

监督索引号 53042500433401000

易门县民政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻地方民政事业发展政策、规划、办法，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，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.贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要地理实体的命名、更名。

6.贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻殡葬管理政策法规，拟定殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定福利彩票公益金使用管理办法，管理福彩公益金。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主线，困难群体基本生活保障水平大幅提升。一是完善机制抓工作规范。在全县推行低保量化积分制，建立返贫预警、主动发现机制，推动实现从“人找政策”向“政策找人”转变，规范各类低收入人口认定流程，强化动态管理，确保民政政策精准有效落实。二是社会救助政策全面落实。春节期间，慰问低保户、特困供养人员、孤儿等困难群体。从 2023 年 7 月起，城乡最低生活保障标准提

高，城乡特困人员供养标准提高。发放低保金、特困供养金、临时救助金，基本民生底线兜得更牢。三是社会救助更加精准高效。充分发挥乡、村社会救助经办服务力量，认真落实分散供养特困人员定期探访报告制度，坚持“逢救必核”要求，深入开展城乡低保、特困人员全面核查工作。通过“政府救助平台”受理临时救助、城乡低保等事项 2294 件，办结率 100.00%，社会救助更加精准、高效。四是脱贫攻坚兜底保障成果得到进一步巩固和拓展。及时将符合政策条件的监测对象纳入兜底保障范围，确保“应保尽保、应救尽救”。

2.聚焦群众关切，养老服务水平持续提升。一是建立机制形成合力。制定《全县基本养老服务体系建设实施方案》《基本养老服务清单》《特殊困难老年人探访关爱服务实施方案》，从体制机制上形成属地为主、部门联动、共同发力的养老服务工作氛围。二是老年人福利政策落实到位。发放高龄津贴、经济困难老年人服务补贴，审批新增符合领取高龄津贴人员 715 人、经济困难老年人服务补贴人员 666 人。完成全县 716 名分散供养特困人员入户探访工作，督促发现问题限期整改到位。组织开展敬老节活动，老年人福利政策、关爱制度有效落实。三是养老服务体系建设逐年加强。与民办养老机构共同建成县级老年人能力评估室，委托第三方专业机构进村入户全面完成全县 728 名特困人员能力评估工作，根据评估结果及时调整护理补贴发放标准。完成 2023 年县政府“十件”惠民实事特殊困难老年人家庭适老化改造任务（下达 50 户，完成 63 户），全县首个社区（六街社区）老年幸福食堂建成使用，完成龙泉、十街、绿汁、铜厂、六街 5 个乡镇（街道）敬老院及易门县博爱老年公寓等级评

定工作，养老服务质量不断提升。四是养老服务专业队伍建设不断加强。多次组织养老机构工作人员参加养老护理员培训考试，确保养老机构养老护理员 100.00%持证上岗。

3.聚焦关爱保障，社会福利水平有效提升。一是全面落实儿童、残疾人关爱救助政策。发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助，发放四个季度孤儿助学金，发放残疾人“两项补贴”。二是慈善事业持续健康发展。加强捐赠款项收入和支出管理，做到善款善用、专款专用。2023年，协调爱心企业捐赠款物 242.86 万元（其中捐款 135.67 万元、捐物折值 107.19 万元），用于慈善助学、扶贫济困，助力乡村振兴等慈善事业，慈善组织社会保障作用充分发挥。

4.聚焦能力建设，城乡社区服务水平不断提升。一是抓实第三批省级城乡社区治理现代化试点工作。指导试点村（里士村）优化试点主题，有序推进试点工作。二是核发原大队干部、小乡干部补助金，确保基层稳定。

5.聚焦服务效能，专项事务管理规范高效。一是区划地名工作不断加强。完成 7 个乡镇（街道）656 块地名标志牌、城区 450 余块缺失门牌摸排工作。完成了易门县 22 条《云南省标准地名词典》和 7 条《云南省标准地名志》词条缺失资料的修改增补工作。完成了县城住宅小区、楼宇的命名、更名由住建部门审批的移交工作。落实 12 名界桩管护员经费 1.44 万元，压实界桩管护责任。完成“龙六线、龙浦线”2 条乡镇级行政区域界线联检工作，原位更换“易禄线”01 号破损界桩，调处易门、双柏两县边界矛盾纠纷 1 起，边界地区社会

稳定和谐。二是殡葬改革成果进一步巩固。大力推进殡葬整治和移风易俗，对辖区 1415 起丧事进行全程监管，深入开展大墓、豪华墓、“活人”墓整治并全部清零。强化行业监管，开展农村公益性公墓收费及管理使用情况督查检查以及价格、成本调查核算，进一步加强和规范殡葬服务项目收费管理。坚持殡葬改革公益属性，推进殡仪馆资产划转及业务委托国有企业运营工作，目前已完成易门县金山殡仪馆资产划转及业务委托工作。三是婚姻登记、流浪乞讨人员救助管理质量不断提升。2023 年 8 月 15 日实施婚姻登记全省通办，全年依法办理结婚登记 840 对、离婚登记 217 对、补领结婚登记 232 对、补领离婚登记 20 人。组织街面巡查 14 次，开展易走失人员回访 60 人次，救助流浪乞讨人员 23 人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、社会事务股（行政审批股）、社会服务股。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县居民家庭经济状况核对中心
- 2.易门县社会福利中心
- 3.易门县金山殡仪馆

