

2023年度
温县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县民政局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(2) 依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。

(3) 拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4) 指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

(5) 负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

(8) 贯彻落实上级有关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。

(9) 贯彻落实上级有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（11）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）承办县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

1. 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。温县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、机构设置

温县民政局内设机构6个，包括：办公室（党的建设工作室）、社会组织管理股（行政事项服务股）、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股、社会事务股（慈善事业促进股）。另设有温县民政事业发展中心、温县婚姻登记中心和温县殡葬事务中心。

从决算单位构成看，温县民政局部门决算包括：本级决算、

所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 温县民政局本级；
2. 温县殡葬事务中心。

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：温县民政局

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	5,600.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	674.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.04	八、社会保障和就业支出	39	5,593.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	626.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,288.46	本年支出合计	58	6,288.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,288.46	总计	62	6,288.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,288.46	6,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
208	社会保障和就业支出	5,593.13	5,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
20802	民政管理事务	304.23	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2080201	行政运行	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.77	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080299	其他民政管理事务支出	193.91	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,333.71	1,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081001	儿童福利	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	910.49	910.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	277.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	666.97	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.97	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,002.65	2,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082001	临时救助支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	858.68	858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	841.90	841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,288.46	489.22	5,799.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,593.13	468.30	5,124.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	304.23	175.60	128.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	193.91	92.51	101.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,333.71	206.80	1,126.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	910.49	0.00	910.49	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	277.32	206.80	70.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	666.97	0.00	666.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.97	0.00	666.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,002.65	0.00	2,002.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,706.90	0.00	1,706.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00

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
2082001	临时救助支出	179.64	0.00	179.64	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	858.68	0.00	858.68	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	841.90	0.00	841.90	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	117.57	0.00	117.57	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	117.57	0.00	117.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县民政局

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	5,600.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	674.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,579.09	5,579.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.84	0.00	47.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.56	12.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	626.58	0.00	626.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,274.42	本年支出合计	59	6,274.42	5,600.00	674.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,274.42	总计	64	6,274.42	5,600.00	674.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县民政局

2023年度

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	5,600.00	489.22	5,110.79
208	社会保障和就业支出	5,579.09	468.30	5,110.79
20802	民政管理事务	300.19	175.60	124.58
2080201	行政运行	83.10	83.10	0.00
2080202	一般行政管理事务	26.45	0.00	26.45
2080207	行政区划和地名管理	0.57	0.00	0.57
2080299	其他民政管理事务支出	190.07	92.51	97.56
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00
20810	社会福利	1,323.71	206.80	1,116.91
2081001	儿童福利	134.81	0.00	134.81
2081002	老年福利	910.49	0.00	910.49
2081004	殡葬	267.32	206.80	60.51
2081006	养老服务	11.09	0.00	11.09
20811	残疾人事业	666.97	0.00	666.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	666.97	0.00	666.97
20819	最低生活保障	2,002.65	0.00	2,002.65
2081901	城市最低生活保障金支出	295.75	0.00	295.75
2081902	农村最低生活保障金支出	1,706.90	0.00	1,706.90
20820	临时救助	187.66	0.00	187.66

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
2082001	临时救助支出	179.64	0.00	179.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.02	0.00	8.02
20821	特困人员救助供养	858.68	0.00	858.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.78	0.00	16.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	841.90	0.00	841.90
20825	其他生活救助	117.57	0.00	117.57
2082502	其他农村生活救助	117.57	0.00	117.57
20899	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76
2089999	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县民政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.68	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.80	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
	人员经费合计	464.84					公用经费合计	24.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县民政局		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
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	0.00	674.42	674.42	0.00	674.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
229	其他支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00

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：温县民政局		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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县民政局 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
9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为6,288.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加648.25万元，增长11.49%，主要原因是：一是上级拨付政府性基金用于支持养老服务等项目；二是上级拨付专项资金用于支持殡葬服务项目；三是县财政拨付补缴殡葬事务中心以前年度养老保险金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,288.46万元，其中：财政拨款收入6,274.42万元，占99.78%；其他收入14.04万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,288.46万元，其中：基本支出489.22万元，占7.78%；项目支出5,799.24万元，占92.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,274.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加660.75万元，增长11.77%，主要原因是：一是上级拨付政府性基金用于支持养老服务等项目；二是上级拨付专项资金用于支持殡葬服务；三是县财政拨付补缴殡葬事务中心以前年度养老保险金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,600.00万元，占支出合计的89.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.59万元，增长5.99%，主要原因是：一是民政服务对象人员变动及救助标准提高等综合因素形成；二是上级拨付专项资金用于支持殡葬服务项目；三是县财政拨付殡葬事务中心补缴以前年度养老保险金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,600.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,579.09万元，占99.63%；卫生健康（类）支出8.35万元，占0.15%；住房保障（类）支出12.56万元，占0.22%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,813.89万元，支出决算为5,600.00万元，完成年初预算的116.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.66万元，支出决算为83.10万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调入、调出、新增等综合因素形成。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发驻村第一书记补助。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的2.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是项目正在实施中，不到支付节点。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为169.76万元，支出决算为190.07万元，完成年初预算的111.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年度社会工作服务站项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的285.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政拨付殡葬事务中心补缴以前年度养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的320.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发退休人员健康修养费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发行政离退休人员死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童人员变动形成。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为967.00万元，支出决算为910.49万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受高龄津贴人数变动和人员结构等综合因素形成。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为226.69万元，支出决算为267.32万元，完成年初预算的117.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金用于支持殡葬服务项目。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据运营良好的养老服务机构给与建设运行补贴。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为666.97万元，完成年初预算的138.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金及享受补贴对象人员变动等综合因素形成。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为295.75万元，完成年初预算的109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保救助对象人员变动形成。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1,400.00万元，支出决算为1,706.90万元，完成年初预算的121.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为179.64万元，完成年初预算的123.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

