

忻州市民政局

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

忻州市民政局

2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。

（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。市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，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

办公室(党组办公室、机关党委)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(内审科)、社会事务科(儿童福利科)、养老服务科(慈善和社会工作科)。

二、机构设置情况

办公室(党组办公室、机关党委)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(内审科)、社会事务科(儿童福利科)、养老服务科(慈善和社会工作科)。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市民政局

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	444.15	一、一般公共服务支出	32	12.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.48	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	399.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	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	2.30
	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	18.54
	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	48.48
	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	492.62	本年支出合计	58	492.62
使用非财政拨款结余和专用结余	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	492.62	总计	62	492.62

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.62	492.62					
201	一般公共服务支出	12.66	12.66					
20132	组织事务	12.66	12.66					
2013299	其他组织事务支出	12.66	12.66					
208	社会保障和就业支出	399.59	399.59					
20802	民政管理事务	372.51	372.51					
2080201	行政运行	316.34	316.34					
2080207	行政区划和地名管理	8.97	8.97					
2080299	其他民政管理事务支出	47.20	47.20					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
213	农林水支出	2.30	2.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30	2.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	18.54	18.54					
22102	住房改革支出	18.54	18.54					
2210201	住房公积金	18.54	18.54					
229	其他支出	48.48	48.48					
22960	彩票公益金安排的支出	48.48	48.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.48	48.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.62	337.18	155.44			
201	一般公共服务支出	12.66		12.66			
20132	组织事务	12.66		12.66			
2013299	其他组织事务支出	12.66		12.66			
208	社会保障和就业支出	399.59	307.58	92.00			
20802	民政管理事务	372.51	280.51	92.00			
2080201	行政运行	316.34	280.51	35.84			
2080207	行政区划和地名管理	8.97		8.97			
2080299	其他民政管理事务支出	47.20		47.20			
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
213	农林水支出	2.30		2.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30		2.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30		2.30			
221	住房保障支出	18.54	18.54				
22102	住房改革支出	18.54	18.54				
2210201	住房公积金	18.54	18.54				
229	其他支出	48.48		48.48			
22960	彩票公益金安排的支出	48.48		48.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.48		48.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市民政局

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	444.15	一、一般公共服务支出	33	12.66	12.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.48	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	399.59	399.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	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	2.30	2.30		
	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	18.54	18.54		
	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	48.48		48.48	
	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	492.62	本年支出合计	59	492.62	444.15	48.48	
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	492.62	总计	64	492.62	444.15	48.48	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

金额单位：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		444.15	337.18	106.97
201	一般公共服务支出	12.66		12.66
20132	组织事务	12.66		12.66
2013299	其他组织事务支出	12.66		12.66
208	社会保障和就业支出	399.59	307.58	92.00
20802	民政管理事务	372.51	280.51	92.00
2080201	行政运行	316.34	280.51	35.84
2080207	行政区划和地名管理	8.97		8.97
2080299	其他民政管理事务支出	47.20		47.20
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
213	农林水支出	2.30		2.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30		2.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30		2.30
221	住房保障支出	18.54	18.54	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	18.54	18.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.34	302	商品和服务支出	55.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	86.70	30201	办公费	19.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.60	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费	1.92	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	35.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.98	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.89	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		279.00	公用经费合计								58.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市民政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48.48	48.48		48.48	
229	其他支出		48.48	48.48		48.48	
22960	彩票公益金安排的支出		48.48	48.48		48.48	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		48.48	48.48		48.48	

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

部门名称：忻州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

金额单位：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
3.42		3.42		3.42		3.42		3.42		3.42	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市民政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	60.22
货物	2	5.18
工程	3	
服务	4	55.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.18
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计492.62万元，支出总计492.62万元。与上年相比，收入总计减少14.85万元，下降2.93%，支出总计减少14.85万元，下降2.93%。主要原因是2023年我单位人员绩效较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计492.62万元，其中：
财政拨款收入492.62万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计492.62万元，其中：
基本支出337.18万元，占比68.45%；
项目支出155.44万元，占比31.55%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计492.62万元，支出总计492.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.85万元，下降2.93%；财政拨款支出总计减少14.85万元，下降2.93%。主要原因是2023年我单位人员绩效较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出444.15万元，占本年支出合计的90.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.32万元，下降12.3%。主要原因是2023年我单位人员绩效较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出444.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)12.66万元，占比2.85%；
社会保障和就业支出(类)399.59万元，占比89.97%；
卫生健康支出(类)11.06万元，占比2.49%；