（二）决算单位构成

纳入易门县民政局 2023 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.易门县民政局（行政）
- 2.易门县居民家庭经济状况核对中心（事业）
- 3.易门县社会福利中心（事业）
- 4.易门县金山殡仪馆（事业）

纳入易门县民政局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县民政局 2023 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 4 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 18 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人（离休 0 人，退休 17 人）。

年末其他人员 44 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 44 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县民政局 2023 年度收入合计 72,517,341.42 元。其中：财政拨款收入 72,178,598.04 元，占总收入的 99.53%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 338,743.38 元，占总收入的 0.47%。与上年相比，收入合计增加 13,324,352.19 元，增长 22.51%。其中：财政拨款收入增加 13,339,620.41 元，增长 22.67%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 15,268.22 元，下降 4.31%。主要原因是 2022 年 11-12 月城乡低保、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、高龄津贴在 2023 年发放，且城乡最低生活保障和城乡特困人员供养标准提高，所以财政拨款收入增加；2023 年困难群众电费补贴减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县民政局 2023 年度支出合计 72,505,141.42 元。其中：基本支出 6,587,263.84 元，占总支出的 9.09%；项目支出 65,917,877.58 元，占总支出的 90.91%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 13,317,988.33 元，

增长 22.50%。其中：基本支出减少 47,167,490.20 元，下降 87.75%；项目支出增加 60,485,478.53 元，增长 1,113.42%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年民生资金项目从基本支出调整到项目支出，所以基本支出减少，且项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,587,263.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,383,309.21 元，占基本支出的 96.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 203,954.63 元，占基本支出的 3.10%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 65,917,877.58 元。其中：基本建设类项目支出 1,480,000 元。具体项目开支及开展工作情况：

2023 年项目支出明细表

支出功能分类	项目名称	项目开展情况	支出金额（元）
2080201	婚姻登记管理专项工作经费	用于采购结婚证等，维持婚姻登记工作正常运转。	7,992.50
2080202	政府购买社会救助服务经费	按时发放社会经办力量人员工资，支付服务费。	755,600.00
2080202	2023 年养老服务及社会救助经费	用于开展社会救助工作。	9,000.00

2080206	易门县慈善总会人员经费及业务工作经费	用于发放慈善总会人员工资及慈善总会工作开展。	47,080.32
2080207	易门县行政区域界桩日常管护和易门县行政区域界线联检经费	用于落实 12 名界桩管护员补贴；开展了乡镇级行政区域界线联合检查，更换 1 棵州（市）级界桩。	30,000.00
2080299	2023 年困难群众电费补贴补助资金	用于发放困难群众电费补贴。	326,543.38
2080801	遗属补助及其他人员定期补助经费	用于发放遗属补助及其他人员定期补助。	26,421.00
2081001	孤儿基本生活费资金	用于发放孤儿基本生活费。	665,339.00
2081002	2023 年高龄津贴补助资金	用于发放高龄津贴。	2,611,650.00
2081002	2023 年经济困难老年人服务补贴	用于发放经济困难老年人服务补贴。	272,800.00
2081004	殡仪馆火化业务工作经费	用于保障殡仪馆车辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及火化油卡加油等运转。	409,505.19
2081005	养老机构运营经费	用于全县 7 个乡镇（街道）敬老院运营维护。	180,000.00
2081006	养老机构运营经费	用于全县 7 个乡镇（街道）敬老院运营维护。	656,400.00
2081006	养老服务体系项目建设专项资金	用于六街敬老院提质改造、浦贝居家养老服务中心建设。	1,480,000.00
2081107	2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人补助资金	用于发放残疾人两项补贴。	5,803,670.00
2081901	城乡困难群众救助补助资金	用于发放城市最低生活保障金。	12,208,743.00
2081902	城乡困难群众救助补助资金	用于发放农村最低生活保障金。	25,603,464.83
2082001	城乡困难群众救助补助资金	用于发放临时救助金。	1,400,473.90
2082002	流浪乞讨人员救助经费	用于发放流浪乞讨人员救助金。	20,561.05
2082101	城乡困难群众救助补助资金	用于发放城市特困人员救助供养金。	2,557,756.00
2082102	城乡困难群众救助补助资金	用于发放农村特困人员救助供养金。	7,009,958.00
2082502	六十年代精简退职人员生活困难补助经费	用于发放六十年代精简退职人员生活困难补助。	87,900.00

