

乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区) 民政局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政、民间组织管理工作的方针、政策和法律、法规；编制民政事业、民间组织管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、健全城乡社会救助体系，组织实施基本生活救助、专项救助、临时救助制度，负责相关救助工作；负责城区低收入家庭收入认定工作；组织、指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

3、承担权限内社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理和监督检查责任；查处非法民间组织；依法查处社会团体、基金会和民办非企业单位的违法行为。

4、指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；会同有关部门指导社区服务管理工作。

5、负责行政区划管理工作；负责权限内行政区域的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；组织全区地名管理工作。

6、拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业；落实社会福利企业扶持保护政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权

益保障工作；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

7、负责婚姻登记管理工作；推行殡葬改革，管理本行政区域内的殡葬行为。

8、会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、承担孤寡老人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导全区各类福利设施建设和福利单位的服务管理工作、推动社会福利社会化体系的建立与发展。

10、负责组织，指导社区开展社会化养老工作。负责老龄人口统计，调查，核查工作；负责发放高龄老人生活补贴，设立养老服务站。

11、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）民政局 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：社会救助和慈善福利科、社会事务和基层政权科、救助管理站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,921.85 万元，其中：本年收入合计 3,915.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.05 万元。

2023 年度支出总计 3,921.85 万元，其中：本年支出合计 3,921.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,040.23 万元，下降 34.22%，主要原因是：临时救助及困难群众救助专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,915.80 万元，其中：财政拨款收入 3,915.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,921.85 万元，其中：基本支出 257.14 万元，占 6.56%；项目支出 3,664.71 万元，占 93.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,915.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,915.79 万元。财政拨款支出总计 3,915.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,915.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,038.13 万元，下降 34.23%，主要原因是：临时救助及困难群众救助专项资金拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 4,491.93 万元，决算数 3,915.79 万元，预决算差异率-12.83%，主要原因是：城市低保金项目、农村低保金项目及流浪乞讨人员救助项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,783.45 万元，占本年支出合计的 45.47%。与上年相比，减少 2,025.00 万元，下降 53.17%，主要原因是：临时救助及困难群众救助专项资金拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 2,301.40 万元，决算数 1,783.45 万元，预决算差异率-22.51%，主要原因是：城市低保金项目、农村低保金项目及流浪乞讨人员救助项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1,783.29 万元，占 99.99%；
2. 卫生健康支出（类）0.16 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 0.16 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增免费婚前医疗检查。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 91.53 万元，比上年决算增加 9.93 万元，增长 12.17%，主要原因是：农村低保金发放较上年增加。

3. 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）：支出决算数为 174.04 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 1.42%，主要原因是：残疾人两项补贴发放较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 8.02 万元，比上年决算增加 8.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年在职 1 人转退休，发放的职业年金。

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）：支出决

算数为 23.04 万元,比上年决算增加 2.01 万元,增长 9.56%,主要原因是:在职人员社保缴费基数调整。

6. 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):支出决算数为 521.10 万元,比上年决算增加 46.00 万元,增长 9.68%,主要原因是:城市低保金发放较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为 106.55 万元,比上年决算增加 70.52 万元,增长 195.62%,主要原因是:民办养老机构政府补贴款发放较上年增加。

8. 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):支出决算数为 1.96 万元,比上年决算减少 1,246.56 万元,下降 99.84%,主要原因是:困难群众救助资金较上年减少。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为 53.00 万元,比上年决算增加 53.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增保障城市分散人员项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 82.75 万元,比上年决算增加 3.52 万元,增长 4.44%,主要原因是:本年办公费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 24.69 万元，比上年决算减少 142.24 万元，下降 85.21%，主要原因是：困难群众救助资金支出较上年减少。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 143.33 万元，比上年决算减少 19.97 万元，下降 12.23%，主要原因是：在职 1 人转退休，人员经费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 21.15 万元，比上年决算增加 10.02 万元，增长 90.03%，主要原因是：儿童福利专项支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算数为 3.03 万元，比上年决算减少 251.04 万元，下降 98.81%，主要原因是：无名患者救治及无名尸体处理资金支出减少。

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）：支出决算数为 53.10 万元，比上年决算增加 10.63 万元，增长 25.03%，主要原因是：保障城市分散人员支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为 467.57 万元，比上年决算减少 50.32

万元，下降 9.72%，主要原因是：80 岁以上高龄老年人津贴专项支出增加。

17. 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）：支出决算数为 8.42 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 2.06%，主要原因是：保障农村供养人员专项资金支出增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 290.36 万元，下降 100%，主要原因是：困难群众救助专项资金支出减少。

19. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.01 万元，下降 100%，主要原因是：无名患者救治及无名尸体处理项目支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 138.11 万元，下降 100%，主要原因是：城乡困难群众爱心慈善购物补贴项目及城乡困难群众重大节日慰问项目支出减少。

21. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决

算减少 60.81 万元，下降 100%，主要原因是：保障民政事务性项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.14 万元，其中：人员经费 241.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.41 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.50 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 4.90%，主要原因是：车辆使用年限长，车辆维修保养费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.21 万元，增长 4.90%，主要原因是：车辆使用年限长，车辆维修保养费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.22 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异率-45.29%，主要原因是：响应国家号召，过紧日子，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.10 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异率-44.44%，主要原因是：响应国家号召，过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.00 万元，预决算

差异率-100.00%，主要原因是：严格按照预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,132.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,132.34 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,132.34 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,132.34 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 13.13 万元，下降 0.61%，主要原因是：80 岁以上高龄老年人津贴项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 2,190.53 万元，决算数 2,132.34 万元，预决算差异率-2.66%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金项目支出拨款减少。

政府性基金预算财政拨款支出 2,132.34 万元。

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）：支出决算数为 132.34 万元，比上年决算减少 13.13 万元，下降 9.03%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金项目支出拨款减少。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 2,000.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：白鸟湖智慧养老项目资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.41 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 89.08%，主要原因是：本年办公费及培训费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 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 8.00 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 8.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 116.28 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 56.15 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 13 个，全年预算总额 3,921.85 万元，实际执行总额 3,921.85 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 1,029.51 万元，全年执行数 554.03 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是以保障低收入群众的基本生活为出发点，进一步完善了社会救助体系；二是积极发展社会福利事业，努力满足人民群众日益增长的福利服务需求；三是推进城乡社区建设，夯实和谐社会基础；四是地名区划工作有序进行，扎实推进地名服务工程；五是不断规范管理，提高社会事务管理水平。发现的问题及原因：一是基层工作人员对政策把握的水平参差不齐，管委会、社区业务专干流动性太大，对政策的把握的不够精准，熟悉度不够，导致工作的连续性方面问题突出；二是财务工作要求越来越高，目前岗位人员专业知识不足。下一步改进措施：一是加强对相关人员加强培训，特别是针对业务专干开展政策培训，加强对业务专干的政策指导、工作督导，加大对财务人员的业务培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单

