

辽宁省铁岭市铁岭县民政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县民政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县民政局概况

一、主要职责

县民政局是我县政府主管社会行政工作的职能部门，负责农村救灾救济，负责行政区划，地名管理，负责全县婚姻登记管理，殡葬改革，社团登记和老龄工作。

(1) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的各项方针政策和法律法规，并根据我县国民经济和社会发展规划，拟定全县民政事业发展规划，起草有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

(2) 负责农村救灾救济工作，包括查灾、核灾、报灾及管理、分配上级部门下拨的救灾款物并监督其使用，长期开展扶贫帮困工作，承担县减灾委员会的具体工作。

(3) 负责组织实施全县社会福利事业发展规划，组织指导福利机构管理、社会捐助等工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

(4) 负责城乡最低生活保障对象的审批和动态管理

(5) 负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城镇基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(6) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查的责任。

(7) 负责全县行政区域界线的勘定和管理及地名管理。

(8) 负责对全县社会福利企业的管理、指导、协调和服务，受

理社会福利企业的变更及年检。规范企业行为，保障残疾职工的合法权益。

(9)负责全县流浪乞讨人员的收容、遣送、管理、教育工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

(10)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，负责推进全县婚俗、殡葬改革工作。

(11)承办县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县民政局有一家行政单位，铁岭县民政事务服务中心、铁岭县民政综合行政执法队、铁岭县社会福利院三家事业单位，共 4 家单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1073.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1073.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 711.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 361.95 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 152.25 万元，增长 16.52%，主要原因：新成立一家单位铁岭县民政综合行政执法队。

(二) 支出总计 1073.90 万元，包括：

1. 基本支出 361.37 万元，占支出总计的 33.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 274.36 万元；商品和服务支出 12.32 万元；对个人和家庭的补助 74.68 万元。
2. 项目支出 712.53 万元，占支出总计的 66.35%。主要包括低保、五保对象、残疾人两补、高龄、孤儿等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 152.25 万元，增长 16.52%，主要原因：新成立一家单位铁岭县民政综合行政执法队。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年初预算与决算一致，没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1073.90 万元，其中：基本支出 361.37 万元，项目支出 712.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 152.25 万元，增长 16.52%，主要原因：新成立一家单位铁岭县民政综合行政执法队。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 249.84%，其中：基本支出完成年初预算的 84.07%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 670.79 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）139.20 万元，主要是人员类工资保险等支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 1 家单位，人员类支出增加。

（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）40.00 万元，主要是非税罚没收入等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资

金存在不确定因素，未纳入年初预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）27.36 万元，主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于丧葬费抚恤金支出。

(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）266.60 万元，主要是用于人员工资保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类支出增加。

(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）30.29 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.68 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）74.29 万元，主要是养老服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老服务等支出。

(8) 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）3.00 万元，主要是流浪乞讨人员救助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

流浪乞讨人员救助。

(9) 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)87.37万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出18.99万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.60万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.78万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.61万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助。

3. 住房保障支出22.18万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.18万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出361.95万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 361.95 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）361.95 万元，主要是票公益金安排的支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福彩公益金为上级专项资金未纳入预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算资金执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算资金执行。比上年减少 0.36 万元，降低

10.71%，主要是本单位严格按照年初预算资金执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于单位公务用车支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.36 万元，其中：人员经费 349.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 12.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 10.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 28.57 万元，降低 73.31%，主要原因是用于机关单位正常工作运行。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位执法检查，低保、五保业务核查等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年度为保障单位正常工作，低保、五保、残疾人两补、孤儿、老龄等资金及时发放，维持以上人员正常生活。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.95	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	361.95	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	670.78
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	22.18
	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	361.95
	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	1,073.90	本年支出合计	58	1,073.90
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	1,073.90	总计	62	1,073.90