2082502	农村离职村干部、原大队一级离职半脱产干部定期生活补助经费	用于发放农村离职村干部、原大队一级离职半脱产干部定期生活补助。	334,347.50
2082502	春节慰问经费	对各类民政对象开展慰问，发放慰问金及慰问品。	311,384.00
2296002	老服务体系项目建设专项资金	六街茶树居家养老服务中心建设，铜厂底尼居家养老服务中心建设。	1,100,000.00
2296002	老服务体系项目建设专项资金	绿汁农村区域养老服务中心改造（绿汁敬老院），浦贝社区老年幸福食堂建设。	763,000.00
2296002	老服务体系项目建设专项资金	绿汁敬老院消防改造，浦贝敬老院消防改造。	330,000.00
2296002	殡仪馆基础设施建设补助经费	用于殡仪馆基础设施建。	167,270.97
2296002	公办养老机构法人登记以奖代补专项资金	用于全县7个乡镇（街道）敬老院运营维护。	350,000.00
2296002	公办养老机构护理型床位升级改造专项资金	用于公办养老机构护理型床位升级改。	179,516.94
2296002	易门县社会组织孵化基地建设项目资金	用于社会组织孵化基地建设。	50,000.00
2296002	特殊困难老年人家庭适老化改造专项资金	用于支付2022年63户特殊困难老年人家庭适老化改造资金	50,000.00
2296002	孤儿助学金	用于发放孤儿助学金。	107,500.00
2296002	事实无人抚养儿童助学金	用于发放事实无人抚养儿童助学金。	4,000.00
合计			65,917,877.58

三、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

易门县民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出69,077,310.13元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加10,391,676.50元，增长17.71%，主要原因是2022年11-12月城乡低保、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、高龄津贴在2023年发放；城乡最低生活保障和城乡特困人员供养标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 68,354,438.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.95%。主要用于：行政运行支出 1,889,095.69 元，一般行政管理事务支出 764,600.00 元，机关服务支出 3,486,567.51 元，社会组织管理支出 47,080.32 元，行政区划和地名管理支出 30,000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 496,721.92 元，死亡抚恤支出 26,421.00 元，儿童福利支出 665,339.00 元，老年福利支出 2,884,450.00 元，殡葬支出 409,505.19 元，社会福利事业单位支出 180,000.00 元，养老服务支出 2,136,400.00 元，残疾人生活和护理

补贴支出 5,803,670.00 元，城市最低生活保障金支出 12,208,743.00 元，农村最低生活保障金支出 25,603,464.83 元，临时救助支出 1,400,473.90 元，流浪乞讨人员救助支出 20,561.05 元，城市特困人员救助供养支出 2,557,756.00 元，农村特困人员救助供养支出 7,009,958.00 元，其他农村生活救助支出 733,631.50 元；

9.卫生健康（类）支出 473,266.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.69%。主要用于：行政单位医疗支出 121,976.83 元，事业单位医疗支出 129,837.21 元，公务员医疗补助支出 199,774.96 元，其他行政事业单位医疗支出 21,677.22 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

19.住房保障（类）支出 249,605.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于：住房公积金支出 240,347.00 元，购房补贴支出 9,258.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,870.00 元，决算为 17,866.17 元，完成年初预算的 45.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,472.17 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 69.81%，完成年初预算的 64.29%；公务接待费支出年初预算为 19,470.00 元，决算为 5,394.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 30.19%，完成年初预算的 27.70%，具体是国内接待费支出决算 5,394.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,870.00 元，支出决算为 17,866.17 元，完成年初预算的 45.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行

维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,472.17 元，完成年初预算的 64.29%；公务接待费支出年初预算为 19,470.00 元，决算为 5,394.00 元，完成年初预算的 27.70%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 3,630.56 元，增长 25.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 1,310.56 元，增长 11.74%；公务接待费支出决算增加 2,320.00 元，增长 75.47%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付 2022 年未报销的公务用车运行维护费和公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于主要用于社会救助、殡葬管理、行政区划和地名管理、社会事务与社会福利等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 78 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于：区划地名工作接待 1 批次 7 人次、社会救助工作接待 2 批次 17 人次、困难群众救助

补助资金审计问题整改工作接待 2 批次 15 人次、社会事务工作接待 1 批次 7 人次、固定资产投资工作接待 1 批次 6 人次、养老工作接待 3 批次 18 人次、安全生产工作接待 1 批次 8 人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县民政局 2023 年机关运行经费支出 203,954.63 元，比上年减少 1,659,931.75 元，下降 89.06%，主要原因是部门临聘人员工资不再纳入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 20,075.40 元，手续费 110.00 元，水费 1,403.10 元，电费 8,434.96 元，邮电费 26,510.00 元，差旅费 9,026.00 元，维修（护）费 79.00 元，公务接待费 5,394.00 元，公务用车运行维护费 12,472.17 元，其他交通费用 120,450.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县民政局资产总额 23,104,526.25 元，其中，流动资产 4,813,913.66 元，固定资产 3,317,800.28 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 14,972,812.31 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 20,062,353.46 元，其中固定资产减少 14,903,185.64 元。处置房屋建筑物 2,591.83 平方米，账面原值 14,113,880.96 元；处置车辆 6 辆，账面原值 940,100.14 元；报废报