位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及整体自评报告。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称	民政局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4491.93	3921.85	3921.85	10	100%	10
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	4491.93	3921.85	3921.85			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年目标救助低保户，救助孤儿；发放困难群众救助金；发放高龄津贴，发放重度残疾人护理补贴；慰问养老公寓。按月支付各项人员津贴及部分办公室日常办公 经费。			全力保障人员工资类支出及单位正常运转 拟定了本区社会福利事业发展规划、政策和标准；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作组织；拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养等工作。及时准确拨付各类民生资金，主要包括高龄津贴、残疾人两项补助、城乡低保金、三大救助金等。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	需发放困难群众购物补贴的人数	=806人	物价补贴请示	806人	12	12
		重度残疾人护理补贴补贴的发放人数	=930人	残疾人两项补贴请示	955人	12	12
		春节慰问5家养老公寓	>=5家	春节慰问5家养老公寓请示	5家	10	10
		困难残疾人生活补贴发放人数	=395人	残疾人两项补贴请示	397人	12	12
		需发放11月困难群众物价补贴的人数	=830人	物价补贴请示	830人	12	12
		享受临时救助人数/救助流浪人员人数	>=5人	救助请示	15人	12	12
		对6000名80岁以上老人发放高龄津贴	>=6000人	高龄津贴请示	5964人	10	9.94
服务对象满意度	满意度指标	受补贴群众满意度	>=95%	政策制度	95%	10	10
总分						100	99.94分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			1月2月困难群众购物补贴													
主管部门			民政局				实施单位		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		2.85		2.85		2.85		10		100.00%		10.00分	
			其中：当年财政		2.85		2.85		2.847		—		—		—	
			上年结转								—		—		—	
			其他资金		0		0				—		—		—	
年度总 体目标		预期目标						实际完成情况								
	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	完成率	偏差原因分析 及改进措施					
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	需发放困难群众购物补贴的人数			=806 人	=807人	10	10	100						
		数量指 标	困难群众发放购物补贴次数			=1次	=1次	10	10	100						
		质量指 标	购物补贴发放完成率			=100 %	=100%	10	10	100						
		时效指 标	购物补贴的发放及时率			=100 %	=100%	10	10	100						
	成本指 标	经济成 本指标	1月2月购物补贴标准			=30 元/ 人/ 月	=30元/ 人/月	20	20	100						
		社会成 本指标														
		生态环 境成本 指标														
	效益指 标	经济效 益指标														
		社会效 益指标	最低生活保障人员生活水平的变化			逐步 提高	逐步提 高	20	20	100						
		生态效 益指标														
	满意度 指标	满意度 指标	受补贴群众满意度			>=90 %	=95%	10	10	100						
总分								100	100.00分							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			80周岁以上高龄津贴本级配套							
主管部门			民政局			实施单位	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	243.20	243.2	202.78	10	83.38%	8.34分	
			其中：当年财政拨款	243.2	243.2	202.7765	—	—	—	
			上年结转资金				—	—	—	
			其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对6000名80岁以上老人发放高龄津贴		>=6000人	=5964人	10	9.94	99.4	由于疫情导致高龄老人较预期值有所减少
		质量指标	满足户籍是本辖区的且年满80周岁以上的老年人的福利发放率		=100%	=100%	15	15	100	
		时效指标	补贴发放及时性		=100%	=100%	15	15	100	
	成本指标	经济成本指标	80岁以上高龄津贴拨付平均标准		=148元每人每月	=148元每人每月	20	20	100	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	提升80岁以上老年人的生活质量		有效提升	有效提升	10	10	100	
		社会效益指标	保障80岁以上老年人基本生活权益，让高龄老人切实感受党和政府的亲切关怀		有效保障	有效保障	10	10	100	
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度		=100%	=100%	10	10	100	
总分							100	98.28分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市低保金区级配套							
主管部门		民政局			实施单位		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	437.00	437	65.76	10	15.05%	1.51分	
		其中：当年财政拨款	437	437	65.7632	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需救助的全区城市低保人数	>=640人	=621人	10	9.7	97	低保政策属于动态管理，每
		数量指标	补助发放次数	=12次	=12次	10	10	100	
		质量指标	困难群众发放率	>=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	低保金发放及时	>=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	低保金发放标准	=700元/人/月	=700元/人/月	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	得到提升	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度	>=90%	=100%	10	10	100	
总分					100	91.21分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市特困人员救助供养区级配套							
主管部门		民政局			实施单位	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	51.00	51	36.10	10	70.78%	7.08分	
		其中：当年财政	51	51	36.099	—	—	—	
		上年结转				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需救助的全区城市特困供养的人数	=27人	=34人	20	20	126	2023年符合低保转特困对象较多，故实际救助人员与预测指标有偏差
		质量指标	困难群众救助率	>=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	城市特困供养金的发放及时率	>=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	城市特困供养生活金的发放标准	=1035元/人/月	=1035元/人/月	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	特困供养人员生活水平的变化	逐步提高	有效提高	10	10	100	
		社会效益指标	特困供养人员的社会保障制度	不断完善	得到改善	10	10	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度	>=90%	=100%	10	10	100	
总分						100	97.08分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节生活困难群众大走访大慰问资金								
主管部门		民政局				实施单位		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	64.40	64.4	64.40	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	64.4	64.4	64.4	—	—	—		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需发放大走访大慰问的困难群众的人数	=3220	=3182	10	9.88	98.81		
		数量指标	慰问次数	=1次	=1次	10	10	100		
		质量指标	慰问金发放完成率	=100%	=100%	10	10	100		
		时效指标	慰问金的发放及时率	=100%	=100%	10	10	100		
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=200元/人	=200元/人	20	20	100		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众的生活水平	得到提高	得到提高	20	20	100		
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度	>=90%	=90%	10	10	100		
总分						100	99.88分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			春节慰问养老公寓							
主管部门			民政局			实施单位		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	1.40	1.4	1.40	10	100.00%	10.00分	
			其中：当年财政 拨款	1.4	1.4	1.4	—	—	—	
			上年结转 资金				—	—	—	
			其他资金	0	0		—	—	—	
