**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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,655.80 | 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 | 111.02 | 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 | 3,641.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.65 |
|  | 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 | 7.86 |
|  | 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 | 111.02 |
|  | 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 | 3,766.82 | **本年支出合计** | 58 | 3,766.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 3,766.82 | **总计** | 62 | 3,766.82 |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | | **3,766.82** | **3,766.82** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,641.29 | 3,641.29 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,157.95 | 1,157.95 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 916.44 | 916.44 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 166.10 | 166.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,095.91 | 1,095.91 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 113.44 | 113.44 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 927.14 | 927.14 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 93.25 | 93.25 |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 93.25 | 93.25 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 877.45 | 877.45 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 462.98 | 462.98 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 414.47 | 414.47 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 356.26 | 356.26 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 118.65 | 118.65 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 237.61 | 237.61 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.52 | 92.52 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | | **3,766.82** | **156.62** | **3,610.20** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,641.29 | 143.84 | 3,497.44 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,157.95 | 105.22 | 1,052.72 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 916.44 |  | 916.44 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 166.10 | 39.41 | 126.68 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,095.91 |  | 1,095.91 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 18.41 |  | 18.41 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 11.53 |  | 11.53 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 2.49 |  | 2.49 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 113.44 |  | 113.44 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 927.14 |  | 927.14 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 22.90 |  | 22.90 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 93.25 |  | 93.25 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 93.25 |  | 93.25 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 877.45 |  | 877.45 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 462.98 |  | 462.98 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 414.47 |  | 414.47 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 356.26 |  | 356.26 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 118.65 |  | 118.65 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 237.61 |  | 237.61 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 4.93 | 1.72 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 111.03 |  | 111.03 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 111.03 |  | 111.03 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.52 |  | 92.52 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18.51 |  | 18.51 |  |  |  |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | 3,655.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 111.02 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,641.29 | 3,641.29 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.65 | 6.65 |  |  |
|  | 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 | 7.86 | 7.86 |  |  |
|  | 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 | 111.02 |  | 111.02 |  |
|  | 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 | 3,766.82 | 本年支出合计 | 59 | 3,766.82 | 3,655.80 | 111.02 |  |
| 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 | 3,766.82 | 总计 | 64 | 3,766.82 | 3,655.80 | 111.02 |  |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | | **3,655.80** | **156.62** | **3,499.17** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,641.29 | 143.84 | 3,497.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,157.95 | 105.22 | 1,052.72 |
| 2080201 | 行政运行 | 65.81 | 65.81 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 9.60 |  | 9.60 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 916.44 |  | 916.44 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 166.10 | 39.41 | 126.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.95 | 11.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.67 | 26.67 |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,095.91 |  | 1,095.91 |
| 2081001 | 儿童福利 | 18.41 |  | 18.41 |
| 2081002 | 老年福利 | 11.53 |  | 11.53 |
| 2081004 | 殡葬 | 2.49 |  | 2.49 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 113.44 |  | 113.44 |
| 2081006 | 养老服务 | 927.14 |  | 927.14 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 22.90 |  | 22.90 |