损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 94,690.58 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 94,690.58 元。授予中小企业合同金额 30,130.55 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500433401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,077,310.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,101,287.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	338,743.38	八、社会保障和就业支出	38	68,680,982.29
	9		九、卫生健康支出	39	473,266.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	249,605.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,101,287.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72,517,341.42	本年支出合计	57	72,505,141.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,552,311.35	年末结转和结余	59	1,564,511.35
总计	30	74,069,652.77	总计	60	74,069,652.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

部门：易门县民政局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72,517,341.42	72,178,598.04	0.00	0.00		0.00	0.00	338,743.38
208			社会保障和就业支出	68,693,182.29	68,354,438.91	0.00	0.00		0.00	0.00	338,743.38
20802			民政管理事务	6,556,086.90	6,217,343.52	0.00	0.00		0.00	0.00	338,743.38
2080201			行政运行	1,889,095.69	1,889,095.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	764,600.00	764,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080203			机关服务	3,486,567.51	3,486,567.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	47,080.32	47,080.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	338,743.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	338,743.38
20805			行政事业单位养老支出	496,721.92	496,721.92	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	496,721.92	496,721.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26,421.00	26,421.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26,421.00	26,421.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6,275,694.19	6,275,694.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	665,339.00	665,339.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,884,450.00	2,884,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	409,505.19	409,505.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	2,136,400.00	2,136,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,803,670.00	5,803,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	5,803,670.00	5,803,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	37,812,207.83	37,812,207.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	12,208,743.00	12,208,743.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	25,603,464.83	25,603,464.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1,421,034.95	1,421,034.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,400,473.90	1,400,473.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	20,561.05	20,561.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	9,567,714.00	9,567,714.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	2,557,756.00	2,557,756.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	7,009,958.00	7,009,958.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	733,631.50	733,631.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	733,631.50	733,631.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	473,266.22	473,266.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	473,266.22	473,266.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	121,976.83	121,976.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	129,837.21	129,837.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	199,774.96	199,774.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,677.22	21,677.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	249,605.00	249,605.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	249,605.00	249,605.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	240,347.00	240,347.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,258.00	9,258.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,101,287.91	3,101,287.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,101,287.91	3,101,287.91	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	3,101,287.91	3,101,287.91	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。

支出决算表

公开03表

部门：易门县民政局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			72,505,141.42	6,587,263.84	65,917,877.58			
208		社会保障和就业支出	68,680,982.29	5,864,392.62	62,816,589.67			
20802		民政管理事务	6,543,886.90	5,367,670.70	1,176,216.20			
2080201		行政运行	1,889,095.69	1,881,103.19	7,992.50			
2080202		一般行政管理事务	764,600.00		764,600.00			
2080203		机关服务	3,486,567.51	3,486,567.51				
2080206		社会组织管理	47,080.32		47,080.32			
2080207		行政区划和地名管理	30,000.00		30,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	326,543.38		326,543.38			
20805		行政事业单位养老支出	496,721.92	496,721.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,721.92	496,721.92				
20808		抚恤	26,421.00		26,421.00			
2080801		死亡抚恤	26,421.00		26,421.00			
20810		社会福利	6,275,694.19		6,275,694.19			
2081001		儿童福利	665,339.00		665,339.00			
2081002		老年福利	2,884,450.00		2,884,450.00			
2081004		殡葬	409,505.19		409,505.19			
2081005		社会福利事业单位	180,000.00		180,000.00			
2081006		养老服务	2,136,400.00		2,136,400.00			
20811		残疾人事业	5,803,670.00		5,803,670.00			
2081107		残疾人生活和护理补贴	5,803,670.00		5,803,670.00			
20819		最低生活保障	37,812,207.83		37,812,207.83			
2081901		城市最低生活保障金支出	12,208,743.00		12,208,743.00			
2081902		农村最低生活保障金支出	25,603,464.83		25,603,464.83			
20820		临时救助	1,421,034.95		1,421,034.95			
2082001		临时救助支出	1,400,473.90		1,400,473.90			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	20,561.05		20,561.05			
20821		特困人员救助供养	9,567,714.00		9,567,714.00			
2082101		城市特困人员救助供养支出	2,557,756.00		2,557,756.00			
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,009,958.00		7,009,958.00			
20825		其他生活救助	733,631.50		733,631.50			
2082502		其他农村生活救助	733,631.50		733,631.50			
210		卫生健康支出	473,266.22	473,266.22				
21011		行政事业单位医疗	473,266.22	473,266.22				
2101101		行政单位医疗	121,976.83	121,976.83				
2101102		事业单位医疗	129,837.21	129,837.21				
2101103		公务员医疗补助	199,774.96	199,774.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21,677.22	21,677.22				
221		住房保障支出	249,605.00	249,605.00				
22102		住房改革支出	249,605.00	249,605.00				
2210201		住房公积金	240,347.00	240,347.00				
2210203		购房补贴	9,258.00	9,258.00				
229		其他支出	3,101,287.91		3,101,287.91			
22960		彩票公益金安排的支出	3,101,287.91		3,101,287.91			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,101,287.91		3,101,287.91			