农林水支出(类)2.30万元，占比0.52%；

住房保障支出(类)18.54万元，占比4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算448.79万元，支出决算444.15万元，完成年初预算的98.97%。其中：

一般公共服务年初预算4.2万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的301.43%，用于局机关社会组织管理的建设。较2022年决算减少6.84万元，减少54.03%，主要原因是社会组织党建工作经费减少；社会保障和就业支出年初预算404.55万元，支出决算399.59万元，完成年初预算的98.77%，用于局机关日常工作方面的支出。较2022年决算减少59.15元，减少14.8%，主要原因是人员经费减少；卫生健康支出年初预算11.64万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的95.02%，用于医疗保险等支出。较2021年决算增加1.51万元，增长13.65%；农林水支出年初预算2.8万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的82.14%，用于扶贫工作队和第一书记补助。较2022年决算增加0.94万元，增加40.87%；住房保障支出年初预算25.61万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的72.39%，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。较2022年决算增加1.22万元，增加6.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出337.18万元，其中：

人员经费279.00万元，主要包括工资福利支出243.34万元，对个人和家庭的补助35.66万元；

公用经费58.18万元，主要包括商品和服务支出55.2万元、资本性支出2.98元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计48.48万元、支出总计48.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加47.48万元，增长4747.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加47.48万元，增长4747.85%。主要原因是局机关根据省厅指示新增项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.58万元，下降43%，主要原因是：局机关今年出省调研任务增加，故公车用车较少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.58万元，下降43%，主要原因是：局机关今年出省调研任务增加，故公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出58.18万元，比2022年减少7.51万元，下降11.43%，主要原因人员编制数量较上年减少一位。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额60.22万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.04万元。政府采购授予中小企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的14.35%。其中：授予小微企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的14.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金67.06万元：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为下一步将绩效评价嵌入整体工作，高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的实施绩效评价；加强预算执行管理，严格按照整体任务指标控制支出；加强督促跟踪问效，不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按

量完成各项工作。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社会组织党建工作经费									
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4.2	4.2	4.2	1.76	2.44	41.91	4.19		
市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	1.76	2.44	41.91	4.19			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
在2023年年末举行全市社会组织党组织书记和入党积极分子年度党建业务知识工作培训，参会人数为150人，主要是为帮助社会组织健全章程和各项管理制度，引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任，促进社会组织健康发展。					在2023年年末举行全市社会组织党组织书记和入党积极分子年度党建业务知识工作培训，参会人数为150人，主要是为帮助社会组织健全章程和各项管理制度，引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任，促进社会组织健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	=1天	=1天	=2天	5	4	按照实际情况2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训		
			培训班次(会议次数)	=1次	=1次	=1次	10	10			
			培训(参会)人数	=150人	=150人	=99人	5	3			
	质量指标		培训课程(会议)安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	按照实际情况2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训		
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标		按计划培训(会议)率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			培训(会议)时间	2023年12月30日	2023年12月30日	达成预期指标	5	5			
成本指标		单位培训(会议)成本	=280元/人	=280元/人	=280元/人	10	10				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30				30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分										91.19	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训，截止年底资金执行率为42%							
		产出情况及分析		2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训。							
		效益情况及分析		经过培训，社会组织党建工作质量进一步提高							
		满意度情况及分析		党组织书记和党建工作指导员党务工作能力进一步增强							
	主要经验做法		期间，聘请市委党校老师对二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想进行了专题辅导，市社会组织党业书记讲专题党课，对党支部工作进行专题教								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主题是现场演示和参观见学								
	下一步改进措施及管理建议		下一步，在培训中增加现场演示和参观见学内容，进一步提高培训质量								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