| 20811 | 残疾人事业 | 93.25 |  | 93.25 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 93.25 |  | 93.25 |
| 20819 | 最低生活保障 | 877.45 |  | 877.45 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 462.98 |  | 462.98 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 414.47 |  | 414.47 |
| 20820 | 临时救助 | 5.60 |  | 5.60 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 356.26 |  | 356.26 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 118.65 |  | 118.65 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 237.61 |  | 237.61 |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.25 |  | 16.25 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 16.25 |  | 16.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 4.93 | 1.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.72 |  | 1.72 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | 90.09 | 302 | 商品和服务支出 | 24.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 38.89 | 30201 | 办公费 | 18.13 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.82 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.53 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.74 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.21 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 42.31 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.94 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.02 | 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 | 26.67 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 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 | 1.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 132.40 | 公用经费合计 | | | | | 24.22 |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 1.50 | 1.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |
| （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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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 | |  | **111.02** | **111.02** |  | **111.02** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 111.03 | 111.03 |  | 111.03 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 111.03 | 111.03 |  | 111.03 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 92.52 | 92.52 |  | 92.52 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 18.51 | 18.51 |  | 18.51 |  |
| 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：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 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** | | | 残疾人两项补 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 145.51 | | | **全年执行数** | | | 111.88 | | | | | **执行率** | | | 76.89% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 落实国家政策 | | | | | | | | | 落实国家政策 | | | | | | | |
| **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 | 受益残疾人数 | >= | 1300 | 人 | 1138 | 88.0% | 12.5 | 11 |  |  |  |  | √ | 其他:按照本溪市人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》，全面落实。 | 其他:按照本溪市人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》，全面落实。 |
| 残疾人获补贴数 | = | 1300 | 人 | 1138 | 88.0% | 12.5 | 11 |  |  |  |  | √ | 其他:按照本溪市人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》，全面落实。 | 其他:按照本溪市人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》，全面落实。 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高残疾人生活质量 |  | 显著提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 87 | | | **预算执行率得分** | | | 7.69 | | **减分项** | | 5.68881864 | **绩效自评总得分** | | | 89 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市人民政府《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》全面落实。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 城市低保救助金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 483.17 | | | **全年执行数** | | | 457.18 | | | | | **执行率** | | | 94.62% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证国家政策落实到位 | | | | | | | | | 落实国家政策到位 | | | | | | | |
| **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 | 低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低保对象人数 | = | 700 | 人 | 570 | 81.0% | 12.5 | 10.125 |  |  |  |  | √ | 其他:按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》，因政策调整部分人员取消待遇。 | 其他:严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保。 |
| 质量指标 | 低保对象准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |  | 健全体系 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 87.63 | | | **预算执行率得分** | | | 9.46 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 97.09 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 城市特困供养金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 108.54 | | | **全年执行数** | | | 97.62 | | | | | **执行率** | | | 89.93% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证国家政策落实到位，①2023年城市特困供养金预计支出=2022年8月当月城市特困金支出（6.3209万元×12个月=75.85万元）+（2022年8月城市特困金支出6.3209万元×特困供养标准提高幅度6.5%×6个月）=2.47万元+75.85万元=79万元 ②《本溪市人民政府关于印发本溪市特困人员救助供养实施办法的通知》（本政发【2017】20号）、本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号） | | | | | | | | | 国家政策落实到位 | | | | | | | |
| **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 | 救助人数 | = | 40 | 人 | 64 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特困供养覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 特困人员准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特困人员集中供养率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |  | 健全体系 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 85 | | | **预算执行率得分** | | | 8.99 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 93.99 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 高龄失能补 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 19.38 | | | **全年执行数** | | | 5.05 | | | | | **执行率** | | | 26.06% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为每一位高龄老年人发放到位 | | | | | | | | | 落实国家政策到位 | | | | | | | |