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表

公开04表

部门：易门县民政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	69,077,310.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,101,287.91	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	68,354,438.91	68,354,438.91		
	9		九、卫生健康支出	41	473,266.22	473,266.22		
	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	249,605.00	249,605.00		
	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	3,101,287.91		3,101,287.91	
	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	72,178,598.04	本年支出合计	59	72,178,598.04	69,077,310.13	3,101,287.91	
年初财政拨款结转和结余	28	1,369,176.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,369,176.61	1,369,176.61	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,369,176.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,547,774.65	总计	64	73,547,774.65	70,446,486.74	3,101,287.91	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：易门县民政局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,369,176.61	2,690.64	1,366,485.97	69,077,310.13	6,587,263.84	62,490,046.29	69,077,310.13	6,587,263.84	6,383,309.21	203,954.63	62,490,046.29	1,369,176.61	2,690.64	1,366,485.97	1,366,485.97	
208			社会保障和就业支出	1,369,176.61	2,690.64	1,366,485.97	68,354,438.91	5,864,392.62	62,490,046.29	68,354,438.91	5,864,392.62	5,660,437.99	203,954.63	62,490,046.29	1,369,176.61	2,690.64	1,366,485.97	1,366,485.97	
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	6,217,343.52	5,367,670.70	849,672.82	6,217,343.52	5,367,670.70	5,163,716.07	203,954.63	849,672.82	0.00	0.00			
2080201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,889,095.69	1,881,103.19	7,992.50	1,889,095.69	1,881,103.19	1,697,223.96	183,879.23	7,992.50	0.00	0.00			
2080202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	764,600.00		764,600.00	764,600.00				764,600.00	0.00	0.00			
2080203			机关服务	0.00	0.00	0.00	3,486,567.51	3,486,567.51		3,486,567.51	3,486,567.51	3,466,492.11	20,075.40		0.00	0.00			
2080206			社会组织管理	0.00	0.00	0.00	47,080.32		47,080.32	47,080.32				47,080.32	0.00	0.00			
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	496,721.92	496,721.92		496,721.92	496,721.92	496,721.92	0.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	496,721.92	496,721.92		496,721.92	496,721.92	496,721.92	0.00		0.00	0.00			
20808			抚恤				26,421.00		26,421.00	26,421.00				26,421.00					
2080801			死亡抚恤				26,421.00		26,421.00	26,421.00				26,421.00					
20810			社会福利	1,366,485.97	0.00	1,366,485.97	6,275,694.19		6,275,694.19	6,275,694.19				6,275,694.19	1,366,485.97	0.00	1,366,485.97	1,366,485.97	
2081001			儿童福利	0.00	0.00	0.00	665,339.00		665,339.00	665,339.00				665,339.00	0.00	0.00			
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	2,884,450.00		2,884,450.00	2,884,450.00				2,884,450.00	0.00	0.00			
2081004			殡葬	1,366,485.97	0.00	1,366,485.97	409,505.19		409,505.19	409,505.19				409,505.19	1,366,485.97	0.00	1,366,485.97	1,366,485.97	
2081005			社会福利事业单位				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	2,136,400.00		2,136,400.00	2,136,400.00				2,136,400.00	0.00	0.00			
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	5,803,670.00		5,803,670.00	5,803,670.00				5,803,670.00	0.00	0.00			
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	5,803,670.00		5,803,670.00	5,803,670.00				5,803,670.00	0.00	0.00			
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	37,812,207.83		37,812,207.83	37,812,207.83				37,812,207.83	0.00	0.00			
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	12,208,743.00		12,208,743.00	12,208,743.00				12,208,743.00	0.00	0.00			
2081902			农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	25,603,464.83		25,603,464.83	25,603,464.83				25,603,464.83	0.00	0.00			
20820			临时救助	2,360.64	2,360.64	0.00	1,421,034.95		1,421,034.95	1,421,034.95				1,421,034.95	2,360.64	2,360.64			
2082001			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	1,400,473.90		1,400,473.90	1,400,473.90				1,400,473.90	0.00	0.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,360.64	2,360.64	0.00	20,561.05		20,561.05	20,561.05				20,561.05	2,360.64	2,360.64			
20821			特困人员救助供养	330.00	330.00	0.00	9,567,714.00		9,567,714.00	9,567,714.00				9,567,714.00	330.00	330.00			
2082101			城市特困人员救助供养支出	330.00	330.00	0.00	2,557,756.00		2,557,756.00	2,557,756.00				2,557,756.00	330.00	330.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	7,009,958.00		7,009,958.00	7,009,958.00				7,009,958.00	0.00	0.00			
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	733,631.50		733,631.50	733,631.50				733,631.50	0.00	0.00			
2082502			其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	733,631.50		733,631.50	733,631.50				733,631.50	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	473,266.22	473,266.22		473,266.22	473,266.22	473,266.22	0.00		0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	473,266.22	473,266.22		473,266.22	473,266.22	473,266.22	0.00		0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	121,976.83	121,976.83		121,976.83	121,976.83	121,976.83	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	129,837.21	129,837.21		129,837.21	129,837.21	129,837.21	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	199,774.96	199,774.96		199,774.96	199,774.96	199,774.96	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				21,677.22	21,677.22		21,677.22	21,677.22	21,677.22	0.00		0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	249,605.00	249,605.00		249,605.00	249,605.00	249,605.00	0.00		0.00	0.00			
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	249,605.00	249,605.00		249,605.00	249,605.00	249,605.00	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	240,347.00	240,347.00		240,347.00	240,347.00	240,347.00	0.00		0.00	0.00			
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,258.00	9,258.00		9,258.00	9,258.00	9,258.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,383,309.21	302	商品和服务支出	203,954.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,265,311.00	30201	办公费	20,075.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	888,622.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	251,005.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	110.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,091,480.00	30205	水费	1,403.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,721.92	30206	电费	8,434.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,510.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251,814.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199,774.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,724.63	30211	差旅费	9,026.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	240,347.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,671,508.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,394.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,472.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,383,309.21	公用经费合计					203,954.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县民政局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,095,578.01	309	资本性支出（基本建设）	1,480,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,301,278.68	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	1,480,000.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	58,914,468.28	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	22,368,175.28	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	36,546,293.00	30226	劳务费	38,699.33	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	755,600.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县民政局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	3,101,287.91		3,101,287.91	3,101,287.91				3,101,287.91	0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	3,101,287.91		3,101,287.91	3,101,287.91				3,101,287.91	0.00	0.00			
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,101,287.91		3,101,287.91	3,101,287.91				3,101,287.91	0.00	0.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	3,101,287.91		3,101,287.91	3,101,287.91				3,101,287.91	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：易门县民政局