儿童督导员培训费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		儿童督导员培训费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.08	10.08	10.08	0	10.08	0	0	
市县区财政资金	10.08	10.08	10.08	0	10.08	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在2023年按照部、省工作要求，市级民政部门每年对儿童督导员开展工作培训，培训内容以儿童督导员职责以及家庭走访、信息更新、强制报告、政策链接、强化家庭监护主体责任及家庭教育为重点，着力打造一支高水平的儿童服务队伍。				在2023年按照部、省工作要求，市级民政部门每年对儿童督导员开展工作培训，培训内容以儿童督导员职责以及家庭走访、信息更新、强制报告、政策链接、强化家庭监护主体责任及家庭教育为重点，着力打造一支高水平的儿童服务队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训人次	≥240人次	≥240人次	≥240人次	10	10		
		培训场地	=1次	=1次	=1次	10	10		
	质量指标	培训内容完善度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	人均培训标准(元)	按政府规定标准执行	按政府规定标准执行	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	儿童督导员对儿童福利政策知晓	较高	较高	达成预期指标	10	10		
	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	可持续影响指标	培训对象业务能力提升	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	儿童督导员对授课满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照要求儿童督导员的培训同社会救助政策一同培训，故资金执行率为0%						
	产出情况		按照省行政政策要求，各县区儿童督导员按时参加培训						
	效益情况		按照部、省工作要求，市级民政部门每年对儿童督导员开展工作培训，儿童督导员对儿童福利政策知晓率有了提高。						
	满意度		各县区儿童督导员满意度高						
	主要经验做法		按预算指标及时实施培训，保障项目的顺利进行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划资金的使用，避免造成浪费。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法律顧問諮詢費項目支出績效自評表

(2023年度)

項目名稱		法律顧問諮詢費								
主管部門及代碼		306-忻州市民政局			預算單位	305001-忻州市民政局				
項目資金預算安排及執行進度(萬元)		年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結(轉)餘	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施	
		目標申報數	預算編制數							
		資金總額:		2	2	2	2	0	100	10
市區財政資金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
項目年度績效目標	年度目標				實際完成情況					
	2023年需要法律顧問為我局起草和審核文書文件60多份，保障單位全年文件、文書符合合法性要求，重大決策符合法律要求。				2023年法律顧問為我局起草和審核文書文件60多份，保障單位全年文件、文書符合合法性要求，重大決策符合法律要求。					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施	
	產出指標	數量指標	文書、文件審查	≥60份	≥60份	≥60份	20	20		
		質量指標	合法性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		時效指標	完成及時性	按要求及時完成	按要求及時完成	達成預期指標	10	10		
		成本指標	法律顧問諮詢費概算控制率	≤80%	≤80%	≤80%	10	10		
	效益指標	社會效益指標	單位工作人員法律意識提高程度	逐步提高	逐步提高	達成預期指標	30	30		
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5		
單位人員工作滿意度		單位人員工作滿意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5			
總分							100	100	優	
項目績效分析	自評結果分析	項目實施和預算執行情況及分析		截止2023年12月底，資金已全部支出，執行進度為100%						
		產出情況及分析		2023年法律顧問為我局起草和審核文書文件60多份，保證了文書文件的合法性						
		效益情況及分析		單位人員的法律意識逐步提高						
		滿意度情況及分析		單位工作人員和服務對象滿意度提高						
	主要經驗做法		按照單位財務管理制度，嚴格把控資金使用，不存在違法違規行為							
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		無							
	下一步改進措施及管理建議		無							

備註：1.“年初預算數”項下的“目標申報數”和“預算編制數”為並列關係，其中“目標申報數”的數據來源於項目目標申報表中的項目資金總額表中的年度資金，“預算編制數”數據來源於項目預算支出明細表。