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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		1,073.90	1,073.90					
208	社会保障和就业支出	670.79	670.79					
20802	民政管理事务	473.16	473.16					
2080201	行政运行	139.20	139.20					
2080202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36	27.36					
2080299	其他民政管理事务支出	266.60	266.60					
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.29	30.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.68	2.68					
20810	社会福利	74.29	74.29					
2081006	养老服务	74.29	74.29					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	87.37	87.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	87.37	87.37					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
221	住房保障支出	22.18	22.18					
22102	住房改革支出	22.18	22.18					
2210201	住房公积金	22.18	22.18					
229	其他支出	361.95	361.95					
22960	彩票公益金安排的支出	361.95	361.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	361.95	361.95					

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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		1,073.90	361.37	712.53			
208	社会保障和就业支出	670.79	320.20	350.58			
20802	民政管理事务	473.16	287.23	185.92			
2080201	行政运行	139.20	139.20				
2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36		27.36			
2080299	其他民政管理事务支出	266.60	148.03	118.56			
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20810	社会福利	74.29		74.29			
2081006	养老服务	74.29		74.29			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	87.37		87.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	87.37		87.37			
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				
229	其他支出	361.95		361.95			
22960	彩票公益金安排的支出	361.95		361.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.95		361.95			

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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	711.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.95	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	670.78	670.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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	22.18	22.18		
	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	361.95		361.95	
	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	1,073.90	本年支出合计	59	1,073.90	711.95	361.95	
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	1,073.90	总计	64	1,073.90	711.95	361.95	

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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		711.95	361.37	350.58
208	社会保障和就业支出	670.79	320.20	350.58
20802	民政管理事务	473.16	287.23	185.92
2080201	行政运行	139.20	139.20	0.00
2080202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36	0.00	27.36
2080299	其他民政管理事务支出	266.60	148.03	118.56
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
20810	社会福利	74.29	0.00	74.29
2081006	养老服务	74.29	0.00	74.29
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.37	0.00	87.37
2089999	其他社会保障和就业支出	87.37	0.00	87.37
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00

22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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	274.36	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.24	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	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	74.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.71	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	41.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	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	0.14	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		349.04	公用经费合计					12.32

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：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

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			361.95	361.95		361.95	
229	其他支出		361.95	361.95		361.95	
22960	彩票公益金安排的支出		361.95	361.95		361.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		361.95	361.95		361.95	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县民政局

2023 年度

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		038001辽宁省铁岭市铁岭县民政局（本级）-211221000																
部门年初预算收入金额（万元）		117.77																
部门年初预算支出金额（万元）		117.77																
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分						
	基本支出公用经费（保运转）							4.86	4.86	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（其他）							0.04	0.04	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（保工资）							106.06	106.06	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）							50.07	50.07	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（其他）							1.55	1.55	100.00%	8	8						
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况										
	保证民政局2023年单位日常工作正常运行，保障城乡低保、五保对象、90岁以上高龄老人、孤儿生活补助、残疾人两项补贴等及时发放，维持以上人员的正常生活。							2023年度本单位各项项目资金已按时发放到位										
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				
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	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						
		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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		038002辽宁省铁岭市铁岭县民政事务服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		133.47													
部门年初预算支出金额（万元）		133.47													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）										1.77	1.76	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										3.49	3.49	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										131.36	131.35	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.13	0.13	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证民政事务服务中心日常工作正常运行										保障2023年民政事务服务中心各项工作正常开展运行				
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						1	3.3	3.3					
		综合管理水平						1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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							
			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							