| **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 | 补助年度人均标准 | = | 600 | 元/人/年 | 600 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取生活补助的人数 | >= | 160 | 人 | 131 | 82.0% | 12.5 | 10.25 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《关于建立经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴制度的通知》，因疫情、政策调整等原因，导致享受补贴人员大幅度减少。 | 其他:严格按照《关于建立经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴制度的通知》执行，及时调整。 |
| 质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 |  | 制度健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理制度健全性 |  | 档案健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 87.75 | | | **预算执行率得分** | | | 2.61 | | **减分项** | | 31.35577915 | **绩效自评总得分** | | | 59 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照《关于建立经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴制度的通知》执行，及时调整 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 孤儿基本生活费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 23.63 | | | **全年执行数** | | | 18.41 | | | | | **执行率** | | | 77.9% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障孤儿生活费 | | | | | | | | | 孤儿基本生活得到保障 | | | | | | | |
| **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 | 孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |  | 档案健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长效管理机制健全性 |  | 长效健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 7.79 | | **减分项** | | 8.78977657 | **绩效自评总得分** | | | 89 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | | **√** | 孤儿和事实无人抚养儿童人数随年龄、最低生活标准增长和减少，目前儿童年龄较小，建议调整公共服务标准 | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 归雁人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 85.5 | | | **全年执行数** | | | 84.5 | | | | | **执行率** | | | 98.83% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 解决归雁人员五险一金 | | | | | | | | | 保障归雁人员待遇 | | | | | | | |
| **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 | 服务对象人数 | = | 19 | 人 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 不断提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长效管理机制健全性 |  | 机制健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.88 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.88 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 贯彻中共南芬区委组织部《关于南芬区“归雁行动”人员相关情况的说明》文件精神，落实归雁人员相关待遇。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 敬老院改扩建项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 100 | | | **全年执行数** | | | 100 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 改善我区养老服务条件 | | | | | | | | | 项目正在进行中，预计2024年投入使用，可改善我区养老服务条件 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老设施床位数量 | >= | 180 | 个 | 100 | 56.0% | 12.5 | 7 |  |  |  |  | √ | 其他:南芬区敬老院改扩建项目正在进行中，目前主体工程已完工，预计2024年进行相关设备及床位采购。 | 其他:南芬区敬老院改扩建项目正在进行中，目前主体工程已完工，预计2024年进行相关设备及床位采购。 |
| 县级特困人员供养机构床位数 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 |  | 不断提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 不断提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 84.5 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.5 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 南芬区敬老院改扩建项目正在进行中，目前主体工程已完工，预计2024年进行相关设备及床位采购。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | **√** | 完善预算项目管理。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 完善预算项目管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 老社区工作者生活补及医保 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 33 | | | **全年执行数** | | | 33 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 切实解决老社区工作者生活 | | | | | | | | | 保障老社区工作者生活 | | | | | | | |
| **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 | 服务对象人数 | = | 32 | 人 | 30 | 94.0% | 12.5 | 11.75 |  |  |  |  | √ | 其他:按照本溪市民政局《本溪市财政局关于调整城区老居委会成员生活补贴标准的通知》要求，及时调整。 | 其他:严格按照本溪市民政局《本溪市财政局关于调整城区老居委会成员生活补贴标准的通知》要求，及时调整。 |
| 相关补助人均标准 | = | 10000 | 元/人/年 | 12126 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 |  | 基本满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 一直持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 89.25 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.25 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市民政局《本溪市财政局关于调整城区老居委会成员生活补贴标准的通知》要求，及时调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | **√** | 完善预算项目管理。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 完善预算项目管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 临时救助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 27 | | | **全年执行数** | | | 27 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证政策落实到位。①67000人×2元×2次=268000元②依据：关于印发《辽宁省临时救助操作规程的通知（辽民发【2021】34号）、《本溪市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知（本民发【2017】57号） | | | | | | | | | 落实国家政策到位 | | | | | | | |
| **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 | 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 临时救助对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |  | 健全体系 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 严格按照《辽宁省临时救助操作规程的通知》和《本溪市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》执行。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | **√** | 完善预算项目管理。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 完善预算项目管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 流浪乞讨人员救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障50名流浪乞讨人员返乡救助、临时安置救助保护支出，确保“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等保障性活动有序进行。 | | | | | | | | | 保障全区流浪乞讨人员及时得到救助 | | | | | | | |