2.“全年預算數”的取數規則，如果年初預算未調整，取預算編制數；如果有調整，取調整後的預算數。

3.“全年執行數”是指預算執行指標確認數。

4.“執行率”是執行數與“全年預算數”相比較。

行政区划界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政区划界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7	7	7	6.93	0.07	99	9.9	
市县区财政资金	7	7	7	6.93	0.07	99.00	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在2023年,完成6个界桩埋设,支付尾款70000元,保障界桩埋设完好。				在2023年,完成6个界桩埋设,支付尾款69300元,保障界桩埋设完好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	界桩数量	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	界桩完好性	完好	完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	界桩费用支付及时性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	界桩费用	≥11666元/个	≥11666元/个	≥11666元/个	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	界线位置明确,保障界线完好	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	界桩埋设人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								99.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	中,应当明确职责分工,按照规定程序移动或者增设界桩、及时修复或者恢复损坏的界桩、查处损坏。						
		产出情况及分析	严格按照规范要求,制作、运输、安装完成6颗界桩						
		效益情况及分析	确保界桩位置准确,埋设牢固、明显易见、标记清晰,依法维护界线界桩的权威性						
		满意度情况及分析	界桩牢固清晰,指位明确,群众满意						
	主要经验做法		严格按照民政部标准要求,规范操作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.8	2.8	2.8	2.301	0.499	82.18	8.22	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.301	0.499	82.18	8.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在2023年按时发放驻村工作经费,保障驻村干部的正常生活,驻村工作顺利进行。				2023年我单位派出驻村干部1人,按时发放驻村工作经费,保障驻村干部的正常生活,驻村工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村工作人员补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作积极性	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员补助落实情况满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							98.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年我单位派出驻村干部1人,截止目前支付率为82.18%					
		产出情况及分析		补助严格按照补助标准,及时发放驻村工作经费					
		效益情况及分析		提高了驻村干部的扶贫攻坚积极性					
		满意度情况及分析		驻村干部对经费使用满意度较高					
	主要经验做法		按照单位财务管理制度,严格把控资金使用,不存在违法违规行为。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		下一步工作中,我单位将继续保持,充分发挥驻村干部的积极作用;落实资金管理、严肃财经纪律,提高资金的规范性和透明度						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政区划管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政区划管理工作经费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.186	0.814	83.72	8.37	
市辖区财政资金	5	5	5	4.186	0.814	83.72	8.37		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依法开展我市范围内行政区划管理工作,对开展的行政区划调整事项组织风险评估、专家论证、征求公众意见、实地调查等,确保我市行政区划管理工作顺利进行。				根据省厅指示及局机关工作要求,该项目已开展完成,在2023年无需进行,经市财政局同意,故将此资金调整为办公经费,用于局机关日常工作支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡级行政区划调整	≥1件	≥1件	≥1件	20	20	
		质量指标	风险评估、专家论证	依法依规,观点中立,切合实际	依法依规,观点中立,切合实际	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照时序进度	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	行政区划管理工	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治理体系和治理能力现代化	有利于提高我市治理体系和治理能力现代化	有利于提高我市治理体系和治理能力现代化	达成预期指标	15	15	
		行政管理	有利于提升行政管理效能	有利于提升行政管理效能	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	政府认可、群众满意、符合发展方向	政府认可、群众满意、符合发展方向	达成预期指标	10	10		
总分								98.37	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目已开展完成,资金执行率为83%					
		产出情况及分析		用于局机关差旅费、电话费、报刊等支出					
		效益情况及分析		财政资金配置效率和使用效益提高,保障了单位的正常运转					
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度高					
	主要经验做法		按照单位财务管理制度,严格把控资金使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣人员劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费									
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305001-忻州市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		12	12	12	11.651	0.349	97.09	9.71		
市县区财政资金		12	12	12	11.651	0.349	97.09	9.71			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在2023年我局有劳务派遣人员3人，每人劳务派遣费用为40000元，主要是补充人力资源，确保民政民生保障工作圆满完成。					在2023年我局有劳务派遣人员3人，每人劳务派遣费用为40000元，主要是补充人力资源，确保民政民生保障工作圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
			质量指标	劳务派遣效率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标		劳务派遣时限	按合同约定时限发放	按合同约定时限发放	达成预期指标	5	5		
			工作完成及时性	按要求及时完成	按要求及时完成	达成预期指标	5	5			
	成本指标	劳务派遣标准		=40000元/人	=40000元/人	=40000元/人	10	10			
		效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
	社会效益指标		促进就业	稳步促进	稳步促进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度		劳务派遣满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		单位工作人员满意度		单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							99.71	优			
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况		截止202312月底，劳务派遣人员的工资已全部发放完成，资金执行率为97%								
	产出情况及分析		严格按照劳务派遣标准以及合同约定的时间发放劳务派遣费								
	效益情况及分析		财政资金配置效率和使用效益提高，保障了单位的正常运转								
	满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度高								
	主要经验做法		按照单位财务管理制度，严格把控资金使用，不存在违法违规行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民政事业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民政事业费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	8	8	8	8	0	100	10	
市區区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在2023年民政局机关节约用水5000吨，每吨价格为6元，总计30000元，用电100000度，每度价格约为0.5元，总计50000元。				在2023年民政局机关用水3万元，用电5万元，共计8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水费	≤5000吨	≤5000吨	≤5000吨	10	10	
			电费	≤100000度	≤100000度	≤100000度	10	10	
		质量指标	水电供应保障率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	缴付及时性	按时缴付	按时缴付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	用水成本	≤6元/吨	≤6元/吨	≤6元/吨	5	5		
		用电成本	≤0.5度	≤0.5度	≤0.5度	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	截止到2023年12月底，已付款助站水费3万元，电费5万元，保障了局机关工作的正常开展。						
		产出情况及分析	水电费按时缴付，保障了局机关正常运转。						
		效益情况及分析	财政资金配置效率和使用效益提高。						
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度高。						
	主要经验做法	按照单位财务管理制度，严格把控资金使用，不存在违法违规行为。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