金额单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县民政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	38,870.00	38,870.00	17,866.17
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	12,472.17
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,472.17
3. 公务接待费	7	19,470.00	19,470.00	5,394.00
（1）国内接待费	8	19,470.00	19,470.00	5,394.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	78.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	203,954.63
（一）行政单位	23	—	—	203,954.63
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县民政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	38,870.00	38,870.00	17,866.17
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	12,472.17
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,472.17
3. 公务接待费	7	19,470.00	19,470.00	5,394.00
(1) 国内接待费	8	19,470.00	19,470.00	5,394.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县民政局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	23,104,526.25	25,792,954.60	4,813,913.66	6,006,228.63	3,317,800.28	4,290,943.65	3,073,873.22	443,900.00	130,906.25	0.00	0.00	1,271,384.98	113,020.81	0.00	14,972,812.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县民政局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县民政局属县级行政单位，易门县民政局下设易门县金山殡仪馆、易门县社会福利中心、易门县居民家庭经济状况核对中心等3个事业单位。本决算含易门县民政局本级、易门县金山殡仪馆、易门县社会福利中心、易门县居民家庭经济状况核对中心。2023年年末实有人数为31人，比上年33人减少2人，其中：行政上年末实有人数14人，本年易门县民政局退休1人，年末实有人数13人；事业上年末实有19人，本年易门县金山殡仪馆调出1人，年末实有人数18人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		参考上级绩效评价指标体系，结合本单位实际情况，根据各个项目资金的相关文件要求，详细制定了各项资金的绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年本部门收入决算数为7251.73万元，其中：财政拨款收入7217.86万元，其他收入33.87万元。2023年本部门支出决算数为7250.51万元，其中：基本支出658.73万元，项目支出6591.78万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，紧紧围绕全县经济社会“十四五”“发展总体目标和县委县政府的重点工作，结合本部门工作实际编制了部门中长期预算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年单位“三公”经费合计支出1.79万元，其中：公务用车运行维护费支出1.25万元，公务接待费支出0.54万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立由单位负责人、分管领导、相关股室长、财务负责人、具体经办人员组成的绩效评价工作小组；2、组织人员学习《易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（易财笺〔2024〕5号）文件相关工作要求。
		2. 组织实施	按要求组织实施：组织绩效评价工作小组实施自评、撰写绩效自评报告、上报财政。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年民政资金的支出充分发挥了社会兜底保障的作用，强化了民政工作对基本民生、基本权益的保障职能，为困难群体、高龄老人、孤老孤残孤儿群体等特殊群体提供必要的资金、实物和服务，保障了他们的基本生活。综合评价结论：优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、部分项目资金拨付率低，影响项目进度；2、部分民生资金未能按时发放。 整改情况：积极与财政对接，加快项目资金拨付以及民生资金发放，推动项目尽快完成，发挥社会兜底保障的作用。
五、绩效自评结果应用			作为改进预算管理、安排以后年度预算资金和单位年终综合考评的重要参考依据。
六、主要经验及做法			1、严格落实各项补贴程序，规范管理；2、加强动态管理，确保补助、救助对象的精准性；3、惠民惠农资金实行一卡通发放，保证了资金使用的及时、准确、安全；4、加强社会救助与扶贫政策的有效衔接。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县民政局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,922.05	4,105.14	8,027.19	7,250.51	90.32	
	基本支出	年度资金总额	752.10	-49.20	702.90	658.73	93.72	
	项目支出	年度资金总额	3,169.95	4,154.34	7,324.29	6,591.78	90.00	
		其中：财政拨款	2,832.64	4,326.94	7,159.58	6,429.21	89.80	
		其他资金		34.00	34.00	32.65	96.03	
上年结转		337.31	-206.60	130.71	129.92	99.40		
部门年度目标	<p>（一）改革完善社会救助体系。以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，建立健全分层分类的救助制度体系。进一步下放社会救助审批权，优化救助服务流程，推动各类项目“一站式”服务，加快推进低保信息化，全面推行“一部手机办低保”，提高社会救助精准高效。建立防范返贫和新生贫困、解决次生贫困和相对贫困的巩固脱贫成果长效机制，推进脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴衔接更加有效。（二）健全基本养老服务体系。统筹规划城乡养老服务设施建设，健全县、乡、村三级养老服务网络，实施易门县养老基础设施改造提升、特困供养服务设施（敬老院）改造提升工程，建设县级养老综合服务中心、绿汁康养医养项目。完善医养结合发展配套制度，加强养老机构医疗服务能力建设。（三）强化儿童关爱和福利保障。全面建立儿童信息报告监测反馈、儿童帮扶等机制，落实困境儿童基本生活保障、教育保障、监护责任等政策。提升残疾人两项补贴资格认定申请“跨省通办”质效，推进以购买服务形式开展精神障碍社区康复服务试点建设。（四）加强和创新社会基础治理。发挥好党建引领作用，推进基层自治、法治、德治融合发展，加强村级事务小微权力的运行监督，不断提升城乡社区综合服务信息化平台的功能设施。大力发展职业化社区工作人才，加强社会组织监管，推进社会组织党支部规范化建设，扶持、打造一批品牌性社会组织，每个乡镇（街道）培育发展不少于2个有带动性、能发挥作用的服务性社会组织，不断提升社会组织活力。（五）提升专项社会事务服务水平。持续巩固殡葬改革成果。加强农村公益性公墓管理，规范经营性公墓经营行为，倡导丧葬新风。完善殡葬配套基础设施建设，对35个农村公益性公墓进行以美化绿化、墓区道路硬化、设施设备更新为重点的提档升级改造，实施易门县殡仪服务能力提质改造项目，建设易门县殡仪综合服务中心，规范集中治丧秩序。持续提高婚姻管理服务水平。加快婚姻登记工作信息化进程，开展婚姻家庭辅导服务，大力推进婚俗改革，积极培育文明向上的婚俗新风。全面加强和规范区划地名管理。持续推进地名普查成果转化，不断提升地名公共服务水平。开展第五轮行政区域界线联合检查工作，深入推进平安边界建设。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						