	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023残疾人两项补贴															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障2023年度残疾人两补及时发放								2023年残疾人两项补贴已按时发放到位								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	=	9000	人	9000	100%	10	10							
			补助贫困残疾人家庭	=	8000	户	8000	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提高残疾人家庭幸福指数		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年90岁高龄老人															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年90岁以上高龄老人基本生活保障经费									保障2023年度90岁以上高龄老人维持正常生活。							
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	补助年度人均标准	=	1800	元/人/年	1800	100%	7.1	7.1							
			补贴人数	>=	766	人	766	100%	7.1	7.1							
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			各类补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	补贴资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
补助人群(家庭)生活改善情况				改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年城市最低生活保障资金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2023年城市最低生活保障资金及时发放									完成2023年度城保资金发放							
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%	8.3	8.3							
			低保对象人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			低保金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	低保家庭先天性心脏病有效救治率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	8	8							
可持续影响指标		政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年孤儿生活补助																	
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-																	
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2023年度孤儿生活补贴									保障孤儿群体正常生活									
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	孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			孤儿纳入保障范围率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	孤儿认定准确率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			孤儿认定准确率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补助资金下达及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	孤儿散居供养救助标准提升率		>=	100	%	100	100%	10	10								
			孤儿集中供养救助标准提升率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								
			受益居民满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年民政社区经费																
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县民政局-																
实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-																
项目预算金额(万元)	18	全年执行数(万元)	0			执行率	0.0%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	按照《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费。					未完成,未拨付资金											
	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	

			经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
		数量指标																

		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
--	--	------	---------	----	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	--

	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	0	0.0%	10	0						其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于财政资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于财政资金有限所以建议减少或取消该支出
--	------	------	---------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	--	--

绩效指标		万里指标	经费支出规范率	=	100	%	0	0.0%	10	0						√	其他:按照《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
------	--	------	---------	---	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
--	--	------	-----------	----	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	--	--

																		其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
	效益指标	社会效益	提升经费使用率	提升	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0										√	

	双项目标	指标															其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
		提高经费使用率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0								√	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出	其他:按照 《中共铁岭市委办公室、铁岭市人民政府办公室关于进一步推进城乡社区建设的意见》(铁委办发〔2012〕33号)文件要求,城市每个社区年办公经费不底于3万元。用于凡河镇幸福里社区,腰堡镇康兴社区,新台子镇新兴社区、文化社区,镇西堡镇高家煤矿社区、西营盘社区的办公经费,由于资金有限所以建议减少或取消该支出
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年农村最低生活保障资金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度农村最低生活补助资金									保障完成2023年度农村低保资金及时发放							
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%	8.3	8.3							
			低保对象人数	>=	9000	人	9000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			低保金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
			低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年五保对象生活补助															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2023年五保对象资金及时发放									完成2023年五保户资金及时发放							
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	特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	5	家	5	100%	8.3	8.3							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			特困地区帮扶及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		特困供养人员服务机构满意度	=	100	%	100	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年县民政局流浪乞讨人员救助															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度流浪乞讨人员经费保障									保障当年度流浪乞讨人员及时得到安置救助							
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	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10							
			救助人数	=	1000	人	1000	100%	10	10							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			救助工作完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
			救助对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响	健全社会救助体系		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							

		响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年养老服务机构管服人员冬煤款															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		120			全年执行数(万元)			87.37			执行率			72.81%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	五所公办养老服务机构冬季购煤款									保障五所公办养老机构冬季取暖得到保障							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助经费下达时间					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
社会效益指标	提升经费使用率					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	7	7									

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
			提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.28		减分项		8.2808		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年养老服务机构管服人员经费补助															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		114.98			全年执行数(万元)			91.92			执行率			79.94%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年五所公办养老服务机构管服人员工资								保障五所公办养老服务机构正常运行								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助经费下达时间			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
可持续影响指标		发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.99		减分项		8.9944		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年结婚证款															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年婚姻登记处结婚证款									保障婚姻登记处工作正常开展							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
受益居民满意度			>=	100	%	100	100%	8	8								

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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		038003铁岭县民政综合行政执法队-211221000															
部门年初预算收入金额（万元）		8.17															
部门年初预算支出金额（万元）		8.17															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								2.00	2	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								0.15	0.14	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								8.94	8.94	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保铁岭县民政综合行政执法队正常运行								已完成								
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	1	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						
	管理 效率	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						
		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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	80	%	80	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		持续完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年民政局执法队办公用品采购																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县民政局-																
实施单位		铁岭县民政综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		2.65			全年执行数(万元)			2.54			执行率			95.94%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年民政综合行政执法队办公设备采购									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			通用办公设备购置数量	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分			99.59	