| **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 | 救助人数 | = | 50 | 人 | 5 | 10.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:由于南芬区社会救助等相关惠民政策落实到位，应保尽保，人民群众生活得到了保障，流浪乞讨人员减少。 | 其他:进一步落实南芬区社会救助等相关惠民政策，应保尽保，人民群众生活得到了保障，及时救助流浪乞讨人员。 |
| 求助的流浪乞讨人员救助率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 救助工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |  | 档案健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长效管理机制健全性 |  | 长效健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 77.5 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 87.5 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 进一步落实南芬区社会救助等相关惠民政策，应保尽保，人民群众生活得到了保障，及时救助流浪乞讨人员。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 农村低保救助金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 448.49 | | | **全年执行数** | | | 443.82 | | | | | **执行率** | | | 98.96% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证政策落实到位，2023年农村低保救助金预计支出=2022年8月当月农保低保金支出(34.05万元×12个月=408.6万元)+(现行农保标准516元×农保标准提高幅度5%=25.8)×（2022年8月农保人数860人×6个月=5160人）=13.31万元+408.6=422万元②依据：关于做好2022年提高城乡困难群众保障标准测算评估有关事宜的通知（辽民传字〔2021〕46号）、《本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号） | | | | | | | | | 政策落实到位 | | | | | | | |
| **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 | 低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低保对象人数 | >= | 850 | 人 | 786 | 92.0% | 12.5 | 11.5 |  |  |  |  | √ | 其他:按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》，因政策调整取消部分人员待遇。 | 其他:严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保 |
| 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助标准发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |  | 健全体系 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 89 | | | **预算执行率得分** | | | 9.9 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.9 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 农村特困供养金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 279.74 | | | **全年执行数** | | | 254.64 | | | | | **执行率** | | | 91.03% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证国家政策落实到位，①2023年农村特困供养金预计支出=2022年8月当月农村特困金支出（21.0452万元×12个月=252.55万元）+（2022年8月农村特困金支出21.0452万元×特困供养标准提高幅度6.5%×6个月）=8.2万元+252.55万元=261万元②《本溪市人民政府关于印发本溪市特困人员救助供养实施办法的通知》（本政发【2017】20号）、本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号） | | | | | | | | | 政策落实到位 | | | | | | | |
| **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 | 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助人数 | = | 180 | 人 | 202 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |  | 健全体系 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.1 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.1 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 严格按照本溪市人民政府办公室《关于提高城乡居民最低生活保障的通知》执行，应保尽保 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 社区办公经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 45.5 | | | **全年执行数** | | | 45.5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障社区正常运行 | | | | | | | | | 保障社区工作正常运转 | | | | | | | |
| **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 | 补助社区数量 | >= | 13 | 个 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 不断提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理制度健全性 |  | 制度健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 按照 本溪市人民政府《关于增加城区社区办公经费所需资金的意见》要求，严格规范管理专项资金。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 社区工作者工资 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 本溪市南芬区民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 742.71 | | | **全年执行数** | | | 741.54 | | | | | **执行率** | | | 99.84% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 解决社区工作者工资问题 | | | | | | | | | 解决社区工作者待遇 | | | | | | | |
| **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 | 人均补助标准 | = | 4.67 | 万元 | 3.91 | 84.0% | 12.5 | 10.5 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《本溪市社区工作者管理办法》及《关于调整城市社区工作者生活补贴标准的通知》要求，进行调整。 | 其他:按照《本溪市社区工作者管理办法》及《关于调整城市社区工作者生活补贴标准的通知》要求，进行调整。 |
| 领取补助人数 | >= | 138 | 人 | 123 | 89.0% | 12.5 | 11.125 |  |  |  |  | √ | 其他:按照《本溪市社区工作者管理办法》及《关于调整城市社区工作者生活补贴标准的通知》要求，进行调整。 | 其他:按照《本溪市社区工作者管理办法》及《关于调整城市社区工作者生活补贴标准的通知》要求，进行调整。 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障水平 |  | 不断提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 86.63 | | | **预算执行率得分** | | | 9.98 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96.61 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 按照《本溪市社区工作者管理办法》及《关于调整城市社区工作者生活补贴标准的通知》要求，进行调整。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 041001本溪市南芬区民政局-210505000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 63.2 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 63.2 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 11.773514 | | 11.77 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 7.420667 | | 7.42 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 43.88768 | | 43.88 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保障各项政策落实到位 | | | | | | | | | | 各项政策落实到位 | | | | | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 0 | 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 | 0.7 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 机制健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 建议进一步规范预算管理，优化编制预算项目，准确测算预算金额，执行年度仙姑预算等。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |