



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：永清县民政局

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

永清县民政局
二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永清县民政局(简称县民政局)，作为县政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

(二)负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

(三)拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查论证和申报工作；负责县辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

(六)拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作。

(十一)拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县民政局 2023 年度部门决算即永清县民政局本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8984.86	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	85.06	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	8948.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	44.72
	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	77.06
	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	9069.92	本年支出合计	58	9069.92
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9069.92	9069.92					
208	社会保障和就业支出	8948.14	8948.14					
20802	民政管理事务	813.19	813.19					
2080201	行政运行	789.68	789.68					
2080299	其他民政管理事务支出	24.11	24.11					
20810	社会福利	3310.51	3310.51					
2081001	儿童福利	99.46	99.46					
2081002	老年福利	2819.88	2819.88					
2081004	殡葬	6.94	6.94					
2081005	社会福利事业单位	372.48	372.48					
2081006	养老服务	11.75	11.75					
20811	残疾人事业	983.82	983.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴	983.82	983.82					
20819	最低生活保障	2777.07	2777.07					
2081901	城市最低生活保障金支 出	59.21	59.21					
2081902	农村最低生活保障金支 出	2717.85	2717.85					
20820	临时救助	6.65	6.65					
2082001	临时救助支出	5.69	5.69					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.96	0.96					
20821	特困人员救助供养	1029.79	1029.79					
2082102	农村特困人员救助供养 支出	1029.79	1029.79					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8					
2082202	基础设施建设和经济发展	8	8					
20825	其他生活救助	8.71	8.71					
2082502	其他农村生活救助	8.71	8.71					
20899	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8					
221	住房保障支出	44.72	44.72					
22102	住房改革支出	44.72	44.72					
2210201	住房公积金	44.72	44.72					
229	其他支出	77.06	77.06					
22960	彩票公益金安排的支出	77.06	77.06					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.06	77.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9069.92	834.4	8235.52			
208	社会保障和就业支出	8948.14	789.68	8158.46			
20802	民政管理事务	813.79	789.68	24.11			
2080201	行政运行	789.68	789.68				
2080299	其他民政管理事务支出	24.11		24.11			
20810	社会福利	3310.51		3310.51			
2081001	儿童福利	99.46		99.46			
2081002	老年福利	2819.88		2819.88			
2081004	殡葬	6.94		6.94			
2081005	社会福利事业单位	372.48		372.48			
2081006	养老服务	11.75		11.75			
20811	残疾人事业	983.82		983.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	983.82		983.82			
20819	最低生活保障	2777.06		2777.06			
2081901	城市最低生活保障金支出	59.21		59.21			
2081902	农村最低生活保障金支出	2717.85		2717.85			
20820	临时救助	6.65		6.65			
2082001	临时救助支出	5.69		5.69			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.96		0.96			
20821	特困人员救助供养	1029.79		1029.79			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1029.79		1029.79			
20822	大中型水库移民后期扶持基	8		8			
2082202	基础设施建设和经济发展	8		8			
20825	其他生活救助	8.71		8.71			
2082502	其他农村生活救助	8.71		8.71			
20899	其他社会保障和就业支出	9.8		9.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8		9.8			
221	住房保障支出	44.72	44.72				

22102	住房改革支出	44.72	44.72				
2210201	住房公积金	44.72	44.72				
229	其他支出	77.06		77.06			
22960	彩票公益金安排的支出	77.06		77.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	77.06		77.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