未成年人保护工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人保护工作经费								
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10	10	10	0.97	9.03	9.7	0.97	
市市区财政资金		10	10	10	0.97	9.03	9.70	0.97		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在2023年通过培训,举办日常宣传活动,为孤儿、事实无人抚养留守儿童开展关爱保护工作。					在2023年举办日常宣传活动,为孤儿、事实无人抚养留守儿童开展关爱保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村留守儿童和困境儿童纳入监测覆盖率	≥95%	≥95%	≥80%	20	15	印发相关宣传手册	
		质量指标	困境儿童生活保障政策知晓率	≥95%	≥95%	≥80%	10	9	印发相关宣传手册	
		时效指标	对符合条件的儿童服务对象及时提供关爱保护服务	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		印发相关宣传手册	
		成本指标	未成年人保护工作费用	≤500000元	≤500000元	≤9697元	10	5	印发相关宣传手册	
	效益指标	社会效益指标	存在潜在风险的未成年人数量减少情况	显著减少	显著减少	未完成预期指标且效果较差	10		印发相关宣传手册	
	可持续发展指标	农村留守儿童和困境儿童关爱服务水平	显著减少	显著减少	未完成预期指标且效果较差	20		印发相关宣传手册		
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童服务对象对关爱保护服务的满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	7	印发相关宣传手册		
总 分								36.97	差	
项目自评结果分析	项目决策和预算执行情况		该项目进展较慢,资金执行率为9.7%							
	产出情况		相关制度和负责人通过印发相关宣传手册落实困境儿童保护政策。							
	效益情况		项目资金支出进度较慢,截止12月底资金执行率为9.7%							
	满意度情况		困境儿童对政策了解度较低							
	主要风险点		按照单位财务管理规定,严格规范资金使用,不存在违规违纪行为							
	项目管理中存在的问题及原因分析		此次未成年人工作调查委托第三方,由相关科室负责,经费未及时印发相关宣传手册。							
	下一步改进措施及管理建议		按照要求按照困境儿童保护政策宣传。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

