

辽宁省鞍山市铁西区民政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区民政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区民政局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市铁西区民政局部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁西区民政局概况

一、主要职责

（一）根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，依照全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，研究拟定我区民政事业中、长期发展规划及政策，并组织实施。

（二）负责指导和开展全区民政系统行政执法工作；负责全区民政法制宣传、监督、调研等工作。

（三）宣传贯彻实施城乡居民最低生活保障制度建设的相关政策；负责制定实施全区居民最低生活保障制度；组织指导开展全区扶贫济困等社会互济活动。

（四）负责全区社会救济工作；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。负责在社会救助工作中受委托开展廉租住房、经济适用房、最低生活保障、医疗救助、教育救助等社会保障项目时，对提出申请的居民个人或者家庭的经济状况调查、核实以及出具书面报告等工作；负责与相关部门合作开展居民家庭收入和经济状况数据比对工作；为区委、区政府政策研究决策提供数据分析和信息支持。

（五）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导社区居民委员会、村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动全区居（村）民自治和基层民主政治的发展；会同有关部门拟定全区社区（村）建设的发展规划；指导社区服务管理体系的建立和完善工作，促进社区（村）建设各项措施的落实，推动社区（村）服务工作。

（六）负责区级社会团体非企业单位的登记管理和年度检查；监督社团活动，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（七）负责全区行政区划名称、重要的自然地理实体等地的命名、更名、撤销。界线变更审核报批工作；负责全区行政区域边界线的管理、联检工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全区地名标志的设置。

（八）负责全区殡葬管理工作；推行殡葬改革。

（九）日常孤儿管理，依法保护儿童的合法权益。

（十）社会福利机构审批年检工作。

（十一）加强对特困人员的日常管理工作。

（十二）配合有关部门推动国家、社会、家庭和个人相结合的养老保障机制的建立和完善；会同有关部门指导、协调社区为老年人服务；宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针政策和保障老年人合法权益的法律法规，制订全区老龄事业发展中、长期规划及年度计划，指导、协调有关部门、单位实施。

（十三）负责对老年人合法权益保障工作进行监督检查；宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，办理老年人来信、来访；协调司法部门查处违反《老年法》的涉老案件，依法维护老年人的合法权益；会同有关部门指导全区老年福利与服务设施的建设和老年教育与文化体育事业的发展；开展老年人思想政治工作的研究；鼓励指导老年人参与两个文明建设；开展老龄问题的调查研究和理论学术交流；加强老龄事业的宣传工作。

（十四）负责全区婚姻登记管理工作；宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》；配合有关部门做好妇女权益保护工作。

(十五) 铁西区居民家庭收入核对中心，负责在社会救助工作中受委托开展廉租住房、经济适用房、最低生活保障、医疗救助、教育救助等社会保障项目时，对提出申请的居民个人或者家庭的经济状况调查、核实以及出具书面报告等工作；负责与相关部门合作开展居民家庭收入和经济状况数据比对工作；为区委、区政府政策研究决策提供数据分析和信息支持。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位属于财政拨款单位，独立核算机构 1 个；本年因机构改革，新增事业单位民政事务服务中心。

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 11339.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11304.32 万元，占收入总计的 99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10818.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 486.04 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 35.67 万元，占收入总计的 0.31%。主要是财政拨款到位晚造成资金未发放等。

与上年相比，今年收入总计减少 459.37 万元，降低 3.89%，主要原因：响应政府号召，节约开支。

(二) 支出总计 11339.99 万元，包括：

1. 基本支出 358.64 万元，占支出总计的 3.16%。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 310.66 万元；商品和服务支出 44.48 万元；对个人和家庭的补助 2.85 万元；资本性支出 0.65 万元。

2. 项目支出 10981.35 万元，占支出总计的 96.84%。主要包括城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、春节或临时救助专项、

高龄老人补助、六十年代精简退职职工生活待遇支出、其他生活救助、社区工作者补贴等业务支出。

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，今年支出减少 459.37 万元，降低 3.89%，主要原因：响应政府号召，节约开支。

（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：财务核算要求年底无余额。

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 11339.99 万元，其中：基本支出 358.64 万元，项目支出 10981.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 459.37 万元，降低 3.89%，主要原因：响应政府号召，节约开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 240.41%，其中：基本支出完成年初预算的 72.76%，项目支出完成年初预算的 259.98%。

（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 10823.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 10786.28 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）85.98 万元，主要是用于人员经费等支出，完成年初预算的 105.05%，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）一般行政管理事务（项）10.10万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的84.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，节约开支。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）0.23万元，主要是制做区域图等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此项支出从市专项存量资金支出。

(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）5038.17万元，主要是社区干部补贴等支出，完成年初预算的155.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加及省、市业务拨款。

(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）199.26万元，主要是孤儿补贴等支出，完成年初预算的85.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理。