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	8984.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.06	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	9025.2	8948.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	44.72	44.72		
	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			77.06	
	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	9069.92	本年支出合计	59	9069.92	8992.86	77.06	
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	9069.92	总计	64	9069.92	8992.86	77.06	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8984.86	834.4	8150.46
208	社会保障和就业支出	8940.14	789.68	8150.46
20802	民政管理事务	813.79	789.68	24.11
2080201	行政运行	789.68	789.68	
2080299	其他民政管理事务支出	24.11		24.11
20810	社会福利	3310.51		3310.51
2081001	儿童福利	99.46		99.46
2081002	老年福利	2819.88		2819.88
2081004	殡葬	6.94		6.94
2081005	社会福利事业单位	372.48		372.48
20811	残疾人事业	983.82		983.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	983.82		983.82
20819	最低生活保障	2777.07		2777.07
2081901	城市最低生活保障金支出	59.21		59.21
2081902	农村最低生活保障金支出	2717.85		2717.85
20820	临时救助	6.65		6.65
2082001	临时救助支出	5.69		5.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.96		0.96
20821	特困人员救助供养	1029.79		1029.79
2082102	农村特困人员救助供养支 出	1029.79		1029.79
20825	其他生活救助	8.71		8.71
2082502	其他农村生活救助	8.71		8.71

20899	其他社会保障和就业支出	9.8		9.8
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8		9.8
221	住房保障支出		44.72	
22102	住房改革支出		44.72	
2210201	住房公积金		44.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.42	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.49	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	4.28	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缴费	54.52	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	5.28	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	44.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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	122.93	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	47.63	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.7			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85.06	85.06		85.06	
208	社会保障和就业支出		8	8		8	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		8	8		8	
2082202	基础设施建设和经济发展		8	8		8	
229	其他支出		77.06	77.06		77.06	
22960	彩票公益金安排的支出		77.06	77.06		77.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		77.06	77.06		77.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	空表列示			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9069.92 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 195.6 万元，增长 2%，主要原因是困难群众救助标准提高和救助人员数据浮动。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9069.92万元，其中：财政拨款收入9069.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计9069.92万元，其中：基本支出834.4万元，占9%；项目支出8235.52万元，占91%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9069.92 万元，比 2022 年度增加 195.6 万元，增长 2%，主要是困难群众救助标准提高和救助人员数据浮动。；本年支出 9069.92 万元，增加 114.03 万元，增长 2%，主要是困难群众救助标准提高和救助人员数据浮

动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8984.86 万元，比上年增加 159.79 万元；主要是困难群众救助标准提高和救助人员数据浮动。；本年支出 8984.86 万元，比上年增加 159.79 万元，增长 1.8%，主要是困难群众救助标准提高和救助人员数据浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77.06 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 3.6%，主要原因是上级福彩资金支持；本年支出 77.06 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 3.6%，主要是上级福彩资金支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，0 本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9069.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 834 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众救助标准提高，人员数据浮动；本年支出 9069.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 834 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众救助标准提高，人员数据浮动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 834 万元，主要是困难群众救助标准提高，人员数据浮动；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 834 万元，主要是困难群众救助标准提高，人员数据浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 27.81 万元，主要是上级福彩资金支持；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 27.81 万元，主要是上级福彩资金支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9069.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8948.14 万元，占 98%；住房保障（类）支出 44.72 万元，占 0.4%；其他支出 77.06 万元，占 1.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 834.4 万元，其中：

人员经费 809.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费预算无调整，本单位涉及公务用车运行维护 1.17 万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4706 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 34%，较预算减少 0.55 万元，降低 16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）

0%，较上年无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.05 万元，较 2022 年度减少 45.79 万元，降低 29%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 3 个，共涉及资金 8158.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度福彩助学、养老服务等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“民政局城乡低保金”“民政局农村特困人员救助供养”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6763.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，困难群众救助资金绩效评价为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 18 个项目绩效自评结果。

附件 1.1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市最低生活保障金							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	65.98	65.98	59.21	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	51.75	51.75	44.98			—	
	上年结转资金	14.23	14.23	14.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障我市城乡困难群众的基本生活， 提高民生保障水平			切实保障我市城乡困难群众的基本生 活，提高民生保障水平				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增低保家庭 入户核查率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	按月及时 发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	64.33	59.21	20	10	
	效益 指标	社会效益 指标	使低保家庭体 会到社会的关 爱	效果显著	效果显 著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制的健 全性	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	被保障的低保 人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：

填报人：郭文艳

填报日期：2024 年 3 月 15 日

联系方式：7080101

附件 1.2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民政局精简退职 40%救济费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	13.5	13.5	8.7104	10	65%	7	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	8.7104			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围			把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	精简退职 40%救济发放人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度复核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	按月及时 发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	13.5	8.7104	20	7	此类人群无 新增，本年度 人员减少
	效益 指标	社会效益 指标	使享受待遇的老职工体会到了社会的关爱	效果显著	效果显 著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健性	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	享受待遇的老职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	87		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

附件 1.3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	2759.9	2759.9	2717.85	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	2757.9	2757.9	2715.85			—	
	上年结转资金	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增低保家庭入户核查率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	2759.9	2717.85	20	18	
	效益 指标	社会效益指标	使低保家庭体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	被保障的低保人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

附件 1.4

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							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	1277	1277	1029.79	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	1277	1277	1029.79			—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围，切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。			把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围，切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	1277	1029.79	20	10	
	效益 指标	社会效益指标	困难群众生活得到保障	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人生活和护理补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	983.82	983.82	983.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	983.82	983.82	983.82			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。			严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	符合条件两残人员人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理审批合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目总成本控制	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	发放及时性	983.82	983.82	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	使“两残”人员体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局经济困难、高龄失能老人养老服务补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	17.46	17.46	6.25	10	36%	4	
	其中：当年财政拨款	17.46	17.46	6.25			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	符合条件的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度复核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金方法及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	17.46	6.25	20	0	
	效益 指标	社会效益 指标	回应服务对象的心理社会服务需求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2024 年 3 月 15 日

填报人: 孙润

联系方式: 7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局老年人补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	2790	2790	2740.354	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	2790	2790	2740.354			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实高龄补贴政策，符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇。			落实高龄补贴政策，符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	预计享受高龄 补贴人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	发放标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	按月银行化发 放	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	发放高龄补贴 总成本控制	2790	2740.354	20	18	
	效益 指标	社会效益 指标	高龄老人充分 体会到社会的 关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健全 性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：孙润

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局城乡重点老人养老服务补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	167.02	167.02	142.58	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	167.02	167.02	142.58			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。			把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	城乡重点老年人人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	城乡重点老年人申报、审批合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	167.02	142.58	20	8	
	效益 指标	社会效益 指标	使符合的城乡重点老年人体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：孙润

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局春节慰问经费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实县委、县政府的工作部署， 慰问资金及时慰问到位			落实县委、县政府的工作部署， 慰问资金及时慰问到位				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	确定符合慰问对象的覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合条件的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	所需成本控制	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	资金支出及时性	9.8	9.8	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	使慰问对象感受到党和政府的关怀	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局民政事业费（殡葬）							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	1.94	1.94	1.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.94			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县殡葬服务工作， 殡葬经费包括：日常公用、购火化油、水电费、网络服务费等			做好全县殡葬服务工作， 殡葬经费包括：日常公用、购火化油、水电费、网络服务费等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	火化遗体覆盖 率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提供高质量殡 仪服务水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出及时 性	按月及时 发放	按月及时 发放	20	20	
		成本指标	项目控制成本	1.94	1.94	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	让需要火化的 遗体及时得到 火化	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健全 性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	殡葬服务对象的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局民政事业服务中心经费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	370.48	370.48	370.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370.48	370.48	370.48			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展，保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展，保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	370.48	370.48	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	儿童福利（孤儿和事实无人抚养基本生活费）							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	124.026	120.956	99.456	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	80.14	80.14	58.64			—	
	上年结转资金	40.816	40.816	40.816	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	120.956	99.456	20	2	
	效益 指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	82		

填报单位负责人（签名）：
填报人：马树磊

填报日期：2024 年 3 月 15 日
联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	临时救助							
主管部门	[04] 社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	19.12	19.12	5.69	10	30%	0	
	其中：当年财政拨款	19.12	19.12	5.69			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。			落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	救助次数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	成本控制	19.12	5.69	20	0	本年度上级 资金充足，根 据实际救助 人数按月按 标准发放
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众的生活得到保障	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助群体的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助							
主管部门	[04] 社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	10	10	0.963583	10	8%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.963583			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。			规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	符合救助范围人员的救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	生活救助、返乡救助实施率	100%	100%	20	10	
		时效指标	资金支出的及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	此项工作经费成本控制	10	0.963583	10	0	本年度上级资金充足，根据实际救助人数按月按标准发放
	效益 指标	社会效益指标	让生活无着的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	70		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：邢天诚