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	春节慰问5家养老公寓		>=5家	=5家	20	20	100	
		质量指 标	验收合格率		>=90%	=90%	10	10	100	
		时效指 标	当年完成		=100%	=100%	10	10	100	
	成本指 标	经济成 本指标	春节慰问5家养老机构		>=5家	=5家	20	20	100	
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	效益指 标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	合规使用资金		=100%	=100%	20	20	100	
		生态效 益指标								
	满意度 指标	满意度 指标	养老机构满意度		>=90%	=90%	10	10	100	
总分						100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		韩海兰疫情防控慰问资金							
主管部门		民政局			实施单位	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	6.00	6	6.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政	6	6	6	—	—	—	
		上年结转				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	需慰问困难群众人数	=1人	=1人	20	20	100	
		质量指 标							
		时效指 标	发放慰问金时间	及时发 放	及时发 放	20	20	100	
	成本指 标	经济成 本指标	一次性慰问金金额	=6万元	=6万元	20	20	100	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	困难群众生活水平	得到改 善	=0%	20	20	100	
		生态效 益指标							
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度（%）	>=90	=90	10	10	100	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难残疾人生活补贴							
主管部门			民政局			实施单位	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	39.00	39	22.69	10	58.18%	5.82分	
			其中：当年财政	39	39	22.6854	—	—	—	
			上年结转				—	—	—	
			其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数		=395人	=388人	20	19.64	98.2	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放率		=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准		=110元/人/月	=110元/人/月	20	20	100	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难残疾人生活改善程度		>=70%	=80%	20	20	100	
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度		>=90%	=95%	10	10	100	
总分						100	95.46分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难群众2022年11月物价补贴							
主管部门			民政局			实施单位	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	1.66	1.66	1.66	10	100.00%	10.00分	
			其中：当年财政	1.66	1.66	1.66	—	—	—	
			上年结转				—	—	—	
			其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需发放11月困难群众物价补贴的人数		=830人	=830人	10	10	100	
		数量指标	11月困难群众物价补贴发放次数		=1次	=1次	10	10	100	
		质量指标	物价补贴发放完成率		=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	物价补贴的发放时间		2023年1月	=2023年1月	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	11月物价补贴的标准		=20元/人	=20元/人	20	20	100	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平的变化		逐步提高	逐步提高	20	20	100	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度		>=90%	=99%	10	9.9	99	无法让所有困难群众均满意
总分						100	99.90分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时救助							
主管部门		民政局			实施单位	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	22.00	22	14.69	10	66.77%	6.68分	
		其中：当年财政	22	22	14.6881	—	—	—	
		上年结转				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受临时救助人数	>=36人	=134人	10	10	372	2023年申请临时救助人员比实际预算人数多，导致偏差率高。
		数量指标	发放临时救助的次数	>=10次	=12次	10	10	120	每月均有申请临时生活救助家庭，故按月申请救助资金并发放。
		质量指标	临时救助金发放完成率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	临时救助金的发放及时率	=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	临时救助金的标准	=500-3000元	=500-3000元	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平的变化	得到提高	有效提高	20	20	100	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受补贴群众满意度	>=90%	=100%	10	10	100		
总分						100	96.68分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村特困人员救助供养区级配套							
主管部门			民政局			实施单位		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	21.00	21	8.42	10	40.10%	4.01分	
			其中：当年财政	21	21	8.42	—	—	—	
			上年结转				—	—	—	
			其他资金	0	0		—	—	—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标	需救助的全区农村特困供养的人数	=4人	=4人	20	20	100		
		质量指 标	保障金发放完成率	=100%	=100%	10	10	100		
		时效指 标	农村特困供养金的发放及时率	2023年1 月-12月	=2023年 1月-12 月	10	10	100		
	成本指 标	经济成 本指标	农村特困供养标准	=1400元 /人/月	=1400元 /人/月	20	20	100		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	效益指 标	经济效 益指标	特困供养人员生活水平的变化	不断提 高	得到提 高	10	10	100		
		社会效 益指标	特困供养人员的社会保障制度	不断完 善	得到改 善	10	10	100		
		生态效 益指标								
	满意度 指标	满意度 指标	受补贴群众满意度	>=95%	=100%	10	10	100		
总分						100	94.01分			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达自治区民办非营利养老补助资金							
主管部门		民政局			实施单位	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	53.00	53	53.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政	53	53	53	—	—	—		
	上年结转				—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提前下达自治区民办非营利养老补助资	=5家	=5家	20	20	100	
		质量指标	养老机构	=5家	=5家	10	10	100	
		时效指标	及时下发	>=90%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	民办非营利养老机构补助资金	=53万	=53万	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	合规使用资金	合规	合规	10	10	100	
		社会效益指标	养老机构正常运转	正常	正常	10	10	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	养老机构满意度	>=90%	=90%	10	10	100	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴							
主管部门		民政局			实施单位		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	87.00	87	74.28	10	85.38%	8.54分	
		其中：当年财政	87	87	74.28	—	—	—	
		上年结转				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴补贴的发放人数	=930人	=953人	20	20	102.5	
		质量指标	重度残疾人护理补贴的发放率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=110元/人/月	=110元/人/月	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决重度残疾人生活困难	=100%	=100%	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=100%	10	10	100	
总分						100	98.54分		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》