30
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	0.67	42.30
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.91	302	商品和服务支出	71.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.25	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.25	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	7.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.86	公用经费合计					71.67

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.05	4.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.05	4.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.05	4.05
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			352.03	352.03		352.03	
229	其他支出		352.03	352.03		352.03	
22960	彩票公益金安排的支出		352.03	352.03		352.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		352.03	352.03		352.03	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市海城市民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		高龄老人补助																
主管部门		海城市民政局-																
实施单位		海城市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		437.73			全年执行数(万元)			437.73			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	改善老人生活质量									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	3090	人	3090	100%	6.2	6.2								
			领取补助人数	>=	3090	人	3090	100%	6.2	6.2								
			领取补助人数	>=	3090	人	3090	100%	6.2	6.2								
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补贴结果公开公平性			公平公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	提高农村人均可支配收入	>=	200	元/人	200	100%	7	7								
		社会效益指标	提升老人生活质量			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境			改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		困难群众救助																
主管部门		海城市民政局																
实施单位		海城市民政局本级																
项目预算金额(万元)		4172.78			全年执行数(万元)			4172.78			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按时发放救助资金, 确保困难群众基本生活稳定, 不受影响。							完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
					低保对象人数	=	10500	人	10500	100%	6.2	6.2						
						>=	10500	人	10500	100%	6.2	6.2						
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
					>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
					>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	低保金按时发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	城乡低保标准	=	698	元	698	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	8	%	8	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			提升	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度	特困、困难地区工作人员满意度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣费																
主管部门		海城市民政局-																
实施单位		海城市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		160.57			全年执行数(万元)			160.57			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	构建公开、公平、高效的救助服务供给体系,有效引导社会力量参与社会救助服务供给。							完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
社会效益指标		困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		改善农村人居环境		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		六十年代精简退职职工生活待遇支出																	
主管部门		海城市民政局-																	
实施单位		海城市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		29.67			全年执行数(万元)			29.67			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提高60年代精简退职职工服务对象生活条件。									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		年满60周岁农村籍退役士兵数量	=	232	人	232	100%	5	5								
				补助60年代精简退职职工人数	=	232	人	232	100%	5	5								
				补助60年代精简退职职工人数	=	232	人	232	100%	5	5								
		质量指标		计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
				退职人员补贴标准提高比例	>=	5	%	5	100%	5	5								
				项目合格率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5								
				资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
	成本指标		60年代精简退职职工平均补贴标准	=	525	元/人/月	525	100%	5	5									
			60年代精简退职职工平均补贴标准	=	525	元/人/月	525	100%	5	5									
	效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.8	4.8								
				社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
		60年代精简退职职工生活水平情况			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4									
60年代精简退职职工生活水平提升			提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4										
提升60年代精简退职职工生活水平			提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4										
生态效益指标		改善农村人居环境		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4										
可持续影响指标		政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4										
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民办养老机构补贴																
主管部门		海城市民政局																
实施单位		海城市民政局本级																
项目预算金额(万元)		36.48			全年执行数(万元)			36.48			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	加快全市养老服务业发展,鼓励和支持民办养老机构健康发展							完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	养老机构床位数量	>=	10000	个	10000	100%	6.2	6.2								
				社区养老服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
					补助民办养老机构床位比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			街道养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	基础养老金按时发放比率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	7	7								
		社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度指标		受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民政业务运行相关经费															
主管部门		海城市民政局-															
实施单位		海城市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		162.65			全年执行数(万元)			162.65			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保证业务正常运转。							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	提升老人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
养老群众满意度			>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民政运营非税返还																	
主管部门		海城市民政局-																	
实施单位		海城市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		6.59				全年执行数(万元)				6.59				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保证机关正常工作运转									未完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	促进地区发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		其他生活救助																
主管部门		海城市民政局-																
实施单位		海城市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		367.41			全年执行数(万元)			367.41			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	及时发放救助资金。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	受益残疾人数	>=	9500	人	9500	100%	6.2	6.2								
			残疾人获补贴数	=	9500	人	9500	100%	6.2	6.2								
			补助60年代精简退职职工人数	=	232	人	232	100%	6.2	6.2								
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	500	元/人/月	500	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	1	%	1	100%	7	7							
			社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平情况		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		市公益性墓地建设																
主管部门		海城市民政局-																
实施单位		海城市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		0				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建设公益性公墓1万座。									未完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			拨付资金金额	>=	400	万元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地, 暂未对该项目进项招投标和调研, 未进入施工阶段, 故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点, 加紧项目调研和招标进度, 确保项目高效有序推进完成。	
		数量指标	拨付资金金额	>=	400	万元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地, 暂未对该项目进项招投标和调研, 未进入施工阶段, 故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点, 加紧项目调研和招标进度, 确保项目高效有序推进完成。	
			资金到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地, 暂未对该项目进项招投标和调研, 未进入施工阶段, 故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点, 加紧项目调研和招标进度, 确保项目高效有序推进完成。	
			可行性研究规范性		可行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地, 暂未对该项目进项招投标和调研, 未进入施工阶段, 故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点, 加紧项目调研和招标进度, 确保项目高效有序推进完成。	

绩效指标	质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
		符合条件对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
		经费拨付到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
		经费支出规范性		规范			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.2	0	√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态
	经济效益指标	项目达到设计产能		达标			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	0	√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态

效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0				√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保变更项目高效有序推进完成。	
	生态效益指标	项目建成后环境效果		达标		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0				√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保变更项目高效有序推进完成。	
	可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0				√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保变更项目高效有序推进完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0				√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保变更项目高效有序推进完成。	
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0				√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保变更项目高效有序推进完成。	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总分		0

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		034001海城市民政局本级-210381000														
部门年初预算收入金额（万元）		305.98														
部门年初预算支出金额（万元）		305.98														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									116.58	116.57	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									7.64	7.63	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									26.68	26.68	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证民政相关业务正常进行									完成						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础 管理	依法行政能 力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水 平			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
预算 编制 管理	预算 监督 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预决算公开情 况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7							
			资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
				在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	有利于促进社 会公平、正义		公平 正义		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	10	10							
			社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	提升治理能 力		提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	5	5							
	总评价得分										100.00						