养老机构等级评定项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老机构等级评定项目							
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305001-忻州市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	14.9	0.1	99.33	9.93	
市市区财政资金	15	15	15	14.9	0.1	99.33	9.93		
年度目标				实际完成情况					
按照审批权限,全面完成2023年全市养老机构等级评定工作,推进养老行业规范化、标准化建设,包括(一)加强组织领导,保障工作经费,确保养老机构等级评定工作取得实效。(二)加强部门沟通,组织成立本级评定委员会,按程序完成养老机构等级评定工作。(三)按省级民政部门统一规定的样式制作、颁发等级证书和牌匾。				按照审批权限,全面完成2023年全市养老机构等级评定工作,推进养老行业规范化、标准化建设,包括(一)加强组织领导,保障工作经费,确保养老机构等级评定工作取得实效。(二)加强部门沟通,组织成立本级评定委员会,按程序完成养老机构等级评定工作。(三)按省级民政部门统一规定的样式制作、颁发等级证书和牌匾。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	覆盖养老机构数量	≥42个	≥42个	≥42个	20	20		
	质量指标	评估结果	科学合理	科学合理	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时限	1年内	1年内	达成预期指标	10	10		
	成本指标	养老机构等级评定费用概算控制率	≤80%	≤80%	≤80%	10	10		
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量	明显提高	明显提高	达成预期指标	20	20		
	可持续影响指标	养老机构规范化水平	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							99.93	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目严格按照规定程序实施,预算执行率为99.33%						
	产出情况及分析		2023年覆盖养老机构数量42个,评估结构科学合理。						
	效益情况及分析		养老机构服务质量明显提高						
	满意度情况及分析		各县(市、区)民政局对此项目的实施效果满意度较高						
	主要经验做法		包括机构的设施设备、服务质量、人员队伍管理水平等方面;现场评审:评鉴机构组织专业人员对养老机构进行现场评审,包括对机构运营状况						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全市社会救助政策培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市社会救助政策培训费										
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		12	12	12	11.932	0.068	99.43	9.94			
市市区财政资金		12	12	12	11.932	0.068	99.43	9.94				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照年度目标计划,预计在第三季度组织各县市区基层社会救助工作人员及基层民政助理员集中开展社会救助政策培训,培训人员有285人,培训时间为1.5天,培训标准为280元/人/天,让基层社会救助工作人员依法行政和履职能力得到提升。					按照年度目标计划,第三季度组织各县市区基层社会救助工作人员及基层民政助理员集中开展社会救助政策培训,培训人员有285人,培训时间为1.5天,培训标准为280元/人/天,让基层社会救助工作人员依法行政和履职能力得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	培训(会议)天数	≥1.5天	≥1.5天	≥1.5天	6	6			
				培训班次(会议次数)	≥1次	≥1次	≥1次	6	6			
				培训(参会)人数	≥285人	≥285人	≥285人	8	8			
			质量指标	培训人员合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
				社会救助政策知晓率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
				按计划培训(会议)率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
			成本指标	单位培训(会议)成本	≤280元/人/天	≤280元/人/天	≤280元/人/天	10	10			
			社会效益指标	社会救助业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.94	优				
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	截止12月底,培训项目已完成,资金执行率为90%									
		产出情况及分析	按照省厅政策要求,各县市救助培训政策负责人按时参加培训,对社会救助政策有了更深入的了解									
		效益情况及分析	培训费用严格按照制度培训标准支出。									
		满意度情况及分析	基层社会救助工作人员及基层民政助理员满意度较高									
	主要经验做法	按时按质完成社会救助政策培训										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市界界桩管护员费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市界界桩管护员费用									
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305001-忻州市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.04	2.04	2.04	2.04	0	100	10	
市属区财政资金		2.04	2.04	2.04	2.04	0	100.00	10.00			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在2023年对我市5条市级界线的17处界桩依法进行管理,保持界桩整洁,明显界桩,制止损坏界桩的行为,依法管理界桩。					在2023年对我市5条市级界线的17处界桩依法进行管理,保持界桩整洁,明显界桩,制止损坏界桩的行为,依法管理界桩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	市界界桩管护员	=17人	=17人	=17人	20	20			
		质量指标	界桩完好度	保持界桩完好整洁	保持界桩完好整洁	达成预期指标	10	10			
		时效指标	定期管护	每月按时完成管护任务	每月按时完成管护任务	达成预期指标	10	10			
		成本指标	市界界桩管护员费用成本	=1200元/人	=1200元/人	=1200元/人	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	边界地区稳定	边界地区和谐稳定,没有发生边界地区和谐稳定,没有发生	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	市界界桩管护员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总分							100	优			
资金支出绩效自评	项目实施和预算执行情况及分析		指示行政区域界线实地位置的标志物,县级以上各级人民政府民政部门根据职责分工分级负责各级行政区域界线界桩的管理工作。								
	产出情况及分析		性将在该管界作为界桩管护员,定期对管护的界桩,清除界桩周围杂草、淤泥和障碍物,刷新界桩油漆,保持界桩整洁,明显界桩,做好检查记录,制止损坏界桩。								
	效益情况及分析		依法管理界桩,有效维护了行政区域界线界桩的权威性和严肃性。								
	满意度情况及分析		深入推进我市行政区域界线界桩管护和平安边界建设工作,促进经济发展和社会稳定,受到社会各界好评。								
	主要经验做法		创新社会治理和维护社会稳定的重要内容,报上议事日程,坚持常抓不懈,狠抓末端落实,明确各界界桩管护员责任义务,做到责任落实到位,管护到位,开展界								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。