(6) 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）1.08万元，主要是退休人员取暖费及独子费等支出，完成年初预算的71.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.07万元，主要是退休人员取暖费及独子费等支出，完成年初预算的53.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(8) 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）35.06万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的54.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）240.53万元，主要是高龄老人补贴等支出，完成年初预算的91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理。

（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）566.13万元，主要是残疾人补贴等支出，完成年初预算的159.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理省、市业务拨款。

（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）0.10万元，主要是残疾人专项等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，市专项业务拨款。

（12）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）12.80万元，主要是60年代精简下放人员补贴等支出，完成年初预算的170.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴标准提高及市业务拨款。

（13）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）4595.77万元，主要是低保、特困等支出，完成年初预算的1014.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理及先使用中央、省专项。

2. 卫生健康支出 13.03 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）2.46万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出，完成

年初预算的 14.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.29 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 60.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.28 万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出 24.63 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）24.63 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 79.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 516.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 516.08 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）516.08 万元，主要是养老运营补贴、高龄补贴等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，市专项业务拨款。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是响应政府号召，节约开支，决算数预算数无此支出。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 0.00 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响应政府号召，节约开支，决算数预算数无此支出。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，主要原因是本年上年均无此支出等。

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响应政府号召，节约开支，决算数预算数无此支出。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，主要是本年上年均无此支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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响应政府号召，节约开支，决算数预算数无此支出。与上年持平，主要是本年上年均无此支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 358.64 万元，其中：人员经费 313.51 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 45.13 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 45.13 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 5.87 万元，增长 14.95%，主要原因是人员增加，业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 32.89 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 32.89 万元。授予中小企业合同金额 32.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.89 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13549.02 万元（其中：一般公共预算资金 13549.02 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）达到 100%，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）77.22 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 492.91 万元，自评平均分 99.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映城乡特困人员供养、城乡最低生活保障等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “城乡特困人员供养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

(2) “城乡最低生活保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分。项目全年预算数为 5677.2 万元，执行数为 4566.25 万元，完成预算的 80.43%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

(3) “春节或临时救助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 1.79%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

(4) “高龄老人补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数为 386.98 万元，执行数为 315.83 万元，完成预算的 81.61%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

(5) “六十年代精简退职职工生活待遇支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20.91 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步

改进措施：一是：无；二是：无。

(6) “社会福利”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1129.63 万元，执行数为 668.53 万元，完成预算的 59.18%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

(7) “社区工作者补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数为 6062.3 万元，执行数为 5038.17 万元，完成预算的 83.11%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成；二是：年底发放完成。下一步改进措施：一是：无；二是：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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。

民政管理事务：反映民政管理事务支出；**行政区划地名管理：**反映行政区域界线勘定管理，以及行政区划及地名管理支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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	10,818.29	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	486.04	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	10,786.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	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	24.63
	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	516.08
	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	11,304.32	本年支出合计	58	11,339.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,339.99	总计	62	11,339.99

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,304.32	11,304.32					
208	社会保障和就业支出	10,780.66	10,780.66					
20802	民政管理事务	5,333.51	5,333.51					
2080201	行政运行	85.98	85.98					
2080202	一般行政管理事务	10.10	10.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	5,038.17	5,038.17					
2080299	其他民政管理事务支出	199.26	199.26					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06					
20810	社会福利	240.53	240.53					
2081002	老年福利	240.53	240.53					
20811	残疾人事业	566.23	566.23					
2081107	残疾人生活和护理补贴	566.13	566.13					
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10					
20825	其他生活救助	12.80	12.80					
2082501	其他城市生活救助	12.80	12.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4,590.38	4,590.38					

2089999	其他社会保障和就业支出	4,590.38	4,590.38					
210	卫生健康支出	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					
229	其他支出	486.04	486.04					
22960	彩票公益金安排的支出	486.04	486.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	486.04	486.04					

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,339.99	358.64	10,981.35			
208	社会保障和就业支出	10,786.28	320.99	10,465.29			
20802	民政管理事务	5,333.74	283.78	5,049.96			
2080201	行政运行	85.98	85.98				
2080202	一般行政管理事务	10.10		10.10			
2080207	行政区划和地名管理	0.23		0.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,038.17		5,038.17			
2080299	其他民政管理事务支出	199.26	197.80	1.46			
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
20810	社会福利	240.53		240.53			
2081002	老年福利	240.53		240.53			
20811	残疾人事业	566.23		566.23			
2081107	残疾人生活和护理补贴	566.13		566.13			
2081199	其他残疾人事业支出	0.10		0.10			
20825	其他生活救助	12.80		12.80			
2082501	其他城市生活救助	12.80		12.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,595.77		4,595.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,595.77		4,595.77			
210	卫生健康支出	13.03	13.03				
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				

2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				
229	其他支出	516.08		516.08			
22960	彩票公益金安排的支出	516.08		516.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516.08		516.08			

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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	10,818.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	486.04	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	10,786.25	10,786.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	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	24.63	24.63		
	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	516.08		516.08	
	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	11,304.32	本年支出合计	59	11,339.99	10,823.91	516.08	
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,339.99	总计	64	11,339.99	10,823.91	516.08	

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支出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

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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		10,823.91	358.64	10,465.27
208	社会保障和就业支出	10,786.28	320.99	10,465.29
20802	民政管理事务	5,333.74	283.78	5,049.96
2080201	行政运行	85.98	85.98	
2080202	一般行政管理事务	10.10		10.10
2080207	行政区划和地名管理	0.23		0.23
2080208	基层政权建设和社区治理	5,038.17		5,038.17
2080299	其他民政管理事务支出	199.26	197.80	1.46
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
20810	社会福利	240.53		240.53
2081002	老年福利	240.53		240.53
20811	残疾人事业	566.23		566.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	566.13		566.13
2081199	其他残疾人事业支出	0.10		0.10
20825	其他生活救助	12.80		12.80
2082501	其他城市生活救助	12.80		12.80
20899	其他社会保障和就业支出	4,595.77		4,595.77

2089999	其他社会保障和就业支出	4,595.77		4,595.77
210	卫生健康支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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	310.66	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	109.12	3020	办公费	4.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.07	3020	印刷费	1.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.32	3020	咨询费		310	资本性支出	0.65
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	97.94	3020	水费		3100	办公设备购置	0.65
3010	机关事业单位基本养老保险	35.06	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.75	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.70	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.44	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.15	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.69	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.07	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.58	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.63	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	19.85	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		313.51	公用经费合计					45.13

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

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		30.05	486.04	516.08		516.08	
229	其他支出	30.05	486.04	516.08		516.08	
22960	彩票公益金安排的支出	30.05	486.04	516.08		516.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	30.05	486.04	516.08		516.08	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区民政局

2023 年度

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		016001 鞍山市铁西区民政局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		492.91														
部门年初预算支出金额（万元）		492.91														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							31.87	31.86	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（刚性）							9.69	9.68	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)							62.78	62.78	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							187.25	187.2	99.97%	10	9.99				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，依照全区国民经济和社会发展							已实现完成。								
绩效指标	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	
	履职效能	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							

			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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	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					
	预算收支管理	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					
		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					

	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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						
社会效益	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立困难群众 生活救助工作 督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.99					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡特困人员供养															
主管部门		鞍山市铁西区民政局-															
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-															
项目预算金额(万元)		12			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								
		年底发放完成							年底已发放完成。								
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	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

		社会公众 满意度指 标	困难群众		95%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡最低生活保障														
主管部门		鞍山市铁西区民政局-														
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-														
项目预算金额(万元)		5677.2			全年执行数(万元)			4566.25			执行率			80.43%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		年底发放完成							年底已发放完成。							
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	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金	不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发放率	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	投诉率	≤5%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	困难群众		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.04		减分项		0		绩效自评总得分		98.04	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		春节或临时救助专项															
主管部门		鞍山市铁西区民政局-															
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-															
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			4.65			执行率			1.79%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底发放完成							年底已发放完成。								
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	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	投诉率		≤5%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	困难群众		95%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		社会公众 满意度指 标	困难群众		95%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
指标自评得分小计					90	预算执行率得分		0.18		减分项	31.178	绩效自评总得分		59		

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		鞍山市铁西区民政局-														
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-														
项目预算金额(万元)		386.98			全年执行数(万元)			315.83			执行率			81.61%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		年底发放完成							年底已发放完成。							
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	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金	不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发放率	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	投诉率	≤5%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	高龄老人		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.16		减分项		0		绩效自评总得分		98.16	

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		鞍山市铁西区民政局-														
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-														
项目预算金额(万元)		20.91			全年执行数(万元)			9.99			执行率			47.8%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		年底发放完成							年底已发放完成。							
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	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金	不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发放率	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	投诉率	≤5%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	服务对象满意度指标	发放对象		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	社会公众满意度指标	发放对象		95%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		4.78		减分项	35.779	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社会福利																
主管部门		鞍山市铁西区民政局-																
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1129.63			全年执行数(万元)			668.53			执行率			59.18%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		年底发放完成。							年底已发放完成。									
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	居家和社区养老服务试点数	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金用于社会化管理服务工作比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	65	万元	65	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	民办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足需求			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.92	减分项	26.918	绩效自评总得分					69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社区工作者补贴														
主管部门		鞍山市铁西区民政局-														
实施单位		鞍山市铁西区民政局本级-														
项目预算金额(万元)		6062.3			全年执行数(万元)			5038.17			执行率			83.11%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		年底发放完成							年底已发放完成。							
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	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按进度目标发放	完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金	不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发放率	100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	投诉率	≤5%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	服务对象 满意度指 标	发放对象		95%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	社会公众 满意度指 标	发放对象		95%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		8.31		减分项	0	绩效自评总得分			98.31		