

辽宁省本溪市溪湖区民政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区民政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖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 年度辽宁省本溪市溪湖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 辽宁省本溪市溪湖区民政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(二) 承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任，负责区管慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全区社会救助(不含医疗救助，下同)规划，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设

(四) 落实全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设

(五) 实施行政区划、地名管理和行政区域界限管理政策，指导街道行政区划和地名管理工作；负责区级行政区域界线的勤定和管理工作；负责乡(镇、街道)以上的行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责县(区)、乡(镇、街道)两级行政区域边界争议的调查和调处；负责农村建筑物门(楼)牌编码标准地址确认及地名标志的设置和管理；负责区内标准地名图书资料管理工作。

六) 拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施，组织、指导

福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责全区特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。指导全区孤儿收养工作。

七)负责推进婚俗和殡葬改革,指导全区公墓建设和管理工作,负责婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务工作,负责全区婚姻登记工作。(八)会同有关方面做好全区社会工作发展,推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

九)负责本部门和本行业领域安全生产工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设工作,加强对社会组织登记管理和监督检查,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

(十二)与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系规划建设并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市溪湖区民政局(本级)

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 7752.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7752.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7477.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 275.00 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 640.35 万元，增长 9.00%，主要原因：预算增加。

(二) 支出总计 7752.30 万元，包括：

1. 基本支出 192.89 万元，占支出总计的 2.49%。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 152.35 万元；商品和服务支出 12.33 万元；对个人和家庭的补助 28.21 万元。

2. 项目支出 7559.41 万元，占支出总计的 97.51%。主要包括社会保障和就业支出、民政管理事务、行政运行等业务支出。

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 640.38 万元，增长 9.00%，主要原因：预算增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.03 万元，降低 100.00%，主要原因：结余上缴。

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 7752.30 万元，其中：基本支出 192.89 万元，项目支出 7559.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 640.38 万元，增长 9.00%，主要原因：预算增加等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 242.96%，其中：基本支出完成年初预算的 270.76%，项目支出完成年初预算的 242.33%。

（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 7477.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 69.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）69.67 万元，主要是事业单位人员工资保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调入。

2. 社会保障和就业支出 7150.41 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）54.50万元，主要是行政单位人员工资保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

（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）19.46万元，主要是健康驿站监控、电脑、打印机、硒鼓等等支出，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加健康驿站预算项目。

（3）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）2942.57万元，主要是社区工作中工资保险等支出，完成年初预算的103%，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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）107.13万元，主要是高龄失能护理补贴、民办养老机构运营补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目进行科目调剂。

（5）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）4.09万元，主要是退休人员大额保险、独生子女费、电话费等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（6）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）0.01万元，主要是事业单位退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革调入事业单位退休人员。

（7）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）14.78万元，主要是机

关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 264%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革增加事业人员。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.25 万元,主要是民政事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调入。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.66 万元,主要是一次性死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 21509%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付死亡抚恤金。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)108.90 万元,主要是高龄老人补贴等支出,完成年初预算的 110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)22.91 万元,主要是付敬老院四季生活补贴、临时工工资、日杂等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)33.71 万元,主要是付敬老院冬季取暖费等支出,完成年初预算的 49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目进行科目调剂。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)6.00 万元,主要是敬老院第一季度生活补贴等支出,

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（14）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）283.28 万元，主要是残疾人两项等支出，完成年初预算的 379%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（15）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）2918.58 万元，主要是低保金、孤儿生活补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.00 万元，主要是付临时救济金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（17）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）589.96 万元，主要是付特困人员特困金取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（18）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）10.62 万元，主要是付定期定量等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

3. 卫生健康支出 117.43 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）108.74 万元，主要是健康驿站工程款、化肥池、供暖维修等

支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.47 万元，主要是行政单位医疗、工伤保险等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留资金。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.22 万元，主要是事业单位医疗、工伤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调入。

4. 住房保障支出 12.24 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）12.24 万元，主要是行政事业人员公积金等支出，完成年初预算的 235%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革人员调入。

5. 粮油物资储备支出 127.56 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）战略物资储备（项）127.56 万元，主要是付物质储备库工程款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况进行科目调剂。

（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 275.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 275.00 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）209.91万元，主要是民办养老机构运营补贴、孤儿助学等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）65.09万元，主要是残疾人两项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金。

（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本年无三公经费支出。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本年无因公出国业务。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，主要原因是本年无因公出国业务等。

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本年无公务接待业务。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，主要是本年无公务接待业务等原因。

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本年无公务用车购置及运行业务。与上年持平，主要是本年无公务用车购置及运行业务等原因。

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 192.89 万元，其中：人员经费 180.56 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 12.33 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 12.33 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 6.13 万元，增长 98.87%，主要原因是事业单位改革人员调入。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 29.28 万元，其中：政府采购货物支出 29.28 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%；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 0%。

（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 6 个，涉及资金 3135.82 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）86 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 71.24 万元，自评平均分 98.19 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映社区工作者、老年人

福利项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 256.02 万元，执行数为 253.62 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “购买服务人员”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 50 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：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “国家及省转地方企业人员经费（含 60 精简人员）”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 12.05 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 47.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 114.55 万元，执行数为 114.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

5. “老年人福利补贴”（区级财力配套部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 117.5 万元，执行数为 117.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6 “社区工作者”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 2790.91 万元，执行

数为 2644.46 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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	7,477.30	一、一般公共服务支出	32	69.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.00	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	7,150.41
	9		九、卫生健康支出	40	117.42
	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	12.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	127.56
	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	275.00
	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	7,752.30	本年支出合计	58	7,752.30
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	7,752.30	总计	62	7,752.30

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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		7,752.30	7,752.30					
201	一般公共服务支出	69.67	69.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	69.67	69.67					
2010350	事业运行	69.67	69.67					
208	社会保障和就业支出	7,150.41	7,150.41					
20802	民政管理事务	3,123.66	3,123.66					
2080201	行政运行	54.50	54.50					
2080202	一般行政管理事务	19.46	19.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,942.57	2,942.57					
2080299	其他民政管理事务支出	107.13	107.13					
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13					
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.78	14.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.25	5.25					
20808	抚恤	23.66	23.66					
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66					
20810	社会福利	171.52	171.52					
2081002	老年福利	108.90	108.90					
2081005	社会福利事业单位	22.91	22.91					
2081006	养老服务	33.71	33.71					
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	283.28	283.28					
2081107	残疾人生活和护理补贴	283.28	283.28					
20819	最低生活保障	2,918.58	2,918.58					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,918.58	2,918.58					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20821	特困人员救助供养	589.96	589.96					
2082101	城市特困人员救助供养支出	589.96	589.96					
20825	其他生活救助	10.62	10.62					
2082501	其他城市生活救助	10.62	10.62					

210	卫生健康支出	117.43	117.43					
21004	公共卫生	108.74	108.74					
2100499	其他公共卫生支出	108.74	108.74					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
221	住房保障支出	12.24	12.24					
22102	住房改革支出	12.24	12.24					
2210201	住房公积金	12.24	12.24					
222	粮油物资储备支出	127.56	127.56					
22205	重要商品储备	127.56	127.56					
2220510	战略物资储备	127.56	127.56					
229	其他支出	275.00	275.00					
22960	彩票公益金安排的支出	275.00	275.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	209.91	209.91					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	65.09	65.09					

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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		7,752.30	192.89	7,559.41			
201	一般公共服务支出	69.67	69.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.67	69.67				
2010350	事业运行	69.67	69.67				
208	社会保障和就业支出	7,150.41	102.29	7,048.12			
20802	民政管理事务	3,123.66	54.50	3,069.16			
2080201	行政运行	54.50	54.50				
2080202	一般行政管理事务	19.46		19.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,942.57		2,942.57			
2080299	其他民政管理事务支出	107.13		107.13			
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20808	抚恤	23.66	23.66				
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66				
20810	社会福利	171.52		171.52			
2081002	老年福利	108.90		108.90			
2081005	社会福利事业单位	22.91		22.91			
2081006	养老服务	33.71		33.71			
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00			
20811	残疾人事业	283.28		283.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	283.28		283.28			
20819	最低生活保障	2,918.58		2,918.58			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,918.58		2,918.58			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20821	特困人员救助供养	589.96		589.96			
2082101	城市特困人员救助供养支出	589.96		589.96			

20825	其他生活救助	10.62		10.62			
2082501	其他城市生活救助	10.62		10.62			
210	卫生健康支出	117.43	8.69	108.74			
21004	公共卫生	108.74		108.74			
2100499	其他公共卫生支出	108.74		108.74			
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				
222	粮油物资储备支出	127.56		127.56			
22205	重要商品储备	127.56		127.56			
2220510	战略物资储备	127.56		127.56			
229	其他支出	275.00		275.00			
22960	彩票公益金安排的支出	275.00		275.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.91		209.91			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.09		65.09			

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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	7,477.30	一、一般公共服务支出	33	69.67	69.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.00	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	7,150.41	7,150.41		
	9		九、卫生健康支出	41	117.42	117.42		
	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	12.24	12.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	127.56	127.56		
	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	275.00		275.00	
	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	7,752.30	本年支出合计	59	7,752.30	7,477.30	275.00	
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	7,752.30	总计	64	7,752.30	7,477.30	275.00	

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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		7,477.30	192.89	7,284.41
201	一般公共服务支出	69.67	69.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.67	69.67	0.00
2010350	事业运行	69.67	69.67	0.00
208	社会保障和就业支出	7,150.41	102.29	7,048.12
20802	民政管理事务	3,123.66	54.50	3,069.16
2080201	行政运行	54.50	54.50	0.00
2080202	一般行政管理事务	19.46	0.00	19.46
2080208	基层政权建设和社区治理	2,942.57	0.00	2,942.57
2080299	其他民政管理事务支出	107.13	0.00	107.13
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
20808	抚恤	23.66	23.66	0.00
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66	0.00
20810	社会福利	171.52	0.00	171.52
2081002	老年福利	108.90	0.00	108.90
2081005	社会福利事业单位	22.91	0.00	22.91
2081006	养老服务	33.71	0.00	33.71
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00

20811	残疾人事业	283.28	0.00	283.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	283.28	0.00	283.28
20819	最低生活保障	2,918.58	0.00	2,918.58
2081901	城市最低生活保障金支出	2,918.58	0.00	2,918.58
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	589.96	0.00	589.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	589.96	0.00	589.96
20825	其他生活救助	10.62	0.00	10.62
2082501	其他城市生活救助	10.62	0.00	10.62
210	卫生健康支出	117.43	8.69	108.74
21004	公共卫生	108.74	0.00	108.74
2100499	其他公共卫生支出	108.74	0.00	108.74
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00
222	粮油物资储备支出	127.56	0.00	127.56
22205	重要商品储备	127.56	0.00	127.56
2220510	战略物资储备	127.56	0.00	127.56

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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	152.35	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.37	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.24	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	14.78	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		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	0.86	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	28.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.10	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	23.66	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	4.88	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	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		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		180.56	公用经费合计						12.33

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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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：预算数为年初预算数；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：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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			275.00	275.00		275.00	
229	其他支出		275.00	275.00		275.00	
22960	彩票公益金安排的支出		275.00	275.00		275.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		209.91	209.91		209.91	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		65.09	65.09		65.09	

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区民政局

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	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		部门业务专项经费																
主管部门		本溪市溪湖区民政局-																
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		256.02			全年执行数(万元)			253.62			执行率			99.06%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		因婚姻登记 2023 年取消收费项目, 婚姻登记需够婚姻登记证 1 对 2.8 元平均每年婚姻登记用量证								已完成								
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	项目申报数量		=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量		=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	采购物资质量达标率		>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率		>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额		<=	890000	元	890000	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	政策可持续性			可持续		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	人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91	减分项	0	绩效自评总得分			99.91				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务人员																
主管部门		本溪市溪湖区民政局-																
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		50			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									
标		根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》本民发〔2018〕65号有效完成培养社会工作专业人才,发展壮大志愿者队伍,引导社会力																
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		招聘数量	=	66	个	66	100%	10	10							
				新建社会工作服务机构数	=	7	个	7	100%	10	10							
				建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	>=	98	%	98	100%	10	10							
		质量指标		街道社区服务保障能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	时效指标		工作完成时效性	<=	330	天	330	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标		服务地方经济能力情况		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标		救助家庭生活质量改善		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		基层实施人员满意度	<=	99	%	99	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		国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员)																
主管部门		本溪市溪湖区民政局-																
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		12.05			全年执行数(万元)			5.69			执行率			47.2%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		能够保障溪湖区16名60精简人员按时得到补贴,并及时按照最新提标文件标准调整补贴金发放,							按照最新提标文件标准调整补贴金发放,密切联系溪湖区7个街道办									
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	补助60年代精简退职职工人数	=	19	人	19	100%	8.3	8.3								
			退职人员生活补助发放人数	>=	19	人	19	100%	8.3	8.3								
			补贴标准合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	退职人员补贴标准提高比例	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5								
	时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3									
	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%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	资金拨付执行率及时性满意程度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.72	减分项	35.719	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		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(区级财力配套部分)															
主管部门		本溪市溪湖区民政局-															
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-															
项目预算金额(万元)		114.55				全年执行数(万元)				114.55				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		2023年,全面落实好残疾人两项补贴政策,改善残疾人生活状况,保障残疾人基本生活权益,按								2023年,全面落实好残疾人两项补贴政策,改善残疾人生活状况,保							
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	
		数量指标	受益残疾人数	>=	3500	人	3500	100%	8.3	8.3							
			残疾人获补贴数	=	3500	人	3500	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	960	元/人	960	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			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		老年人福利补贴资金(区级财力配套部分)																	
主管部门		本溪市溪湖区民政局-																	
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		117.5				全年执行数(万元)				117.5				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		根据《本溪市民政局 本溪市老龄工作委员会办公室 本溪市财政局关于建立经济困难的高龄失能老有效保障老年人权益, 资金全部发放到位。																	
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	补贴人数	>=	900	人	900	100%	8.3	8.3									
			项目申报数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3									
			补贴标准合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	补贴结果公开公平性		公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5									
			时效指标	补贴资金到位及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
	成本指标	高龄津贴标准	=	11	万元	11	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3										
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		社区工作者																
主管部门		本溪市溪湖区民政局-																
实施单位		本溪市溪湖区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		2790.91				全年执行数(万元)				2644.46				执行率		94.75%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		《关于确定社区工作者离岗后生活补贴标准的意见》(溪委发[2006]19号)、《本溪市民政局								已完成《关于确定社区工作者离岗后生活补贴标准的意见》(溪委发								
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		农村社区综合服务设施覆盖率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
				补助社区数量	>=	52	个	52	100%	8.3	8.3							
		质量指标		城市社区综合设施覆盖率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
				街道社区服务保障能力		提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5						
				项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		社区工作者人均补贴标准	=	3333	元/人/月	3333	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		社区群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.48	减分项	0	绩效自评总得分				99.48	

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		012001 本溪市溪湖区民政局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		71.24															
部门年初预算支出金额（万元）		71.24															
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）							32.77	32.76	99.97%	13.3	13.29					
	基本支出人员经费（保工资）							175.92	152.21	86.52%	13.3	11.5					
	基本支出公用经费（保运转）							4.12	4.12	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、提振养老家政等服务消费。 二、建设示范型居家和社区养老服务中心。							一、提振养老家政等服务消费。 二、建设示范型居家和社区养老服务中心。									
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	3.5	3.5							
			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						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	0.8	0.8							
	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 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	社会效益 服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立困难群众 生活救助工作 督导与监督机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										98.19					