产出指标							
	数量指标						
		城乡困难群众补助符合条件的对象纳入率	=	100	%	100%	
		高龄补贴符合条件的对象纳入率	=	100	%	100%	
	质量指标						
		城乡困难群众补助发放准确率	>=	95	%	95%	
		残疾人两项补贴发放准确率	>=	95	%	95%	
		高龄补贴发放准确率	>=	95	%	95%	
	时效指标						
		城乡困难群众补助发放及时率	>=	95	%	95%	
		残疾人两项补贴发放及时率	>=	95	%	90%	
		高龄补贴发放及时率	>=	95	%	90%	
效益指标							
	社会效益指标						
		各类补助政策知晓率	>=	90	%	90%	

		骨灰公墓安葬, 节约用地	=	骨灰公墓安葬, 节约用地	年	骨灰公墓安葬, 节约用地	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		救助对象满意度	>=	85	%	85%	
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年中央困难群众补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,281.00	3,281.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,281.00	3,281.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定。			困难群众基本生活得到保障，生活质量明显提高，社会和谐稳定。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 (人次)	=	应保尽保，应养尽 养，应救尽救。	人/人次	对发现的救助对象，应保 尽保，应养尽养，应救尽 救。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定 准确率	>=	90	%	救助对象认定准确率达90% 以上	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时 率	>=	90	%	2023年3月、4月资金未按 月发放，及时率发放到75%	10.00	7.50	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	不低于上年	年	通过提高保障标准，保障 对象生活状况明显改善。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意 度	>=	85	%	救助对象满意度达85%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023孤儿基本生活费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.25	30.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30.25	30.25		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障孤儿、事实无人抚养儿童、携带或感染艾滋病病毒儿童基本生活			保障孤儿、事实无人抚养儿童、携带或感染艾滋病病毒儿童基本生活					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	>=	不低于上年	年	不低于上年	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	孤儿、艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会公众政策知晓率	>=	85	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	88	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年（第二批经济困难老年人服务补贴）省级民政事业专项资金								
主管部门	易门县民政局	实施单位	易门县民政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		25.67	24.84	10.00	96.77	9.68		
	其中：当年财政拨款		25.67	24.84		96.77			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《云南省民政厅 云南省财政厅关于印发云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）的通知》（云民规〔2023〕2号）文件要求，按时发放经济困难老年人服务补贴。			完成2023年4至12月经济困难老年人服务补贴发放5413人次、27.28万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	400	人	5413人次	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时限	=	2023年12月	年	完成2023年经济困难老年人服务补贴发放	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	投资金额	<=	25.67	万元	发放经济困难老年人服务补贴资金24.84万元	20.00	18.00	
效益指标	社会效益	社会效益	=	明显提升	%	社会效益明显提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	85	%	群众满意度大于等于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.68	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年高龄津贴资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	240.00	171.17	171.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	240.00	171.17	171.17		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市人民政府办公室关于切实做好80周岁及以上高龄老人保健补助发放管理工作的通知》（玉政办发〔2013〕289号）规定，“保健(长寿)补助所需资金，由县区人民政府按照老龄工作部门核实的发放人数和补助标准列入同级财政年度预算给予保障，市财政每年对各县区给予适当补助。”			完成2023年1至12月高龄津贴发放51923人次、286.845万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务对象	>=	4000	人	51923人次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按标准发放	=	按标准发放	月	完成2023年高龄津贴发放	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	按时发放	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会效益	=	明显提升	%	社会效益明显提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	85	%	群众满意度大于等于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人市级补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60.60	60.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		60.60	60.60		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难			切实保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难残疾人纳入保障范围率	>=	98	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	重度残疾人纳入保障范围率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	困难残疾人纳生活补贴和重度残疾人护理补贴按时发放率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	困难残疾人纳生活补贴和重度残疾人护理补贴社会化发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	困难残疾人纳生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	孤儿助学经费						