享受临时救助人员变动形成。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的53.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度流浪乞讨救助人数比上年度救助人数少。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困救助对象人员变动形成。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为645.00万元，支出决算为841.90万元，完成年初预算的130.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为167.32万元，支出决算为117.57万元，完成年初预算的70.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青海支边人员减少等综合因素形成。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的502.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金及人员变动等因素形成。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.47万元，完成年

初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、新增等因素形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.22万元，其中：人员经费464.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为340.00万元，支出决算为674.42万元，完成年初预算的198.36%。主要用于岳村综合养老服务中心设施建设项目、温县智慧养老管理平台建设项目、未成年人保护社会工作服务项目、孤儿助学等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.45万元，支出决算数为9.45万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.45万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.71万元，与上年度相比，增加3.46万元，增长33.76%，主要原因是：较上年度增加了单位工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额78.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出76.94万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额78.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：流浪乞讨救助、养老服务机构及殡葬事务中心遗体接送用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由财务室组织，结合各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,288.46万元，其中基本支出489.22万元；项目支出5,799.24万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金5,799.24万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,288.46万元，其中政府预算资金6,274.42万元。部门整体支出绩效自评结果为96.64分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度37个项目支出绩效自评中，37个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是2023年度社会救助工作全面落实应保尽保，按标施保政策，累计发放困难群众救助资金3183.8万元。总体看，全年绩效目标全部完成，较好的保障了困难群众的基本生活。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助（农村特困第一批）	可执行项目	社保科	451.98	451.98	451.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
607001	温县民政局	607	温县民政局	残疾人两项补贴（重度护理补贴）	可执行项目	社保科	246.41	246.41	246.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
607001	温县民政局	607	温县民政局	中心敬老院运行经费	可执行项目	社保科	114.01	114.01	114.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助（农村低保第一批）	可执行项目	社保科	820	820	820	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
607001	温县民政局	607	温县民政局	高龄津贴	可执行项目	社保科	726.48	726.48	726.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县民政局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		5153.91	7034.6	6288.46	10		89.39	9
	资金来源：（1）政府预算资金		5153.91	7020.56	6274.42	-		89.37	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	14.04	14.04	-		100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实； 目标2：积极推进社会福利事业发展,做好残疾人两项补贴、80岁以上老人高龄津贴等政策落实； 目标3：积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建设； 目标4：全面加强文明殡葬管理； 目标5：提升婚姻登记服务水平。				完成1：织密织牢民生兜底保障网：一是有效保障困难群众生活；二是不断巩固脱贫攻坚成果。 完成2：持续推进民政福利政策落实：一是落实残疾人两项补贴政策；二是落实好高龄老人敬老补贴。 完成3：智慧养老服务管理平台建成投用；街道综合养老服务中心全面投用；乡镇敬老院完成提升改造，逐步转型为区域养老服务中心；推动168家农村幸福院和15家日间照料中心高效运营。 完成4：全面落实殡葬管理目标责任制，推进殡葬改革。 完成5：倡导文明婚俗，为全县婚姻登记提供服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	落实各项社会救助政策		及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等救助资金		2023年度社会救助工作全面落实应保尽保，按标施保政策，累计发放困难群众救助资金3183.8万元。				
	健全养老服务体系		加快公办养老机构改造提升，推进乡镇敬老院向区域性养老服务中心转型，建成4个日间照料中心		智慧养老服务管理平台建成投用；街道综合养老服务中心全面投用；乡镇敬老院完成提升改造，逐步转型为区域养老服务中心；推动168家农村幸福院和15家日间照料中心高效运营。				
	提升婚姻登记服务水平		倡导文明婚俗，为全县婚姻登记提供服务		免费提供证件复印件，为群众提供“一站式”服务，践行“让信息多跑路，让群众少跑路”的服务承诺。				
	落实各项社会福利政策		及时足额发放残疾人两项补贴和80岁以上老人高龄津贴		为全县2764名困难残疾人和4722名重度残疾人发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴；认真落实80周岁以上高龄老人补贴政策，共为我县9284名80周岁以上老人发放高龄津贴。				
	全面加强文明殡葬管理		进一步推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，持续开展移风易俗倡树殡葬文明新风活动，推行文明殡葬、生态安葬。		全面落实殡葬管理目标责任制，推进殡葬改革，使文明殡葬新风成为群众自觉行动。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	26.59%	2	0	165.90%	年中增加预算
			结转结余率	≤10%	10.28%	2	1.94	2.80%	岳村综合养老服务中心、智慧养老服务管理平台等项目正在实施中
			“三公经费”控制率	≤100%	75%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	资产管理制度等需进一步完善，及时做好资产增加、减少等相关手续。
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	90%	2	1.8	-10.00%	继续按要求做好绩效监控填报工作
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	落实各项社会救助政策	100%	100%	5	5	0.00%	
			落实各项社会福利政策	100%	100%	5	5	0.00%	
履职目标实现		巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实；	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高龄津贴”等政策落实；	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	民政工作社会认可度不断提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分					100	96.64		