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廊财社【2022】81 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金社会福利事业专项资金预算的通知							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	10.75	10.75	5	10	46%	4	
	其中：当年财政拨款	10.75	10.75	5			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱			对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	贫困大学生救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合救助条件大学生的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放救助金的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	10.75	5	20	0	
	效益 指标	社会效益指标	使贫困大学生体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	被救助的贫困大学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	80		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廊财预【2023】9号廊坊市财政局关于下达疫情防控财力补助资金的通知							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对殡葬服务人员的疫情期间服务工作生活补贴。			对殡葬服务人员的疫情期间服务工作生活补贴。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	殡葬服务人员 疫情防控补贴	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项 经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及 时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	5	5	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	提供服务次数	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局婚姻登记处工作经费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保婚姻登记工作的正常开展和顺利进行。深入推行婚姻登记“阳光服务”，确保婚登合格率 100%。			对确保婚姻登记工作的正常开展和顺利进行。深入推行婚姻登记“阳光服务”，确保婚登合格率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	符合婚姻登记人员的覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	婚姻登记人员信息的准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按时支出率	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	工作经费的成本控制	0.25	0.25	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	需要婚姻登记人员体会到此项工作带来的方便	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局流浪乞讨人员救助							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。 维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救			规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工 维护受助人员合法权益，保障生活无着的流				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	符合救助范围人 员的救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	生活救助、返乡 救助实施率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时 性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	此项工作经费成 本控制	2	2	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	让生活无着落的 流浪乞讨人员都 能得到社会的关 爱	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制的健全 性	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024 年 3 月 15 日

填报人：邢天诚

联系方式：7080101

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 91.29 分, 评价等级为优 (优、良、中、差)。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.5 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

永清县民政局整体绩效自评表

填报部门（公章）：永清县民政局

单位负责人签字：

部门名称		永清县民政局							
联系人		张建颖		联系电话		18733699979			
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	9069.92	9069.92	人员经费	809.34	809.34		
		上级补助收入			日常公用经费	25.06	25.06		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	8235.52	8235.52		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	9069.92	9069.92	合计	9069.92	9069.92		
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
	困难群众救助	每月按实际救助 人数发放	民政局城乡低保金	符合低保条件 的低保对象应 保尽保	2777.07	财政拨款	其他资金	2777.07	财政拨款
	困难群众救助	每月按实际救助 人数发放	民政局老年人生活补贴	符合老年人条 件的老人应保 尽保	2740.38	2740.38		2740.38	2740.38

困难群众救助	每月按实际救助人数发放	民政局农村特困人员救助供养	符合农村特困人员救助供养的对象应保尽保	646.29	646.29		646.29	646.29
困难群众救助	每月按实际救助人数发放	民政局残疾人两项补贴(困难残疾人)	符合困难残疾人救助条件的应保尽保	350	350		350	350
困难群众救助	每月按实际救助人数发放	民政局残疾人两项补贴(重度残疾人)	符合重度残疾人救助条件的应保尽保	250	250		250	250
.....								
金额合计				6763.74	6763.74		6763.74	6763.74