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。			按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	=	95	%	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	孤儿认定准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时发放率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	保障制度	=	不断完善	年	不断完善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年农村原大队、农村离职村办干部定期生活补助经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.00	34.00	30.48	10.00	89.65	8.97		
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	30.48		89.65			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我县50名农村原大队、农村离职村办干部晚年生活。			按月及时发放47名农村原大队、农村离职村办干部生活补助，保障了他们的晚年生活。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	<=	50	人	47	20.00	20.00	因人员死亡发放补助人员减少。改进措施：按月及时核对人员信息，保证补助精准发放。
产出指标	数量指标	补助对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	下一步措施：按月及时核对人员信息，保证补助精准发放。
产出指标	时效指标	及时发放补贴	=	按月及时核发补助		按月及时核发补贴	10.00	10.00	下一步措施：按月及时核对人员信息，保证补助精准发放。
效益指标	社会效益	农村原大队、农村离职村办干部受益率	>=	80	%	100	30.00	30.00	下一步措施：按月及时核对人员信息，保证补助精准发放。
满意度指标	服务对象满意度	农村原大队、农村离职村办干部满意率	>=	80	%	95	10.00	10.00	下一步措施：按月及时核对人员信息，保证补助精准发放。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.97	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年县级春节慰问经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.00	30.14	30.14	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.00	30.14	30.14		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在春节期间通过开展对各类民政对象的慰问，向贫困对象送去关怀，使贫困对象度过一个祥和的节日，保障社会稳定，营造祥和的社会氛围。			在春节期间通过开展对各类民政对象的慰问，向贫困对象送去关怀，使贫困对象度过一个祥和的节日，保障社会稳定，营造祥和的社会氛围。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问对象人数	>=	800	人	慰问对象共950人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	慰问金发放准确率达100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	过年前及时将慰问金发放，及时率达100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	困难群众春节期间生活状况改善	=	明显改善	年	困难群众春节期间生活状况明显改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	被慰问对象，满意度达90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		养老服务体系项目（居家养老服务中心、消防改造、幸福食堂、敬老院提质改造）建设专项资金							
主管部门		易门县民政局		实施单位	易门县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		219.30		219.30	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		219.30		219.30		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成绿汁敬老院消防改造、浦贝敬老院消防改造、底尼村委会居家养老服务中心、茶树社区居家养老服务中心、浦贝社区老年幸福食堂、绿汁敬老院改造项目建设			完成绿汁敬老院消防改造、浦贝敬老院消防改造，底尼村委会居家养老服务中心、茶树社区居家养老服务中心、绿汁敬老院改造项目建设已完成公开招标工作，目前正在开展施工建设。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	消防改造	=	2	个	完成绿汁、浦贝2个敬老院消防改造，并投入使用	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	改造时限	=	2023年12月	年	2023年已完成改造并投入使用	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	改造资金	=	33	万元	2个敬老院消防改造资金33万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会效益	=	效益明显	%	社会效益明显提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	群众满意度大于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	养老机构运营经费						
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		83.64	83.64	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		83.64	83.64		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	养老机构服务能力、防风险能力、突发事件处置能力明显提高。			拨付7个乡镇（街道）敬老院运营经费，提高敬老院服务能力、防风险能力、突发事件处置能力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	养老机构数量	>=	7	个	完成拨付7个乡镇（街道）敬老院运营经费	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	拨付时限	=	2023年12月	年	2023年2月完成拨付	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	拨付金额	=	118.64	万元	养老机构运营经费完成拨付	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会效益	=	明显提升	%	社会效益明显提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	群众满意度大于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。