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	≥95%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	0	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	≥82%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.5
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	≤0	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	财务管理(2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	得 50%权重分。	
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	≥95%	0	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2-6实际值，各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效	按要求完	按要求完	2	评价要点：	1. 2023年度新增政策和项目全	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		评估	成	成		1. 是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100%注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1. 是否开展事前绩效自评的得分，否则不得分。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得1分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	重点工作管理（3分）	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		城乡低保工作实际完成率	100%	100%	1.5	符合低保救助条件的低保对象应保尽保	完成率 100%	1.5
		民政局老年人生活补贴完成率	100%	100%	1.5	符合老年人领取补贴条件的老人应保尽保	完成率 100%	1.5
		民政局农村特困人员救助供养完成率	100%	100%	1.5	符合农村特困人员救助供养的对象条件的应保尽保	完成率 100%	1.5
		民政局残疾人两项补贴(困难残疾人)完成率	100%	100%	1.5	符合困难残疾人救助条件的应保尽保	完成率 100%	1.5
		民政局残疾人两项补贴(重度残疾人)完成率	100%	100%	1.5	符合重度残疾人救助条件的应保尽保	完成率 100%	1.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		城乡低保救助对象合格率	100%	100%	1	符合低保条件的低保对象应保尽保	完成率 100%	1
		老年人补贴发放合格率	100%	100%	1	符合老年人条件的老人应保尽保	完成率 100%	1
		农村特困人员救助供养发放合格率	100%	100%	1	符合农村特困人员救助供养的对象应保尽保	完成率 100%	1
		困难残疾人补贴发放合格率	100%	100%	1	符合困难残疾人救助条件的应保尽保	完成率 100%	1
		重度残疾人补贴发放合格率	100%	100%	1	符合重度残疾人救助条件的应保尽保	完成率 100%	1
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		城乡低保救助对象资金发放及时性	按月发放	按月发放	1	按月银行化发放	按月发放	1
		老年人补贴发放资金发放及时性	按月发放	按月发放	1	按月银行化发放	按月发放	1
		农村特困人员救助供养资金发放及时性	按月发放	按月发放	1	按月银行化发放	按月发放	1
		困难残疾人补贴资金发放及时性	按月发放	按月发放	1	按月银行化发放	按月发放	1
		重度残疾人补贴资金发放及时性	按月发放	按月发放	1	按月银行化发放	按月发放	1
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		民政局城乡低保金成本控制率	2777.07	2777.07	0.5	民政局城乡低保金成本控制率	完成率100%	0.5
		民政局老年人生活补贴成本控制率	2740.38	2740.38	0.5	民政局老年人生活补贴成本控制率	完成率100%	0.5
		民政局农村特困人员救助供养成本控制率	646.29	646.29	0.5	民政局农村特困人员救助供养成本控制率	完成率100%	0.5
		民政局残疾人两项补贴（困难残疾人）成本控制率	350	350	0.5	民政局残疾人两项补贴（困难残疾人）成本控制率	完成率100%	0.5
		民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）成本控制率	250	250	0.5	民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）成本控制率	完成率100%	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门效果 (20分)	经济效益				10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
	社会效益	对城乡低保对象的心里社会服务需求	显著提高	显著提高				1
	社会效益	对救老年人的心里社会服务需求	显著提高	显著提高				1
	社会效益	对农村特困对象的心里社会服务需求	显著提高	显著提高				1
	社会效益	对困难残疾人的心里社会服务需求	显著提高	显著提高				1
	社会效益	对重度残疾人的心里社会服务需求	显著提高	显著提高				1
	生态效益	可持续影响指标	健全	健全				1
	生态效益	可持续影响指标	健全	健全				1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	生态效益	可持续影响指标	健全	健全				1
	生态效益	可持续影响指标	健全	健全				1
	生态效益	可持续影响指标	健全	健全				1
	满意度	对城乡低保对象、老年人、特困供养人员、残疾人（困难、重度残疾人）救助对象的满意度调查	≥90%	≥95%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	90.5
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			困难群众人员救助是按实际情况拨付资金，导致执行率偏低，此类情况不可避免。					
尚未完成的绩效指标原因说明			厉行节约，严格控制三公经费的支出；合理支配各项资金，最大限度减少结转结余资金；依据工作需要增加了项目，进行了预算调整；严格控制在职人员的数量，使之不超编制数。					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步细化预算编制，认真做好预算的编制，增强预算执行意识，使预算项目达到预期的效果					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强机关整体支出管理方面的内控程度，进一步细化相关的管理制度，严格人员管理制度，细化内部管理，严格执行审核审批程序。					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		3.其他措施	强化主动学习意识，积极参加财政局举办的有关培训会，提高绩效管理工作水平。					
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完

成等产生的结余资金。

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

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。